



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

5

Voranschlag

Bundesbeschlüsse

2008

Bundesbeschlüsse zum Voranschlag 2008

Seite

Bundesbeschlüsse	3
Bundesbeschluss über den Voranschlag für das Jahr 2008	3
Bundesbeschluss über die Entnahmen aus dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte für das Jahr 2008	5
Bundesbeschluss über die Entnahmen aus dem Infrastrukturfonds für das Jahr 2008	6
Bundesbeschluss über den Voranschlag 2008 des Bereichs der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	7
Bundesbeschluss über den Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für das Jahr 2008	8
Zahlen im Überblick	11
Zahlen im Überblick	11
Finanzierungsrechnung	12
Erfolgsrechnung	13
Vorgaben der Schuldenbremse	14
Kennzahlen des Bundes	15
Voranschlagskredite und Ertragspositionen	17
Zusammenzug auf Stufe Bund	17
Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten	19
01 Behörden und Gerichte	21
02 Departement für Auswärtige Angelegenheiten	39
03 Departement des Innern	53
04 Justiz- und Polizeidepartement	87
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	113
06 Finanzdepartement	135
07 Volkswirtschaftsdepartement	167
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	205
Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen	235
Mit dem VA 2008 bewilligte Verpflichtungskredite	237
Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite	239
Jahreszusicherungskredite	250
Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen	252
Gesperrte Kredite	254
Statistik	255
A Übersicht	257
B Finanzierungsrechnung	260
C Erfolgsrechnung	279
D Schulden	286
Voranschlag Sonderrechnungen	287
Fonds für Eisenbahngrossprojekte	289
Infrastrukturfonds	293
Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	297
Eidgenössische Alkoholverwaltung	311

Bundesbeschluss über den Voranschlag für das Jahr 2008

vom 19. Dezember 2007

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestützt auf Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung¹, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 22. August 2007²

beschliesst:

Art. 1 Erfolgsrechnung

¹ Die budgetierte Erfolgsrechnung der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2008 wird genehmigt.

² Sie schliesst ab mit:

a. Aufwänden von	57 928 800 170 Franken;
b. Erträgen von	58 180 667 096 Franken;
c. einem Ertragsüberschuss von	251 866 926 Franken.

Art. 2 Investitionsbereich

Die Investitionsausgaben und die Investitionseinnahmen der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2008 werden als Teil der Finanzierungsrechnung wie folgt budgetiert:

a. Investitionsausgaben von	9 297 724 200 Franken;
b. Investitionseinnahmen von	207 123 900 Franken.

Art. 3 Kreditverschiebungen

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

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

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

⁴ Die FLAG-Verwaltungseinheiten werden ermächtigt, im Einvernehmen mit dem zuständigen Departement zwischen dem Investitionskredit und dem Aufwandkredit des Globalbudgets Verschiebungen vorzunehmen. Diese dürfen weder 5 Prozent des bewilligten Aufwandkredites noch den Betrag von 5 Millionen Franken überschreiten.

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

Art. 4 Ausgaben und Einnahmen

Auf Grund der budgetierten Erfolgsrechnung und der budgetierten Investitionen werden im Rahmen der Finanzierungsrechnung für das Jahr 2008 genehmigt:

a. Gesamtausgaben von	62 101 458 670 Franken;
b. Gesamteinnahmen von	58 206 326 133 Franken.

Art. 5 Schuldenbremse

¹ Dem Voranschlag wird nach Artikel 126 Absatz 2 der Bundesverfassung (BV) ein Höchstbetrag für die Gesamtausgaben von 57 222 633 893 Franken zu Grunde gelegt.

² Dieser Betrag wird nach Artikel 126 Absatz 3 BV um den ausserordentlichen Zahlungsbedarf von 5 247 429 300 Franken auf 62 470 063 193 Franken erhöht.

Art. 6 Der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite

¹ Folgende Verpflichtungskredite werden gemäss besonderen Verzeichnissen bewilligt:

a. Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	47 606 400 Franken;
b. Beziehungen zum Ausland	82 400 000 Franken;
c. Landesverteidigung	1 256 580 000 Franken;
d. Bauprogramm 2008 des ETH-Bereichs	157 100 000 Franken;
e. Wirtschaft	10 200 000 Franken;
f. Jahreszusicherungskredite für Bundesbeiträge und Darlehen	419 000 000 Franken;
g. Kriegsrisiko bei humanitären und diplomatischen Sonderflügen, pro Einsatz	300 000 000 Franken.

² Zur Umsetzung der NFA, insbesondere der Programmvereinbarungen, werden folgende Rahmenkredite bewilligt:

a. Ordnung und öffentliche Sicherheit	77 600 000 Franken;
b. Kultur und Freizeit	55 569 100 Franken;
c. Umweltschutz und Raumordnung	1 154 000 000 Franken.

³ Werden bei veränderten finanzpolitischen Rahmenbedingungen Sparprogramme, Entlastungsprogramme oder andere Massnahmen zur Haushaltssanierung beschlossen, deren Umfang 2 Prozent der Gesamtausgaben nach Artikel 4 Buchstabe a überschreitet, so sind die Programmvereinbarungen nach Absatz 2 neu auszuhandeln. Der Anspruch auf Neuaushandlung ist in den Vereinbarungen ausdrücklich zu verankern.

¹ SR 101

² Im BBL nicht veröffentlicht

Art. 7 Nicht der Ausgabenbremse unterstellte
Verpflichtungskredite

Folgende Verpflichtungskredite gemäss besonderen Verzeichnissen werden bewilligt:

- a. Bauprogramm 2008 des ETH-Bereichs 38 320 000 Franken;
- b. Jahreszusicherungskredit für Bundesbeiträge und Darlehen 75 100 000 Franken.

Art. 8 Kreditverschiebungen im Bauprogramm 2008 des
ETH-Bereichs

¹Das EDI wird ermächtigt, Verschiebungen vorzunehmen:

- a. zwischen den drei Gesamtkrediten und dem Rahmenkredit für das Bauprogramm 2008 des ETH-Bereichs nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 8 Buchstabe a;
- b. innerhalb der drei Gesamtkredite nach Buchstabe a.

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

Art. 9 Der Ausgabenbremse unterstellter Zahlungsrahmen
Als Finanzhilfe nach Artikel 3, 4 und 15 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 2001³ über Filmproduktion und Filmkultur wird für den Zeitraum 2008-2011 ein Höchstbetrag von 95 000 000 Franken bewilligt.

Art. 10 Finanzielle Mittel für die Landwirtschaft in den
Jahren 2008-2011

Die Höchstbeträge nach dem Bundesbeschluss vom 5. Juni 2007⁴ betragen neu:

- a. für die Massnahmen der Grundlagenverbesserung und die Sozialmassnahmen: 739 000 000 Franken;
- b. für die Massnahmen zur Förderung von Produktion und Absatz 1 885 000 000 Franken;
- c. für die Ausrichtung von Direktzahlungen 11 028 000 000 Franken.

Art. 11 Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

³ SR 443.1

⁴ BBl 2007 4949

Bundesbeschluss über die Entnahmen aus dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte für das Jahr 2008

vom 19. Dezember 2007

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 3 Absätze 1 und 2 sowie Artikel 8 Absatz 2
des Reglements des Fonds für die Eisenbahngrossprojekte vom
9. Oktober 1998¹, nach Einsicht in die Botschaft des Bundes-
rates vom 22. August 2007²,

beschliesst:

Art. 1

Folgende Voranschlagskredite werden für 2008 bewilligt und
dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte entnommen:

- a. Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT):
 - 3 970 000 Franken für die Projektaufsicht
 - 29 700 000 Franken für die Lötschberg-Basislinie
 - 966 027 000 Franken für die Gotthard-Basislinie
 - 3 497 000 Franken für Ausbauten zwischen St. Gallen
und Arth-Goldau
 - 9 262 000 Franken für Ausbauten am übrigen Strecken-
netz
 - 2 500 000 Franken für die Kapazitätsanalyse der Nord-
Süd-Achsen
 - 2 300 000 Franken für die Trassensicherung
- b. Bahn 2000:
 - 35 000 000 Franken für Planung und Ausführung der
1. Etappe
 - 4 000 000 Franken für Planungsstudien für die Zukünf-
tige Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB)

- c. Anschluss an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz:
 - 3 500 000 Franken für Projektaufsicht
 - 10 000 000 Franken für Ausbauten St. Gallen -
St. Margrethen
 - 2 000 000 Franken für Beitrag an die Vorfinanzierung
der Ausbauten zwischen Lindau - Geltendorf
 - 1 600 000 Franken für Ausbauten Bülach - Schaffhau-
sen
 - 45 000 000 Franken für Beitrag an den Neubau Belfort
- Dijon
 - 13 900 000 Franken für Beitrag an Ausbauten Vallorbe -
Frasne - Dijon und Pontarlier - Frasne
 - 1 500 000 Franken für Ausbau Knoten Genf
 - 93 720 000 Franken für Beitrag an Ausbauten Belle-
garde - Nurieux - Bourg-en-Bresse
 - 100 000 Franken für Anschluss Flughafen Basel - Mül-
hausen
 - 1 600 000 Franken für Ausbauten Biel - Belfort
 - 3 800 000 für Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier
 - 600 000 Franken für Ausbauten Lausanne - Vallorbe
 - 800 000 Franken für Ausbauten Sargans -
St. Margrethen
 - 1 400 000 Franken für Ausbauten St. Gallen - Konstanz
 - 1 000 000 Franken für Ausbauten Flughafen Zürich -
Winterthur
- d. Lärmsanierung der Eisenbahnen: 210 000 000
Franken für Lärmschutzmassnahmen

Art. 2

Vom Voranschlag 2008 des Fonds für die Eisenbahngrosspro-
jekte wird Kenntnis genommen.

Art. 3

Dieser Bundesbeschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ SR 742.140

² Im BBI nicht veröffentlicht

Bundesbeschluss über die Entnahmen aus dem Infrastrukturfonds für das Jahr 2008

vom 19. Dezember 2007

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 10 des Infrastrukturfondsgesetzes
vom 6. Oktober 2006¹, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 22. August 2007

beschliesst

Art. 1

Folgende Voranschlagskredite werden für 2008 bewilligt und dem Infrastrukturfonds entnommen:

- a. 950 000 000 Franken für die Fertigstellung des Nationalstrassennetzes
- b. 430 000 000 Franken für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Städten und Agglomerationen
- c. 40 000 000 Franken für Beiträge an Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen
- d. 33 333 000 Franken zum Ausgleich von fehlenden Kantonsanteilen aus der Erhöhung der LSVA

Art. 2

Vom Voranschlag 2008 des Infrastrukturfonds wird Kenntnis genommen.

Art. 3

Dieser Bundesbeschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ SR 725.13

Bundesbeschluss über den Voranschlag 2008 des Bereichs der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Bereich)

vom 19. Dezember 2007

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 35 des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991
über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Ge-
setz)¹, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 22.
August 2007²,*

beschliesst:

Art. 1

¹Der Voranschlag des Bereiches der Eidgenössischen Technischen Hochschulen für das Jahr 2008, der bei einem Gesamtertrag von 2 710 195 600 Franken und einem Gesamtaufwand von 2 661 652 944 Franken mit einem Gesamtergebnis von 48 542 656 Franken abschliesst, wird genehmigt

²Den vorgesehenen Nettoinvestitionen in Mobilien (inklusive Betriebseinrichtungen) und Informatik von 193 410 000 Franken wird zugestimmt.

Art. 2

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ SR 414.110

² Im BBI nicht veröffentlicht

Bundesbeschluss zum Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für das Jahr 2008

vom 19. Dezember 2007

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 22. August
2007,*

beschliesst:

Art. 1

Der Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für die
Zeit vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008, bestehend aus

- a. dem Voranschlag der Erfolgsrechnung, abschliessend mit
einem
 - Ertrag von 278 100 000 Franken,
 - einem Aufwand von 30 500 000 Frankenalso mit einem Reinertrag von 247 600 000 Franken, und
- b. den Investitionen von 2 115 000 Franken,

wird genehmigt.

Art. 2

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

Zahlen im Überblick

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008
Finanzierungsrechnung			
Ordentliche Einnahmen	54 911	56 011	57 976
Ordentliche Ausgaben	52 377	55 107	56 854
Ordentliches Finanzierungsergebnis	2 534	904	1 122
Ausserordentliche Einnahmen	3 203	–	230
Ausserordentliche Ausgaben	–	–	5 247
Finanzierungsergebnis	5 738	904	-3 895
Vorgaben der Schuldenbremse			
Höchstzulässige Ausgaben	55 143	55 507	62 354
Differenz zu Gesamtausgaben	2 766	400	253
Erfolgsrechnung			
Ordentlicher Ertrag	54 617	55 870	57 951
Ordentlicher Aufwand	45 953	55 259	56 399
Ordentliches Ergebnis	n.a.	611	1 552
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	230
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	1 530
Jahresergebnis	n.a.	611	252
Investitionen			
Ordentliche Investitionseinnahmen	295	218	207
Ordentliche Investitionsausgaben	6 424	6 385	6 698
Sachanlagen, Vorräte und immaterielle Anlagen	604	917	2 565
Darlehen und Beteiligungen	528	481	422
Investitionsbeiträge	5 292	4 987	3 710
Kennzahlen			
Ausgabenquote %	10,8	11,3	11,2
Steuerquote %	10,5	10,6	10,5
Verschuldungsquote %	25,4	26,8	24,6
Volkswirtschaftliche Referenzgrössen			
Wachstum reales Bruttoinlandprodukt %	3,2	1,5	1,9
Wachstum nominelles Bruttoinlandprodukt %	4,9	2,8	3,4
Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIK %	1,1	1,0	1,2
Zinssätze langfristig %	2,50	3,00	3,50
Zinssätze kurzfristig %	1,56	2,20	3,00
Wechselkurs US-Dollar in CHF	1,25	1,25	1,25
Wechselkurs Euro in CH	1,57	1,55	1,65

n.a.: nicht ausgewiesen. Die Zahlen 2006 sind wegen des Strukturbruchs durch NRM nicht vergleichbar. Die Umschlüsselung in die neue Struktur wurde nur für die finanzierungswirksamen Aufwände vorgenommen.

Finanzierungsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Finanzierungsergebnis	5 738	904	-3 895	-4 799	
Ordentliches Finanzierungsergebnis	2 534	904	1 122	218	
Ordentliche Einnahmen	54 911	56 011	57 976	1 965	3,5
Fiskaleinnahmen	50 873	51 556	53 455	1 900	3,7
Direkte Bundessteuer	14 230	15 181	16 359	1 178	7,8
Verrechnungssteuer	3 947	3 017	3 026	9	0,3
Stempelabgaben	2 889	3 200	2 925	-275	-8,6
Mehrwertsteuer	19 018	19 650	20 470	820	4,2
Übrige Verbrauchssteuern	7 259	7 112	7 116	4	0,1
Verschiedene Fiskaleinnahmen	3 530	3 396	3 559	164	4,8
Regalien und Konzessionen	1 265	1 258	1 258	–	–
Finanzeinnahmen	1 089	1 266	1 383	117	9,3
Beteiligungseinnahmen	611	578	707	130	22,5
Übrige Finanzeinnahmen	478	689	676	-13	-1,8
Übrige laufende Einnahmen	1 390	1 714	1 673	-41	-2,4
Investitionseinnahmen	295	218	207	-11	-4,9
Ordentliche Ausgaben	52 377	55 107	56 854	1 747	3,2
Eigenausgaben	8 187	8 912	9 345	433	4,9
Personalausgaben	4 325	4 525	4 616	91	2,0
Sach- und Betriebsausgaben	2 683	3 203	3 472	269	8,4
Rüstungsausgaben	1 178	1 184	1 257	73	6,2
Laufende Transferausgaben	33 661	35 685	36 841	1 156	3,2
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	8 098	8 369	6 669	-1 701	-20,3
Entschädigungen an Gemeinwesen	986	942	909	-34	-3,6
Beiträge an eigene Institutionen	2 075	2 707	2 666	-41	-1,5
Beiträge an Dritte	9 719	9 928	12 866	2 938	29,6
Beiträge an Sozialversicherungen	12 783	13 738	13 731	-7	-0,1
Finanzausgaben	4 105	4 125	3 971	-155	-3,7
Zinsausgaben	3 993	3 974	3 836	-138	-3,5
Übrige Finanzausgaben	112	151	135	-16	-10,7
Investitionsausgaben	6 424	6 385	6 698	313	4,9
Sachanlagen und Vorräte	591	878	2 514	1 636	186,4
Immaterielle Anlagen	13	40	51	12	29,5
Darlehen	489	439	395	-45	-10,1
Beteiligungen	39	41	27	-14	-33,4
Investitionsbeiträge	5 292	4 987	3 710	-1 276	-25,6
Ausserordentliche Einnahmen	3 203	–	230	230	
Ausserordentliche Ausgaben	–	–	5 247	5 247	

Hinweis: Um die Vergleichbarkeit mit dem Voranschlag 2008 sicherzustellen, wurden die Zahlen zum Voranschlag 2007 an die mit dem Voranschlag 2008 neu erfolgte Zuordnung nach Aufwandarten angepasst. Dadurch ergeben sich teilweise Abweichungen zu den mit dem Bundesbeschluss zum Voranschlag 2007 publizierten Ergebnissen.

Erfolgsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Jahresergebnis	n.a.	611	252	-359	
Ordentliches Ergebnis (inkl. Finanzergebnis)	n.a.	611	1 552	941	
Operatives Ergebnis (exkl. Finanzergebnis) n.a.	n.a.	3 325	3 861	536	
Ertrag	53 528	54 587	56 569	1 982	3,6
Fiskalertrag	50 873	51 556	53 455	1 900	3,7
Direkte Bundessteuer	14 230	15 181	16 359	1 178	7,8
Verrechnungssteuer	3 947	3 017	3 026	9	0,3
Stempelabgaben	2 889	3 200	2 925	-275	-8,6
Mehrwertsteuer	19 018	19 650	20 470	820	4,2
Übrige Verbrauchssteuern	7 259	7 112	7 116	4	0,1
Verschiedener Fiskalertrag	3 530	3 396	3 559	164	4,8
Regalien und Konzessionen	1 265	1 258	1 258	-	-
Übriger Ertrag	1 390	1 751	1 836	85	4,9
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	-	24	20	-4	-15,5
Aufwand	41 848	51 262	52 708	1 446	2,8
Eigenaufwand	8 187	10 061	11 872	1 811	18,0
Personalaufwand	4 325	4 525	4 616	91	2,0
Sach- und Betriebsaufwand	2 683	3 412	3 749	336	9,9
Rüstungsaufwand	1 178	1 184	1 257	73	6,2
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	-	940	2 250	1 311	139,5
Transferaufwand	33 661	41 136	40 808	-328	-0,8
Anteile Dritter an Bundeserträgen	8 098	8 369	6 669	-1 701	-20,3
Entschädigungen an Gemeinwesen	986	942	909	-34	-3,6
Beiträge an eigene Institutionen	2 075	2 707	2 666	-41	-1,5
Beiträge an Dritte	9 719	9 928	12 866	2 938	29,6
Beiträge an Sozialversicherungen	12 783	13 744	13 624	-120	-0,9
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	-	5 045	3 711	-1 334	-26,4
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	-	400	363	-37	-9,3
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	-	65	28	-37	-57,5
Finanzergebnis (Aufwandüberschuss)	n.a.	-2 714	-2 309	405	
Finanzertrag	1 089	1 282	1 381	99	7,7
Beteiligungsertrag	611	-	-	-	-
Zunahme von Equitywerten	-	578	707	130	22,5
Übriger Finanzertrag	478	705	674	-30	-4,3
Finanzaufwand	4 105	3 997	3 691	-306	-7,6
Zinsaufwand	3 993	3 837	3 547	-290	-7,5
Übriger Finanzaufwand	112	159	143	-16	-10,0
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	230	230	
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	1 530	1 530	
Ordentliches Ergebnis (inkl. Finanzergebnis)	n.a.	611	1 552	941	
Ordentlicher Ertrag	54 617	55 870	57 951	2 081	3,7
Ertrag	53 528	54 587	56 569	1 982	3,6
Finanzertrag	1 089	1 282	1 381	99	7,7
Ordentlicher Aufwand	45 953	55 259	56 399	1 140	2,1
Aufwand	41 848	51 262	52 708	1 446	2,8
Finanzaufwand	4 105	3 997	3 691	-306	-7,6

Hinweis: Um die Vergleichbarkeit mit dem Voranschlag 2008 sicherzustellen, wurden die Zahlen zum Voranschlag 2007 an die mit dem Voranschlag 2008 neu erfolgte Zuordnung nach Aufwandarten angepasst. Dadurch ergeben sich teilweise Abweichungen zu den mit dem Bundesbeschluss zum Voranschlag 2007 publizierten Ergebnissen. n.a.: nicht ausgewiesen. Die Zahlen 2006 sind wegen des Strukturbruchs durch NRM nicht vergleichbar. Die Umschlüsselung in die neue Struktur wurde nur für die finanzierungswirksamen Aufwände vorgenommen.

Vorgaben der Schuldenbremse

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
1 Gesamteinnahmen	58 115	56 011	58 206	2 195	3,9
2 Ausserordentliche Einnahmen	3 206	–	230		
3 Ordentliche Einnahmen [3=1-2]	54 911	56 011	57 976	1 965	3,5
4 Konjunkturfaktor	0,986	0,991	0,985	-0,006	
5 Ausgabenplafond (Art. 13 FHG) [5=3x4]	54 143	55 507	57 107		
6 Konjunkturrell zulässiges Defizit / geforderter Überschuss [6=3-5]	769	504	870	366	
7 Ausserordentliche Ausgaben (Art. 15 FHG)	–	–	5 247		
8 Abbaupfad (Art. 66 FHG)	1 000	–	–	–	
9 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17 FHG)	–	–	–	–	
10 Höchstzulässige Ausgaben [10=5+7+8-9]	55 143	55 507	62 354	6 847	12,3
11 Gesamtausgaben gemäss R / VA	52 377	55 107	62 101	6 994	12,7
12 Differenz (Art. 16 FHG) [12=10-11]	2 766	400	253		

Kennzahlen des Bundes

in %	Rechnung 1991	Rechnung 1996	Rechnung 2001	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008
Ausgabenquote Ordentliche Ausgaben (in % nom. BIP)	10,3	11,4	11,1	10,8	11,3	11,2
Steuerquote Ordentliche Steuereinnahmen (in % nom. BIP)	8,4	10,0	10,2	10,5	10,6	10,5
Defizitquote Ordentliches Finanzierungsergebnis (in % nom. BIP)	-0,6	-1,0	-0,0	+0,5	+0,2	+0,2
Verschuldungsquote Schulden brutto (in % nom. BIP)	12,7	24,8	28,1	25,4	26,8	24,6
Investitionsanteil Investitionsausgaben (in % ordentl. Ausgaben)	12,4	14,0	12,8	12,3	11,6	11,8
Transferanteil Transferausgaben (in % ordentl. Ausgaben)	64,3	73,7	75,5	75,4	74,7	72,1
Anteil zweckgebundene Steuern Zweckgebundene Steuern (in % ordentl. Steuereinnahmen)	14,8	21,7	22,2	21,5	21,1	20,9

Zusammenzug auf Stufe Bund

Bund	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Differenz zu VA 2007	
Mio. CHF	2006	2007	2008	absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ordentlicher Ertrag	54 623	58 266	60 418	2 151	3,7
Finanzierungswirksam	54 623	55 793	57 769	1 976	3,5
Nicht finanzierungswirksam	–	76	288	212	278,4
Leistungsverrechnung	–	2 397	2 360	-37	-1,5
Ordentlicher Aufwand	46 855	57 726	58 827	1 101	1,9
Finanzierungswirksam	46 855	48 803	50 131	1 328	2,7
Nicht finanzierungswirksam	–	6 536	6 349	-187	-2,9
Leistungsverrechnung	–	2 387	2 346	-41	-1,7
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	1 977	1 977	–
Finanzierungswirksam	–	–	230	230	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	1 747	1 747	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	3 277	3 277	–
Finanzierungswirksam	–	–	2 647	2 647	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	630	630	–
Investitionsrechnung					
Ordentliche Investitionseinnahmen	289	218	207	-11	-4,9
Ordentliche Investitionsausgaben	5 522	6 448	6 736	289	4,5
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	3 203	–	–	–	–
Ausserordentliche Investitionsausgaben	–	–	2 600	2 600	–

Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten

	Seite
1 Behörden und Gerichte	21
101 Bundesversammlung	24
103 Bundesrat	27
104 Bundeskanzlei	28
105 Bundesgericht	31
107 Bundesstrafgericht	34
108 Bundesverwaltungsgericht	36
2 Departement für auswärtige Angelegenheiten	39
201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten	42
202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit	46
203 Bundesreisezentrale	49
285 Informatik-Dienstleistungszentrum EDA	50
3 Departement des Innern	53
301 Generalsekretariat EDI	56
303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann	59
305 Schweizerisches Bundesarchiv	60
306 Bundesamt für Kultur	62
307 Schweizerische Nationalbibliothek	65
311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie	67
316 Bundesamt für Gesundheit	69
317 Bundesamt für Statistik	72
318 Bundesamt für Sozialversicherungen	75
325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung	78
328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	83
4 Justiz- und Polizeidepartement	87
401 Generalsekretariat EJPD	90
402 Bundesamt für Justiz	92
403 Bundesamt für Polizei	95
405 Bundesanwaltschaft	97
413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung	99
414 Bundesamt für Metrologie	101
417 Eidg. Spielbankenkommission	105
420 Bundesamt für Migration	107
485 Informatik Service Center EJPD	110

5	Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	113
500	Generalsekretariat VBS	116
504	Bundesamt für Sport	118
506	Bundesamt für Bevölkerungsschutz	120
525	Verteidigung	122
540	armasuisse Beschaffung	125
542	armasuisse W+T	127
543	armasuisse Immobilien	129
570	Bundesamt für Landestopografie	131
6	Finanzdepartement	135
600	Generalsekretariat EFD	138
601	Eidgenössische Finanzverwaltung	141
602	Zentrale Ausgleichsstelle	144
603	Eidgenössische Münzstätte Swissmint	146
605	Eidgenössische Steuerverwaltung	148
606	Eidgenössische Zollverwaltung	151
609	Bundesamt für Informatik und Telekommunikation	154
611	Eidgenössische Finanzkontrolle	157
612	Eidgenössische Bankenkommision	159
614	Eidgenössisches Personalamt	161
620	Bundesamt für Bauten und Logistik	163
622	Bundesamt für Privatversicherungen	165
7	Volkswirtschaftsdepartement	167
701	Generalsekretariat EVD	170
704	Staatssekretariat für Wirtschaft	173
706	Bundesamt für Berufsbildung und Technologie	177
708	Bundesamt für Landwirtschaft	180
710	Agroscope	184
719	Nationalgestüt Avenches	186
720	Bundesamt für Veterinärwesen	188
721	Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe	190
724	Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung	192
725	Bundesamt für Wohnungswesen	194
727	Wettbewerbskommission	196
735	Vollzugsstelle für den Zivildienst	200
740	Schweizerische Akkreditierungsstelle	202
785	Information Service Center EVD	203
8	Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	205
801	Generalsekretariat UVEK	208
802	Bundesamt für Verkehr	211
803	Bundesamt für Zivilluftfahrt	214
805	Bundesamt für Energie	217
806	Bundesamt für Strassen	220
808	Bundesamt für Kommunikation	224
810	Bundesamt für Umwelt	227
812	Bundesamt für Raumentwicklung	230
815	Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen	231



Voranschlag der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ordentlicher Ertrag	15	21	21	–	-1,7
Finanzierungswirksam	15	17	18	–	2,9
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Leistungsverrechnung	–	4	3	-1	-19,9
Ordentlicher Aufwand	190	326	332	6	2,0
Finanzierungswirksam	190	279	287	8	2,9
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	118,1
Leistungsverrechnung	–	47	45	-2	-4,1
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Investitionsrechnung					
Ordentliche Investitionseinnahmen	–	–	–	–	–
Ordentliche Investitionsausgaben	18	1	1	–	-15,7
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	–	–	–	–	–
Ausserordentliche Investitionsausgaben	–	–	–	–	–

101 Bundesversammlung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	27 554	110 000	80 000	-30 000	-27,3
	Aufwand	73 482 049	92 298 671	97 282 500	4 983 829	5,4
	Saldo	-73 454 496	-92 188 671	-97 202 500	-5 013 829	
	Ertragsposition	27 554	110 000	80 000	-30 000	-27,3
	Parlamentsdienste	27 554	110 000	80 000	-30 000	-27,3
	<i>Entgelte</i>	<i>27 554</i>	<i>110 000</i>	<i>80 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-27,3</i>
E1300.0010	Entgelte	27 554	110 000	80 000	-30 000	-27,3
	Aufwandkredit	73 482 049	92 298 671	97 282 500	4 983 829	5,4
	Parlament	45 161 421	42 374 600	42 427 600	53 000	0,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>33 979 603</i>	<i>35 699 800</i>	<i>35 627 800</i>	<i>-72 000</i>	<i>-0,2</i>
A2101.0101	Jahresvergütung Mitglieder Nationalrat/Zulagen Ratspräsidium	11 200 832	10 260 000	10 860 000	600 000	5,8
A2101.0102	Jahresvergütung Mitglieder Ständerat/Zulagen Ratspräsidium	2 406 001	2 406 000	2 544 000	138 000	5,7
A2101.0103	Sessionen des Nationalrates	6 831 863	7 239 000	6 979 000	-260 000	-3,6
A2101.0104	Sessionen des Ständerates	1 505 746	1 718 000	1 658 000	-60 000	-3,5
A2101.0105	Kommissionen und Delegationen des Nationalrates	5 437 507	5 619 000	5 619 000	–	–
A2101.0106	Kommissionen und Delegationen des Ständerates	1 860 011	1 994 000	1 994 000	–	–
A2101.0107	Delegationen in internationalen Organisationen	1 238 396	1 380 000	1 380 000	–	–
A2101.0108	Aussenbeziehungen des Parlaments	256 309	295 000	295 000	–	–
A2101.0109	Vorsorgeentschädigung	2 218 579	2 348 800	2 348 800	–	–
A2101.0110	Vorsorgeleistungen	908 100	1 280 000	790 000	-490 000	-38,3
A2101.0153	Arbeitgeberbeiträge Ratsmitglieder	–	1 100 000	1 100 000	–	–
A2101.0154	Ausbildung Ratsmitglieder	–	60 000	60 000	–	–
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	116 260	–	–	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>11 181 819</i>	<i>6 674 800</i>	<i>6 799 800</i>	<i>125 000</i>	<i>1,9</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	1 911 222	620 100	620 100	–	–
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	9 270 597	6 054 700	6 179 700	125 000	2,1
	Parlamentsdienste	28 320 628	49 924 071	54 854 900	4 930 829	9,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>26 986 587</i>	<i>27 687 000</i>	<i>30 117 800</i>	<i>2 430 800</i>	<i>8,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	26 951 330	27 401 000	29 721 800	2 320 800	8,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	35 257	286 000	396 000	110 000	38,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 334 041</i>	<i>22 237 071</i>	<i>24 737 100</i>	<i>2 500 029</i>	<i>11,2</i>
A2113.0001	Raummierte	–	3 475 213	4 230 300	755 087	21,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	11 402 058	12 079 800	677 742	5,9

K = Kreditsperre

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
					absolut	%
A2115.0001	Beratungsaufwand	442 119	19 500	410 000	390 500	2 002,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	891 922	7 340 300	8 017 000	676 700	9,2

K = Kreditsperre

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	5 206 969	–	–	–	–
Saldo	-5 206 969	–	–	–	
Investitionsausgaben	5 206 969	–	–	–	–
Parlamentsdienste	5 206 969	–	–	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>5 206 969</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	5 206 969	–	–	–	–

K = Kreditsperre

103 Bundesrat

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	–	–	–	–	–
	Aufwand	5 222 811	8 738 300	9 124 700	386 400	4,4
	Saldo	-5 222 811	-8 738 300	-9 124 700	-386 400	
	Aufwandkredit	5 222 811	8 738 300	9 124 700	386 400	4,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 693 692</i>	<i>3 719 800</i>	<i>3 838 700</i>	<i>118 900</i>	<i>3,2</i>
A2101.0111	Besoldungen und Repräsentationszulagen Bundesrat	3 693 692	3 719 800	3 838 700	118 900	3,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 529 118</i>	<i>5 018 500</i>	<i>5 286 000</i>	<i>267 500</i>	<i>5,3</i>
A2111.0126	Repräsentationskosten und dienstliche Auslagen	1 483 759	1 962 000	2 010 000	48 000	2,4
A2113.0001	Raummiete	–	775 100	705 000	-70 100	-9,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	45 360	2 281 400	2 571 000	289 600	12,7

K = Kreditsperre

104 Bundeskanzlei

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	797 890	903 000	973 000	70 000	7,8
	Aufwand	34 086 884	60 455 345	56 931 900	-3 523 445	-5,8
	Saldo	-33 288 995	-59 552 345	-55 958 900	3 593 445	
	Ertragsposition	797 890	903 000	973 000	70 000	7,8
	<i>Entgelte</i>	<i>797 890</i>	<i>903 000</i>	<i>973 000</i>	<i>70 000</i>	<i>7,8</i>
E1300.0001	Gebühren	281 233	280 000	350 000	70 000	25,0
E1300.0010	Entgelte	516 657	623 000	623 000	–	–
	Aufwandkredit	34 086 884	60 455 345	56 931 900	-3 523 445	-5,8
	Bundeskanzlei	29 594 891	56 043 545	52 302 500	-3 741 045	-6,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>23 956 238</i>	<i>24 207 900</i>	<i>25 128 700</i>	<i>920 800</i>	<i>3,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	23 856 216	23 976 600	24 897 400	920 800	3,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	100 022	231 300	231 300	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>5 638 654</i>	<i>31 835 645</i>	<i>27 173 800</i>	<i>-4 661 845</i>	<i>-14,6</i>
A2111.0127	Betrieb Behördenportal www.ch.ch	337 822	250 000	–	-250 000	-100,0
A2113.0001	Raummiete	–	13 847 085	10 877 200	-2 969 885	-21,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	10 900 752	8 781 900	-2 118 852	-19,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 209 674	1 119 614	1 449 900	330 286	29,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 091 157	5 718 194	6 064 800	346 606	6,1
	Parlaments- und Zentralbibliothek	1 279 862	1 212 400	1 142 300	-70 100	-5,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>790 253</i>	<i>727 100</i>	<i>757 000</i>	<i>29 900</i>	<i>4,1</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	788 455	717 600	747 500	29 900	4,2
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	1 798	9 500	9 500	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>489 609</i>	<i>485 300</i>	<i>385 300</i>	<i>-100 000</i>	<i>-20,6</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	326 621	322 300	222 300	-100 000	-31,0
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	162 988	163 000	163 000	–	–
	Datenschutzbeauftragter	3 146 963	3 199 400	3 487 100	287 700	9,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 050 742</i>	<i>3 066 700</i>	<i>3 354 400</i>	<i>287 700</i>	<i>9,4</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 037 397	3 048 400	3 336 100	287 700	9,4
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	13 345	18 300	18 300	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>96 222</i>	<i>132 700</i>	<i>132 700</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2115.0003	Beratungsaufwand	65 406	90 000	70 000	-20 000	-22,2

K = Kreditsperre

104 Bundeskanzlei

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	30 816	42 700	62 700	20 000	46,8
	Datenschutzkommission	65 168	–	–	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>65 168</i>	–	–	–	–
A2115.0004	Beratungsaufwand	63 275	–	–	–	–
A2119.0004	Übriger Betriebsaufwand	1 893	–	–	–	–

K = Kreditsperre

104 Bundeskanzlei

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 685 040	–	–	–	–
Saldo	-4 685 040	–	–	–	
Investitionsausgaben	4 685 040	–	–	–	–
Bundeskanzlei	4 685 040	–	–	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 685 040</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 685 040	–	–	–	–

K = Kreditsperre

105 Bundesgericht

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	11 054 258	16 583 600	16 035 600	-548 000	-3,3
	Aufwand	45 538 129	77 337 026	80 773 600	3 436 574	4,4
	Saldo	-34 483 871	-60 753 426	-64 738 000	-3 984 574	
	Ertragsposition	11 054 258	16 583 600	16 035 600	-548 000	-3,3
	<i>Entgelte</i>	<i>11 031 101</i>	<i>12 242 000</i>	<i>12 472 000</i>	<i>230 000</i>	<i>1,9</i>
E1300.0001	Gebühren	9 862 199	12 052 000	12 282 000	230 000	1,9
E1300.0010	Entgelte	158 421	190 000	190 000	–	–
E1300.0106	Abonnemente, Entscheidungen des Bundesgerichts	1 010 481	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>23 157</i>	<i>4 341 600</i>	<i>3 563 600</i>	<i>-778 000</i>	<i>-17,9</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	23 157	4 341 600	3 563 600	-778 000	-17,9
	Aufwandkredit	45 538 129	77 337 026	80 773 600	3 436 574	4,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>41 877 862</i>	<i>58 608 326</i>	<i>61 832 600</i>	<i>3 224 274</i>	<i>5,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	30 369 812	42 748 700	45 651 100	2 902 400	6,8
A2101.0113	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	11 347 890	15 499 626	15 751 500	251 874	1,6
A2101.0114	Bezüge der Eidg. Schätzungskommission	95 228	–	–	–	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	64 933	360 000	430 000	70 000	19,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 660 267</i>	<i>18 599 700</i>	<i>18 627 000</i>	<i>27 300</i>	<i>0,1</i>
A2113.0001	Raummiete	–	7 867 600	7 904 400	36 800	0,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	4 028 100	3 629 100	-399 000	-9,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	715 475	1 719 000	230 000	-1 489 000	-86,6
A2117.0100	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	104 363	–	–	–	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 840 428	4 985 000	6 863 500	1 878 500	37,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>129 000</i>	<i>314 000</i>	<i>185 000</i>	<i>143,4</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	129 000	314 000	185 000	143,4

K = Kreditsperre

105 Bundesgericht

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 562 796	841 000	785 000	-56 000	-6,7
Saldo	-3 562 796	-841 000	-785 000	56 000	
Investitionsausgaben	3 562 796	841 000	785 000	-56 000	-6,7
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 562 796</i>	<i>841 000</i>	<i>785 000</i>	<i>-56 000</i>	<i>-6,7</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 562 796	841 000	785 000	-56 000	-6,7

K = Kreditsperre

106 Eidg. Versicherungsgericht

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	709 132	–	–	–	–
	Aufwand	17 410 038	–	–	–	–
	Saldo	-16 700 907	–	–	–	
	Ertragsposition	709 132	–	–	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>709 132</i>	–	–	–	–
E1300.0001	Gebühren	702 194	–	–	–	–
E1300.0010	Entgelte	6 938	–	–	–	–
	Aufwandkredit	17 410 038	–	–	–	–
	<i>Personalaufwand</i>	<i>16 070 156</i>	–	–	–	–
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	11 414 849	–	–	–	–
A2101.0115	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	4 588 599	–	–	–	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	66 707	–	–	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 339 882</i>	–	–	–	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	371 860	–	–	–	–
A2117.0101	Nicht aktivierbare Sachgüter	100 940	–	–	–	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	867 083	–	–	–	–

107 Bundesstrafgericht

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	2 449 587	761 000	845 000	84 000	11,0
	Aufwand	11 396 012	19 877 900	20 012 100	134 200	0,7
	Saldo	-8 946 425	-19 116 900	-19 167 100	-50 200	
	Ertragsposition	2 449 587	761 000	845 000	84 000	11,0
	<i>Entgelte</i>	<i>2 449 587</i>	<i>761 000</i>	<i>841 000</i>	<i>80 000</i>	<i>10,5</i>
E1300.0001	Gebühren	548 422	700 000	760 000	60 000	8,6
E1300.0010	Entgelte	1 901 165	61 000	81 000	20 000	32,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	–	4 000	4 000	–
	Aufwandkredit	11 396 012	19 877 900	20 012 100	134 200	0,7
	Bundesstrafgericht	7 773 857	19 877 900	20 012 100	134 200	0,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 219 838</i>	<i>12 145 000</i>	<i>13 146 500</i>	<i>1 001 500</i>	<i>8,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 958 081	8 716 600	9 495 800	779 200	8,9
A2101.0116	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	2 222 663	3 188 400	3 344 700	156 300	4,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	39 094	240 000	306 000	66 000	27,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 554 019</i>	<i>7 717 900</i>	<i>6 865 600</i>	<i>-852 300</i>	<i>-11,0</i>
A2111.0217	Strafverfahren	1 787 322	4 610 000	3 800 000	-810 000	-17,6
A2113.0001	Raummierte	–	1 158 500	1 308 400	149 900	12,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	284 646	1 211 400	889 700	-321 700	-26,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	128 210	90 000	130 000	40 000	44,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	353 841	648 000	737 500	89 500	13,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>15 000</i>	<i>–</i>	<i>-15 000</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	15 000	–	-15 000	-100,0
	Untersuchungsrichteramt	3 622 155	–	–	–	–
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 441 389</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 408 504	–	–	–	–
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	32 885	–	–	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>180 766</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	180 766	–	–	–	–

K = Kreditsperre

107 Bundesstrafgericht

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	192 732	90 000	–	-90 000	-100,0
	Saldo	-192 732	-90 000	–	90 000	
	Investitionsausgaben	192 732	90 000	–	-90 000	-100,0
	Bundesstrafgericht	128 288	90 000	–	-90 000	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>128 288</i>	<i>90 000</i>	<i>–</i>	<i>-90 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	128 288	90 000	–	-90 000	-100,0
	Untersuchungsrichteramt	64 444	–	–	–	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>64 444</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0002	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	64 444	–	–	–	–

108 Bundesverwaltungsgericht

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	–	3 004 400	3 064 400	60 000	2,0
	Aufwand	3 046 902	67 245 800	68 205 600	959 800	1,4
	Saldo	-3 046 902	-64 241 400	-65 141 200	-899 800	
	Ertragsposition	–	3 004 400	3 064 400	60 000	2,0
	<i>Entgelte</i>	–	3 004 400	3 064 400	60 000	2,0
E1300.0001	Gebühren	–	2 800 000	2 860 000	60 000	2,1
E1300.0010	Entgelte	–	204 400	204 400	–	–
	Aufwandkredit	3 046 902	67 245 800	68 205 600	959 800	1,4
	<i>Personalaufwand</i>	2 207 805	52 242 800	54 324 800	2 082 000	4,0
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 194 573	37 395 200	38 752 100	1 356 900	3,6
A2101.0117	Besoldungen der Richter	–	14 319 600	14 984 700	665 100	4,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	13 232	528 000	588 000	60 000	11,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	839 097	15 003 000	13 880 800	-1 122 200	-7,5
A2111.0253	Eidg. Schätzungskommissionen (EschK)	–	142 000	100 000	-42 000	-29,6
A2113.0001	Raummiete	–	4 924 300	4 927 100	2 800	0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	4 851 000	4 281 200	-569 800	-11,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	259 388	360 000	440 500	80 500	22,4
A2117.0102	Möbilen, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	37 948	–	–	–	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	541 762	4 725 700	4 132 000	-593 700	-12,6

K = Kreditsperre

108 Bundesverwaltungsgericht

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 978 912	–	–	–	–
Saldo	-3 978 912	–	–	–	
Investitionsausgaben	3 978 912	–	–	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 978 912</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 978 912	–	–	–	–

K = Kreditsperre



Voranschlag der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ordentlicher Ertrag	37	73	79	5	7,5
Finanzierungswirksam	37	35	39	4	11,7
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Leistungsverrechnung	–	38	40	1	3,6
Ordentlicher Aufwand	1 942	2 124	2 238	114	5,4
Finanzierungswirksam	1 942	2 049	2 154	105	5,1
Nicht finanzierungswirksam	–	5	7	3	62,6
Leistungsverrechnung	–	70	77	6	8,8
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Investitionsrechnung					
Ordentliche Investitionseinnahmen	13	12	14	1	9,4
Ordentliche Investitionsausgaben	44	30	18	-12	-39,3
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	–	–	–	–	–
Ausserordentliche Investitionsausgaben	–	–	–	–	–

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	36 121 226	35 127 000	39 230 000	4 103 000	11,7
	Aufwand	599 382 367	727 238 800 K -1 928 517	764 258 770	37 019 970	5,1
	Saldo	-563 261 140	-692 111 800	-725 028 770	-32 916 970	
	Ertragsposition	36 121 226	35 127 000	39 230 000	4 103 000	11,7
	<i>Entgelte</i>	<i>36 121 226</i>	<i>35 127 000</i>	<i>39 230 000</i>	<i>4 103 000</i>	<i>11,7</i>
E1300.0001	Gebühren	7 612 906	8 500 000	8 500 000	–	–
E1300.0010	Entgelte	973 004	1 027 000	2 030 000	1 003 000	97,7
E1300.0121	Visagebühren	26 953 741	25 000 000	28 000 000	3 000 000	12,0
E1300.0127	Gebühren für Aktivitäten zugunsten der Exportförderung	581 575	600 000	700 000	100 000	16,7
	Aufwandkredit	599 382 367	727 238 800 K -1 928 517	764 258 770	37 019 970	5,1
	Verwaltung, Botschaft und Konsulate	599 382 367	727 238 800 K -1 928 517	764 258 770	37 019 970	5,1
	Funktionsausgaben Zentrale und Vertretungsnetz	387 164 149	452 337 700 K -904 931	488 722 170	36 384 470	8,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>309 979 698</i>	<i>314 826 400</i>	<i>339 344 020</i>	<i>24 517 620</i>	<i>7,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	277 659 159	280 903 500	295 062 520	14 159 020	5,0
A2101.0131	Arbeitgeberbeiträge nach Artikel 34 BPV	6 371 434	6 000 000	13 000 000	7 000 000	116,7
A2101.0145	Kostenausgleich für Bedienstete im Ausland	24 991 459	26 098 300	29 299 100	3 200 800	12,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	957 647	1 824 600	1 982 400	157 800	8,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>77 184 451</i>	<i>136 895 300</i> K -904 931	<i>144 059 150</i>	<i>7 163 850</i>	<i>5,2</i>
A2111.0173	Besondere Schutzmassnahmen	2 906 086	2 500 000 K -25 000	2 700 000	200 000	8,0
A2111.0174	Interessenwahrung: Kulturelle Aktionen der Vertretungen	1 419 539	1 500 000 K -15 000	1 522 500	22 500	1,5
A2111.0181	Aktionen für die Exportförderung	418 960	600 000 K -6 000	700 000	100 000	16,7
A2111.0223	Interessenwahrung: Einladungskosten	11 282 150	11 740 000 K -117 400	11 750 000	10 000	0,1
A2111.0224	Mietmehrkosten Ausland	19 723 711	19 735 200 K -192 352	19 935 200	200 000	1,0
A2113.0001	Raummiete	–	10 340 300	11 175 200	834 900	8,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	39 025 100 K -91 577	44 788 750	5 763 650	14,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 102 137	2 653 800 K -39 302	3 043 500	389 700	14,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	37 331 869	48 800 900 K -418 300	48 444 000	-356 900	-0,7

K = Kreditsperre

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	–	616 000	1 819 000	1 203 000	195,3
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	616 000	1 819 000	1 203 000	195,3
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	–	–	3 500 000	3 500 000	–
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferebereich	–	–	3 500 000	3 500 000	–
	Internationale Organisationen	117 010 632	166 880 000	167 337 500	457 500	0,3
			K -72 524			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>117 010 632</i>	<i>166 880 000</i>	<i>167 337 500</i>	<i>457 500</i>	<i>0,3</i>
			K -72 524			
A2310.0246	Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts	2 852 664	3 695 900	3 523 500	-172 400	-4,7
A2310.0252	Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien	742 000	900 000	900 000	–	–
			K -9 000			
A2310.0253	Europarat, Strassburg	9 031 036	9 672 100	10 124 800	452 700	4,7
			K -3 500			
A2310.0255	Beiträge der Schweiz an die UNO	79 999 135	126 818 700	124 031 300	-2 787 400	-2,2
			K -7 250			
A2310.0256	Sektion Schweizerischer Rat der Gemeinden + Regionen Europas	65 700	65 700	–	-65 700	-100,0
			K -657			
A2310.0257	Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE	5 906 943	6 365 000	7 916 700	1 551 700	24,4
			K -2 700			
A2310.0260	Fonds Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP)	3 601 700	3 801 700	3 858 700	57 000	1,5
			K -38 017			
A2310.0270	UNESCO, Paris	5 065 440	4 981 800	5 359 200	377 400	7,6
A2310.0271	Rheinzentalkommission, Strassburg	634 857	727 000	973 300	246 300	33,9
A2310.0272	Internationale Seeschiffahrtsorganisation (IMO)	113 925	133 400	148 800	15 400	11,5
A2310.0275	Internationales Ausstellungsbüro, Paris	17 252	18 800	19 800	1 000	5,3
A2310.0284	Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit	5 236 520	5 484 000	5 997 300	513 300	9,4
			K -4 000			
A2310.0388	Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen	230 413	400 000	400 000	–	–
A2310.0389	Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen	3 118 934	3 405 900	3 674 100	268 200	7,9
			K -3 300			
A2310.0390	UNO-Mandat Sport im Dienste für Entwicklung und Frieden	394 114	410 000	410 000	–	–
			K -4 100			
	Sitzstaataufgaben	10 232 280	12 707 600	11 892 500	-815 100	-6,4
			K -125 625			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>10 232 280</i>	<i>12 707 600</i>	<i>11 892 500</i>	<i>-815 100</i>	<i>-6,4</i>
			K -125 625			
A2310.0276	Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen	2 374 571	2 890 500	3 333 900	443 400	15,3
			K -28 905			
A2310.0279	Unterbringung Vergleichs- und Schiedsgerichtshof OSZE	111 710	145 100	280 000	134 900	93,0
A2310.0391	Infrastrukturleistungen als Sitzstaat	7 746 000	9 672 000	8 278 600	-1 393 400	-14,4
			K -96 720			
	Friedens- und Sicherheitsförderung	66 712 246	77 080 000	75 897 500	-1 182 500	-1,5
			K -657 550			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>66 712 246</i>	<i>77 080 000</i>	<i>75 897 500</i>	<i>-1 182 500</i>	<i>-1,5</i>
			K -657 550			
A2310.0247	Freiwillige Aktionen zu Gunsten des Völkerrechts	980 641	1 500 000	1 500 000	–	–
			K -15 000			

K = Kreditsperre

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006		Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2310.0249	Zentrum Henry Dunant für den humanitären Dialog	950 000	K	950 000 -9 500	–	-950 000	-100,0
A2310.0266	Teilnahme an Partnerschaft für den Frieden	424 863	K	460 000 -4 600	500 000	40 000	8,7
A2310.0267	Abrüstungshilfe: Chemiewaffenvernichtung	2 344 142	K	4 000 000 -40 000	2 730 000	-1 270 000	-31,8
A2310.0269	Genfer Sicherheitspolitische Zentren	10 500 000	K	10 500 000 -105 000	10 657 500	157 500	1,5
A2310.0280	Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte	49 970 000	K	53 970 000 -426 450	56 550 000	2 580 000	4,8
A2310.0392	Sicherheitsmassnahmen Gebäude internationaler Organisationen	652 600	K	4 800 000 -48 000	3 050 000	-1 750 000	-36,5
A2310.0393	Kommission in Korea	890 000	K	900 000 -9 000	910 000	10 000	1,1
	Präsenz Schweiz im Ausland	9 935 380	K	12 259 800 -108 150	14 395 400	2 135 600	17,4
	Beiträge und Entschädigungen	9 935 380	K	12 259 800 -108 150	14 395 400	2 135 600	17,4
A2310.0281	Weltausstellungen	1 014 481	K	3 750 000 -31 650	5 895 400	2 145 400	57,2
A2310.0283	Präsenz der Schweiz im Ausland	8 920 899	K	8 509 800 -76 500	8 500 000	-9 800	-0,1
	Schweizer im Ausland	5 094 308	K	3 485 000 -34 850	3 503 000	18 000	0,5
	Beiträge und Entschädigungen	5 094 308	K	3 485 000 -34 850	3 503 000	18 000	0,5
A2310.0243	Hilfeleistungen an kriegsgeschädigte Auslandschweizer	6 071	K	15 000 -150	–	-15 000	-100,0
A2310.0394	Betreuung der Auslandschweizer	3 225 000	K	3 270 000 -32 700	3 300 000	30 000	0,9
A2310.0395	Diplomatischer und konsularischer Schutz	1 863 238	K	200 000 -2 000	203 000	3 000	1,5
	Übrige	3 233 371	K	2 488 700 -24 887	2 510 700	22 000	0,9
	Beiträge und Entschädigungen	3 233 371	K	2 488 700 -24 887	2 510 700	22 000	0,9
A2310.0268	Stiftung Jean Monnet	150 000	K	150 000 -1 500	150 000	–	–
A2310.0273	Weltkulturgütererhaltung	100 000	K	100 000 -1 000	100 000	–	–
A2310.0277	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf	954 400	K	968 700 -9 687	983 200	14 500	1,5
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	667 644	K	750 000 -7 500	750 000	–	–
A2310.0285	Ausbildung von Seeleuten	2 494	K	20 000 -200	20 000	–	–
A2310.0397	UNESCO, Nationale Kommission	499 997	K	500 000 -5 000	507 500	7 500	1,5
A2310.0401	Konferenz Drittes Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen	858 837		–	–	–	–

K = Kreditsperre

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	13 409 133	12 364 700	13 522 000	1 157 300	9,4
	Ausgaben	34 716 200	26 670 100 K -266 701	16 821 500	-9 848 600	-36,9
	Saldo	-21 307 067	-14 305 400	-3 299 500	11 005 900	
	Investitionseinnahmen	13 409 133	12 364 700	13 522 000	1 157 300	9,4
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>13 409 133</i>	<i>12 364 700</i>	<i>13 522 000</i>	<i>1 157 300</i>	<i>9,4</i>
E3200.0113	Rückzahlung Darlehen für Ausrüstung	1 422 397	1 800 000	1 800 000	–	–
E3200.0114	Rückzahlung Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	11 610 976	10 188 900	11 346 200	1 157 300	11,4
E3200.0115	Rückzahlung Darlehen Weltpostverein, Bern	375 760	375 800	375 800	–	–
	Investitionsausgaben	34 716 200 K	26 670 100 -266 701	16 821 500	-9 848 600	-36,9
	Verwaltung, Botschaft und Konsulate	34 716 200 K	26 670 100 -266 701	16 821 500	-9 848 600	-36,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>5 712 000</i> K	<i>3 670 100</i> -36 701	<i>3 521 500</i>	<i>-148 600</i>	<i>-4,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	5 712 000 K	3 670 100 -36 701	3 521 500	-148 600	-4,0
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>29 004 200</i> K	<i>23 000 000</i> -230 000	<i>13 300 000</i>	<i>-9 700 000</i>	<i>-42,2</i>
A4200.0116	Darlehen für Ausrüstung	1 204 200 K	1 800 000 -18 000	1 800 000	–	–
A4200.0117	Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	27 800 000 K	21 200 000 -212 000	11 500 000	-9 700 000	-45,8

K = Kreditsperre

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	–	–	–	–	–
Aufwand	1 327 815 695	1 360 712 200 K -7 955 931	1 432 701 850	71 989 650	5,3
Saldo	-1 327 815 695	-1 360 712 200	-1 432 701 850	-71 989 650	
Aufwandkredit	1 327 815 695	1 360 712 200 K -7 955 931	1 432 701 850	71 989 650	5,3
Entwicklungszusammenarbeit	917 697 185	961 097 500 K -4 938 473	990 654 800	29 557 300	3,1
<i>Personalaufwand</i>	<i>20 295 299</i>	<i>19 726 500</i>	<i>20 264 800</i>	<i>538 300</i>	<i>2,7</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	20 295 299	19 381 500	19 919 800	538 300	2,8
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	–	345 000	345 000	–	–
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>604 676</i>	<i>14 629 500</i> K -6 671	<i>11 245 400</i>	<i>-3 384 100</i>	<i>-23,1</i>
A2113.0001 Raummiete	–	5 049 100	5 178 400	129 300	2,6
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	6 639 800	3 160 800	-3 479 000	-52,4
A2115.0001 Beratungsaufwand	202 063	180 900 K -1 809	203 000	22 100	12,2
A2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter	–	200 000	200 000	–	–
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	402 612	2 559 700 K -4 862	2 503 200	-56 500	-2,2
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>896 797 211</i>	<i>924 741 500</i> K -4 931 802	<i>959 144 600</i>	<i>34 403 100</i>	<i>3,7</i>
A2310.0286 Wiederauffüllung IDA	158 999 430	166 000 000	174 000 000	8 000 000	4,8
A2310.0287 Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit	533 147 812	536 967 800 K -4 906 302	540 691 200	3 723 400	0,7
A2310.0288 Allgemeine Beiträge an internationale Organisationen	204 649 969	221 773 700 K -25 500	244 453 400	22 679 700	10,2
<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>–</i>	<i>2 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-100,0</i>
A2320.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	–	2 000 000	–	-2 000 000	-100,0
Humanitäre Hilfe	301 500 906	287 212 400 K -1 982 435	294 442 150	7 229 750	2,5
<i>Personalaufwand</i>	<i>4 494 845</i>	<i>4 256 400</i>	<i>4 384 500</i>	<i>128 100</i>	<i>3,0</i>
A2100.0002 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 494 845	4 256 400	4 384 500	128 100	3,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>35 814</i>	<i>171 400</i> K -394	<i>873 800</i>	<i>702 400</i>	<i>409,8</i>
A2119.0002 Übriger Betriebsaufwand	35 814	171 400 K -394	873 800	702 400	409,8
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>296 970 247</i>	<i>282 784 600</i> K -1 982 041	<i>289 183 850</i>	<i>6 399 250</i>	<i>2,3</i>
A2310.0289 Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen	192 991 263	178 734 600 K -1 647 041	185 183 850	6 449 250	3,6

K = Kreditsperre

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006		Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2310.0290	Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten	19 499 571		19 500 000	19 500 000	–	–
			K	-195 000			
A2310.0291	Nahrungsmittelhilfe mit Getreide	14 000 000		14 000 000	14 000 000	–	–
			K	-140 000			
A2310.0292	Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf	70 000 000		70 000 000	70 000 000	–	–
A2310.0293	OIM, Internationale Organisation für Migration	479 414		550 000	500 000	-50 000	-9,1
	Osthilfe	108 617 603		112 402 300	147 604 900	35 202 600	31,3
			K	-1 035 023			
	Beiträge und Entschädigungen	108 617 603		112 402 300	147 604 900	35 202 600	31,3
			K	-1 035 023			
A2310.0295	Osthilfe	108 617 603		97 402 300	102 604 900	5 202 600	5,3
			K	-885 023			
A2310.0428	Beitrag an die Erweiterung der EU	–		15 000 000	45 000 000	30 000 000	200,0
			K	-150 000			

K = Kreditsperre

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 000 000	2 000 000	–	-2 000 000	-100,0
Saldo	-2 000 000	-2 000 000	–	2 000 000	
Investitionsausgaben	2 000 000	2 000 000	–	-2 000 000	-100,0
Entwicklungszusammenarbeit	2 000 000	2 000 000	–	-2 000 000	-100,0
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-100,0</i>
A4200.0118 Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken	2 000 000	2 000 000	–	-2 000 000	-100,0

K = Kreditsperre

203 Bundesreisezentrale

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	–	3 701 500	3 716 500	15 000	0,4
	Aufwand	–	3 321 800 K -920	3 498 100	176 300	5,3
	Saldo	–	379 700	218 400	-161 300	
	Ertragsposition	–	3 701 500	3 716 500	15 000	0,4
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	–	<i>3 701 500</i>	<i>3 716 500</i>	<i>15 000</i>	<i>0,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	–	3 701 500	3 716 500	15 000	0,4
	Aufwandkredit	–	3 321 800 K -920	3 498 100	176 300	5,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	–	<i>3 321 800</i> K -920	<i>3 498 100</i>	<i>176 300</i>	<i>5,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	3 321 800 K -920	3 498 100	176 300	5,3

K = Kreditsperre

285 Informatik-Dienstleistungszentrum EDA

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	440 000	34 587 300	35 941 600	1 354 300	3,9
	Aufwand	14 631 906	32 282 400 K -98 540	37 184 500	4 902 100	15,2
	Saldo	-14 191 906	2 304 900	-1 242 900	-3 547 800	
	Ertragsposition	440 000	-	-	-	-
	<i>Entgelte</i>	<i>440 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1300.0010	Entgelte	440 000	-	-	-	-
	Aufwandkredit	14 631 906	-	-	-	-
	<i>Personalaufwand</i>	<i>11 136 909</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 931 379	-	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	205 530	-	-	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 494 997</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 849 783	-	-	-	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	645 214	-	-	-	-
	Ertragsposition	-	34 587 300	35 941 600	1 354 300	3,9
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>-</i>	<i>34 587 300</i>	<i>35 941 600</i>	<i>1 354 300</i>	<i>3,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	-	34 587 300	35 941 600	1 354 300	3,9
	Aufwandkredit	-	32 282 400 K -98 540	37 184 500	4 902 100	15,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>-</i>	<i>32 282 400</i> K -98 540	<i>37 184 500</i>	<i>4 902 100</i>	<i>15,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	-	32 282 400 K -98 540	37 184 500	4 902 100	15,2

K = Kreditsperre

285 Informatik-Dienstleistungszentrum EDA

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	7 691 310	1 550 000 <i>K</i> -15 500	1 530 000	-20 000	-1,3
	Saldo	-7 691 310	-1 550 000	-1 530 000	20 000	
	Investitionsausgaben	7 691 310	–	–	–	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>7 691 310</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	7 691 310	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	– <i>K</i>	1 550 000 -15 500	1 530 000	-20 000	-1,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	– <i>K</i>	<i>1 550 000</i> -15 500	<i>1 530 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-1,3</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	– <i>K</i>	<i>1 550 000</i> -15 500	<i>1 530 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-1,3</i>

K = Kreditsperre



Voranschlag der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ordentlicher Ertrag	490	495	618	123	24,9
Finanzierungswirksam	490	489	504	15	3,1
Nicht finanzierungswirksam	–	–	107	107	–
Leistungsverrechnung	–	6	7	1	14,7
Ordentlicher Aufwand	16 965	18 534	18 748	214	1,2
Finanzierungswirksam	16 965	18 346	18 570	224	1,2
Nicht finanzierungswirksam	–	101	87	-14	-13,7
Leistungsverrechnung	–	88	91	3	4,0
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	1 616	1 616	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	1 616	1 616	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	1 616	1 616	–
Finanzierungswirksam	–	–	1 616	1 616	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Investitionsrechnung					
Ordentliche Investitionseinnahmen	–	–	–	–	–
Ordentliche Investitionsausgaben	116	99	91	-8	-8,3
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	–	–	–	–	–
Ausserordentliche Investitionsausgaben	–	–	–	–	–

301 Generalsekretariat EDI

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	1 313 735	960 000	960 000	–	–
	Aufwand	15 786 133	34 401 375 K -213 017	35 724 600	1 323 225	3,8
	Saldo	-14 472 398	-33 441 375	-34 764 600	-1 323 225	
	Ertragsposition	1 313 735	960 000	960 000	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>1 313 735</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Gebühren	1 290 885	950 000	950 000	–	–
E1300.0010	Entgelte	22 850	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	10 000	10 000	–	–
	Aufwandkredit	15 786 133	34 401 375 K -213 017	35 724 600	1 323 225	3,8
	Verwaltung	11 009 020	31 868 675 K -190 287	33 215 500	1 346 825	4,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>9 488 377</i>	<i>9 454 100</i>	<i>10 747 400</i>	<i>1 293 300</i>	<i>13,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 394 717	9 289 700	9 557 200	267 500	2,9
A2100.0121	Ressourcenpool	–	–	1 026 000	1 026 000	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	93 660	164 400	164 200	-200	-0,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>815 642</i>	<i>4 907 575</i> K -15 217	<i>5 250 200</i>	<i>342 625</i>	<i>7,0</i>
A2113.0001	Raummiete	–	1 986 700	1 773 600	-213 100	-10,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	1 617 100	2 131 200	514 100	31,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	602 842	498 975 K -5 544	528 000	29 025	5,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	212 801	804 800 K -5 108	817 400	12 600	1,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>705 000</i>	<i>17 507 000</i> K -175 070	<i>17 217 900</i>	<i>-289 100</i>	<i>-1,7</i>
A2310.0139	Massnahmen Prävention Rassismus	705 000	900 000 K -9 000	885 200	-14 800	-1,6
A2310.0408	Beitrag Swissmedic	–	16 607 000 K -166 070	16 332 700	-274 300	-1,7
	Büro für Behindertengleichstellung	1 766 064	2 493 000 K -22 730	2 509 100	16 100	0,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>308 406</i>	<i>220 000</i>	<i>229 100</i>	<i>9 100</i>	<i>4,1</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	308 406	215 000	224 100	9 100	4,2
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	–	5 000	5 000	–	–

K = Kreditsperre

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	242 458	290 000	295 000	5 000	1,7
			K -2 900			
A2115.0002	Beratungsaufwand	224 272	250 000	240 000	-10 000	-4,0
			K -2 500			
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	18 186	40 000	55 000	15 000	37,5
			K -400			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	1 215 200	1 983 000	1 985 000	2 000	0,1
			K -19 830			
A2310.0140	Massnahmen Behindertengleichstellung	1 215 200	1 983 000	1 985 000	2 000	0,1
			K -19 830			
	Rekurskommissionen EDI	3 011 049	39 700	–	-39 700	-100,0
	<i>Personalaufwand</i>	2 580 480	39 700	–	-39 700	-100,0
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 690 431	39 700	–	-39 700	-100,0
A2101.0003	Übrige Bezüge und Leistungen	888 119	–	–	–	–
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	1 930	–	–	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	430 569	–	–	–	–
A2115.0003	Beratungsaufwand	378 069	–	–	–	–
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	52 499	–	–	–	–

K = Kreditsperre

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	—	—	—	—	—
	Ausgaben	623 272	540 000 K -5 400	470 000	-70 000	-13,0
	Saldo	-623 272	-540 000	-470 000	70 000	
	Investitionsausgaben	623 272	540 000 K -5 400	470 000	-70 000	-13,0
	Verwaltung	600 825	500 000 K -5 000	450 000	-50 000	-10,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>600 825</i>	<i>500 000</i> K -5 000	<i>450 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-10,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	600 825	500 000 K -5 000	450 000	-50 000	-10,0
	Büro für Behindertengleichstellung	22 448	40 000 K -400	20 000	-20 000	-50,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>22 448</i>	<i>40 000</i> K -400	<i>20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-50,0</i>
A4100.0002	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	22 448	40 000 K -400	20 000	-20 000	-50,0

K = Kreditsperre

303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	–	–	–	–	–
Aufwand	7 311 677	7 694 460 K -53 254	7 970 000	275 540	3,6
Saldo	-7 311 677	-7 694 460	-7 970 000	-275 540	
Aufwandkredit	7 311 677	7 694 460 K -53 254	7 970 000	275 540	3,6
<i>Personalaufwand</i>	<i>1 936 095</i>	<i>1 731 200</i>	<i>1 774 300</i>	<i>43 100</i>	<i>2,5</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 916 201	1 708 900	1 751 800	42 900	2,5
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	19 894	22 300	22 500	200	0,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 017 984</i>	<i>1 623 860</i> K -9 860	<i>1 771 800</i>	<i>147 940</i>	<i>9,1</i>
A2111.0123 Eidg. Kommission für Frauenfragen	177 222	180 000 K -1 800	182 700	2 700	1,5
A2111.0124 Fachstelle gegen Gewalt	195 029	232 400 K -2 324	236 100	3 700	1,6
A2113.0001 Raummiete	–	286 900	286 700	-200	-0,1
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	178 100	299 200	121 100	68,0
A2115.0001 Beratungsaufwand	554 106	422 460 K -4 575	428 600	6 140	1,5
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	91 628	324 000 K -1 161	338 500	14 500	4,5
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>4 357 598</i>	<i>4 339 400</i> K -43 394	<i>4 423 900</i>	<i>84 500</i>	<i>1,9</i>
A2310.0138 Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann	4 357 598	4 339 400 K -43 394	4 423 900	84 500	1,9

K = Kreditsperre

305 Schweizerisches Bundesarchiv

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	12 282	35 400	35 400	–	–
	Aufwand	8 146 542	16 183 077 K -35 587	15 864 200	-318 877	-2,0
	Saldo	-8 134 260	-16 147 677	-15 828 800	318 877	
	Ertragsposition	12 282	35 400	35 400	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>12 282</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Gebühren	11 855	24 800	24 800	–	–
E1300.0010	Entgelte	427	200	200	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>10 400</i>	<i>10 400</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	10 400	10 400	–	–
	Aufwandkredit	8 146 542	16 183 077 K -35 587	15 864 200	-318 877	-2,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>6 312 245</i>	<i>6 486 200</i>	<i>6 578 700</i>	<i>92 500</i>	<i>1,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 241 254	6 374 800	6 467 000	92 200	1,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	70 991	111 400	111 700	300	0,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 834 297</i>	<i>9 696 877</i> K -35 587	<i>9 285 500</i>	<i>-411 377</i>	<i>-4,2</i>
A2111.0219	Papierentsäuerung	–	1 000 000	940 000	-60 000	-6,0
A2111.0220	ARELDA	–	2 000 000 K -10 000	2 000 000	–	–
A2113.0001	Raummiete	–	3 239 692 K -14 200	3 306 300	66 608	2,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	2 278 900 K -2 101	1 835 900	-443 000	-19,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 630 863	254 985 K -2 550	303 200	48 215	18,9
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	7 137	25 800 K -104	26 000	200	0,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	196 297	897 500 K -6 632	874 100	-23 400	-2,6

K = Kreditsperre

305 Schweizerisches Bundesarchiv

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 525 719	934 100 K -9 341	973 700	39 600	4,2
Saldo	-2 525 719	-934 100	-973 700	-39 600	
Investitionsausgaben	2 525 719	934 100 K -9 341	973 700	39 600	4,2
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 525 719</i>	<i>934 100</i> K -9 341	<i>973 700</i>	<i>39 600</i>	<i>4,2</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 322 717	934 100 K -9 341	973 700	39 600	4,2
A4100.0112 Erwerbungen, Ankäufe	18 150	–	–	–	–
A4100.0122 IT-Investition ARELDA	1 184 852	–	–	–	–

K = Kreditsperre

306 Bundesamt für Kultur

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	2 208 035	4 240 000	4 240 000	–	–
Aufwand	160 405 905	195 283 429 K -1 291 640	201 637 300	6 353 871	3,3
Saldo	-158 197 870	-191 043 429	-197 397 300	-6 353 871	
Ertragsposition	2 208 035	4 240 000	4 240 000	–	–
<i>Entgelte</i>	<i>2 062 829</i>	<i>4 165 000</i>	<i>4 165 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010 Entgelte	1 458 956	2 365 000	2 365 000	–	–
E1300.0122 Erlös aus Eintritten	603 872	1 800 000	1 800 000	–	–
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>145 206</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0104 Liegenschaftsertrag	145 206	75 000	75 000	–	–
Aufwandkredit	160 405 905	195 283 429 K -1 291 640	201 637 300	6 353 871	3,3
<i>Personalaufwand</i>	<i>26 738 238</i>	<i>24 524 300</i>	<i>25 021 600</i>	<i>497 300</i>	<i>2,0</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	26 667 640	24 271 800	24 766 300	494 500	2,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	70 598	252 500	255 300	2 800	1,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>15 441 147</i>	<i>23 721 129</i> K -146 080	<i>25 041 500</i>	<i>1 320 371</i>	<i>5,6</i>
A2111.0184 Ausstellungen und Veranstaltungen	2 409 145	–	–	–	–
A2111.0185 Betriebskredit Schweizerisches Institut in Rom (SIR)	420 000	–	–	–	–
A2111.0186 Neues Landesmuseum	2 368 836	3 057 800 K -9 292	3 393 500	335 700	11,0
A2111.0188 Ausgrabungen	601 197	–	–	–	–
A2111.0189 Führungen	–	–	–	–	–
A2111.0190 Museumsfonds Einnahmenanteil	1 977 148	–	–	–	–
A2113.0001 Raummiete	–	3 210 500	2 065 500	-1 145 000	-35,7
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	2 066 700 K -8 676	3 153 800	1 087 100	52,6
A2115.0001 Beratungsaufwand	1 893 023	1 919 529 K -15 994	2 214 000	294 471	15,3
A2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter	–	244 000 K -2 034	277 000	33 000	13,5
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	5 771 798	13 222 600 K -110 084	13 937 700	715 100	5,4
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>19 000</i>	<i>200 000</i>	<i>181 000</i>	<i>952,6</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	19 000	200 000	181 000	952,6
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>118 226 519</i>	<i>120 956 000</i> K -1 145 560	<i>128 308 400</i>	<i>7 352 400</i>	<i>6,1</i>
A2310.0297 Pro Helvetia	33 100 000	32 372 000 K -323 720	33 000 000	628 000	1,9
A2310.0298 Unterstützung kultureller Organisationen	3 269 009	2 956 200 K -29 562	3 017 500	61 300	2,1

K = Kreditsperre

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2310.0300	Kulturabgeltung an die Stadt Bern	960 000	946 000 -9 460	965 600	19 600	2,1
A2310.0301	Unterstützung der kulturellen Erwachsenenbildung	1 320 470	1 500 000 -15 000	1 500 000	–	–
A2310.0302	Bibliomedia Schweiz	1 500 000	2 000 000 -20 000	2 000 000	–	–
A2310.0303	Unterstützung von kulturellen Vorhaben	2 742 500	2 759 300 -27 593	2 337 700	-421 600	-15,3
A2310.0304	Förderung von Kultur und Sprache im Tessin	2 280 000	2 246 900 -22 469	2 293 300	46 400	2,1
A2310.0305	Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden	4 559 000	4 492 600 -44 926	4 585 500	92 900	2,1
A2310.0306	Verständigungsmassnahmen	800 000	788 400 -7 884	804 700	16 300	2,1
A2310.0307	Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer	17 500 000	16 259 700 -162 597	20 000 000	3 740 300	23,0
A2310.0309	Förderung der Kinder- und Jugendliteratur	970 000	955 900 -9 559	975 700	19 800	2,1
A2310.0310	Buchausstellungen im Ausland	650 000	640 600 -6 406	653 800	13 200	2,1
A2310.0311	Unterstützung der Fahrenden	250 000	248 400 -2 484	251 500	3 100	1,2
A2310.0313	Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende	154 000	149 800 -1 498	154 900	5 100	3,4
A2310.0314	Förderung Filmkultur	4 649 845	4 742 500 -47 425	4 777 700	35 200	0,7
A2310.0315	Förderung Filme	18 066 988	23 213 500 -232 135	23 213 500	–	–
A2310.0316	Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films	998 960	998 400 -9 984	1 005 900	7 500	0,8
A2310.0317	Aus- und Weiterbildungsförderung für Filmberufe	2 299 079	1 762 700 -17 627	2 313 400	550 700	31,2
A2310.0318	Programme EU-Media	7 900 000	7 514 200 -11 142	10 630 700	3 116 500	41,5
A2310.0319	Schweizerisches Filmarchiv	2 300 000	2 296 400 -22 964	2 313 400	17 000	0,7
A2310.0320	Bildende Kunst	3 894 782	3 838 400 -38 384	3 928 100	89 700	2,3
A2310.0321	Angewandte Kunst	3 500 000	3 449 100 -34 491	3 523 300	74 200	2,2
A2310.0323	Verein Memoriav	2 925 000	2 882 500 -28 825	2 898 600	16 100	0,6
A2310.0324	Kulturgütertransfer	36 887	345 000 -3 450	154 300	-190 700	-55,3
A2310.0326	Verkehrshaus der Schweiz	1 600 000	1 597 500 -15 975	1 009 300	-588 200	-36,8
	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	26 063 000	23 065 800	-2 997 200	-11,5
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	26 063 000	23 065 800	-2 997 200	-11,5

K = Kreditsperre

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	27 250 873	26 063 000 K -260 630	23 065 800	-2 997 200	-11,5
Saldo	-27 250 873	-26 063 000	-23 065 800	2 997 200	
Investitionsausgaben	27 250 873	26 063 000 K -260 630	23 065 800	-2 997 200	-11,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>749 373</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	749 373	–	–	–	–
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>26 501 500</i>	<i>26 063 000</i> K -260 630	<i>23 065 800</i>	<i>-2 997 200</i>	<i>-11,5</i>
A4300.0137 Investitionsbeitrag Verkehrshaus der Schweiz	–	–	2 500 000	2 500 000	–
A4300.0138 Heimatschutz und Denkmalpflege	26 501 500	26 063 000 K -260 630	20 565 800	-5 497 200	-21,1

K = Kreditsperre

307 Schweizerische Nationalbibliothek

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	299 945	345 000	345 000	–	–
	Aufwand	22 986 288	31 819 000 K -80 992	33 581 300	1 762 300	5,5
	Saldo	-22 686 343	-31 474 000	-33 236 300	-1 762 300	
	Ertragsposition	299 945	345 000	345 000	–	–
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>299 945</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	299 945	345 000	345 000	–	–
	Aufwandkredit	22 986 288	31 819 000 K -80 992	33 581 300	1 762 300	5,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>21 686 288</i>	<i>30 519 000</i> K -67 992	<i>32 281 300</i>	<i>1 762 300</i>	<i>5,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	21 686 288	30 519 000 K -67 992	32 281 300	1 762 300	5,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i> K -13 000	<i>1 300 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A6210.0144	Landesphonothek	1 300 000	1 300 000 K -13 000	1 300 000	–	–

307 Schweizerische Nationalbibliothek

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	242 203	–	–	–	–
Saldo	-242 203	–	–	–	
Investitionsausgaben	242 203	–	–	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>242 203</i>	–	–	–	–
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	242 203	–	–	–	–

K = Kreditsperre

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	29 659 574	33 981 100	35 939 000	1 957 900	5,8
	Aufwand	69 695 220	78 510 700 K -185 523	78 795 400	284 700	0,4
	Saldo	-40 035 645	-44 529 600	-42 856 400	1 673 200	
	Ertragsposition	29 659 574	33 981 100	35 939 000	1 957 900	5,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>29 659 574</i>	<i>33 981 100</i>	<i>35 939 000</i>	<i>1 957 900</i>	<i>5,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	29 659 574	33 981 100	35 939 000	1 957 900	5,8
	Aufwandkredit	69 695 220	78 510 700 K -185 523	78 795 400	284 700	0,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>54 657 100</i>	<i>63 877 100</i> K -185 523	<i>63 765 600</i>	<i>-111 500</i>	<i>-0,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	54 657 100	63 877 100 K -185 523	63 765 600	-111 500	-0,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>15 038 119</i>	<i>14 633 600</i>	<i>15 029 800</i>	<i>396 200</i>	<i>2,7</i>
A6210.0103	Meteorologische Weltorganisation, Genf	1 399 016	1 600 000	1 700 000	100 000	6,3
A6210.0104	Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt	10 310 399	9 000 000	9 100 600	100 600	1,1
A6210.0105	Weltstrahlungszentrum Davos	1 092 594	1 109 000	1 287 900	178 900	16,1
A6210.0106	Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading	1 935 317	2 390 600	2 390 600	–	–
A6210.0107	Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich	300 794	534 000	550 700	16 700	3,1

K = Kreditsperre

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	—	—	—	—	—
Ausgaben	4 694 502	4 965 200 K -49 652	5 387 400	422 200	8,5
Saldo	-4 694 502	-4 965 200	-5 387 400	-422 200	
Investitionsausgaben	4 694 502	4 965 200 K -49 652	5 387 400	422 200	8,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>4 694 502</i>	<i>4 965 200</i> K -49 652	<i>5 387 400</i>	<i>422 200</i>	<i>8,5</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	4 694 502	4 965 200 K -49 652	5 387 400	422 200	8,5

K = Kreditsperre

316 Bundesamt für Gesundheit

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	24 137 885	23 694 500	682 802 500	659 108 000	2 781,7
Aufwand	2 504 871 217	2 808 111 858 K -681 321	2 825 561 499	17 449 641	0,6
Saldo	-2 480 733 332	-2 784 417 358	-2 142 758 999	641 658 359	
Ertragsposition	24 137 885	23 694 500	682 802 500	659 108 000	2 781,7
<i>Entgelte</i>	<i>5 845 650</i>	<i>5 694 500</i>	<i>5 802 500</i>	<i>108 000</i>	<i>1,9</i>
E1300.0001 Gebühren	5 179 243	5 164 500	5 222 500	58 000	1,1
E1300.0010 Entgelte	666 406	530 000	580 000	50 000	9,4
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0109 Übriger Ertrag	–	100 000	100 000	–	–
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>584 000 000</i>	<i>584 000 000</i>	<i>–</i>
E1900.0104 Entnahme aus Rückstellung a.o. Beitrag Prämienverbilligung	–	–	584 000 000	584 000 000	–
Militärversicherung	18 292 235	17 900 000	92 900 000	75 000 000	419,0
<i>Entgelte</i>	<i>18 292 235</i>	<i>17 900 000</i>	<i>17 900 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0125 Einnahmen Militärversicherung	18 292 235	17 900 000	17 900 000	–	–
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>–</i>
E1700.0001 Entnahme aus Rückstellungen	–	–	75 000 000	75 000 000	–
Aufwandkredit	2 504 871 217	2 808 111 858 K -681 321	2 825 561 499	17 449 641	0,6
<i>Personalaufwand</i>	<i>54 743 216</i>	<i>54 886 300</i>	<i>55 723 300</i>	<i>837 000</i>	<i>1,5</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	54 439 754	53 934 500	54 859 200	924 700	1,7
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	303 462	951 800	864 100	-87 700	-9,2
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>64 696 611</i>	<i>152 874 558</i> K -605 563	<i>101 981 899</i>	<i>-50 892 659</i>	<i>-33,3</i>
A2111.0101 Präventionsmassnahmen	28 046 989	28 241 700 K -255 750	24 995 900	-3 245 800	-11,5
A2111.0102 Vollzugsmassnahmen	4 763 885	5 593 920 K -47 637	12 495 867	6 901 947	123,4
A2111.0103 Leistungsaushilfe KUV	3 823 388	4 140 000 K -41 400	4 421 600	281 600	6,8
A2111.0245 Leistungen Swissmedic	–	875 000 K -8 750	875 000	–	–
A2111.0252 Pandemie	–	74 768 000	18 192 000	-56 576 000	-75,7
A2113.0001 Raummiete	–	8 215 100	7 613 500	-601 600	-7,3
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	6 261 600 K -14 543	7 223 900	962 300	15,4

K = Kreditsperre

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2115.0001	Beratungsaufwand	23 913 675	18 066 786	18 798 532	731 746	4,1
			<i>K</i> -186 015			
A2117.0105	Nicht aktivierbare Sachgüter	640 378	187 700	191 400	3 700	2,0
			<i>K</i> -1 420			
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 508 296	6 524 752	7 174 200	649 448	10,0
			<i>K</i> -50 048			
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	78 000	230 300	152 300	195,3
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	78 000	230 300	152 300	195,3
	Beiträge und Entschädigungen	2 151 899 026	2 342 482 000	1 826 752 000	-515 730 000	-22,0
			<i>K</i> -75 758			
A2310.0109	Beitrag Gesundheitsförderung und Prävention	13 424 590	15 482 000	16 949 300	1 467 300	9,5
			<i>K</i> -75 758			
A2310.0110	Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	2 120 974 436	2 327 000 000	1 809 802 700	-517 197 300	-22,2
A2310.0410	Abgeltung an Swissmedic	17 500 000	–	–	–	–
	Ausserordentlicher Aufwand	–	–	584 000 000	584 000 000	–
A2900.0106	a.o. Beitrag individuelle Prämienverbilligung	–	–	584 000 000	584 000 000	–
	Militärversicherung	233 532 364	257 791 000	256 874 000	-917 000	-0,4
	Sach- und Betriebsaufwand	26 205 000	26 195 000	23 892 000	-2 303 000	-8,8
A2111.0209	Verwaltungskosten SUVA	26 205 000	26 195 000	23 892 000	-2 303 000	-8,8
	Beiträge und Entschädigungen	207 327 364	227 846 000	228 482 000	636 000	0,3
A2310.0342	Versicherungsleistungen Militärversicherung	207 327 364	227 846 000	228 482 000	636 000	0,3
	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	3 750 000	4 500 000	750 000	20,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	3 750 000	4 500 000	750 000	20,0

K = Kreditsperre

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 094 881	4 815 900 K -10 659	5 562 100	746 200	15,5
Saldo	-2 094 881	-4 815 900	-5 562 100	-746 200	
Investitionsausgaben	2 094 881	4 815 900 K -10 659	5 562 100	746 200	15,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 673 904</i>	<i>1 065 900</i> K -10 659	<i>1 062 100</i>	<i>-3 800</i>	<i>-0,4</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 673 904	1 065 900 K -10 659	1 062 100	-3 800	-0,4
Militärversicherung	420 977	3 750 000	4 500 000	750 000	20,0
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>420 977</i>	<i>3 750 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>750 000</i>	<i>20,0</i>
A4300.0128 Investitionsbeiträge ERK Novaggio	420 977	3 750 000	4 500 000	750 000	20,0

K = Kreditsperre

317 Bundesamt für Statistik

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	799 706	945 000	1 085 000	140 000	14,8
	Aufwand	84 555 100	142 667 904 K -339 862	149 366 400	6 698 496	4,7
	Saldo	-83 755 394	-141 722 904	-148 281 400	-6 558 496	
	Ertragsposition	799 706	945 000	1 085 000	140 000	14,8
	<i>Entgelte</i>	<i>799 706</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	–	–
E1300.0010	Entgelte	799 706	800 000	800 000	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	–	<i>145 000</i>	<i>285 000</i>	<i>140 000</i>	<i>96,6</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	145 000	285 000	140 000	96,6
	Aufwandkredit	84 555 100	142 667 904 K -339 862	149 366 400	6 698 496	4,7
	Verwaltung	81 084 490	133 990 404 K -301 712	138 869 300	4 878 896	3,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>61 256 564</i>	<i>65 850 700</i>	<i>70 575 800</i>	<i>4 725 100</i>	<i>7,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	60 946 727	65 254 700	69 869 700	4 615 000	7,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	309 837	596 000	706 100	110 100	18,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>19 827 927</i>	<i>59 139 704</i> K -301 712	<i>59 614 700</i>	<i>474 996</i>	<i>0,8</i>
A2111.0104	Kosten für Erhebungen	11 206 661	12 747 200	13 358 200	611 000	4,8
A2113.0001	Raummiete	–	8 071 900	8 072 500	600	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	23 631 400	24 524 100	892 700	3,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 408 235	5 081 604 K -61 527	4 027 900	-1 053 704	-20,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 213 030	9 607 600 K -55 697	9 632 000	24 400	0,3
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	–	–	<i>3 800</i>	<i>3 800</i>	–
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	3 800	3 800	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	<i>9 000 000</i>	<i>8 675 000</i>	<i>-325 000</i>	<i>-3,6</i>
A2310.0387	Beitrag Eurostat	–	9 000 000	8 675 000	-325 000	-3,6
	Volkszählung	3 470 610	4 918 500 K -17 150	5 493 100	574 600	11,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 102 022</i>	<i>3 203 500</i>	<i>3 353 700</i>	<i>150 200</i>	<i>4,7</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 102 022	3 203 500	3 353 700	150 200	4,7

K = Kreditsperre

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	368 588	1 715 000	2 139 400	424 400	24,7
			K -17 150			
A2111.0242	Volkszählung 2010	368 588	1 715 000	2 139 400	424 400	24,7
			K -17 150			
	Registerharmonisierung	–	3 759 000	5 004 000	1 245 000	33,1
			K -21 000			
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	3 759 000	5 004 000	1 245 000	33,1
			K -21 000			
A2111.0241	Registerharmonisierung	–	3 759 000	5 004 000	1 245 000	33,1
			K -21 000			

K = Kreditsperre

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	7 285 954	–	30 000	30 000	–
Saldo	-7 285 954	–	-30 000	-30 000	
Investitionsausgaben					
	7 285 954	–	30 000	30 000	–
Verwaltung					
	7 285 954	–	30 000	30 000	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>7 285 954</i>	<i>–</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>–</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	7 285 954	–	30 000	30 000	–

K = Kreditsperre

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	427 173 352	428 741 000	1 455 961 600	1 027 220 600	239,6
Aufwand	10 540 319 916	11 351 121 215 K -361 643	12 901 612 000	1 550 490 785	13,7
Saldo	-10 113 146 564	-10 922 380 215	-11 445 650 400	-523 270 185	
Ertragsposition	427 173 352	428 741 000	1 455 961 600	1 027 220 600	239,6
<i>Fiskalertrag</i>	<i>406 473 145</i>	<i>421 000 000</i>	<i>432 000 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>2,6</i>
E1100.0119 Spielbankenabgabe	406 473 145	421 000 000	432 000 000	11 000 000	2,6
<i>Entgelte</i>	<i>19 300 207</i>	<i>6 441 000</i>	<i>9 583 600</i>	<i>3 142 600</i>	<i>48,8</i>
E1300.0001 Gebühren	3 157 889	2 300 000	3 200 000	900 000	39,1
E1300.0010 Entgelte	16 142 318	4 141 000	6 383 600	2 242 600	54,2
<i>Finanzertrag</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	–	–
E1400.0102 Fonds Familienzulagen Landwirtschaft	1 400 000	1 300 000	1 300 000	–	–
<i>Übriger Ertrag</i>	–	–	<i>78 000</i>	<i>78 000</i>	–
E1500.0001 Übriger Ertrag	–	–	78 000	78 000	–
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	–	–	<i>32 000 000</i>	<i>32 000 000</i>	–
E1700.0001 Entnahme aus Rückstellungen	–	–	32 000 000	32 000 000	–
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	–	–	<i>981 000 000</i>	<i>981 000 000</i>	–
E1900.0105 Entnahme aus Rückstellung a.o. Beitrag Invalidenversicherung	–	–	981 000 000	981 000 000	–
Aufwandkredit	10 540 319 916	11 351 121 215 K -361 643	12 901 612 000	1 550 490 785	13,7
Verwaltung	39 364 556	45 852 715 K -37 246	50 089 800	4 237 085	9,2
<i>Personalaufwand</i>	<i>35 353 301</i>	<i>35 704 700</i>	<i>38 955 400</i>	<i>3 250 700</i>	<i>9,1</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	35 160 545	30 957 800	31 976 300	1 018 500	3,3
A2100.0120 Personalaufwand Regress/IV/BV	–	4 424 600	6 653 700	2 229 100	50,4
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	192 755	322 300	325 400	3 100	1,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 011 255</i>	<i>10 148 015</i> K -37 246	<i>11 134 400</i>	<i>986 385</i>	<i>9,7</i>
A2113.0001 Raummiete	–	3 039 800	3 282 000	242 200	8,0
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	3 192 100	3 652 000	459 900	14,4
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 261 602	1 915 615 K -4 345	2 192 800	277 185	14,5
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	749 653	2 000 500 K -22 835	2 007 600	7 100	0,4
		K -10 066			

K = Kreditsperre

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Bundeseigene Sozialversicherungen	10 401 747 166	11 197 628 800	12 730 573 200	1 532 944 400	13,7
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>290 754 400</i>	<i>356 628 800</i>	<i>406 473 200</i>	<i>49 844 400</i>	<i>14,0</i>
A2300.0110	Spielbankenabgabe für die AHV	290 754 400	356 628 800	406 473 200	49 844 400	14,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>10 110 992 766</i>	<i>10 841 000 000</i>	<i>11 343 100 000</i>	<i>502 100 000</i>	<i>4,6</i>
A2310.0327	Leistungen des Bundes an die AHV	5 095 000 000	5 460 000 000	6 639 000 000	1 179 000 000	21,6
A2310.0328	Leistungen des Bundes an die IV	4 340 000 000	4 658 000 000	3 647 000 000	-1 011 000 000	-21,7
A2310.0329	Ergänzungsleistungen zur AHV	384 061 266	401 000 000	528 500 000	127 500 000	31,8
A2310.0384	Ergänzungsleistungen zur IV	291 931 500	322 000 000	528 600 000	206 600 000	64,2
	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>981 000 000</i>	<i>981 000 000</i>	<i>–</i>
A2900.0107	a.o. Beitrag an die Invalidenversicherung	–	–	981 000 000	981 000 000	–
	Übrige	99 208 194	107 639 700	120 949 000	13 309 300	12,4
			K -324 397			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>99 208 194</i>	<i>107 639 700</i>	<i>120 949 000</i>	<i>13 309 300</i>	<i>12,4</i>
			K -324 397			
A2310.0332	Familienzulagen Landwirtschaft	76 100 000	74 300 000	87 600 000	13 300 000	17,9
A2310.0333	Dachverbände der Familienorganisationen	1 500 000	1 500 000	1 305 000	-195 000	-13,0
			K -15 000			
A2310.0334	Familienergänzende Kinderbetreuung	14 847 484	24 400 000	24 200 000	-200 000	-0,8
			K -235 000			
A2310.0385	Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit	6 600 000	6 600 000	6 699 000	99 000	1,5
			K -66 000			
A2310.0386	Eidg. Jugendsession	150 000	150 000	150 000	–	–
			K -1 500			
A2310.0411	Kinderschutz/Kinderrechte	–	689 700	995 000	305 300	44,3
			K -6 897			
A2310.0420	Zentrale Verwaltungsstelle Rheinschiffer, Strassburg	10 710	–	–	–	–

K = Kreditsperre

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	960 100	–	–	–	–
Saldo	-960 100	–	–	–	
Investitionsausgaben	960 100	–	–	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>960 100</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	960 100	–	–	–	–

K = Kreditsperre

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	3 907 695	2 187 400	52 564 100	50 376 700	2 303,0
	Aufwand	1 657 216 246	1 721 376 214 K -13 409 538	1 959 478 600	238 102 386	13,8
	Saldo	-1 653 308 552	-1 719 188 814	-1 906 914 500	-187 725 686	
	Ertragsposition	3 907 695	2 187 400	52 564 100	50 376 700	2 303,0
	<i>Entgelte</i>	<i>3 907 695</i>	<i>2 187 400</i>	<i>1 904 100</i>	<i>-283 300</i>	<i>-13,0</i>
E1300.0001	Gebühren	1 160 874	1 187 400	1 204 100	16 700	1,4
E1300.0010	Entgelte	2 746 821	1 000 000	700 000	-300 000	-30,0
	Bildung	-	-	50 660 000	50 660 000	-
	Bildung national	-	-	50 660 000	50 660 000	-
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50 660 000</i>	<i>50 660 000</i>	<i>-</i>
E1900.0101	Entnahme Rückstellung a.o. Beitrag an Ausbildungsbeihilfen	-	-	50 660 000	50 660 000	-
	Aufwandkredit	1 657 216 246	1 721 376 214 K -13 409 538	1 959 478 600	238 102 386	13,8
	Verwaltung	21 585 289	26 042 414	28 576 600	2 534 186	9,7
	Verwaltung national	16 620 112	21 152 114 K -77 245	21 573 100	420 986	2,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>12 647 771</i>	<i>12 762 800</i>	<i>13 045 600</i>	<i>282 800</i>	<i>2,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 620 775	12 688 000	12 926 300	238 300	1,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	26 997	74 800	119 300	44 500	59,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 972 341</i>	<i>8 389 314</i>	<i>8 527 500</i>	<i>138 186</i>	<i>1,6</i>
A2111.0137	Eidg. Maturitätsprüfungen	1 094 665	1 112 400 K -77 245	1 129 100	16 700	1,5
A2111.0138	Schweizerische Universitätskonferenz (SUK)	769 000	762 300 K -11 124	788 000	25 700	3,4
A2111.0139	Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung	472 000	472 000 K -7 623	471 000	-1 000	-0,2
A2111.0215	Aramis Forschungsinformationssystem	-	75 000 K -4 720	75 000	-	-
A2113.0001	Raummiete	-	1 831 600 K -750	1 974 900	143 300	7,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	1 392 500 K -5 011	1 419 600	27 100	1,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 028 771	909 514 K -3 519	1 019 600	110 086	12,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	607 905	1 834 000 K -9 795	1 650 300	-183 700	-10,0
	<i>Verwaltung international</i>	<i>4 965 177</i>	<i>4 890 300</i> K -34 703	<i>7 003 500</i>	<i>2 113 200</i>	<i>43,2</i>

K = Kreditsperre

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Personalaufwand	1 862 212	2 016 300	3 155 500	1 139 200	56,5
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 862 212	2 016 300	3 155 500	1 139 200	56,5
	Sach- und Betriebsaufwand	3 102 965	2 874 000	3 848 000	974 000	33,9
A2113.0002	Raummiete	482 842	501 100	1 024 100	523 000	104,4
A2115.0002	Beratungsaufwand	1 785 275	100 000	100 000	–	–
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	834 848	2 272 900	2 723 900	451 000	19,8
	Bildung	651 447 271	705 876 600	738 942 400	33 065 800	4,7
	Bildung national	625 893 267	679 445 000	704 182 800	24 737 800	3,6
	Beiträge und Entschädigungen	625 893 267	617 515 900	598 022 800	-19 493 100	-3,2
A2310.0184	Hochschulförderung, Grundbeiträge	504 330 000	496 619 400	524 900 000	28 280 600	5,7
A2310.0185	Projektgebundene Beiträge nach UFG	43 326 955	42 540 000	45 400 000	2 860 000	6,7
A2310.0186	Rektorenkonferenz der Schweizerischen Universitäten	786 000	783 600	795 400	11 800	1,5
A2310.0187	Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung (OAQ)	874 500	922 700	922 300	-400	–
A2310.0188	Beiträge an kantonale Ausbildungsbeihilfen	75 659 999	75 660 000	25 000 000	-50 660 000	-67,0
A2310.0189	Kantonale französischsprachige Schule in Bern	915 813	990 200	1 005 100	14 900	1,5
	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	61 929 100	55 500 000	-6 429 100	-10,4
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	61 929 100	55 500 000	-6 429 100	-10,4
	Ausserordentlicher Aufwand	–	–	50 660 000	50 660 000	–
A2900.0103	a.o. Beitrag an die Ausbildungsbeihilfen der Kantone	–	–	50 660 000	50 660 000	–
	Bildung international	25 554 004	26 431 600	34 759 600	8 328 000	31,5
	Beiträge und Entschädigungen	25 554 004	26 431 600	34 759 600	8 328 000	31,5
A2310.0190	Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz	8 599 585	9 100 000	9 100 000	–	–
A2310.0191	Schweizerhaus Cité universitaire, Paris	527 800	531 600	539 600	8 000	1,5
A2310.0192	Bildungs- und Jugendprogramme der Europ. Gemeinschaft	16 426 619	16 800 000	22 500 000	5 700 000	33,9
A2310.0442	Multilat.Organisationen+instit. im Bildungsbereich	–	–	2 620 000	2 620 000	–
	Forschung	980 433 635	985 740 500	1 189 399 100	203 658 600	20,7
	Forschung national	492 889 892	518 293 700	648 500 000	130 206 300	25,1

K = Kreditsperre

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Beiträge und Entschädigungen	492 889 892	518 293 700	648 500 000	130 206 300	25,1
			K -5 182 937			
A2310.0193	Stiftung Schweizerischer Nationalfonds	434 929 000	460 019 200	591 700 000	131 680 800	28,6
			K -4 600 192			
A2310.0194	Schweizerische Akademien	23 538 200	23 794 500	25 400 000	1 605 500	6,7
			K -237 945			
A2310.0195	Institutionen Artikel 16 Forschungsgesetz	18 810 000	18 860 000	23 400 000	4 540 000	24,1
			K -188 600			
A2310.0196	Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung	13 810 000	13 810 000	4 400 000	-9 410 000	-68,1
			K -138 100			
A2310.0197	Dialog Wissenschaft und Gesellschaft	1 802 692	1 810 000	3 600 000	1 790 000	98,9
			K -18 100			
	Forschung international	487 543 743	467 446 800	540 899 100	73 452 300	15,7
			K -1 696 688			
	Beiträge und Entschädigungen	487 543 743	467 446 800	540 899 100	73 452 300	15,7
			K -1 696 688			
A2310.0198	Europäische Weltraumorganisation ESA	140 722 000	138 558 400	155 990 400	17 432 000	12,6
			K -1 030 584			
A2310.0200	Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)	32 234 150	3 878 900	3 188 000	-690 900	-17,8
A2310.0201	Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF)	4 174 956	4 258 500	4 623 900	365 400	8,6
A2310.0202	Europäische Molekular-Biologie (EMB)	3 892 288	4 440 800	5 236 800	796 000	17,9
A2310.0203	Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO)	6 677 090	7 010 700	7 188 100	177 400	2,5
A2310.0204	Institut von Laue-Langevin (ILL)	4 488 800	4 929 000	3 940 100	-988 900	-20,1
A2310.0205	Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM)	49 688	60 100	69 000	8 900	14,8
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	850 000	850 000	862 800	12 800	1,5
			K -8 500			
A2310.0207	Internationale Forschungsinfrastrukturen und -institutionen	11 647 690	12 618 500	12 800 000	181 500	1,4
			K -126 185			
A2310.0208	Forschungsrahmenprogramme der Europäischen Union	270 019 709	275 841 900	302 300 000	26 458 100	9,6
			K -381 419			
A2310.0209	Flankierende Massnahmen zu den Forschungsrahmenprogrammen	4 387 373	6 600 000	–	-6 600 000	-100,0
			K -66 000			
A2310.0210	Europäische wissenschaftliche + technische Forschung (COST)	8 400 000	8 400 000	7 500 000	-900 000	-10,7
			K -84 000			
A2310.0438	X-FEL: Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen	–	–	2 150 000	2 150 000	–
A2310.0439	Weltweite bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit	–	–	5 500 000	5 500 000	–
A2310.0440	Art. 16 FG, CSEM	–	–	20 000 000	20 000 000	–
A2310.0441	Begleitmassnahmen Zusammenarbeit Raumfahrt	–	–	5 000 000	5 000 000	–
A2310.0443	Bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit in Europa	–	–	4 550 000	4 550 000	–
	Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (SWTR)	3 750 051	3 716 700	2 560 500	-1 156 200	-31,1
			K -14 604			
	Personalaufwand	2 297 634	2 256 300	1 553 000	-703 300	-31,2
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 297 634	2 256 300	1 553 000	-703 300	-31,2

K = Kreditsperre

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	1 452 417	1 460 400 -14 604	1 007 500	-452 900	-31,0
			K			
A2115.0003	Beratungsaufwand	1 177 722	1 210 400 -14 604	757 500	-452 900	-37,4
			K			
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	274 695	250 000	250 000	–	–

K = Kreditsperre

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	66 954 415	61 929 100 K -619 291	55 500 000	-6 429 100	-10,4
Saldo	-66 954 415	-61 929 100	-55 500 000	6 429 100	
Investitionsausgaben	66 954 415	61 929 100 K -619 291	55 500 000	-6 429 100	-10,4
Verwaltung	274 415	–	–	–	–
Verwaltung national	274 415	–	–	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>274 415</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	274 415	–	–	–	–
Bildung	66 680 000	61 929 100 K -619 291	55 500 000	-6 429 100	-10,4
Bildung national	66 680 000	61 929 100 K -619 291	55 500 000	-6 429 100	-10,4
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>66 680 000</i>	<i>61 929 100</i> K -619 291	<i>55 500 000</i>	<i>-6 429 100</i>	<i>-10,4</i>
A4300.0114 Investitionsbeiträge an kantonale Universitäten	66 680 000	61 929 100 K -619 291	55 500 000	-6 429 100	-10,4

K = Kreditsperre

328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	–	–	–	–	–
Aufwand	1 880 375 000	2 147 164 600 K -17 038 419	2 154 265 000	7 100 400	0,3
Saldo	-1 880 375 000	-2 147 164 600	-2 154 265 000	-7 100 400	
Aufwandkredit	1 880 375 000	2 147 164 600 K -17 038 419	2 154 265 000	7 100 400	0,3
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 880 375 000</i>	<i>2 147 164 600</i> K -17 038 419	<i>2 154 265 000</i>	<i>7 100 400</i>	<i>0,3</i>
A2310.0346 Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	1 880 375 000	1 703 841 900 K -17 038 419	1 793 204 000	89 362 100	5,2
A2310.0416 Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich	–	443 322 700	361 061 000	-82 261 700	-18,6

K = Kreditsperre

385 Informatik-Dienstleistungszentrum EDI

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	5 886	–	–	–	–
	Aufwand	13 814 398	–	–	–	–
	Saldo	-13 808 511	–	–	–	
	Ertragsposition	5 886	–	–	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>5 886</i>	–	–	–	–
E1300.0010	Entgelte	5 886	–	–	–	–
	Aufwandkredit	13 814 398	–	–	–	–
	<i>Personalaufwand</i>	<i>10 981 114</i>	–	–	–	–
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 855 618	–	–	–	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	125 496	–	–	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 833 283</i>	–	–	–	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 687 035	–	–	–	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	146 248	–	–	–	–

K = Kreditsperre

385 Informatik-Dienstleistungszentrum EDI

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	3 669 905	–	–	–	–
	Saldo	-3 669 905	–	–	–	
	Investitionsausgaben	3 669 905	–	–	–	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 669 905</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 669 905	–	–	–	–

K = Kreditsperre



Voranschlag der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ordentlicher Ertrag	95	106	125	19	17,9
Finanzierungswirksam	95	66	85	18	27,7
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Leistungsverrechnung	–	40	40	1	1,5
Ordentlicher Aufwand	1 233	1 351	1 506	154	11,4
Finanzierungswirksam	1 233	1 215	1 352	137	11,3
Nicht finanzierungswirksam	–	33	46	13	37,8
Leistungsverrechnung	–	103	108	5	5,0
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	122	122	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	122	122	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	122	122	–
Finanzierungswirksam	–	–	122	122	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Investitionsrechnung					
Ordentliche Investitionseinnahmen	6	4	3	–	-7,6
Ordentliche Investitionsausgaben	43	39	87	48	121,1
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	–	–	–	–	–
Ausserordentliche Investitionsausgaben	–	–	–	–	–

401 Generalsekretariat EJPD

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	248 164	120 000	120 000	–	–
	Aufwand	18 296 001	32 418 700	28 224 400	-4 194 300	-12,9
	Saldo	-18 047 837	-32 298 700	-28 104 400	4 194 300	
	Ertragsposition	248 164	120 000	120 000	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>248 164</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Gebühren	158 646	20 000	20 000	–	–
E1300.0010	Entgelte	89 518	70 000	70 000	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	30 000	30 000	–	–
	Aufwandkredit	18 296 001	32 418 700	28 224 400	-4 194 300	-12,9
	Verwaltung	17 760 892	32 418 700	28 224 400	-4 194 300	-12,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>15 333 187</i>	<i>21 951 700</i>	<i>20 784 900</i>	<i>-1 166 800</i>	<i>-5,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 604 589	20 964 000	19 625 700	-1 338 300	-6,4
A2100.0101	Personalaufwand; Stellenpool	–	743 900	904 700	160 800	21,6
A2100.0102	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge, SLB	677 111	–	–	–	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	51 486	243 800	254 500	10 700	4,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 427 706</i>	<i>10 467 000</i>	<i>7 439 500</i>	<i>-3 027 500</i>	<i>-28,9</i>
A2111.0212	Einsatz Uno Chef-Anklägerin	750 903	1 005 000	–	-1 005 000	-100,0
A2113.0001	Raummiete	–	2 471 600	2 159 600	-312 000	-12,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	5 108 400	2 692 300	-2 416 100	-47,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 384 487	918 600	1 019 800	101 200	11,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	292 316	963 400	1 567 800	604 400	62,7
	Rekurskommission EJPD	535 109	–	–	–	–
	<i>Personalaufwand</i>	<i>326 008</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	147 400	–	–	–	–
A2101.0143	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	178 608	–	–	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>209 101</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	209 101	–	–	–	–

K = Kreditsperre

401 Generalsekretariat EJPD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 339 128	1 650 000	32 905 500	31 255 500	1 894,3
Saldo	-1 339 128	-1 650 000	-32 905 500	-31 255 500	
Investitionsausgaben	1 339 128	1 650 000	32 905 500	31 255 500	1 894,3
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 339 128</i>	<i>1 650 000</i>	<i>32 905 500</i>	<i>31 255 500</i>	<i>1 894,3</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 339 128	1 650 000	4 745 500	3 095 500	187,6
A4100.0128 Programm Umsetzung Schengen/Dublin	–	–	28 160 000	28 160 000	–

K = Kreditsperre

402 Bundesamt für Justiz

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	18 145 179	11 980 000	11 980 000	–	–
	Aufwand	114 829 389	144 818 050	146 530 200	1 712 150	1,2
	Saldo	-96 684 210	-132 838 050	-134 550 200	-1 712 150	
	Ertragsposition	18 145 179	11 980 000	11 980 000	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>18 145 179</i>	<i>11 950 000</i>	<i>11 950 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Gebühren	193 366	10 150 000	10 150 000	–	–
E1300.0010	Entgelte	5 602 939	1 300 000	1 300 000	–	–
E1300.0100	Handelsregistergebühren	6 447 577	–	–	–	–
E1300.0101	Strafregistrauszüge	5 122 033	–	–	–	–
E1300.0133	Eingezogene Vermögenswerte	779 264	500 000	500 000	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	30 000	30 000	–	–
	Aufwandkredit	114 829 389	144 818 050	146 530 200	1 712 150	1,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>31 441 237</i>	<i>31 003 700</i>	<i>30 980 100</i>	<i>-23 600</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	31 384 581	30 730 000	30 687 800	-42 200	-0,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	56 656	273 700	292 300	18 600	6,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 091 013</i>	<i>14 043 750</i>	<i>13 727 400</i>	<i>-316 350</i>	<i>-2,3</i>
A2111.0128	Rehabilitierung Flüchtlingshelfer	265 105	300 000	300 000	–	–
A2111.0213	Projektleitung Neue Bundesgerichte	805 171	–	–	–	–
A2113.0001	Raummiete	–	4 543 800	4 676 700	132 900	2,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	4 901 000	4 028 800	-872 200	-17,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 505 377	1 535 850	1 938 300	402 450	26,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 515 361	2 763 100	2 783 600	20 500	0,7
	<i>Abschreibungen</i>	<i>–</i>	<i>201 000</i>	<i>401 000</i>	<i>200 000</i>	<i>99,5</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	201 000	401 000	200 000	99,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>79 297 138</i>	<i>81 869 600</i>	<i>83 735 600</i>	<i>1 866 000</i>	<i>2,3</i>
A2310.0151	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	72 732 957	71 300 000	72 324 500	1 024 500	1,4
A2310.0152	Modellversuche	391 958	2 202 900	1 316 600	-886 300	-40,2
A2310.0153	Beiträge an internationale Organisationen	263 373	1 304 200	1 334 200	30 000	2,3
A2310.0154	Beiträge an Verbrechensopfer	48 984	250 000	253 800	3 800	1,5
A2310.0156	Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer	5 859 866	6 812 500	7 206 500	394 000	5,8
A2310.0427	Beiträge Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal	–	–	1 300 000	1 300 000	–

K = Kreditsperre

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	–	17 700 000	17 686 100	-13 900	-0,1
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	17 700 000	17 686 100	-13 900	-0,1

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	18 487 899	18 045 500	17 966 100	-79 400	-0,4
	Saldo	-18 487 899	-18 045 500	-17 966 100	79 400	
	Investitionsausgaben	18 487 899	18 045 500	17 966 100	-79 400	-0,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 987 899</i>	<i>345 500</i>	<i>280 000</i>	<i>-65 500</i>	<i>-19,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 987 899	345 500	280 000	-65 500	-19,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>16 500 000</i>	<i>17 700 000</i>	<i>17 686 100</i>	<i>-13 900</i>	<i>-0,1</i>
A4300.0108	Baubeitr. Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	15 500 000	17 000 000	17 255 000	255 000	1,5
A4300.0109	Baubeiträge für die Zwangsmassnahmen	1 000 000	700 000	431 100	-268 900	-38,4

K = Kreditsperre

403 Bundesamt für Polizei

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	598 028	1 436 000	1 481 000	45 000	3,1
	Aufwand	164 966 734	214 580 115	219 703 500	5 123 385	2,4
	Saldo	-164 368 706	-213 144 115	-218 222 500	-5 078 385	
	Ertragsposition	598 028	1 436 000	1 481 000	45 000	3,1
	<i>Entgelte</i>	<i>598 028</i>	<i>1 276 000</i>	<i>1 321 000</i>	<i>45 000</i>	<i>3,5</i>
E1300.0001	Gebühren	146 522	75 000	120 000	45 000	60,0
E1300.0010	Entgelte	451 506	1 201 000	1 201 000	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	160 000	160 000	–	–
	Aufwandkredit	164 966 734	214 580 115	219 703 500	5 123 385	2,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>110 406 904</i>	<i>116 411 900</i>	<i>123 911 400</i>	<i>7 499 500</i>	<i>6,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	109 482 710	115 187 400	122 626 900	7 439 500	6,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	924 194	1 224 500	1 284 500	60 000	4,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>19 286 627</i>	<i>59 952 215</i>	<i>62 537 500</i>	<i>2 585 285</i>	<i>4,3</i>
A2111.0131	Strategische Projekte	2 237 129	2 228 900	164 900	-2 064 000	-92,6
A2111.0261	Gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren	–	–	4 922 100	4 922 100	–
A2113.0001	Raummiete	–	11 014 695	14 000 500	2 985 805	27,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	30 340 400	32 841 500	2 501 100	8,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 468 344	1 638 720	1 308 200	-330 520	-20,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	13 581 153	14 729 500	9 300 300	-5 429 200	-36,9
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>1 138 000</i>	<i>3 581 300</i>	<i>2 443 300</i>	<i>214,7</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	1 138 000	3 581 300	2 443 300	214,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>35 273 202</i>	<i>37 078 000</i>	<i>29 673 300</i>	<i>-7 404 700</i>	<i>-20,0</i>
A2310.0157	Polizeitransporte	567 052	570 000	–	-570 000	-100,0
A2310.0158	Staatsschutz	8 400 000	8 400 000	8 400 000	–	–
A2310.0159	Schweizerisches Polizeiinstitut und Polizeischule, Neuenburg	1 200 000	1 200 000	–	-1 200 000	-100,0
A2310.0160	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	21 769 525	23 175 500	12 591 000	-10 584 500	-45,7
A2310.0161	Kooperationszentrum Polizei und Zoll	1 707 051	1 750 000	–	-1 750 000	-100,0
A2310.0162	Internat. kriminalpolizeiliche Organisation (INTERPOL), Lyon	1 629 574	1 662 500	–	-1 662 500	-100,0
A2310.0344	Beiträge Schengen/Dublin	–	320 000	–	-320 000	-100,0
A2310.0447	Abgeltung an internationale Organisationen	–	–	2 470 700	2 470 700	–
A2310.0448	Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen	–	–	6 211 600	6 211 600	–

K = Kreditsperre

403 Bundesamt für Polizei

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	5 431 655	8 775 200	13 590 000	4 814 800	54,9
Saldo	-5 431 655	-8 775 200	-13 590 000	-4 814 800	
Investitionsausgaben	5 431 655	8 775 200	13 590 000	4 814 800	54,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>5 431 655</i>	<i>8 775 200</i>	<i>13 590 000</i>	<i>4 814 800</i>	<i>54,9</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	5 431 655	8 775 200	5 850 000	-2 925 200	-33,3
A4100.0126 Einführung biometrischer Pass	–	–	7 740 000	7 740 000	–

K = Kreditsperre

405 Bundesanwaltschaft

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut %	
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 417 602	1 090 000	1 090 000	–	–
	Aufwand	23 282 621	33 426 200	32 720 400	-705 800	-2,1
	Saldo	-21 865 019	-32 336 200	-31 630 400	705 800	
	Ertragsposition	1 417 602	1 090 000	1 090 000	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>1 417 602</i>	<i>1 060 000</i>	<i>1 060 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Gebühren	2 200	–	–	–	–
E1300.0010	Entgelte	53 032	60 000	60 000	–	–
E1300.0102	Eingezogene Vermögenswerte	1 362 370	1 000 000	1 000 000	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	30 000	30 000	–	–
	Aufwandkredit	23 282 621	33 426 200	32 720 400	-705 800	-2,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>19 204 755</i>	<i>19 441 300</i>	<i>19 554 100</i>	<i>112 800</i>	<i>0,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	19 017 692	19 152 800	19 275 900	123 100	0,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	187 063	288 500	278 200	-10 300	-3,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 077 866</i>	<i>13 126 100</i>	<i>13 140 000</i>	<i>13 900</i>	<i>0,1</i>
A2111.0216	Haft-, Untersuchungs- und Strafvollzugskosten	3 329 239	6 814 600	5 900 000	-914 600	-13,4
A2113.0001	Raummiete	–	3 142 700	3 519 100	376 400	12,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	2 007 300	2 475 400	468 100	23,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	177 770	180 000	209 000	29 000	16,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	570 857	981 500	1 036 500	55 000	5,6
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>58 800</i>	<i>26 300</i>	<i>-32 500</i>	<i>-55,3</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	58 800	26 300	-32 500	-55,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>–</i>	<i>800 000</i>	<i>–</i>	<i>-800 000</i>	<i>-100,0</i>
A2310.0345	Abgeltung a.o. Kosten der Kantone im Bereich Gerichtspolizei	–	800 000	–	-800 000	-100,0

405 Bundesanwaltschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	383 459	220 000	70 000	-150 000	-68,2
Saldo	-383 459	-220 000	-70 000	150 000	
Investitionsausgaben	383 459	220 000	70 000	-150 000	-68,2
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>383 459</i>	<i>220 000</i>	<i>70 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-68,2</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	383 459	220 000	70 000	-150 000	-68,2

K = Kreditsperre

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	622 219	2 323 400	2 565 800	242 400	10,4
	Aufwand	6 595 785	7 219 831	7 271 300	51 469	0,7
	Saldo	-5 973 566	-4 896 431	-4 705 500	190 931	
	Ertragsposition	622 219	2 323 400	2 565 800	242 400	10,4
	<i>Entgelte</i>	<i>622 219</i>	<i>2 316 200</i>	<i>2 558 600</i>	<i>242 400</i>	<i>10,5</i>
E1300.0001	Gebühren	546 438	2 243 400	2 485 800	242 400	10,8
E1300.0010	Entgelte	75 781	72 800	72 800	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	7 200	7 200	–	–
	Aufwandkredit	6 595 785	7 219 831	7 271 300	51 469	0,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 728 068</i>	<i>4 704 500</i>	<i>4 714 400</i>	<i>9 900</i>	<i>0,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 696 321	4 666 500	4 679 100	12 600	0,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	31 747	38 000	35 300	-2 700	-7,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 867 717</i>	<i>2 515 331</i>	<i>2 556 900</i>	<i>41 569</i>	<i>1,7</i>
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	434 571	534 200	99 629	22,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	231 192	93 960	102 500	8 540	9,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 636 524	1 986 800	1 920 200	-66 600	-3,4

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	349 995	–	–	–	–
Saldo	-349 995	–	–	–	
Investitionsausgaben	349 995	–	–	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>349 995</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	349 995	–	–	–	–

K = Kreditsperre

414 Bundesamt für Metrologie

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	14 117 568	6 844 000	7 099 100	255 100	3,7
	Aufwand	26 352 777	34 050 778	34 140 000	89 222	0,3
	Saldo	-12 235 209	-27 206 778	-27 040 900	165 878	
	Ertragsposition	14 117 568	6 844 000	7 099 100	255 100	3,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>14 117 568</i>	<i>6 844 000</i>	<i>7 099 100</i>	<i>255 100</i>	<i>3,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	14 117 568	6 844 000	7 099 100	255 100	3,7
	Aufwandkredit	26 352 777	34 050 778	34 140 000	89 222	0,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>26 034 315</i>	<i>33 774 178</i>	<i>33 821 000</i>	<i>46 822</i>	<i>0,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	26 034 315	33 774 178	33 821 000	46 822	0,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>318 462</i>	<i>276 600</i>	<i>319 000</i>	<i>42 400</i>	<i>15,3</i>
A6210.0108	Beiträge an internationale Organisationen	318 462	276 600	319 000	42 400	15,3

414 Bundesamt für Metrologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 933 387	3 195 900	2 860 300	-335 600	-10,5
Saldo	-3 933 387	-3 195 900	-2 860 300	335 600	
Investitionsausgaben	3 933 387	3 195 900	2 860 300	-335 600	-10,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>3 933 387</i>	<i>3 195 900</i>	<i>2 860 300</i>	<i>-335 600</i>	<i>-10,5</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 933 387	3 195 900	2 860 300	-335 600	-10,5

K = Kreditsperre

416 Schweizerische Asylrekurskommission

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	700 881	–	–	–	–
	Aufwand	22 211 238	–	–	–	–
	Saldo	-21 510 357	–	–	–	
	Ertragsposition	700 881	–	–	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>700 881</i>	–	–	–	–
E1300.0001	Gebühren	698 059	–	–	–	–
E1300.0010	Entgelte	2 822	–	–	–	–
	Aufwandkredit	22 211 238	–	–	–	–
	<i>Personalaufwand</i>	<i>21 919 691</i>	–	–	–	–
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 742 372	–	–	–	–
A2100.0118	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge, SLB	6 067 797	–	–	–	–
A2101.0138	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	6 059 165	–	–	–	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	50 357	–	–	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>291 547</i>	–	–	–	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	135 574	–	–	–	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	155 973	–	–	–	–

K = Kreditsperre

416 Schweizerische Asylrekurskommission

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	30 492	–	–	–	–
Saldo	-30 492	–	–	–	
Investitionsausgaben	30 492	–	–	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>30 492</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	30 492	–	–	–	–

K = Kreditsperre

417 Eidg. Spielbankenkommission

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	5 513 742	5 021 000	5 121 000	100 000	2,0
	Aufwand	4 993 102	8 034 900	8 543 900	509 000	6,3
	Saldo	520 641	-3 013 900	-3 422 900	-409 000	
	Ertragsposition	5 513 742	5 021 000	5 121 000	100 000	2,0
	<i>Entgelte</i>	<i>5 513 742</i>	<i>5 021 000</i>	<i>5 121 000</i>	<i>100 000</i>	<i>2,0</i>
E1300.0001	Gebühren	5 222 283	4 470 000	4 570 000	100 000	2,2
E1300.0010	Entgelte	633	151 000	151 000	–	–
E1300.0103	Eingezogene Vermögenswerte	290 827	400 000	400 000	–	–
	Aufwandkredit	4 993 102	8 034 900	8 543 900	509 000	6,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 388 453</i>	<i>5 831 400</i>	<i>6 212 800</i>	<i>381 400</i>	<i>6,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 362 441	5 603 900	5 965 100	361 200	6,4
A2101.0001	Überige Bezüge und Leistungen	–	155 500	175 500	20 000	12,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	26 013	72 000	72 200	200	0,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>604 648</i>	<i>2 203 500</i>	<i>2 331 100</i>	<i>127 600</i>	<i>5,8</i>
A2113.0001	Raummiete	–	733 600	621 600	-112 000	-15,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	561 900	515 900	-46 000	-8,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	–	–	189 900	189 900	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	604 648	908 000	1 003 700	95 700	10,5

417 Eidg. Spielbankenkommission

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	119 119	–	–	–	–
Saldo	-119 119	–	–	–	
Investitionsausgaben	119 119	–	–	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>119 119</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	119 119	–	–	–	–

K = Kreditsperre

420 Bundesamt für Migration

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	51 628 700	37 665 500	165 830 500	128 165 000	340,3
	Aufwand	823 023 643	839 301 710	1 093 852 500	254 550 790	30,3
	Saldo	-771 394 943	-801 636 210	-928 022 000	-126 385 790	
	Ertragsposition	51 628 700	37 665 500	165 830 500	128 165 000	340,3
	<i>Entgelte</i>	<i>51 628 700</i>	<i>37 475 500</i>	<i>43 650 500</i>	<i>6 175 000</i>	<i>16,5</i>
E1300.0001	Gebühren	20 430 485	16 865 000	19 040 000	2 175 000	12,9
E1300.0010	Entgelte	31 198 215	20 610 500	24 610 500	4 000 000	19,4
	<i>Finanzertrag</i>	<i>–</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Finanzertrag	–	80 000	80 000	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>110 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-9,1</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	110 000	100 000	-10 000	-9,1
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>122 000 000</i>	<i>122 000 000</i>	<i>–</i>
E1900.0102	Entnahme aus Rückstellungen a.o. Beitrag an Asylwesen	–	–	122 000 000	122 000 000	–
	Aufwandkredit	823 023 643	839 301 710	1 093 852 500	254 550 790	30,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>93 651 468</i>	<i>92 968 200</i>	<i>94 667 100</i>	<i>1 698 900</i>	<i>1,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	84 392 980	91 670 100	93 146 900	1 476 800	1,6
A2100.0103	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge, SLB	8 552 040	–	–	–	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	706 448	1 298 100	1 520 200	222 100	17,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>39 375 278</i>	<i>68 649 810</i>	<i>71 276 400</i>	<i>2 626 590</i>	<i>3,8</i>
A2111.0129	Empfangszentren: Betriebsausgaben	23 762 859	24 816 400	25 465 900	649 500	2,6
A2113.0001	Raummierte	–	7 072 600	7 066 200	-6 400	-0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	18 012 200	18 602 200	590 000	3,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	7 056 946	1 497 810	1 944 800	446 990	29,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	8 555 473	17 250 800	18 197 300	946 500	5,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>6 707 500</i>	<i>14 608 000</i>	<i>7 900 500</i>	<i>117,8</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	6 707 500	14 608 000	7 900 500	117,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>689 996 898</i>	<i>670 976 200</i>	<i>791 301 000</i>	<i>120 324 800</i>	<i>17,9</i>
A2310.0165	Asylsuchende: Verfahrensaufwand	3 208 736	3 008 000	3 042 000	34 000	1,1
A2310.0166	Asylsuchende: Verwaltungsaufwand und Sozialhilfe Kantone	566 410 923	537 062 500	646 952 900	109 890 400	20,5
A2310.0167	Flüchtlinge: Sozialhilfe-, Betreuungs- und Verwaltungskosten	61 920 034	64 291 000	75 561 000	11 270 000	17,5

K = Kreditsperre

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2310.0168	Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich	2 399 494	5 657 000	5 758 100	101 100	1,8
A2310.0169	Vollzugskosten	28 199 491	32 957 700	32 477 000	-480 700	-1,5
A2310.0170	Rückkehrhilfe allgemein	5 153 837	5 500 000	5 300 000	-200 000	-3,6
A2310.0171	Rückkehrhilfe länderspezifische Programme	8 644 633	8 500 000	8 000 000	-500 000	-5,9
A2310.0172	Integrationsmassnahmen Ausländer	14 059 750	14 000 000	14 210 000	210 000	1,5
	Ausserordentlicher Aufwand	–	–	122 000 000	122 000 000	–
A2900.0104	a.o. Beitrag an Asylwesen	–	–	122 000 000	122 000 000	–

K = Kreditsperre

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	6 396 455	3 680 000	3 400 000	-280 000	-7,6
	Ausgaben	5 886 318	4 004 100	9 376 900	5 372 800	134,2
	Saldo	510 137	-324 100	-5 976 900	-5 652 800	
	Investitionseinnahmen	6 396 455	3 680 000	3 400 000	-280 000	-7,6
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>365 536</i>	<i>3 680 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>-280 000</i>	<i>-7,6</i>
E3200.0107	Rückzahlung Darlehen	365 536	180 000	200 000	20 000	11,1
E3200.0116	Rückerstattung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende	–	3 500 000	3 200 000	-300 000	-8,6
	<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>	<i>6 030 919</i>	–	–	–	–
E3300.0101	Rückerstattung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende	6 030 919	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	5 886 318	4 004 100	9 376 900	5 372 800	134,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>5 886 318</i>	<i>4 004 100</i>	<i>9 376 900</i>	<i>5 372 800</i>	<i>134,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	5 886 318	3 968 100	9 376 900	5 408 800	136,3
A4100.0104	Nutzfahrzeuge	–	36 000	–	-36 000	-100,0

K = Kreditsperre

485 Informatik Service Center EJPD

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 665 881	39 608 900	51 767 400	12 158 500	30,7
	Aufwand	28 808 101	37 344 500	56 679 200	19 334 700	51,8
	Saldo	-27 142 221	2 264 400	-4 911 800	-7 176 200	
	Ertragsposition	1 665 881	–	–	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>1 665 881</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	1 665 881	–	–	–	–
	Aufwandkredit	28 808 101	–	–	–	–
	<i>Personalaufwand</i>	<i>18 857 881</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 462 296	–	–	–	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	395 585	–	–	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>9 950 220</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2115.0001	Beratungsaufwand	8 958 113	–	–	–	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	992 107	–	–	–	–
	Ertragsposition	–	39 608 900	51 767 400	12 158 500	30,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>–</i>	<i>39 608 900</i>	<i>51 767 400</i>	<i>12 158 500</i>	<i>30,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	–	39 608 900	51 767 400	12 158 500	30,7
	Aufwandkredit	–	37 344 500	56 679 200	19 334 700	51,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>–</i>	<i>37 344 500</i>	<i>56 679 200</i>	<i>19 334 700</i>	<i>51,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	37 344 500	56 679 200	19 334 700	51,8

K = Kreditsperre

485 Informatik Service Center EJPD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
					absolut	%
Investitionsrechnung						
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	7 390 949	3 436 800	10 202 700	6 765 900	196,9
	Saldo	-7 390 949	-3 436 800	-10 202 700	-6 765 900	
	Investitionsausgaben	7 390 949	–	–	–	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>7 390 949</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	7 390 949	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	–	3 436 800	10 202 700	6 765 900	196,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>–</i>	<i>3 436 800</i>	<i>10 202 700</i>	<i>6 765 900</i>	<i>196,9</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	3 436 800	10 202 700	6 765 900	196,9

K = Kreditsperre



Voranschlag der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ordentlicher Ertrag	140	1 766	1 664	-102	-5,8
Finanzierungswirksam	140	135	127	-8	-6,0
Nicht finanzierungswirksam	–	17	11	-6	-34,2
Leistungsverrechnung	–	1 614	1 526	-88	-5,5
Ordentlicher Aufwand	4 370	6 682	6 690	9	0,1
Finanzierungswirksam	4 370	4 227	4 430	204	4,8
Nicht finanzierungswirksam	–	750	641	-110	-14,6
Leistungsverrechnung	–	1 705	1 620	-85	-5,0
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Investitionsrechnung					
Ordentliche Investitionseinnahmen	22	25	32	7	27,2
Ordentliche Investitionsausgaben	151	374	410	36	9,7
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	–	–	–	–	–
Ausserordentliche Investitionsausgaben	–	–	–	–	–

500 Generalsekretariat VBS

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	41 693	2 011 000	2 456 000	445 000	22,1
	Aufwand	81 729 474	108 983 662	130 427 700	21 444 038	19,7
	Saldo	-81 687 781	-106 972 662	-127 971 700	-20 999 038	
	Ertragsposition	41 693	2 011 000	2 456 000	445 000	22,1
	<i>Entgelte</i>	<i>41 693</i>	<i>2 011 000</i>	<i>2 010 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>-</i>
E1300.0001	Gebühren	41 693	2 011 000	2 010 000	-1 000	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>446 000</i>	<i>446 000</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	-	-	446 000	446 000	-
	Aufwandkredit	81 729 474	108 983 662	130 427 700	21 444 038	19,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>44 045 519</i>	<i>51 424 700</i>	<i>53 190 400</i>	<i>1 765 700</i>	<i>3,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	43 279 281	49 455 400	51 253 500	1 798 100	3,6
A2101.0121	Arbeitgeberleistungen	355 902	600 000	600 000	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	410 337	1 369 300	1 336 900	-32 400	-2,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>10 846 394</i>	<i>30 948 962</i>	<i>51 312 300</i>	<i>20 363 338</i>	<i>65,8</i>
A2111.0148	Stabsarbeiten	5 338 792	5 568 300	5 980 000	411 700	7,4
A2111.0254	Eigenversicherung Bund	-	-	11 000 000	11 000 000	-
A2113.0001	Raummiete	-	5 270 100	6 672 500	1 402 400	26,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	7 564 162	10 294 400	2 730 238	36,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 384 879	5 348 300	6 315 900	967 600	18,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 122 724	7 198 100	11 049 500	3 851 400	53,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>26 837 560</i>	<i>26 610 000</i>	<i>25 925 000</i>	<i>-685 000</i>	<i>-2,6</i>
A2310.0406	Beiträge Friedensförderung	26 837 560	26 610 000	25 925 000	-685 000	-2,6

500 Generalsekretariat VBS

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 172 518	–	2 062 000	2 062 000	–
Saldo	-1 172 518	–	-2 062 000	-2 062 000	
Investitionsausgaben	1 172 518	–	2 062 000	2 062 000	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 172 518</i>	<i>–</i>	<i>2 062 000</i>	<i>2 062 000</i>	<i>–</i>
A4100.0108 Informatik-Reserve des Departements	1 172 518	–	2 062 000	2 062 000	–

K = Kreditsperre

504 Bundesamt für Sport

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	10 769 833	12 649 000	12 200 000	-449 000	-3,5
	Aufwand	121 245 359	166 421 500	203 053 800	36 632 300	22,0
	Saldo	-110 475 526	-153 772 500	-190 853 800	-37 081 300	
	Ertragsposition	10 769 833	12 649 000	12 200 000	-449 000	-3,5
	Kernbereich BASPO	10 769 833	12 649 000	12 200 000	-449 000	-3,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>10 769 833</i>	<i>12 649 000</i>	<i>12 200 000</i>	<i>-449 000</i>	<i>-3,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	10 769 833	12 649 000	12 200 000	-449 000	-3,5
	Aufwandkredit	121 245 359	166 421 500	203 053 800	36 632 300	22,0
	Kernbereich BASPO	119 136 573	157 850 300	155 062 900	-2 787 400	-1,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>50 005 146</i>	<i>75 959 800</i>	<i>80 721 400</i>	<i>4 761 600</i>	<i>6,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	50 005 146	75 959 800	80 721 400	4 761 600	6,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>69 131 428</i>	<i>68 990 500</i>	<i>72 141 500</i>	<i>3 151 000</i>	<i>4,6</i>
A6210.0119	Turnen und Sport in der Schule	685 416	600 000	712 400	112 400	18,7
A6210.0120	Turn- und Sportverbände und andere Organisationen	5 666 051	5 695 300	5 872 100	176 800	3,1
A6210.0121	Internationale Sportanlässe	286 568	350 000	350 000	–	–
A6210.0122	Entschädigungen für Ausbildungsaktivitäten der Kantone	2 917 285	3 250 000	4 057 300	807 300	24,8
A6210.0123	Erwachsenen- und Seniorensport	1 045 240	295 200	1 119 300	824 100	279,2
A6210.0124	Entschädigungen für J+S-Aktivitäten	55 883 389	56 800 000	58 030 400	1 230 400	2,2
A6210.0125	Sportpolitisches Konzept	2 647 478	2 000 000	2 000 000	–	–
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>–</i>	<i>12 900 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>-10 700 000</i>	<i>-82,9</i>
A6220.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	12 900 000	2 200 000	-10 700 000	-82,9
	EURO 2008	2 108 786	8 571 200	47 990 900	39 419 700	459,9
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>2 108 786</i>	<i>8 571 200</i>	<i>47 990 900</i>	<i>39 419 700</i>	<i>459,9</i>
A6300.0103	UEFA EURO 2008	2 108 786	–	–	–	–
A6300.0104	Standortmarketing und Landeswerbung	–	2 475 900	5 531 000	3 055 100	123,4
A6300.0105	Projekte und Massnahmen in der Schweiz	–	1 990 900	2 520 100	529 200	26,6
A6300.0106	Kombitickets	–	–	4 000 000	4 000 000	–
A6300.0107	Mehraufwand Sicherheitskosten	–	1 795 900	22 932 300	21 136 400	1 176,9
A6300.0108	Projektleitung öffentliche Hand	–	2 308 500	2 507 500	199 000	8,6
A6300.0110	Beitrag an Sicherheitskosten Austragungsorte	–	–	10 500 000	10 500 000	–

K = Kreditsperre

504 Bundesamt für Sport

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 958 673	13 555 000	2 855 000	-10 700 000	-78,9
Saldo	-3 958 673	-13 555 000	-2 855 000	10 700 000	
Investitionsausgaben	3 958 673	13 555 000	2 855 000	-10 700 000	-78,9
Kernbereich BASPO	3 958 673	2 755 000	2 855 000	100 000	3,6
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 058 673</i>	<i>655 000</i>	<i>655 000</i>	–	–
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 058 673	655 000	655 000	–	–
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>100 000</i>	<i>4,8</i>
A8300.0103 Sportstättenbau	2 900 000	2 100 000	2 200 000	100 000	4,8
EURO 2008	–	10 800 000	–	-10 800 000	-100,0
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>–</i>	<i>10 800 000</i>	<i>–</i>	<i>-10 800 000</i>	<i>-100,0</i>
A8300.0116 Infrastruktur Stadien	–	10 800 000	–	-10 800 000	-100,0

K = Kreditsperre

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	2 460 879	9 368 000	9 298 900	-69 100	-0,7
	Aufwand	54 049 493	127 369 400	131 021 500	3 652 100	2,9
	Saldo	-51 588 614	-118 001 400	-121 722 600	-3 721 200	
	Ertragsposition	2 460 879	-	-	-	-
	<i>Entgelte</i>	<i>2 460 879</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1300.0010	Entgelte	1 798 561	-	-	-	-
E1300.0105	Verkauf Zivilschutzmaterial	662 318	-	-	-	-
	Aufwandkredit	54 049 493	-	-	-	-
	<i>Personalaufwand</i>	<i>40 028 102</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	39 276 057	-	-	-	-
A2101.0112	Arbeitgeberleistungen	574 545	-	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	177 500	-	-	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>13 786 391</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 355 497	-	-	-	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	10 430 894	-	-	-	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>235 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2310.0181	Schweizerischer Zivilschutzverband	235 000	-	-	-	-
	Ertragsposition	-	9 368 000	9 298 900	-69 100	-0,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>-</i>	<i>9 368 000</i>	<i>9 298 900</i>	<i>-69 100</i>	<i>-0,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	-	9 368 000	9 298 900	-69 100	-0,7
	Aufwandkredit	-	127 369 400	131 021 500	3 652 100	2,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>-</i>	<i>93 199 800</i>	<i>97 930 400</i>	<i>4 730 600</i>	<i>5,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	-	93 199 800	97 930 400	4 730 600	5,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>-</i>	<i>34 169 600</i>	<i>33 091 100</i>	<i>-1 078 500</i>	<i>-3,2</i>
A6210.0129	Zivilschutz	-	31 319 600	31 901 100	581 500	1,9
A6210.0130	Bauliche Massnahmen	-	2 000 000	510 000	-1 490 000	-74,5
A6210.0131	Sicherstellungsdokumentation Kulturgüterschutz	-	850 000	680 000	-170 000	-20,0

K = Kreditsperre

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	43 880 440	1 852 900	1 720 000	-132 900	-7,2
	Saldo	-43 880 440	-1 852 900	-1 720 000	132 900	
	Investitionsausgaben	43 880 440	–	–	–	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>41 130 974</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	676 800	–	–	–	–
A4100.0105	Bevölkerungsschutzausgaben	40 454 174	–	–	–	–
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>2 749 466</i>	–	–	–	–
A4300.0111	Bauliche Massnahmen	2 000 037	–	–	–	–
A4300.0113	Beiträge an Materialbeschaffungen	749 429	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	–	1 852 900	1 720 000	-132 900	-7,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>–</i>	<i>1 852 900</i>	<i>1 720 000</i>	<i>-132 900</i>	<i>-7,2</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	1 852 900	1 720 000	-132 900	-7,2

K = Kreditsperre

525 Verteidigung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	101 810 672	349 916 000	357 037 700	7 121 700	2,0
Aufwand	3 816 858 853	5 128 156 374	5 188 031 300	59 874 926	1,2
Saldo	-3 715 048 181	-4 778 240 374	-4 830 993 600	-52 753 226	
Ertragsposition	101 810 672	349 916 000	357 037 700	7 121 700	2,0
<i>Entgelte</i>	<i>85 687 065</i>	<i>109 363 200</i>	<i>112 148 300</i>	<i>2 785 100</i>	<i>2,5</i>
E1300.0001 Gebühren	458 674	6 860 000	6 440 000	-420 000	-6,1
E1300.0010 Entgelte	25 904 826	15 218 900	17 753 400	2 534 500	16,7
E1300.0118 Verkäufe	59 323 565	62 284 300	69 454 900	7 170 600	11,5
E1300.0126 Einnahmenüberschüsse aus Entsorgungen	–	25 000 000	18 500 000	-6 500 000	-26,0
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>16 123 607</i>	<i>240 552 800</i>	<i>244 889 400</i>	<i>4 336 600</i>	<i>1,8</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	16 123 607	240 552 800	244 889 400	4 336 600	1,8
Aufwandkredit	3 816 858 853	5 128 156 374	5 188 031 300	59 874 926	1,2
<i>Personalaufwand</i>	<i>1 237 226 494</i>	<i>1 272 393 100</i>	<i>1 270 681 700</i>	<i>-1 711 400</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 131 183 073	1 157 344 400	1 160 422 400	3 078 000	0,3
A2101.0124 Arbeitgeberleistungen	60 433 078	60 000 000	56 260 000	-3 740 000	-6,2
A2101.0125 Arbeitgeberleistungen VLVA	39 098 306	36 100 000	37 800 000	1 700 000	4,7
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	6 512 037	18 948 700	16 199 300	-2 749 400	-14,5
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 352 730 794</i>	<i>2 611 207 274</i>	<i>2 589 478 600</i>	<i>-21 728 674</i>	<i>-0,8</i>
A2110.0101 Material- und Warenaufwand (EM)	–	148 449 900	153 076 600	4 626 700	3,1
A2111.0149 Betrieb und Infrastruktur	448 749 122	150 362 800	163 299 200	12 936 400	8,6
A2111.0153 Ersatzmaterial und Instandhaltungsbudget (EIB)	397 000 037	381 150 000	390 000 000	8 850 000	2,3
A2111.0155 Friedensförderung	52 724 540	60 375 300	58 295 300	-2 080 000	-3,4
A2111.0157 Truppe	197 999 943	198 000 000	202 750 000	4 750 000	2,4
A2111.0158 Steuern und Abgaben	44 925 454	51 500 000	51 500 000	–	–
A2111.0159 Ausbildungsmunition und Munitionsbewirtschaftung (AMB)	70 000 088	70 000 000	95 000 000	25 000 000	35,7
A2113.0001 Raummiete	–	1 306 552 900	1 207 042 500	-99 510 400	-7,6
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	96 124 074	117 883 000	21 758 926	22,6
A2115.0001 Beratungsaufwand	25 340 428	41 854 200	40 652 000	-1 202 200	-2,9
A2117.0149 Mobilien, Maschinen	–	4 302 000	3 844 600	-457 400	-10,6
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	115 991 182	102 536 100	106 135 400	3 599 300	3,5
<i>Rüstungsaufwand</i>	<i>1 178 058 618</i>	<i>1 183 906 000</i>	<i>1 256 771 000</i>	<i>72 865 000</i>	<i>6,2</i>
A2150.0100 Rüstungsmaterial (inkl. MIMP)	740 058 472	733 956 000	791 771 000	57 815 000	7,9
A2150.0102 Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB)	295 000 052	304 950 000	315 000 000	10 050 000	3,3
A2150.0103 Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB)	143 000 094	145 000 000	150 000 000	5 000 000	3,4

K = Kreditsperre

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	–	26 350 000	33 700 000	7 350 000	27,9
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	26 350 000	33 700 000	7 350 000	27,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	48 842 948	34 300 000	37 400 000	3 100 000	9,0
A2310.0234	Vertragliche Leistungen	10 144 213	–	–	–	–
A2310.0236	Unterhalt Armeematerial	25 669 462	20 000 000	13 000 000	-7 000 000	-35,0
A2310.0237	Ausserdienstliche Ausbildung	1 770 497	1 700 000	2 200 000	500 000	29,4
A2310.0238	Fliegerische Ausbildung	1 780 410	2 400 000	2 000 000	-400 000	-16,7
A2310.0343	Beiträge Schiesswesen	9 478 365	10 200 000	10 200 000	–	–
A2310.0449	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	–	–	10 000 000	10 000 000	–

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	22 209 132	3 000	1 803 000	1 800 000	60 000,0
	Ausgaben	80 663 995	114 048 300	157 271 300	43 223 000	37,9
	Saldo	-58 454 863	-114 045 300	-155 468 300	-41 423 000	
	Investitionseinnahmen	22 209 132	3 000	1 803 000	1 800 000	60 000,0
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>22 206 132</i>	<i>–</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>–</i>
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immat. Anlagen	22 206 132	–	1 800 000	1 800 000	–
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3200.0112	Rückzahlungen Darlehen	3 000	3 000	3 000	–	–
	Investitionsausgaben	80 663 995	114 048 300	157 271 300	43 223 000	37,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>80 663 995</i>	<i>114 048 300</i>	<i>157 271 300</i>	<i>43 223 000</i>	<i>37,9</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	80 663 995	114 048 300	157 271 300	43 223 000	37,9

K = Kreditsperre

540 armasuisse Beschaffung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	10 156 923	7 810 000	7 440 000	-370 000	-4,7
	Aufwand	136 585 111	106 632 900	102 596 400	-4 036 500	-3,8
	Saldo	-126 428 188	-98 822 900	-95 156 400	3 666 500	
	Ertragsposition	10 156 923	7 810 000	7 440 000	-370 000	-4,7
	<i>Entgelte</i>	<i>10 156 923</i>	<i>7 810 000</i>	<i>7 440 000</i>	<i>-370 000</i>	<i>-4,7</i>
E1300.0001	Gebühren	200 000	250 000	340 000	90 000	36,0
E1300.0010	Entgelte	8 703 676	7 440 000	7 000 000	-440 000	-5,9
E1300.0120	Einnahmen Verkäufe	1 253 247	120 000	100 000	-20 000	-16,7
	Aufwandkredit	136 585 111	106 632 900	102 596 400	-4 036 500	-3,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>112 446 945</i>	<i>57 004 800</i>	<i>58 214 200</i>	<i>1 209 400</i>	<i>2,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	108 408 091	53 454 800	54 734 100	1 279 300	2,4
A2101.0126	Arbeitgeberleistungen	2 501 321	2 520 000	2 350 000	-170 000	-6,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 537 533	1 030 000	1 130 100	100 100	9,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>24 138 166</i>	<i>49 328 100</i>	<i>43 967 200</i>	<i>-5 360 900</i>	<i>-10,9</i>
A2111.0159	Infrastruktur	5 493 083	–	–	–	–
A2113.0001	Raummiete	–	9 881 900	7 496 400	-2 385 500	-24,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	17 005 000	15 228 800	-1 776 200	-10,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 356 204	1 100 000	1 579 800	479 800	43,6
A2117.0104	Nicht aktivierbare Anlagen	3 992 088	–	–	–	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	10 296 791	21 341 200	19 662 200	-1 679 000	-7,9
	<i>Abschreibungen</i>	<i>–</i>	<i>300 000</i>	<i>415 000</i>	<i>115 000</i>	<i>38,3</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	300 000	415 000	115 000	38,3

540 armasuisse Beschaffung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	—	—	—	—	—
Ausgaben	4 940 021	6 490 000	6 020 000	-470 000	-7,2
Saldo	-4 940 021	-6 490 000	-6 020 000	470 000	
Investitionsausgaben	4 940 021	6 490 000	6 020 000	-470 000	-7,2
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 940 021</i>	<i>6 490 000</i>	<i>6 020 000</i>	<i>-470 000</i>	<i>-7,2</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 940 021	6 490 000	6 020 000	-470 000	-7,2

K = Kreditsperre

542 armasuisse W+T

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	–	2 967 000	3 432 100	465 100	15,7
	Aufwand	–	52 924 200	52 298 620	-625 580	-1,2
	Saldo	–	-49 957 200	-48 866 520	1 090 680	
	Ertragsposition	–	2 967 000	3 432 100	465 100	15,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	–	<i>2 967 000</i>	<i>3 432 100</i>	<i>465 100</i>	<i>15,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	–	2 967 000	3 432 100	465 100	15,7
	Aufwandkredit	–	52 924 200	52 298 620	-625 580	-1,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	–	<i>52 924 200</i>	<i>52 298 620</i>	<i>-625 580</i>	<i>-1,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	52 924 200	52 298 620	-625 580	-1,2

542 armasuisse W+T

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	–	3 020 000	3 020 000	–	–
Saldo	–	-3 020 000	-3 020 000	–	
Investitionsausgaben	–	3 020 000	3 020 000	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	–	<i>3 020 000</i>	<i>3 020 000</i>	–	–
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	3 020 000	3 020 000	–	–

K = Kreditsperre

543 armasuisse Immobilien

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	–	1 337 830 800	1 235 476 400	-102 354 400	-7,7
	Aufwand	–	897 933 300	795 755 780	-102 177 520	-11,4
	Saldo	–	439 897 500	439 720 620	-176 880	
	Ertragsposition	–	1 337 830 800	1 235 476 400	-102 354 400	-7,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	–	<i>1 337 830 800</i>	<i>1 235 476 400</i>	<i>-102 354 400</i>	<i>-7,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	–	1 337 830 800	1 235 476 400	-102 354 400	-7,7
	Aufwandkredit	–	897 933 300	795 755 780	-102 177 520	-11,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	–	<i>895 933 300</i>	<i>793 755 780</i>	<i>-102 177 520</i>	<i>-11,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	895 933 300	793 755 780	-102 177 520	-11,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	–	–
A6210.0150	Vertragliche Leistungen	–	2 000 000	2 000 000	–	–

543 armasuisse Immobilien

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	25 000 000	30 000 000	5 000 000	20,0
	Ausgaben	–	230 259 300	233 780 000	3 520 700	1,5
	Saldo	–	-205 259 300	-203 780 000	1 479 300	
	Investitionseinnahmen	–	25 000 000	30 000 000	5 000 000	20,0
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	–	<i>25 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>20,0</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	–	25 000 000	30 000 000	5 000 000	20,0
	Investitionsausgaben	–	230 259 300	233 780 000	3 520 700	1,5
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	–	<i>230 259 300</i>	<i>233 780 000</i>	<i>3 520 700</i>	<i>1,5</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	230 259 300	233 780 000	3 520 700	1,5

K = Kreditsperre

570 Bundesamt für Landestopografie

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	15 098 325	43 817 300	36 688 400	-7 128 900	-16,3
	Aufwand	78 383 177	93 114 700	87 099 160	-6 015 540	-6,5
	Saldo	-63 284 852	-49 297 400	-50 410 760	-1 113 360	
	Ertragsposition	15 098 325	43 817 300	36 688 400	-7 128 900	-16,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>15 098 325</i>	<i>43 817 300</i>	<i>36 688 400</i>	<i>-7 128 900</i>	<i>-16,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	15 098 325	43 817 300	36 688 400	-7 128 900	-16,3
	Aufwandkredit	78 383 177	93 114 700	87 099 160	-6 015 540	-6,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>44 832 904</i>	<i>65 018 500</i>	<i>61 069 960</i>	<i>-3 948 540</i>	<i>-6,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	44 832 904	65 018 500	61 069 960	-3 948 540	-6,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>33 550 272</i>	<i>28 096 200</i>	<i>26 029 200</i>	<i>-2 067 000</i>	<i>-7,4</i>
A6210.0109	Abgeltung der amtlichen Vermessung	31 357 200	28 096 200	26 029 200	-2 067 000	-7,4
A6210.0110	Flächenbeiträge	2 193 072	—	—	—	—

570 Bundesamt für Landestopografie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 871 055	4 607 100	3 387 000	-1 220 100	-26,5
Saldo	-3 871 055	-4 607 100	-3 387 000	1 220 100	
Investitionsausgaben	3 871 055	4 607 100	3 387 000	-1 220 100	-26,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>3 871 055</i>	<i>4 607 100</i>	<i>3 387 000</i>	<i>-1 220 100</i>	<i>-26,5</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 871 055	4 607 100	3 387 000	-1 220 100	-26,5

K = Kreditsperre

585 LE Informatik Telekommunikation VBS/FUB

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	7 916	–	–	–	–
	Aufwand	81 252 357	–	–	–	–
	Saldo	-81 244 441	–	–	–	
	Ertragsposition	7 916	–	–	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>7 916</i>	–	–	–	–
E1300.0010	Entgelte	7 916	–	–	–	–
	Aufwandkredit	81 252 357	–	–	–	–
	<i>Personalaufwand</i>	<i>45 372 849</i>	–	–	–	–
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	44 556 709	–	–	–	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	816 141	–	–	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>35 879 508</i>	–	–	–	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	35 144 110	–	–	–	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	735 399	–	–	–	–

K = Kreditsperre

585 LE Informatik Telekommunikation VBS/FUB

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	12 852 371	–	–	–	–
Saldo	-12 852 371	–	–	–	
Investitionsausgaben	12 852 371	–	–	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>12 852 371</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	12 852 371	–	–	–	–

K = Kreditsperre



Voranschlag der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ordentlicher Ertrag	53 357	55 391	57 377	1 986	3,6
Finanzierungswirksam	53 357	54 663	56 637	1 974	3,6
Nicht finanzierungswirksam	–	59	20	-39	-65,7
Leistungsverrechnung	–	669	720	51	7,6
Ordentlicher Aufwand	13 043	14 337	15 024	687	4,8
Finanzierungswirksam	13 043	13 814	14 582	768	5,6
Nicht finanzierungswirksam	–	307	209	-97	-31,8
Leistungsverrechnung	–	217	233	16	7,6
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	230	230	–
Finanzierungswirksam	–	–	230	230	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	1 130	1 130	–
Finanzierungswirksam	–	–	900	900	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	230	230	–
Investitionsrechnung					
Ordentliche Investitionseinnahmen	14	7	10	3	51,5
Ordentliche Investitionsausgaben	329	545	598	53	9,8
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	3 203	–	–	–	–
Ausserordentliche Investitionsausgaben	–	–	–	–	–

600 Generalsekretariat EFD

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	416 345	–	3 900	3 900	–
Aufwand	32 148 026	50 182 600 K -78 156	46 733 300	-3 449 300	-6,9
Saldo	-31 731 681	-50 182 600	-46 729 400	3 453 200	
Ertragsposition	416 345	–	3 900	3 900	–
Verwaltung	466	–	3 900	3 900	–
<i>Entgelte</i>	<i>466</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010 Entgelte	466	–	–	–	–
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>3 900</i>	<i>3 900</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	–	–	3 900	3 900	–
Rekurskommissionen EFD	415 879	–	–	–	–
<i>Entgelte</i>	<i>415 879</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0002 Gebühren	415 879	–	–	–	–
Aufwandkredit	32 148 026	50 182 600 K -78 156	46 733 300	-3 449 300	-6,9
Verwaltung	31 661 515	50 182 600 K -78 156	46 733 300	-3 449 300	-6,9
<i>Personalaufwand</i>	<i>28 579 502</i>	<i>24 907 400</i>	<i>30 175 100</i>	<i>5 267 700</i>	<i>21,1</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	16 532 824	11 651 400	16 336 100	4 684 700	40,2
A2101.0152 Ruhegehälter an Magistratspersonen und deren Hinterlassene	11 822 103	13 000 000	13 500 000	500 000	3,8
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	224 574	256 000	339 000	83 000	32,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 082 014</i>	<i>25 275 200</i> K -78 156	<i>16 558 200</i>	<i>-8 717 000</i>	<i>-34,5</i>
A2111.0226 Verwaltungsreform	848 382	1 730 000 K -17 300	–	-1 730 000	-100,0
A2111.0236 Projekte	–	2 466 000 K -16 500	–	-2 466 000	-100,0
A2113.0001 Raummiete	–	1 900 600	2 745 200	844 600	44,4
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	14 691 900 K -4 581	9 127 800	-5 564 100	-37,9
A2115.0001 Beratungsaufwand	1 011 184	2 700 000 K -27 000	2 500 000	-200 000	-7,4
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 222 448	1 786 700 K -12 775	2 185 200	398 500	22,3
Rekurskommissionen EFD	486 511	–	–	–	–

K = Kreditsperre

600 Generalsekretariat EFD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<i>Personalaufwand</i>	<i>12 262</i>	–	–	–	–
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	12 262	–	–	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>474 249</i>	–	–	–	–
A2115.0002	Beratungsaufwand	427 374	–	–	–	–
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	46 875	–	–	–	–

K = Kreditsperre

600 Generalsekretariat EFD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	22 662 796	43 845 600 K -380 861	60 046 200	16 200 600	36,9
	Saldo	-22 662 796	-43 845 600	-60 046 200	-16 200 600	
	Investitionsausgaben	22 662 796	43 845 600 K -380 861	60 046 200	16 200 600	36,9
	Verwaltung	22 662 796	43 845 600 K -380 861	60 046 200	16 200 600	36,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>22 662 796</i>	<i>43 845 600</i> K -380 861	<i>60 046 200</i>	<i>16 200 600</i>	<i>36,9</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	9 496 585	11 416 900 K -68 307	13 310 500	1 893 600	16,6
A4100.0110	IKT-Wachstum Bund	–	13 159 700 K -131 597	4 916 900	-8 242 800	-62,6
A4100.0111	IKT-Investitionen Infrastruktur	13 166 211	11 613 500 K -104 402	14 458 800	2 845 300	24,5
A4100.0119	Informatikreserve Bund	–	4 883 500 K -48 835	4 825 000	-58 500	-1,2
A4100.0120	Informatikreserve EFD	–	2 772 000 K -27 720	2 780 000	8 000	0,3
A4100.0127	IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten EFD	–	–	19 755 000	19 755 000	–

K = Kreditsperre

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	2 143 575 999	2 345 950 268	2 440 212 396	94 262 128	4,0
	Aufwand	4 175 844 347	4 139 726 473 K -144 262	6 752 405 559	2 612 679 086	63,1
	Saldo	-2 032 268 349	-1 793 776 205	-4 312 193 163	-2 518 416 958	
	Ertragsposition	2 143 575 999	2 345 950 268	2 440 212 396	94 262 128	4,0
	Verwaltung	2 141 908 229	2 341 501 268	2 436 189 396	94 688 128	4,0
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>220 829 898</i>	<i>222 939 000</i>	<i>221 220 000</i>	<i>-1 719 000</i>	<i>-0,8</i>
E1200.0101	Reingewinn Alkoholverwaltung	220 829 898	222 939 000	221 220 000	-1 719 000	-0,8
	<i>Entgelte</i>	<i>20 670 151</i>	<i>800 000</i>	<i>400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-50,0</i>
E1300.0010	Entgelte	20 670 151	800 000	400 000	-400 000	-50,0
	<i>Finanzertrag</i>	<i>1 896 067 477</i>	<i>2 090 562 268</i>	<i>2 190 216 496</i>	<i>99 654 228</i>	<i>4,8</i>
E1400.0105	Gewinnablieferung SNB	833 333 333	833 000 000	833 000 000	–	–
E1400.0106	Dividendenausschüttung Swisscom / Gewinnablieferung Post	607 456 228	570 000 000	700 000 000	130 000 000	22,8
E1400.0107	Geld- und Kapitalmarktanlagen	455 277 915	687 562 268	657 216 496	-30 345 772	-4,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>4 340 704</i>	<i>3 700 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>800 000</i>	<i>21,6</i>
E1500.0105	Erlös aus schwereinbringlichen Forderungen	4 340 704	3 700 000	4 500 000	800 000	21,6
	<i>Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital</i>	<i>–</i>	<i>23 500 000</i>	<i>19 852 900</i>	<i>-3 647 100</i>	<i>-15,5</i>
E1600.0001	Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	–	23 500 000	19 852 900	-3 647 100	-15,5
	Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei	1 667 769	4 449 000	4 023 000	-426 000	-9,6
	<i>Entgelte</i>	<i>1 667 769</i>	<i>4 449 000</i>	<i>4 023 000</i>	<i>-426 000</i>	<i>-9,6</i>
E1300.0002	Gebühren	768 140	1 005 000	703 000	-302 000	-30,0
E1300.0135	Aufsichtsabgabe	899 629	3 444 000	3 320 000	-124 000	-3,6
	Aufwandkredit	4 175 844 347	4 139 726 473 K -144 262	6 752 405 559	2 612 679 086	63,1
	Verwaltung	4 172 586 409	4 135 908 973 K -139 714	6 748 400 059	2 612 491 086	63,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>28 317 335</i>	<i>22 210 700</i>	<i>32 392 700</i>	<i>10 182 000</i>	<i>45,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	28 162 457	21 570 700	31 712 100	10 141 400	47,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	154 878	640 000	680 600	40 600	6,3

K = Kreditsperre

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Sach- und Betriebsaufwand	33 320 946	45 273 600	36 272 000	-9 001 600	-19,9
			<i>K</i>			
A2111.0133	Dienst- und Repräsentationsfahrzeuge	1 565 540	–	–	–	–
A2111.0134	Abonnemente und Tagesstreckenkarten	13 334 422	–	–	–	–
A2111.0136	Projekt Neues Rechnungsmodell Bund	1 109 300	6 667 600	–	-6 667 600	-100,0
			<i>K</i>			
A2111.0228	Bilaterale II - Statistikabkommen	104 111	2 150 000	1 900 000	-250 000	-11,6
			<i>K</i>			
A2111.0247	Eigenversicherung Bund	7 962 801	12 000 000	1 000 000	-11 000 000	-91,7
A2113.0001	Raummiete	–	3 442 400	3 622 100	179 700	5,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	15 608 900	23 878 400	8 269 500	53,0
			<i>K</i>			
A2115.0001	Beratungsaufwand	5 742 053	1 672 500	1 890 500	218 000	13,0
			<i>K</i>			
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 502 719	3 732 200	3 981 000	248 800	6,7
			<i>K</i>			
	Beiträge und Entschädigungen	5 839 104	7 200 000	2 731 371 400	2 724 171 400	37 835,7
A2310.0179	Beitrag an den Treuhandfonds des IWF	5 839 104	7 200 000	7 200 000	–	–
A2310.0405	Härteausgleich NFA	–	–	243 387 000	243 387 000	–
A2310.0424	Ressourcenausgleich	–	–	1 798 568 600	1 798 568 600	–
A2310.0425	Geografisch-topografischer Lastenausgleich	–	–	341 107 900	341 107 900	–
A2310.0426	Soziodemografischer Lastenausgleich	–	–	341 107 900	341 107 900	–
	Finanzaufwand	4 105 109 024	3 996 503 473	3 690 837 159	-305 666 314	-7,6
A2400.0101	Kommissionen, Abgaben und Spesen	111 751 845	159 356 657	143 383 303	-15 973 354	-10,0
A2400.0102	Passivzinsen	3 993 357 178	3 837 146 816	3 547 453 856	-289 692 960	-7,5
	Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	–	64 721 200	27 526 800	-37 194 400	-57,5
A2600.0001	Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	–	64 721 200	27 526 800	-37 194 400	-57,5
	Ausserordentlicher Aufwand	–	–	230 000 000	230 000 000	–
A2900.0108	a.o. Einlage in zweckgebundene Fonds (CO2-Abgabe)	–	–	230 000 000	230 000 000	–
	Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei	3 257 939	3 817 500	4 005 500	188 000	4,9
			<i>K</i>			
	Personalaufwand	3 050 403	3 362 700	3 512 100	149 400	4,4
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 004 340	3 315 500	3 460 600	145 100	4,4
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	46 063	47 200	51 500	4 300	9,1
	Sach- und Betriebsaufwand	207 536	454 800	493 400	38 600	8,5
			<i>K</i>			
A2115.0002	Beratungsaufwand	140 040	375 600	383 700	8 100	2,2
			<i>K</i>			
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	67 496	79 200	109 700	30 500	38,5
			<i>K</i>			

K = Kreditsperre

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	3 204 135 738	600 000	–	-600 000	-100,0
Ausgaben	8 122 776	–	–	–	–
Saldo	3 196 012 962	600 000	–	-600 000	
Investitionseinnahmen	3 204 135 738	600 000	–	-600 000	-100,0
Verwaltung	3 204 135 738	600 000	–	-600 000	-100,0
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>674 322</i>	<i>600 000</i>	<i>–</i>	<i>-600 000</i>	<i>-100,0</i>
E3200.0100 Rückzahlungen von Forderungen	674 322	600 000	–	-600 000	-100,0
<i>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</i>	<i>3 203 461 416</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3900.0100 Verkauf Swisscom-Aktien	3 203 461 416	–	–	–	–
Investitionsausgaben	8 122 776	–	–	–	–
Verwaltung	8 122 776	–	–	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>8 122 776</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	8 122 776	–	–	–	–

K = Kreditsperre

602 Zentrale Ausgleichsstelle

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	84 214 484	105 071 269	108 679 800	3 608 531	3,4
	Aufwand	75 386 798	109 308 223 K -146 833	117 454 900	8 146 677	7,5
	Saldo	8 827 686	-4 236 954	-8 775 100	-4 538 146	
	Ertragsposition	84 214 484	105 071 269	108 679 800	3 608 531	3,4
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>84 214 484</i>	<i>105 071 269</i>	<i>108 679 800</i>	<i>3 608 531</i>	<i>3,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	84 214 484	105 071 269	108 679 800	3 608 531	3,4
	Aufwandkredit	75 386 798	109 308 223 K -146 833	117 454 900	8 146 677	7,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>75 386 798</i>	<i>109 308 223</i> K -146 833	<i>117 454 900</i>	<i>8 146 677</i>	<i>7,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	75 386 798	109 308 223 K -146 833	117 454 900	8 146 677	7,5

K = Kreditsperre

602 Zentrale Ausgleichsstelle

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	–	6 350 000	–	-6 350 000	-100,0
			<i>K</i> -48 040			
	Saldo	–	-6 350 000	–	6 350 000	
	Investitionsausgaben	–	6 350 000	–	-6 350 000	-100,0
			<i>K</i> -48 040			
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	–	<i>K</i> 6 350 000 -48 040	–	-6 350 000	-100,0
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	<i>K</i> 6 350 000 -48 040	–	-6 350 000	-100,0

K = Kreditsperre

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	34 974 736	30 441 000	38 654 200	8 213 200	27,0
	Aufwand	9 198 537	37 052 700 K -31 164	52 396 680	15 343 980	41,4
	Saldo	25 776 199	-6 611 700	-13 742 480	-7 130 780	
	Ertragsposition	34 974 736	30 441 000	38 654 200	8 213 200	27,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>7 379 692</i>	<i>8 191 000</i>	<i>10 954 200</i>	<i>2 763 200</i>	<i>33,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	7 379 692	8 191 000	10 954 200	2 763 200	33,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>27 595 044</i>	<i>22 250 000</i>	<i>27 700 000</i>	<i>5 450 000</i>	<i>24,5</i>
E5300.0104	Ertrag aus Silberverkauf	12 362 186	–	–	–	–
E5300.0107	Zunahme des Münzumlaufs	15 232 857	22 250 000	27 700 000	5 450 000	24,5
	Aufwandkredit	9 198 537	37 052 700 K -31 164	52 396 680	15 343 980	41,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>6 742 287</i>	<i>12 302 700</i> K -31 164	<i>22 196 680</i>	<i>9 893 980</i>	<i>80,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	6 742 287	12 302 700 K -31 164	22 196 680	9 893 980	80,4
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>2 456 250</i>	<i>24 750 000</i>	<i>30 200 000</i>	<i>5 450 000</i>	<i>22,0</i>
A6300.0101	Rücklauf Gedenkmünzen früherer Jahre	2 456 250	2 500 000	2 500 000	–	–
A6300.0109	Einlage Rückstellung Münzumlauf	–	22 250 000	27 700 000	5 450 000	24,5

K = Kreditsperre

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	120 821	5 553 200 K -55 532	17 984 600	12 431 400	223,9
Saldo	-120 821	-5 553 200	-17 984 600	-12 431 400	
Investitionsausgaben	120 821	5 553 200 K -55 532	17 984 600	12 431 400	223,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>120 821</i>	<i>5 553 200</i> K -55 532	<i>17 984 600</i>	<i>12 431 400</i>	<i>223,9</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	120 821	5 553 200 K -55 532	17 984 600	12 431 400	223,9

K = Kreditsperre

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	40 263 577 725	41 210 607 200	43 032 757 200	1 822 150 000	4,4
	Aufwand	6 939 429 935	7 505 116 500 K -71 667	5 775 883 900	-1 729 232 600	-23,0
	Saldo	33 324 147 790	33 705 490 700	37 256 873 300	3 551 382 600	
	Ertragsposition	40 263 577 725	41 210 607 200	43 032 757 200	1 822 150 000	4,4
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>40 084 465 546</i>	<i>41 048 000 000</i>	<i>42 780 000 000</i>	<i>1 732 000 000</i>	<i>4,2</i>
E1100.0114	Direkte Bundessteuer	14 230 497 725	15 181 000 000	16 359 000 000	1 178 000 000	7,8
E1100.0115	Verrechnungssteuer	3 926 939 862	3 000 000 000	3 000 000 000	–	–
E1100.0116	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	19 601 823	17 000 000	26 000 000	9 000 000	52,9
E1100.0117	Stempelabgaben	2 889 283 974	3 200 000 000	2 925 000 000	-275 000 000	-8,6
E1100.0118	Mehrwertsteuer	19 018 142 163	19 650 000 000	20 470 000 000	820 000 000	4,2
	<i>Entgelte</i>	<i>179 112 179</i>	<i>162 434 000</i>	<i>252 584 000</i>	<i>90 150 000</i>	<i>55,5</i>
E1300.0010	Entgelte	953 791	1 100 000	1 000 000	-100 000	-9,1
E1300.0116	Wehrpflichtersatzabgabe	141 594 122	102 200 000	129 400 000	27 200 000	26,6
E1300.0117	Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein	693 092	634 000	684 000	50 000	7,9
E1300.0128	EU Steuerrückbehalt	35 871 174	58 500 000	121 500 000	63 000 000	107,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>173 200</i>	<i>173 200</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	173 200	173 200	–	–
	Aufwandkredit	6 939 429 935	7 505 116 500 K -71 667	5 775 883 900	-1 729 232 600	-23,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>129 846 107</i>	<i>142 293 900</i>	<i>141 472 900</i>	<i>-821 000</i>	<i>-0,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	129 602 153	141 708 900	140 737 900	-971 000	-0,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	243 955	585 000	735 000	150 000	25,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 489 966</i>	<i>333 661 000</i> K -71 667	<i>291 253 600</i>	<i>-42 407 400</i>	<i>-12,7</i>
A2111.0249	Mehrwertsteuer Debitorenverluste	–	296 000 000	245 000 000	-51 000 000	-17,2
A2113.0001	Raummiete	–	10 239 900	12 989 400	2 749 500	26,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	18 072 740	24 057 800	5 985 060	33,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	219 298	246 400	213 800	-32 600	-13,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	6 270 668	9 101 960 K -69 203	8 992 600	-109 360	-1,2
	<i>Abschreibungen</i>	<i>–</i>	<i>6 354 100</i>	<i>12 688 700</i>	<i>6 334 600</i>	<i>99,7</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	6 354 100	12 688 700	6 334 600	99,7
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>6 803 093 862</i>	<i>7 022 807 500</i>	<i>5 330 468 700</i>	<i>-1 692 338 800</i>	<i>-24,1</i>
A2300.0102	Direkte Bundessteuer	4 315 223 113	4 599 000 000	2 807 000 000	-1 792 000 000	-39,0
A2300.0103	Verrechnungssteuer	386 121 964	293 979 000	292 891 700	-1 087 300	-0,4

K = Kreditsperre

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2300.0104	Wehrpflichtersatzabgabe	28 241 029	20 440 000	25 880 000	5 440 000	26,6
A2300.0105	Mehrwertsteuerprozent für die AHV	2 071 827 718	2 108 000 000	2 203 000 000	95 000 000	4,5
A2300.0108	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	1 680 038	1 388 500	1 697 000	308 500	22,2

K = Kreditsperre

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	8 298 974	24 800 000 K -248 000	26 680 000	1 880 000	7,6
Saldo	-8 298 974	-24 800 000	-26 680 000	-1 880 000	
Investitionsausgaben	8 298 974	24 800 000 K -248 000	26 680 000	1 880 000	7,6
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>8 298 974</i>	<i>24 800 000</i> K -248 000	<i>26 680 000</i>	<i>1 880 000</i>	<i>7,6</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	8 261 610	24 700 000 K -247 000	26 580 000	1 880 000	7,6
A4100.0107 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	37 364	100 000 K -1 000	100 000	–	–

K = Kreditsperre

606 Eidgenössische Zollverwaltung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	10 671 951 702	10 359 400 000	10 751 000 000	391 600 000	3,8
Aufwand	1 149 013 512	1 225 592 100 K -1 718 834	1 275 134 900	49 542 800	4,0
Saldo	9 522 938 190	9 133 807 900	9 475 865 100	342 057 200	
Ertragsposition	10 671 951 702	10 359 400 000	10 751 000 000	391 600 000	3,8
<i>Fiskalertrag</i>	<i>10 351 586 823</i>	<i>10 060 000 000</i>	<i>10 217 000 000</i>	<i>157 000 000</i>	<i>1,6</i>
E1100.0102 Tabaksteuer	2 160 700 563	2 005 000 000	2 056 000 000	51 000 000	2,5
E1100.0103 Biersteuer	103 779 181	102 000 000	105 000 000	3 000 000	2,9
E1100.0104 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	2 967 797 188	2 970 000 000	2 940 000 000	-30 000 000	-1,0
E1100.0105 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	2 000 553 070	2 010 000 000	1 990 000 000	-20 000 000	-1,0
E1100.0106 Mineralölsteuer Brennstoffe und andere Mineralölprodukte	25 854 974	25 000 000	25 000 000	–	–
E1100.0107 Automobilsteuer	319 711 414	325 000 000	340 000 000	15 000 000	4,6
E1100.0108 Nationalstrassenabgabe	312 523 037	303 000 000	306 000 000	3 000 000	1,0
E1100.0109 Schwerverkehrsabgabe	1 305 709 898	1 200 000 000	1 350 000 000	150 000 000	12,5
E1100.0110 Einfuhrzölle	1 027 449 594	980 000 000	980 000 000	–	–
E1100.0111 Lenkungsabgaben auf VOC	126 708 196	140 000 000	125 000 000	-15 000 000	-10,7
E1100.0112 Lenkungsabgabe auf Heizöl	737 417	–	–	–	–
E1100.0113 Lenkungsabgabe auf Benzin und Dieselöl	62 291	–	–	–	–
<i>Entgelte</i>	<i>290 113 157</i>	<i>274 200 000</i>	<i>276 300 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>0,8</i>
E1300.0001 Gebühren	25 378 862	23 700 000	24 700 000	1 000 000	4,2
E1300.0010 Entgelte	1 637 341	2 200 000	2 200 000	–	–
E1300.0109 Erstattung von Erhebungskosten	262 449 005	247 600 000	248 700 000	1 100 000	0,4
E1300.0130 Verkäufe	647 949	700 000	700 000	–	–
<i>Finanzertrag</i>	<i>6 275 335</i>	<i>4 200 000</i>	<i>6 700 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>59,5</i>
E1400.0101 Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	4 594 983	3 000 000	3 500 000	500 000	16,7
E1400.0112 Zinsen	1 680 352	1 200 000	1 200 000	–	–
E1400.0114 Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe	–	–	2 000 000	2 000 000	–
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>23 976 388</i>	<i>21 000 000</i>	<i>21 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0101 Mieten	10 415 468	10 500 000	10 500 000	–	–
E1500.0110 Zoll- und Monopolbussen	10 691 898	7 700 000	7 700 000	–	–
E1500.0111 Anderer Ertrag	2 869 021	2 800 000	2 800 000	–	–
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>230 000 000</i>	<i>230 000 000</i>	<i>–</i>
E1900.0106 CO2-Abgabe auf Brennstoffen	–	–	230 000 000	230 000 000	–
Aufwandkredit	1 149 013 512	1 225 592 100 K -1 718 834	1 275 134 900	49 542 800	4,0
<i>Personalaufwand</i>	<i>508 068 095</i>	<i>523 598 900</i>	<i>529 234 600</i>	<i>5 635 700</i>	<i>1,1</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	496 058 202	511 377 000	512 249 300	872 300	0,2

K = Kreditsperre

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2101.0118	Arbeitgeberleistungen VLVA	9 402 106	8 500 000	13 000 000	4 500 000	52,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	2 607 787	3 721 900	3 985 300	263 400	7,1
	Sach- und Betriebsaufwand	125 052 165	204 523 200	219 855 000	15 331 800	7,5
			K -918 834			
A2111.0140	Aufwandentschädigungen an Gemeindeackerbaustellen	392 581	–	–	–	–
A2111.0141	Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	27 319 262	28 260 000	28 970 000	710 000	2,5
A2111.0142	Aufwandentschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe	8 030 102	9 400 000	8 300 000	-1 100 000	-11,7
A2111.0255	Debitorenverluste Allgemein, Zoll, LSVA	–	–	8 000 000	8 000 000	–
A2113.0001	Raummierte	11 666 270	23 269 900	25 894 000	2 624 100	11,3
			K -172 014			
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	63 496 000	53 963 700	-9 532 300	-15,0
			K -121 595			
A2115.0001	Beratungsaufwand	6 145 299	5 343 000	4 014 500	-1 328 500	-24,9
			K -53 430			
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	71 498 650	74 754 300	90 712 800	15 958 500	21,3
			K -571 795			
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	27 270 000	11 412 000	-15 858 000	-58,2
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	27 270 000	11 412 000	-15 858 000	-58,2
	Anteile Dritter an Bundeserträgen	425 893 265	390 200 000	439 633 300	49 433 300	12,7
A2300.0101	Schwerverkehrsabgabe	425 893 265	390 200 000	439 633 300	49 433 300	12,7
	Beiträge und Entschädigungen	89 999 986	80 000 000	75 000 000	-5 000 000	-6,3
			K -800 000			
A2310.0211	Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte	89 999 986	80 000 000	75 000 000	-5 000 000	-6,3
			K -800 000			

K = Kreditsperre

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	22 991 909	39 711 000 K -389 610	37 564 400	-2 146 600	-5,4
Saldo	-22 991 909	-39 711 000	-37 564 400	2 146 600	
Investitionsausgaben	22 991 909	39 711 000 K -389 610	37 564 400	-2 146 600	-5,4
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>22 991 909</i>	<i>39 711 000</i> K -389 610	<i>37 564 400</i>	<i>-2 146 600</i>	<i>-5,4</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	22 991 909	10 450 000 K -97 000	7 375 000	-3 075 000	-29,4
A4100.0106 Investitionsgüter, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	–	29 261 000 K -292 610	30 189 400	928 400	3,2

K = Kreditsperre

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	7 773 114	325 545 700	338 352 300	12 806 600	3,9
	Aufwand	213 183 507	327 873 800 K -1 830 748	323 258 700	-4 615 100	-1,4
	Saldo	-205 410 393	-2 328 100	15 093 600	17 421 700	
	Ertragsposition	7 773 114	-	-	-	-
	Entgelte	7 773 114	-	-	-	-
E1300.0001	Gebühren	7 702 436	-	-	-	-
E1300.0010	Entgelte	70 677	-	-	-	-
	Aufwandkredit	213 183 507	-	-	-	-
	Personalaufwand	71 939 641	-	-	-	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	70 025 866	-	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 913 775	-	-	-	-
	Sach- und Betriebsaufwand	141 243 866	-	-	-	-
A2111.0161	Telekommunikationstaxen der allgemeinen Bundesverwaltung	55 398 848	-	-	-	-
A2111.0162	Projekt Neues Rechnungsmodell Bund	1 439 716	-	-	-	-
A2111.0163	Projekt Einführung Active Directory Services	857 394	-	-	-	-
A2111.0164	Projekt Operative Sicherheit	869 791	-	-	-	-
A2111.0165	Change Projekte	1 453 810	-	-	-	-
A2111.0166	Projekt LAN-Konzepte	144 606	-	-	-	-
A2111.0167	Projekt Standardisierung Büroautomation EFD	1 133 185	-	-	-	-
A2111.0169	Projekt Plattform JAVA-Anwendungen	289 233	-	-	-	-
A2111.0170	Projekt Sicherheit Infrastruktur BIT	3 012 020	-	-	-	-
A2111.0250	Projekt Aufbau/Überführung Projektvorgaben und -überwachung	250 039	-	-	-	-
A2111.0330	Projekt Optimize	742 305	-	-	-	-
A2111.0331	Projekt Finanzsteuerung	123 740	-	-	-	-
A2111.0332	Projekt Optimierung SAP-Plattformen	480 015	-	-	-	-
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	74 141 283	-	-	-	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	907 881	-	-	-	-
	Ertragsposition	-	325 545 700	338 352 300	12 806 600	3,9
	Funktionsertrag (Globalbudget)	-	325 545 700	338 352 300	12 806 600	3,9
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	-	325 545 700	338 352 300	12 806 600	3,9
	Aufwandkredit	-	327 873 800 K -1 830 748	323 258 700	-4 615 100	-1,4
	Funktionsaufwand (Globalbudget)	-	327 873 800 K -1 830 748	323 258 700	-4 615 100	-1,4

K = Kreditsperre

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	– K	327 873 800 -1 830 748	323 258 700	-4 615 100	-1,4

K = Kreditsperre

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	14 330 918	20 139 500 K -201 395	22 088 800	1 949 300	9,7
	Saldo	-14 330 918	-20 139 500	-22 088 800	-1 949 300	
	Investitionsausgaben	14 330 918	–	–	–	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>14 330 918</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	14 330 918	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	– K	20 139 500 -201 395	22 088 800	1 949 300	9,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	– K	<i>20 139 500</i> -201 395	<i>22 088 800</i>	<i>1 949 300</i>	<i>9,7</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	– K	20 139 500 -201 395	22 088 800	1 949 300	9,7

K = Kreditsperre

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 158 138	1 000 000	1 010 000	10 000	1,0
	Aufwand	15 772 249	19 093 900	19 996 000	902 100	4,7
	Saldo	-14 614 111	-18 093 900	-18 986 000	-892 100	
	Ertragsposition	1 158 138	1 000 000	1 010 000	10 000	1,0
	<i>Entgelte</i>	<i>1 158 138</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	–	–
E1300.0010	Entgelte	1 158 138	1 000 000	1 000 000	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	–	–	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	–
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	–	10 000	10 000	–
	Aufwandkredit	15 772 249	19 093 900	19 996 000	902 100	4,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>14 194 864</i>	<i>15 361 700</i>	<i>16 042 800</i>	<i>681 100</i>	<i>4,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 102 015	14 991 700	15 672 800	681 100	4,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	92 849	370 000	370 000	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 577 385</i>	<i>3 720 200</i>	<i>3 925 200</i>	<i>205 000</i>	<i>5,5</i>
A2113.0001	Raummiete	–	1 154 400	1 113 000	-41 400	-3,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	275 210	847 748	1 041 200	193 452	22,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	817 052	932 000	995 000	63 000	6,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	485 123	786 052	776 000	-10 052	-1,3
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	–	<i>12 000</i>	<i>28 000</i>	<i>16 000</i>	<i>133,3</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	12 000	28 000	16 000	133,3

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	105 953	68 000	30 000	-38 000	-55,9
Saldo	-105 953	-68 000	-30 000	38 000	
Investitionsausgaben	105 953	68 000	30 000	-38 000	-55,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>105 953</i>	<i>68 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-38 000</i>	<i>-55,9</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	105 953	68 000	30 000	-38 000	-55,9

K = Kreditsperre

612 Eidgenössische Bankenkommision

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	27 641 934	33 525 000	38 852 600	5 327 600	15,9
	Aufwand	26 442 567	36 295 600 K -50 212	37 748 400	1 452 800	4,0
	Saldo	1 199 366	-2 770 600	1 104 200	3 874 800	
	Ertragsposition	27 641 934	33 525 000	38 852 600	5 327 600	15,9
	<i>Entgelte</i>	<i>27 641 934</i>	<i>33 525 000</i>	<i>38 852 600</i>	<i>5 327 600</i>	<i>15,9</i>
E1300.0001	Gebühren	27 501 719	5 000 000	5 500 000	500 000	10,0
E1300.0002	Entgelte	140 214	25 000	25 000	—	—
E1300.0136	Aufsichtsabgaben	—	28 000 000	32 827 600	4 827 600	17,2
E1300.0137	Aufsichtsgebühren	—	500 000	500 000	—	—
	Aufwandkredit	26 442 567	36 295 600 K -50 212	37 748 400	1 452 800	4,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>25 108 447</i>	<i>28 203 000</i>	<i>29 583 000</i>	<i>1 380 000</i>	<i>4,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	24 094 886	26 877 500	27 932 200	1 054 700	3,9
A2101.0128	Vergütungen an Kommissionsmitglieder	751 085	750 000	924 500	174 500	23,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	262 476	575 500	726 300	150 800	26,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 334 121</i>	<i>8 092 600</i> K -50 212	<i>8 165 400</i>	<i>72 800</i>	<i>0,9</i>
A2111.0160	Vorbereitung FINMA	—	2 000 000 K -19 000	700 000	-1 300 000	-65,0
A2113.0001	Raummiete	—	2 509 000	2 490 000	-19 000	-0,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	—	1 633 200 K -13 355	790 900	-842 300	-51,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	410 242	596 700 K -5 967	243 000	-353 700	-59,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	923 878	1 353 700 K -11 890	3 941 500	2 587 800	191,2

K = Kreditsperre

612 Eidgenössische Bankenkommission

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	888 344	–	–	–	–
Saldo	-888 344	–	–	–	
Investitionsausgaben	888 344	–	–	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>888 344</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	888 344	–	–	–	–

K = Kreditsperre

614 Eidgenössisches Personalamt

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	122 154	120 000	136 000	16 000	13,3
Aufwand	74 175 810	194 430 600 K -30 897	1 030 906 830	836 476 230	430,2
Saldo	-74 053 656	-194 310 600	-1 030 770 830	-836 460 230	
Ertragsposition	122 154	120 000	136 000	16 000	13,3
<i>Entgelte</i>	<i>122 154</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	–	–
E1300.0010 Entgelte	122 154	120 000	120 000	–	–
<i>Übriger Ertrag</i>	–	–	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	–
E1500.0001 Übriger Ertrag	–	–	16 000	16 000	–
Aufwandkredit	74 175 810	194 430 600 K -30 897	1 030 906 830	836 476 230	430,2
<i>Personalaufwand</i>	<i>73 210 889</i>	<i>176 384 600</i>	<i>113 862 230</i>	<i>-62 522 370</i>	<i>-35,4</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	13 748 839	12 808 900	11 243 600	-1 565 300	-12,2
A2101.0146 Arbeitgeberleistungen zentral	39 461 680	44 585 000	34 601 230	-9 983 770	-22,4
A2101.0147 Bundesratsreserve	–	1 851 000	109 000	-1 742 000	-94,1
A2101.0148 Kredit für besondere Personalkategorien	–	28 750 000	30 335 600	1 585 600	5,5
A2101.0149 Lohnmassnahmen	–	60 030 400	5 461 000	-54 569 400	-90,9
A2101.0151 Sozialplankosten für vorzeitige Pensionierungen	–	1 600 000	1 600 000	–	–
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	107 128	122 500	145 200	22 700	18,5
A2109.0100 Übriger Personalaufwand zentral	19 893 243	26 636 800	30 366 600	3 729 800	14,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>964 921</i>	<i>18 046 000</i> K -30 897	<i>17 044 600</i>	<i>-1 001 400</i>	<i>-5,5</i>
A2113.0001 Raummiete	–	3 144 500	3 169 400	24 900	0,8
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	13 393 600	12 350 300	-1 043 300	-7,8
A2115.0001 Beratungsaufwand	519 816	600 300 K -19 720	637 400	37 100	6,2
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	445 105	907 600 K -6 003 K -5 174	887 500	-20 100	-2,2
<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	–	–	<i>900 000 000</i>	<i>900 000 000</i>	–
A2900.0110 Einmaleinlage in PUBLICA	–	–	900 000 000	900 000 000	–

K = Kreditsperre

614 Eidgenössisches Personalamt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 671 139	–	–	–	–
Saldo	-4 671 139	–	–	–	
Investitionsausgaben	4 671 139	–	–	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 671 139</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 671 139	–	–	–	–

K = Kreditsperre

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	96 460 195	952 639 200	829 908 400	-122 730 800	-12,9
	Aufwand	317 472 917	671 654 700 K -2 741 161	699 663 900	28 009 200	4,2
	Saldo	-221 012 722	280 984 500	130 244 500	-150 740 000	
	Ertragsposition	96 460 195	952 639 200	829 908 400	-122 730 800	-12,9
	<i>Entgelte</i>	<i>54 301 006</i>	<i>71 309 700</i>	<i>121 681 800</i>	<i>50 372 100</i>	<i>70,6</i>
E1300.0010	Entgelte	15 053 063	12 565 700	7 320 000	-5 245 700	-41,7
E1300.0131	Ausweisschriften	39 247 944	58 744 000	35 232 800	-23 511 200	-40,0
E1300.0140	Logistik-Erträge	–	–	79 129 000	79 129 000	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>42 159 189</i>	<i>881 329 500</i>	<i>708 226 600</i>	<i>-173 102 900</i>	<i>-19,6</i>
E1500.0107	Immobilien-Erträge	26 164 709	357 395 300	345 165 600	-12 229 700	-3,4
E1500.0108	Logistik-Erträge	15 994 480	80 611 500	–	-80 611 500	-100,0
E1500.0112	Mietertrag ETH	–	443 322 700	361 061 000	-82 261 700	-18,6
E1500.0115	Mietertrag Global Bund intern	–	–	2 000 000	2 000 000	–
	Aufwandkredit	317 472 917	671 654 700 K -2 741 161	699 663 900	28 009 200	4,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>67 657 970</i>	<i>74 846 700</i>	<i>75 467 900</i>	<i>621 200</i>	<i>0,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	67 375 361	74 016 500	74 637 700	621 200	0,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	282 609	830 200	830 200	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>249 814 947</i>	<i>347 415 400</i> K -2 741 161	<i>305 803 600</i>	<i>-41 611 800</i>	<i>-12,0</i>
A2110.0100	Material-/Warenaufwand	43 647 432	33 922 800	27 329 600	-6 593 200	-19,4
A2111.0204	Zumiete	87 693 569	110 498 100	89 336 500	-21 161 600	-19,2
A2111.0205	Immobilien-Betrieb	60 043 556	86 083 700 K -930 188	91 753 600	5 669 900	6,6
A2111.0206	Ausweisschriften	14 575 431	37 852 700 K -827 055	19 769 300	-18 083 400	-47,8
A2111.0210	Publikationen	27 667 638	36 409 400 K -378 527	33 116 300	-3 293 100	-9,0
A2113.0100	Raummiete Zentral	–	– K -364 094	2 000 000	2 000 000	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 807 363	23 419 800	26 214 700	2 794 900	11,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 441 249	2 579 200 K -49 798	2 904 600	325 400	12,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	10 938 709	16 649 700 K -25 792	13 379 000	-3 270 700	-19,6
	<i>Abschreibungen</i>	<i>–</i>	<i>249 392 600</i> K -165 707	<i>318 392 400</i>	<i>68 999 800</i>	<i>27,7</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	117 124 800	155 731 000	38 606 200	33,0
A2180.0102	Abschreibungen ETH	–	132 267 800	162 661 400	30 393 600	23,0

K = Kreditsperre

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	13 742 215	6 000 000	10 000 000	4 000 000	66,7
	Ausgaben	245 198 456	402 298 300 K -4 022 983	432 489 800	30 191 500	7,5
	Saldo	-231 456 241	-396 298 300	-422 489 800	-26 191 500	
	Investitionseinnahmen	13 742 215	6 000 000	10 000 000	4 000 000	66,7
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>13 742 215</i>	<i>6 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>66,7</i>
E3100.0101	Erlös aus Grundstücken	13 742 215	6 000 000	10 000 000	4 000 000	66,7
	Investitionsausgaben	245 198 456	402 298 300 K -4 022 983	432 489 800	30 191 500	7,5
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>245 198 456</i>	<i>402 298 300</i> K -4 022 983	<i>432 489 800</i>	<i>30 191 500</i>	<i>7,5</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 069 881	–	–	–	–
A4100.0117	Übrige Sachinvestitionen	1 298 550	1 594 500 K -15 945	969 000	-625 500	-39,2
A4100.0118	Zivile Bauten	240 830 025	232 260 000 K -2 322 600	225 555 000	-6 705 000	-2,9
A4100.0123	Beschaffung an Lager	–	–	49 786 800	49 786 800	–
A4100.0125	ETH-Bauten	–	168 443 800 K -1 684 438	156 179 000	-12 264 800	-7,3

K = Kreditsperre

622 Bundesamt für Privatversicherungen

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	25 031 111	26 651 000	27 202 000	551 000	2,1
	Aufwand	14 510 289	20 465 700 K -25 327	22 540 500	2 074 800	10,1
	Saldo	10 520 822	6 185 300	4 661 500	-1 523 800	
	Ertragsposition	25 031 111	26 651 000	27 202 000	551 000	2,1
	<i>Entgelte</i>	<i>25 031 111</i>	<i>26 651 000</i>	<i>27 202 000</i>	<i>551 000</i>	<i>2,1</i>
E1300.0001	Gebühren	–	500 000	500 000	–	–
E1300.0010	Entgelte	4 395	1 000	2 000	1 000	100,0
E1300.0134	Abgaben	25 026 716	26 150 000	26 700 000	550 000	2,1
	Aufwandkredit	14 510 289	20 465 700 K -25 327	22 540 500	2 074 800	10,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>13 441 382</i>	<i>15 367 300</i>	<i>17 088 600</i>	<i>1 721 300</i>	<i>11,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	13 337 956	15 140 300	16 926 600	1 786 300	11,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	103 426	227 000	162 000	-65 000	-28,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 068 907</i>	<i>5 098 400</i> K -25 327	<i>5 141 900</i>	<i>43 500</i>	<i>0,9</i>
A2111.0116	Konglomerats- und Solvenzaufsicht	206 685	450 000 K -2 500	430 000	-20 000	-4,4
A2111.0251	Vorbereitung FINMA	–	1 000 000 K -10 000	1 000 000	–	–
A2113.0001	Raummiete	–	1 393 300	1 388 400	-4 900	-0,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	1 406 100 K -5 537	1 431 500	25 400	1,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	529 249	360 000 K -3 600	160 000	-200 000	-55,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	332 973	489 000 K -3 690	732 000	243 000	49,7
	<i>Abschreibungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>310 000</i>	<i>310 000</i>	<i>–</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	310 000	310 000	–

K = Kreditsperre

622 Bundesamt für Privatversicherungen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	—	—	—	—	—
Ausgaben	1 624 036	1 900 000 -19 000	1 000 000	-900 000	-47,4
	K				
Saldo	-1 624 036	-1 900 000	-1 000 000	900 000	
Investitionsausgaben	1 624 036	1 900 000 -19 000	1 000 000	-900 000	-47,4
	K				
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 624 036</i>	<i>1 900 000</i> -19 000	<i>1 000 000</i>	<i>-900 000</i>	<i>-47,4</i>
	K				
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 624 036	1 900 000 -19 000	1 000 000	-900 000	-47,4
	K				

K = Kreditsperre



Voranschlag der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ordentlicher Ertrag	313	245	242	-3	-1,4
Finanzierungswirksam	313	221	218	-2	-1,0
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Leistungsverrechnung	–	25	23	-1	-5,3
Ordentlicher Aufwand	5 251	5 707	5 837	130	2,3
Finanzierungswirksam	5 251	5 383	5 513	131	2,4
Nicht finanzierungswirksam	–	225	218	-7	-3,2
Leistungsverrechnung	–	100	106	6	6,4
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	10	10	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	10	10	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	10	10	–
Finanzierungswirksam	–	–	10	10	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Investitionsrechnung					
Ordentliche Investitionseinnahmen	182	123	103	-20	-16,6
Ordentliche Investitionsausgaben	247	235	208	-27	-11,4
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	–	–	–	–	–
Ausserordentliche Investitionsausgaben	–	–	–	–	–

701 Generalsekretariat EVD

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	10 794	7 805 200	6 602 500	-1 202 700	-15,4
	Aufwand	20 924 762	62 435 950 K -435 985	65 139 500	2 703 550	4,3
	Saldo	-20 913 967	-54 630 750	-58 537 000	-3 906 250	
	Ertragsposition	10 794	7 805 200	6 602 500	-1 202 700	-15,4
	Verwaltung	10 794	7 805 200	6 602 500	-1 202 700	-15,4
	<i>Entgelte</i>	<i>10 794</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	–	–
E1300.0001	Gebühren	5 525	1 000	1 000	–	–
E1300.0010	Entgelte	5 269	1 000	1 000	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>7 803 200</i>	<i>6 600 500</i>	<i>-1 202 700</i>	<i>-15,4</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	7 803 200	6 600 500	-1 202 700	-15,4
	Aufwandkredit	20 924 762	62 435 950 K -435 985	65 139 500	2 703 550	4,3
	Verwaltung	17 195 693	26 631 350 K -104 982	29 419 600	2 788 250	10,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>10 702 333</i>	<i>11 883 800</i>	<i>12 137 600</i>	<i>253 800</i>	<i>2,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 613 326	10 723 900	10 587 900	-136 000	-1,3
A2100.0104	Ressourcenpool	–	1 104 600	1 423 100	318 500	28,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	89 007	55 300	126 600	71 300	128,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 493 360</i>	<i>14 744 550</i> K -104 982	<i>17 273 000</i>	<i>2 528 450</i>	<i>17,1</i>
A2113.0001	Raummiete	–	1 277 100	1 731 900	454 800	35,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	6 094 100	12 558 850 K -98 467	14 564 100	2 005 250	16,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	185 173	199 800 K -1 998	220 000	20 200	10,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	214 087	708 800 K -4 517	757 000	48 200	6,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>3 000</i>	<i>9 000</i>	<i>6 000</i>	<i>200,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	3 000	9 000	6 000	200,0
	Preisüberwachung	2 215 555	2 159 900 K -438	2 237 200	77 300	3,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 188 547</i>	<i>2 116 100</i>	<i>2 192 700</i>	<i>76 600</i>	<i>3,6</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 188 547	2 115 600	2 192 200	76 600	3,6
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	–	500	500	–	–

K = Kreditsperre

701 Generalsekretariat EVD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	27 008	43 800	44 500	700	1,6
			K -438			
A2115.0002	Beratungsaufwand	13 633	30 000	30 500	500	1,7
			K -300			
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	13 375	13 800	14 000	200	1,4
			K -138			
	Büro für Konsumentenfragen	1 513 514	1 380 800	1 414 100	33 300	2,4
			K -7 926			
	<i>Personalaufwand</i>	763 584	588 200	609 500	21 300	3,6
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	761 026	583 200	604 400	21 200	3,6
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	2 558	5 000	5 100	100	2,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	48 010	71 100	72 300	1 200	1,7
			K -711			
A2115.0003	Beratungsaufwand	31 286	37 600	38 200	600	1,6
			K -376			
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	16 724	33 500	34 100	600	1,8
			K -335			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	701 920	721 500	732 300	10 800	1,5
			K -7 215			
A2310.0183	BFK: Konsumenteninfo	701 920	721 500	732 300	10 800	1,5
			K -7 215			
	Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung	–	32 263 900	32 068 600	-195 300	-0,6
			K -322 639			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	32 263 900	32 068 600	-195 300	-0,6
			K -322 639			
A2310.0419	Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)	–	27 595 300	27 400 000	-195 300	-0,7
			K -275 953			
A2310.0423	Unterbringung EHB	–	4 668 600	4 668 600	–	–
			K -46 686			

K = Kreditsperre

701 Generalsekretariat EVD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	—	—	—	—	—
Ausgaben	4 944 032	22 000 -220	849 000	827 000	3 759,1
	K				
Saldo	-4 944 032	-22 000	-849 000	-827 000	
Investitionsausgaben	4 944 032	22 000 -220	849 000	827 000	3 759,1
	K				
Verwaltung	4 944 032	22 000 -220	849 000	827 000	3 759,1
	K				
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 944 032</i>	<i>22 000</i> -220	<i>849 000</i>	<i>827 000</i>	<i>3 759,1</i>
	K				
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 944 032	22 000 -220	849 000	827 000	3 759,1
	K				

K = Kreditsperre

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	10 898 682	6 625 900	6 623 000	-2 900	–
	Aufwand	673 395 388	728 262 050 K -3 360 982	803 659 737	75 397 687	10,4
	Saldo	-662 496 706	-721 636 150	-797 036 737	-75 400 587	
	Ertragsposition	10 898 682	6 625 900	6 623 000	-2 900	–
	<i>Entgelte</i>	<i>10 898 682</i>	<i>6 625 900</i>	<i>6 623 000</i>	<i>-2 900</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Gebühren	1 881 905	1 625 400	1 622 500	-2 900	-0,2
E1300.0010	Entgelte	5 872 070	2 300 500	800 500	-1 500 000	-65,2
E1300.0132	Erträge SHAB-Meldungen	3 144 706	2 700 000	4 200 000	1 500 000	55,6
	Aufwandkredit	673 395 388	728 262 050 K -3 360 982	803 659 737	75 397 687	10,4
	Verwaltung	66 021 061	91 025 367 K -171 052	93 692 637	2 667 270	2,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>52 645 380</i>	<i>54 541 800</i>	<i>57 183 700</i>	<i>2 641 900</i>	<i>4,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	51 453 128	53 060 100	55 093 000	2 032 900	3,8
A2100.0100	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	668 081	857 900	903 300	45 400	5,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	524 171	623 800	1 187 400	563 600	90,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>13 375 681</i>	<i>36 483 567</i> K -171 052	<i>36 508 937</i>	<i>25 370</i>	<i>0,1</i>
A2111.0109	Info Unternehmensstandort Schweiz	3 485 721	–	–	–	–
A2111.0110	Förderung Risikokapital	75 417	–	–	–	–
A2111.0113	Junge Arbeitslose	521 826	736 700	674 100	-62 600	-8,5
A2111.0115	Schweizerisches Handelsamtsblatt	1 254 764	1 250 000 K -7 367	1 190 000	-60 000	-4,8
A2111.0248	E-Government	–	1 105 100 K -8 311	2 550 000	1 444 900	130,7
A2113.0001	Raummierte	–	7 637 300	7 783 300	146 000	1,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	13 184 417 K -33 490	12 399 337	-785 080	-6,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 291 410	3 258 450 K -32 585	3 082 600	-175 850	-5,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 746 542	9 311 600 K -76 799	8 829 600	-482 000	-5,2
	Arbeitsbedingungen, Arbeitsmarkt, Arbeitslosenversicherung	283 240 817	307 045 483 K -220 745	334 846 800	27 801 317	9,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>–</i>	<i>9 783 883</i> K -34 581	<i>14 723 000</i>	<i>4 939 117</i>	<i>50,5</i>
A2111.0243	Informatikanwendungen Arbeitslosenversicherung	–	9 783 883 K -34 581	14 723 000	4 939 117	50,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>283 240 817</i>	<i>297 261 600</i> K -186 164	<i>320 123 800</i>	<i>22 862 200</i>	<i>7,7</i>
A2310.0347	Arbeitsvermittlung	420 828	439 600 K -4 396	445 800	6 200	1,4

K = Kreditsperre

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2310.0348	Infosystem Arbeitsvermittlung und Arbeitsmarktstatistik	3 389 007	–	–	–	–
A2310.0349	Heimarbeitsbeschaffung	396 000	402 000	408 000	6 000	1,5
A2310.0350	Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf	4 448 672	<i>K</i> 4 500 000 -4 020	5 000 000	500 000	11,1
A2310.0351	Leistungen des Bundes an die ALV	267 882 000	274 000 000	293 000 000	19 000 000	6,9
A2310.0352	Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STEG)	1 487 578	2 600 000	3 650 000	1 050 000	40,4
A2310.0353	Bekämpfung der Schwarzarbeit	134 298	<i>K</i> 5 500 000 -26 000	5 800 000	300 000	5,5
A2310.0354	Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer	5 082 433	<i>K</i> 9 820 000 -55 000 -96 748	11 820 000	2 000 000	20,4
	Standortförderung	95 188 716	108 459 700 <i>K</i> -1 075 785	114 940 300	6 480 600	6,0
	Beiträge und Entschädigungen	95 188 716	108 459 700 <i>K</i> -1 075 785	110 940 300	2 480 600	2,3
A2310.0355	Schweiz Tourismus	46 000 000	<i>K</i> 46 000 000 -460 000	47 750 000	1 750 000	3,8
A2310.0356	Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes	118 800	<i>K</i> 120 000 -1 200	121 000	1 000	0,8
A2310.0357	Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus	6 929 057	<i>K</i> 7 000 000 -68 960	5 000 000	-2 000 000	-28,6
A2310.0358	Weltorganisation Tourismus	428 127	533 200	558 100	24 900	4,7
A2310.0359	Gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften	2 291 032	<i>K</i> 7 800 000 -78 000	7 400 000	-400 000	-5,1
A2310.0360	Bürgschaftsgewährung in Berggebieten	989 535	<i>K</i> 2 800 000 -28 000	1 800 000	-1 000 000	-35,7
A2310.0361	Umsetzungsmassnahmen IHG	9 750 000	<i>K</i> 5 750 000 -57 500	–	-5 750 000	-100,0
A2310.0362	Finanzierungsbeihilfen für wirtschaftlich bedrohte Regionen	3 846 164	<i>K</i> 9 005 300 -90 053	–	-9 005 300	-100,0
A2310.0363	INTERREG: Beteiligung an Projekt	5 286 000	<i>K</i> 5 340 000 -53 400	–	-5 340 000	-100,0
A2310.0364	INTERREG: flankierende Massnahmen	700 000	<i>K</i> 300 000 -3 000	–	-300 000	-100,0
A2310.0365	Schweizerische Zentrale für Handelsförderung	17 000 000	<i>K</i> 17 000 000 -170 000	17 000 000	–	–
A2310.0367	Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)	1 850 000	<i>K</i> 1 911 200 -19 112	1 911 200	–	–
A2310.0421	Neue Regionalpolitik	–	–	26 000 000	26 000 000	–
A2310.0704	Info über den Unternehmensstandort Schweiz	–	<i>K</i> 4 900 000 -46 560	3 400 000	-1 500 000	-30,6
	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	–	4 000 000	4 000 000	–
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	–	4 000 000	4 000 000	–
	Entwicklung und Transition	205 953 594	192 441 500 <i>K</i> -1 844 400	231 446 800	39 005 300	20,3
	Beiträge und Entschädigungen	205 953 594	192 441 500 <i>K</i> -1 844 400	231 446 800	39 005 300	20,3
A2310.0366	Investitionsrisikogarantie	56 550	<i>K</i> 84 100 -841	73 700	-10 400	-12,4
A2310.0368	Internationale Rohstoff Übereinkommen	211 518	272 100	277 900	5 800	2,1
A2310.0369	Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO)	2 077 000	2 108 000	2 268 800	160 800	7,6
A2310.0370	Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit	132 673 040	<i>K</i> 125 520 300 -1 237 448	128 113 600	2 593 300	2,1

K = Kreditsperre

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006		Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2310.0372	Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	21 459 984	K	37 747 -37 747	–	-37 747	-100,0
A2310.0373	Zusatzprogramm DAC-Länder	49 475 502	K	418 364 -418 364	–	-418 364	-100,0
A2310.0429	Beitrag an die Erweiterung der EU	–	K	15 000 000 -150 000	45 000 000	30 000 000	200,0
A2310.0446	Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	–	K	49 000 889	55 712 800	6 711 911	13,7
	Welthandel	22 991 200		29 290 000 -49 000	28 733 200	-556 800	-1,9
	Beiträge und Entschädigungen	22 991 200		29 290 000 -49 000	28 733 200	-556 800	-1,9
A2310.0374	Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)	7 772 787	K	10 567 400 -5 000	9 781 300	-786 100	-7,4
A2310.0375	Welthandelsorganisation (WTO)	2 469 607		3 196 400	2 900 000	-296 400	-9,3
A2310.0376	Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf	9 668 035		10 962 500	11 485 500	523 000	4,8
A2310.0377	Europäische Energiecharta	155 891		163 700	166 400	2 700	1,6
A2310.0378	World Economic Forum (WEF)	2 924 880	K	4 400 000 -44 000	4 400 000	–	–

K = Kreditsperre

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	13 433 950	13 008 500	12 561 800	-446 700	-3,4
	Ausgaben	42 184 596	43 078 200 <i>K -395 000</i>	34 960 000	-8 118 200	-18,8
	Saldo	-28 750 647	-30 069 700	-22 398 200	7 671 500	
	Investitionseinnahmen	13 433 950	13 008 500	12 561 800	-446 700	-3,4
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>13 433 950</i>	<i>13 008 500</i>	<i>12 561 800</i>	<i>-446 700</i>	<i>-3,4</i>
E3200.0103	Rückzahlung Darlehen + Beteiligungen, Ausland	13 433 950	13 008 500	12 561 800	-446 700	-3,4
	Investitionsausgaben	42 184 596	43 078 200 <i>K -395 000</i>	34 960 000	-8 118 200	-18,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 913 744</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 870 920	–	–	–	–
A4100.0103	E-Government Investitionen	1 042 823	–	–	–	–
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>37 270 853</i>	<i>43 078 200</i> <i>K -395 000</i>	<i>30 960 000</i>	<i>-12 118 200</i>	<i>-28,1</i>
A4200.0106	Darlehen und Beteiligungen Osteuropäische Staaten	8 500 000	3 500 000 <i>K -35 000</i>	3 500 000	–	–
A4200.0107	Beteiligung Europ. Bank für Wiederaufbau + Entwicklung EBWE	4 770 900	3 578 200	2 460 000	-1 118 200	-31,3
A4200.0108	Darlehen für Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit	3 000 000	10 000 000 <i>K -100 000</i>	–	-10 000 000	-100,0
A4200.0109	Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer	20 999 953	26 000 000 <i>K -260 000</i>	25 000 000	-1 000 000	-3,8
	Standortförderung	–	–	4 000 000	4 000 000	–
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>–</i>
A4200.0123	Darlehen gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften	–	–	4 000 000	4 000 000	–

K = Kreditsperre

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	5 596 328	700 000	1 000 000	300 000	42,9
Aufwand	940 679 631	1 016 059 620 K -9 594 510	1 143 904 790	127 845 170	12,6
Saldo	-935 083 303	-1 015 359 620	-1 142 904 790	-127 545 170	
Ertragsposition	5 596 328	700 000	1 000 000	300 000	42,9
Verwaltung	2 515 734	400 000	500 000	100 000	25,0
Entgelte	2 515 734	400 000	500 000	100 000	25,0
E1300.0001 Gebühren	764 863	400 000	500 000	100 000	25,0
E1300.0010 Entgelte	1 750 871	–	–	–	–
Technologie	3 080 594	300 000	500 000	200 000	66,7
Entgelte	3 080 594	300 000	500 000	200 000	66,7
E1300.0011 Entgelte	3 080 594	300 000	500 000	200 000	66,7
Aufwandkredit	940 679 631	1 016 059 620 K -9 594 510	1 143 904 790	127 845 170	12,6
Verwaltung	19 471 515	57 930 620 K -63 181	94 255 460	36 324 840	62,7
Personalaufwand	14 179 045	15 691 100	21 156 460	5 465 360	34,8
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 122 848	15 578 200	20 887 160	5 308 960	34,1
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	56 197	112 900	269 300	156 400	138,5
Sach- und Betriebsaufwand	5 292 470	12 239 520 K -63 181	13 099 000	859 480	7,0
A2113.0001 Raummiete	–	1 672 900	1 697 600	24 700	1,5
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	4 666 300	3 507 200	-1 159 100	-24,8
A2115.0001 Beratungsaufwand	4 829 476	3 690 020 K -16 633	5 686 700	1 996 680	54,1
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	462 994	2 210 300 K -38 500	2 207 500	-2 800	-0,1
Wertberichtigungen im Transferbereich	–	30 000 000 K -8 048	60 000 000	30 000 000	100,0
A2320.0001 Wertberichtigung im Transferbereich	–	30 000 000	60 000 000	30 000 000	100,0
Berufsbildung	473 893 948	508 134 000 K -5 064 687	561 268 000	53 134 000	10,5
Beiträge und Entschädigungen	473 893 948	508 134 000 K -5 064 687	561 268 000	53 134 000	10,5
A2310.0100 Public-Private Partnership Schulen im Netz (PPP-SiN)	2 934 965	–	–	–	–
A2310.0101 Pauschalbeiträge und Übergangsrecht (Berufsbildung)	431 150 484	459 134 000 K -4 574 687	509 400 000	50 266 000	10,9

K = Kreditsperre

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006		Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2310.0102	Innovations- und Projektbeiträge	39 808 499	K	49 000 000 -490 000	51 868 000	2 868 000	5,9
	Fachhochschulen	298 711 891		315 204 000	369 195 000	53 991 000	17,1
			K	-3 143 712			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>298 711 891</i>		<i>315 204 000</i>	<i>369 195 000</i>	<i>53 991 000</i>	<i>17,1</i>
			K	-3 143 712			
A2310.0104	Betriebsbeiträge Fachhochschulen	278 711 894	K	295 204 000 -2 943 712	369 195 000	73 991 000	25,1
A2310.0105	Integration GSK-Berufe	19 999 997	K	20 000 000 -200 000	–	-20 000 000	-100,0
	Technologie	125 286 494		134 791 000	115 746 000	-19 045 000	-14,1
			K	-1 322 930			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>125 286 494</i>		<i>134 791 000</i>	<i>115 746 000</i>	<i>-19 045 000</i>	<i>-14,1</i>
			K	-1 322 930			
A2310.0106	Schweizerische Forschungszentren	20 430 000	K	21 500 000 -215 000	–	-21 500 000	-100,0
A2310.0107	Technologie- und Innovationsförderung KTI	100 956 494	K	109 431 000 -1 069 330	115 746 000	6 315 000	5,8
A2310.0108	Valorisierung des Wissens	3 900 000	K	3 860 000 -38 600	–	-3 860 000	-100,0
	Schweizerisches Institut für Berufspädagogik (SIBP)	23 315 784		–	–	–	–
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 549 062</i>		–	–	–	–
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 515 750		–	–	–	–
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	33 313		–	–	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>18 766 721</i>		–	–	–	–
A2111.0100	Studiengänge und Kurse	17 792 604		–	–	–	–
A2115.0002	Beratungsaufwand	89 633		–	–	–	–
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	884 484		–	–	–	–
	Steuerung des Bildungsraums Schweiz	–		–	3 440 330	3 440 330	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–		–	<i>740 330</i>	<i>740 330</i>	–
A2111.0260	PISA	–		–	740 330	740 330	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–		–	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>	–
A2310.0444	Bildungsmonitoring	–		–	900 000	900 000	–
A2310.0445	Schweizerischer Bildungsserver	–		–	1 800 000	1 800 000	–

K = Kreditsperre

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 542 630	–	20 000 000	20 000 000	–
Saldo	-1 542 630	–	-20 000 000	-20 000 000	
Investitionsausgaben	1 542 630	–	20 000 000	20 000 000	–
Verwaltung	1 542 630	–	–	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 542 630</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 542 630	–	–	–	–
Fachhochschulen	–	–	20 000 000	20 000 000	–
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>–</i>
A4300.0140 Investitionen Fachhochschulen	–	–	20 000 000	20 000 000	–

708 Bundesamt für Landwirtschaft

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	239 809 756	170 270 000	177 759 300	7 489 300	4,4
Aufwand	3 301 291 521	3 475 723 030 K -6 830 918	3 437 172 500	-38 550 530	-1,1
Saldo	-3 061 481 764	-3 305 453 030	-3 259 413 200	46 039 830	
Ertragsposition	239 809 756	170 270 000	177 759 300	7 489 300	4,4
Verwaltung	237 806 054	161 270 000	168 759 300	7 489 300	4,6
<i>Fiskalertrag</i>	<i>9 315 595</i>	<i>500 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-80,0</i>
E1100.0101 Überlieferungsabgabe Milchproduzenten	9 315 595	500 000	100 000	-400 000	-80,0
<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>157 510 233</i>	<i>155 270 000</i>	<i>154 090 000</i>	<i>-1 180 000</i>	<i>-0,8</i>
E1200.0100 Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	157 510 233	155 270 000	154 090 000	-1 180 000	-0,8
<i>Entgelte</i>	<i>70 980 226</i>	<i>5 500 000</i>	<i>4 800 000</i>	<i>-700 000</i>	<i>-12,7</i>
E1300.0001 Gebühren	3 799 113	3 000 000	2 600 000	-400 000	-13,3
E1300.0010 Entgelte	1 045 846	1 500 000	1 200 000	-300 000	-20,0
E1300.0107 Kostenbeitrag Liechtenstein an Marktstützungsmassnahmen	1 135 267	1 000 000	1 000 000	–	–
E1300.0139 Rückerstattung Käseunion in Liquidation	65 000 000	–	–	–	–
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>9 769 300</i>	<i>9 769 300</i>	<i>–</i>
E1900.0103 Entnahme aus Rückstellung a.o. Beitrag Beratungswesen	–	–	9 769 300	9 769 300	–
Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischabfälle	2 003 702	9 000 000	9 000 000	–	–
<i>Entgelte</i>	<i>2 003 702</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0108 Betriebseinnahmen Tierverkehrskontrolle	2 003 702	9 000 000	9 000 000	–	–
Aufwandkredit	3 301 291 521	3 475 723 030 K -6 830 918	3 437 172 500	-38 550 530	-1,1
Verwaltung	72 517 685	268 581 430 K -370 307	232 875 500	-35 705 930	-13,3
<i>Personalaufwand</i>	<i>32 556 525</i>	<i>33 849 500</i>	<i>34 270 500</i>	<i>421 000</i>	<i>1,2</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	32 500 177	33 674 500	34 034 200	359 700	1,1
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	56 348	175 000	236 300	61 300	35,0

K = Kreditsperre

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Sach- und Betriebsaufwand	8 151 251	20 212 930	19 705 600	-507 330	-2,5
			K -96 198			
A2113.0001	Raummiete	–	2 815 000	2 818 800	3 800	0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	8 734 300	8 221 400	-512 900	-5,9
			K -20 752			
A2115.0001	Beratungsaufwand	6 284 892	5 385 330	5 804 900	419 570	7,8
			K -53 853			
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 866 359	3 278 300	2 860 500	-417 800	-12,7
			K -21 593			
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	12 500	–	-12 500	-100,0
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	12 500	–	-12 500	-100,0
	Beiträge und Entschädigungen	31 809 909	33 756 500	27 130 100	-6 626 400	-19,6
			K -274 109			
A2310.0139	Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO)	6 763 738	6 670 600	6 780 600	110 000	1,6
			K -3 250			
A2310.0140	Beratungswesen	18 000 053	18 180 000	11 410 000	-6 770 000	-37,2
			K -181 800			
A2310.0141	Forschungsbeiträge	5 428 250	5 506 900	5 589 500	82 600	1,5
			K -55 069			
A2310.0142	Bekämpfungsmassnahmen	1 617 868	3 399 000	3 350 000	-49 000	-1,4
			K -33 990			
	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	180 750 000	142 000 000	-38 750 000	-21,4
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	180 750 000	142 000 000	-38 750 000	-21,4
	Ausserordentlicher Aufwand	–	–	9 769 300	9 769 300	–
A2900.0105	a.o. Beitrag Beratungswesen	–	–	9 769 300	9 769 300	–
	Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischabfälle	47 547 120	56 000 000	56 200 000	200 000	0,4
			K -560 000			
	Sach- und Betriebsaufwand	8 882 210	9 000 000	8 700 000	-300 000	-3,3
			K -90 000			
A2111.0120	Betriebsausgaben Tierverkehrskontrolle	8 882 210	9 000 000	8 700 000	-300 000	-3,3
			K -90 000			
	Beiträge und Entschädigungen	38 664 910	47 000 000	47 500 000	500 000	1,1
			K -470 000			
A2310.0143	Massnahmen BSE: Entsorgung tierische Nebenprodukte	38 664 910	47 000 000	47 500 000	500 000	1,1
			K -470 000			
	Grundlagenverbesserung	22 582 172	25 132 000	40 120 000	14 988 000	59,6
			K -251 320			
	Beiträge und Entschädigungen	22 582 172	25 132 000	40 120 000	14 988 000	59,6
			K -251 320			
A2310.0144	Pflanzen- und Tierzucht	22 372 222	23 132 000	38 100 000	14 968 000	64,7
			K -231 320			
A2310.0341	Umschulungsbeihilfen	209 950	2 000 000	2 020 000	20 000	1,0
			K -20 000			

K = Kreditsperre

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Produktion und Absatz	605 644 346	564 929 100	553 977 000	-10 952 100	-1,9
			<i>K -5 649 291</i>			
	Absatzförderung	31 796 163	54 568 200	54 568 200	–	–
			<i>K -545 682</i>			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>31 796 163</i>	<i>54 568 200</i>	<i>54 568 200</i>	–	–
			<i>K -545 682</i>			
A2310.0145	Absatzförderung	31 796 163	54 568 200	54 568 200	–	–
			<i>K -545 682</i>			
	Milchwirtschaft	442 741 616	370 000 000	350 000 000	-20 000 000	-5,4
			<i>K -3 700 000</i>			
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>5 607 416</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	–	–
			<i>K -50 000</i>			
A2111.0121	Administration Milchpreisstützung	5 607 416	5 000 000	5 000 000	–	–
			<i>K -50 000</i>			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>437 134 200</i>	<i>365 000 000</i>	<i>345 000 000</i>	<i>-20 000 000</i>	<i>-5,5</i>
			<i>K -3 650 000</i>			
A2310.0146	Beihilfen und Zulagen Milchwirtschaft	437 134 200	365 000 000	345 000 000	-20 000 000	-5,5
			<i>K -3 650 000</i>			
	Viehwirtschaft	18 790 793	23 498 000	20 800 000	-2 698 000	-11,5
			<i>K -234 980</i>			
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 701 471</i>	<i>6 698 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>-698 000</i>	<i>-10,4</i>
			<i>K -66 980</i>			
A2111.0122	Entschädigung an private Org. Schlachtvieh und Fleisch	6 701 471	6 698 000	6 000 000	-698 000	-10,4
			<i>K -66 980</i>			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>12 089 322</i>	<i>16 800 000</i>	<i>14 800 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-11,9</i>
			<i>K -168 000</i>			
A2310.0147	Beihilfen Viehwirtschaft	12 089 322	16 800 000	14 800 000	-2 000 000	-11,9
			<i>K -168 000</i>			
	Pflanzenbau	112 315 774	116 862 900	128 608 800	11 745 900	10,1
			<i>K -1 168 629</i>			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>112 315 774</i>	<i>116 862 900</i>	<i>128 608 800</i>	<i>11 745 900</i>	<i>10,1</i>
			<i>K -1 168 629</i>			
A2310.0148	Beihilfen Pflanzenbau	112 315 774	116 862 900	128 608 800	11 745 900	10,1
			<i>K -1 168 629</i>			
	Direktzahlungen	2 553 000 198	2 561 080 500	2 554 000 000	-7 080 500	-0,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 553 000 198</i>	<i>2 561 080 500</i>	<i>2 554 000 000</i>	<i>-7 080 500</i>	<i>-0,3</i>
A2310.0149	Allgemeine Direktzahlungen	1 989 000 099	2 036 180 500	2 002 000 000	-34 180 500	-1,7
A2310.0150	Ökologische Direktzahlungen	564 000 099	524 900 000	552 000 000	27 100 000	5,2

K = Kreditsperre

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	179 982 241	180 800 000 K -1 808 000	142 000 000	-38 800 000	-21,5
Saldo	-179 982 241	-180 800 000	-142 000 000	38 800 000	
Investitionsausgaben					
	179 982 241	180 800 000 K -1 808 000	142 000 000	-38 800 000	-21,5
Verwaltung					
	1 758 002	50 000 K -500	–	-50 000	-100,0
Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte					
	1 758 002	50 000 K -500	–	-50 000	-100,0
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 758 002	50 000 K -500	–	-50 000	-100,0
Grundlagenverbesserung					
	178 224 239	180 750 000 K -1 807 500	142 000 000	-38 750 000	-21,4
Darlehen und Beteiligungen					
	70 750 000	72 750 000 K -727 500	59 000 000	-13 750 000	-18,9
A4200.0111 Investitionskredite Landwirtschaft	68 500 000	67 000 000 K -670 000	51 000 000	-16 000 000	-23,9
A4200.0112 Betriebshilfe	2 250 000	5 750 000 K -57 500	8 000 000	2 250 000	39,1
Investitionsbeiträge					
	107 474 239	108 000 000 K -1 080 000	83 000 000	-25 000 000	-23,1
A4300.0107 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	107 474 239	108 000 000 K -1 080 000	83 000 000	-25 000 000	-23,1

K = Kreditsperre

710 Agroscope

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	7 021 734	9 396 700	9 396 700	–	–
	Aufwand	110 573 184	139 548 800 K -171 907	141 172 600	1 623 800	1,2
	Saldo	-103 551 450	-130 152 100	-131 775 900	-1 623 800	
	Ertragsposition	7 021 734	9 396 700	9 396 700	–	–
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>7 021 734</i>	<i>9 396 700</i>	<i>9 396 700</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	7 021 734	9 396 700	9 396 700	–	–
	Aufwandkredit	110 573 184	139 548 800 K -171 907	141 172 600	1 623 800	1,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>110 573 184</i>	<i>139 548 800</i> K -171 907	<i>141 172 600</i>	<i>1 623 800</i>	<i>1,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	110 573 184	139 548 800 K -171 907	141 172 600	1 623 800	1,2

K = Kreditsperre

710 Agroscope

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	5 963 706	2 764 400 K -27 644	2 802 800	38 400	1,4
Saldo	-5 963 706	-2 764 400	-2 802 800	-38 400	
Investitionsausgaben	5 963 706	2 764 400 K -27 644	2 802 800	38 400	1,4
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>5 963 706</i>	<i>2 764 400</i> K -27 644	<i>2 802 800</i>	<i>38 400</i>	<i>1,4</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	5 963 706	2 764 400 K -27 644	2 802 800	38 400	1,4

K = Kreditsperre

719 Nationalgestüt Avenches

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 825 316	1 539 600	1 820 000	280 400	18,2
	Aufwand	7 294 662	8 026 200 K -16 378	8 053 700	27 500	0,3
	Saldo	-5 469 346	-6 486 600	-6 233 700	252 900	
	Ertragsposition	1 825 316	1 539 600	1 820 000	280 400	18,2
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>1 825 316</i>	<i>1 539 600</i>	<i>1 820 000</i>	<i>280 400</i>	<i>18,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 825 316	1 539 600	1 820 000	280 400	18,2
	Aufwandkredit	7 294 662	8 026 200 K -16 378	8 053 700	27 500	0,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>7 294 662</i>	<i>8 026 200</i> K -16 378	<i>8 053 700</i>	<i>27 500</i>	<i>0,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	7 294 662	8 026 200 K -16 378	8 053 700	27 500	0,3

K = Kreditsperre

719 Nationalgestüt Avenches

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	—	—	—	—	—
Ausgaben	176 981	194 000 K -1 940	220 000	26 000	13,4
Saldo	-176 981	-194 000	-220 000	-26 000	
Investitionsausgaben	176 981	194 000 K -1 940	220 000	26 000	13,4
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>176 981</i>	<i>194 000</i> K -1 940	<i>220 000</i>	<i>26 000</i>	<i>13,4</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	176 981	194 000 K -1 940	220 000	26 000	13,4

K = Kreditsperre

720 Bundesamt für Veterinärwesen

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	9 146 771	3 385 000	3 670 000	285 000	8,4
	Aufwand	35 639 342	45 667 540	45 757 100	89 560	0,2
			K -191 182			
	Saldo	-26 492 571	-42 282 540	-42 087 100	195 440	
	Ertragsposition	9 146 771	3 385 000	3 670 000	285 000	8,4
	<i>Entgelte</i>	<i>9 146 771</i>	<i>3 385 000</i>	<i>3 670 000</i>	<i>285 000</i>	<i>8,4</i>
E1300.0001	Gebühren	6 295 659	2 985 000	3 270 000	285 000	9,5
E1300.0010	Entgelte	2 851 111	400 000	400 000	–	–
	Aufwandkredit	35 639 342	45 667 540	45 757 100	89 560	0,2
			K -191 182			
	<i>Personalaufwand</i>	<i>14 313 724</i>	<i>13 064 500</i>	<i>13 730 500</i>	<i>666 000</i>	<i>5,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 120 784	12 878 200	13 474 600	596 400	4,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	192 939	186 300	255 900	69 600	37,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>15 270 314</i>	<i>26 472 540</i>	<i>25 863 700</i>	<i>-608 840</i>	<i>-2,3</i>
			K -133 344			
A2111.0105	Grenz- und Kontrolltierärzte	2 725 568	2 295 200	1 609 000	-686 200	-29,9
A2111.0106	Forschungsprojekte	1 284 724	1 322 400	1 420 000	97 600	7,4
			K -762			
A2111.0196	Bundeseinheit für die Lebensmittelkette (BLK)	1 638 071	2 000 000	1 500 000	-500 000	-25,0
			K -1 274			
A2113.0001	Raummiete	–	1 555 400	1 528 300	-27 100	-1,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	6 080 700	6 096 300	15 600	0,3
			K -20 609			
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 102 915	513 540	494 400	-19 140	-3,7
			K -5 135			
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	8 519 037	12 705 300	13 215 700	510 400	4,0
			K -104 264			
	<i>Abschreibungen</i>	<i>–</i>	<i>2 000</i>	<i>25 000</i>	<i>23 000</i>	<i>1 150,0</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	2 000	25 000	23 000	1 150,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>6 055 303</i>	<i>6 128 500</i>	<i>6 137 900</i>	<i>9 400</i>	<i>0,2</i>
			K -57 838			
A2310.0118	Seuchenpolizeiliche Massnahmen	14 769	30 000	30 000	–	–
			K -300			
A2310.0119	Forschungsbeiträge	504 115	534 000	534 000	–	–
			K -5 340			
A2310.0120	Beiträge an internationale Institutionen	316 620	344 700	354 100	9 400	2,7
A2310.0121	Beiträge an die Tiergesundheitsdienste	1 250 000	1 250 000	1 250 000	–	–
			K -12 500			
A2310.0122	Qualitätssicherung Milch	3 969 800	3 969 800	3 969 800	–	–
			K -39 698			

K = Kreditsperre

720 Bundesamt für Veterinärwesen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 143 794	15 000	210 000	195 000	1 300,0
	K	-150			
Saldo	-2 143 794	-15 000	-210 000	-195 000	
Investitionsausgaben	2 143 794	15 000	210 000	195 000	1 300,0
	K	-150			
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 143 794</i>	<i>15 000</i>	<i>210 000</i>	<i>195 000</i>	<i>1 300,0</i>
	K	-150			
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 143 794	15 000	210 000	195 000	1 300,0
	K	-150			

K = Kreditsperre

721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	174 298	210 000	228 100	18 100	8,6
	Aufwand	7 898 154	12 192 300 K -16 543	12 143 400	-48 900	-0,4
	Saldo	-7 723 856	-11 982 300	-11 915 300	67 000	
	Ertragsposition	174 298	210 000	228 100	18 100	8,6
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>174 298</i>	<i>210 000</i>	<i>228 100</i>	<i>18 100</i>	<i>8,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	174 298	210 000	228 100	18 100	8,6
	Aufwandkredit	7 898 154	12 192 300 K -16 543	12 143 400	-48 900	-0,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>7 898 154</i>	<i>12 192 300</i> K -16 543	<i>12 143 400</i>	<i>-48 900</i>	<i>-0,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	7 898 154	12 192 300 K -16 543	12 143 400	-48 900	-0,4

K = Kreditsperre

721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	216 719	285 000 K -2 850	207 000	-78 000	-27,4
Saldo	-216 719	-285 000	-207 000	78 000	
Investitionsausgaben					
	216 719	285 000 K -2 850	207 000	-78 000	-27,4
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>216 719</i>	<i>285 000</i> K -2 850	<i>207 000</i>	<i>-78 000</i>	<i>-27,4</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	216 719	285 000 K -2 850	207 000	-78 000	-27,4

K = Kreditsperre

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	85 564	75 000	75 000	–	–
	Aufwand	5 374 957	7 271 571 <i>K</i> -5 038	7 174 800	-96 771	-1,3
	Saldo	-5 289 393	-7 196 571	-7 099 800	96 771	
	Ertragsposition	85 564	75 000	75 000	–	–
	Verwaltung	85 564	75 000	75 000	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>85 564</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	85 564	75 000	75 000	–	–
	Aufwandkredit	5 374 957	7 271 571 <i>K</i> -5 038	7 174 800	-96 771	-1,3
	Verwaltung	5 374 957	7 271 571 <i>K</i> -5 038	7 174 800	-96 771	-1,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 938 502</i>	<i>5 149 800</i>	<i>5 233 700</i>	<i>83 900</i>	<i>1,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 934 381	5 125 800	5 199 800	74 000	1,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	4 121	24 000	33 900	9 900	41,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>436 455</i>	<i>2 121 771</i> <i>K</i> -5 038	<i>1 941 100</i>	<i>-180 671</i>	<i>-8,5</i>
A2113.0001	Raummiete	–	529 400	505 400	-24 000	-4,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	1 010 721	856 100	-154 621	-15,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	271 550	245 250 <i>K</i> -2 453	241 500	-3 750	-1,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	164 905	336 400 <i>K</i> -2 585	338 100	1 700	0,5

K = Kreditsperre

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	142 813	25 300	–	-25 300	-100,0
	K	-253			
Saldo	-142 813	-25 300	–	25 300	
Investitionsausgaben					
	142 813	25 300	–	-25 300	-100,0
	K	-253			
Verwaltung					
	142 813	25 300	–	-25 300	-100,0
	K	-253			
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>142 813</i>	<i>25 300</i>	<i>–</i>	<i>-25 300</i>	<i>-100,0</i>
	K	-253			
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	142 813	25 300	–	-25 300	-100,0
	K	-253			

K = Kreditsperre

725 Bundesamt für Wohnungswesen

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	33 915 468	21 020 000	20 220 000	-800 000	-3,8
	Aufwand	118 821 148	162 805 630 K -1 068 917	133 121 700	-29 683 930	-18,2
	Saldo	-84 905 680	-141 785 630	-112 901 700	28 883 930	
	Ertragsposition	33 915 468	21 020 000	20 220 000	-800 000	-3,8
	<i>Entgelte</i>	<i>15 412 441</i>	<i>2 020 000</i>	<i>4 020 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>99,0</i>
E1300.0010	Entgelte	15 412 441	2 020 000	4 020 000	2 000 000	99,0
	<i>Finanzertrag</i>	<i>18 503 027</i>	<i>19 000 000</i>	<i>16 200 000</i>	<i>-2 800 000</i>	<i>-14,7</i>
E1400.0100	Zinsertrag Darlehen und Beteiligungen	18 503 027	19 000 000	16 200 000	-2 800 000	-14,7
	Aufwandkredit	118 821 148	162 805 630 K -1 068 917	133 121 700	-29 683 930	-18,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>6 660 081</i>	<i>6 763 870</i>	<i>6 876 000</i>	<i>112 130</i>	<i>1,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 619 326	6 679 870	6 771 500	91 630	1,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	40 755	84 000	104 500	20 500	24,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 859 177</i>	<i>5 141 760</i> K -28 917	<i>5 645 700</i>	<i>503 940</i>	<i>9,8</i>
A2113.0001	Raummiete	–	807 500	844 700	37 200	4,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	2 497 100	2 897 700	400 600	16,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 262 490	1 201 660 K -10 972	1 330 100	128 440	10,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	596 687	635 500 K -11 966 K -5 979	573 200	-62 300	-9,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>110 301 890</i>	<i>143 900 000</i> K -1 040 000	<i>115 600 000</i>	<i>-28 300 000</i>	<i>-19,7</i>
A2310.0114	Zusatzverbilligung Mietzinse	101 204 844	104 000 000 K -1 040 000	93 000 000	-11 000 000	-10,6
A2310.0116	Verluste aus Garantieverpflichtungen	9 097 046	39 900 000	22 600 000	-17 300 000	-43,4
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>–</i>	<i>7 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-28,6</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	7 000 000	5 000 000	-2 000 000	-28,6

K = Kreditsperre

725 Bundesamt für Wohnungswesen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	168 315 071	110 000 000	90 000 000	-20 000 000	-18,2
	Ausgaben	9 019 943	7 000 000	5 000 000	-2 000 000	-28,6
	Saldo	159 295 128	103 000 000	85 000 000	-18 000 000	
	Investitionseinnahmen	168 315 071	110 000 000	90 000 000	-20 000 000	-18,2
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>167 796 787</i>	<i>110 000 000</i>	<i>90 000 000</i>	<i>-20 000 000</i>	<i>-18,2</i>
E3200.0100	Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen	145 087 454	90 000 000	70 000 000	-20 000 000	-22,2
E3200.0101	Rückzahlung Darlehen WBG	22 709 333	20 000 000	20 000 000	–	–
	<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>	<i>518 284</i>	–	–	–	–
E3300.0100	Rückerstattung Investitionsbeiträge	518 284	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	9 019 943	7 000 000	5 000 000	-2 000 000	-28,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>547 813</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	547 813	–	–	–	–
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>8 472 130</i>	<i>7 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-28,6</i>
A4300.0100	Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	8 472 130	7 000 000	5 000 000	-2 000 000	-28,6

K = Kreditsperre

727 Wettbewerbskommission

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	1 259 136	280 000	282 000	2 000	0,7
	Aufwand	7 185 551	9 228 630	9 382 100	153 470	1,7
			K -5 093			
	Saldo	-5 926 415	-8 948 630	-9 100 100	-151 470	
	Ertragsposition	1 259 136	280 000	282 000	2 000	0,7
	<i>Entgelte</i>	<i>1 259 136</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>	–	–
E1300.0001	Gebühren	1 258 421	280 000	280 000	–	–
E1300.0010	Entgelte	715	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	–	–	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	–
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	–	2 000	2 000	–
	Aufwandkredit	7 185 551	9 228 630	9 382 100	153 470	1,7
			K -5 093			
	<i>Personalaufwand</i>	<i>6 760 489</i>	<i>7 210 200</i>	<i>7 473 800</i>	<i>263 600</i>	<i>3,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 228 715	6 670 000	6 910 700	240 700	3,6
A2101.0140	Vergütungen an Kommissionsmitglieder	418 313	401 400	421 400	20 000	5,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	113 461	138 800	141 700	2 900	2,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>425 062</i>	<i>2 018 430</i>	<i>1 908 300</i>	<i>-110 130</i>	<i>-5,5</i>
			K -5 093			
A2113.0001	Raummiere	–	589 100	585 200	-3 900	-0,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	825 000	841 800	16 800	2,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	43 697	44 730	49 700	4 970	11,1
			K -447			
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	381 365	559 600	431 600	-128 000	-22,9
			K -4 646			

K = Kreditsperre

727 Wettbewerbskommission

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	39 852	44 900 K -449	–	-44 900	-100,0
Saldo	-39 852	-44 900	–	44 900	
Investitionsausgaben					
	39 852	44 900 K -449	–	-44 900	-100,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>39 852</i>	<i>44 900</i> K -449	<i>–</i>	<i>-44 900</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	39 852	44 900 K -449	–	-44 900	-100,0

K = Kreditsperre

730 Rekurskommission EVD

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	82 078	–	–	–	–
	Aufwand	3 958 422	–	–	–	–
	Saldo	-3 876 344	–	–	–	
	Ertragsposition	82 078	–	–	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>82 078</i>	–	–	–	–
E1300.0001	Gebühren	76 250	–	–	–	–
E1300.0010	Entgelte	5 828	–	–	–	–
	Aufwandkredit	3 958 422	–	–	–	–
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 770 514</i>	–	–	–	–
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 889 458	–	–	–	–
A2101.0120	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	1 864 686	–	–	–	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	16 370	–	–	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>187 907</i>	–	–	–	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	126 235	–	–	–	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	61 672	–	–	–	–

K = Kreditsperre

730 Rekurskommission EVD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	79 506	–	–	–	–
Saldo	-79 506	–	–	–	
Investitionsausgaben	79 506	–	–	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>79 506</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	79 506	–	–	–	–

K = Kreditsperre

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 252 087	3 168 000	3 167 000	-1 000	–
	Aufwand	11 161 705	18 289 458 K -94 315	18 611 100	321 642	1,8
	Saldo	-7 909 618	-15 121 458	-15 444 100	-322 642	
	Ertragsposition	3 252 087	3 168 000	3 167 000	-1 000	–
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>3 252 087</i>	<i>3 168 000</i>	<i>3 167 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>–</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	3 252 087	3 168 000	3 167 000	-1 000	–
	Aufwandkredit	11 161 705	18 289 458 K -94 315	18 611 100	321 642	1,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>9 966 844</i>	<i>16 518 758</i> K -76 608	<i>16 792 600</i>	<i>273 842</i>	<i>1,7</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	9 966 844	16 518 758 K -76 608	16 792 600	273 842	1,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 194 861</i>	<i>1 770 700</i> K -17 707	<i>1 818 500</i>	<i>47 800</i>	<i>2,7</i>
A6210.0100	Entschädigungen an Einsatzbetriebe	1 194 861	1 645 200 K -16 452	1 693 000	47 800	2,9
A6210.0101	Einführungskurse des Zivildienstes	–	50 500 K -505	50 500	–	–
A6210.0102	Rückvergütung von Sozialhilfen für Härtefälle	–	75 000 K -750	75 000	–	–

K = Kreditsperre

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
					absolut	%
Investitionsrechnung						
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	–	100 000	1 150 000	1 050 000	1 050,0
		K	-1 000			
	Saldo	–	-100 000	-1 150 000	-1 050 000	
	Investitionsausgaben	–	100 000	1 150 000	1 050 000	1 050,0
		K	-1 000			
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	–	<i>100 000</i>	<i>1 150 000</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 050,0</i>
		K	-1 000			
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	100 000	1 150 000	1 050 000	1 050,0
		K	-1 000			

K = Kreditsperre

740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	–	5 900 000	5 900 000	–	–
	Aufwand	–	6 716 000	6 624 400	-91 600	-1,4
		K	-14 892			
	Saldo	–	-816 000	-724 400	91 600	
	Ertragsposition	–	5 900 000	5 900 000	–	–
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	–	<i>5 900 000</i>	<i>5 900 000</i>	–	–
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	–	5 900 000	5 900 000	–	–
	Aufwandkredit	–	6 716 000	6 624 400	-91 600	-1,4
		K	-14 892			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	–	<i>6 682 600</i>	<i>6 584 400</i>	<i>-98 200</i>	<i>-1,5</i>
		K	-14 892			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	6 682 600	6 584 400	-98 200	-1,5
		K	-14 892			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	<i>33 400</i>	<i>40 000</i>	<i>6 600</i>	<i>19,8</i>
A6210.0151	Beiträge an internationale Organisationen	–	33 400	40 000	6 600	19,8

K = Kreditsperre

785 Information Service Center EVD

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	28	14 981 603	14 927 300	-54 303	-0,4
	Aufwand	7 106 088	15 086 703 K -57 835	15 237 300	150 597	1,0
	Saldo	-7 106 060	-105 100	-310 000	-204 900	
	Ertragsposition	28	-	-	-	-
	<i>Entgelte</i>	<i>28</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1300.0010	Entgelte	28	-	-	-	-
	Aufwandkredit	7 106 088	-	-	-	-
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 578 511</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 469 012	-	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	109 499	-	-	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 527 578</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 313 776	-	-	-	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	213 801	-	-	-	-
	Ertragsposition	-	14 981 603	14 927 300	-54 303	-0,4
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>-</i>	<i>14 981 603</i>	<i>14 927 300</i>	<i>-54 303</i>	<i>-0,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	-	14 981 603	14 927 300	-54 303	-0,4
	Aufwandkredit	-	15 086 703 K -57 835	15 237 300	150 597	1,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>-</i>	<i>15 086 703</i> K -57 835	<i>15 237 300</i>	<i>150 597</i>	<i>1,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	-	15 086 703 K -57 835	15 237 300	150 597	1,0

K = Kreditsperre

785 Information Service Center EVD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	653 800	950 000 K -9 500	950 000	–	–
	Saldo	-653 800	-950 000	-950 000	–	
	Investitionsausgaben	653 800	–	–	–	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>653 800</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	653 800	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	– K	950 000 -9 500	950 000	–	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	– K	<i>950 000</i> -9 500	<i>950 000</i>	–	–
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	– K	950 000 -9 500	950 000	–	–

K = Kreditsperre



Voranschlag der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ordentlicher Ertrag	177	167	292	124	74,2
Finanzierungswirksam	177	167	141	-26	-15,4
Nicht finanzierungswirksam	–	–	150	150	–
Leistungsverrechnung	–	–	–	–	–
Ordentlicher Aufwand	3 860	8 666	8 451	-214	-2,5
Finanzierungswirksam	3 860	3 492	3 244	-249	-7,1
Nicht finanzierungswirksam	–	5 116	5 142	26	0,5
Leistungsverrechnung	–	57	66	9	15,1
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	400	400	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	400	400	–
Investitionsrechnung					
Ordentliche Investitionseinnahmen	50	47	46	-1	-2,9
Ordentliche Investitionsausgaben	4 573	5 124	5 323	199	3,9
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	–	–	–	–	–
Ausserordentliche Investitionsausgaben	–	–	2 600	2 600	–

801 Generalsekretariat UVEK

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	9 725 990	15 047 000	47 000	-15 000 000	-99,7
	Aufwand	113 580 701	131 045 470 K -170 228	58 636 800	-72 408 670	-55,3
	Saldo	-103 854 710	-115 998 470	-58 589 800	57 408 670	
	Ertragsposition	9 725 990	15 047 000	47 000	-15 000 000	-99,7
	Verwaltung	9 725 990	15 046 000	46 000	-15 000 000	-99,7
	<i>Entgelte</i>	<i>9 725 990</i>	<i>15 046 000</i>	<i>46 000</i>	<i>-15 000 000</i>	<i>-99,7</i>
E1300.0001	Gebühren	9 603 472	15 045 000	45 000	-15 000 000	-99,7
E1300.0010	Entgelte	122 519	1 000	1 000	–	–
	Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen	–	1 000	1 000	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>–</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0011	Entgelte	–	1 000	1 000	–	–
	Aufwandkredit	113 580 701	131 045 470 K -170 228	58 636 800	-72 408 670	-55,3
	Verwaltung	113 226 540	130 570 370 K -168 589	58 140 200	-72 430 170	-55,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>15 777 716</i>	<i>17 467 200</i>	<i>16 439 500</i>	<i>-1 027 700</i>	<i>-5,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 922 211	16 820 200	16 083 900	-736 300	-4,4
A2100.0170	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Pool-Stellen UVEK	130 000	–	–	–	–
A2101.0133	Leistungen PKB	502 051	284 000	–	-284 000	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	223 454	363 000	355 600	-7 400	-2,0
	Sach- und Betriebsaufwand	17 140 048	21 738 170 K -168 589	10 497 700	-11 240 470	-51,7
A2113.0001	Raummiete	–	2 213 000	1 956 500	-256 500	-11,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 463 000	2 077 000	1 822 500	-254 500	-12,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	12 917 317	1 375 900 K -25 959	1 550 000	174 100	12,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 759 731	16 072 270 K -142 630	5 168 700	-10 903 570	-67,8
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	7 213 000	868 000	-6 345 000	-88,0
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	7 213 000	868 000	-6 345 000	-88,0
	Beiträge und Entschädigungen	80 308 775	80 330 000	30 335 000	-49 995 000	-62,2
A2310.0335	Beiträge internationale Kommissionen und Organisationen	308 775	330 000	335 000	5 000	1,5
A2310.0336	Abgeltung GWL Zeitungstransporte	80 000 000	80 000 000	30 000 000	-50 000 000	-62,5

K = Kreditsperre

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	–	3 822 000	–	-3 822 000	-100,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	3 822 000	–	-3 822 000	-100,0
	Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen	354 161	475 100	496 600	21 500	4,5
		K	-1 639			
	<i>Personalaufwand</i>	<i>218 138</i>	<i>311 200</i>	<i>324 900</i>	<i>13 700</i>	<i>4,4</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	218 138	309 200	322 900	13 700	4,4
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	–	2 000	2 000	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>136 023</i>	<i>163 900</i>	<i>171 700</i>	<i>7 800</i>	<i>4,8</i>
		K	-1 639			
A2115.0002	Beratungsaufwand	130 220	18 000	20 000	2 000	11,1
		K	-1 549			
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	5 803	145 900	151 700	5 800	4,0
		K	-90			

K = Kreditsperre

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	24 183 764	20 532 400 K -205 324	11 832 000	-8 700 400	-42,4
	Saldo	-24 183 764	-20 532 400	-11 832 000	8 700 400	
	Investitionsausgaben	24 183 764	20 532 400 K -205 324	11 832 000	-8 700 400	-42,4
	Verwaltung	19 992 089	17 432 400 K -174 324	11 832 000	-5 600 400	-32,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>12 792 089</i>	<i>13 610 400</i> K -136 104	<i>11 832 000</i>	<i>-1 778 400</i>	<i>-13,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	12 792 089	–	150 000	150 000	–
A4100.0124	IT-Investitionen	–	13 610 400 K -136 104	11 682 000	-1 928 400	-14,2
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>7 200 000</i>	<i>3 822 000</i> K -38 220	–	<i>-3 822 000</i>	<i>-100,0</i>
A4200.0120	Skyguide, Darlehen für Neubau Dübendorf	7 200 000	3 822 000 K -38 220	–	-3 822 000	-100,0
	Dienst für besondere Aufgaben	4 191 675	3 100 000 K -31 000	–	-3 100 000	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 191 675</i>	<i>3 100 000</i> K -31 000	–	<i>-3 100 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0113	Anlagen und Einrichtungen DBA	4 191 675	3 100 000 K -31 000	–	-3 100 000	-100,0

K = Kreditsperre

802 Bundesamt für Verkehr

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	5 765 707	6 074 000	5 300 000	-774 000	-12,7
Aufwand	1 770 959 569	4 635 346 950 K -8 830 604	4 523 781 000	-111 565 950	-2,4
Saldo	-1 765 193 862	-4 629 272 950	-4 518 481 000	110 791 950	
Ertragsposition	5 765 707	6 074 000	5 300 000	-774 000	-12,7
Verwaltung	5 765 707	6 074 000	5 300 000	-774 000	-12,7
Entgelte	5 765 707	6 074 000	5 300 000	-774 000	-12,7
E1300.0010 Entgelte	5 765 707	6 074 000	5 300 000	-774 000	-12,7
Aufwandkredit	1 770 959 569	4 635 346 950 K -8 830 604	4 523 781 000	-111 565 950	-2,4
Verwaltung	43 875 005	2 800 795 450 K -75 904	2 926 839 800	126 044 350	4,5
Personalaufwand	37 569 403	37 976 800	40 100 700	2 123 900	5,6
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	37 401 100	37 571 800	39 691 200	2 119 400	5,6
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	168 303	405 000	409 500	4 500	1,1
Sach- und Betriebsaufwand	6 305 602	13 142 650 K -75 904	13 354 800	212 150	1,6
A2111.0143 Kommunikation	118 176	375 800 K -3 758	381 400	5 600	1,5
A2111.0144 Schiedskommission	211 147	473 300 K -4 521	455 800	-17 500	-3,7
A2113.0001 Raummiete	–	3 006 900	3 006 600	-300	–
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	1 808 754	2 164 500	355 746	19,7
A2115.0001 Beratungsaufwand	4 939 224	5 148 996	5 000 000	-148 996	-2,9
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 037 055	2 328 900 K -15 843	2 346 500	17 600	0,8
Wertberichtigungen im Transferbereich	–	2 749 676 000	2 873 384 300	123 708 300	4,5
A2320.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	–	2 749 676 000	2 873 384 300	123 708 300	4,5
Internationale Organisationen	81 200	81 500	82 400	900	1,1
Beiträge und Entschädigungen	81 200	81 500	82 400	900	1,1
A2310.0218 Zentralamt für den internationalen Eisenbahnverkehr Bern	81 200	81 500	82 400	900	1,1
Betrieb der Eisenbahninfrastruktur	535 382 000	632 000 000 K -6 320 000	617 000 000	-15 000 000	-2,4
Beiträge und Entschädigungen	535 382 000	632 000 000 K -6 320 000	617 000 000	-15 000 000	-2,4
A2310.0213 LV SBB Betrieb Infrastruktur	355 900 000	450 000 000 K -4 500 000	450 000 000	–	–

K = Kreditsperre

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006		Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2310.0382	Andere KTU Betrieb Infrastruktur	179 482 000	K	182 000 000 -1 820 000	167 000 000	-15 000 000	-8,2
	Abgeltung Personenverkehr	957 641 243	K	962 470 000 -34 700	756 558 800	-205 911 200	-21,4
	Beiträge und Entschädigungen	957 641 243	K	962 470 000 -34 700	756 558 800	-205 911 200	-21,4
A2310.0215	Autoverlad	3 125 143	K	3 470 000 -34 700	3 520 000	50 000	1,4
A2310.0216	Regionaler Personenverkehr	954 516 100	K	959 000 000	753 038 800	-205 961 200	-21,5
	Güterverkehrsförderung für die Verlagerung	233 980 121	K	240 000 000 -2 400 000	223 300 000	-16 700 000	-7,0
	Beiträge und Entschädigungen	233 980 121	K	240 000 000 -2 400 000	223 300 000	-16 700 000	-7,0
A2310.0214	Abgeltung kombinierter Verkehr	214 012 292	K	220 000 000 -2 200 000	223 300 000	3 300 000	1,5
A2310.0217	Trassenpreisverbilligung Wagenladungsverkehr	19 967 829	K	20 000 000 -200 000	–	-20 000 000	-100,0

K = Kreditsperre

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	43 687 026	42 875 900	42 542 100	-333 800	-0,8
Ausgaben	2 844 984 967	2 762 676 000 K -14 715 510	2 886 579 300	123 903 300	4,5
Saldo	-2 801 297 941	-2 719 800 100	-2 844 037 200	-124 237 100	
Investitionseinnahmen	43 687 026	42 875 900	42 542 100	-333 800	-0,8
Verwaltung	43 687 026	42 875 900	42 542 100	-333 800	-0,8
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>43 687 026</i>	<i>42 875 900</i>	<i>42 542 100</i>	<i>-333 800</i>	<i>-0,8</i>
E3200.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	43 687 026	42 875 900	42 542 100	-333 800	-0,8
Investitionsausgaben	2 844 984 967	2 762 676 000 K -14 715 510	2 886 579 300	123 903 300	4,5
Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur	1 476 289 168	1 412 151 000 K -14 121 510	1 386 630 100	-25 520 900	-1,8
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 476 289 168</i>	<i>1 412 151 000</i> K -14 121 510	<i>1 386 630 100</i>	<i>-25 520 900</i>	<i>-1,8</i>
A4300.0115 LV SBB Infrastrukturinvestitionen	1 058 000 000	990 000 000 K -9 900 000	1 012 000 000	22 000 000	2,2
A4300.0116 Behindertengleichstellung	8 795 368	25 000 000 K -250 000	25 000 000	–	–
A4300.0117 Führerstandsignalisierung (ETCS)	19 999 000	10 000 000 K -100 000	–	-10 000 000	-100,0
A4300.0118 Naturschäden	37 890 000	4 020 000 K -40 200	–	-4 020 000	-100,0
A4300.0119 Verkehrstrennung	13 000 000	8 980 000 K -89 800	13 195 000	4 215 000	46,9
A4300.0131 Andere KTU Infrastrukturinvestitionen	338 604 800	374 151 000 K -3 741 510	336 435 100	-37 715 900	-10,1
Investitionen für die Güterverkehrsförderung	34 546 352	59 400 000 K -594 000	61 915 000	2 515 000	4,2
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>7 609 521</i>	<i>13 000 000</i> K -130 000	<i>13 195 000</i>	<i>195 000</i>	<i>1,5</i>
A4200.0115 Darlehen kombinierter Verkehr	7 609 521	13 000 000 K -130 000	13 195 000	195 000	1,5
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>26 936 832</i>	<i>46 400 000</i> K -464 000	<i>48 720 000</i>	<i>2 320 000</i>	<i>5,0</i>
A4300.0121 Anschlussgleise	22 000 000	21 000 000 K -210 000	21 315 000	315 000	1,5
A4300.0122 Investitionsbeiträge kombinierter Verkehr	4 936 832	25 400 000 K -254 000	27 405 000	2 005 000	7,9
Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 334 149 447	1 291 125 000	1 438 034 200	146 909 200	11,4
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 334 149 447</i>	<i>1 291 125 000</i>	<i>1 438 034 200</i>	<i>146 909 200</i>	<i>11,4</i>
A4300.0129 Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 334 149 447	1 291 125 000	1 438 034 200	146 909 200	11,4

K = Kreditsperre

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	7 693 546	7 110 000	10 155 000	3 045 000	42,8
	Aufwand	80 521 885	97 567 160 K -308 496	104 451 360	6 884 200	7,1
	Saldo	-72 828 340	-90 457 160	-94 296 360	-3 839 200	
	Ertragsposition	7 693 546	7 110 000	-	-7 110 000	-100,0
	<i>Entgelte</i>	<i>7 693 546</i>	<i>7 110 000</i>	<i>-</i>	<i>-7 110 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0001	Gebühren	7 393 163	7 000 000	-	-7 000 000	-100,0
E1300.0010	Entgelte	300 383	110 000	-	-110 000	-100,0
	Aufwandkredit	80 521 885	97 567 160 K -308 496	-	-97 567 160	-100,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>34 773 565</i>	<i>38 866 600</i>	<i>-</i>	<i>-38 866 600</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	34 428 002	35 391 600	-	-35 391 600	-100,0
A2101.0134	Arbeitgeberleistungen VLVA	-	1 100 000	-	-1 100 000	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	345 564	2 375 000	-	-2 375 000	-100,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>17 976 519</i>	<i>25 075 560</i> K -191 736	<i>-</i>	<i>-25 075 560</i>	<i>-100,0</i>
A2113.0001	Raummiete	-	3 136 300	-	-3 136 300	-100,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	-1 350	-	-2 630 400	-100,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 216 367	2 325 160	-	-2 325 160	-100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	13 760 152	-31 252 16 983 700 K -159 134	-	-16 983 700	-100,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>-</i>	<i>268 000</i>	<i>-</i>	<i>-268 000</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	268 000	-	-268 000	-100,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>27 771 801</i>	<i>33 357 000</i> K -116 760	<i>-</i>	<i>-33 357 000</i>	<i>-100,0</i>
A2310.0337	Beiträge Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	1 715 523	3 136 000	-	-3 136 000	-100,0
A2310.0338	Sicherheitsmassnahmen	9 113 571	11 676 000	-	-11 676 000	-100,0
A2310.0339	Eurocontrol	16 942 707	-116 760 18 545 000 K	-	-18 545 000	-100,0
	Ertragsposition	-	-	10 155 000	10 155 000	-
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10 155 000</i>	<i>10 155 000</i>	<i>-</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	-	-	10 155 000	10 155 000	-
	Aufwandkredit	-	-	104 451 360	104 451 360	-

K = Kreditsperre

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	–	–	70 409 060	70 409 060	–
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	–	70 409 060	70 409 060	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	–	34 042 300	34 042 300	–
A6210.0100	Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	–	–	3 776 800	3 776 800	–
A6210.0101	Sicherheitsmassnahmen	–	–	10 857 100	10 857 100	–
A6210.0102	EUROCONTROL	–	–	18 408 400	18 408 400	–
A6210.0103	Linienflugverkehr	–	–	1 000 000	1 000 000	–

K = Kreditsperre

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	2 194 127	1 800 000	1 827 000	27 000	1,5
Ausgaben	2 202 261	–	403 200	403 200	–
Saldo	-8 133	1 800 000	1 423 800	-376 200	
Investitionseinnahmen	2 194 127	1 800 000	–	-1 800 000	-100,0
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>2 194 127</i>	<i>1 800 000</i>	<i>–</i>	<i>-1 800 000</i>	<i>-100,0</i>
E3200.0114 Rückzahlung Darlehen für Flugplätze	2 194 127	1 800 000	–	-1 800 000	-100,0
Investitionsausgaben	2 202 261	–	–	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 202 261</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0114 Luftfahrzeuge	2 202 261	–	–	–	–
Investitionseinnahmen	–	–	1 827 000	1 827 000	–
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>1 827 000</i>	<i>1 827 000</i>	<i>–</i>
E7200.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	–	–	1 827 000	1 827 000	–
Investitionsausgaben	–	–	403 200	403 200	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>403 200</i>	<i>403 200</i>	<i>–</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	–	403 200	403 200	–

K = Kreditsperre

805 Bundesamt für Energie

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	7 104 742	7 367 100	9 735 500	2 368 400	32,1
Aufwand	77 063 687	96 980 830 K -511 496	103 914 800	6 933 970	7,1
Saldo	-69 958 945	-89 613 730	-94 179 300	-4 565 570	
Ertragsposition	7 104 742	7 367 100	9 735 500	2 368 400	32,1
<i>Entgelte</i>	<i>7 104 742</i>	<i>7 367 100</i>	<i>9 720 500</i>	<i>2 353 400</i>	<i>31,9</i>
E1300.0001 Gebühren	3 756 185	3 451 000	–	-3 451 000	-100,0
E1300.0010 Entgelte	219 339	786 100	6 590 500	5 804 400	738,4
E1300.0138 Wasserzinsanteile	3 129 219	3 130 000	3 130 000	–	–
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	–	–	15 000	15 000	–
Aufwandkredit	77 063 687	96 980 830 K -511 496	103 914 800	6 933 970	7,1
<i>Personalaufwand</i>	<i>17 312 036</i>	<i>17 455 300</i>	<i>20 956 000</i>	<i>3 500 700</i>	<i>20,1</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	17 218 384	17 342 300	20 840 000	3 497 700	20,2
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	93 652	113 000	116 000	3 000	2,7
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>37 169 216</i>	<i>50 413 920</i> K -375 886	<i>52 225 600</i>	<i>1 811 680</i>	<i>3,6</i>
A2111.0145 Forschung, Entwicklung und Demonstration	11 075 953	20 152 090 K -117 757	21 061 000	908 910	4,5
A2111.0146 Programme, Energie und Abwärmenutzung	15 113 603	19 610 000 K -190 649	19 123 000	-487 000	-2,5
A2111.0147 Entsorgung radioaktiver Abfälle	1 208 369	1 584 900 K -15 849	1 450 000	-134 900	-8,5
A2111.0256 ElCom	–	–	650 000	650 000	–
A2113.0001 Raummiete	–	1 189 800	1 397 800	208 000	17,5
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	2 025 300	1 884 800	-140 500	-6,9
A2115.0001 Beratungsaufwand	9 143 485	3 677 930 K -44 628	4 092 000	414 070	11,3
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	627 806	2 173 900 K -7 003	2 567 000	393 100	18,1
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>7 000</i>	<i>6 600</i>	<i>-400</i>	<i>-5,7</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	7 000	6 600	-400	-5,7
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>22 582 436</i>	<i>13 204 610</i> K -135 610	<i>13 926 600</i>	<i>721 990</i>	<i>5,5</i>
A2310.0221 Internationale Atomenergieagentur	4 928 001	4 890 000	5 396 600	506 600	10,4
A2310.0222 Information, Beratung, Aus- und Weiterbildung	5 399 814	5 100 000 K -51 000	5 400 000	300 000	5,9
A2310.0223 Forschung, Entwicklung und Demonstration	9 125 403	84 610 K -84 610	–	-84 610	-100,0
A2310.0422 Wasserkrafteinbussen	3 129 219	3 130 000	3 130 000	–	–

K = Kreditsperre

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	–	15 900 000	16 800 000	900 000	5,7
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	15 900 000	16 800 000	900 000	5,7

K = Kreditsperre

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	16 549 288	15 900 000 <i>K -159 000</i>	16 800 000	900 000	5,7
Saldo	-16 549 288	-15 900 000	-16 800 000	-900 000	
Investitionsausgaben	16 549 288	15 900 000 <i>K -159 000</i>	16 800 000	900 000	5,7
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>16 549 288</i>	<i>15 900 000</i> <i>K -159 000</i>	<i>16 800 000</i>	<i>900 000</i>	<i>5,7</i>
A4300.0126 Energie- und Abwärmenutzung	14 000 000	13 400 000 <i>K -134 000</i>	14 000 000	600 000	4,5
A4300.0127 Pilot- und Demonstrationsanlagen	2 549 288	2 500 000 <i>K -25 000</i>	2 800 000	300 000	12,0

K = Kreditsperre

806 Bundesamt für Strassen

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	8 129 038	7 254 000	157 254 000	150 000 000	2 067,8
	Aufwand	1 320 712 488	2 803 646 400 K -1 902 111	3 233 043 935	429 397 535	15,3
	Saldo	-1 312 583 450	-2 796 392 400	-3 075 789 935	-279 397 535	
	Ertragsposition	8 129 038	-	-	-	-
	<i>Entgelte</i>	<i>8 129 038</i>	-	-	-	-
E1300.0001	Gebühren	1 338 413	-	-	-	-
E1300.0010	Entgelte	1 901 946	-	-	-	-
E1300.0113	Motorfahrzeug-Typenprüfung	3 834 650	-	-	-	-
E1300.0114	Gebühren Auskunftsdienst Eidg. Fahrzeugkontrolle	1 054 028	-	-	-	-
	Aufwandkredit	1 320 712 488	-	-	-	-
	<i>Personalaufwand</i>	<i>24 543 440</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	24 484 064	-	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	59 376	-	-	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>11 564 407</i>	-	-	-	-
A2115.0001	Beratungsaufwand	10 609 048	-	-	-	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	955 359	-	-	-	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 284 604 640</i>	-	-	-	-
A2310.0229	Nationalstrassen, baulicher Unterhalt und Erneuerung	611 979 000	-	-	-	-
A2310.0231	Förderung Fuss- und Wanderwege	1 333 285	-	-	-	-
A2310.0409	Förderung Langsamverkehr	649 300	-	-	-	-
A2310.0224	Nationalstrassen, Betrieb	129 985 415	-	-	-	-
A2310.0225	Allgemeine Strassenbeiträge	423 306 248	-	-	-	-
A2310.0226	Allgemeine Strassenbeiträge (ausserordentlicher Anteil)	57 185 000	-	-	-	-
A2310.0227	Internat. Alpenstrassen und Kantone ohne Nationalstrassen	27 019 548	-	-	-	-
A2310.0228	Schwerverkehrsmanagement	13 146 843	-	-	-	-
A2310.0230	Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs	20 000 000	-	-	-	-
	Ertragsposition	-	7 254 000	157 254 000	150 000 000	2 067,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	-	<i>7 254 000</i>	<i>7 254 000</i>	-	-
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	-	7 254 000	7 254 000	-	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	-	-	<i>150 000 000</i>	<i>150 000 000</i>	-
E5300.0111	Ertrag aus Übernahme Nationalstrassen	-	-	150 000 000	150 000 000	-

K = Kreditsperre

806 Bundesamt für Strassen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Aufwandkredit	–	2 803 646 400 K –1 902 111	3 233 043 935	429 397 535	15,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	–	78 519 400 K –359 605	1 799 551 235	1 721 031 835	2 191,9
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	78 519 400 K –359 605	1 799 551 235	1 721 031 835	2 191,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	664 362 200 K –1 542 506	385 405 100	-278 957 100	-42,0
A6210.0136	Nationalstrassen, Betrieb	–	131 950 000 K –1 319 500	–	-131 950 000	-100,0
A6210.0137	Allgemeine Strassenbeiträge	–	425 226 700	353 073 400	-72 153 300	-17,0
A6210.0138	Allgemeine Strassenbeiträge (ausserordentlicher Anteil)	–	57 742 800	–	-57 742 800	-100,0
A6210.0139	Kantone ohne Nationalstrassen	–	27 142 100	7 205 600	-19 936 500	-73,5
A6210.0141	Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs	–	20 000 000 K –200 000	22 800 000	2 800 000	14,0
A6210.0142	Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	–	2 300 600 K –23 006	2 326 100	25 500	1,1
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	–	2 060 764 800	648 087 600	-1 412 677 200	-68,6
A6220.0001	Wertberichtigung im Transferbereich	–	2 060 764 800	648 087 600	-1 412 677 200	-68,6
	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	–	–	400 000 000	400 000 000	–
A6900.0100	Wertberichtigung a.o. Beitrag Ersteinlage Infrastrukturfonds	–	–	400 000 000	400 000 000	–

K = Kreditsperre

806 Bundesamt für Strassen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	550 000	550 000	468 000	-82 000	-14,9
Ausgaben	1 393 208 768	2 061 497 800 K -20 614 978	4 778 186 000	2 716 688 200	131,8
Saldo	-1 392 658 768	-2 060 947 800	-4 777 718 000	-2 716 770 200	
Investitionseinnahmen					
	550 000	–	–	–	–
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
	<i>550 000</i>	–	–	–	–
E3200.0111 Rückzahlung von Darlehen Bahnhofparkanlagen	550 000	–	–	–	–
Investitionsausgaben					
	1 393 208 768	–	–	–	–
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	<i>1 393 208 768</i>	–	–	–	–
A4300.0128 Nationalstrassen, Bau	1 183 762 005	–	–	–	–
A4300.0129 Hauptstrassen	187 905 400	–	–	–	–
A4300.0130 Niveauübergänge	4 138 755	–	–	–	–
A4300.0131 Lärmschutz	8 621 100	–	–	–	–
A4300.0132 Ortsbilderschutz	2 303 000	–	–	–	–
A4300.0133 Lawinengalerien	2 672 400	–	–	–	–
A4300.0134 Luftreinhaltemassnahmen	1 840 908	–	–	–	–
A4300.0135 Historische Verkehrswege	1 965 200	–	–	–	–
Investitionseinnahmen					
	–	550 000	468 000	-82 000	-14,9
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
	–	<i>550 000</i>	<i>468 000</i>	<i>-82 000</i>	<i>-14,9</i>
E7200.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	–	550 000	468 000	-82 000	-14,9
Investitionsausgaben					
	–	2 061 497 800 K -20 614 978	4 778 186 000	2 716 688 200	131,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
	–	<i>733 000</i> K -7 330	<i>1 176 431 400</i>	<i>1 175 698 400</i>	<i>160 395,4</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	733 000 K -7 330	1 176 431 400	1 175 698 400	160 395,4
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	–	<i>2 060 764 800</i> K -20 607 648	<i>164 754 600</i>	<i>-1 896 010 200</i>	<i>-92,0</i>
A8300.0106 Nationalstrassen, Bau	–	1 299 089 000 K -12 990 890	–	-1 299 089 000	-100,0
A8300.0107 Hauptstrassen	–	190 724 000 K -1 907 240	162 730 000	-27 994 000	-14,7
A8300.0108 Niveauübergänge	–	5 000 000 K -50 000	–	-5 000 000	-100,0
A8300.0109 Lärmschutz	–	8 750 000 K -87 500	–	-8 750 000	-100,0
A8300.0110 Historische Verkehrswege	–	1 994 700 K -19 947	2 024 600	29 900	1,5

K = Kreditsperre

806 Bundesamt für Strassen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A8300.0114	Nationalstrassen, Unterhalt	–	555 207 100 K -5 552 071	–	-555 207 100	-100,0
	<i>Übrige Investitionen</i>	–	–	837 000 000	837 000 000	–
A8400.0100	Jährliche Einlage Infrastrukturfonds	–	–	837 000 000	837 000 000	–
	<i>Ausserordentliche Investitionsausgaben</i>	–	–	2 600 000 000	2 600 000 000	–
A8900.0100	a.o. Ersteinlage Infrastrukturfonds	–	–	2 600 000 000	2 600 000 000	–

K = Kreditsperre

808 Bundesamt für Kommunikation

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	79 407 780	60 520 000	44 769 200	-15 750 800	-26,0
	Aufwand	72 217 572	98 936 752 K -421 175	91 697 500	-7 239 252	-7,3
	Saldo	7 190 208	-38 416 752	-46 928 300	-8 511 548	
	Ertragsposition	79 407 780	60 520 000	44 769 200	-15 750 800	-26,0
	BAKOM	79 407 780	60 520 000	44 769 200	-15 750 800	-26,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>33 130 237</i>	<i>22 270 000</i>	<i>22 219 200</i>	<i>-50 800</i>	<i>-0,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	33 130 237	22 270 000	22 219 200	-50 800	-0,2
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>31 635 974</i>	<i>24 250 000</i>	<i>22 050 000</i>	<i>-2 200 000</i>	<i>-9,1</i>
E5200.0100	Konzessionsabgaben Programmveranstalter	5 418 600	2 250 000	2 250 000	–	–
E5200.0103	Funkkonzessionsgebühren	26 217 374	22 000 000	19 800 000	-2 200 000	-10,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>14 641 569</i>	<i>14 000 000</i>	<i>500 000</i>	<i>-13 500 000</i>	<i>-96,4</i>
E5300.0102	Gebührenanteile lokale/regionale Rundfunkveranstalter	13 500 000	13 500 000	–	-13 500 000	-100,0
E5300.0106	Einnahmen aus Verwaltungsverfahren/ -strafverfahren	1 141 569	500 000	500 000	–	–
	Aufwandkredit	72 217 572	98 936 752 K -421 175	91 697 500	-7 239 252	-7,3
	BAKOM	72 217 572	97 918 252 K -418 635	90 598 900	-7 319 352	-7,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>47 096 960</i>	<i>58 692 952</i> K -87 135	<i>61 748 900</i>	<i>3 055 948</i>	<i>5,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	47 096 960	58 692 952 K -87 135	61 748 900	3 055 948	5,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>25 120 611</i>	<i>39 225 300</i> K -331 500	<i>28 850 000</i>	<i>-10 375 300</i>	<i>-26,5</i>
A6210.0111	Beitrag Angebot SRG für das Ausland	–	16 000 000 K -160 000	20 400 000	4 400 000	27,5
A6210.0112	Internationale Rundfunkveranstalter	2 000 000	–	–	–	–
A6210.0113	Beitrag Ausbildung Programmschaffender	1 438 500	1 000 000 K -10 000	1 000 000	–	–
A6210.0114	Lokale und regionale Rundfunkveranstalter	16 299 474	–	–	–	–
A6210.0117	Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen	–	750 000 K -7 500	1 000 000	250 000	33,3
A6210.0132	Beiträge an Internationale Organisationen	5 382 637	6 075 300	4 200 000	-1 875 300	-30,9
A6210.0145	Beitrag Medienforschung	–	1 050 000 K -10 500	1 100 000	50 000	4,8
A6210.0146	Archivierung Programme	–	100 000 K -1 000	150 000	50 000	50,0
A6210.0147	Gebührensplitting Radio und TV	–	13 500 000 K -135 000	–	-13 500 000	-100,0

K = Kreditsperre

808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A6210.0148	Neue Technologie Rundfunk	–	750 000	1 000 000	250 000	33,3
		K	-7 500			
	ComCom	–	1 018 500	1 098 600	80 100	7,9
		K	-2 540			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	–	<i>1 018 500</i>	<i>1 098 600</i>	<i>80 100</i>	<i>7,9</i>
		K	-2 540			
A6100.0002	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	1 018 500	1 098 600	80 100	7,9
		K	-2 540			

K = Kreditsperre

808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 509 244	1 800 000 K -18 000	1 700 000	-100 000	-5,6
Saldo	-1 509 244	-1 800 000	-1 700 000	100 000	
Investitionsausgaben	1 509 244	1 800 000 K -18 000	1 700 000	-100 000	-5,6
BAKOM	1 509 244	1 800 000 K -18 000	1 700 000	-100 000	-5,6
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 509 244</i>	<i>1 800 000</i> K -18 000	<i>1 700 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-5,6</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 509 244	1 800 000 K -18 000	1 700 000	-100 000	-5,6

K = Kreditsperre

810 Bundesamt für Umwelt

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	22 880 761	27 250 000	27 323 000	73 000	0,3
Aufwand	380 633 302	750 935 218 K -2 092 990	681 485 300	-69 449 918	-9,2
Saldo	-357 752 541	-723 685 218	-654 162 300	69 522 918	
Ertragsposition	22 880 761	27 250 000	27 323 000	73 000	0,3
<i>Fiskalertrag</i>	<i>20 949 542</i>	<i>26 000 000</i>	<i>26 000 000</i>	–	–
E1100.0100 Altlastenabgabe	20 949 542	26 000 000	26 000 000	–	–
<i>Entgelte</i>	<i>1 931 219</i>	<i>1 250 000</i>	<i>1 323 000</i>	<i>73 000</i>	<i>5,8</i>
E1300.0001 Gebühren	1 141 903	450 000	450 000	–	–
E1300.0010 Entgelte	789 316	800 000	873 000	73 000	9,1
Aufwandkredit	380 633 302	750 935 218 K -2 092 990	681 485 300	-69 449 918	-9,2
<i>Personalaufwand</i>	<i>53 077 612</i>	<i>51 715 500</i>	<i>57 888 600</i>	<i>6 173 100</i>	<i>11,9</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	53 077 612	51 340 500	57 513 400	6 172 900	12,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	–	375 000	375 200	200	0,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>47 371 012</i>	<i>68 552 618</i> K -512 732	<i>67 830 700</i>	<i>-721 918</i>	<i>-1,1</i>
A2111.0107 Vollzug	12 972 780	14 200 000	14 372 200	172 200	1,2
A2111.0239 Umweltforschung und Bildung	8 008 709	9 845 000	10 415 000	570 000	5,8
A2111.0240 Umweltbeobachtung	18 248 483	19 165 000	16 150 400	-3 014 600	-15,7
A2113.0001 Raummiete	–	5 346 400	5 430 600	84 200	1,6
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	5 811 388	6 473 100	661 712	11,4
A2115.0001 Beratungsaufwand	4 558 207	2 693 230	3 146 600	453 370	16,8
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	3 582 831	11 491 600	11 842 800	351 200	3,1
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>412 000</i>	<i>640 000</i>	<i>228 000</i>	<i>55,3</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	412 000	640 000	228 000	55,3
<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>127 598 995</i>	<i>147 500 000</i>	<i>131 852 900</i>	<i>-15 647 100</i>	<i>-10,6</i>
A2300.0100 Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC	127 598 995	147 500 000	131 852 900	-15 647 100	-10,6
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>152 585 684</i>	<i>209 993 800</i> K -1 580 257	<i>204 650 900</i>	<i>-5 342 900</i>	<i>-2,5</i>
A2310.0108 Nationalpark	3 552 157	3 606 000	3 660 000	54 000	1,5
A2310.0123 Arbeitssicherheit, Waldberufe	2 358 937	2 899 000	2 942 000	43 000	1,5
		K -28 990			

K = Kreditsperre

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006		Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2310.0124	Internationale Kommissionen und Organisationen	10 838 309	K	11 734 800 -5 912	11 744 900	10 100	0,1
A2310.0125	Globale Umweltprobleme	4 888 485	K	4 900 000 -2 495	4 974 000	74 000	1,5
A2310.0126	Multilaterale Umweltfonds	25 915 061		35 974 000	34 402 000	-1 572 000	-4,4
A2310.0127	Wildtiere, Jagd und Fischerei	6 579 205	K	7 200 000 -72 000	7 372 000	172 000	2,4
A2310.0131	Sanierung von Altlasten	21 151 572	K	45 000 000 -448 000	42 500 000	-2 500 000	-5,6
A2310.0132	Wasser	1 446 528	K	3 520 000 -35 200	8 430 000	4 910 000	139,5
A2310.0134	Wald	75 855 430	K	95 160 000 -951 600	88 626 000	-6 534 000	-6,9
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	–		272 761 300	218 622 200	-54 139 100	-19,8
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–		272 761 300	218 622 200	-54 139 100	-19,8

K = Kreditsperre

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	3 981 740	2 000 000	1 000 000	-1 000 000	-50,0
	Ausgaben	286 733 903	260 466 300 K -2 595 163	226 057 900	-34 408 400	-13,2
	Saldo	-282 752 163	-258 466 300	-225 057 900	33 408 400	
	Investitionseinnahmen	3 981 740	2 000 000	1 000 000	-1 000 000	-50,0
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>3 981 740</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-50,0</i>
E3200.0102	Rückzahlung von Darlehen	3 981 740	2 000 000	1 000 000	-1 000 000	-50,0
	Investitionsausgaben	286 733 903	260 466 300 K -2 595 163	226 057 900	-34 408 400	-13,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>949 059</i>	<i>1 730 000</i> K -17 300	<i>2 050 700</i>	<i>320 700</i>	<i>18,5</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	949 059	1 730 000 K -17 300	2 050 700	320 700	18,5
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>3 605 000</i>	<i>6 290 000</i> K -62 900	<i>5 385 000</i>	<i>-905 000</i>	<i>-14,4</i>
A4200.0103	Investitionskredite Forst	3 605 000	6 290 000 K -62 900	5 385 000	-905 000	-14,4
	Investitionsbeiträge	282 179 844	252 446 300 K -2 514 963	218 622 200	-33 824 100	-13,4
A4300.0101	Abwasser - und Abfallanlagen	46 034 427	50 500 000 K -505 000	46 000 000	-4 500 000	-8,9
A4300.0102	Umwelttechnologie	2 861 286	4 212 000 K -42 120	4 275 000	63 000	1,5
A4300.0103	Schutz Naturgefahren	65 638 000	52 250 000 K -522 500	39 914 700	-12 335 300	-23,6
A4300.0105	Natur und Landschaft	48 019 997	52 450 000 K -515 000	48 204 200	-4 245 800	-8,1
A4300.0134	Gewässerregulierung	4 536 000	—	—	—	—
A4300.0135	Hochwasserschutz	91 496 280	93 034 300 K -930 343	73 241 300	-19 793 000	-21,3
A4300.0136	Waldwirtschaft	23 593 854	—	—	—	—
A4300.0139	Lärmschutz	—	—	6 987 000	6 987 000	—

K = Kreditsperre

812 Bundesamt für Raumentwicklung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	5 023	1 000	20 600	19 600	1 960,0
	Aufwand	13 079 686	15 350 220 K -41 662	16 425 000	1 074 780	7,0
	Saldo	-13 074 663	-15 349 220	-16 404 400	-1 055 180	
	Ertragsposition	5 023	1 000	20 600	19 600	1 960,0
	<i>Entgelte</i>	<i>5 023</i>	<i>1 000</i>	<i>10 000</i>	<i>9 000</i>	<i>900,0</i>
E1300.0010	Entgelte	5 023	1 000	10 000	9 000	900,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>10 600</i>	<i>10 600</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	–	10 600	10 600	–
	Aufwandkredit	13 079 686	15 350 220 K -41 662	16 425 000	1 074 780	7,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>8 966 515</i>	<i>8 990 600</i>	<i>9 138 000</i>	<i>147 400</i>	<i>1,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	8 923 581	8 938 500	9 064 500	126 000	1,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	42 934	52 100	73 500	21 400	41,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 927 936</i>	<i>6 105 820</i> K -41 662	<i>7 029 400</i>	<i>923 580</i>	<i>15,1</i>
A2113.0001	Raummierte	–	870 000	863 800	-6 200	-0,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	709 700	764 800	55 100	7,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 765 028	3 600 820	4 093 000	492 180	13,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	162 908	925 300 K -2 154	1 307 800	382 500	41,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>185 234</i>	<i>253 800</i>	<i>257 600</i>	<i>3 800</i>	<i>1,5</i>
A2310.0240	Internationale Kommissionen und Organisationen	185 234	253 800	257 600	3 800	1,5

K = Kreditsperre

815 Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	35 944 317	36 799 500	37 044 600	245 100	0,7
	Aufwand	29 072 263	35 795 500 K -159 393	37 886 900	2 091 400	5,8
	Saldo	6 872 054	1 004 000	-842 300	-1 846 300	
	Ertragsposition	35 944 317	36 799 500	37 044 600	245 100	0,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>35 944 317</i>	<i>36 799 500</i>	<i>37 044 600</i>	<i>245 100</i>	<i>0,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	35 944 317	36 799 500	37 044 600	245 100	0,7
	Aufwandkredit	29 072 263	35 795 500 K -159 393	37 886 900	2 091 400	5,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>29 072 263</i>	<i>35 795 500</i> K -159 393	<i>37 886 900</i>	<i>2 091 400</i>	<i>5,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	29 072 263	35 795 500 K -159 393	37 886 900	2 091 400	5,8

K = Kreditsperre

815 Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 620 765	1 437 900 K -14 379	1 465 100	27 200	1,9
Saldo	-3 620 765	-1 437 900	-1 465 100	-27 200	
Investitionsausgaben	3 620 765	1 437 900 K -14 379	1 465 100	27 200	1,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>3 620 765</i>	<i>1 437 900</i> K -14 379	<i>1 465 100</i>	<i>27 200</i>	<i>1,9</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 620 765	1 437 900 K -14 379	1 465 100	27 200	1,9

K = Kreditsperre

820 Eidgenössische Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	79 354	–	–	–	–
	Aufwand	2 319 270	–	–	–	–
	Saldo	-2 239 916	–	–	–	
	Ertragsposition	79 354	–	–	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>79 354</i>	–	–	–	–
E1300.0001	Gebühren	79 354	–	–	–	–
	Aufwandkredit	2 319 270	–	–	–	–
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 272 472</i>	–	–	–	–
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	818 714	–	–	–	–
A2101.0129	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	1 449 544	–	–	–	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	4 215	–	–	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>46 797</i>	–	–	–	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 835	–	–	–	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	43 963	–	–	–	–

K = Kreditsperre

Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen

	Seite
Mit dem VA 2008 bewilligte Verpflichtungskredite	237
Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite	239
Jahreszusicherungskredite	250
Mit dem VA 2008 bewilligte Zahlungsrahmen	251
Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen	252
Gesperrte Kredite	254

Mit dem VA 2008 bewilligte Verpflichtungskredite

Mio. CHF	Verpflichtungs- kredit (V) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungs- kredite inkl. Zusatz- kredite	Bewilligter Verpflichtungs- kredit/ Zusatzkredit	Aufwand-/ Investitionsausgaben	
				2008	später
	1		2	3	4
Der Ausgabenbremse unterstellt			2 841,1	834,1	2 007,1
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			47,6	10,6	37,0
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite					
285/525/600/609/701 Programm Büroautomation Bund (BA-Bund)	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111 A6100.0001 A2114.0001	–	43,5	8,5	35,0
317/602 Registerhamonisierung (Zusatzkredit) BB 06.06.2006	V0133.00 A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001	15,8	4,1	2,0	2,0
Ordnung und öffentliche Sicherheit			77,6	3,3	74,3
570 Abgeltung der amtlichen Vermessung der Kantone 2008-2011	V0151.00 A6210.0109	–	77,6	3,3	74,3
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			82,4	20,4	62,0
808 Leistungsauftrag 2008-2011 an die SRG für das Auslandsangebot	V0153.00 A6210.0111	–	82,4	20,4	62,0
Landesverteidigung			1 256,6	608,4	648,2
506 Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2008	V0055.01 A6210.0129 A6100.0001	–	60,0	6,9	53,1
525 Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0004.00 A2111.0153	1 714,3	429,5	280,0	149,5
525 Munition (AMB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0005.00 A2111.0159	798,0	137,3	53,0	84,3
525 Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0007.00 A2150.0102	2 745,2	393,9	216,5	177,4
525 Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0008.00 A2150.0103	1 239,8	235,9	52,0	183,9
Bildung und Forschung			157,1	24,0	133,1
ETH-Bauten					
620 ETH-Bauten 2008 > 20 Millionen, Gesamtkredit	V0120.01 A4100.0125	–	81,7	10,5	71,2
620 ETH-Bauten 2008 < 3 Millionen, Rahmenkredit	V0123.01 A4100.0125	–	75,4	13,5	61,9
Kultur und Freizeit			55,6	1,0	54,6
306 Heimatschutz und Denkmalpflege 2008-2011	V0152.00 A4300.0138	–	55,6	1,0	54,6
Umweltschutz und Raumordnung			1 154,0	163,9	990,2
810 Hochwasserschutz 2008-2011	V0141.00 A4300.0135	–	429,0	42,7	386,3
810 Lärmschutz 2008-2011	V0142.00 A4300.0139	–	60,0	2,3	57,7

Mit dem VA 2008 bewilligte Verpflichtungskredite

		Verpflichtungs- kredit (V) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungs- kredite inkl. Zusatz- kredite	Bewilligter Verpflichtungskredit/ Zusatzkredit	Aufwand-/ Investitionsausgaben	
					2008	später
Mio. CHF			1	2	3	4
810	Natur und Landschaft 2008-2011	V0143.00 A4300.0105	–	196,0	30,0	166,0
810	Schutz Naturgefahren 2008-2011	V0144.00 A4300.0103	–	186,0	27,4	158,6
810	Wald 2008-2011	V0145.00 A2310.0134	–	271,0	58,6	212,4
810	Wildtiere, Jagd, Fischerei 2008-2011	V0146.00 A2310.01247	–	12,0	2,9	9,2
Wirtschaft				10,2	2,6	7,7
704	E-Government	V0149.00 A2111.0248	–	10,2	2,6	7,7
Kriegsrisiko bei humanitären und diplomatischen Sonderflügen pro Einsatz (Im Total nicht vorhanden)					300,0	
Der Ausgabenbremse nicht unterstellt				38,3	12,8	25,5
Bildung und Forschung				38,3	12,8	25,5
ETH-Bauten						
620	ETH-Bauten 2008 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit	V0121.01 A4100.0125	–	10,4	3,0	7,4
620	ETH-Bauten 2008 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit	V0122.01 A4100.0125	–	27,9	9,8	18,1

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis: 1.1.2008		Verpflichtungs-kredit (V) Voranschlags-kredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungs-kredite inkl. Zusatz-kredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus-sichtlich nicht bean-sprucht 7=1-2-3
				eingegan-gen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Total			140 459,6	81 889,3	43 808,8	61 138,1	8 521,4	56 037,1	14 761,7
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			2 316,3	1 265,6	865,8	1 121,5	289,9	720,1	184,8
305	ARELDA elektronische Archivierung 2005-2008 BB 16.12.2004	V0027.00 A2111.0220	8,2	6,1	2,2	4,1	2,0	2,2	–
317	Volkszählung 2010 BB 15.12.2005	V0032.00 A2111.0242 A4100.0002	3,1	0,6	–	0,6	–	–	2,5
317	Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242 A4100.0002	21,5	–	–	–	–	–	21,5
601	NRM Bund BB 12.12.2001 / 15.12.2005	V0060.00 A2111.0136	57,0	55,4	1,0	55,4	1,0	–	0,6
601	Reform Finanzstatistik BB 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228	7,6	1,1	3,7	1,1	1,9	1,8	2,8
605	INSIEME BB 15.12.2005	V0117.00 A4100.0001	71,0	6,4	64,6	6,4	22,3	42,3	–
606	Maschinen, Geräte, Funknetz BB 11.12.1996 / 20.12.1999	V0064.00 A4100.0106	110,0	98,6	11,4	78,6	7,9	23,5	–
606	Projekt FIRE III BB 15.12.2005	V0127.00 A4100.0001	15,4	3,5	9,3	3,5	9,3	–	2,6
606	2. Generation LSVA-Erfassungsgerät (CH-OBUE2) BB 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	41,2	33,8	20,1	4,0	50,9	–
620	Zivile Bauten Jährlich mit besonderer Botschaft	V0068.00 A4100.0118	1 648,9	1 038,5	456,6	943,6	225,6	325,9	153,8
620	Zumiete Bundesgericht St. Gallen BB 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	–	225,0	–	–	225,0	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
305/307	Entsäuerung von Archivalien und Bibliotheksmaterial 2006-2010 BB 15.12.2005	V0110.00 A2111.0219 A6100.0001	10,0	10,0	–	4,0	1,9	4,1	–
317/602	Registerharmonisierung 2006-2010 BB 06.06.2006 / 19.12.2007	V0133.00 A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001	19,9	4,1	14,8	4,1	5,4	9,5	1,0
285/525/600/609/701	Programm Büroautomation Bund (BA-Bund)	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111 A6100.0001 A2114.0001	43,5	–	43,5	–	8,5	35,0	–
Ordnung und öffentliche Sicherheit			283,0	62,6	207,9	62,0	65,1	143,3	12,5
402	Modellversuche 2000-2004 BB 13.12.2000	V0047.00 A2310.0152	15,0	4,6	–	4,5	0,1	–	10,4
402	Modellversuche ab 2005 BB 13.12.2000 / 18.08.2004	V0047.01 A2310.0152	8,0	2,2	5,8	2,2	1,2	4,6	–
402	Baubeiträge Zwangsmassnahmen BB 14.12.1994 / 13.06.2001	V0048.00 A4300.0109	51,0	51,0	–	50,6	0,4	–	–
570	Abgeltung der amtlichen Vermessung der Kantone 2008-2011 BB 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109	77,6	–	77,6	–	26,0	51,6	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	1.1.2008	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite 1	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
				eingegangen 2	geplant 3	bis Ende 2007 4	2008 5	später 6	
Mio. CHF									
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
403/485									
Projekt definitive Einführung biometrischer Pass	V0139.00		29,6	0,8	28,1	0,7	9,2	18,9	0,7
BB 19.06.2007	A4100.0126 A8100.0001								
401/403/420/485									
Programm Umsetzung Schengen/Dublin	V0156.00		101,8	4,1	96,3	4,1	28,2	68,1	1,4
BB 17.12.2007	A4100.0128								
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			34 190,5	29 444,0	4 433,9	18 305,2	1 777,4	13 593,6	512,6
201	Hilfeleistungen an kriegsgeschädigte Auslandschweizer	V0010.00 A2310.0243	128,9	128,8	–	128,8	–	–	0,1
	BB 13.06.1957 / 13.03.1995								
201	Henry-Dunant-Zentrum	V0011.00 A2310.0249	3,8	3,8	–	3,8	–	–	–
	BB 16.12.2004								
201	Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung	V0012.00 A2310.0280	220,0	200,9	19,1	196,9	23,1	–	–
	BB 16.12.2004								
201	Abrüstungshilfe: Chemiewaffenvernichtung	V0013.00 A2310.0267	14,5	11,3	3,2	11,3	2,7	0,5	–
	BB 03.03.2003 / 16.06.2004 / 07.12.2005								
201	Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Org. in der Schweiz	V0014.00 A2310.0392	1,4	1,4	–	1,4	–	–	–
	BB 15.12.2005								
201	Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Org. in der Schweiz	V0014.01 A2310.0392	10,0	2,2	7,8	2,2	3,1	4,7	–
	BB 12.06.2006								
201	Beteiligung der CH an der Weltausstellung in Aichi/Japan	V0015.00 A2310.0281	15,0	15,0	–	15,0	–	–	–
	BB 16.06.2003								
201	Bau Gebäude für die WHO und der Vereinten Nationen (UNAIDS)	V0017.00 A4200.0117	59,8	59,8	–	59,8	–	–	–
	BRB 22.08.2001								
201	Vorprojekt neues Gebäudes für die WTO	V0018.00 A4200.0117	5,0	5,0	–	5,0	–	–	–
	BRB 21.08.2002								
201	Entwicklungsbank des Europarates*	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
	BB 13.12.2000								
201	Teilnahme der Schweiz an der Spezialweltausstellung Zaragoza	V0112.00 A2310.0281	3,0	0,3	2,7	0,3	2,6	0,1	–
	BB 12.12.2006								
201	Infrastrukturleistungen als Sitzstaat	V0134.00 A2310.0391	5,2	1,8	3,4	1,8	1,0	2,4	–
	BB 12.12.2006								
201	Weltausstellung in Shanghai 2010	V0135.00 A2310.0281	1,0	2,2	–	2,1	0,1	–	-1,2
	BB 12.12.2006								
201	Fallback- und Chiffriersystemprojekt TC-007	V0136.00 A4100.0001 A2114.0001	14,9	8,9	6,0	6,2	4,6	4,1	–
	BB 15.12.2005								
202	Entwicklungsbanken 1979-1998*	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 721,4	175,4	130,8	–	1 766,0	3,2
	BB 26.09.1979 / 07.03.1985 / 09.10.1987 / 19.12.1995								

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2008		Verpflichtungs- kredit (V) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungs- kredite inkl. Zusatz- kredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
				eingegan- gen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
202	Beteiligung an der Weltbank (BIRD, ICF)* BB 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 818,7	167,3	428,6	–	4 557,4	–
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1995-1999 BB 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 647,7	–	3 633,4	14,3	–	152,3
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1999-2003 BB 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 929,8	–	3 418,6	207,2	304,0	70,2
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2004-2007 BB 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	3 400,9	799,1	1 860,1	737,7	1 602,2	–
202	Internationale humanitäre Hilfe 1998-2001 BB 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	–	1 026,3	–	0,3	23,4
202	Internationale humanitäre Hilfe 2002-2007 BB 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	–	1 448,8	8,4	42,4	0,4
202	Internationale humanitäre Hilfe 2007-2011 BB 13.06.2007	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	94,3	1 405,7	14,2	280,2	1 205,6	–
601	Beitrag an die erweiterte Strukturan- passungsfazilität IWF BB 03.02.1995	V0062.00 A2310.0179	100,5	100,5	–	83,0	–	17,5	–
601	Beitrag an den neuen Treuhandfonds des IWF BB 11.03.1998	V0063.00 A2310.0179	90,0	90,0	–	50,4	7,2	32,4	–
601	Garantie Nachfolgeinstr. erw. Strukturanpassungsfazilität* BB 02.02.1995	V0125.00 A2310.0433	335,0	335,0	–	–	–	335,0	–
601	Garantieleistung Darlehen für PRGF-HIPC-Trust* BB 13.06.2001	V0126.00 A2310.0437	550,0	550,0	–	–	–	550,0	–
704	Beteiligung EBWE, 1. Kapitalerhöhung* BB 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	353,4	–	75,9	2,5	275,0	–
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 29.09.1982 / 14.03.1983	V0076.00 A2310.0370 A4200.0109	450,0	435,2	–	427,0	0,2	8,0	14,8
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	421,5	–	386,6	–	34,9	8,5
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	775,7	–	690,5	0,1	85,1	64,3

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2008		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	932,6	–	743,9	10,0	178,6	27,4
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	825,9	144,1	608,9	143,0	218,1	–
808	Leistungsauftrag 2008-2011 an die SRG für das Auslandangebot BB 19.12.2007	V0153.00 A6210.0111	82,4	82,4	–	–	20,4	60,0	–
810	Umweltprogramme in Entwicklungsländern BB 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	88,5	–	68,1	5,4	15,0	–
810	Globale Umwelt BB 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	125,0	–	75,8	10,0	39,2	–
810	Globale Umwelt BB 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	109,8	–	9,1	9,8	90,8	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost- /mitteleurop. Staaten 1992-1999* BB 28.01.1992 / 09.03.1993 / 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.00 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373	1 400,0	1 381,2	–	1 075,6	1,0	304,6	18,8
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost- /mitteleurop. Staaten 1999-2004* BB 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.01 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373	1 800,0	1 685,2	–	1 436,9	82,1	166,5	114,8
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost- /mitteleurop. Staaten 2007-2010 BB 18.07.2007	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446	730,0	146,9	583,1	21,5	79,7	628,8	–
201/500	Friedensförderung BB 16.12.2003 / 08.12.2004 / 07.12.2005	V0111.00 A2310.0269 A2310.0406	166,1	156,1	–	156,1	–	–	9,9
201/500	Friedensförderung 2008-2011 BB 27.09.2007	V0111.01 A2310.0269 A2310.0406	147,7	20,4	121,8	–	31,0	111,1	5,6
202/704	Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2007-2011 BB 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	4,8	995,2	0,4	90,0	909,6	–
Landesverteidigung			20 810,3	15 695,6	4 544,3	13 562,5	1 985,2	4 692,1	570,3
506	Schutzanlagen BB 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	–	24,2	2,0	16,8	–
506	Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme BB 16.12.2003 / 15.12.2005	V0055.00 A6210.0129 A6100.0001	103,0	103,0	–	93,4	7,6	2,0	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2008		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
506	Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2008 BB 19.12.2007	V0055.01 A6210.0129 A6100.0001	60,0	60,0	–	–	6,9	53,1	–
506	Forschung und Entwicklung im Bevölkerungsschutz BB 16.12.2003 / 12.12.2006	V0056.00 A6100.0001	24,0	24,0	–	14,4	1,5	8,1	–
525	Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0004.00 A2111.0153	2 143,8	1 600,5	513,2	1 427,6	390,0	296,2	30,1
525	Munition (AMB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0005.00 A2111.0159	935,3	387,8	478,6	292,8	95,0	478,6	68,8
525	Rüstungsprogramm Jährlich mit besonderer Botschaft	V0006.00 A2150.0100	10 434,0	8 658,4	1 632,9	7 281,0	741,8	2 268,4	142,7
525	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0007.00 A2150.0102	3 139,1	2 185,4	888,8	2 024,0	315,0	735,2	64,9
525	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0008.00 A2150.0103	1 475,7	933,5	515,8	844,5	150,0	454,8	26,3
543	Immobilienunterhalt und Liquidation Jährlich mit besonderer Botschaft (bis 2005)	V0001.00 A6100.0001	604,9	373,6	71,3	360,7	40,0	44,1	160,0
543	Immobilien Jährlich mit besonderer Botschaft	V0002.00 A8100.0001	1 761,5	1 277,7	423,8	1 151,6	230,4	319,4	60,0
543	Vertragliche Leistungen Jährlich mit besonderer Botschaft (bis 2005)	V0003.00 A6210.0150	68,1	48,1	2,5	48,0	2,0	0,6	17,5
543	UKW 77 Netz BB 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	0,5	17,5	0,2	3,0	14,8	–
Bildung und Forschung			9 893,7	6 732,1	2 614,2	4 272,0	922,5	4 152,0	547,4
325	Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2000-2003 BB 27.09.1999	V0035.00 A2310.0185	187,0	181,5	–	181,5	–	–	5,5
325	Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0035.01 A2310.0185	175,5	148,0	–	148,0	–	–	27,5
325	Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2008-2011 BB 19.09.2007	V0035.02 A2310.0185	250,0	–	250,0	–	45,4	204,6	–
325	Forschungseinrichtungen Hilfsdienste, int. Zusammenarbeit BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0036.00 A2310.0195	71,8	70,3	–	70,3	–	–	1,5
325	Berufsbildungs- und Jugendprogramme der EU 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	66,8	–	64,8	1,4	0,6	2,7
325	Berufsbildungs- und Jugendprogramme der EU 2008-2011 BB 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	–	61,5	–	14,6	46,9	8,5
325	Stipendien an ausl. Studierende in der Schweiz 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0038.00 A2310.0190	32,9	32,8	–	32,8	–	–	0,1
325	Stipendien an ausl. Studierende in der Schweiz 2008-2011 BB 20.09.2007	V0038.01 A2310.0190	37,0	–	37,0	–	9,1	27,9	–
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0039.00 A2310.0204	21,9	21,4	–	17,5	3,9	–	0,5
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 BB 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	–	22,8	–	–	22,8	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2008		Verpflichtungs-kredit (V) Voranschlags-kredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungs-kredite inkl. Zusatz-kredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus-sichtlich nicht bean-sprucht 7=1-2-3
				eingegan-gen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Bilaterale und multilaterale Forschung und Bildung 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0040.00 A2310.0207	45,1	43,0	–	43,0	–	–	2,1
325	Projektweise Beteiligung Schweiz am 5. FRP der EU 2000-2003 BB 23.09.1999 / 17.06.2002	V0041.00 A2310.0208	504,0	500,3	–	497,1	3,2	–	3,7
325	Vollbeteiligung der Schweiz am 6. FRP der EU 2003-2006 BB 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 01.03.2005	V0042.00 A2310.0208	878,4	827,0	–	804,1	18,1	4,7	51,4
325	Begleitmassnahmen zur Vollbeteiligung am 6. FRP BB 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004	V0043.00 A2310.0208	23,0	18,0	–	18,0	–	–	5,0
325	COST 2000-2003 BB 23.09.1999	V0044.00 A2310.0210	32,0	31,0	–	31,0	0,1	–	1,0
325	COST 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	36,2	–	28,5	4,4	3,3	–
325	COST 2008-2011 BB 20.09.2007	V0044.02 A2310.0210	28,0	3,8	24,2	–	3,0	25,0	–
325	Hochschulförderung / Sachinvestitions-beiträge 1996-1999 BB 08.06.1995	V0045.00 A4300.0114	288,0	287,6	–	287,6	–	–	0,4
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2000-2003 BB 07.10.1999	V0045.01 A4300.0114	250,0	250,0	–	249,3	0,6	–	–
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	–	172,1	44,9	49,2	–
325	Hochschulförderung / Sachinvestitions-beiträge 2008-2011 BB 19.09.2007	V0045.03 A4300.0114	290,0	–	290,0	–	10,0	280,0	–
325	Vollbeteiligung der Schweiz am 7. FRP der EU 2007-2013 BB 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 353,2	–	226,5	263,1	1 863,6	11,2
325	Begleitmassnahmen zur Vollbeteiligung am 7. FRP BB 14.12.2006	V0137.01 A2310.0209	51,0	23,2	25,0	6,2	6,9	35,1	2,8
325	Internationales Projekt ITER BB 14.12.2006	V0137.02 A2310.0209	30,0	–	30,0	–	4,2	25,8	–
325	Reserven für 7. FRP BB 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	–	–	–	–	–	100,0
325	Multilat.Organisationen+instit. Im Bildungsbereich 2008-2011 BB 20.09.2007	V0158.00 A2310.0192	10,5	–	10,5	–	2,6	7,9	–
325	Schweiz. Beteiligung Human Frontier Science Programm 2008-11 BB 20.09.2007	V0159.00 A2310.0206	3,5	–	3,5	–	0,9	2,7	–
325	Bilaterale wissenschaftl. Zusammenarbeit in Europa 2008-2011 BB 20.09.2007	V0160.00 A2310.0443	18,2	–	17,4	–	4,4	13,0	0,8
325	Weltweite bilaterale wissenschaftl. Zusammenarbeit 2008-2011 BB 20.09.2007	V0161.00 A2310.0439	43,0	–	43,0	–	5,5	37,5	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2008		Verpflichtungs- kredit (V) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungs- kredite inkl. Zusatz- kredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
				eingegan- gen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	X-FEL:Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen 2008-2015 BB 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	–	26,7	–	2,1	24,6	–
325	Intern. Forschungsinfrastrukturen+ Institutionen 2008-2011 BB 20.09.2007	V0163.00 A2310.0207	52,6	–	51,7	–	12,6	39,1	0,9
325	Beteiligung an den Programmen der ESA 2008-2011 BB 20.09.2007	V0164.00 A2310.0198	459,8	–	459,8	–	118,2	341,6	–
325	Begeleitmassnahmen Zusammenarbeit Raumfahrt 2008-2011 BB 20.09.2007	V0165.00 A2310.0441	20,0	–	20,0	–	5,0	15,0	–
706	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	155,7	–	128,7	17,2	9,8	71,3
706	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2008-2011** BB 20.09.2007	V0083.01 A2310.0102	270,7	0,1	262,5	–	34,7	227,9	8,1
706	Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2000-2003 BB 22.09.1999 / 13.12.2000 / BRB 30.01.2002	V0084.00 A2310.0107	328,5	321,5	–	321,5	–	–	7,0
706	Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2004-2007 BB 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0107	408,6	388,8	–	322,9	43,5	22,4	19,8
706	Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2008-2011** BB 20.09.2007	V0084.02 A2310.0107	532,0	0,1	522,5	–	72,2	450,4	9,4
706	Innovation, Valorisierung des Wissens 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0085.00 A2310.0108	15,6	11,6	–	11,6	–	–	4,0
706	Investitionsbeiträge an Fachhochschulen 2008-2011 BB 20.09.2007	V0157.00 A4300.0140	125,0	–	125,0	–	14,5	110,5	–
ETH-Bauten									
620	Immobilien ETH-Bereich BB 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005	V0046.00 A4100.0125	791,4	622,8	87,9	570,2	65,8	74,8	80,7
620	ETH-Bauten 2007 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	44,7	56,9	22,2	33,1	46,3	–
620	ETH-Bauten 2008 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	–	81,7	–	4,0	77,7	–
620	ETH-Bauten 2007 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0121.00 A4100.0125	24,7	–	10,6	–	5,0	5,6	14,1
620	ETH-Bauten 2008 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	–	10,4	–	–	10,4	–
620	ETH-Bauten 2007 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,0	4,4	7,2	6,0	5,2	2,0

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2008		Verpflichtungs-kredit (V) Voranschlags-kredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungs-kredite inkl. Zusatz-kredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus-sichtlich nicht bean-sprucht 7=1-2-3
				eingegan-gen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	ETH-Bauten 2008 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	–	23,4	–	4,7	18,7	4,5
620	ETH-Bauten 2007 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	12,7	14,5	9,5	14,0	3,7	66,9
620	ETH-Bauten 2008 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	–	41,3	–	23,6	17,8	34,1
Kultur und Freizeit			269,1	122,1	132,2	85,0	63,4	105,9	14,8
306	Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende 2007-2011 BB 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,7	–	0,1	0,2	0,4	–
306	Heimatschutz und Denkmalpflege 2008-2011 BB 19.12.2007	V0152.00 A4300.0138	55,6	–	55,6	–	1,0	54,6	–
306	Investitionsbeitrag Verkehrshaus der Schweiz 2008-2011 BB 20.09.2006	V0155.00 A4300.0137	10,0	–	10,0	–	2,5	7,5	–
504	Sportstättenbau (NASAK 1 + 2) BB 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	59,2	6,0	57,9	2,2	5,1	14,8
504	Sportstättenbau (NASAK 3) BB 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	–	–	–	14,0	–
504	EURO 2008 BB 22.06.2006	V0124.00 A6300.0104 A6300.0105 A6300.0106 A6300.0107 A6300.0108 A6300.0109 A6300.0110 A8300.0116	82,5	21,9	60,6	20,0	48,0	14,5	–
Gesundheit			199,2	105,1	93,3	71,7	27,6	99,0	0,9
316	Eidg. Rehabilitationsklinik Novaggio BB 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	12,1	–	1,9	4,5	5,7	0,9
316	Beschaffung von Präpandemie-Impfstoff und Schutzmasken BB 12.12.2006	V0131.00 A2111.0252	93,0	93,0	–	69,8	23,1	–	–
316	Beschaffung von Pandemie-Impfstoff im Falle einer Pandemie BB 12.12.2006	V0132.00 A2111.0252	93,3	–	93,3	–	–	93,3	–
Soziale Wohlfahrt			17 255,3	6 143,4	1 318,6	3 350,0	55,8	4 056,3	9 793,2
316	Garantieerklärung Leistungsaushilfe Krankenversicherung* BB 13.06.2001 / 08.12.2004	V0029.00 A2310.0434	200,0	118,5	–	–	–	118,5	81,5
318	Garantieerklärung VERA/PEVOS* BB 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	4,0	–	1,5	–	2,5	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2008		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
				eingegan- gen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2003-2007 BB 30.09.2002	V0034.00 A2310.0334	200,0	65,7	–	56,7	5,8	3,2	134,3
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2007-2011 BB 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	40,8	79,2	6,6	16,5	96,9	–
420	Länderspezifische Rückkehr- und Wiedereingliederungsprogramm BB 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	212,3	19,7	201,1	8,0	22,9	3,0
420	IT-Projekt Ausländer 2000 BB 12.12.2001 / 12.12.2006	V0050.00 A2114.0001 A4100.0001	15,8	9,1	6,7	9,1	2,0	4,7	–
420	Finanzierung Unterkünfte Asylbewerber BB 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	148,1	–	50,9	–
Rahmenkredite für die Wohnbau- und Eigentumsförderung									
725	- für nicht rückzahlbare Beiträge* BB 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999	V0087.03 A2310.0114	2 429,5	2 429,5	–	2 020,6	0,9	408,0	–
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116	11 777,0	2 202,6	–	791,7	22,6	1 388,3	9 574,4
Rahmenkredite für die Wohnraumförderung									
725	- für rückzahlbare Darlehen und Beteiligungen BB 21.03.2003	V0130.01 A4200.0101	300,0	114,6	185,4	114,6	–	185,4	–
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	798,2	976,8	–	–	1 775,0	–
Verkehr			51 363,0	21 382,9	28 175,2	19 987,4	3 102,3	26 468,4	1 804,9
802	Ausrüstung von Schienenfahrzeugen mit ETCS BB 01.10.2002	V0089.00 A4300.0117	130,0	129,6	–	129,6	–	–	0,4
802	Technische Verbesserung 7. Rahmenkredit BB 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	924,2	5,8	910,5	12,2	7,3	–
802	Technische Verbesserung 8. Rahmenkredit BB 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 399,0	1,0	1 397,2	2,5	0,3	–
802	9. Rahmenkredit für Investitionsbeiträge an KTU 2007-2010 BB 25.09.2006	V0138.00 A4300.0131	800,0	125,7	674,3	125,7	220,8	453,5	–
Fonds für Eisenbahngrossprojekte			27 303,0	17 424,4	8 074,1	17 424,4	1 446,8	6 627,3	1 804,5
NEAT			16 928,0	11 079,7	5 782,4	11 079,7	1 017,3	4 765,1	65,9
	Projektaufsicht BB 10.06.2004 / BRB 21.12.2005 / 08.11.2006	V0092.00	97,5	70,0	27,5	70,0	4,0	23,5	–
	Achse Lötschberg BB 10.06.2004 / BRB 16.04.2003 / 08.09.2004 / 22.12.2004 / 19.10.2005 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007	V0093.00	5 300,0	5 017,3	282,7	5 017,3	29,7	253,0	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2008		Verpflichtungs-kredit (V) Voranschlags-kredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungs-kredite inkl. Zusatz-kredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus-sichtlich nicht bean-sprucht 7=1-2-3
				eingegan-gen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
	Achse Gotthard	V0094.00	9 924,5	5 356,6	4 567,9	5 356,6	966,0	3 601,9	–
	BB 10.06.2004 / BRB 08.09.2004 / 08.11.2006 / 24.10.2007								
	Ausbau Surselva	V0095.00	145,8	120,8	–	120,8	–	–	25,0
	BB 10.06.2004 / BRB 10.01.2001								
	Anschluss Ostschweiz	V0096.00	151,0	110,1	–	110,1	–	–	40,9
	BB 10.06.2004								
	Ausbauten St. Gallen - Arth-Goldau	V0097.00	96,8	57,9	38,9	57,9	3,5	35,4	–
	BB 10.06.2004 / BRB 14.01.2004 / 08.09.2004								
	Streckenausbauten übriges Netz	V0098.00	416,6	344,9	71,7	344,9	9,3	62,4	–
	BB 10.06.2004 / BRB 08.09.2004 / 22.12.2004 / 19.10.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007								
	Reserven	V0099.00	756,8	–	756,8	–	–	756,8	–
	BB 10.06.2004 / BRB 08.09.2004 / 19.10.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007								
	Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-Achse (NEAT)	V0104.00	24,0	2,1	21,9	2,1	2,5	19,4	–
	BB 06.06.2005								
	Finanzierung der Trassensicherheit (NEAT)	V0105.00	15,0	–	15,0	–	2,3	12,7	–
	BB 01.06.2005								
	Bahn 2000		7 431,0	5 891,8	324,6	5 891,8	39,0	285,6	1 214,6
	1. Etappe	V0100.00	7 400,0	5 880,8	304,6	5 880,8	35,0	269,6	1 214,6
	BB 17.12.1986								
	2. Etappe Planung	V0101.00	31,0	11,0	20,0	11,0	4,0	16,0	–
	BB 20.12.1999 / 11.12.2002								
	Anschluss ans europäische Netz		1 090,0	23,3	1 066,7	23,3	180,5	886,2	–
	Anschluss ans europäische Netz	V0102.00	1 090,0	23,3	1 066,7	23,3	180,5	886,2	–
	BB 18.03.2005								
	Lärmsanierung		1 854,0	429,6	900,4	429,6	210,0	690,4	524,0
	Lärmschutz	V0103.00	1 854,0	429,6	900,4	429,6	210,0	690,4	524,0
	BB 06.03.2000								
	Infrastrukturfonds		20 800,0	1 380,0	19 420,0	–	1 420,0	19 380,0	–
	Netzvollendung Nationalstrassen	V0166.00	8 500,0	950,0	7 550,0	–	950,0	7 550,0	–
	BB 04.10.2006								
	Agglomerationsverkehr	V0167.00	6 000,0	430,0	5 570,0	–	430,0	5 570,0	–
	BB 04.10.2006								
	Hauptstrassen Berggebiete und Randregionen	V0168.00	800,0	–	800,0	–	40,0	760,0	–
	BB 04.10.2006								
	Engpassbeseitigung Nationalstrassen	V0169.00	5 500,0	–	5 500,0	–	–	5 500,0	–
	BB 04.10.2006								
	Umweltschutz und Raumordnung		1 462,0	248,9	1 213,0	72,6	209,5	1 179,9	0,1
805	Wasserkrafteinbussen	V0106.00	108,0	107,9	–	27,9	3,1	76,9	0,1
	BB 10.06.1995 / 05.12.2000	A2310.0422							
810	Sanierung von Altlasten 2006-2011	V0118.00	200,0	141,0	59,0	44,7	42,5	112,8	–
	BB 12.06.2006	A2310.0131							
810	Hochwasserschutz 2008-2011	V0141.00	429,0	–	429,0	–	42,7	386,3	–
	BB 19.12.2007	A4300.0135							
810	Lärmschutz 2008-2011	V0142.00	60,0	–	60,0	–	2,3	57,7	–
	BB 19.12.2007	A4300.0139							
810	Natur und Landschaft 2008-2011	V0143.00	196,0	–	196,0	–	30,0	166,0	–
	BB 19.12.2007	A4300.0105							
810	Schutz Naturgefahren 2008-2011	V0144.00	186,0	–	186,0	–	27,4	158,6	–
	BB 19.12.2007	A4300.0103							
810	Wald 2008-2011	V0145.00	271,0	–	271,0	–	58,6	212,4	–
	BB 19.12.2007	A2310.0134							

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2008		Verpflichtungs- kredit (V) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungs- kredite inkl. Zusatz- kredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
				eingegan- gen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
810	Wildtiere, Jagd, Fischerei 2008-2011 BB 19.12.2007	V0146.00 A2310.0127	12,0	–	12,0	–	2,9	9,2	–
Wirtschaft			2 417,2	886,9	210,3	248,2	22,6	826,4	1 320,0
704	Förderung Innovation und Zusammenarbeit Tourismus 2003-2007 BB 20.06.2003	V0078.00 A2310.0357	35,0	32,7	–	32,6	–	–	2,3
704	Förderung Innovation und Zusammenarbeit Tourismus 2008-2011 BB 18.09.2007	V0078.01 A2310.0357	21,0	5,0	16,0	–	5,0	16,0	–
704	Darlehen Schweiz.Gesellschaft für Hotelkredit 2003-2007 BB 20.06.2003 / 14.06.2004	V0080.00 A4200.0108	60,0	48,6	–	48,6	–	–	11,4
704	INTERREG III 2000-2008 BB 08.10.1999	V0081.00 A2310.0363 A2310.0364 A2310.0421	39,0	39,0	–	34,8	4,3	–	–
704	E-Government BB 19.12.2007	V0149.00 A2111.0248	10,2	2,6	7,6	–	2,6	7,6	–
724	Hochseeschifffahrt* BB 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002	V0086.00 A2310.0436	1 200,0	568,4	155,2	–	–	723,6	476,4
Finanzierungsbeihilfen wirtschaftlich bedrohter Regionen									
704	- Zinskostenbeitrag BB 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.00 A2310.0362 A2310.0421	85,0	51,6	–	51,6	–	–	33,4
704	- Bürgschaftsverpflichtungen* BB 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.01 A2310.0362 A2310.0421	900,0	114,8	–	56,4	–	58,4	785,2
704	- überbetriebliche Förderung in Kantonen und Regionen BB 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002 / 15.06.2006	V0079.02 A2310.0362 A2310.0421	27,0	17,8	–	17,8	–	–	9,2
Gewerbliches Bürgschaftswesen									
704	- Eventualverpflichtung gewerbl. Bürgschaftswesen 2007-2010* BB 21.09.2006	V0147.00 A2310.0359	30,0	2,5	27,5	2,5	6,7	20,8	–
704	- nachrangige Darlehen gewerbl. Bürgschaftswesen 2007-2010 BB 21.09.2006	V0148.00 A4200.0123	10,0	4,0	4,0	4,0	4,0	–	2,0

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Jahreszusicherungskredite

		Jahres- zusicherungs- kredit (J) Voranschlags- kredit (A)	Offene Verpflich- tungen (Ende 2007 noch nicht geleistet)	Jahreszusiche- rungskredite bewilligt 2008	Voranschlags- kredite dafür bewilligt 2008	Voraus- sichtliche Veränderung der offenen Verpflich- tungen per Ende 2008 4=2-3
Mio. CHF			1	2	3	4
Der Ausgabenbremse unterstellt			640,9	419,0	309,6	109,4
Ordnung und öffentliche Sicherheit			–	250,0	72,3	177,7
402	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	J0022.00 A2310.0151	–	250,0	72,3	177,7
Bildung und Forschung			85,0	40,0	40,0	–
706	Baubeiträge berufliche Ausbildung	J0004.00 A2310.0101	85,0	40,0	40,0	–
Umweltschutz und Raumordnung			465,9	46,0	114,3	-68,3
810	Hochwasserschutz	J0007.00 A4300.0135	107,7	–	25,0	-25,0
810	Abwasser- und Abfallanlagen	J0013.00 A4300.0101	138,0	46,0	46,0	–
810	Schutz vor Naturgefahren	J0014.00 A4300.0103	63,9	–	10,0	-10,0
810	Natur- und Landschaftsschutz	J0016.00 A4300.0105	9,3	–	9,3	-9,3
810	Wald	J0021.00 A2310.0134	147,0	–	24,0	-24,0
Landwirtschaft und Ernährung			90,0	83,0	83,0	–
708	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	J0005.00 A4300.0107	90,0	83,0	83,0	–
Der Ausgabenbremse nicht unterstellt			69,9	75,1	77,9	-2,8
Ordnung und öffentliche Sicherheit			54,9	20,0	17,3	2,7
402	Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	J0002.00 A4300.0108	54,9	20,0	17,3	2,7
Landesverteidigung			0,9	–	0,5	-0,5
506	Bauliche Massnahmen	J0003.00 A6210.0130	0,9	–	0,5	-0,5
Kultur und Freizeit			0,2	–	–	–
808	Ausbildung Programmschaffender	J0012.00 A6210.0113	0,2	–	–	–
Soziale Wohlfahrt			11,3	–	5,0	-5,0
725	Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	J0006.00 A4300.0100	11,3	–	5,0	-5,0
Umweltschutz und Raumordnung			1,5	8,4	8,4	–
810	Wasser	J0017.00 A2310.0132	1,5	8,4	8,4	–
Wirtschaft			1,1	46,7	46,7	–
805	Energie- und Abwärmenutzung	J0008.00 A4300.0126	–	14,0	14,0	–
805	Pilot- und Demonstrationsanlagen	J0009.00 A4300.0127	0,3	2,8	2,8	–
805	Programme, Energie- und Abwärmenutzung	J0010.00 A2111.0146	0,8	19,1	19,1	–
805	Information, Beratung, Ausbildung	J0011.00 A2310.0222	–	5,4	5,4	–
810	Investitionskredit an die Forstwirtschaft	J0018.00 A4200.0103	–	5,4	5,4	–

Mit dem VA 2008 bewilligte Zahlungsrahmen

	Zahlungs- rahmen (Z)- Vor- schlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen inkl. Auf- stockungen	Bewilligter Zahlungs- rahmen bzw. Auf- stockungen	Geplante Beanspruchung 3+4=2	
				2008	später
Mio. CHF		1	2	3	4
Der Ausgabenbremse unterstellt			95,0	22,4	72,6
Kultur und Freizeit			95,0	22,4	72,6
306 Filmförderung 2008-2011	Z0004.01 A2310.0315	–	95,0	22,4	72,6

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Buchungsdatum bis: 1.1.2008

	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen inkl. Auf- stockungen	Geplante Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
			bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5
Total		54 482,6	9 471,2	9 929,9	28 716,1	6 365,3
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen		69,2	–	5,5	63,7	–
317 Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242 A4100.0002	69,2	–	5,5	63,7	–
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit		3,9	1,9	1,0	1,0	–
201 Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf BB 15.12.2005	Z0001.00 A2310.0277	3,9	1,9	1,0	1,0	–
Bildung und Forschung		19 985,5	1 578,3	4 125,6	14 231,2	50,4
325 Grundbeiträge 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0008.00 A2310.0184	2 057,8	1 490,5	524,9	–	42,4
325 Grundbeiträge 2008-2011 BB 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	–	–	2 271,9	–
325 Institutionen der Forschungsförderung 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194	2 943,4	–	620,7	2 322,7	–
325 Beiträge an Kantone für Ausbildungsbeihilfen 2008-2011 BB 20.09.2007	Z0013.01 A2310.0188	150,6	–	75,6	75,0	–
328 Finanzierungsbeitrag des Bundes an den ETH-Bereich 2008-2011 BB 19.09.2007	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	8 234,5	–	1 949,4	6 285,1	–
706 Finanzierung der Berufsbildung 2008-2011 BB 20.09.2007	Z0018.01 A2310.0101	2 327,9	–	509,4	1 818,5	–
706 Betriebsbeiträge Fachhochschulen 2008-2011* BB 20.09.2007	Z0019.01 A2310.0104	1 579,6	–	369,2	1 207,0	3,4
706 Schweizerische Forschungszentren (IMP) BB 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0021.00 A2310.0106	92,4	87,9	–	–	4,5
701 Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) 2008-2011 BB 20.09.2007	Z0038.00 A2310.0419	109,6	–	27,4	82,2	–
325 Zentrum für angewandte Humantoxikologie 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0039.00 A2310.0452	8,0	–	–	8,0	–
325 CSEM 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0040.00 A2310.0440	80,0	–	20,0	60,0	–
325 Institutionen Artikel 16 Froschungsgesetz 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0041.00 A2310.0195	106,2	–	23,4	82,8	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Zahlungsrahmen						
316/325 Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0010.01 A2310.0196 A2310.0109	23,6	–	5,6	18,0	–
Kultur und Freizeit		256,1	12,1	63,3	180,6	0,1
306 Pro Helvetia 2008-2011 BB 17.12.2007	Z0002.01 A2310.0297	135,0	–	33,0	102,0	–
306 Stiftung Bibliomedia 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0003.01 A2310.0302	8,0	–	2,0	6,0	–
306 Filmförderung 2008-2011 BB 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	–	22,4	72,6	–
306 Verkehrshaus der Schweiz 2004-2007 BB 16.12.2003	Z0005.00 A2310.0326	6,4	6,4	–	–	–
306 Verein Memoriav 2006-2009 BB 29.11.2005	Z0034.00 A2310.0323	11,7	5,8	5,9	–	–

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

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2008

Buchungsdatum bis:		1.1.2008		Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen inkl. Auf- stockungen	Geplante Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
						bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF				1	2	3	4	5	
Soziale Wohlfahrt					10 613,0	4 361,9	584,0	–	5 667,1
316	Prämienverbilligungen BB 10.03.2005	Z0006.00 A2310.0110			10 613,0	4 361,9	584,0	–	5 667,1
Verkehr					9 010,0	3 401,0	1 710,3	3 515,7	383,0
802	Förderung des Bahngüterverkehrs BB 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217			2 830,0	1 938,3	223,3	460,7	207,7
802	Investitionsbeiträge Behindertengleichstellungsgesetz BB 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116			300,0	37,1	25,0	77,0	160,9
802	SBB-Infrastrukturen 2007-2010 BB 25.09.2006	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115			5 880,0	1 425,6	1 462,0	2 978,0	14,4
Umweltschutz und Raumordnung					280,0	73,4	46,0	47,0	113,6
810	Abwasser- und Abfallanlagen 2006-2009 BB 15.12.2005	Z0029.01 A4300.0101			280,0	73,4	46,0	47,0	113,6
Landwirtschaft und Ernährung					13 652,0	–	3 290,1	10 268,0	93,9
708	Grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen 2008-2011 BB 05.06.2007	Z0022.01 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107			739,0	–	182,1	546,4	10,5
708	Produktion und Absatz 2008-2011 BB 05.06.2007	Z0023.01 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148			1 885,0	–	554,0	1 311,3	19,7
708	Direktzahlungen 2008-2011 BB 05.06.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150			11 028,0	–	2 554,0	8 410,3	63,7
Wirtschaft					612,9	42,6	104,2	408,9	57,2
810	Massnahmen Verhütung und Behebung von Waldschäden 2005-2008 BB 16.12.2004	Z0030.00 A2310.0134			100,0	35,2	10,0	–	54,8
704	Schweiz Tourismus 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0016.01 A2310.0355			191,5	–	47,8	143,8	–
704	Exportförderung 2008-2011 BB 18.09.2007	Z0017.02 A2310.0365			68,0	–	17,0	51,0	–
704	Information Unternehmensstandort Schweiz 2006-2007 BB 30.11.2005	Z0035.00 A2310.0704			9,8	7,4	–	–	2,4
704	Information Unternehmensstandort Schweiz 2008-2011 BB 18.09.2007	Z0035.01 A2310.0704			13,6	–	3,4	10,2	–
704	Einlagen in den Fonds für Regionalentwicklung BB 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421			230,0	–	26,0	204,0	–

CHF		Voranschlag 2008
Total Gesperrte Kredite		89 228 300
201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten		
A2310.0255	Beiträge der Schweiz an die UNO	750 000
A2310.0268	Stiftung Jean Monnet	150 000
A2310.0273	Weltkulturgütererhaltung	100 000
A2310.0390	UNO-Mandat Sport im Dienste für Entwicklung und Frieden	410 000
306 Bundesamt für Kultur		
A2310.0326	Verkehrshaus der Schweiz	1 009 300
325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung		
A2310.0185	Projektgebundene Beiträge nach UFG	45 400 000
A2310.0192	Bildungs- und Jugendprogramme der Europ. Gemeinschaft	22 500 000
A2310.0438	X-FEL: Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen	2 150 000
A2310.0439	Weltweite bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit	5 500 000
A2310.0442	Multilat.Organisationen+instit. im Bildungsbereich	2 620 000
A4300.0114	Investitionsbeiträge an kantonale Universitäten	4 700 000
704 Staatssekretariat für Wirtschaft		
A2310.0374	Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)	500 000
706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie		
A2111.0260	PISA	739 000
A2310.0444	Bildungsmonitoring	900 000
A2310.0445	Schweizerischer Bildungsserver	1 800 000

Statistik

Seite

A Übersicht

A01	Rechnungsabschlüsse des Bundes (ordentlicher Haushalt)	257
A02	Ausserordentlicher Haushalt (Finanzierungsrechnung)	258
A03	Vorgaben der Schuldenbremse	259

B Finanzierungsrechnung**B1 Einnahmen**

B11	Einnahmen nach Kontengruppen	260
B12	Entwicklung der Einnahmen	261
B13	Struktur der Einnahmen	262

B2 Ausgaben nach Kontengruppen

B21	Ausgaben nach Kontengruppen	263
B22	Entwicklung der Ausgaben nach Kontengruppen	265
B23	Struktur der Ausgaben nach Kontengruppen	266

B3 Ausgaben nach Aufgabengebieten

B31	Ausgaben nach Aufgabengebieten	267
B32	Entwicklung der Aufgabengebiete	269
B33	Struktur der Aufgabengebiete	271
B34	Ausgaben nach Aufgabengebieten und Kontengruppen 2008/2007	273

B4 Ausgaben und Einnahmen zweckgebundener Fonds

B41	Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	275
B42	Zweckgebundene Fonds im Eigenkapital	276
B43	Spezialfinanzierung Strassenverkehr	277

C Erfolgsrechnung

C01	Ertrag nach Kontengruppen	279
C02	Aufwand nach Kontengruppen	280
C03	Entwicklung von Ertrag und Aufwand	282
C04	Struktur von Ertrag und Aufwand	283
C05	Ertrag und Aufwand nach Departement 2008/2007	284

D Schulden

D01	Schulden	286
-----	----------	-----

A01 Rechnungsabschlüsse des Bundes (ordentlicher Haushalt)

Mio. CHF	Finanzierungsrechnung			Erfolgsrechnung		Bilanz	
	Ordentliches Finanzierungs- Ergebnis	Ordentliche Einnahmen	Ordentliche Ausgaben	Ordentliches Ergebnis	Ordentlicher Ertrag	Ordentlicher Aufwand	Fehlbetrag
VA 2008	1 122	57 976	56 854	1 552	57 951	56 399	–
VA 2007	904	56 011	55 107	611	55 870	55 259	–
2006	2 534	54 911	52 377	2	55 230	55 228	91 010
2005	-121	51 282	51 403	-2 646	51 871	54 517	94 208
2004	-1 656	48 629	50 285	-5 721	49 037	54 758	92 910
2003	-2 801	47 161	49 962	-6 905	47 435	54 340	86 568
2002	-2 629	47 405	50 033	-6 449	46 815	53 264	79 663
2001	-225	48 911	49 135	-4 862	46 914	51 776	76 055
2000	3 970	51 101	47 131	964	50 616	49 653	70 423
1999	-2 352	43 016	45 368	-4 153	43 353	47 506	71 969
1998	-858	44 134	44 992	-1 678	45 262	46 941	52 917
1997	-5 269	38 852	44 122	-5 375	38 343	43 718	52 581
1996	-3 743	39 477	43 220	-5 003	39 429	44 431	47 206
1995	-3 263	37 266	40 529	-5 014	37 401	42 415	41 583
1994	-5 102	36 239	41 341	-5 693	36 623	42 316	36 569
1993	-7 818	32 782	40 600	-6 251	33 617	39 868	30 875
1992	-2 863	34 953	37 816	-4 031	35 515	39 546	24 624
1991	-2 012	33 490	35 501	-3 122	34 091	37 213	20 594
1990	1 058	32 673	31 616	-301	32 933	33 234	17 472

A02 Ausserordentlicher Haushalt (Finanzierungsrechnung)

Ausserordentlicher Haushalt gemäss Schuldenbremse

Mio. CHF

	Ausserordentliche Einnahmen	11 821	Ausserordentliche Ausgaben	13 405
VA 2008	Einführung CO2-Abgabe	230	Infrastrukturfonds	2 600
			Asyl- und Flüchtlingsbereich	112
			Übergang NFA	1 625
			PUBLICA	900
VA 2007*	–	–	Golderlös	7 038
2006	Swisscom Aktienverkauf	3 203	–	–
2005	Swisscom Aktienverkauf	1 350	–	–
	Golderlös	7 038	–	–
2004	–	–	Deckungskapitalien BVBD Post	204
			Deckungskapitalien ETH-Professoren	846
			Deckungskapitalien skyguide	20
			Aktienkapitalzuschuss skyguide	50
2003	–	–	–	–

*Voranschlag 2007 inkl. Überweisung des Golderlöses an die AHV (gemäss Bundesbeschluss über den Nachtrag I vom 19.6.2007)

Ausserordentlicher Haushalt vor Einführung der Schuldenbremse*

Mio. CHF

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

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

A03 Vorgaben der Schuldenbremse

Mio. CHF	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
1 Gesamteinnahmen	47 161	48 629	59 670	58 115	56 011	58 206	2 195	3,9
2 Ausserordentliche Einnahmen	–	–	8 388	3 203	–	230		
3 Ordentliche Einnahmen [3=1-2]	47 161	48 629	51 282	54 911	56 011	57 976	1 965	3,5
4 Konjunkturfaktor	1,018	1,009	0,998	0,986	0,991	0,985	-0,006	
5 Ausgabenplafond (Art. 13 FHG) [5=3x4]	48 010	49 066	51 179	54 143	55 507	57 107		
6 Konjunkturrell zulässiges Defizit / geforderter Überschuss [6=3-5]	-849	-438	103	769	504	870	366	
7 Ausserordentliche Ausgaben (Art. 15 FHG)	–	1 121	–	–	–	5 247		
8 Abbaupfad (Art. 66 FHG)	1 952	3 000	2 000	1 000	–	–	–	
9 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17 FHG)	–	–	–	–	–	–	–	
10 Höchstzulässige Ausgaben [10=5+7+8-9]	49 962	53 187	53 179	55 143	55 507	62 354	6 847	12,3
11 Gesamtausgaben gemäss R / VA	49 962	51 405	51 403	52 377	55 107	62 101	6 994	12,7
12 Differenz (Art. 16 FHG) [12=10-11]	–	1 782	1 776	2 766	400	253		

B11 Einnahmen nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Ordentliche Einnahmen	47 161	48 629	51 282	54 911	56 011	57 976	1 965	3,5
Fiskaleinnahmen	43 374	44 860	47 520	50 873	51 556	53 455	1 900	3,7
Direkte Bundessteuer	12 400	11 822	12 213	14 230	15 181	16 359	1 178	7,8
Verrechnungssteuer	1 641	2 628	4 000	3 947	3 017	3 026	9	0,3
Stempelabgaben	2 624	2 755	2 703	2 889	3 200	2 925	-275	-8,6
Mehrwertsteuer	17 156	17 666	18 119	19 018	19 650	20 470	820	4,2
Übrige Verbrauchssteuern	6 741	7 074	7 132	7 259	7 112	7 116	4	0,1
Mineralölsteuer	4 880	4 929	4 979	4 994	5 005	4 955	-50	-1,0
Tabaksteuer	1 756	2 040	2 051	2 161	2 005	2 056	51	2,5
Biersteuer	105	105	102	104	102	105	3	2,9
Verkehrsabgaben	1 398	1 411	1 848	1 938	1 828	1 996	168	9,2
Automobilsteuer	306	312	310	320	325	340	15	4,6
Nationalstrassenabgabe	298	300	306	313	303	306	3	1,0
Schwerverkehrsabgabe	701	694	1 231	1 306	1 200	1 350	150	12,5
Kombinierter Verkehr	93	106	1	–	–	–	–	–
Zölle	1 047	1 054	974	1 027	980	980	–	–
Spielbankenabgabe	189	291	357	406	421	432	11	2,6
Lenkungsabgaben	132	156	170	148	166	151	-15	-9,0
Lenkungsabgabe VOC	104	124	143	127	140	125	-15	-10,7
Heizöl, Benzin und Dieselöl	–	–	1	1	–	–	–	–
Altlastenabgabe	27	32	26	21	26	26	–	–
Übrige Fiskaleinnahmen	46	4	4	9	1	–	–	-80,0
Regalien und Konzessionen	1 053	1 237	1 307	1 265	1 258	1 258	–	–
Anteil Reingewinn	169	223	223	221	223	221	-2	-0,8
Alkoholverwaltung								
Gewinnablieferung SNB	833	933	967	833	833	833	–	–
Konzessionsabgaben	25	22	28	32	2	2	–	–
Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	21	53	82	158	155	154	-1	-0,8
Übrige Regalien und Konzessionen	5	6	7	22	44	48	3	7,3
Finanzeinnahmen	838	839	911	1 089	1 266	1 383	117	9,3
Zinseinnahmen	329	292	335	478	678	659	-19	-2,8
Finanzanlagen	112	76	119	222	198	200	3	1,4
Darlehen	200	201	200	88	227	184	-44	-19,2
Vorschuss FEG	–	–	–	147	249	268	19	7,7
Übrige Zinseinnahmen	18	14	16	21	4	7	3	59,5
Beteiligungseinnahmen	508	547	576	611	578	707	130	22,5
Übrige Finanzeinnahmen	1	–	–	–	10	17	7	64,5
Übrige laufende Einnahmen	1 151	1 269	1 224	1 390	1 714	1 673	-41	-2,4
Entgelte	1 086	1 205	1 162	1 323	1 178	1 239	61	5,2
Wehrpflichtersatzabgabe	192	214	129	142	102	129	27	26,6
Gebühren für Amtshandlungen	254	266	263	280	280	278	-1	-0,4
Verkäufe	112	118	159	173	183	155	-28	-15,1
Rückerstattungen	173	238	191	256	86	82	-4	-4,3
EU Zinsbesteuerung	–	–	–	36	59	122	63	107,7
Übrige Entgelte	355	368	421	437	469	472	4	0,8
Verschiedene Einnahmen	65	64	62	67	536	434	-103	-19,1
Einnahmen aus Liegenschaften	55	53	50	53	498	409	-88	-17,7
Übrige	10	12	12	14	39	24	-14	-37,0
Investitionseinnahmen	745	423	320	295	218	207	-11	-4,9
Abgang und Veräusserung von Sachanlagen	29	60	40	48	31	42	11	34,8
Rückzahlung von Darlehen	715	362	279	246	187	165	-21	-11,5
Übrige Investitionseinnahmen	–	1	–	1	–	–	–	–

B12 Entwicklung der Einnahmen

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Legislaturperioden					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Ordentliche Einnahmen		2,7	3,7	2,3	4,4	3,5
Fiskaleinnahmen		2,4	5,0	2,7	4,4	3,8
Direkte Bundessteuer		4,7	6,3	4,2	5,2	5,6
Verrechnungssteuer		-16,0	-5,1	-0,3	16,4	0,1
Stempelabgaben		-3,1	16,4	-4,3	5,1	-1,2
Mehrwertsteuer		5,6	4,9	3,3	3,5	4,9
Übrige Verbrauchssteuern		7,6	3,9	0,4	1,3	-0,5
Mineralölsteuer		7,5	3,1	0,2	0,6	-0,5
Tabaksteuer		8,1	6,4	0,8	3,4	-0,7
Biersteuer		8,8	1,1	0,2	-0,8	0,2
Verkehrsabgaben		6,7	15,7	15,6	6,9	3,7
Automobilsteuer		–	–	-0,8	1,5	2,2
Nationalstrassenabgabe		6,7	2,6	1,2	0,4	0,6
Schwerverkehrsabgabe		6,8	0,3	40,2	14,4	4,8
Kombinierter Verkehr		–	–	–	-100,0	–
Zölle		-0,5	-3,3	–	-1,6	-1,0
Spielbankenabgabe		-14,5	-12,3	300,1	22,2	1,2
Lenkungsabgaben		–	–	738,6	5,9	37,9
Lenkungsabgabe VOC		–	–	–	7,6	-2,8
Heizöl, Benzin und Dieselöl		–	–	39,0	-100,0	–
Altlastenabgabe		–	–	–	-1,2	–
CO ₂ -Abgabe		–	–	–	–	–
Übrige Fiskaleinnahmen		-5,5	-16,6	-29,1	-67,7	-100,0
Regalien und Konzessionen		-0,6	11,9	12,0	4,5	0,2
Anteil Reingewinn Alkoholverwaltung		-5,1	-0,8	3,2	7,1	-0,1
Gewinnablieferung SNB		–	25,7	13,6	–	–
Konzessionsabgaben		–	–	–	-45,0	–
Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen		–	–	–	65,7	0,1
Übrige Regalien und Konzessionen		-26,5	-27,4	-28,6	70,6	4,3
Finanzeinnahmen		23,8	-8,6	-8,9	10,9	0,5
Zinseinnahmen		18,1	-17,1	-16,6	19,8	-4,4
Finanzanlagen		17,0	-8,9	-28,6	15,3	-11,7
Darlehen		19,6	-26,5	-2,7	3,3	-12,4
Vorschuss FEG		–	–	–	–	3,8
Übrige Zinseinnahmen		12,2	-14,1	-10,4	-30,0	54,1
Beteiligungseinnahmen		366,0	15,3	-1,2	3,3	5,2
Übrige Finanzeinnahmen		–	–	-22,4	84,4	14,0
Übrige laufende Einnahmen		-5,5	-16,9	-0,4	10,5	-0,7
Entgelte		4,8	-1,7	-0,5	2,0	1,0
Wehrpflichtersatzabgabe		2,8	-1,2	3,3	-14,6	7,3
Gebühren für Amtshandlungen		2,0	5,8	-1,9	2,4	0,2
Verkäufe		0,3	-6,6	8,7	13,1	-6,5
Rückerstattungen		4,2	-0,6	-8,1	-16,1	-6,1
EU Zinsbesteuerung		–	–	–	–	29,0
Übrige Entgelte		9,2	-5,9	0,8	7,2	-1,7
Verschiedene Einnahmen		-11,8	-53,6	2,9	69,3	-4,8
Einnahmen aus Liegenschaften		4,9	2,3	2,8	73,6	-4,1
Übrige		-12,2	-70,5	3,2	38,7	-14,5
Investitionseinnahmen		61,1	16,3	-5,9	-26,5	-7,2
Abgang und Veräusserung von Sachanlagen		33,0	4,7	-14,6	1,3	10,8
Rückzahlung von Darlehen		66,2	17,2	-5,5	-28,5	-11,5
Übrige Investitionseinnahmen		-2,2	8,9	-9,6	-100,0	–

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. Die neue Legislaturperiode 2007-2011 enthält den Voranschlag 2008 sowie die Planjahre 2009-2011. Die Zahlen vor 1990 sind nicht verfügbar.

B13 Struktur der Einnahmen

% Anteil an den ordentlichen Einnahmen	Legislaturperioden					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Ordentliche Einnahmen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fiskaleinnahmen	87,6	86,8	89,1	90,4	92,4	92,7
Direkte Bundessteuer	20,5	23,7	23,5	24,0	25,4	29,1
Verrechnungssteuer	12,3	8,1	7,7	5,8	6,4	5,0
Stempelabgaben	6,1	5,6	6,4	6,7	5,5	4,9
Mehrwertsteuer	30,0	29,0	32,0	34,8	35,3	36,1
Übrige Verbrauchssteuern	12,6	14,7	14,8	13,8	13,6	11,5
Mineralölsteuer	9,5	11,2	10,9	10,1	9,4	8,1
Tabaksteuer	3,0	3,3	3,6	3,5	3,9	3,3
Biersteuer	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Verkehrsabgaben	1,0	1,0	1,6	2,7	3,3	3,4
Automobilsteuer	–	–	0,5	0,7	0,6	0,6
Nationalstrassenabgabe	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5
Schwerverkehrsabgabe	0,4	0,4	0,4	1,3	2,1	2,3
Kombinierter Verkehr	–	–	–	0,1	0,1	–
Zölle	3,7	3,4	2,4	2,1	1,9	1,6
Spielbankenabgabe	–	–	–	0,2	0,7	0,7
Lenkungsabgaben	–	–	–	0,2	0,3	0,5
Lenkungsabgabe VOC	–	–	–	0,2	0,3	0,2
Heizöl, Benzin und Dieselöl	–	–	–	–	–	–
Altlastenabgabe	–	–	–	–	–	–
CO2-Abgabe	–	–	–	–	–	0,3
Übrige Fiskaleinnahmen	1,4	1,2	0,7	0,1	–	–
Regalien und Konzessionen	0,9	1,0	1,3	1,7	2,4	2,1
Anteil Reingewinn Alkoholverwaltung	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Gewinnablieferung SNB	–	0,4	0,8	1,2	1,7	1,4
Konzessionsabgaben	–	–	–	–	–	–
Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	–	–	–	–	0,2	0,3
Übrige Regalien und Konzessionen	0,4	0,2	0,1	–	–	0,1
Finanzeinnahmen	2,3	3,7	3,3	2,3	1,9	2,2
Zinseinnahmen	2,1	3,3	2,5	1,2	0,8	1,0
Finanzanlagen	1,0	1,4	1,2	0,5	0,3	0,2
Darlehen	1,0	1,8	1,2	0,6	0,3	0,3
Vorschuss FEG	–	–	–	–	0,2	0,5
Übrige Zinseinnahmen	0,1	0,1	0,1	–	–	–
Beteiligungseinnahmen	0,2	0,3	0,7	1,1	1,1	1,2
Übrige Finanzeinnahmen	–	–	–	–	–	–
Übrige laufende Einnahmen	8,8	7,9	3,2	2,3	2,7	2,7
Entgelte	2,9	3,2	2,4	2,1	2,3	2,0
Wehrpflichtersatzabgabe	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2
Gebühren für Amtshandlungen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
Verkäufe	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
Rückerstattungen	0,6	0,7	0,7	0,4	0,4	0,1
EU Zinsbesteuerung	–	–	–	–	–	0,2
Übrige Entgelte	0,9	1,1	0,6	0,6	0,8	0,7
Verschiedene Einnahmen	6,0	4,7	0,8	0,1	0,3	0,7
Einnahmen aus Liegenschaften	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,7
Übrige	5,9	4,5	0,6	–	–	–
Investitionseinnahmen	0,3	0,7	3,1	3,4	0,6	0,3
Abgang und Veräusserung von Sachanlagen	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Rückzahlung von Darlehen	0,2	0,5	2,9	3,2	0,5	0,2
Übrige Investitionseinnahmen	–	–	–	–	–	–

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. Die neue Legislaturperiode 2007-2011 enthält den Voranschlag 2008 sowie die Planjahre 2009-2011.

B21 Ausgaben nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Ordentliche Ausgaben	49 962	50 285	51 403	52 377	55 107	56 854	1 747	3,2
Eigenausgaben	8 583	8 478	8 282	8 187	8 912	9 345	433	4,9
Personalausgaben	4 469	4 469	4 375	4 325	4 525	4 616	91	2,0
Personalbezüge	3 634	3 680	3 657	3 629	3 738	3 767	29	0,8
Arbeitgeberbeiträge	543	550	497	492	555	619	64	11,5
Arbeitgeberleistungen	228	177	163	160	154	149	-5	-3,6
Übrige Personalausgaben	64	61	59	44	79	83	4	4,5
Sach- und Betriebsausgaben	2 868	2 664	2 638	2 683	3 203	3 472	269	8,4
Material- und Warenausgaben	12	15	10	11	35	49	15	42,9
Betriebsausgaben	2 856	2 649	2 628	2 672	3 168	3 117	-51	-1,6
Liegenschaften	453	436	441	423	238	249	11	4,8
Mieten und Pachten	134	144	144	142	157	152	-5	-3,1
Informatik	179	151	133	151	450	484	34	7,5
Beratungsausgaben	400	376	327	340	259	272	13	5,0
Betriebsausgaben der Armee	812	749	784	784	714	749	35	4,9
Verluste auf Forderungen	–	–	–	–	306	255	-51	-16,7
Übrige Betriebsausgaben	877	793	799	833	1 044	956	-88	-8,5
Betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen	–	–	–	–	–	305	305	–
Rüstungsausgaben	1 245	1 346	1 269	1 178	1 184	1 257	73	6,2
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	149	137	131	143	145	150	5	3,4
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf	287	291	285	295	305	315	10	3,3
Rüstungsmaterial	810	919	853	740	734	792	58	7,9
Laufende Transferausgaben	31 469	32 195	32 822	33 661	35 685	36 841	1 156	3,2
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	6 456	6 536	7 226	8 098	8 369	6 669	-1 701	-20,3
Kantonsanteile	4 562	4 521	4 954	5 607	5 757	3 927	-1 830	-31,8
Anteile der Sozialversicherungen	1 866	1 924	2 163	2 363	2 465	2 609	145	5,9
Rückverteilung Lenkungsabgaben	28	91	109	127	147	132	-15	-10,5
Entschädigungen an Gemeinwesen	440	381	1 084	986	942	909	-34	-3,6
Beiträge an eigene Institutionen	2 080	2 199	2 072	2 075	2 707	2 666	-41	-1,5
Beiträge an Dritte	10 418	10 570	9 662	9 719	9 928	12 866	2 938	29,6
Finanzausgleich	–	–	–	–	–	2 724	2 724	–
Internationale Organisationen	655	695	1 200	1 178	1 378	1 505	127	9,2
Übrige Beiträge an Dritte	9 763	9 876	8 462	8 541	8 550	8 637	87	1,0
Beiträge an Sozialversicherungen	12 075	12 509	12 778	12 783	13 738	13 731	-7	-0,1
AHV / IV / ALV	9 237	9 548	9 712	9 703	10 386	10 579	193	1,9
Übrige Sozialversicherungen	2 838	2 961	3 065	3 080	3 352	3 152	-200	-6,0
Finanzausgaben	3 586	3 388	3 711	4 105	4 125	3 971	-155	-3,7
Zinsausgaben	3 293	3 167	3 577	3 993	3 974	3 836	-138	-3,5
Anleihen	2 291	2 408	2 945	3 339	3 266	3 267	1	–
Geldmarktbuchforderungen	22	45	110	196	382	366	-16	-4,2
Übrige Zinsausgaben	980	714	522	458	327	203	-124	-37,8
Kapitalbeschaffungsausgaben	293	216	134	112	151	135	-16	-10,9
Übrige Finanzausgaben	–	5	–	–	–	–	–	–

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

B21 Ausgaben nach Kontengruppen

Fortsetzung Mio. CHF	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
							absolut	%
Investitionsausgaben	6 324	6 223	6 589	6 424	6 385	6 698	313	4,9
Sachanlagen und Vorräte	588	611	585	591	878	2 514	1 636	186,4
Liegenschaften	223	239	247	243	631	620	-11	-1,7
Mobilien und Vorräte	365	373	338	347	247	364	118	47,8
Nationalstrassen	–	–	–	–	–	1 529	1 529	–
Immaterielle Anlagen	11	13	11	13	40	51	12	29,5
Darlehen	225	314	504	489	439	395	-45	-10,1
Beteiligungen	65	59	53	39	41	27	-14	-33,4
Investitionsbeiträge	5 434	5 226	5 436	5 292	4 987	3 710	-1 276	-25,6
Fonds für Eisenbahngrossprojekte	–	–	–	–	–	1 438	1 438	–
Übrige Investitionsbeiträge	5 434	5 226	5 436	5 292	4 987	2 272	-2 714	-54,4

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

B22 Entwicklung der Ausgaben nach Kontengruppen

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Legislaturperioden					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Ordentliche Ausgaben		3,4	2,9	2,4	2,5	3,7
Eigenausgaben		0,8	-1,7	-2,6	0,9	2,6
Personalausgaben		2,4	–	-2,1	0,3	1,3
Personalbezüge		3,3	0,1	-2,0	0,7	1,3
Arbeitgeberbeiträge		0,8	-2,4	-0,8	0,6	5,0
Arbeitgeberleistungen		-4,3	3,3	-7,6	-9,4	-16,1
Übrige Personalausgaben		0,1	5,0	15,1	5,4	1,5
Sach- und Betriebsausgaben		-0,3	0,6	-2,1	2,8	3,3
Material- und Warenausgaben		–	–	78,3	29,0	9,4
Betriebsausgaben		-0,3	0,5	-2,2	2,6	0,9
Liegenschaften		-2,2	-1,6	-7,0	-14,9	2,1
Mieten und Pachten		7,5	2,2	-0,6	4,0	-1,7
Informatik		8,7	–	-4,1	25,8	6,2
Beratungsausgaben		5,5	34,0	11,0	-10,3	1,8
Betriebsausgaben der Armee		-7,8	5,9	-0,9	-3,2	1,2
Verluste auf Forderungen		–	–	–	–	-0,9
Übrige Betriebsausgaben		3,6	-5,4	-4,5	4,5	-1,4
Betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen		–	–	–	–	–
Rüstungsausgaben		-0,8	-9,4	-5,7	-1,3	5,6
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.		-10,0	-5,9	13,3	-0,6	0,9
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf		-5,2	-9,1	0,6	1,5	1,1
Rüstungsmaterial		1,2	-9,7	-9,4	-2,4	8,1
Laufende Transferausgaben		4,6	4,2	3,9	3,2	4,7
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen		2,8	12,9	6,4	6,7	2,6
Kantonsanteile		2,8	5,1	4,8	6,0	-6,6
Anteile der Sozialversicherungen		–	–	10,5	7,2	14,9
Rückverteilung Lenkungsabgaben		–	–	–	50,8	41,3
Entschädigungen an Gemeinwesen		-12,0	11,2	1,6	20,9	-6,8
Beiträge an eigene Institutionen		5,0	-29,3	33,1	6,8	1,7
Beiträge an Dritte		4,5	8,2	-0,7	-1,2	9,5
Finanzausgleich		–	–	–	–	–
Internationale Organisationen		5,0	7,4	7,3	20,4	6,2
Übrige Beiträge an Dritte		4,5	8,2	-1,1	-3,3	2,8
Beiträge an Sozialversicherungen		6,0	3,0	4,2	3,3	3,4
AHV / IV / ALV		6,3	4,8	4,3	3,0	4,0
Übrige Sozialversicherungen		5,5	-1,8	4,0	4,3	1,5
Finanzausgaben		11,1	4,2	-0,8	3,6	-2,1
Zinsausgaben		10,7	3,9	-2,1	4,8	-2,1
Anleihen		24,9	8,0	2,5	9,3	-1,3
Geldmarktbuchforderungen		34,4	-17,2	-41,4	103,9	0,3
Übrige Zinsausgaben		-2,9	3,4	-7,2	-24,0	-15,7
Kapitalbeschaffungsausgaben		49,7	17,6	26,5	-15,3	-2,6
Übrige Finanzausgaben		–	–	–	–	–
Investitionsausgaben		-1,0	4,7	5,6	0,2	2,8
Sachanlagen und Vorräte		2,2	1,9	-8,6	10,5	33,5
Liegenschaften		5,3	7,0	-19,3	29,7	0,5
Möbilien und Vorräte		-0,7	-4,5	3,6	-9,4	8,6
Nationalstrassen		–	–	–	–	–
Immaterielle Anlagen		–	–	–	36,9	-3,5
Darlehen		-12,3	-13,2	3,7	18,2	-0,6
Beteiligungen		-33,3	43,3	102,2	-10,8	-8,1
Investitionsbeiträge		0,1	6,8	7,7	-2,1	-6,2
Fonds für Eisenbahngrossprojekte		–	–	–	–	–
Übrige Investitionsbeiträge		0,1	6,8	7,7	-2,1	-17,2

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. Die neue Legislaturperiode 2007-2011 enthält den Voranschlag 2008 sowie die Planjahre 2009-2011. Die Zahlen vor 1990 sind nicht verfügbar (siehe auch Fussnote zu B21).

B23 Struktur der Ausgaben nach Kontengruppen

% Anteil an den ordentlichen Einnahmen	Legislaturperioden					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Ordentliche Ausgaben	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Eigenausgaben	28,7	25,4	22,0	17,6	16,2	16,0
Personalausgaben	12,6	12,1	10,9	8,9	8,5	7,8
Personalbezüge	9,8	9,7	8,8	7,0	7,0	6,4
Arbeitgeberbeiträge	1,8	1,7	1,4	1,2	1,0	1,1
Arbeitgeberleistungen	1,0	0,6	0,7	0,7	0,3	0,2
Übrige Personalausgaben	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sach- und Betriebsausgaben	8,9	7,8	7,0	5,9	5,3	5,9
Material- und Warenausgaben	–	–	–	–	–	0,1
Betriebsausgaben	8,9	7,8	7,0	5,9	5,3	5,3
Liegenschaften	2,0	1,6	1,5	1,0	0,7	0,4
Mieten und Pachten	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Informatik	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,9
Beratungsausgaben	0,2	0,2	0,4	0,7	0,6	0,5
Betriebsausgaben der Armee	2,7	2,0	1,7	1,7	1,4	1,2
Verluste auf Forderungen	–	–	–	–	0,1	0,5
Übrige Betriebsausgaben	3,3	3,1	2,6	1,8	1,7	1,6
Betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen	–	–	–	–	–	0,5
Rüstungsausgaben	7,2	5,5	4,1	2,8	2,4	2,3
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	0,5	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf	1,5	1,1	0,7	0,6	0,6	0,5
Rüstungsmaterial	5,2	4,1	3,1	1,9	1,6	1,5
Laufende Transferausgaben	53,7	54,6	57,6	61,8	64,2	65,9
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	8,2	7,9	8,9	12,9	14,5	13,0
Kantonsanteile	8,2	7,9	8,2	9,0	10,0	7,0
Anteile der Sozialversicherungen	–	–	0,7	3,8	4,3	5,6
Rückverteilung Lenkungsabgaben	–	–	–	0,1	0,2	0,5
Entschädigungen an Gemeinwesen	1,3	0,9	0,8	0,9	1,6	1,2
Beiträge an eigene Institutionen	6,1	6,3	3,7	4,2	4,3	4,6
Beiträge an Dritte	18,1	18,7	21,7	20,7	19,1	22,6
Finanzausgleich	–	–	–	–	–	4,7
Internationale Organisationen	0,9	0,9	1,0	1,2	2,1	2,7
Übrige Beiträge an Dritte	17,2	17,8	20,7	19,6	16,9	15,1
Beiträge an Sozialversicherungen	20,1	20,8	22,4	23,1	24,8	24,4
AHV / IV / ALV	14,6	15,1	17,1	17,5	18,8	18,9
Übrige Sozialversicherungen	5,5	5,7	5,4	5,5	6,0	5,6
Finanzausgaben	5,8	7,2	7,5	7,6	7,3	6,5
Zinsausgaben	5,8	7,0	7,3	7,1	7,0	6,2
Anleihen	1,8	2,8	4,1	4,8	5,7	5,3
Geldmarktbuchforderungen	0,3	1,1	0,5	0,4	0,4	0,6
Übrige Zinsausgaben	3,7	3,1	2,6	1,9	1,0	0,3
Kapitalbeschaffungsausgaben	–	0,2	0,2	0,5	0,3	0,2
Übrige Finanzausgaben	–	–	–	–	–	–
Investitionsausgaben	11,8	12,8	12,9	13,1	12,2	11,6
Sachanlagen und Vorräte	1,9	2,1	1,7	1,1	1,3	4,5
Liegenschaften	0,9	1,1	1,0	0,5	0,7	1,1
Mobilien und Vorräte	1,1	1,0	0,7	0,6	0,6	0,6
Nationalstrassen	–	–	–	–	–	2,8
Immaterielle Anlagen	–	–	–	–	–	0,1
Darlehen	1,5	3,1	3,3	1,2	0,8	0,7
Beteiligungen	–	–	–	0,1	0,1	–
Investitionsbeiträge	8,4	7,6	7,9	10,7	10,0	6,4
Fonds für Eisenbahngrossprojekte	–	–	–	–	–	2,5
Übrige Investitionsbeiträge	8,4	7,6	7,9	10,7	10,0	3,8

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. Die neue Legislaturperiode 2007-2011 enthält den Voranschlag 2008 sowie die Planjahre 2009-2011. Die Zahlen vor 1990 sind nicht verfügbar (siehe auch Fussnote zu B21).

B31 Ausgaben nach Aufgabengebieten

Mio. CHF	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Total Aufgabengebiete (ordentliche Ausgaben)	49 962	50 285	51 403	52 377	55 107	56 854	1 747	3,2
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	2 139	2 234	2 139	2 206	2 348	2 392	45	1,9
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	2 139	2 234	2 139	2 206	2 348	2 392	45	1,9
Ordnung und öffentliche Sicherheit	853	780	757	771	855	884	29	3,4
Allgemeines Rechtswesen	128	101	91	84	79	77	-3	-3,2
Polizeidienste, Strafverfolgung und -vollzug	344	286	280	293	322	347	25	7,7
Grenzkontrollen	275	284	274	273	303	307	4	1,3
Gerichte	106	109	112	121	151	153	3	1,9
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit	2 289	2 285	2 278	2 269	2 348	2 486	138	5,9
Politische Beziehungen	622	591	588	579	644	656	12	1,9
Entwicklungshilfe (Süd- und Ostländer)	1 384	1 490	1 499	1 563	1 565	1 641	76	4,9
Wirtschaftliche Beziehungen	71	81	74	70	80	82	2	2,9
Hilfe an Ostländer und Erweiterung der EU	212	122	117	57	59	106	47	79,3
Landesverteidigung	4 488	4 461	4 437	4 216	4 402	4 550	148	3,4
Militärische Landesverteidigung	4 404	4 357	4 339	4 118	4 307	4 453	147	3,4
Nationale Sicherheitskooperation	84	104	98	98	95	97	2	1,9
Bildung und Forschung	4 409	4 539	4 586	4 714	5 199	5 542	343	6,6
Berufsbildung	528	481	497	522	532	591	60	11,3
Hochschulen	2 259	1 507	1 428	1 470	1 612	1 719	107	6,6
Grundlagenforschung	825	1 637	1 638	1 697	1 943	2 099	155	8,0
Angewandte Forschung	726	846	950	961	1 053	1 102	49	4,7
Übriges Bildungswesen	70	69	71	64	60	31	-29	-48,0
Kultur und Freizeit	535	450	442	437	447	423	-24	-5,4
Kulturerhaltung	85	87	84	85	80	77	-3	-3,6
Kulturförderung und Medienpolitik	310	236	232	227	227	172	-56	-24,5
Sport	140	127	126	125	140	174	34	24,5
Gesundheit	176	192	200	194	279	225	-54	-19,5
Gesundheit	176	192	200	194	279	225	-54	-19,5
Soziale Wohlfahrt	15 266	15 781	16 137	16 246	17 340	17 618	278	1,6
Altersversicherung	7 004	7 037	7 286	7 534	8 008	9 341	1 332	16,6
Invalidenversicherung	4 046	4 210	4 379	4 372	4 687	3 685	-1 002	-21,4
Krankenversicherung	1 945	2 046	2 121	2 143	2 350	1 837	-512	-21,8
Ergänzungsleistungen	601	643	675	678	725	1 059	334	46,1
Militärversicherung	259	239	241	234	254	252	-2	-0,7
Arbeitslosenversicherung / Arbeitsvermittlung	182	364	356	302	309	327	17	5,6
Sozialer Wohnungsbau / Wohnbauförderung	241	244	172	126	158	129	-29	-18,6
Migration	965	971	871	816	798	937	138	17,3
Soziale Hilfe und Fürsorge	23	28	36	42	50	52	1	2,3
Verkehr	7 113	7 231	7 591	7 409	7 478	7 603	125	1,7
Strassenverkehr	2 848	2 853	2 770	2 668	2 741	2 617	-124	-4,5
Öffentlicher Verkehr	4 159	4 279	4 706	4 641	4 636	4 881	245	5,3
Luftfahrt	106	99	114	99	101	105	4	3,7
Umweltschutz und Raumordnung	564	589	554	624	659	623	-37	-5,5
Umweltschutz	314	357	326	317	367	348	-19	-5,2
Schutz vor Naturgefahren	164	131	127	214	192	171	-21	-11,1
Naturschutz	76	87	88	82	88	91	3	3,9
Raumordnung	10	14	13	12	13	13	-	1

Hinweis: Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008. Die letzte Spalte gibt die Wachstumsrate um NFA korrigiert wieder.

B31 Ausgaben nach Aufgabengebieten

Fortsetzung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Differenz zu VA 2007	
Mio. CHF	2003	2004	2005	2006	2007	2008	absolut	%
Landwirtschaft und Ernährung	3 720	3 750	3 608	3 645	3 597	3 566	-30	-0,8
Landwirtschaft und Ernährung	3 720	3 750	3 608	3 645	3 597	3 566	-30	-0,8
Wirtschaft	651	500	432	383	428	426	-2	-0,5
Wirtschaftsordnung	109	125	128	132	164	172	8	4,7
Standortförd., Regionalpolitik, wirtsch. Landesversorgung	243	174	122	121	137	136	-1	-0,5
Energie	107	86	80	83	83	91	8	9,6
Forstwirtschaft	192	115	101	46	45	28	-17	-38,6
Finanzen und Steuern	7 757	7 493	8 242	9 262	9 726	10 515	789	8,1
Anteile an Bundeseinnahmen	4 172	4 105	4 532	5 157	5 601	3 820	-1 781	-31,8
Geldbeschaffung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	3 585	3 388	3 711	4 105	4 125	3 971	-155	-3,7
Finanzausgleich	–	–	–	–	–	2 724	2 724	–

Hinweis: Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008. Die letzte Spalte gibt die Wachstumsrate um NFA korrigiert wieder.

B32 Entwicklung der Aufgabengebiete

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Legislaturperioden				
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007
Total Aufgabengebiete (ordentliche Ausgaben)		3,4	2,9	2,4	2,5
					3,7
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen		3,1	2,3	7,5	2,4
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen		3,1	2,3	7,5	2,4
Ordnung und öffentliche Sicherheit		4,7	0,8	5,8	0,1
Allgemeines Rechtswesen		8,2	-11,9	11,8	-11,4
Polizeidienste, Strafverfolgung und -vollzug		5,7	4,2	9,8	-1,6
Grenzkontrollen		1,8	1,3	1,4	2,5
Gerichte		6,6	7,7	0,7	9,1
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit		3,5	1,3	2,5	0,6
Politische Beziehungen		4,7	2,2	4,2	0,9
Entwicklungshilfe (Süd- und Ostländer)		1,7	1,5	1,7	3,1
Wirtschaftliche Beziehungen		18,0	-1,9	3,3	2,9
Hilfe an Ostländer und Erweiterung der EU		9,7	-0,4	2,5	-27,3
Landesverteidigung		-1,4	-4,1	-1,7	-0,5
Militärische Landesverteidigung		-1,2	-3,7	-1,8	-0,6
Nationale Sicherheitskooperation		-8,2	-18,3	1,6	3,1
Bildung und Forschung		4,3	1,2	2,6	4,2
Berufsbildung		5,3	-3,5	2,6	0,2
Hochschulen		2,3	3,1	2,0	-8,1
Grundlagenforschung		7,3	1,0	6,0	23,9
Angewandte Forschung		3,7	2,9	0,9	9,7
Übriges Bildungswesen		32,5	-20,4	8,6	-3,9
Kultur und Freizeit		0,5	14,3	2,4	-4,4
Kulturerhaltung		0,9	-3,6	2,0	-1,4
Kulturförderung und Medienpolitik		-4,1	31,6	1,7	-7,5
Sport		5,9	4,7	4,5	-
Gesundheit		7,0	0,8	4,5	12,2
Gesundheit		7,0	0,8	4,5	12,2
Soziale Wohlfahrt		6,0	7,1	3,2	3,2
Altersversicherung		5,0	8,9	4,6	3,4
Invalidenversicherung		8,6	6,7	6,3	3,7
Krankenversicherung		8,4	-2,3	4,2	4,8
Ergänzungsleistungen		-0,7	-0,4	5,8	4,8
Militärversicherung		0,8	-1,6	0,5	-0,5
Arbeitslosenversicherung / Arbeitsvermittlung		24,2	97,5	-0,7	14,2
Sozialer Wohnungsbau / Wohnbauförderung		4,4	19,9	-10,8	-10,1
Migration		6,3	15,1	-10,0	-4,6
Soziale Hilfe und Fürsorge		-11,7	-3,9	20,2	21,9
Verkehr		3,1	-	4,1	1,3
Strassenverkehr		1,0	-0,1	0,7	-0,9
Öffentlicher Verkehr		4,9	2,1	6,6	2,7
Luftfahrt		6,0	-32,7	12,8	-1,3
Umweltschutz und Raumordnung		-4,2	-0,5	4,7	4,0
Umweltschutz		-1,2	2,4	1,5	4,0
Schutz vor Naturgefahren		-5,5	-8,2	9,9	4,0
Naturschutz		-13,8	5,0	7,5	3,6
Raumordnung		6,7	2,3	15,1	4,8
Landwirtschaft und Ernährung		3,7	4,7	-2,0	-0,8
Landwirtschaft und Ernährung		3,7	4,7	-2,0	-0,8

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. Die neue Legislaturperiode 2007-2011 enthält den Voranschlag 2008 sowie die Planjahre 2009-2011. Die Zahlen vor 1990 sind nicht verfügbar.

B32 Entwicklung der Aufgabengebiete

Fortsetzung Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Legislaturperioden					2007-2011
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	
Wirtschaft		-9,1	-2,3	5,2	-10,0	0,8
Wirtschaftsordnung		8,4	1,2	9,3	10,7	2,4
Standortförd., Regionalpolitik, wirtsch. Landesversorgung		-19,7	-2,4	1,9	-13,4	1,2
Energie		31,3	-9,8	6,9	-6,3	2,6
Forstwirtschaft		-3,9	1,6	6,8	-30,5	-12,5
Finanzen und Steuern		6,5	4,8	2,3	5,8	3,3
Anteile an Bundeseinnahmen		2,1	5,6	5,5	7,6	-6,3
Geldbeschaffung, Vermögens- und Schuldenverwaltung		11,1	4,2	-0,8	3,6	-2,1
Finanzausgleich		–	–	–	–	–

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. Die neue Legislaturperiode 2007-2011 enthält den Voranschlag 2008 sowie die Planjahre 2009-2011. Die Zahlen vor 1990 sind nicht verfügbar.

B33 Struktur der Aufgabengebiete

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

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. Die neue Legislaturperiode 2007-2011 enthält den Voranschlag 2008 sowie die Planjahre 2009-2011. Die Zahlen vor 1990 sind nicht verfügbar.

B33 Struktur der Aufgabengebiete

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

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. Die neue Legislaturperiode 2007-2011 enthält den Voranschlag 2008 sowie die Planjahre 2009-2011. Die Zahlen vor 1990 sind nicht verfügbar.

B34 Ausgaben nach Aufgabengebieten und Kontengruppen 2008

Kontengruppen	Aufgabengebiete						
	Total Voranschlag 2008	Institutio- nelle und finanzielle Voraus- setzungen	Ordnung und öffentliche Sicherheit	Beziehungen zum Ausland - Internatio- nale Zusammen- arbeit	Landes- verteidigung	Bildung und Forschung	Kultur und Freizeit
Mio. CHF							
Ordentliche Ausgaben	56 854	2 392	884	2 486	4 550	5 542	423
Eigenausgaben	9 345	1 948	684	620	3 979	240	130
Personalausgaben	4 616	1 168	579	475	1 407	134	89
Sach- und Betriebsausgaben	3 472	780	105	145	1 316	106	41
Rüstungsausgaben	1 257	–	–	–	1 257	–	–
Laufende Transferausgaben	36 841	33	139	1 819	186	5 025	267
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	6 669	–	–	–	–	–	–
Entschädigungen an Gemeinwesen	909	–	58	–	28	–	15
Beiträge an eigene Institutionen	2 666	–	–	–	–	2 186	30
Beiträge an Dritte	12 866	33	81	1 819	159	2 839	222
Beiträge an Sozialversicherungen	13 731	–	–	–	–	–	–
Finanzausgaben	3 971	–	–	–	–	–	–
Investitionsausgaben	6 698	411	62	48	384	277	26
Sachanlagen und Vorräte	2 514	371	41	4	382	162	1
Immaterielle Anlagen	51	40	3	–	2	–	–
Darlehen	395	–	–	17	–	–	–
Beteiligungen	27	–	–	27	–	–	–
Investitionsbeiträge	3 710	–	18	–	–	116	25

Fortsetzung

Kontengruppen	Aufgabengebiete						
	Gesundheit	Soziale Wohlfahrt	Verkehr	Umwelt- schutz und Raum- ordnung	Land- wirtschaft und Ernährung	Wirtschaft	Finanzen und Steuern
Mio. CHF							
Ordentliche Ausgaben	225	17 618	7 603	623	3 566	426	10 515
Eigenausgaben	133	363	520	135	106	235	253
Personalausgaben	49	254	140	81	76	165	–
Sach- und Betriebsausgaben	84	108	380	54	30	70	253
Rüstungsausgaben	–	–	–	–	–	–	–
Laufende Transferausgaben	86	17 233	2 017	267	3 317	159	6 291
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	–	2 609	360	132	–	–	3 567
Entschädigungen an Gemeinwesen	–	782	23	3	–	–	–
Beiträge an eigene Institutionen	–	–	450	–	–	–	–
Beiträge an Dritte	86	198	1 184	132	3 230	159	2 724
Beiträge an Sozialversicherungen	–	13 643	–	–	88	–	–
Finanzausgaben	–	–	–	–	–	–	3 971
Investitionsausgaben	6	23	5 066	221	143	32	–
Sachanlagen und Vorräte	1	14	1 530	2	1	4	–
Immaterielle Anlagen	–	3	1	–	–	1	–
Darlehen	–	–	310	–	59	9	–
Beteiligungen	–	–	–	–	–	–	–
Investitionsbeiträge	5	5	3 225	218	83	17	–

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

B34 Ausgaben nach Aufgabengebieten und Kontengruppen 2007

Kontengruppen	Aufgabengebiete						
	Total Voranschlag 2007	Institutio- nelle und finanzielle Voraus- setzungen	Ordnung und öffentliche Sicherheit	Beziehungen zum Ausland - Internatio- nale Zusammen- arbeit	Landes- verteidigung	Bildung und Forschung	Kultur und Freizeit
Mio. CHF							
Ordentliche Ausgaben	55 107	2 348	855	2 348	4 402	5 199	447
Eigenausgaben	8 848	1 955	670	573	3 859	217	125
Personalausgaben	4 539	1 144	566	471	1 426	136	85
Sach- und Betriebsausgaben	3 125	811	104	102	1 249	80	40
Rüstungsausgaben	1 184	–	–	–	1 184	–	–
Laufende Transferausgaben	35 698	33	136	1 713	197	4 719	282
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	8 342	–	–	–	–	–	–
Entschädigungen an Gemeinwesen	3 296	–	61	–	38	–	3
Beiträge an eigene Institutionen	13 615	–	–	–	–	2 162	80
Beiträge an Dritte	10 444	33	75	1 713	159	2 557	199
Finanzausgaben	4 125	–	–	–	–	–	–
Investitionsausgaben	6 436	360	49	62	346	264	40
Sachanlagen und Vorräte	878	321	26	4	341	172	1
Immaterielle Anlagen	71	39	5	1	5	–	–
Darlehen	439	–	–	26	–	–	–
Beteiligungen	41	–	–	31	–	–	–
Investitionsbeiträge	5 007	–	18	–	–	91	39

Fortsetzung

Kontengruppen	Aufgabengebiete						
	Gesundheit	Soziale Wohlfahrt	Verkehr	Umwelt- schutz und Raum- ordnung	Land- wirtschaft und Ernährung	Wirtschaft	Finanzen und Steuern
Mio. CHF							
Ordentliche Ausgaben	279	17 340	7 478	659	3 597	428	9 726
Eigenausgaben	190	342	166	126	105	223	296
Personalausgaben	52	243	109	76	75	156	–
Sach- und Betriebsausgaben	138	99	57	50	30	67	296
Rüstungsausgaben	–	–	–	–	–	–	–
Laufende Transferausgaben	84	16 984	2 523	269	3 311	144	5 305
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	–	2 465	425	147	–	–	5 305
Entschädigungen an Gemeinwesen	–	2 956	235	3	–	–	–
Beiträge an eigene Institutionen	–	10 835	465	–	73	–	–
Beiträge an Dritte	84	728	1 397	118	3 238	144	–
Finanzausgaben	–	–	–	–	–	–	4 125
Investitionsausgaben	5	14	4 790	264	180	61	–
Sachanlagen und Vorräte	1	–	1	3	1	5	–
Immaterielle Anlagen	–	7	5	4	–	4	–
Darlehen	–	–	335	–	72	6	–
Beteiligungen	–	–	–	–	–	10	–
Investitionsbeiträge	4	7	4 448	258	107	36	–

B41 Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital¹

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Einlage (+) / Entnahme (-)
Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital, Stand	1 178	1 219	1 457	238
VOC / HEL-Lenkungsabgabe	278	274	271	-3
606 E1100.0111 Lenkungsabgaben auf VOC	128	140	125	
606 E1400.0101 Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	5	3	4	
810 A2300.0100 Rückverteilung Lenkungsabgaben VOC	-128	-147	-132	
CO2-Abgabe auf Brennstoffen (ab 2008)²	-	-	232	232
606 E1900.0106 CO2-Abgabe auf Brennstoffen	-	-	230	
606 E1100.0121 CO2-Abgabe auf Brennstoffen	-	-	-	
606 E1400.0114 Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe	-	-	2	
606 A2111.0259 Aufwandsentschädigung CO2-Abgabe an Ausgleichskassen	-	-	-	
810 A2300.0112 Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen	-	-	-	
Spielbankenabgabe	763	827	853	26
318 E1100.0119 Spielbankenabgabe	406	421	432	
318 A2300.0110 Spielbankenabgabe für die AHV	-290	-357	-406	
Förderung lokaler und regionaler Rundfunkveranstalter	5	5	5	-
808 E5300.0102 Gebührenanteile lokale/regionale Rundfunkveranstalter	15	14	-	
808 A6210.0147 Gebührensplitting Radio und TV	-16	-14	-	
Altlastenfonds	100	81	64	-17
810 E1100.0100 Altlastenabgabe	21	26	26	
810 A2310.0131 Sanierung von Altlasten	-21	-45	-43	
Familienzulagen an landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Bergbauern	32	32	32	-
318 E1400.0102 Fonds Familienzulagen Landwirtschaft	1	1	1	
318 A2310.0332 (Teil) Familienzulagen Landwirtschaft	-1	-1	-1	
Medienforschung, Rundfunktechnologie, Programmarchivierung (ab 2007)	-	-	-	-
808 E5200.0100 Konzessionsabgaben Programmveranstalter	-	2	2	
808 A6210.0145 Beitrag Medienforschung	-	-1	-1	
808 A6210.0146 Archivierung Programme	-	-	-	
808 A6210.0148 Neue Technologie Rundfunk	-	-1	-1	
Krankenversicherung	-	-	-	-
605 E1100.0118 (Teil) Mehrwertsteuer, Krankenversicherung (5%)	817	827	869	
606 E1100.0109 (Teil) Schwerverkehrsabgabe, ungedeckte Kosten des Schwerverkehrs	-	150	-	
316 A2310.0110 (Teil) Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	-817	-977	-869	
Alters- und Hinterlassenenversicherung	-	-	-	-
605 E1100.0118 (Teil) Mehrwertsteuer, MWSt-Prozent für die AHV (83%)	2 072	2 108	2 203	
605 E1100.0118 (Teil) Mehrwertsteuer, Bundesanteil am MWSt-Prozent (17%)	424	443	454	
606 E1100.0102 Tabaksteuer	2 161	2 005	2 056	
601 E1200.0101 Reingewinn Alkoholverwaltung	221	223	221	
318 A2310.0327 (Teil) Leistungen des Bundes an die AHV				
318 A2310.0328 (Teil) Leistungen des Bundes an die IV				
318 A2310.0329 (Teil) Ergänzungsleistungen zur AHV	-2 806	-2 671	-2 731	
318 A2310.0384 (Teil) Ergänzungsleistungen zur IV				
605 A2300.0105 Mehrwertsteuerprozent für die AHV	-2 072	-2 108	-2 203	

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

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

B42 Zweckgebundene Fonds im Eigenkapital*

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Einlage (+) / Entnahme (-)
Zweckgebundene Fonds im Eigenkapital, Stand	4 294	4 539	2 063	-2 476
Strassenverkehr	4 208	4 453	1 977	-2 476
Einnahmen	3 770	3 770	3 737	
Ausgaben	-3 418	-3 526	-6 213	
Investitionsrisikogarantie	32	32	32	-
704 E1300.0001 (Teil) Gebühren	3	-	-	
704 A2310.0366 Investitionsrisikogarantie	-	-	-	
Bundeskriegstransportversicherung	54	54	54	-
724 E1300.0010 (Teil) Entgelte	-	-	-	
724 A2119.0001 (Teil) Übriger Betriebsaufwand	-	-	-	

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

B43 Spezialfinanzierung Strassenverkehr*

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Einnahmen	3 770	3 770	3 737	-33	-0,9
606 A2111.0141 Aufwandsentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	-27	-28	-29	-1	2,5
606 E1100.0104 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	1 484	1 485	1 470	-15	-1,0
606 E1100.0105 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	2 001	2 010	1 990	-20	-1,0
606 E1100.0108 Nationalstrassenabgabe	313	303	306	3	1,0
806 E3200.0111 Rückzahlung von Darlehen Bahnhofparkanlagen	1	–	–	–	–
806 E7200.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	–	1	–	-1	-100,0
Ausgaben	3 418	3 526	6 222	2 696	76,5
Nationalstrassen (ohne Infrastrukturfonds)	1 926	1 966	1 480	-486	-24,7
806 A2310.0224 Nationalstrassen, Betrieb	130	–	–	–	–
806 A2310.0229 Nationalstrassen, baulicher Unterhalt und Erneuerung	612	–	–	–	–
806 A4300.0128 Nationalstrassen, Bau	1 184	–	–	–	–
806 A6210.0136 Nationalstrassen, Betrieb	–	131	–	-131	-100,0
806 A8300.0106 Nationalstrassen, Bau	–	1 286	–	-1 286	-100,0
806 A8300.0114 Nationalstrassen, Unterhalt	–	550	–	-550	-100,0
806 A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget); Betrieb	–	–	305	305	–
806 A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget); Unterhalt/Ausbau	–	–	1 175	1 175	–
Infrastrukturfonds	–	–	3 437	3 437	–
806 A8400.0100 Jährliche Einlage Infrastrukturfonds	–	–	837	837	–
806 A8900.0100 a.o. Ersteinlage Infrastrukturfonds	–	–	2 600	2 600	–
Hauptstrassen	188	189	163	-26	-13,8
806 A4300.0129 Hauptstrassen	188	–	–	–	–
806 A8300.0107 Hauptstrassen	–	189	163	-26	-13,8
Übrige werkgebundene Beiträge	619	680	555	-125	-18,3
802 A2310.0214 Abgeltung kombinierter Verkehr	214	218	223	6	2,5
802 A2310.0215 Autoverlad	3	3	4	0	2,5
802 A4200.0115 Darlehen kombinierter Verkehr	8	13	13	0	2,5
802 A4300.0119 Verkehrstrennung	13	9	13	4	48,4
802 A4300.0121 Anschlussgleise	22	21	21	1	2,5
802 A4300.0122 Investitionsbeiträge kombinierter Verkehr	5	25	27	2	9,0
802 A4300.0129 Fonds für Eisenbahngrossprojekte	351	386	253	-133	-34,4
806 A4300.0130 Niveauübergänge	4	–	–	–	–
806 A8300.0108 Niveauübergänge	–	5	–	-5	-100,0
Nicht werkgebundene Beiträge	508	510	360	-150	-29,4
806 A2310.0225 Allgemeine Strassenbeiträge	423	–	–	–	–
806 A2310.0226 Allgemeine Strassenbeiträge (ausserordentlicher Anteil)	57	–	–	–	–
806 A2310.0227 Internat. Alpenstrassen und Kantone ohne Nationalstrassen	27	–	–	–	–
806 A6210.0137 Allgemeine Strassenbeiträge	–	425	353	-72	-17,0
806 A6210.0138 Allgemeine Strassenbeiträge (ausserordentlicher Anteil)	–	58	–	-58	-100,0
806 A6210.0139 Internat. Alpenstrassen und Kantone ohne Nationalstrassen	–	27	–	-27	-100,0
806 A6210.0139 Kantone ohne Nationalstrassen	–	–	7	7	–
Forschung und Verwaltung	36	59	119	60	102,2
806 A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	24	–	–	–	–
806 A2115.0001 Beratungsaufwand	11	–	–	–	–
806 A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1	–	–	–	–
806 A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	58	118	60	103,4
806 A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	1	1	0	0,8

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

B43 Spezialfinanzierung Strassenverkehr*

Fortsetzung

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Umweltschutz	91	80	72	-9	-10,6
806 A2310.0409 Förderung Langsamverkehr	1	–	–	–	–
806 A4300.0131 Lärmschutz	9	–	–	–	–
806 A4300.0134 Luftreinhaltemassnahmen	2	–	–	–	–
806 A6210.0142 Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	–	1	1	0	2,1
806 A8300.0109 Lärmschutz	–	9	–	-9	-100,0
810 A2310.0134 Wald	38	45	44	-1	-2,2
810 A4300.0103 Schutz Naturgefahren	33	26	20	-6	-22,7
810 A4300.0136 Waldwirtschaft	9	–	–	–	–
810 A4300.0139 Lärmschutz	–	–	7	7	–
Heimat- und Landschaftsschutz	17	14	14	0	1,8
306 A4300.0138 Heimatschutz und Denkmalpflege	11	10	10	0	1,8
806 A4300.0132 Ortsbilderschutz	2	–	–	–	–
806 A4300.0135 Historische Verkehrswege	2	–	–	–	–
806 A8300.0110 Historische Verkehrswege	–	2	2	0	2,5
810 A4300.0105 Natur und Landschaft	2	2	2	0	1,0
Schutz übriger Strassen vor Naturgewalten	33	29	22	-7	-24,1
806 A4300.0133 Lawinengalerien	3	–	–	–	–
810 A4300.0135 Hochwasserschutz	30	29	22	-7	-24,1
Saldo	353	245	-2 485	-2 729	-1 115,8
Stand der Spezialfinanzierung Ende Jahr	4 208	4 453	1 968	-2 485	-55,8

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

C01 Ertrag nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Ordentlicher Ertrag	46 416	48 206	50 962	54 617	55 870	57 951	2 081	3,7
Fiskalertrag	43 374	44 860	47 520	50 873	51 556	53 455	1 900	3,7
Direkte Bundessteuer	12 400	11 822	12 213	14 230	15 181	16 359	1 178	7,8
Verrechnungssteuer	1 641	2 628	4 000	3 947	3 017	3 026	9	0,3
Stempelabgaben	2 624	2 755	2 703	2 889	3 200	2 925	-275	-8,6
Mehrwertsteuer	17 156	17 666	18 119	19 018	19 650	20 470	820	4,2
Übrige Verbrauchssteuern	6 741	7 074	7 132	7 259	7 112	7 116	4	0,1
Mineralölsteuer	4 880	4 929	4 979	4 994	5 005	4 955	-50	-1,0
Tabaksteuer	1 756	2 040	2 051	2 161	2 005	2 056	51	2,5
Biersteuer	105	105	102	104	102	105	3	2,9
Verkehrsabgaben	1 398	1 411	1 848	1 938	1 828	1 996	168	9,2
Automobilsteuer	306	312	310	320	325	340	15	4,6
Nationalstrassenabgabe	298	300	306	313	303	306	3	1,0
Schwerverkehrsabgabe	701	694	1 231	1 306	1 200	1 350	150	12,5
Kombinierter Verkehr	93	106	1	–	–	–	–	–
Zölle	1 047	1 054	974	1 027	980	980	–	–
Spielbankenabgabe	189	291	357	406	421	432	11	2,6
Lenkungsabgaben	132	156	170	148	166	151	-15	-9,0
Lenkungsabgabe VOC	104	124	143	127	140	125	-15	-10,7
Heizöl, Benzin und Dieselöl	–	–	1	1	–	–	–	–
Altlastenabgabe	27	32	26	21	26	26	–	–
Übriger Fiskalertrag	46	4	4	9	1	–	–	-80,0
Regalien und Konzessionen	1 053	1 237	1 307	1 265	1 258	1 258	–	–
Anteil Reingewinn	169	223	223	221	223	221	-2	-0,8
Alkoholverwaltung	–	–	–	–	–	–	–	–
Gewinnablieferung SNB	833	933	967	833	833	833	–	–
Konzessionsabgaben	25	22	28	32	2	2	–	–
Ertrag aus	21	53	82	158	155	154	-1	-0,8
Kontingentsversteigerungen	–	–	–	–	–	–	–	–
Übrige Regalien und Konzessionen	5	6	7	22	44	48	3	7,3
Finanzertrag	838	839	911	1 089	1 282	1 381	99	7,7
Zinsertrag	329	292	335	478	694	657	-37	-5,3
Finanzanlagen	112	76	119	222	196	197	1	0,3
Darlehen	200	201	200	88	245	185	-59	-24,3
Vorschuss FEG	–	–	–	147	249	268	19	7,7
Übriger Zinsertrag	18	14	16	21	4	7	3	59,5
Beteiligungsertrag	508	547	576	611	–	–	–	–
Zunahme von Equitywerten	–	–	–	–	578	707	130	22,5
Übriger Finanzertrag	1	–	–	–	10	17	7	64,5
Übriger Ertrag	1 151	1 269	1 224	1 390	1 751	1 836	85	4,9
Entgelte	1 086	1 205	1 162	1 323	1 178	1 239	61	5,2
Wehrpflichtersatzabgabe	192	214	129	142	102	129	27	26,6
Gebühren für Amtshandlungen	254	266	263	280	280	278	-1	-0,4
Verkäufe	112	118	159	173	183	155	-28	-15,1
Rückerstattungen	173	238	191	256	86	82	-4	-4,3
EU Zinsbesteuerung	–	–	–	36	59	122	63	107,7
Übrige Entgelte	355	368	421	437	469	472	4	0,8
Verschiedener Ertrag	65	64	62	67	573	597	24	4,2
Liegenschaftenertrag	55	53	50	53	515	409	-106	-20,5
Übriger Ertrag	10	12	12	14	58	188	130	224,3
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	–	–	–	–	24	20	-4	-15,5

C02 Aufwand nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Ordentlicher Aufwand	43 637	44 061	44 814	45 953	55 259	56 399	1 140	2,1
Eigenaufwand	8 583	8 478	8 282	8 187	10 061	11 872	1 811	18,0
Personalaufwand	4 469	4 469	4 375	4 325	4 525	4 616	91	2,0
Personalbezüge	3 634	3 680	3 657	3 629	3 738	3 767	29	0,8
Arbeitgeberbeiträge	543	550	497	492	555	619	64	11,5
Arbeitgeberleistungen	228	177	163	160	154	149	-5	-3,6
Übriger Personalaufwand	64	61	59	44	79	83	4	4,5
Sach- und Betriebsaufwand	2 868	2 664	2 638	2 683	3 412	3 749	336	9,9
Material- und Warenaufwand	12	15	10	11	218	247	29	13,4
Betriebsaufwand	2 856	2 649	2 628	2 672	3 195	3 196	2	0,1
Liegenschaften	453	436	441	423	239	295	56	0,1
Mieten und Pachten	134	144	144	142	174	152	-22	0,1
Informatik	179	151	133	151	450	484	34	0,1
Beratungsaufwand	400	376	327	340	259	272	13	0,1
Betriebsaufwand der Armee	812	749	784	784	714	749	35	0,1
Abschreibungen auf Forderungen	–	–	–	–	306	255	-51	0,1
Übriger Betriebsaufwand	877	793	799	833	1 053	990	-63	0,1
Betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen	–	–	–	–	–	305	305	–
Rüstungsaufwand	1 245	1 346	1 269	1 178	1 184	1 257	73	6,2
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	149	137	131	143	145	150	5	3,4
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf	287	291	285	295	305	315	10	3,3
Rüstungsmaterial	810	919	853	740	734	792	58	7,9
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	–	–	–	–	940	2 250	1 311	139,5
Gebäude	–	–	–	–	793	724	-69	-8,6
Nationalstrassen	–	–	–	–	–	1 376	1 376	–
Übrige Abschreibungen	–	–	–	–	147	150	3	2,3
Transferaufwand	31 469	32 195	32 822	33 661	41 136	40 808	-328	-0,8
Anteile Dritter an Bundeserträgen	6 456	6 536	7 226	8 098	8 369	6 669	-1 701	-20,3
Kantonsanteile	4 562	4 521	4 954	5 607	5 757	3 927	-1 830	-31,8
Anteile der Sozialversicherungen	1 866	1 924	2 163	2 363	2 465	2 609	145	5,9
Rückverteilung Lenkungsabgaben	28	91	109	127	147	132	-15	-10,5
Entschädigungen an Gemeinwesen	440	381	1 084	986	942	909	-34	-3,6
Beiträge an eigene Institutionen	2 080	2 199	2 072	2 075	2 707	2 666	-41	-1,5
Beiträge an Dritte	10 418	10 570	9 662	9 719	9 928	12 866	2 938	29,6
Finanzausgleich	–	–	–	–	–	2 724	2 724	–
Internationale Organisationen	655	695	1 200	1 178	1 378	1 505	127	9,2
Übrige Beiträge an Dritte	9 763	9 876	8 462	8 541	8 550	8 637	87	1,0
Beiträge an Sozialversicherungen	12 075	12 509	12 778	12 783	13 744	13 624	-120	-0,9
AHV / IV / ALV	9 237	9 548	9 712	9 703	10 392	10 547	155	1,5
Übrige Sozialversicherungen	2 838	2 961	3 065	3 080	3 352	3 077	-275	-8,2
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	–	–	–	–	5 045	3 711	-1 334	-26,4
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	–	–	–	–	400	363	-37	-9,3

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

C02 Aufwand nach Kontengruppen

Fortsetzung Mio. CHF	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Finanzaufwand	3 586	3 388	3 711	4 105	3 997	3 691	-306	-7,6
Zinsaufwand	3 293	3 167	3 577	3 993	3 837	3 547	-290	-7,5
Anleihen	2 291	2 408	2 945	3 339	3 152	3 009	-143	-4,5
Geldmarktbuchforderungen	22	45	110	196	382	366	-16	-4,2
Übriger Zinsaufwand	980	714	522	458	303	172	-130	-43,1
Kapitalbeschaffungsaufwand	293	216	134	112	159	143	-16	-10,2
Übriger Finanzaufwand	-	5	-	-	-	-	-	-
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	-	-	-	-	65	28	-37	-57,5

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

C03 Entwicklung von Ertrag und Aufwand

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	2003-2008
Ordentlicher Ertrag	1,6	3,9	5,7	7,2	2,3	3,7	4,5
Fiskalertrag	1,1	3,4	5,9	7,1	1,3	3,7	4,3
Direkte Bundessteuer	9,6	-4,7	3,3	16,5	6,7	7,8	5,7
Verrechnungssteuer	-37,5	60,1	52,2	-1,3	-23,6	0,3	13,0
Stempelabgaben	-6,9	5,0	-1,9	6,9	10,8	-8,6	2,2
Mehrwertsteuer	1,8	3,0	2,6	5,0	3,3	4,2	3,6
Übrige Verbrauchssteuern	2,7	4,9	0,8	1,8	-2,0	0,1	1,1
Verkehrsabgaben	-3,6	0,9	31,0	4,9	-5,7	9,2	7,4
Zölle	-0,2	0,7	-7,6	5,5	-4,6	–	-1,3
Verschiedener Fiskalertrag	61,9	23,0	17,8	6,3	4,1	-0,7	9,7
Regalien und Konzessionen	47,2	17,5	5,6	-3,2	-0,6	–	3,6
Finanzertrag	-12,3	0,2	8,6	19,5	17,7	7,7	10,5
Beteiligungsertrag	9,4	7,8	5,2	6,1	-100,0	–	-84,2
Zunahme von Equitywerten	–	–	–	–	–	22,5	–
Übriger Finanzertrag	-32,8	-11,6	14,9	42,6	47,4	-4,3	15,4
Übriger Ertrag	4,0	10,2	-3,6	13,6	26,0	4,9	9,8
Entgelte	3,9	10,9	-3,5	13,8	-11,0	5,2	2,7
Verschiedener Ertrag	5,5	-1,3	-4,4	8,1	760,6	4,2	55,7
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	–	–	–	–	–	-15,5	–
Ordentlicher Aufwand	0,5	1,0	1,7	2,5	20,3	2,1	5,3
Eigenaufwand	-0,4	-1,2	-2,3	-1,1	22,9	18,0	6,7
Personalaufwand	2,2	–	-2,1	-1,1	4,6	2,0	0,7
Sach- und Betriebsaufwand	-0,1	-7,1	-1,0	1,7	27,2	9,9	5,5
Rüstungsaufwand	-9,1	8,1	-5,8	-7,1	0,5	6,2	0,2
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	–	–	–	–	–	139,5	–
Transferaufwand	2,0	2,3	1,9	2,6	22,2	-0,8	5,3
Anteile Dritter an Bundeserträgen	1,6	1,2	10,5	12,1	3,4	-20,3	0,6
Entschädigungen an Gemeinwesen	-5,7	-13,6	184,9	-9,1	-4,4	-3,6	15,6
Beiträge an eigene Institutionen	-4,5	5,8	-5,8	0,2	30,5	-1,5	5,1
Beiträge an Dritte	–	1,5	-8,6	0,6	2,1	29,6	4,3
Beiträge an Sozialversicherungen	5,5	3,6	2,2	–	7,5	-0,9	2,4
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	–	–	–	–	–	-26,4	–
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	–	–	–	–	–	-9,3	–
Finanzaufwand	-9,7	-5,5	9,5	10,6	-2,6	-7,6	0,6
Zinsaufwand	-12,5	-3,8	12,9	11,6	-3,9	-7,5	1,5
Übriger Finanzaufwand	42,5	-24,6	-39,4	-16,5	42,6	-10,0	-13,3
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	–	–	–	–	–	-57,5	–

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. Die neue Legislaturperiode 2007-2011 enthält den Voranschlag 2008 sowie die Planjahre 2009-2011. Die Zahlen vor 1990 sind nicht verfügbar (siehe auch Fussnote zu C02).

C04 Struktur von Ertrag und Aufwand

% Anteil am ordentlichen Ertrag / Aufwand	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008
Ordentlicher Ertrag	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fiskalertrag	93,4	93,1	93,2	93,1	92,3	92,2
Direkte Bundessteuer	26,7	24,5	24,0	26,1	27,2	28,2
Verrechnungssteuer	3,5	5,5	7,8	7,2	5,4	5,2
Stempelabgaben	5,7	5,7	5,3	5,3	5,7	5,0
Mehrwertsteuer	37,0	36,6	35,6	34,8	35,2	35,3
Übrige Verbrauchssteuern	14,5	14,7	14,0	13,3	12,7	12,3
Verkehrsabgaben	3,0	2,9	3,6	3,5	3,3	3,4
Zölle	2,3	2,2	1,9	1,9	1,8	1,7
Verschiedener Fiskalertrag	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,0
Regalien und Konzessionen	2,3	2,6	2,6	2,3	2,3	2,2
Finanzertrag	1,8	1,7	1,8	2,0	2,3	2,4
Beteiligungsertrag	1,1	1,1	1,1	1,1	–	–
Zunahme von Equitywerten	–	–	–	–	1,0	1,2
Übriger Finanzertrag	0,7	0,6	0,7	0,9	1,3	1,2
Übriger Ertrag	2,5	2,6	2,4	2,5	3,1	3,2
Entgelte	2,3	2,5	2,3	2,4	2,1	2,1
Verschiedener Ertrag	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0	1,0
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	–	–	–	–	–	–
Ordentlicher Aufwand	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Eigenaufwand	19,7	19,2	18,5	17,8	18,2	21,1
Personalaufwand	10,2	10,1	9,8	9,4	8,2	8,2
Sach- und Betriebsaufwand	6,6	6,0	5,9	5,8	6,2	6,6
Rüstungsaufwand	2,9	3,1	2,8	2,6	2,1	2,2
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	–	–	–	–	1,7	4,0
Transferaufwand	72,1	73,1	73,2	73,3	74,4	72,4
Anteile Dritter an Bundeserträgen	14,8	14,8	16,1	17,6	15,1	11,8
Entschädigungen an Gemeinwesen	1,0	0,9	2,4	2,1	1,7	1,6
Beiträge an eigene Institutionen	4,8	5,0	4,6	4,5	4,9	4,7
Beiträge an Dritte	23,9	24,0	21,6	21,2	18,0	22,8
Beiträge an Sozialversicherungen	27,7	28,4	28,5	27,8	24,9	24,2
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	–	–	–	–	9,1	6,6
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	–	–	–	–	0,7	0,6
Finanzaufwand	8,2	7,7	8,3	8,9	7,2	6,5
Zinsaufwand	7,5	7,2	8,0	8,7	6,9	6,3
Übriger Finanzaufwand	0,7	0,5	0,3	0,2	0,3	0,3
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	–	–	–	–	0,1	–

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. Die neue Legislaturperiode 2007-2011 enthält den Voranschlag 2008 sowie die Planjahre 2009-2011. Die Zahlen vor 1990 sind nicht verfügbar (siehe auch Fussnote zu C02).

C05 Ertrag und Aufwand nach Departement 2008

Mio. CHF	Total Voranschlag 2008	B+G	EDA	EDI	EJPD	VBS	EFD	EVD	UVEK
Ordentlicher Ertrag	57 951	18	39	504	85	138	56 657	218	291
Fiskalertrag	53 455	–	–	432	–	–	52 997	–	26
Direkte Bundessteuer	16 359	–	–	–	–	–	16 359	–	–
Verrechnungssteuer	3 026	–	–	–	–	–	3 026	–	–
Stempelabgaben	2 925	–	–	–	–	–	2 925	–	–
Mehrwertsteuer	20 470	–	–	–	–	–	20 470	–	–
Übrige Verbrauchssteuern	7 116	–	–	–	–	–	7 116	–	–
Verkehrsabgaben	1 996	–	–	–	–	–	1 996	–	–
Zölle	980	–	–	–	–	–	980	–	–
Verschiedener Fiskalertrag	583	–	–	432	–	–	125	–	26
Regalien und Konzessionen	1 258	–	–	–	–	–	1 082	154	22
Finanzertrag	1 381	–	–	1	–	–	1 364	16	–
Beteiligungsertrag	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zunahme von Equitywerten	707	–	–	–	–	–	707	–	–
Übriger Finanzertrag	674	–	–	1	–	–	657	16	–
Übriger Ertrag	1 836	18	39	71	85	138	1 194	48	243
Entgelte	1 239	17	39	70	83	118	770	48	93
Verschiedener Ertrag	597	–	–	1	2	20	424	–	150
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	20	–	–	–	–	–	20	–	–
Ordentlicher Aufwand	56 399	287	2 161	18 550	1 408	5 071	14 833	5 692	8 397
Eigenaufwand	11 872	287	591	501	486	4 826	2 538	429	2 214
Personalaufwand	4 616	229	443	292	340	1 549	1 170	292	301
Sach- und Betriebsaufwand	3 749	58	144	206	117	1 565	1 000	131	528
Rüstungsaufwand	1 257	–	–	–	–	1 257	–	–	–
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	2 250	–	3	4	28	455	368	7	1 385
Transferaufwand	40 808	–	1 570	18 049	922	245	8 576	5 263	6 183
Anteile Dritter an Bundeserträgen	6 669	–	–	406	–	–	5 770	–	492
Entschädigungen an Gemeinwesen	909	–	–	31	773	78	–	–	26
Beiträge an eigene Institutionen	2 666	–	–	2 154	–	–	–	32	480
Beiträge an Dritte	12 866	–	1 567	2 043	131	164	2 806	4 727	1 428
Beiträge an Sozialversicherungen	13 624	–	–	13 331	–	–	–	293	–
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	3 711	–	–	83	18	2	–	148	3 460
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	363	–	4	–	–	–	–	63	296
Finanzaufwand	3 691	–	–	–	–	–	3 691	–	–
Zinsaufwand	3 547	–	–	–	–	–	3 547	–	–
Übriger Finanzaufwand	143	–	–	–	–	–	143	–	–
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	28	–	–	–	–	–	28	–	–

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

C05 Ertrag und Aufwand nach Departement 2007

Mio. CHF	Total Voranschlag 2007	B+G	EDA	EDI	EJPD	VBS	EFD	EVD	UVEK
Ordentlicher Ertrag	55 870	17	35	489	67	152	54 722	221	167
Fiskalertrag	51 556	–	–	421	–	–	51 108	1	26
Direkte Bundessteuer	15 181	–	–	–	–	–	15 181	–	–
Verrechnungssteuer	3 017	–	–	–	–	–	3 017	–	–
Stempelabgaben	3 200	–	–	–	–	–	3 200	–	–
Mehrwertsteuer	19 650	–	–	–	–	–	19 650	–	–
Übrige Verbrauchssteuern	7 112	–	–	–	–	–	7 112	–	–
Verkehrsabgaben	1 828	–	–	–	–	–	1 828	–	–
Zölle	980	–	–	–	–	–	980	–	–
Verschiedener Fiskalertrag	588	–	–	421	–	–	140	1	26
Regalien und Konzessionen	1 258	–	–	–	–	–	1 078	155	24
Finanzertrag	1 282	–	–	1	–	–	1 262	19	–
Beteiligungsertrag	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zunahme von Equitywerten	578	–	–	–	–	–	578	–	–
Übriger Finanzertrag	705	–	–	1	–	–	685	19	–
Übriger Ertrag	1 751	17	35	67	66	152	1 251	46	117
Entgelte	1 178	17	35	66	64	127	705	46	117
Verschiedener Ertrag	573	–	–	–	2	25	546	–	–
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	24	–	–	–	–	–	24	–	–
Ordentlicher Aufwand	55 259	279	2 043	18 412	1 248	4 977	14 149	5 556	8 595
Eigenaufwand	10 061	279	561	531	441	4 763	2 589	416	482
Personalaufwand	4 525	219	418	277	326	1 540	1 196	283	266
Sach- und Betriebsaufwand	3 412	60	140	251	99	1 458	1 075	126	203
Rüstungsaufwand	1 184	–	–	–	–	1 184	–	–	–
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	940	–	2	3	16	581	318	7	13
Transferaufwand	41 136	–	1 483	17 881	807	214	7 499	5 140	8 113
Anteile Dritter an Bundeserträgen	8 369	–	–	357	–	–	7 413	–	600
Entschädigungen an Gemeinwesen	942	–	–	–	662	69	–	–	211
Beiträge an eigene Institutionen	2 707	–	–	2 130	–	–	–	32	545
Beiträge an Dritte	9 928	–	1 481	1 832	127	132	86	4 616	1 653
Beiträge an Sozialversicherungen	13 744	–	–	13 470	–	–	–	274	–
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	5 045	–	–	92	18	13	–	145	4 778
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	400	–	2	–	–	–	–	73	325
Finanzaufwand	3 997	–	–	–	–	–	3 997	–	–
Zinsaufwand	3 837	–	–	–	–	–	3 837	–	–
Übriger Finanzaufwand	159	–	–	–	–	–	159	–	–
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	65	–	–	–	–	–	65	–	–

D01 Schulden

Mio. CHF	Rechnung 1991	Rechnung 2001	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Schätzung 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu S 2007	
							absolut	%
Schulden brutto	43 915	106 813	130 339	123 593	121 000	125 000	4 000	3,2

Voranschlag Sonderrechnungen

	Seite
Fonds für die Eisenbahngrossprojekte	289
Infrastrukturfonds	293
Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	297
Eidgenössische Alkoholverwaltung	311

Fonds für die Eisenbahngrossprojekte

	Seite
Erfolgsrechnung	291

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2006 Anteil %	Voranschlag 2007 Anteil %	Voranschlag 2008 Anteil %
Aufwand			
Entnahmen für Projekte	1 614 885 831 62,1	1 984 686 000 62,1	1 446 776 000 64,3
NEAT			
Projektaufsicht	3 125 532 0,2	5 100 000 0,3	3 970 000 0,3
Achse Lötschberg	476 505 124 29,5	391 300 000 19,7	29 700 000 2,1
Achse Gotthard	848 802 517 52,6	1 050 018 000 52,9	966 027 000 66,8
Ausbau Surselva	69 693 0,0	– –	– –
Anschluss Ostschweiz	1 952 362 0,1	– –	– –
Ausbauten St-Gallen - Arth-Goldau	216 515 0,0	1 498 000 0,1	3 497 000 0,2
Streckenausbauten übriges Netz	74 128 940 4,6	91 770 000 4,6	9 262 000 0,6
Kapazitätsanalyse Nord-Süd-Achsen	104 432 0,0	5 000 000 0,3	2 500 000 0,2
Trassensicherung	– –	5 000 000 0,3	2 300 000 0,2
Bahn 2000			
1. Etappe	137 302 772 8,5	80 000 000 4,0	35 000 000 2,4
2. Etappe / ZEB	780 462 0,0	5 000 000 0,3	4 000 000 0,3
Anschluss ans europäische Netz			
Projektaufsicht	93 296 0,0	2 000 000 0,1	3 500 000 0,2
Ausbauten St-Gallen - St. Margrethen	703 929 0,0	4 000 000 0,2	10 000 000 0,7
Ausbauten Lindau - Geltendorf	– –	5 000 000 0,3	2 000 000 0,1
Ausbauten Bülach - Schaffhausen	181 497 0,0	5 000 000 0,3	1 600 000 0,1
Neubau Belfort - Dijon	– –	40 000 000 2,0	45 000 000 3,1
Ausbauten Vallorbe / Pontarlier - Dijon	– –	7 500 000 0,4	13 900 000 1,0
Ausbau Knoten Genf	179 541 0,0	1 700 000 0,1	1 500 000 0,1
Ausbauten Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse	– –	37 250 000 1,9	93 720 000 6,5
Anschluss Flughafen Basel - Mülhausen	– –	100 000 0,0	100 000 0,0
Ausbauten Biel - Belfort	– –	200 000 0,0	1 600 000 0,1
Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier	872 422 0,1	40 000 000 2,0	3 800 000 0,3
Ausbauten Lausanne - Vallorbe	– –	1 200 000 0,1	600 000 0,0
Ausbauten Sargans - St. Margrethen	245 279 0,0	3 000 000 0,2	800 000 0,1
Ausbauten St. Gallen - Konstanz	– –	1 550 000 0,1	1 400 000 0,1
Ausbauten Flughafen Zürich - Winterthur	– –	1 500 000 0,1	1 000 000 0,1
Lärmschutz	69 621 519 4,3	200 000 000 10,1	210 000 000 14,5
Bevorschussungszinsen	147 456 434 5,7	249 027 203 7,8	268 126 869 11,9
Wertberichtigung variabel verzinslich bedingt rückzahlbare Darlehen	837 300 000 32,2	961 800 000 30,1	535 780 000 23,8
Total Aufwand	2 599 642 265 100,0	3 195 513 203 100,0	2 250 682 869 100,0

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Voranschlag 2008	
CHF	Anteil %		Anteil %		Anteil %	
Ertrag						
Zweckgebundene Einnahmen	1 334 149 447	51,3	1 291 125 000	40,4	1 438 034 200	63,9
Mehrwertsteuer	292 125 854	21,9	295 000 000	22,8	306 000 000	21,3
Schwerverkehrsabgabe	688 639 687	51,6	610 400 000	47,3	879 266 700	61,1
Kontingenteinnahmen	2 764 174	0,2	–	–	–	–
Mineralölsteuer	350 619 732	26,3	385 725 000	29,9	252 767 500	17,6
Ausserordentlicher Zinsertrag	63 023	0,0	–	–	–	–
Aktivierung variabel verzinsliche bedingt rückzahlbare Darlehen	837 300 000	32,2	961 800 000	30,1	535 780 000	23,8
NEAT						
Achse Lötschberg	238 200 000	28,4	195 600 000	20,3	14 800 000	2,8
Achse Gotthard	424 400 000	50,7	525 000 000	54,6	483 000 000	90,1
Anschluss Ostschweiz	1 000 000	0,1	–	–	–	–
Streckenausbauten übriges Netz	59 100 000	7,1	68 700 000	7,1	6 900 000	1,3
Bahn 2000						
1. Etappe	114 600 000	13,7	60 000 000	6,2	26 100 000	4,9
Anschluss ans europäische Netz	–	–	112 500 000	11,7	4 980 000	0,9
Aktivierung der Bevorschussung	428 129 795	16,5	942 588 203	29,5	276 868 669	12,3
Total Ertrag	2 599 642 265	100,0	3 195 513 203	100,0	2 250 682 869	100,0
Stand der Bevorschussung Ende Jahr	6 731 102 159				7 932 353 084	

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

	Seite
Erfolgsrechnung	295

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008
Aufwand			
Entnahmen für die Finanzierung von:			
Fertigstellung Nationalstrassennetz fw	–	–	950 000 000
Engpassbeseitigung Nationalstrassennetz fw	–	–	–
Agglomerationsverkehr	–	–	–
Beiträge à fonds perdu fw	–	–	–
Darlehen (Schiene) fw	–	–	–
dringliche Projekte Agglomerationsverkehr fw	–	–	430 000 000
Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen fw	–	–	40 000 000
Ausgleich fehlende Kantonsmittel aus LSVA-Erhöhung 2008 fw	–	–	33 333 000
Übertrag der fertig gestellten Nationalstrassenerweiterungen (Engpassbeseitigungen) in die Bundesbilanz nf	–	–	–
Total Aufwand	–	–	1 453 333 000
Saldo Erfolgsrechnung (fw + nf)	–	–	1 983 667 000
Total	–	–	3 437 000 000
Ertrag			
Ersteinlage fw	–	–	2 600 000 000
jährliche Einlage fw	–	–	837 000 000
Aktivierung der Nationalstrassenerweiterungen (Engpassbeseitigungen) im Bau nf	–	–	–
Total Ertrag	–	–	3 437 000 000
Saldo Erfolgsrechnung (fw + nf)	–	–	–
Total	–	–	3 437 000 000

Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen

	Seite
Zweit-/Drittmittel	299
Erfolgsrechnung	300/302
Investitionsrechnung	301/304
Investitionen Immobilien	306
Mittelflussrechnung und Mittelbestand	307

Zweit-/Drittmittel

(Zeile 5+6 Erfolgsrechnung)

	Zeilen Nr.	Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Voranschlag 2008	
Mio. CHF		Anteil %		Anteil %		Anteil %	
Zweitmittel (Zeilen 2+6+7)	1	295,3	70,9	250,2	65,8	299,3	68,9
(Bund, staatliche und internationale Organisationen)							
Forschungsförderung (Zeilen 3 bis 5)	2	143,8	34,5	128,6	33,8	154,8	35,7
Stiftung Schweiz. Nationalfonds (SNF)	3	87,5	21,0	75,4	19,8	92,7	21,3
Kommission für Technologie und Innovation (KTI)	4	30,8	7,4	33,0	8,7	31,3	7,2
Diverse Erträge aus der Forschungsförderung (z.B. NCCR)	5	25,6	6,1	20,2	5,3	30,9	7,1
Ressortforschung	6	71,4	17,1	67,1	17,6	69,4	16,0
Europäische Forschungsprogramme	7	80,1	19,2	54,5	14,3	75,1	17,3
Drittmittel (Zeilen 9+10+11)	8	121,1	29,1	130,1	34,2	134,9	31,1
Wirtschaftsorientierte Forschung	9	91,7	22,0	100,9	26,5	94,1	21,7
Spezialfonds (inkl. Schenkungen, Legate)	10	24,0	5,8	24,2	6,4	20,4	4,7
Übrige Mittel (inkl. Kantone, Gemeinden)	11	5,4	1,3	5,0	1,3	20,4	4,7
Zweit-/Drittmittel (Zeilen 1+8)	12	416,4	100,0	380,3	100,0	434,2	100,0
(+ / -) in %				-8,7		14,2	

Erfolgsrechnung

CHF	Zeilen Nr.	Rechnung 2006 Anteil %	Voranschlag 2007 Anteil %	Voranschlag 2008 Anteil %
Ertrag (exkl. Finanz- und Wertschriftenerfolg) (Zeilen 2+3+4)	1	2 404 798 613	99,5	2 697 240 600
Finanzierungsbeitrag des Bundes¹	2	1 880 375 000	77,8	1 793 204 000
Beitrag an Unterbringung²	3	–	–	361 061 000
Erträge von Dritten (Zeilen 5+6+7+8+9+10)	4	524 423 612	21,7	542 975 600
Entgelte aus Zweitmitteln	5	295 305 929	12,2	299 300 000
Entgelte aus Drittmitteln	6	121 057 164	5,0	134 900 600
Verkaufserlöse und Dienstleistungserträge (inkl. IT-Erträge)	7	49 340 431	2,0	49 600 000
Gebühren (inkl. Schulgelder)	8	29 785 577	1,2	28 750 000
Erlöse aus Rückerstattungen	9	4 287 618	0,2	4 200 000
Andere Erträge	10	24 646 894	1,0	26 225 000
Aufwand (Zeilen 12+16+22+27+33+34+35)	11	2 135 899 270	88,4	2 588 189 944
Materialaufwand (Zeilen 13+14+15)	12	102 631 784	4,2	102 326 700
Materialaufwand	13	71 197 647		70 850 000
Warenaufwand	14	35 633		40 000
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	15	31 398 503		31 436 700
Personalaufwand (Zeilen 17+18+19+20+21)	16	1 504 196 311	62,2	1 640 909 644
Löhne und Gehälter	17	1 252 625 010		1 363 546 444
Sozialversicherung	18	73 342 980		79 836 150
Personalversicherung	19	101 924 260		116 108 000
Unfall- und Krankenversicherung	20	6 765 916		7 391 950
Übriger Personalaufwand	21	69 538 146		74 027 100
Übriger Sachaufwand (Zeilen 23+24+25+26)	22	188 083 811	7,8	198 600 000
Informatik und Telekommunikation	23	69 971 765		73 000 000
Übrige Dienstleistungen, Honorare	24	82 848 380		85 530 000
Übriger Sachaufwand	25	34 745 880		39 730 000
Debitorenverluste	26	517 786		340 000
Infrastrukturaufwand (Zeilen 28+29+30+31+32)	27	153 755 466	6,4	519 381 000
Unterbringung ²	28	–		361 061 000
Raumaufwand extern	29	27 036 691		25 850 000
Unterhalt, Reparaturen, Leasing	30	64 348 762		66 220 000
Wasser, Energie, Betriebsmaterial	31	45 778 336		48 410 000
Verwaltungsaufwand	32	16 591 677		17 840 000
Abschreibungen	33	119 326 122	4,9	123 170 000
Veränderung Zweit-/Drittmittel	34	72 779 218	3,0	-4 197 400
Veränderung Leistungsversprechen	35	-4 873 443	-0,2	8 000 000
Ergebnis 1 (Zeilen 1 minus 11)	36	268 899 344	11,1	109 050 656
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag (Zeilen 38+39+40+41)	37	43 913 928	1,8	73 463 000
A.o. Erfolg	38	1 016 571		4 200 000
Beiträge/Transferaufwand	39	20 943 654		71 763 000
Betriebsfremder Erfolg	40	-1 307 121		-1 100 000
Rückstellungsveränderungen	41	23 260 825		-1 400 000
Ergebnis 2 (Zeilen 36 minus 37)	42	224 985 415	9,3	35 587 656
Finanzerfolg	43	11 181 700		12 955 000
Wertschriftenerfolg	44	1 189 813		–
Gesamtergebnis* (Zeilen 42+43+44)	45	237 356 928	9,8	48 542 656

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

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

300 * Rechnung 2006: vor Investitionen Immobilien

Investitionsrechnung

	Zeilen Nr.	Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Voranschlag 2008	
CHF		Anteil %		Anteil %		Anteil %	
Total Investitionen Netto (Zeilen 2+3+4+5)	1	347 754 724	14,4	161 938 400	6,1	193 510 000	7,1
Immobilien im Eigentum des Bundes* (Zeilen 7 minus 22)	2	199 109 158	8,2	–	–	–	–
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA (Zeilen 8 minus 23)	3	50 000	0,0	–	–	100 000	0,0
Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen) (Zeilen 9 minus 24)	4	114 292 295	4,7	130 518 400	4,9	160 750 000	5,9
Informatik (Zeilen 10 minus 25)	5	34 303 271	1,4	31 420 000	1,2	32 660 000	1,2
Total Investitionen Brutto (Zeilen 7+8+9+10)	6	347 956 442	14,4	161 938 400	6,1	193 510 000	7,1
Immobilien im Eigentum des Bundes (Zeilen 12+17)	7	199 109 158	8,2	–	–	–	–
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA (Zeilen 13+18)	8	50 000	0,0	–	–	100 000	0,0
Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen) (Zeilen 14+19)	9	114 477 217	4,7	130 518 400	4,9	160 750 000	5,9
Informatik (Zeilen 15+20)	10	34 320 067	1,4	31 420 000	1,2	32 660 000	1,2
Vorhaben über 10 Millionen Franken (Zeilen 12+13+14+15)	11	117 424 875	4,9	21 736 200	0,8	21 500 000	0,8
Immobilien im Eigentum des Bundes	12	106 323 422	4,4	–	–	–	–
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA	13	–	–	–	–	–	–
Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)	14	11 101 452	0,5	21 736 200	0,8	21 500 000	0,8
Informatik	15	–	–	–	–	–	–
Vorhaben bis 10 Millionen Franken (Zeilen 17+18+19+20)	16	230 531 567	9,5	140 202 200	5,3	172 010 000	6,3
Immobilien im Eigentum des Bundes	17	92 785 736	3,8	–	–	–	–
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA	18	50 000	0,0	–	–	100 000	0,0
Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)	19	103 375 765	4,3	108 782 200	4,1	139 250 000	5,1
Informatik	20	34 320 067	1,4	31 420 000	1,2	32 660 000	1,2
Einnahmen aus Veräusserungen (Zeilen 22+23+24+25)	21	201 717	0,0	–	–	–	–
Immobilien im Eigentum des Bundes	22	–	–	–	–	–	–
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA	23	–	–	–	–	–	–
Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)	24	184 922	0,0	–	–	–	–
Informatik	25	16 796	0,0	–	–	–	–

* ab Voranschlag 2007:

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

168 443 800
26 000 000

156 179 000
30 550 000

Erfolgsrechnung

	Zeilen Nr.	Voranschlag 2008 ETH-Bereich	Voranschlag 2008 ETH-Rat	Voranschlag 2008 ETH Zürich	Voranschlag 2008 ETH Lausanne
CHF					
Ertrag (exkl. Finanz- und Wertschriftenerfolg) (Zeilen 2+3+4)	1	2 697 240 600	54 724 900	1 370 988 300	706 250 800
Finanzierungsbeitrag des Bundes¹	2	1 793 204 000	54 083 000	908 656 000	445 000 000
Beitrag an Unterbringung²	3	361 061 000	641 900	213 332 300	85 250 800
Erträge von Dritten (Zeilen 5+6+7+8+9+10)	4	542 975 600	–	249 000 000	176 000 000
Entgelte aus Zweitmitteln	5	299 300 000	–	137 000 000	110 000 000
Entgelte aus Drittmitteln	6	134 900 600	–	63 000 000	30 500 000
Verkaufserlöse und Dienstleistungserträge (inkl. IT-Erträge)	7	49 600 000	–	26 100 000	10 800 000
Gebühren (inkl. Schulgelder)	8	28 750 000	–	14 500 000	6 400 000
Erlöse aus Rückerstattungen	9	4 200 000	–	–	3 300 000
Andere Erträge	10	26 225 000	–	8 400 000	15 000 000
Aufwand (Zeilen 12+16+22+27+33+34+35)	11	2 588 189 944	13 761 900	1 334 827 300	668 700 800
Materialaufwand (Zeilen 13+14+15)	12	102 326 700	30 000	45 500 000	22 156 700
Materialaufwand	13	70 850 000	–	35 000 000	17 000 000
Warenaufwand	14	40 000	–	–	–
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	15	31 436 700	30 000	10 500 000	5 156 700
Personalaufwand (Zeilen 17+18+19+20+21)	16	1 640 909 644	8 663 000	833 200 000	432 843 300
Löhne und Gehälter	17	1 363 546 444	6 800 000	689 150 000	356 450 000
Sozialversicherung	18	79 836 150	400 000	40 880 000	21 030 550
Personalversicherung	19	116 108 000	750 000	57 190 000	32 080 500
Unfall- und Krankenversicherung	20	7 391 950	43 000	4 020 000	1 782 250
Übriger Personalaufwand	21	74 027 100	670 000	41 960 000	21 500 000
Übriger Sachaufwand (Zeilen 23+24+25+26)	22	198 600 000	3 990 000	98 285 000	54 050 000
Informatik und Telekommunikation	23	73 000 000	330 000	41 990 000	20 000 000
Übrige Dienstleistungen, Honorare	24	85 530 000	3 460 000	35 370 000	28 000 000
Übriger Sachaufwand	25	39 730 000	200 000	20 690 000	6 000 000
Debitorenverluste	26	340 000	–	235 000	50 000
Infrastrukturaufwand (Zeilen 28+29+30+31+32)	27	519 381 000	1 058 900	288 742 300	129 650 800
Unterbringung ²	28	361 061 000	641 900	213 332 300	85 250 800
Raumaufwand extern	29	25 850 000	257 000	15 170 000	5 500 000
Unterhalt, Reparaturen, Leasing	30	66 220 000	70 000	25 800 000	26 000 000
Wasser, Energie, Betriebsmaterial	31	48 410 000	10 000	25 200 000	8 500 000
Verwaltungsaufwand	32	17 840 000	80 000	9 240 000	4 400 000
Abschreibungen	33	123 170 000	20 000	60 100 000	30 000 000
Veränderung Zweit-/Drittmittel	34	-4 197 400	–	1 000 000	–
Veränderung Leistungsversprechen	35	8 000 000	–	8 000 000	–
Ergebnis 1 (Zeilen 1 minus 11)	36	109 050 656	40 963 000	36 161 000	37 550 000
Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag (Zeilen 38+39+40+41)	37	73 463 000	40 883 000	30 550 000	5 000 000
A.o. Erfolg	38	4 200 000	–	4 000 000	–
Beiträge / Transferaufwand	39	71 763 000	40 883 000	25 550 000	5 000 000
Betriebsfremder Erfolg	40	-1 100 000	–	-1 000 000	–
Rückstellungsveränderungen	41	-1 400 000	–	2 000 000	–
Ergebnis 2 (Zeilen 36 minus 37)	42	35 587 656	80 000	5 611 000	32 550 000
Finanzerfolg	43	12 955 000	–	7 995 000	3 450 000
Wertschriftenerfolg	44	–	–	–	–
Gesamtergebnis (Zeilen 42+43+44)	45	48 542 656	80 000	13 606 000	36 000 000

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

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

					Erfolgsrechnung
Voranschlag 2008 PSI	Voranschlag 2008 WSL	Voranschlag 2008 EMPA	Voranschlag 2008 EAWAG	Zeilen Nr.	CHF
299 602 500	67 800 000	138 343 500	59 530 600	1	Ertrag (exkl. Finanz- und Wertschriftenerfolg) (Zeilen 2+3+4)
220 444 000	45 700 000	75 785 500	43 535 500	2	Finanzierungsbeitrag des Bundes¹
28 828 500	5 299 400	21 658 000	6 050 100	3	Beitrag an Unterbringung²
50 330 000	16 800 600	40 900 000	9 945 000	4	Erträge von Dritten (Zeilen 5+6+7+8+9+10)
13 600 000	12 100 000	19 300 000	7 300 000	5	Entgelte aus Zweitmitteln
28 000 000	3 400 600	8 000 000	2 000 000	6	Entgelte aus Drittmitteln
250 000	300 000	11 900 000	250 000	7	Verkaufserlöse und Dienstleistungserträge (inkl. IT-Erträge)
7 650 000	–	–	200 000	8	Gebühren (inkl. Schulgelder)
–	–	800 000	100 000	9	Erlöse aus Rückerstattungen
830 000	1 000 000	900 000	95 000	10	Andere Erträge
298 525 844	68 620 000	143 328 000	60 426 100	11	Aufwand (Zeilen 12+16+22+27+33+34+35)
24 000 000	2 300 000	4 740 000	3 600 000	12	Materialaufwand (Zeilen 13+14+15)
11 000 000	1 700 000	4 150 000	2 000 000	13	Materialaufwand
–	–	40 000	–	14	Warenaufwand
13 000 000	600 000	550 000	1 600 000	15	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
181 107 344	52 400 000	95 120 000	37 576 000	16	Personalaufwand (Zeilen 17+18+19+20+21)
159 498 444	43 248 000	77 600 000	30 800 000	17	Löhne und Gehälter
8 688 400	2 450 000	4 570 000	1 817 200	18	Sozialversicherung
10 203 500	3 962 000	9 150 000	2 772 000	19	Personalversicherung
671 900	240 000	450 000	184 800	20	Unfall- und Krankenversicherung
2 045 100	2 500 000	3 350 000	2 002 000	21	Übriger Personalaufwand
21 700 000	5 505 000	8 570 000	6 500 000	22	Übriger Sachaufwand (Zeilen 23+24+25+26)
5 600 000	1 600 000	2 880 000	600 000	23	Informatik und Telekommunikation
5 600 000	3 300 000	5 400 000	4 400 000	24	Übrige Dienstleistungen, Honorare
10 500 000	600 000	240 000	1 500 000	25	Übriger Sachaufwand
–	5 000	50 000	–	26	Debitorenverluste
50 708 500	7 872 400	29 798 000	11 550 100	27	Infrastrukturaufwand (Zeilen 28+29+30+31+32)
28 828 500	5 299 400	21 658 000	6 050 100	28	Unterbringung ²
80 000	333 000	2 910 000	1 600 000	29	Raumaufwand extern
9 000 000	890 000	1 560 000	2 900 000	30	Unterhalt, Reparaturen, Leasing
11 500 000	700 000	2 100 000	400 000	31	Wasser, Energie, Betriebsmaterial
1 300 000	650 000	1 570 000	600 000	32	Verwaltungsaufwand
27 000 000	750 000	4 100 000	1 200 000	33	Abschreibungen
-5 990 000	-207 400	1 000 000	–	34	Veränderung Zweit- / Drittmittel
–	–	–	–	35	Veränderung Leistungsversprechen
1 076 656	-820 000	-4 984 500	-895 500	36	Ergebnis 1 (Zeilen 1 minus 11)
1 800 000	-1 270 000	-3 500 000	–	37	Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag (Zeilen 38+39+40+41)
–	200 000	–	–	38	A.o. Erfolg
–	330 000	–	–	39	Beiträge / Transferaufwand
-100 000	–	–	–	40	Betriebsfremder Erfolg
1 900 000	-1 800 000	-3 500 000	–	41	Rückstellungsveränderungen
-723 344	450 000	-1 484 500	-895 500	42	Ergebnis 2 (Zeilen 36 minus 37)
1 040 000	100 000	370 000	–	43	Finanzerfolg
–	–	–	–	44	Wertschriftenerfolg
316 656	550 000	-1 114 500	-895 500	45	Gesamtergebnis (Zeilen 42+43+44)

Investitionsrechnung

CHF	Zeilen Nr.	Voranschlag 2008 ETH-Bereich	Voranschlag 2008 ETH-Rat	Voranschlag 2008 ETH Zürich	Voranschlag 2008 ETH Lausanne
Total Investitionen Netto (Zeilen 2+3+4)	1	193 510 000	100 000	99 580 000	51 000 000
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA (Zeilen 6 minus 18)	2	100 000	–	–	–
Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen) (Zeilen 7 minus 19)	3	160 750 000	40 000	78 580 000	42 000 000
Informatik (Zeilen 8 minus 20)	4	32 660 000	60 000	21 000 000	9 000 000
Total Investitionen Brutto (Zeilen 6+7+8)	5	193 510 000	100 000	99 580 000	51 000 000
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA (Zeilen 10+14)	6	100 000	–	–	–
Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen) (Zeilen 11+15)	7	160 750 000	40 000	78 580 000	42 000 000
Informatik (Zeilen 12+16)	8	32 660 000	60 000	21 000 000	9 000 000
Vorhaben über 10 Millionen Franken (Zeilen 10+11+12)	9	21 500 000	–	11 000 000	7 000 000
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA	10	–	–	–	–
Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)	11	21 500 000	–	11 000 000	7 000 000
Informatik	12	–	–	–	–
Vorhaben bis 10 Millionen Franken (Zeilen 14+15+16)	13	172 010 000	100 000	88 580 000	44 000 000
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA	14	100 000	–	–	–
Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)	15	139 250 000	40 000	67 580 000	35 000 000
Informatik	16	32 660 000	60 000	21 000 000	9 000 000
Einnahmen aus Veräusserungen (Zeilen 18+19+20)	17	–	–	–	–
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA	18	–	–	–	–
Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)	19	–	–	–	–
Informatik	20	–	–	–	–

Investitionsrechnung

Voranschlag 2008 PSI	Voranschlag 2008 WSL	Voranschlag 2008 EMPA	Voranschlag 2008 EAWAG	Zeilen Nr.	CHF
31 500 000	1 300 000	7 480 000	2 550 000	1	Total Investitionen Netto (Zeilen 2+3+4)
–	100 000	–	–	2	Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA (Zeilen 6 minus 18)
30 000 000	650 000	7 080 000	2 400 000	3	Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen) (Zeilen 7 minus 19)
1 500 000	550 000	400 000	150 000	4	Informatik (Zeilen 8 minus 20)
31 500 000	1 300 000	7 480 000	2 550 000	5	Total Investitionen Brutto (Zeilen 6+7+8)
–	100 000	–	–	6	Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA (Zeilen 10+14)
30 000 000	650 000	7 080 000	2 400 000	7	Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen) (Zeilen 11+15)
1 500 000	550 000	400 000	150 000	8	Informatik (Zeilen 12+16)
3 500 000	–	–	–	9	Vorhaben über 10 Millionen Franken (Zeilen 10+11+12)
–	–	–	–	10	Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA
3 500 000	–	–	–	11	Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)
–	–	–	–	12	Informatik
28 000 000	1 300 000	7 480 000	2 550 000	13	Vorhaben bis 10 Millionen Franken (Zeilen 14+15+16)
–	100 000	–	–	14	Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA
26 500 000	650 000	7 080 000	2 400 000	15	Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)
1 500 000	550 000	400 000	150 000	16	Informatik
–	–	–	–	17	Einnahmen aus Veräusserungen (Zeilen 18+19+20)
–	–	–	–	18	Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA
–	–	–	–	19	Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)
–	–	–	–	20	Informatik

Investitionen Immobilien

	Verpflichtungskredite		vor 2008	Investitionsausgaben			
	bewilligt	beantragt *		V 2008	FP 2009	FP 2010	FP 2011
Total	1 032,1	195,4	602,9	156,2	134,0	53,5	7,9
Objektkredite (für Vorhaben über 20 Millionen)	658,1	81,7	440,3	100,4	103,2	35,3	2,0
Früher bewilligt	658,1	–	440,3	89,9	62,2	5,1	2,0
Beantragt	–	81,7	–	10,5	41,0	30,2	–
Objektkredite (für Vorhaben 10 bis 20 Millionen)	41,4	10,4	13,9	6,9	5,7	2,4	–
Früher bewilligt	41,4	–	13,9	3,9	0,7	–	–
Beantragt	–	10,4	–	3,0	5,0	2,4	–
Objektkredite (für Vorhaben 3 bis 10 Millionen)	122,3	27,9	74,7	28,2	16,9	12,8	4,7
Früher bewilligt	122,3	–	74,7	18,4	7,6	4,7	4,3
Beantragt	–	27,9	–	9,8	9,4	8,1	0,4
Rahmenkredite (für Vorhaben bis 3 Millionen)	210,4	75,4	74,1	20,8	8,1	3,0	1,2
Früher bewilligt	210,4	–	74,1	7,3	2,3	–	–
Beantragt	–	75,4	–	13,5	5,9	3,0	1,2

* BRB vom 27.6.2007

Mittelflussrechnung und Mittelbestand

	Zeilen Nr.	Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Voranschlag 2008	
CHF		Anteil %		Anteil %		Anteil %	
Mittelfluss aus laufenden Aktivitäten							
<i>Cash Flow</i>							
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1	237 356 928		42 079 357		48 542 656	
Abschreibungen	2	119 326 122		128 132 900		123 170 000	
Diverse Abgrenzungen, Veränderungen aus Verbindlichkeiten	3	44 128 199		-250 000		2 894 500	
Cash Flow vor Veränderung Nettoumlaufvermögen	4	400 811 250	16,6	169 962 257	6,4	174 607 156	6,4
Zu-/Abnahme Nettoumlaufvermögen	5	22 942 703		5 800 000		4 283 344	
Mittelfluss aus laufenden Aktivitäten	6	423 753 953	17,5	175 762 257	6,6	178 890 500	6,6
Mittelfluss aus Investitionsaktivitäten							
Investitionen Immobilien	7	199 159 158		26 000 000		15 100 000	
Investitionen Mobilien, Informatik	8	148 797 284		161 938 400		193 410 000	
Investitionen Finanzanlagen	9	449 223		–		–	
Desinvestitionen	10	-351 717		–		–	
Netto-Investitionen	11	348 053 947	14,4	187 938 400	7,1	208 510 000	7,7
Free Cash Flow (Zeilen 6 minus 11)	12	75 700 005	3,1	-12 176 143	-0,5	-29 619 500	-1,1
Mittelfluss aus Finanzierungsaktivitäten	13	8 000 000	0,3	–	–	-1 000 000	-0,0
Bildung / Auflösung von Reserven	14	13 246 771	0,5	-1 676 143	-0,1	-5 745 500	-0,2
Kreditrest per 31.12.	15	–	–	–	–	–	–
Herleitung Finanzierungsbeitrag des Bundes							
Gesamtaufwand	16	2 179 813 198	90,2	2 617 106 743	98,4	2 661 652 944	98,2
Netto-Investitionen	17	348 053 947	14,4	187 938 400	7,1	208 510 000	7,7
Diverse Erträge, Beitrag an Unterbringung	18	-536 795 125	-22,2	-955 344 200	-35,9	-916 991 600	-33,8
Div. Abgrenzungen, Bestandesveränderungen	19	-194 397 024	-8,0	-133 682 900	-5,0	-129 347 844	-4,8
Veränderung Fonds Flüssige Mittel	20	70 453 233	2,9	-10 500 000	-0,4	-24 874 000	-0,9
Veränderung Reserven aus Finanzierungsbeitrag Bund	21	13 246 771	0,5	-1 676 143	-0,1	-5 745 500	-0,2
Finanzierungsbeitrag des Bundes (Zeilen 16+17+18+19+20+21)	22	1 880 375 000	77,8	1 703 841 900	64,1	1 793 204 000	66,4

Mittelflussrechnung und Mittelbestand

	Zeilen Nr.	Voranschlag 2008	Voranschlag 2008	Voranschlag 2008	Voranschlag 2008
CHF		ETH-Bereich	ETH-Rat	ETH Zürich	ETH Lausanne
Mittelfluss aus laufenden Aktivitäten					
<i>Cash Flow</i>					
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1	48 542 656	80 000	13 606 000	36 000 000
Abschreibungen	2	123 170 000	20 000	60 100 000	30 000 000
Diverse Abgrenzungen, Veränderungen aus Verbindlichkeiten	3	2 894 500	–	–	–
Cash Flow	4	174 607 156	100 000	73 706 000	66 000 000
vor Veränderung Nettoumlaufvermögen					
Zu-/Abnahme Nettoumlaufvermögen	5	4 283 344	–	1 000 000	–
Mittelfluss aus laufenden Aktivitäten	6	178 890 500	100 000	74 706 000	66 000 000
Mittelfluss aus Investitionsaktivitäten					
Investitionen Immobilien	7	15 100 000	–	–	15 000 000
Investitionen Mobilien, Informatik	8	193 410 000	100 000	99 580 000	51 000 000
Investitionen Finanzanlagen	9	–	–	–	–
Desinvestitionen	10	–	–	–	–
Netto-Investitionen	11	208 510 000	100 000	99 580 000	66 000 000
Free Cash Flow	12	-29 619 500	–	-24 874 000	–
(Zeilen 6 minus 11)					
Mittelfluss aus Finanzierungsaktivitäten	13	-1 000 000	–	–	–
Bildung/Auflösung von Reserven	14	-5 745 500	–	–	–
Kreditrest per 31.12.	15	–	–	–	–
Herleitung Finanzierungsbeitrag des Bundes					
Gesamtaufwand	16	2 661 652 944	54 644 900	1 365 377 300	673 700 800
Netto-Investitionen	17	208 510 000	100 000	99 580 000	66 000 000
Diverse Erträge, Beitrag an Unterbringung	18	-916 991 600	-641 900	-470 327 300	-264 700 800
Div. Abgrenzungen, Bestandesveränderungen	19	-129 347 844	-20 000	-61 100 000	-30 000 000
Veränderung Fonds Flüssige Mittel	20	-24 874 000	–	-24 874 000	–
Veränderung Reserven aus Finanzierungsbeitrag Bund	21	-5 745 500	–	–	–
Finanzierungsbeitrag des Bundes	22	1 793 204 000	54 083 000	908 656 000	445 000 000
(Zeilen 16+17+18+19+20+21)					

					Mittelflussrechnung und Mittelbestand
Voranschlag 2008	Voranschlag 2008	Voranschlag 2008	Voranschlag 2008	Zeilen Nr.	
PSI	WSL	EMPA	EAWAG		CHF
					Mittelfluss aus laufenden Aktivitäten
					<i>Cash Flow</i>
316 656	550 000	-1 114 500	-895 500	1	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
27 000 000	750 000	4 100 000	1 200 000	2	Abschreibungen
1 900 000	–	994 500	–	3	Diverse Abgrenzungen, Veränderungen aus Verbindlichkeiten
29 216 656	1 300 000	3 980 000	304 500	4	Cash Flow
					vor Veränderung Nettoumlaufvermögen
3 283 344	–	–	–	5	Zu-/Abnahme Nettoumlaufvermögen
32 500 000	1 300 000	3 980 000	304 500	6	Mittelfluss aus laufenden Aktivitäten
					Mittelfluss aus Investitionsaktivitäten
–	100 000	–	–	7	Investitionen Immobilien
31 500 000	1 200 000	7 480 000	2 550 000	8	Investitionen Mobilien, Informatik
–	–	–	–	9	Investitionen Finanzanlagen
–	–	–	–	10	Desinvestitionen
31 500 000	1 300 000	7 480 000	2 550 000	11	Netto-Investitionen
1 000 000	–	-3 500 000	-2 245 500	12	Free Cash Flow (Zeilen 6 minus 11)
-1 000 000	–	–	–	13	Mittelfluss aus Finanzierungsaktivitäten
–	–	-3 500 000	-2 245 500	14	Bildung/Auflösung von Reserven
–	–	–	–	15	Kreditrest per 31.12.
					Herleitung Finanzierungsbeitrag des Bundes
300 325 844	67 350 000	139 828 000	60 426 100	16	Gesamtaufwand
31 500 000	1 300 000	7 480 000	2 550 000	17	Netto-Investitionen
-80 198 500	-22 200 000	-62 928 000	-15 995 100	18	Diverse Erträge, Beitrag an Unterbringung
-31 183 344	-750 000	-5 094 500	-1 200 000	19	Div. Abgrenzungen, Bestandesveränderungen
–	–	–	–	20	Veränderung Fonds Flüssige Mittel
–	–	-3 500 000	-2 245 500	21	Veränderung Reserven aus Finanzierungsbeitrag Bund
220 444 000	45 700 000	75 785 500	43 535 500	22	Finanzierungsbeitrag des Bundes (Zeilen 16+17+18+19+20+21)

Eidgenössische Alkoholverwaltung

	Seite
Erfolgsrechnung	313
Globalbudget Alcosuisse	314

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008
Total Aufwand	29 966 519	30 725 000	30 500 000
4 Personalaufwand	21 361 683	21 391 000	20 680 000
40 Personalbezüge	17 989 358	17 350 000	17 050 000
41 Sozialversicherungsbeiträge	1 016 305	1 019 000	994 000
42 Personalversicherungsbeiträge	1 418 103	1 944 000	1 573 000
43 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	115 059	115 000	108 000
45 Personalbeschaffung	8 800	–	10 000
46 Aus- und Weiterbildung	163 362	220 000	210 000
47 Spesenentschädigungen	619 236	700 000	690 000
48 Übriger Personalaufwand	31 460	33 000	35 000
49 Hilfskräfte	–	10 000	10 000
5 Sonstiger Sachaufwand	6 764 086	7 434 000	7 325 000
51 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	1 159 176	1 486 000	1 344 000
52 Wasser, Energie, Betriebsmaterial	283 986	307 000	300 000
53 Verwaltungsaufwand	616 053	820 000	840 000
54 Informatikaufwand	778 385	1 009 000	1 055 000
55 Sonstige Dienstleistungen und Honorare	52 535	135 000	305 000
56 Übriger Sachaufwand	404 284	469 000	590 000
57 Debitorenverluste	313 994	20 000	25 000
59 Handelsrechtliche Abschreibungen	3 155 673	3 188 000	2 866 000
6 Alkoholprävention (Artikel 43a AlkG)	1 840 750	1 900 000	2 495 000
Total Ertrag	277 434 916	276 525 000	278 100 000
7 Ertrag	277 839 177	277 174 000	278 510 000
70 Verkauf Ethanol/Kernobstbrand	49 204 307	49 012 000	49 900 000
30 Warenaufwand Ethanol/Kernobstbrand	-39 428 293	-38 676 000	-39 400 000
71 Gebühren	681 896	699 000	720 000
72 Rückerstattungen	-4 181 517	-3 740 000	-4 445 000
73 Verkaufsfrachten	-2 201 497	-1 945 000	-1 930 000
74 Andere Entgelte	388 943	413 000	420 000
75 Vermögenserträge	5 041 962	4 803 000	5 495 000
76 Fiskaleinnahmen	267 492 149	265 950 000	267 500 000
77 Verkauf/Vermietung Alkoholtransportbehälter	546 225	498 000	50 000
79 Übriger Ertrag	295 002	160 000	200 000
8 Betriebsfremder Erfolg	- 404 261	- 649 000	- 410 000
80 Betriebsfremder Erfolg	- 729 246	-1 000 000	- 700 000
82 Liegenschaftserfolg	324 985	351 000	290 000
Reinertrag	247 468 397	245 800 000	247 600 000

Globalbudget Alcosuisse

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008
7 Verkauf Ethanol/Kernobstbrand	49 204 307	49 012 000	49 900 000
Analysegebühren/Dienstleistungen	461 386	420 000	447 000
Verkauf/Vermietung Alkoholtransportbehälter	546 225	498 000	50 000
Verkaufsfrachten	-2 201 497	-1 945 000	-1 930 000
Total Einnahmen	48 010 421	47 985 000	48 467 000
3 Warenaufwand Ethanol/Kernobstbrand	39 428 293	38 676 000	39 400 000
Nettoerlös	8 582 128	9 309 000	9 067 000
4 Löhne/Sozialleistungen	3 175 447	3 071 000	3 182 000
5 Unterhalt Gebäude/Einrichtungen/Fahrzeuge	923 247	1 062 000	1 042 000
Wasser/Energie/Betriebsmittel	170 427	181 000	172 000
Verwaltungskosten	71 500	88 000	98 000
Übriger Sachaufwand	142 127	70 000	60 000
Abschreibungen	1 807 708	2 005 000	1 678 000
Aufwand	6 290 456	6 477 000	6 232 000
Ergebnis	2 291 672	2 832 000	2 835 000