



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

VORANSCHLAG

20

MIT INTEGRIERTEM
AUFGABEN- UND
FINANZPLAN 2018–2020

17

BUNDESBESCHLÜSSE

IMPRESSUM

REDAKTION

Eidg. Finanzverwaltung

Internet: www.efv.admin.ch

VERTRIEB

BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern

www.bbl.admin.ch/bundespublikationen

Art.-Nr. 601.201.17d

INHALTSVERZEICHNIS

A	BUNDESBESCHLÜSSE	3
	BUNDESBESCHLUSS IA ÜBER DEN VORANSCHLAG FÜR DAS JAHR 2017	5
	BUNDESBESCHLUSS IB ÜBER DIE PLANUNGSGRÖSSEN IM VORANSCHLAG FÜR DAS JAHR 2017	9
	BUNDESBESCHLUSS II ÜBER DEN FINANZPLAN FÜR DIE JAHRE 2018–2020	11
	BUNDESBESCHLUSS III ÜBER DIE ENTNAHMEN AUS DEM BAHNINFRASTRUKTURFONDS FÜR DAS JAHR 2017	13
	BUNDESBESCHLUSS IV ÜBER DIE ENTNAHMEN AUS DEM INFRASTRUKTURFONDS FÜR DAS JAHR 2017	14
	BUNDESBESCHLUSS V ZUM VORANSCHLAG DER EIDGENÖSSISCHEN ALKOHOLVERWALTUNG FÜR DAS JAHR 2017	15
B	ERGEBNIS GEMÄSS BUNDESBESCHLUSS	17
	ZAHLEN IM ÜBERBLICK	19
	RESULTAT DER PARLAMENTARISCHEN BERATUNG	25
C	BUDGETPOSITIONEN	31
	1 BEHÖRDEN UND GERICHTE	33
	2 EIDG. DEPARTEMENT FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN	42
	3 EIDG. DEPARTEMENT DES INNEREN	45
	4 EIDG. JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT	56
	5 EIDG. DEP. FÜR VERTEIDIGUNG, BEVÖLKERUNGSSCHUTZ UND SPORT	63
	6 EIDG. FINANZDEPARTEMENT	72
	7 EIDG. DEPARTEMENT FÜR WIRTSCHAFT, BILDUNG UND FORSCHUNG	87
	8 EIDG. DEP. FÜR UMWELT, VERKEHR, ENERGIE UND KOMMUNIKATION	102
D	VERPFLICHTUNGSKREDITE, ZAHLUNGSRAHMEN UND GESPERRTE KREDITE	115
	MIT DEM VORANSCHLAG 2017 BEWILLIGTE VERPFLICHTUNGSKREDITE	117
	MIT DEM VORANSCHLAG 2017 BEWILLIGTE ZAHLUNGSRAHMEN	118
	GESPERRTE KREDITE	119
E	SONDERRECHNUNGEN	121
	1 BAHNINFRASTRUKTURFONDS	123
	2 INFRASTRUKTURFONDS/NATIONALSTRASSEN- UND AGGLOMERATIONSVERKEHRSFONDS	125
	3 EIDGENÖSSISCHE ALKOHOLVERWALTUNG	127

Bundesbeschluss Ia über den Voranschlag für das Jahr 2017

vom 15. Dezember 2016

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf die Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung¹,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 24. August 2016²,
beschliesst:*

Art. 1 Erfolgsrechnung

¹ Die budgetierten Aufwände und Erträge der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2017 werden genehmigt.

² Die budgetierte Erfolgsrechnung schliesst ab mit:

	Franken
a. Aufwänden von	68 443 299 047
b. Erträgen von	68 078 719 700
c. einem Aufwandüberschuss von	364 579 347

Art. 2 Investitionsrechnung

¹ Die budgetierten Investitionsausgaben und Investitionseinnahmen der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2017 werden genehmigt.

² Die budgetierte Investitionsrechnung schliesst ab mit:

	Franken
a. Investitionsausgaben von	8 483 593 300
b. Investitionseinnahmen von	711 820 800
c. einem Ausgabenüberschuss von	7 771 772 500

Art. 3 Kreditverschiebungen im verwaltungseigenen Bereich

¹ Die Verwaltung wird ermächtigt, Kreditverschiebungen zwischen Globalbudgets, zwischen Globalbudgets und Einzelkrediten sowie zwischen Einzelkrediten vorzunehmen. Es entscheiden:

- a. bei Krediten aus verschiedenen Departementen: das EFD (EFV) im Einvernehmen mit den beteiligten Departementen;
- b. bei Krediten aus demselben Departement: das Departement im Einvernehmen mit dem EFD (EFV).

¹ SR 101

² Im BBl nicht veröffentlicht

² Durch die Kreditverschiebung darf das Globalbudget oder der Einzelkredit um höchstens 3 Prozent des bewilligten Voranschlagskredits erhöht werden. Das EFD (EFV und ISB) kann zur Finanzierung von aktivierbaren, nicht beim Informatik-Leistungserbringer budgetierten Investitionen Ausnahmen bewilligen.

Art. 4 Übrige Kreditverschiebungen

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

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

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

⁴ Das WBF wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem EFD (EFV und BBL) Kreditverschiebungen zwischen dem Investitionskredit des BBL für ETH-Bauten und dem Finanzierungsbeitrag an den ETH-Bereich vorzunehmen. Diese dürfen 20 Prozent des bewilligten Einzelkredits für ETH-Bauten nicht überschreiten.

Art. 5 Kreditsperre

¹ Die nach den Artikeln 1 und 2 bewilligten Aufwände und Investitionsausgaben (Voranschlagskredite) werden gestützt auf Artikel 37a des Finanzhaushaltsgesetzes vom 7. Oktober 2005³ im Umfang von 60 000 000 Franken gesperrt.

² Die Einzelheiten der Kreditsperrung sind im Anhang 1 geregelt.

Art. 6 Finanzierungsrechnung

¹ Die budgetierten Ausgaben und Einnahmen der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2017 werden genehmigt.

² Die budgetierte Finanzierungsrechnung schliesst ab mit:

	Franken
a. Ausgaben von	68 728 382 347
b. Einnahmen von	68 418 094 600

³ SR 611.0

c. ein Ausgabenüberschuss von 310 287 747

³Die Ausgaben vermindern sich um die nach Artikel 5 teilweise gesperrten Kredite.

Art. 7 Schuldenbremse

Dem Voranschlag wird nach Artikel 126 Absatz 2 der Bundesverfassung ein Höchstbetrag für die Gesamtausgaben von 68 760 185 073 Franken zu Grunde gelegt.

Art. 8 Der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite

¹Folgende Verpflichtungskredite werden gemäss besonderen Verzeichnissen bewilligt:

	Franken
a. Ordnung und öffentliche Sicherheit	555 000 000
b. Bauprogramm 2017 des ETH-Bereichs (Einzelvorhaben)	230 300 000
c. Soziale Wohlfahrt	54 000 000
d. Umwelt und Raumordnung	83 000 000
e. Landwirtschaft und Ernährung	448 000 000
f. Kriegsrisiko bei humanitären und diplomatischen Sonderflügen, pro Einsatz	300 000 000

²Folgende Rahmenkredite werden bewilligt:

a. ETH-Bauten 2017 (Bauten unter 10 Mio. Fr.)	104 000 000
b. Spezialfinanzierung Luftverkehr	180 000 000

Art. 9 Nicht der Ausgabenbremse unterstellter Verpflichtungskredit

Für die institutionellen und finanziellen Voraussetzungen wird ein Verpflichtungskredit von 17 100 000 Franken bewilligt.

Art. 10 Der Ausgabenbremse unterstellter Zahlungsrahmen

Für die Beziehungen zum Ausland – Internationale Zusammenarbeit wird ein Zahlungsrahmen von 79 427 900 Franken bewilligt.

Art. 11 Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

Von der Kreditsperre betroffene Kredite

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement

420 *Staatssekretariat für Migration*

A202.0156 Empfangs- und Verfahrenszentren: Betriebsausgaben

A231.0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorl. Aufgenommene, Flüchtlinge

Bundesbeschluss Ib über die Planungsgrössen im Voranschlag für das Jahr 2017

vom 12. Dezember 2016

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf die Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung¹,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 24. August 2016²,
beschliesst:*

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

Für die im Anhang 1 aufgeführten Leistungsgruppen werden finanzielle Planungsgrössen sowie Ziele, Messgrössen und Sollwerte nach Artikel 29 Absatz 2 des Finanzaushaltgesetzes vom 7. Oktober 2005³ festgelegt.

Art. 2 Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

1 SR 101
2 Im BBl nicht veröffentlicht
3 SR 611.0

Finanzielle Planungsgrössen sowie Ziele, Messgrössen und Sollwerte zu Leistungsgruppen

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Leistungsgruppe 2: Aussenpolitische Führung

Ziel, Messgrösse und Sollwert

	VA 2017
Bilaterale Beziehungen: Die aussenpolitischen Interessen und Werte der Schweiz werden gewahrt und gefördert. Zwecks wirksamer Steuerung der irregulären Migration ist der Abschluss weiterer Rücknahmeabkommen fester Bestandteil der aussenpolitischen Bemühungen des Bundesrates	
– Abgeschlossene Rücknahmeabkommen (Anzahl, minimal)	64
– Bilaterale Besuche auf Regierungsebene sowie auf Stufe Staatssekretär (Anzahl, minimal)	45

Eidgenössisches Finanzdepartement

Eidgenössische Steuerverwaltung

Leistungsgruppe 1: Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer und Stempelabgaben sowie Amtshilfe

Ziel, Messgrösse und Sollwert

	VA 2017
Aufsicht Direkte Bundessteuer: Die ESTV sorgt für die gesetzeskonforme Aufgabenerfüllung durch die Kantone	
– Geleistete Aussendiensttage der Abteilung Aufsicht Kantone der HA DVS (Anzahl)	390

Bundesbeschluss II über den Finanzplan für die Jahre 2018–2020

vom 15. Dezember 2016

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf die Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung¹,
und auf Artikel 143 des Parlamentsgesetzes vom 13. Dezember 2002²,
und auf Artikel 12 Absatz 2 des Infrastrukturfondsgesetzes vom 6. Oktober 2006³,
sowie auf Artikel 4 Absatz 1 des Bundesgesetzes über den Fonds zur Finanzierung
der Eisenbahninfrastruktur vom 21. Juni 2013⁴,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 24. August 2016⁵,
beschliesst:

Art. 1 Finanzplan 2018-2020

Der Finanzplan der Schweizerischen Eidgenossenschaft für die Jahre 2018–2020
wird zur Kenntnis genommen.

Art. 2 Änderungsaufträge für den Voranschlag 2018 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2019–2021

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

- a. Personalausgaben:
Die im Rahmen des Voranschlags 2017 vorgenommene Reduktion um
50 000 000 Franken ist ab 2018 um die Hälfte reduziert (25 000 000 Franken)
fortzuführen. Die Fortschreibung wird im Fall des definitiven Beschlusses des
Stabilisierungsprogramms durch die dort vorgesehene Reduktion im Umfang
von 100 000 000 Franken im Eigenbereich hinfällig.
- b. Informations- und Kommunikationstechnik (IKT):
Die Ausgaben für die IKT sind auf dem Stand des Voranschlags 2016
(1 071 929 900 Franken) einzufrieren und der integrierte Aufgaben- und Fi-
nanzplan 2018–2020 entsprechend auf den Wert des Voranschlags 2016 an-
zupassen.
- c. 202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
A231.0356 Auslandschweizerbeziehungen:
Die im Rahmen des Voranschlags 2017 vorgenommene Erhöhung der Mittel
zugunsten der Schweizer Revue um 300 000 Franken ist in den Folgejahren
fortzuführen.

¹ SR 101
² SR 171.10
³ SR 725.13
⁴ SR 742.140
⁵ Im BBl nicht veröffentlicht

- d. 605 Eidgenössische Steuerverwaltung
Leistungsgruppe 1: Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer und Stempelabgaben sowie Amtshilfe
– Ziel: Die ESTV sorgt für die gesetzeskonforme Aufgabenerfüllung durch die Kantone
– Messgrösse: Geleistete Aussendiensttage der Abteilung Aufsicht Kantone der HA DVS (Anzahl)
– Sollwert 2018–2020: 390
- e. 606 Eidgenössische Zollverwaltung
A231.0173 Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte:
Berücksichtigung der im Voranschlag 2017 vorgenommenen Erhöhung um 26 700 000 Franken auf 94 600 000 Franken in den Folgejahren.
- f. 740 Schweizerische Akkreditierungsstelle
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget):
2018: 8 490 000 Franken
2019: 9 135 000 Franken
2020: 8 798 300 Franken
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget):
2018: 10 749 200 Franken
2019: 10 983 000 Franken
2020: 10 982 000 Franken

Art. 3

Der Finanzplan des Infrastrukturfonds für den Agglomerationsverkehr, das Nationalstrassennetz sowie Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen (ab 2018 voraussichtlich Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds, NAF) für die Jahre 2018–2020 wird zur Kenntnis genommen.

Art. 4

Der Finanzplan des Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur für die Jahre 2018–2020 wird zur Kenntnis genommen.

Art. 5 Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr 2017

vom 5. Dezember 2016

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 4 Absatz 1 des Bundesgesetzes über den Fonds zur Finanzierung
der Eisenbahninfrastruktur vom 21. Juni 2013¹,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 24. August 2016²,
beschliesst:

Art. 1

Folgende Voranschlagskredite werden für 2017 bewilligt und dem Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur entnommen:

a.	Betrieb der Bahninfrastruktur	662 801 000 Franken
b.	Substanzerhalt der Bahninfrastruktur	2 538 415 000 Franken
c.	Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT)	332 439 500 Franken
d.	Bahn 2000/ZEB inkl. 4-Meter-Korridor	754 500 000 Franken
e.	Anschluss an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz	53 810 500 Franken
f.	Lärmsanierung der Eisenbahnen	65 000 000 Franken
g.	Ausbauschritt 2025	121 975 000 Franken
h.	CEVA – Bahnhof Annemasse	6 510 000 Franken
i.	Forschungsaufträge	2 350 000 Franken

Art. 2

Vom Voranschlag 2017 des Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur wird Kenntnis genommen.

Art. 3

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ SR 742.140

² Im BBl nicht veröffentlicht

Bundesbeschluss IV über die Entnahmen aus dem Infrastrukturfonds für das Jahr 2017

vom 5. Dezember 2016

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 10 des Infrastrukturfondsgesetzes vom 6. Oktober 2006¹,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 24. August 2016²,
beschliesst:*

Art. 1

Folgende Voranschlagskredite werden für 2017 bewilligt und dem Infrastrukturfonds entnommen:

- a. 400 000 000 Franken für die Fertigstellung des Nationalstrassennetzes
- b. 195 480 000 Franken für die Engpassbeseitigung auf dem Nationalstrassennetz
- c. 322 000 000 Franken für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Städten und Agglomerationen
- d. 47 589 000 Franken für Beiträge an Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen

Art. 2

Vom Voranschlag 2017 des Infrastrukturfonds wird Kenntnis genommen.

Art. 3

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ SR 725.13

² Im BBl nicht veröffentlicht

Bundesbeschluss V zum Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für das Jahr 2017

vom 5. Dezember 2016

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 24. August 2016¹,
beschliesst:*

Art. 1

Der Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017, bestehend aus

- a. dem Voranschlag der Erfolgsrechnung, abschliessend mit
 - einem Ertrag von 284 100 000 Franken,
 - einem Aufwand von 37 076 000 Frankenalso mit einem Reinertrag von 247 024 000 Franken, und
- b. den Investitionen von 4 913 000 Franken,

wird genehmigt.

Art. 2

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ Im BBl nicht veröffentlicht

ZAHLEN IM ÜBERBLICK

ZAHLEN IM ÜBERBLICK

Mio. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Finanzierungsrechnung								
Ordentliche Einnahmen	67 580	66 733	68 418	2,5	70 975	73 424	75 336	3,1
Ordentliche Ausgaben	65 243	67 229	68 668	2,1	72 389	75 368	76 776	3,4
Ordentliches Finanzierungsergebnis	2 337	-496	-250		-1 414	-1 944	-1 439	
Ausserordentliche Einnahmen	493	145	-		-	-	-	
Ausserordentliche Ausgaben	-	-	-		-	-	-	
Finanzierungsergebnis	2 831	-351	-250		-1 414	-1 944	-1 439	
Schuldenbremse								
Struktureller Überschuss (+) / Strukturelles Defizit (-)	3 081	104	92		-1 485	-1 944	-1 439	
Höchstzulässige Ausgaben	68 324	67 333	68 760	2,1	70 904	73 424	75 336	2,8
Handlungsspielraum (+) / Bereinigungsbedarf (-)		104	92		-1 485	-1 944	-1 439	
Erfolgsrechnung								
Operativer Ertrag	66 670	65 308	66 895	2,4	69 043	71 587	73 424	3,0
Operativer Aufwand	63 836	64 958	66 911	3,0	69 868	72 731	73 847	3,3
Operatives Ergebnis	2 834	351	-17		-826	-1 144	-423	
Finanzergebnis	-1 644	-1 581	-1 114		-951	-955	-991	
Ergebnis aus namhaften Beteiligungen	835	821	826		826	826	826	
Jahresergebnis	2 025	-409	-305		-951	-1 273	-588	
Investitionsrechnung								
Investitionseinnahmen	366	729	712	-2,4	910	732	744	0,5
Investitionsausgaben	7 604	8 473	8 484	0,1	10 649	11 465	11 758	8,5
Saldo Investitionsrechnung	-7 238	-7 743	-7 772		-9 739	-10 732	-11 015	
Kennzahlen								
Ausgabenquote %	10,2	10,4	10,4		10,7	10,9	10,8	
Steuerquote %	9,9	9,7	9,7		9,9	10,0	10,0	
Schuldenquote brutto %	16,2	16,4	16,2		15,2	14,5	13,9	
Volkswirtschaftliche Referenzgrössen								
Wachstum reales Bruttoinlandprodukt %	0,9	1,4	1,8		2,0	1,7	1,7	
Wachstum nominelles Bruttoinlandprodukt %	-0,5	1,0	2,0		2,4	2,3	2,7	
Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIK %	-1,1	0,3	0,3		0,4	0,6	1,0	
Zinssätze langfristig % (Jahresmittel)	-0,1	0,2	0,0		0,6	1,4	2,3	
Zinssätze kurzfristig % (Jahresmittel)	-0,8	-0,8	-0,7		0,1	1,0	1,7	
Wechselkurs US-Dollar in CHF (Jahresmittel)	0,96	0,95	1,00		1,00	1,00	1,00	
Wechselkurs Euro in CHF (Jahresmittel)	1,07	1,05	1,10		1,10	1,10	1,10	

ERFOLGSRECHNUNG

Mio. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Jahresergebnis	2 025	-409	-305		-951	-1 273	-588	
Operatives Ergebnis	2 834	351	-17		-826	-1 144	-423	
Operativer Ertrag	66 670	65 308	66 895	2,4	69 043	71 587	73 424	3,0
Fiskalertrag	62 689	62 421	63 939	2,4	66 390	68 927	70 739	3,2
Direkte Bundessteuer natürliche Personen	10 319	10 132	10 742	6,0	11 272	12 021	12 806	6,0
Direkte Bundessteuer juristische Personen	9 806	9 235	9 392	1,7	9 589	9 840	9 935	1,8
Verrechnungssteuer	6 117	5 696	6 212	9,1	6 445	6 678	6 911	5,0
Stempelabgaben	2 393	2 325	2 515	8,2	2 615	2 740	2 865	5,4
Mehrwertsteuer	22 453	23 210	23 260	0,2	23 870	24 430	25 090	2,0
Übrige Verbrauchssteuern	7 029	7 072	6 813	-3,7	7 578	8 209	8 124	3,5
Verschiedener Fiskalertrag	4 572	4 751	5 005	5,3	5 021	5 009	5 008	1,3
Regalien und Konzessionen	1 152	803	863	7,4	861	861	859	1,7
Übriger Ertrag	1 882	1 894	2 060	8,8	1 781	1 788	1 815	-1,1
Entnahme aus Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	188	44	33	-26,7	11	11	11	-29,3
Ertrag aus ausserordentlichen Transaktionen	759	145	-		-	-	-	
Operativer Aufwand	63 836	64 958	66 911	3,0	69 868	72 731	73 847	3,3
Eigenaufwand	12 681	13 333	13 967	4,8	14 288	14 321	14 506	2,1
Personalaufwand	5 450	5 571	5 684	2,0	5 747	5 757	5 779	0,9
Sach- und übriger Betriebsaufwand	4 122	4 467	4 513	1,0	4 671	4 657	4 658	1,0
Rüstungsaufwand	843	1 013	868	-14,3	944	1 069	1 234	5,1
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	2 266	2 282	2 902	27,2	2 926	2 838	2 835	5,6
Transferaufwand	51 137	51 513	52 882	2,7	55 553	58 405	59 338	3,6
Anteile Dritter an Bundeserträgen	9 441	9 324	9 652	3,5	10 140	11 251	11 537	5,5
Entschädigungen an Gemeinwesen	1 291	1 280	1 684	31,5	2 225	2 081	2 043	12,4
Beiträge an eigene Institutionen	3 522	3 134	3 388	8,1	3 314	3 341	3 392	2,0
Beiträge an Dritte	15 848	15 975	16 178	1,3	16 472	16 859	16 947	1,5
Beiträge an Sozialversicherungen	16 401	16 692	17 087	2,4	17 209	17 735	18 177	2,2
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	4 200	5 082	4 970	-2,2	6 172	7 110	7 210	9,1
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	433	26	-76	-397,1	21	27	32	5,7
Einlage in Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	18	111	62	-44,1	27	5	4	-57,1
Aufwand aus ausserordentlichen Transaktionen	-	-	-		-	-	-	
Finanzergebnis	-1 644	-1 581	-1 114		-951	-955	-991	
Finanzertrag	460	209	358	71,6	359	439	504	24,7
Finanzaufwand	2 104	1 790	1 472	-17,8	1 311	1 394	1 495	-4,4
Zinsaufwand	1 878	1 703	1 412	-17,1	1 260	1 347	1 453	-3,9
Übriger Finanzaufwand	226	87	60	-30,8	50	46	42	-16,8
Ergebnis aus namhaften Beteiligungen	835	821	826		826	826	826	
Zunahme von Equitywerten	888	821	826	0,6	826	826	826	0,2

FINANZIERUNGSRECHNUNG

Mio. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Finanzierungsergebnis	2 831	-351	-250		-1 414	-1 944	-1 439	
Ordentliches Finanzierungsergebnis	2 337	-496	-250		-1 414	-1 944	-1 439	
Ordentliche Einnahmen	67 580	66 733	68 418	2,5	70 975	73 424	75 336	3,1
Fiskaleinnahmen	63 192	62 421	63 939	2,4	66 390	68 927	70 739	3,2
Direkte Bundessteuer natürliche Personen	10 319	10 132	10 742	6,0	11 272	12 021	12 806	6,0
Direkte Bundessteuer juristische Personen	9 806	9 235	9 392	1,7	9 589	9 840	9 935	1,8
Verrechnungssteuer	6 617	5 696	6 212	9,1	6 445	6 678	6 911	5,0
Stempelabgaben	2 393	2 325	2 515	8,2	2 615	2 740	2 865	5,4
Mehrwertsteuer	22 454	23 210	23 260	0,2	23 870	24 430	25 090	2,0
Übrige Verbrauchssteuern	7 029	7 072	6 813	-3,7	7 578	8 209	8 124	3,5
Verschiedene Fiskaleinnahmen	4 573	4 751	5 005	5,3	5 021	5 009	5 008	1,3
Regalien und Konzessionen	1 202	836	831	-0,7	825	825	820	-0,5
Finanzeinnahmen	1 218	1 014	1 116	10,1	1 127	1 205	1 270	5,8
Beteiligungseinnahmen	802	821	826	0,6	826	826	826	0,2
Übrige Finanzeinnahmen	416	193	290	50,3	300	379	444	23,1
Übrige laufende Einnahmen	1 738	1 731	1 820	5,1	1 724	1 735	1 764	0,5
Investitionseinnahmen	231	729	712	-2,4	910	732	744	0,5
Ordentliche Ausgaben	65 243	67 229	68 668	2,1	72 389	75 368	76 776	3,4
Eigenausgaben	10 258	10 793	10 649	-1,3	10 996	11 168	11 352	1,3
Personalausgaben	5 467	5 571	5 684	2,0	5 747	5 757	5 779	0,9
Sach- und Betriebsausgaben	3 947	4 209	4 097	-2,6	4 305	4 342	4 339	0,8
Rüstungsausgaben	844	1 013	868	-14,3	944	1 069	1 234	5,1
Laufende Transferausgaben	45 907	46 479	48 063	3,4	49 434	51 342	52 170	2,9
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	9 441	9 324	9 652	3,5	10 140	11 251	11 537	5,5
Entschädigungen an Gemeinwesen	1 288	1 280	1 684	31,5	2 225	2 081	2 043	12,4
Beiträge an eigene Institutionen	3 528	3 134	3 388	8,1	3 314	3 341	3 392	2,0
Beiträge an Dritte	15 196	15 973	16 178	1,3	16 471	16 858	16 946	1,5
Beiträge an Sozialversicherungen	16 454	16 767	17 162	2,4	17 284	17 810	18 252	2,1
Finanzausgaben	1 495	1 485	1 472	-0,9	1 311	1 394	1 495	0,2
Zinsausgaben	1 381	1 474	1 412	-4,2	1 260	1 347	1 453	-0,4
Übrige Finanzausgaben	115	11	60	468,5	50	46	42	40,8
Investitionsausgaben	7 583	8 473	8 484	0,1	10 649	11 465	11 758	8,5
Sachanlagen und Vorräte	2 879	2 708	2 820	4,1	3 573	3 631	3 859	9,3
Immaterielle Anlagen	27	31	48	55,3	30	39	47	11,3
Darlehen	413	95	101	5,9	134	113	55	-12,7
Beteiligungen	64	61	45	-27,0	40	33	32	-14,8
Eigene Investitionsbeiträge	4 200	5 077	4 970	-2,1	6 372	7 110	7 210	9,2
Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	500	500	0,0	500	538	555	2,6
Ausserordentliche Einnahmen	493	145	-		-	-	-	
Ausserordentliche Ausgaben	-	-	-		-	-	-	

INVESTITIONSRECHNUNG

Mio. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Saldo Investitionsrechnung	-7 238	-7 743	-7 772		-9 739	-10 732	-11 015	
Investitionseinnahmen	366	729	712	-2,4	910	732	744	0,5
Liegenschaften	29	67	62	-7,6	62	48	48	-7,8
Mobilien	3	4	3	-7,9	3	3	3	-2,0
Nationalstrassen	5	5	5	-2,0	5	5	5	-0,5
Immaterielle Anlagen	0	-	0	-	0	0	0	-
Darlehen	194	154	142	-7,9	140	138	132	-3,8
Beteiligungen	0	-	-	-	-	-	-	-
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	-	-	-	200	-	-	-
Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	500	500	0,0	500	538	555	2,6
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	135	-	-	-	-	-	-	-
Investitionsausgaben	7 604	8 473	8 484	0,1	10 649	11 465	11 758	8,5
Liegenschaften	760	833	701	-15,8	727	734	735	-3,1
Mobilien	98	167	132	-20,5	141	141	132	-5,7
Vorräte	85	100	166	65,6	202	201	201	19,0
Nationalstrassen	1 952	1 609	1 551	-3,6	2 174	2 115	2 221	8,4
Rüstungsmaterial	-	-	270	-	330	440	570	-
Immaterielle Anlagen	32	31	48	55,3	30	39	47	11,3
Darlehen	413	95	101	5,9	134	113	55	-12,7
Beteiligungen	64	61	45	-27,0	40	33	32	-14,8
Eigene Investitionsbeiträge	4 200	5 077	4 970	-2,1	6 372	7 110	7 210	9,2
Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	500	500	0,0	500	538	555	2,6
Ausserordentliche Investitionsausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-

VORGABEN DER SCHULDENBREMSE

Mio. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
1 Gesamteinnahmen	68 074	66 878	68 418	2,3	70 975	73 424	75 336	3,0
2 Ausserordentliche Einnahmen	493	145	-		-	-	-	
3 Ordentliche Einnahmen {3=1-2}	67 580	66 733	68 418	2,5	70 975	73 424	75 336	3,1
4 Konjunkturfaktor	1,011	1,009	1,005		0,999	1,000	1,000	
5 Ausgabenplafond (Art. 13 FHG) {5=3x4}	68 324	67 333	68 760	2,1	70 904	73 424	75 336	2,8
6 Konjunktuell geforderter Überschuss / zulässiges Defizit {6=3-5}	-743	-601	-342		71	-	-	
7 Ausserordentliche Ausgaben (Art. 15 FHG)	-	-	-		-	-	-	
8 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17 FHG, Fehlbetrag Ausgleichskonto)	-	-	-		-	-	-	
9 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17b FHG, Fehlbetrag Amortisationskonto)	-	-	-		-	-	-	
10 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17c FHG, Vorsorgliche Einsparungen)	-	-	-		-	-	-	
11 Höchstzulässige Ausgaben {11=5+7-8-9-10}	68 324	67 333	68 760	2,1	70 904	73 424	75 336	2,8
12 Gesamtausgaben gemäss R / VA	65 243	67 229	68 668	2,1	72 389	75 368	76 776	3,4
13 Differenz (Art. 16 FHG) {13=11-12}	3 081	104	92		-1 485	-1 944	-1 439	

KENNZAHLEN DES BUNDES

in %	R 2015	VA 2016	VA 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Ausgabenquote	10,2	10,4	10,4	10,7	10,9	10,8
<i>Ordentliche Ausgaben (in % nom. BIP)</i>						
Steuerquote	9,9	9,7	9,7	9,9	10,0	10,0
<i>Ordentliche Steuereinnahmen (in % nom. BIP)</i>						
Defizit- / Überschussquote	+ 0,4	-0,1	0,0	-0,2	-0,3	-0,2
<i>Ordentliches Finanzierungsergebnis (in % nom. BIP)</i>						
Schuldenquote brutto	16,2	16,4	16,2	15,2	14,5	13,9
<i>Schulden brutto (in % nom. BIP)</i>						
Investitionsanteil	11,6	12,6	12,4	14,7	15,2	15,3
<i>Investitionsausgaben (in % ordentl. Ausgaben)</i>						
Transferanteil	77,5	77,7	78,2	78,0	78,5	78,2
<i>Transferausgaben (in % ordentl. Ausgaben)</i>						
Anteil zweckgebundene Steuern	21,0	22,1	21,6	22,9	23,1	22,7
<i>Zweckgebundene Steuern (in % ordentl. Steuereinnahmen)</i>						

RESULTAT DER PARLAMENARISCHEN BERATUNG

Die eidg. Räte haben den Voranschlag 2017 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2018–2020 in der Wintersession 2016 beraten und am 15.12.2016 verabschiedet. Aufgrund der Beschlüsse erhöht sich das budgetierte Defizit 2017 im ordentlichen Haushalt um 31 Millionen auf 250 Millionen. Die eidg. Räte haben auch von den neuen Beschlussmöglichkeiten Gebrauch gemacht, die mit dem Neuen Führungsmodell eingeführt wurden. Unter anderem haben sie dem Bundesrat sechs Aufträge für die nächste Finanzplanung gegeben.

Der Bundesrat hatte seinen Entwurf zum Voranschlag 2017 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2018–2020 am 24.8.2016 vorgelegt. Das Parlament hat an drei Bundesbeschlüssen Anpassungen vorgenommen:

- Bundesbeschluss Ia über den Voranschlag 2017: Aufstockungen und Kürzungen von Budgetpositionen
- Bundesbeschluss Ib über die Planungsgrössen im Voranschlag 2017: Veränderte Ziele und Zielvorgaben für einzelne Verwaltungseinheiten
- Bundesbeschluss II über den Finanzplan 2018–2020: Aufträge an den Bundesrat für die nächste Finanzplanung

Die Bundesbeschlüsse Ib und II wurden mit dem Neuen Führungsmodell für die Bundesverwaltung (NFB) neu eingeführt und kamen erstmals zur Anwendung.

Die Änderungen am Bundesbeschluss Ia führen zu einer Erhöhung des erwarteten Defizits im ordentlichen Haushalt um 31 Millionen auf 250 Millionen. Die Ausgaben liegen noch 92 Millionen unter dem Höchstbetrag, den die Schuldenbremse zulässt. In der Erfolgsrechnung führen die Änderungen des Parlaments zu einer Ergebnisverbesserung von 368 Millionen. Der Ausgabenüberschuss in der Investitionsrechnung bleibt unverändert bei 7772 Millionen. Weil auf die Umwandlung des Fremdkapitals der SIFEM in Eigenkapital vorerst verzichtet wird, sinken die Investitionsausgaben und Investitionseinnahmen um je rund 375 Millionen. Die Ausserordentlichkeit eines Teils der Migrationsausgaben wurde abgelehnt und mit der Kürzung der Migrationsausgaben (aufgrund einer tieferen Schätzung) und einer Kreditsperre von 60 Millionen kompensiert. Zudem hat das Parlament drei Querschnittskürzungen im Eigenbereich der Verwaltung im Umfang von insgesamt 128 Millionen vorgenommen. Mehrausgaben wurden für das Agrarbudget (+62 Mio.), die Ausfuhrbeiträge für landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte (+27 Mio.) und für den Bereich Bildung, Forschung und Innovation (+74 Mio.) beschlossen.

Das Parlament hat überdies zwei Änderungen an den Planungsgrössen des Voranschlags 2017 vorgenommen. Das Parlament hat dem Bundesrat auch Aufträge für die Anpassung der nächsten Finanzplanung für die Jahre 2018–2021 erteilt.

ERGEBNIS DER BERATUNG DES VORANSCHLAGS 2017 IM ÜBERBLICK

Mio. CHF	Bundesrats- beschluss 24.08.2016	Bundes- beschluss 15.12.2016	Differenz
Finanzierungsrechnung			
Ordentliche Einnahmen	68 793	68 418	-374
<i>Δ in % Vorjahr</i>	3,1	2,5	
Ordentliche Ausgaben	69 012	68 668	-344
<i>Δ in % Vorjahr</i>	2,7	2,1	
Ordentliches Finanzierungsergebnis	-219	-250	-31
Ausserordentliche Einnahmen	-	-	-
Ausserordentliche Ausgaben	400	-	-400
Finanzierungsergebnis	-619	-250	369
Vorgaben der Schuldenbremse			
Struktureller Überschuss (+) / Strukturelles Defizit (-)	125	92	-33
Höchstzulässige Ausgaben	69 537	68 760	-776
Handlungsspielraum (+) / Bereinigungsbedarf (-)	125	92	-33
Erfolgsrechnung			
Operativer Ertrag	66 895	66 895	-
Operativer Aufwand	67 280	66 911	-368
Operatives Ergebnis	-385	-17	368
Finanzergebnis	-1 114	-1 114	-
Ergebnis aus namhaften Beteiligungen	826	826	-
Jahresergebnis	-673	-305	368
Investitionsrechnung			
Investitionseinnahmen	1 086	712	-374
Investitionsausgaben	8 859	8 484	-375
Saldo Investitionsrechnung	-7 773	-7 772	1

AUFSTOCKUNGEN UND KÜRZUNGEN DES PARLAMENTS

Das Parlament hat *drei Querschnittskürzungen* beschlossen: Sie betreffen die Ausgaben für die *Informations- und Kommunikationstechnik* (-17,4 Mio.), für das *Personal* (-50 Mio.) und für die *Beratung und externe Dienstleistung* (-60,3 Mio.). Die Kürzungen wurden vom Bundesrat weitgehend linear auf die Departemente und Verwaltungseinheiten verteilt. Bei den Personalausgaben erfolgen gezielte Kürzungen unter anderem beim Staatssekretariat für Migration (SEM), da die Personalausgaben aufgrund der deutlich tieferen Asylgesuche tiefer ausfallen werden. Von den Kürzungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik ausgenommen sind die Ausgaben für E-Government Schweiz, weil diese gemäss Rahmenvereinbarung mit den Kantonen und Gemeinden paritätisch finanziert werden und bereits vereinbart sind. Bei den Ausgaben für Beratung und externe Dienstleistungen sind diejenigen Kredite von Kürzungen ausgenommen, bei denen eine hohe Kürzung gegen vertragliche Verpflichtungen verstossen würde und keine Flexibilität innerhalb des Kredites besteht.

Im *EDA* wurden die Ausgaben zugunsten der *Auslandschweizerbeziehungen* um 0,3 Millionen erhöht. Die vom Bundesrat geplante Aufgabe des physischen Versands der Schweizer Revue sowie die Reduktion der Anzahl Ausgaben von sechs auf fünf pro Jahr wurde abgelehnt.

Im *EJPD* wurde die *Ausserordentlichkeit eines Teils der Migrationsausgaben* im Umfang von 400 Millionen abgelehnt. Stattdessen wurden aufgrund der deutlich tieferen Zahl der Asylgesuche die Ausgaben des SEM gekürzt. Die zum Zeitpunkt der Budgetierung erwartete Anzahl Asylgesuche von 45 000 im Jahr 2016 wurde aufgrund der im Herbst 2016 verfügbaren Informationen auf 30 000 Asylgesuche angepasst. Die *Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge* wurde um 294,4 Millionen und die *Betriebsausgaben für Empfangs- und Verfahrenszentren* um 49,6 Millionen gekürzt. Des Weiteren setzte der Bundesrat die vom Parlament beschlossene Kreditsperre im Umfang von 60 Millionen vollumfänglich bei den Migrationsausgaben um.

Im *EFD* wurden die *Ausfuhrbeiträge für landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte* wie im letzten Jahr um 26,7 Millionen erhöht. Mit den Ausfuhrbeiträgen wird das Ziel verfolgt, die Preisdifferenz zwischen inländischen und ausländischen landwirtschaftlichen Rohstoffen (Milch, Getreide) zumindest teilweise auszugleichen. Empfänger der Bundesmittel sind Betriebe der Nahrungsmittelindustrie, welche in ihren exportierten Produkten inländische Milch und Getreide verarbeitet haben.

Im *WBF* wurden die *Direktzahlungen Landwirtschaft* um 61,9 Millionen aufgestockt. Die vom Bundesrat beschlossenen teuerungsbedingten Ausgabenkürzungen im Rahmen des Stabilisierungsprogramms 2017-2019 wurden abgelehnt. Das Parlament verzichtete ausserdem vorerst auf die *Umwandlung des Fremdkapitals der SIFEM in Eigenkapital*, wodurch sowohl die Investitionseinnahmen, als auch die Investitionsausgaben um je 374,4 Millionen sinken. Die SIFEM AG ist die Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft der Schweiz. Sie stellt Firmen in Entwicklungsländern Kapital zur Verfügung. Mit dem Postulat 16.3913 der FK-N soll der Bundesrat beauftragt werden, die Umwandlung in einem Bericht zu begründen und insbesondere aufzuzeigen, inwiefern die SIFEM das richtige Instrument zur Erreichung der Ziele in der Entwicklungszusammenarbeit ist. Zudem wurden im Bereich *Bildung, Forschung und Innovation* die Beschlüsse des Parlaments zur BFI-Botschaft 2017-2020 auch im Voranschlag nachvollzogen. Die Aufstockung beträgt 73,8 Millionen und setzt sich aus der Erhöhung folgender Kredite zusammen: Finanzierungsbeitrag ETH (+40 Mio.), Grundbeitrag Universitäten (+13,8 Mio.), Grundbeitrag Fachhochschulen (+10 Mio.) und Forschungseinrichtungen nationaler Bedeutung (+10 Mio.).

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

ÄNDERUNG VON PLANUNGSGRÖSSEN FÜR DAS JAHR 2017

Das Parlament hat zwei Änderungen an den Planungsgrössen des Voranschlags 2017 vorgenommen. Einerseits wurde das Ziel des EDA für die Leistungsgruppe «Aussenpolitische Führung» ergänzt und mit einer neuen Vorgabe versehen. Zwecks wirksamer Steuerung der irregulären Migration soll der Bundesrat weitere Rückübernahmeabkommen abschliessen. Bis Ende 2017 sollen 64 Rückübernahmeabkommen bestehen. Andererseits wurde für die Leistungsgruppe «Aufsicht Direkte Bundessteuer» der ESTV die Vorgabe erhöht. Die im Jahr 2017 zu leistenden Aussendiensttage im Bereich der Aufsicht der Kantone wurde von 320 auf 390 erhöht.

AUFTRÄGE ZUR ANPASSUNG DER NÄCHSTEN FINANZPLANUNG

Das Parlament erteilte dem Bundesrat folgende Aufträge zur Anpassung der nächsten Finanzplanung im Voranschlag 2018 mit IAFP 2019–2021:

Die im Rahmen des Voranschlags 2017 vorgenommene Reduktion der *Personalausgaben* ist ab 2018 gegenüber dem vom Bundesrat vorgeschlagenen Finanzplan mit 25 Millionen fortzuführen. Die Fortschreibung wird im Fall des definitiven Beschlusses des Stabilisierungsprogramms durch die dort vorgesehene Reduktion im Umfang von 100 Millionen im Eigenbereich hinfällig.

Die Ausgaben für *Informations- und Kommunikationstechnologie* sollen auf den Stand des Voranschlags 2016 eingefroren werden. Gegenüber der vom Bundesrat vorgeschlagenen Planung erfordert dies Kürzungen von 22 bis 33 Millionen.

Die Erhöhung der Mittel zugunsten der *Auslandschweizerbeziehungen* (Schweizer Revue) im Voranschlag 2017 ist im Voranschlag 2018 mit IAFP 2019–2021 fortzuführen.

Die Erhöhung der *Ausfuhrbeiträge für landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte* im Voranschlag 2017 um 26,7 Millionen auf 94,6 Millionen soll auch in den Folgejahren berücksichtigt werden.

Die Erhöhung des Funktionsaufwands der *Schweizerischen Akkreditierungsstelle* um 1,1 Millionen (2018) und 1,3 Millionen (2019) soll teilweise kompensiert werden durch den ebenfalls erhöhten Funktionsertrag.

Die Vorgabe von 390 Aussendiensttagen bei der *Aufsicht der Direkten Bundessteuer* (ESTV) soll weitergezogen werden.

ERGEBNIS DER BERATUNG DES VORANSCHLAGS 2017 NACH KREDITEN

CHF		Bundesrats- beschluss 24.08.2016	Bundes- beschluss 15.12.2016	Differenz
Ertrag und Investitionseinnahmen				
704	Staatssekretariat für Wirtschaft			
E131.0101	Rückzahlung Darlehen + Beteiligungen, Ausland	378 163 300	3 719 300	-374 444 000
Aufwand und Investitionsausgaben				
202	Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten			
A231.0356	Auslandschweizerbeziehungen	2 857 000	3 157 000	300 000
420	Staatssekretariat für Migration			
A202.0156	Empfangs- und Verfahrenszentren: Betriebsausgaben	266 753 400	217 153 400	-49 600 000
A231.0153	Sozialhilfe Asylsuchende, vorl. Aufgenommene, Flüchtlinge	1 673 243 500	1 378 858 000	-294 385 500
606	Eidgenössische Zollverwaltung			
A231.0173	Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte	67 900 000	94 600 000	26 700 000
701	Generalsekretariat WBF			
A231.0181	Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	2 313 300 000	2 353 300 000	40 000 000
704	Staatssekretariat für Wirtschaft			
A235.0101	Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer	374 444 000	-	-374 444 000
708	Bundesamt für Landwirtschaft			
A231.0234	Direktzahlungen Landwirtschaft	2 750 512 000	2 812 366 800	61 854 800
750	Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation			
A231.0261	Grundbeiträge Universitäten HFKG	670 681 100	684 431 100	13 750 000
A231.0263	Grundbeiträge Fachhochschulen HFKG	526 302 200	536 302 200	10 000 000
A231.0273	Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung	95 130 300	105 130 300	10 000 000
Querschnittskürzungen				
	Beratung und externe Dienstleistungen	753 386 700	693 115 747	-60 270 953
	Personalausgaben	5 734 062 400	5 684 062 400	-50 000 000
	Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)	1 089 383 600	1 071 929 700	-17 453 900

101 BUNDEVERSAMMLUNG

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	129	52	52	0,0	52	52	52	0,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			0	0	0	0		
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget) Parlamentsdienste	64 124	68 765	66 723	-3,0	67 791	67 956	67 883	-0,3
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-2 042	1 068	165	-73		
Einzelkredite									
A202.0102	Parlament	46 422	49 013	48 570	-0,9	48 880	48 830	48 950	0,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-443	310	-50	120		

103 BUNDESRAT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF		R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	15 755	17 887	17 779	-0,6	17 893	17 921	17 921	0,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-108		114	28	0	

105 BUNDESGERICHT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	13 567	13 026	13 201	1,3	13 201	13 201	13 201	0,3
Δ Vorjahr absolut			175		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	93 732	95 101	95 105	0,0	96 798	96 015	96 417	0,3
Δ Vorjahr absolut			4		1 694	-783	402	

107 BUNDESTRAFGERICHT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 112	1 007	1 062	5,5	1 062	1 062	1 062	1,3
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			55	0	0	0		
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	13 762	14 310	14 335	0,2	14 433	13 694	13 694	-1,1
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			25	98	-740	0		
Einzelkredite									
A202.0155	Strafverfahren	409	600	590	-1,7	600	600	600	0,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-10	10	0	0		

108 BUNDESVERWALTUNGSGERICHT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	4 598	3 736	3 957	5,9	3 957	3 957	3 957	1,4
Δ Vorjahr absolut			221		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	77 143	84 324	82 337	-2,4	84 241	84 637	85 535	0,4
Δ Vorjahr absolut			-1 987		1 903	396	899	

110 BUNDESANWALTSCHAFT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	1 502	1 420	1 100	-22,5	1 100	1 100	1 100	-6,2
Δ Vorjahr absolut			-320		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	61 751	61 281	62 005	1,2	62 954	62 816	62 766	0,6
Δ Vorjahr absolut			723		950	-138	-50	

111 BUNDESPATENTGERICHT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 571	2 432	2 242	-7,8	2 250	2 245	2 245	-2,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-190	8	-5	0		
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 571	2 432	2 198	-9,6	2 250	2 245	2 245	-2,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-234	52	-5	0		

202 EIDGENÖSSISCHES DEPARTEMENT FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF		R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	46 840	43 823	46 363	5,8	46 363	46 363	46 363	1,4
	Δ Vorjahr absolut			2 540		0	0	0	
Transferbereich									
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen									
E130.0001	Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen	865	-	324	-	324	324	324	-
	Δ Vorjahr absolut			324		0	0	0	
Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen									
E131.0105	Rückzahlung Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	13 694	13 755	13 694	-0,4	14 882	16 480	18 287	7,4
	Δ Vorjahr absolut			-61		1 188	1 598	1 808	
E131.0106	Rückzahlung Darlehen für Ausrüstung	854	1 142	1 025	-10,2	1 025	1 025	1 025	-2,7
	Δ Vorjahr absolut			-117		0	0	0	
E131.0107	Rückzahlung Darlehen Weltpostverein, Bern	376	376	376	0,0	376	376	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			0		0	0	-376	
Finanzertrag									
E140.0001	Finanzertrag	596	50	14 238	n.a.	5 056	5 738	6 424	236,7
	Δ Vorjahr absolut			14 188		-9 182	683	686	
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	836 075	827 015	859 003	3,9	861 887	869 001	867 695	1,2
	Δ Vorjahr absolut			31 987		2 884	7 114	-1 306	
Einzelkredite									
A202.0152	Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	5 185	6 800	6 800	0,0	5 040	-	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			0		-1 760	-5 040	-	
A202.0153	Präsenz an Weltausstellungen und Sport-Grossveranstaltungen	13 781	6 954	5 340	-23,2	1 916	2 350	7 900	3,2
	Δ Vorjahr absolut			-1 614		-3 424	435	5 550	
A202.0154	OSZE - Ministerratstagung in Basel	-1 688	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
Transferbereich									
LG 2: Aussenpolitische Führung									
A231.0340	Aktionen zugunsten des Völkerrechts	1 415	1 150	1 158	0,7	1 159	1 171	1 171	0,5
	Δ Vorjahr absolut			8		2	12	0	
A231.0341	Teilnahme an Partnerschaft für den Frieden	562	566	570	0,7	571	577	577	0,5
	Δ Vorjahr absolut			4		1	6	0	
A231.0342	Beiträge der Schweiz an die UNO	74 492	113 744	123 211	8,3	124 802	124 802	126 375	2,7
	Δ Vorjahr absolut			9 467		1 590	0	1 574	
A231.0343	Europarat, Strassburg	8 735	8 417	8 796	4,5	8 972	9 152	9 334	2,6
	Δ Vorjahr absolut			379		176	180	183	
A231.0344	Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE	4 868	5 941	6 905	16,2	6 994	7 084	7 177	4,8
	Δ Vorjahr absolut			963		89	91	93	
A231.0345	Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit	4 906	4 508	4 764	5,7	4 825	4 890	4 956	2,4
	Δ Vorjahr absolut			256		61	65	66	
A231.0346	UNESCO, Paris	3 453	3 494	3 745	7,2	3 927	3 927	4 119	4,2
	Δ Vorjahr absolut			251		182	0	191	
A231.0347	Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen	2 357	2 384	2 174	-8,8	2 214	2 254	2 287	-1,0
	Δ Vorjahr absolut			-210		40	40	33	

202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF		R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
A231.0348	Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts	2 495	2 321	3 145	35,5	3 301	3 465	3 637	11,9
	Δ Vorjahr absolut			824		156	164	172	
A231.0349	Beiträge an Rhein- und Meeresorganisationen	985	1 053	1 058	0,5	1 076	1 100	1 107	1,3
	Δ Vorjahr absolut			5		19	23	8	
A231.0350	Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien	982	1 148	1 156	0,7	1 158	1 170	1 170	0,5
	Δ Vorjahr absolut			8		2	12	0	
A231.0352	Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen	10 496	1 260	2 910	131,0	2 490	1 825	1 700	7,8
	Δ Vorjahr absolut			1 650		-420	-665	-125	
A231.0353	Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen	5 613	20 648	22 630	9,6	24 116	24 385	24 385	4,2
	Δ Vorjahr absolut			1 983		1 485	270	0	
A231.0354	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf	1 135	1 118	1 118	0,0	1 120	1 101	1 101	-0,4
	Δ Vorjahr absolut			0		1	-19	0	
A231.0355	Sicherheitsdispositiv internat. Genf: diplomatische Gruppe	800	800	800	0,0	800	800	800	0,0
	Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
A231.0356	Auslandsschweizerbeziehungen	3 075	3 224	3 157	-2,1	2 891	2 925	2 925	-2,4
	Δ Vorjahr absolut			-67		-266	34	0	
A231.0357	Fürsorgeleistungen an Auslandsschweizer / innen	2 869	4 150	3 181	-23,3	3 195	3 239	3 239	-6,0
	Δ Vorjahr absolut			-969		15	44	0	
A231.0358	Stiftung Jean Monnet	200	200	199	-0,4	198	198	198	-0,3
	Δ Vorjahr absolut			-1		-1	0	0	
A231.0359	Ausbildung von Seeleuten	20	20	20	1,0	-	-	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			0		-20	-	-	
A235.0108	Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	8 490	34 292	74 650	117,7	117 650	98 000	39 500	3,6
	Δ Vorjahr absolut			40 358		43 000	-19 650	-58 500	
LG 3: Aussennetz									
A231.0372	Kommission in Korea	962	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
LG 4: Humanitäre Hilfe									
A231.0332	Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen	374 880	306 398	329 646	7,6	347 958	361 592	370 114	4,8
	Δ Vorjahr absolut			23 248		18 313	13 633	8 522	
A231.0333	Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf	80 000	80 000	80 000	0,0	80 000	80 000	80 000	0,0
	Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
A231.0334	Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten	19 778	18 379	20 000	8,8	20 000	20 000	20 000	2,1
	Δ Vorjahr absolut			1 622		0	0	0	
A231.0335	Nahrungsmittelhilfe mit Getreide	13 846	12 865	14 000	8,8	14 000	14 000	14 000	2,1
	Δ Vorjahr absolut			1 135		0	0	0	
A231.0351	IOM, Internationale Organisation für Migration	501	525	525	0,0	525	525	525	0,0
	Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
LG 5: Entwicklungszusammenarbeit und Menschliche Sicherheit									
A231.0329	Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit	886 072	855 596	786 647	-8,1	834 076	851 195	892 236	1,1
	Δ Vorjahr absolut			-68 948		47 428	17 119	41 041	
A231.0330	Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit	313 450	318 790	318 381	-0,1	332 486	342 155	338 805	1,5
	Δ Vorjahr absolut			-410		14 105	9 670	-3 351	

202 EIDGENÖSSISCHES DEPARTEMENT FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF		R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
A231.0331	Wiederauffüllung IDA	218 823	189 087	190 603	0,8	197 158	227 434	220 721	3,9
	Δ Vorjahr absolut			1 516		6 555	30 276	-6 713	
A231.0338	Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte	52 105	50 699	54 900	8,3	56 200	58 800	59 900	4,3
	Δ Vorjahr absolut			4 201		1 300	2 600	1 100	
A231.0339	Genfer Sicherheitspolitische Zentren: DCAF/GCSP/GICHD	29 065	30 892	31 087	0,6	31 115	31 430	31 430	0,4
	Δ Vorjahr absolut			196		27	315	0	
A235.0109	Beteiligungen an der Weltbank	12 241	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
A235.0110	Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken	8 183	36 226	44 721	23,5	39 521	33 395	32 195	-2,9
	Δ Vorjahr absolut			8 495		-5 200	-6 126	-1 200	
LG 6: Osthilfe und Erweiterungsbeitrag									
A231.0336	Osthilfe	149 868	140 750	134 069	-4,7	140 477	145 835	148 771	1,4
	Δ Vorjahr absolut			-6 682		6 408	5 358	2 936	
A231.0337	Beitrag an die Erweiterung der EU	88 192	98 184	48 071	-51,0	29 098	26 746	13 256	-39,4
	Δ Vorjahr absolut			-50 113		-18 973	-2 352	-13 490	
LG 7: Kompetenzzentrum Ressourcen									
A235.0107	Darlehen für Ausrüstung	1 009	1 754	1 755	0,1	1 755	1 755	1 755	0,0
	Δ Vorjahr absolut			1		0	0	0	
Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet									
A238.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	18 903	21 499	-	-100,0	21 322	28 681	32 450	10,8
	Δ Vorjahr absolut			-21 499		21 322	7 359	3 769	

301 GENERALSEKRETARIAT EDI

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF		R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	16	16	16	0,0	16	16	16	0,0
	Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
Einzelpositionen									
E102.0101	Gebühren Eidg. Stiftungsaufsicht	2 144	2 636	3 286	24,7	3 286	3 286	3 286	5,7
	Δ Vorjahr absolut			650		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	15 608	14 567	13 611	-6,6	13 799	13 890	13 896	-1,2
	Δ Vorjahr absolut			-955		188	91	6	
Einzelkredite									
A202.0120	Behindertengleichstellung und Rassismusbekämpfung	3 690	3 331	2 723	-18,2	2 824	2 835	2 895	-3,4
	Δ Vorjahr absolut			-608		101	11	60	
A202.0121	Eidgenössische Stiftungsaufsicht	2 076	2 529	2 503	-1,0	2 527	2 528	2 528	0,0
	Δ Vorjahr absolut			-26		24	1	0	
A202.0122	Departementaler Ressourcenpool	890	2 486	1 931	-22,3	1 958	2 474	2 557	0,7
	Δ Vorjahr absolut			-554		27	516	83	
Transferbereich									
LG 1: Führungsunterstützung, Steuerung und Koordination von Geschäften und Ressourcen									
A231.0167	Massnahmen Prävention Rassismus	786	842	901	7,0	910	918	918	2,2
	Δ Vorjahr absolut			59		9	9	0	
A231.0168	Massnahmen Behindertengleichstellung	2 178	2 074	2 197	5,9	2 219	2 241	2 241	2,0
	Δ Vorjahr absolut			122		23	22	0	
A231.0169	Beitrag Swissmedic	13 958	14 199	14 346	1,0	14 490	14 632	14 632	0,8
	Δ Vorjahr absolut			146		145	142	0	
A231.0170	Beitrag Schweizerisches Nationalmuseum	26 186	30 585	30 898	1,0	31 214	31 534	32 606	1,6
	Δ Vorjahr absolut			313		316	320	1 072	
A231.0171	Beitrag an Unterbringung Schweiz. Nationalmuseum	16 343	16 552	16 552	0,0	16 552	16 552	16 552	0,0
	Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
A231.0172	Beitrag Pro Helvetia	35 495	38 816	40 096	3,3	41 520	42 347	43 778	3,1
	Δ Vorjahr absolut			1 281		1 423	827	1 431	
A231.0362	Bundesbeitrag für das Schweizerische Rote Kreuz	-	850	850	0,0	850	850	850	0,0
	Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	

303 EIDG. BÜRO FÜR DIE GLEICHSTELLUNG VON FRAU UND MANN

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001	54	40	3	-93,3	3	3	3	-49,1
					0	0	0	
			-38					
Transferbereich								
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen								
E130.0001	-	-	21	-	21	21	21	-
					0	0	0	
			21					
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001	5 231	4 942	4 706	-4,8	4 895	4 932	4 934	0,0
					189	36	2	
			-236					
Transferbereich								
LG 1: Umsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann								
A231.0160	4 483	4 463	4 509	1,0	4 556	4 601	4 601	0,8
					47	46	0	
			46					

305 SCHWEIZERISCHES BUNDESARCHIV

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	926	539	722	33,9	722	722	722	7,6
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			183	0	0	0		
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	18 428	20 085	19 909	-0,9	21 254	21 906	21 990	2,3
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-176	1 344	652	84		

306 BUNDESAMT FÜR KULTUR

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF		R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 492	1 320	1 953	48,0	1 903	1 793	1 793	8,0
	Δ Vorjahr absolut			633		-50	-110	0	
Transferbereich									
Rückzahlung Investitionsbeiträge									
E132.0100	Rückzahlungen Heimatschutz und Denkmalpflege	232	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
Übriger Ertrag und Devestitionen									
E150.0109	Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter Einnahmeanteil	2	150	150	0,0	150	150	150	0,0
	Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	68 711	73 470	80 781	10,0	82 138	82 745	82 812	3,0
	Δ Vorjahr absolut			7 311		1 356	608	67	
Transferbereich									
LG 1: Kulturerbe									
A231.0129	Kulturgütertransfer	567	565	744	31,6	753	766	780	8,4
	Δ Vorjahr absolut			179		8	14	13	
A231.0131	Museen, Sammlungen, Netzwerke Dritter	11 009	11 020	10 997	-0,2	12 121	12 325	12 729	3,7
	Δ Vorjahr absolut			-23		1 124	204	404	
A231.0132	Zusammenarbeit Kultur (UNESCO + Europarat)	75	94	153	63,0	153	153	153	13,0
	Δ Vorjahr absolut			59		0	0	0	
A231.0136	Schweizerisches Filmarchiv	-	7 183	7 659	6,6	9 121	9 416	9 791	8,1
	Δ Vorjahr absolut			476		1 462	295	375	
A231.0139	Beitrag Unterbringung Schweizer Institut in Rom	122	137	137	0,0	137	137	137	0,0
	Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
A236.0101	Heimatschutz und Denkmalpflege	24 561	24 452	23 979	-1,9	24 263	24 728	25 628	1,2
	Δ Vorjahr absolut			-473		284	465	901	
A238.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	24 330	24 452	23 979	-1,9	24 263	24 728	25 628	1,2
	Δ Vorjahr absolut			-473		284	465	901	
LG 2: Kulturschaffen									
A231.0119	Unterstützung kultureller Organisationen	3 394	3 399	3 136	-7,7	3 175	3 237	3 352	-0,3
	Δ Vorjahr absolut			-263		38	63	115	
A231.0120	Kulturabgeltung an die Stadt Bern	1 020	1 000	1 016	1,6	1 016	1 008	1 018	0,5
	Δ Vorjahr absolut			16		0	-8	10	
A231.0121	Förderung von Kultur und Sprache im Tessin	2 430	2 429	2 429	0,0	2 456	2 501	2 526	1,0
	Δ Vorjahr absolut			-1		27	45	25	
A231.0122	Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden	4 858	4 857	4 856	0,0	4 911	5 000	5 465	3,0
	Δ Vorjahr absolut			-1		55	90	465	
A231.0123	Verständigungsmassnahmen	5 799	7 024	6 472	-7,9	6 552	6 681	6 930	-0,3
	Δ Vorjahr absolut			-552		79	130	249	
A231.0124	Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer	20 993	21 010	20 984	-0,1	21 221	21 609	21 997	1,2
	Δ Vorjahr absolut			-26		237	388	387	
A231.0125	Unterstützung der Fahrenden	407	721	720	0,0	728	742	749	1,0
	Δ Vorjahr absolut			0		8	13	7	
A231.0126	Förderung Filme	26 645	29 568	31 700	7,2	32 066	32 666	32 999	2,8
	Δ Vorjahr absolut			2 132		366	600	333	

306 BUNDESAMT FÜR KULTUR

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
A231.0127 Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films	756	868	734	-15,4	744	767	767	-3,1
Δ Vorjahr absolut			-134		10	23	0	
A231.0128 Teilnahme Programme Europa kreativ (Media und Kultur)	4 605	7 239	5 500	-24,0	5 752	6 597	6 297	-3,4
Δ Vorjahr absolut			-1 739		252	845	-300	
A231.0130 Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter	361	400	150	-62,5	150	150	150	-21,7
Δ Vorjahr absolut			-250		0	0	0	
A231.0133 Preise, Auszeichnungen und Ankäufe	5 489	5 349	3 015	-43,6	2 692	3 175	3 332	-11,2
Δ Vorjahr absolut			-2 334		-323	484	156	
A231.0134 Anlässe und Projekte	1 138	1 047	1 047	0,0	1 059	1 078	1 113	1,5
Δ Vorjahr absolut			0		12	19	35	
A231.0135 Filmkultur	16 296	9 121	8 659	-5,1	8 761	8 930	10 190	2,8
Δ Vorjahr absolut			-462		103	169	1 260	
A231.0137 Förderung musikalische Bildung	517	1 934	3 045	57,4	2 963	4 247	4 293	22,1
Δ Vorjahr absolut			1 110		-82	1 283	46	
A231.0138 Leseförderung	4 355	5 049	4 316	-14,5	4 365	4 445	4 670	-1,9
Δ Vorjahr absolut			-733		49	80	225	
A231.0140 Literaturförderung	-	1 954	1 753	-10,3	1 775	1 811	1 872	-1,1
Δ Vorjahr absolut			-201		22	36	61	
A231.0141 Kulturelle Teilhabe	-	780	780	0,0	789	803	1 006	6,6
Δ Vorjahr absolut			0		9	14	203	
LG 3: Schweizerische Nationalbibliothek								
A231.0175 Nationalphonotheek	1 582	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	

311 BUNDESAMT FÜR METEOROLOGIE UND KLIMATOLOGIE

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	36 560	38 465	37 863	-1,6	37 590	37 006	37 006	-1,0
Δ Vorjahr absolut			-603		-272	-585	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	87 080	87 857	86 626	-1,4	87 193	87 363	87 367	-0,1
Δ Vorjahr absolut			-1 230		567	170	4	
Transferbereich								
LG 1: Daten zu Wetter und Klima								
A231.0176 Meteorologische Weltorganisation, Genf	1 931	2 766	2 940	6,3	3 115	3 290	3 325	4,7
Δ Vorjahr absolut			174		175	175	35	
A231.0177 Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt	14 255	17 000	19 000	11,8	20 700	20 600	18 200	1,7
Δ Vorjahr absolut			2 000		1 700	-100	-2 400	
A231.0178 Weltstrahlungszentrum Davos	1 367	1 460	1 460	0,0	1 460	1 460	1 460	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
A231.0180 Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich	342	350	350	0,0	375	375	375	1,7
Δ Vorjahr absolut			0		25	0	0	
LG 2: Informationen und Expertenleistungen zu Wetter und Klima								
A231.0179 Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading	2 245	2 500	3 100	24,0	3 100	3 200	3 200	6,4
Δ Vorjahr absolut			600		0	100	0	

316 BUNDESAMT FÜR GESUNDHEIT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF		R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	12 819	14 604	12 440	-14,8	16 790	12 920	12 920	-3,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-2 164		4 350	-3 870	0	
Transferbereich									
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen									
E130.0101	Einnahmen Militärversicherung	18 151	17 238	17 759	3,0	20 261	21 604	22 967	7,4
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			521		2 502	1 343	1 363	
E130.0102	Entnahme aus Rückstellungen Militärversicherung	62 000	75 000	75 000	0,0	75 000	75 000	75 000	0,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			0		0	0	0	
E130.0108	Gebühren und Rückerstattungen von Subventionen	-	-	950	-	950	950	950	-
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			950		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	153 777	164 692	154 605	-6,1	161 096	163 663	162 820	-0,3
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-10 087		6 492	2 566	-843	
Transferbereich									
LG 1: Gesundheit									
A231.0213	Beitrag Gesundheitsförderung und Prävention	11 178	11 862	23 076	94,5	20 609	20 397	19 967	13,9
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			11 214		-2 467	-212	-430	
A231.0216	Beiträge an elektronisches Patientendossier	-	-	7 000	-	10 000	13 000	-	-
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			7 000		3 000	3 000	-13 000	
A231.0219	Genossenschaftsbeitrag an NAGRA	1 723	1 707	2 022	18,4	3 006	3 100	2 446	9,4
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			315		984	94	-654	
A231.0221	Einlage Rückstellungen radioaktive Abfälle	-	986	944	-4,3	1 036	1 089	1 147	3,9
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-42		92	53	58	
LG 2: Kranken- und Unfallversicherung									
A231.0214	Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	2 356 050	2 482 000	2 633 000	6,1	2 681 000	2 802 000	2 919 000	4,1
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			151 000		48 000	121 000	117 000	
A231.0215	Versicherungsleistungen Militärversicherung	194 088	190 894	197 407	3,4	197 243	197 756	197 762	0,9
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			6 513		-164	513	6	
A231.0217	Leistungsaushilfe KUV	2 895	3 871	3 867	-0,1	4 457	4 573	4 805	5,6
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-4		590	116	232	
A231.0218	Verwaltungskosten SUVA	21 281	21 527	21 817	1,3	21 959	22 179	22 179	0,7
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			290		142	220	0	
A231.0220	Sonderbeitrag an Krankenkassenprämien-Ausgleich	88 667	88 667	88 667	0,0	-	-	-	-100,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			0		-88 667	-	-	
A231.0222	Einlage Rückstellungen Militärversicherung	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-		-	-	-	

317 BUNDESAMT FÜR STATISTIK

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	1 577	2 024	8 636	326,8	7 484	7 913	7 861	40,4
Δ Vorjahr absolut			6 613		-1 153	430	-53	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	165 070	163 097	171 931	5,4	172 303	171 745	171 990	1,3
Δ Vorjahr absolut			8 834		372	-558	245	
Transferbereich								
Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet								
A231.0235 Beitrag Eurostat	5 073	5 500	5 362	-2,5	5 362	5 362	5 362	-0,6
Δ Vorjahr absolut			-138		0	0	0	

318 BUNDESAMT FÜR SOZIALVERSICHERUNGEN

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF		R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	30 017	15 539	15 076	-3,0	16 488	16 321	15 819	0,4
	Δ Vorjahr absolut			-462		1 411	-166	-502	
Einzelpositionen									
E102.0107	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge, Gebühren	5 433	6 337	6 540	3,2	6 340	6 356	6 356	0,1
	Δ Vorjahr absolut			203		-200	16	0	
Transferbereich									
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen									
E130.0106	Rückerstattung von Subventionen	2 202	9 500	7 800	-17,9	7 800	7 600	7 600	-5,4
	Δ Vorjahr absolut			-1 700		0	-200	0	
Finanzertrag									
E140.0106	Fonds Familienzulagen Landwirtschaft	1 300	1 300	1 300	0,0	100	400	400	-25,5
	Δ Vorjahr absolut			0		-1 200	300	0	
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	64 547	68 611	66 344	-3,3	67 572	61 113	59 423	-3,5
	Δ Vorjahr absolut			-2 267		1 227	-6 459	-1 689	
Einzelkredite									
A202.0144	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge	5 433	6 313	6 348	0,6	6 324	6 355	6 356	0,2
	Δ Vorjahr absolut			35		-24	31	1	
Transferbereich									
LG 1: Vorsorge und Ausgleichssysteme									
A231.0239	Leistungen des Bundes an die AHV	8 172 068	8 342 000	8 492 000	1,8	8 618 000	8 800 000	8 982 000	1,9
	Δ Vorjahr absolut			150 000		126 000	182 000	182 000	
A231.0240	Leistungen des Bundes an die IV	3 533 032	3 619 000	3 628 000	0,2	3 647 000	3 731 000	3 831 000	1,4
	Δ Vorjahr absolut			9 000		19 000	84 000	100 000	
A231.0241	Ergänzungsleistungen zur AHV	731 906	771 000	801 300	3,9	832 700	920 500	952 600	5,4
	Δ Vorjahr absolut			30 300		31 400	87 800	32 100	
A231.0245	Ergänzungsleistungen zur IV	726 648	742 600	754 800	1,6	761 900	805 800	809 400	2,2
	Δ Vorjahr absolut			12 200		7 100	43 900	3 600	
A231.0248	Sonderbeitrag an die IV-Zinsen	160 100	31 000	29 000	-6,5	-	-	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			-2 000		-29 000	-	-	
A231.0361	Rückerstattung Gebühren OAK BV	-	4 100	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			-4 100		-	-	-	
LG 2: Familien, Generationen und Soziales									
A231.0242	Familienzulagen Landwirtschaft	66 300	64 800	61 300	-5,4	58 900	57 400	55 700	-3,7
	Δ Vorjahr absolut			-3 500		-2 400	-1 500	-1 700	
A231.0243	Dachverbände der Familienorganisationen	1 190	2 000	2 013	0,6	2 026	2 038	2 038	0,5
	Δ Vorjahr absolut			13		13	13	0	
A231.0244	Familienergänzende Kinderbetreuung	25 511	22 952	25 082	9,3	26 902	33 181	23 600	0,7
	Δ Vorjahr absolut			2 130		1 820	6 279	-9 581	
A231.0246	Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung	9 306	10 141	10 245	1,0	10 351	10 455	10 455	0,8
	Δ Vorjahr absolut			105		106	104	0	
A231.0247	Kinderschutz/Kinderrechte	961	1 123	1 135	1,0	1 147	1 158	1 158	0,8
	Δ Vorjahr absolut			12		12	12	0	
A231.0249	Anschubfinanzierung zugunst. kant. Kinder- und Jugendpolitik	1 207	1 681	1 681	0,0	1 681	1 681	1 281	-6,6
	Δ Vorjahr absolut			0		0	0	-400	
A231.0367	Nationales Programm zur Prävention und Bekämpfung von Armut	-	490	375	-23,5	20	-	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			-115		-355	-20	-	

341 BUNDESAMT FÜR LEBENSMITTELSICHERHEIT UND VETERINÄRWESEN

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	8 991	7 809	8 159	4,5	8 159	8 159	8 159	1,1
Δ Vorjahr absolut			350		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	63 916	69 868	68 555	-1,9	68 601	68 786	68 332	-0,6
Δ Vorjahr absolut			-1 313		46	185	-455	
Transferbereich								
LG 1: Lebensmittelsicherheit, Ernährung, Tiergesundheit und Tierschutz, sowie Artenschutz im internationalen Handel								
A231.0251 Seuchenpolizeiliche Massnahmen	23	31	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-31		-	-	-	
A231.0252 Forschungsbeiträge	622	640	647	1,0	653	660	660	0,8
Δ Vorjahr absolut			7		7	7	0	
A231.0253 Beiträge an internationale Institutionen	477	526	537	2,0	542	547	547	1,0
Δ Vorjahr absolut			11		5	5	0	
A231.0254 Beiträge an die Tiergesundheitsdienste	1 498	1 488	1 504	1,0	1 519	1 534	1 534	0,8
Δ Vorjahr absolut			15		16	15	0	
A231.0255 Qualitätssicherung Milch	3 988	4 015	3 046	-24,1	3 077	3 108	3 108	-6,2
Δ Vorjahr absolut			-969		31	31	0	
A231.0256 Überwachung Tierseuchen	2 967	2 938	2 905	-1,1	2 905	2 905	2 905	-0,3
Δ Vorjahr absolut			-33		0	0	0	
A231.0257 Beitrag Lebensmittelsicherheit	380	741	241	-67,5	248	256	256	-23,4
Δ Vorjahr absolut			-500		8	8	0	

342 INSTITUT FÜR VIROLOGIE UND IMMUNOLOGIE

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	4 870	4 661	4 724	1,4	4 724	4 724	4 724	0,3
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			63	0	0	0		
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	19 458	19 435	20 422	5,1	19 583	19 273	19 273	-0,2
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			987	-838	-311	0		

401 GENERALSEKRETARIAT EJPD

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	3 579	3 619	3 624	0,1	3 624	3 624	3 624	0,0
Δ Vorjahr absolut			4		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	27 924	34 032	30 420	-10,6	31 540	30 629	30 624	-2,6
Δ Vorjahr absolut			-3 611		1 119	-910	-6	
Einzelkredite								
A202.0105 Programm Umsetzung Schengen/Dublin	323	8 444	8 331	-1,3	7 145	6 155	5 000	-12,3
Δ Vorjahr absolut			-113		-1 186	-990	-1 155	
A202.0106 Kommission Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen	271	2 953	2 650	-10,3	2 900	1 479	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-303		250	-1 421	-1 479	
A202.0107 Departementaler Ressourcenpool	1 359	3 094	683	-77,9	1 842	3 483	3 580	3,7
Δ Vorjahr absolut			-2 412		1 160	1 641	97	
Transferbereich								
LG 1: Führungsunterstützung, Steuerung und Koordination von Geschäften und Ressourcen								
A231.0116 Beiträge an das Eidg. Institut für Metrologie	18 165	17 489	17 526	0,2	17 737	17 956	17 956	0,7
Δ Vorjahr absolut			37		212	219	0	
A231.0117 Beitrag an Unterbringung Eidg. Institut für Metrologie	7 316	7 308	7 232	-1,0	7 232	7 232	7 232	-0,3
Δ Vorjahr absolut			-76		0	0	0	
A231.0118 Beiträge an internationale Organisationen	286	269	188	-30,2	196	196	200	-7,1
Δ Vorjahr absolut			-81		8	0	4	

402 BUNDESAMT FÜR JUSTIZ

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	19 590	16 854	19 088	13,3	19 103	19 118	19 133	3,2
Δ Vorjahr absolut			2 234		15	15	15	
Übriger Ertrag und Devestitionen								
E150.0101 Eingezogene Vermögenswerte	6 545	7 927	8 458	6,7	8 458	8 458	8 458	1,6
Δ Vorjahr absolut			531		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	61 013	60 612	61 488	1,4	60 993	60 630	60 645	0,0
Δ Vorjahr absolut			875		-495	-363	15	
Einzelkredite								
A202.0161 Administration Wiedergutmachung FSZM	-	-	1 077	-	1 725	1 725	1 725	-
Δ Vorjahr absolut			1 077		648	0	0	
Transferbereich								
LG 2: Rechtsanwendung								
A231.0143 Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	75 932	78 326	79 133	1,0	79 949	80 772	80 772	0,8
Δ Vorjahr absolut			808		816	824	0	
A231.0144 Modellversuche	582	1 600	1 519	-5,0	2 040	2 061	2 061	6,5
Δ Vorjahr absolut			-81		521	21	0	
A231.0145 Beiträge an internationale Organisationen	993	1 099	1 158	5,4	1 170	1 181	1 181	1,8
Δ Vorjahr absolut			60		11	11	0	
A231.0146 Ausbildungsbeiträge Opferhilfe	201	225	274	21,9	277	280	280	5,6
Δ Vorjahr absolut			49		3	3	0	
A231.0148 Beiträge Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal	1 372	1 366	1 380	1,0	1 394	1 408	1 408	0,8
Δ Vorjahr absolut			14		14	14	0	
A231.0365 Wiedergutmachung Opfer Zwangsmassnahmen	-	-	-	-	80 000	50 000	40 000	-
Δ Vorjahr absolut			-		80 000	-30 000	-10 000	
A236.0103 Baubeiträge Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	44 505	44 014	44 468	1,0	44 926	45 389	45 389	0,8
Δ Vorjahr absolut			454		458	463	0	
A236.0104 Baubeiträge Administrativhaft	-	5 000	12 000	140,0	12 000	31 000	31 000	57,8
Δ Vorjahr absolut			7 000		0	19 000	0	
A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	44 392	49 014	56 468	15,2	56 926	76 389	76 389	11,7
Δ Vorjahr absolut			7 454		458	19 463	0	

403 BUNDESAMT FÜR POLIZEI

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	21 774	19 667	12 385	-37,0	10 970	10 406	14 248	-7,7
Δ Vorjahr absolut			-7 283		-1 415	-564	3 842	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	228 583	240 487	233 514	-2,9	235 691	231 696	240 619	0,0
Δ Vorjahr absolut			-6 973		2 177	-3 995	8 923	
Einzelkredite								
A202.0108 Programm Umsetzung Schengen/Dublin	1 249	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
A202.0109 AFIS New Generation	7 694	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
A202.0110 Erneuerung Schweizerpass und Identitätskarte	692	872	2 435	179,2	4 167	3 878	2 090	24,4
Δ Vorjahr absolut			1 563		1 732	-289	-1 788	
Transferbereich								
LG 2: Sicherheitspolizeiliche Aufgaben								
A231.0149 Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	14 078	14 450	14 925	3,3	14 925	15 670	15 670	2,0
Δ Vorjahr absolut			475		0	745	0	
LG 3: Verwaltungspolizeiliche Aufgaben								
A231.0151 Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen	4 225	4 245	4 400	3,7	4 400	4 400	4 400	0,9
Δ Vorjahr absolut			155		0	0	0	
LG 4: Nationale und internationale Polizeiunterstützung								
A231.0150 Beiträge an internationale Organisationen	1 874	2 082	2 149	3,2	4 501	2 945	3 146	10,9
Δ Vorjahr absolut			67		2 352	-1 556	201	

413 SCHWEIZERISCHES INSTITUT FÜR RECHTSVERGLEICHUNG

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	570	606	603	-0,5	603	603	603	-0,1
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-3	0	0	0		
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	7 708	7 849	7 600	-3,2	7 685	7 705	7 705	-0,5
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-249	85	20	0		

417 EIDGENÖSSISCHE SPIELBANKENKOMMISSION

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	6 818	6 593	6 649	0,9	6 649	6 649	6 649	0,2
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		57		0	0	0		
Fiskalertrag									
E110.0101	Spielbankenabgabe	271 564	250 000	270 000	8,0	270 000	270 000	270 000	1,9
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		20 000		0	0	0		
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	8 436	9 678	9 268	-4,2	9 260	9 199	9 199	-1,3
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-410		-8	-62	0		
Transferbereich									
LG 1: Vollzug der Spielbankengesetzgebung									
A230.0100	Spielbankenabgabe für die AHV	307 712	285 327	271 564	-4,8	270 000	270 000	270 000	-1,4
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-13 763		-1 564	0	0		

420 STAATSEKRETARIAT FÜR MIGRATION

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF		R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	35 447	38 117	38 336	0,6	42 106	37 226	45 932	4,8
	Δ Vorjahr absolut			219		3 770	-4 880	8 706	
Transferbereich									
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen									
E130.0001	Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen	8 013	8 200	9 225	12,5	9 225	9 225	9 225	3,0
	Δ Vorjahr absolut			1 025		0	0	0	
Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen									
E131.0100	Rückzahlung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende	2 075	3 000	2 350	-21,7	2 350	2 350	2 350	-5,9
	Δ Vorjahr absolut			-650		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	249 329	241 092	242 802	0,7	248 359	243 598	243 007	0,2
	Δ Vorjahr absolut			1 710		5 557	-4 761	-591	
Einzelkredite									
A202.0111	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	3 858	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
A202.0156	Empfangs- und Verfahrenszentren: Betriebsausgaben	106 733	114 696	216 853	89,1	216 810	216 810	216 810	17,3
	Kreditsperre			-12 400					
	Δ Vorjahr absolut			102 158		-43	0	0	
Transferbereich									
LG 1: Asyl und Rückkehr									
A231.0152	Asylsuchende: Verfahrensaufwand	7 401	8 614	11 147	29,4	10 952	10 230	10 004	3,8
	Δ Vorjahr absolut			2 533		-195	-721	-226	
A231.0153	Sozialhilfe Asylsuchende, vorl. Aufgenommene, Flüchtlinge	968 308	940 181	1 378 858	46,7	1 730 337	1 712 460	1 696 050	15,9
	Kreditsperre			-47 600					
	Δ Vorjahr absolut			438 677		351 479	-17 877	-16 410	
A231.0156	Vollzugskosten	35 768	40 265	40 236	-0,1	39 571	38 618	37 968	-1,5
	Δ Vorjahr absolut			-29		-665	-954	-650	
A231.0157	Rückkehrhilfe allgemein	8 123	10 476	10 650	1,7	10 550	9 800	9 700	-1,9
	Δ Vorjahr absolut			174		-100	-750	-100	
A231.0158	Migrationszusammenarbeit und Rückkehr	12 362	12 125	11 933	-1,6	12 058	12 290	12 483	0,7
	Δ Vorjahr absolut			-192		125	233	192	
A235.0100	Finanzierung von Unterkünften für Asylsuchende	-	4 000	2 000	-50,0	4 000	4 000	4 000	0,0
	Δ Vorjahr absolut			-2 000		2 000	0	0	
LG 2: Ausländer									
A231.0159	Integrationsmassnahmen Ausländer	132 450	139 874	122 517	-12,4	262 268	134 502	116 331	-4,5
	Δ Vorjahr absolut			-17 356		139 751	-127 766	-18 172	
Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet									
A231.0155	Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich	4 698	19 441	4 630	-76,2	11 051	112 797	30 583	12,0
	Δ Vorjahr absolut			-14 811		6 421	101 746	-82 214	

485 INFORMATIK SERVICE CENTER ISC-EJPD

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	83 868	81 118	78 768	-2,9	78 998	79 228	77 846	-1,0
Δ Vorjahr absolut			-2 349		230	230	-1 382	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	97 606	96 665	94 437	-2,3	99 372	100 863	99 689	0,8
Δ Vorjahr absolut			-2 228		4 935	1 491	-1 174	
Einzelkredite								
A202.0113 Programm Fernmeldeüberwachung	-	12 000	15 680	30,7	2 300	2 300	2 300	-33,8
Δ Vorjahr absolut			3 680		-13 380	0	0	

500 GENERALSEKRETARIAT VBS

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 688	3 876	703	-81,9	703	703	703	-34,7
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-3 173	0	0	0		
Einzelpositionen									
E102.0109	Ertrag Eigenversicherung Bund	2 715	-	624	-	624	624	624	-
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			624	0	0	0		
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	62 268	73 014	78 695	7,8	82 302	83 219	83 244	3,3
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			5 681	3 607	917	25		
Einzelkredite									
A202.0103	Eigenversicherung Bund	6 521	9 015	7 705	-14,5	7 795	7 886	7 886	-3,3
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-1 310	90	91	0		
A202.0104	Departementaler Ressourcenpool	-	8 080	9 096	12,6	9 239	11 079	11 979	10,3
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			1 016	143	1 840	900		
Transferbereich									
LG 1: Führungsunterstützung und Ressourcensteuerung									
A231.0104	Beiträge Friedensförderung	3 850	3 850	3 850	0,0	3 850	3 850	3 850	0,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			0	0	0	0		

503 NACHRICHTENDIENST DES BUNDES

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	119	76	72	-5,6	72	72	72	-1,4
Δ Vorjahr absolut			-4		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	60 385	65 204	69 175	6,1	72 019	67 898	67 898	1,0
Δ Vorjahr absolut			3 971		2 844	-4 122	0	
Transferbereich								
Nicht zugeordnet								
A231.0105 Kantonale Nachrichtendienste	10 400	10 400	10 400	0,0	10 400	10 400	10 400	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	

504 BUNDESAMT FÜR SPORT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	24 792	23 000	22 700	-1,3	22 700	22 700	22 700	-0,3
Δ Vorjahr absolut			-300		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	114 287	114 767	110 325	-3,9	111 833	112 348	112 360	-0,5
Δ Vorjahr absolut			-4 442		1 508	515	12	
Transferbereich								
LG 2: Jugend- und Erwachsenensport, Förderprogramme								
A231.0106 Allgemeine Programme/Projekte; sportwissenschaftl. Forschung	1 289	1 490	1 210	-18,8	1 210	1 250	1 250	-4,3
Δ Vorjahr absolut			-280		0	40	0	
A231.0107 Sport in der Schule	719	700	500	-28,6	500	500	500	-8,1
Δ Vorjahr absolut			-200		0	0	0	
A231.0108 Sportverbände und andere Organisationen	13 272	13 080	14 480	10,7	16 856	16 980	16 980	6,7
Δ Vorjahr absolut			1 400		2 376	124	0	
A231.0109 Internationale Sportanlässe	2 684	2 100	1 400	-33,3	1 000	1 000	1 000	-16,9
Δ Vorjahr absolut			-700		-400	0	0	
A231.0112 J+S-Aktivitäten und Kaderbildung	92 470	95 940	103 630	8,0	107 655	113 440	118 440	5,4
Δ Vorjahr absolut			7 690		4 025	5 785	5 000	
A236.0100 Nationale Sportanlagen	10 600	14 260	11 000	-22,9	10 300	3 665	6 000	-19,5
Δ Vorjahr absolut			-3 260		-700	-6 635	2 335	
A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	10 600	14 260	11 000	-22,9	10 300	3 665	6 000	-19,5
Δ Vorjahr absolut			-3 260		-700	-6 635	2 335	

506 BUNDESAMT FÜR BEVÖLKERUNGSSCHUTZ

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	17 809	16 604	15 988	-3,7	15 990	15 928	15 930	-1,0
Δ Vorjahr absolut			-616		2	-62	2	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	125 990	129 293	134 775	4,2	132 027	133 886	132 302	0,6
Δ Vorjahr absolut			5 482		-2 748	1 859	-1 584	
Einzelkredite								
A202.0164 Polycor Werterhaltung	-	-	28 200	-	30 000	5 000	5 000	-
Δ Vorjahr absolut			28 200		1 800	-25 000	0	
Transferbereich								
LG 2: Infrastrukturen								
A231.0113 Zivilschutz	36 056	36 286	33 786	-6,9	33 686	32 886	33 086	-2,3
Δ Vorjahr absolut			-2 500		-100	-800	200	
A231.0114 Sicherstellungsdokumentation Kulturgüterschutz	680	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	

525 VERTEIDIGUNG

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF		R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	333 362	354 514	373 033	5,2	357 589	352 425	349 834	-0,3
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			18 519		-15 444	-5 164	-2 591	
E101.0001	Devestitionen (Globalbudget)	2 399	3 200	2 900	-9,4	2 900	2 900	2 900	-2,4
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-300		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	3 937 835	3 877 232	4 401 486	13,5	4 469 312	4 490 709	4 482 290	3,7
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			524 254		67 825	21 398	-8 420	
A201.0001	Investitionen (Globalbudget)	73 690	88 720	56 505	-36,3	83 430	90 820	82 284	-1,9
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-32 215		26 925	7 390	-8 536	
Einzelkredite									
A202.0100	Personalbezüge + AGB Vorruhestandsurlaub	33 103	30 302	30 800	1,6	27 757	17 840	9 995	-24,2
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			498		-3 043	-9 917	-7 845	
A202.0101	Rüstungsaufwand	953 322	1 123 170	1 548 000	37,8	1 644 400	1 829 200	2 124 200	17,3
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			424 830		96 400	184 800	295 000	
Transferbereich									
LG 2: Ausbildung									
A231.0100	Ausserdienstliche Ausbildung	1 480	1 902	1 771	-6,9	2 021	2 014	1 941	0,5
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-131		250	-7	-73	
A231.0102	Beiträge Schiesswesen	8 997	9 300	9 300	0,0	9 200	9 200	9 100	-0,5
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			0		-100	0	-100	
LG 3: Operationen									
A231.0101	Fliegerische Ausbildung	2 266	2 600	2 600	0,0	2 600	2 600	2 600	0,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			0		0	0	0	
A231.0103	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	30 586	33 500	37 500	11,9	37 500	37 500	37 500	2,9
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			4 000		0	0	0	

540 BUNDESAMT FÜR RÜSTUNG ARMASUISSE

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	8 769	8 970	7 770	-13,4	7 770	7 770	7 770	-3,5
Δ Vorjahr absolut			-1 200		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	112 591	129 821	126 681	-2,4	129 944	131 045	129 905	0,0
Δ Vorjahr absolut			-3 140		3 263	1 101	-1 140	

542 ARMASUISSE WISSENSCHAFT UND TECHNOLOGIE

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	788	1 042	840	-19,4	840	840	840	-5,2
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-202	0	0	0		
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	34 718	32 884	33 102	0,7	33 312	33 360	33 360	0,4
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			217	210	48	0		

543 ARMASUISSE IMMOBILIEN

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 317 989	1 149 377	1 194 983	4,0	1 194 983	1 194 983	1 209 983	1,3
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			45 606		0	0	15 000	
E101.0001	Devestitionen (Globalbudget)	14 384	20 000	20 000	0,0	20 000	20 000	20 000	0,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			0		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	775 756	767 694	691 707	-9,9	677 405	673 057	672 144	-3,3
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-75 987		-14 302	-4 348	-913	
A201.0001	Investitionen (Globalbudget)	313 139	349 750	349 152	-0,2	369 135	389 135	394 656	3,1
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-598		19 983	20 000	5 521	

570 BUNDESAMT FÜR LANDESTOPOGRAFIE SWISSTOPO

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	23 760	23 942	23 282	-2,8	22 903	22 556	22 356	-1,7
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-660	-379	-347	-200		
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	80 770	79 376	75 029	-5,5	76 169	74 853	74 665	-1,5
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-4 347	1 139	-1 316	-188		
Transferbereich									
LG 2: Vermessung und Geokoordination									
A231.0115	Abgeltung der amtlichen Vermessung und des ÖREB-Katasters	16 186	13 003	15 812	21,6	16 094	17 594	17 594	7,9
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			2 809	282	1 500	0		

600 GENERALSEKRETARIAT EFD

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	1 302	1 328	1 431	7,8	1 431	1 431	1 431	1,9
Δ Vorjahr absolut			103		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	31 399	36 362	30 107	-17,2	30 441	30 384	30 384	-4,4
Δ Vorjahr absolut			-6 255		334	-57	0	
Einzelkredite								
A202.0114 Departementaler Ressourcenpool	-	4 650	1 960	-57,8	9 218	17 165	18 692	41,6
Δ Vorjahr absolut			-2 690		7 258	7 947	1 527	
A202.0158 Interne Aufsicht EFD	-	-	1 282	-	1 294	1 294	1 294	-
Δ Vorjahr absolut			1 282		11	0	0	

601 EIDGENÖSSISCHE FINANZVERWALTUNG

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF		R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	6 672	4 725	5 080	7,5	5 080	5 080	5 080	1,8
	Δ Vorjahr absolut			355		0	0	0	
Regalien und Konzessionen									
E120.0100	Reingewinn Alkoholverwaltung	230 074	239 188	226 200	-5,4	226 200	226 200	226 200	-1,4
	Δ Vorjahr absolut			-12 988		0	0	0	
E120.0101	Gewinnausschüttung SNB	666 667	333 333	333 333	0,0	333 333	333 333	333 333	0,0
	Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
Finanzertrag									
E140.0100	Ausschüttungen namhafte Beteiligungen	801 668	821 000	826 000	0,6	826 000	826 000	826 000	0,2
	Δ Vorjahr absolut			5 000		0	0	0	
E140.0101	Zunahme Equitywert der namhaften Beteiligungen	33 332	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
E140.0102	Geld- und Kapitalmarktanlagen	433 339	174 857	156 936	-10,2	166 320	242 261	303 827	14,8
	Δ Vorjahr absolut			-17 921		9 384	75 941	61 565	
Übriger Ertrag und Devestitionen									
E150.0102	Entnahme aus Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	187 589	44 336	32 519	-26,7	10 633	11 417	11 096	-29,3
	Δ Vorjahr absolut			-11 817		-21 886	784	-321	
E150.0103	Liquidationserlöse nachrichtenlose Vermögen	-	45 000	45 000	0,0	45 000	45 000	45 000	0,0
	Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
Ausserordentliche Transaktionen									
E190.0100	Gewinneinzahlungen FINMA	4 373	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
E190.0104	Verkauf/Dividende Sapomp Wohnbau AG	29 000	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	67 429	62 708	58 584	-6,6	57 666	57 473	57 414	-2,2
	Δ Vorjahr absolut			-4 123		-919	-193	-59	
Einzelkredite									
A202.0115	Eigenversicherung Bund	81	800	700	-12,5	700	700	700	-3,3
	Δ Vorjahr absolut			-100		0	0	0	
A202.0116	Einlage in Rückstellungen Ruhegehälter Magistratspersonen	1 100	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
Transferbereich									
LG 1: Finanz- und ausgabenpolitische Grundlagen									
A231.0161	Ressourcenausgleich	2 273 025	2 300 683	2 350 133	2,1	2 408 422	2 460 559	2 484 078	1,9
	Δ Vorjahr absolut			49 450		58 289	52 137	23 519	
A231.0162	Geografisch-topografischer Lastenausgleich	362 933	358 941	357 505	-0,4	358 578	360 012	362 172	0,2
	Δ Vorjahr absolut			-1 436		1 073	1 434	2 160	
A231.0163	Soziodemografischer Lastenausgleich	362 933	358 941	357 505	-0,4	358 578	360 012	362 172	0,2
	Δ Vorjahr absolut			-1 436		1 073	1 434	2 160	
A231.0164	Härteausgleich NFA	239 292	227 327	215 363	-5,3	203 398	191 433	179 469	-5,7
	Δ Vorjahr absolut			-11 965		-11 965	-11 965	-11 965	
LG 2: Finanzplanung, Budgetierung und Rechnungsführung									
A231.0369	Beiträge an Rechnungslegungsgremien	-	-	55	-	55	55	55	-
	Δ Vorjahr absolut			55		0	0	0	
Finanzaufwand									
A240.0100	Kommissionen, Abgaben und Spesen	76 368	86 709	59 934	-30,9	50 305	46 062	41 425	-16,9
	Δ Vorjahr absolut			-26 775		-9 629	-4 243	-4 637	

601 EIDGENÖSSISCHE FINANZVERWALTUNG

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF		R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
A240.0101	Passivzinsen	2 024 196	1 700 228	1 405 382	-17,3	1 253 032	1 340 192	1 445 989	-4,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-294 845		-152 350	87 160	105 797	
Übriger Aufwand und Investitionen									
A250.0100	Einlage in Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	18 266	111 494	62 305	-44,1	27 214	4 640	3 789	-57,1
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-49 189		-35 091	-22 574	-851	

602 ZENTRALE AUSGLEICHSTELLE

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	142 331	148 184	144 588	-2,4	145 477	148 449	148 724	0,1
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-3 596	890	2 972	275		
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	144 889	152 914	149 096	-2,5	150 292	152 412	152 593	-0,1
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-3 818	1 196	2 120	181		

603 EIDGENÖSSISCHE MÜNZSTÄTTE SWISSMINT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	5 632	7 543	7 627	1,1	7 627	7 627	7 627	0,3
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			84	0	0	0		
Regalien und Konzessionen									
E120.0102	Zunahme Münzumlau	18 619	17 597	13 412	-23,8	11 522	11 434	9 649	-13,9
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-4 185	-1 890	-88	-1 785		
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	14 403	16 554	16 196	-2,2	15 866	15 536	15 352	-1,9
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-358	-329	-330	-184		
A201.0001	Investitionen (Globalbudget)	4 344	7 065	6 948	-1,7	6 798	6 728	6 698	-1,3
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-117	-150	-70	-30		

604 STAATSEKRETARIAT FÜR INTERNATIONALE FINANZFRAGEN

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	656	2 315	20	-99,1	20	20	20	-69,5
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-2 295	0	0	0		
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	19 043	20 119	19 808	-1,5	19 807	19 807	19 807	-0,4
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-311	-1	0	0		
Transferbereich									
LG 1: Internationale Finanz-, Währungs- und Steuerfragen und Finanzmarktpolitik									
A231.0165	Beitrag an den Treuhandfonds des IWF	10 528	12 300	10 000	-18,7	10 000	-	-	-100,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-2 300	0	-10 000	-		

605 EIDGENÖSSISCHE STEUERVERWALTUNG

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF		R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	17 483	2 175	6 839	214,4	6 935	7 232	7 523	36,4
	Δ Vorjahr absolut			4 664		96	297	291	
Fiskalertrag									
E110.0102	Direkte Bundessteuer	20 125 049	19 367 000	20 134 000	4,0	20 861 000	21 861 000	22 741 000	4,1
	Δ Vorjahr absolut			767 000		727 000	1 000 000	880 000	
E110.0103	Verrechnungssteuer	6 585 747	5 675 000	6 190 000	9,1	6 422 000	6 654 000	6 886 000	5,0
	Δ Vorjahr absolut			515 000		232 000	232 000	232 000	
E110.0104	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	29 324	21 000	22 000	4,8	23 000	24 000	25 000	4,5
	Δ Vorjahr absolut			1 000		1 000	1 000	1 000	
E110.0105	Stempelabgaben	2 392 447	2 325 000	2 515 000	8,2	2 615 000	2 740 000	2 865 000	5,4
	Δ Vorjahr absolut			190 000		100 000	125 000	125 000	
E110.0106	Mehrwertsteuer	22 454 380	23 210 000	23 260 000	0,2	23 870 000	24 430 000	25 090 000	2,0
	Δ Vorjahr absolut			50 000		610 000	560 000	660 000	
Finanzertrag									
E140.0103	Verzugszinsen Steuern und Abgaben	-	-	116 490	-	119 490	122 490	126 490	-
	Δ Vorjahr absolut			116 490		3 000	3 000	4 000	
Übriger Ertrag und Devestitionen									
E150.0104	Wehrpflichtersatzabgabe	172 949	175 000	175 000	0,0	180 000	185 000	185 000	1,4
	Δ Vorjahr absolut			0		5 000	5 000	0	
E150.0105	Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein	459	437	474	8,5	492	516	539	5,4
	Δ Vorjahr absolut			37		18	24	23	
E150.0106	EU Steuerrückbehalt	71 456	73 125	67 500	-7,7	-	-	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			-5 625		-67 500	-	-	
E150.0107	Bussen	-	-	10 535	-	11 535	11 535	11 535	-
	Δ Vorjahr absolut			10 535		1 000	0	0	
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	219 453	232 216	243 714	5,0	242 030	249 056	237 089	0,5
	Δ Vorjahr absolut			11 497		-1 684	7 026	-11 967	
Einzelkredite									
A202.0117	Debitorenverluste Steuern und Abgaben	172 711	205 000	195 000	-4,9	200 000	205 000	210 000	0,6
	Δ Vorjahr absolut			-10 000		5 000	5 000	5 000	
A202.0118	FISCAL-IT	22 294	19 292	11 665	-39,5	6 720	-	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			-7 627		-4 945	-6 720	-	
Transferbereich									
LG 1: Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer und Stempelabgaben sowie Amtshilfe									
A230.0101	Direkte Bundessteuer	3 447 677	3 319 590	3 449 980	3,9	3 573 570	4 668 452	4 855 012	10,0
	Δ Vorjahr absolut			130 390		123 590	1 094 882	186 560	
A230.0102	Verrechnungssteuer	644 694	543 961	617 784	13,6	640 907	664 019	687 120	6,0
	Δ Vorjahr absolut			73 823		23 123	23 112	23 101	
A230.0103	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	2 505	1 701	1 739	2,2	1 821	1 901	1 981	3,9
	Δ Vorjahr absolut			38		82	81	80	
A230.0106	Wehrpflichtersatzabgabe	34 590	35 000	35 000	0,0	36 000	37 000	37 000	1,4
	Δ Vorjahr absolut			0		1 000	1 000	0	
A231.0166	Beiträge an internationale Organisationen	62	65	105	60,8	105	105	105	12,6
	Δ Vorjahr absolut			40		0	0	0	
LG 2: Mehrwertsteuer									
A230.0104	Mehrwertsteuerprozent für die AHV	2 306 023	2 389 000	2 397 000	0,3	3 639 000	3 907 000	4 006 000	13,8
	Δ Vorjahr absolut			8 000		1 242 000	268 000	99 000	
A230.0105	Mehrwertsteuerzuschlag für die IV	1 111 026	1 150 000	1 154 000	0,3	249 000	-	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			4 000		-905 000	-249 000	-	

605 EIDGENÖSSISCHE STEUERVERWALTUNG

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet								
A230.0112 Einlage in Rückstellungen Steuern und Abgaben	500 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-		-	-	-	
Finanzaufwand								
A240.0103 Vergütungszinsen Steuern und Abgaben	-	-	3 000	-	3 000	3 000	3 000	-
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			3 000		0	0	0	

606 EIDGENÖSSISCHE ZOLLVERWALTUNG

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF		R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	48 840	43 440	45 550	4,9	45 650	45 850	45 850	1,4
	Δ Vorjahr absolut			2 110		100	200	0	
Einzelpositionen									
E102.0102	Erstattung von Erhebungskosten	235 892	235 000	240 000	2,1	238 000	240 000	238 000	0,3
	Δ Vorjahr absolut			5 000		-2 000	2 000	-2 000	
Fiskalertrag									
E110.0108	Tabaksteuer	2 198 213	2 124 000	2 085 000	-1,8	2 045 000	2 005 000	1 965 000	-1,9
	Δ Vorjahr absolut			-39 000		-40 000	-40 000	-40 000	
E110.0109	Biersteuer	113 850	113 000	113 000	0,0	113 000	113 000	113 000	0,0
	Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
E110.0111	Mineralölsteuer auf Treibstoffen	2 821 200	2 890 000	2 755 000	-4,7	2 730 000	2 720 000	2 695 000	-1,7
	Δ Vorjahr absolut			-135 000		-25 000	-10 000	-25 000	
E110.0112	Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	1 876 640	1 925 000	1 840 000	-4,4	1 815 000	2 040 000	2 020 000	1,2
	Δ Vorjahr absolut			-85 000		-25 000	225 000	-20 000	
E110.0113	Mineralölsteuer auf Brennstoffen und Übrige	18 862	20 000	20 000	0,0	20 000	20 000	20 000	0,0
	Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
E110.0114	Automobilsteuer	393 425	410 000	415 000	1,2	425 000	440 000	450 000	2,4
	Δ Vorjahr absolut			5 000		10 000	15 000	10 000	
E110.0115	Nationalstrassenabgabe	373 077	375 000	380 000	1,3	385 000	390 000	395 000	1,3
	Δ Vorjahr absolut			5 000		5 000	5 000	5 000	
E110.0116	Schwerverkehrsabgabe	1 457 327	1 460 000	1 605 000	9,9	1 625 000	1 610 000	1 610 000	2,5
	Δ Vorjahr absolut			145 000		20 000	-15 000	0	
E110.0117	Einfuhrzölle	1 055 711	1 020 000	1 040 000	2,0	1 045 000	1 050 000	1 055 000	0,8
	Δ Vorjahr absolut			20 000		5 000	5 000	5 000	
E110.0118	Lenkungsabgaben auf VOC	125 132	125 000	120 000	-4,0	120 000	120 000	120 000	-1,0
	Δ Vorjahr absolut			-5 000		0	0	0	
E110.0119	CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	827 022	1 000 000	1 060 000	6,0	1 040 000	1 020 000	1 000 000	0,0
	Δ Vorjahr absolut			60 000		-20 000	-20 000	-20 000	
Transferbereich									
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen									
E130.0001	Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen	37	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
Finanzertrag									
E140.0104	Finanzertrag	9 402	4 144	4 150	0,1	4 150	4 150	4 150	0,0
	Δ Vorjahr absolut			6		0	0	0	
Übriger Ertrag und Devestitionen									
E150.0108	Bussenertrag	9 092	5 800	6 700	15,5	6 700	6 700	6 700	3,7
	Δ Vorjahr absolut			900		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	857 315	899 334	860 679	-4,3	861 932	869 624	869 842	-0,8
	Δ Vorjahr absolut			-38 655		1 253	7 692	219	
Einzelkredite									
A202.0123	Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	34 622	34 500	35 910	4,1	36 575	37 245	37 920	2,4
	Δ Vorjahr absolut			1 410		665	670	675	
A202.0124	Aufwandentschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe	8 359	8 700	8 800	1,1	8 800	8 800	8 800	0,3
	Δ Vorjahr absolut			100		0	0	0	
A202.0125	Debitorenverluste	10 633	9 100	9 100	0,0	9 100	9 100	9 100	0,0
	Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	

606 EIDGENÖSSISCHE ZOLLVERWALTUNG

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF		R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
A202.0126	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestand	25 203	28 720	33 717	17,4	32 327	24 800	17 473	-11,7
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			4 997		-1 390	-7 528	-7 327	
A202.0162	Gesamterneuerung und Modernisierung IKT-Anwendung	-	-	5 687	-	-	-	-	-
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			5 687		-5 687	-	-	
A202.0163	Polycom Werterhaltung	-	-	6 000	-	8 200	11 000	11 000	-
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			6 000		2 200	2 800	0	
Transferbereich									
LG 1: Erhebung von Abgaben									
A230.0107	Schwerverkehrsabgabe	472 835	471 045	520 400	10,5	525 796	520 796	520 796	2,5
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			49 355		5 396	-5 000	0	
LG 2: Sicherheit und Migration									
A231.0174	Beiträge an internationale Organisationen	4 776	4 008	10 320	157,5	10 324	10 328	10 332	26,7
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			6 312		4	4	4	
LG 3: Unterstützung des internationalen Handels									
A231.0173	Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte	95 600	94 600	94 600	0,0	67 900	67 900	67 900	-8,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			0		-26 700	0	0	
Finanzaufwand									
A240.0104	Finanzaufwand	187	8	13	67,5	13	13	13	13,8
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			5		0	0	0	

608 INFORMATIKSTEUERUNGSORGAN DES BUNDES

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 218	6	6	0,0	6	6	6	0,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		0		0	0	0		
Einzelpositionen									
E102.0103	Kantonsbeiträge E-Government	0	3 500	2 000	-42,9	2 000	2 000	2 000	-13,1
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-1 500		0	0	0		
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	22 736	24 569	24 131	-1,8	22 615	22 824	22 824	-1,8
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-438		-1 516	209	0		
Einzelkredite									
A202.0127	IKT Bund (Sammelkredit)	24 934	39 786	20 990	-47,2	52 236	62 700	65 558	13,3
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-18 796		31 246	10 464	2 858		
A202.0128	E-Gov Schweiz Schwerpunktplan	602	2 472	3 231	30,7	3 231	3 231	3 231	6,9
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		760		0	0	0		
A202.0160	Einführung der nächsten Generation der Arbeitsplatzsysteme	-	-	20 355	-	20 766	6 299	1 985	-
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		20 355		411	-14 467	-4 314		

609 BUNDESAMT FÜR INFORMATIK UND TELEKOMMUNIKATION

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	424 484	370 120	381 295	3,0	371 528	370 857	371 291	0,1
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			11 176		-9 768	-670	434	
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	458 288	401 076	411 317	2,6	403 767	409 374	409 908	0,5
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			10 241		-7 551	5 608	534	

611 EIDGENÖSSISCHE FINANZKONTROLLE

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	1 907	1 685	1 835	8,9	1 835	1 835	1 835	2,2
Δ Vorjahr absolut			150		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	25 851	26 914	26 778	-0,5	27 215	27 055	27 055	0,1
Δ Vorjahr absolut			-136		437	-160	0	

614 EIDGENÖSSISCHES PERSONALAMT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	6 341	6 431	6 287	-2,2	6 287	6 287	6 287	-0,6
Δ Vorjahr absolut			-144		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	47 143	48 269	45 158	-6,4	45 083	45 210	45 210	-1,6
Δ Vorjahr absolut			-3 111		-76	128	0	
Einzelkredite								
A202.0129 Lehrstellen, Hochschulpraktika, Integration	-	37 749	37 271	-1,3	39 063	39 101	39 101	0,9
Δ Vorjahr absolut			-479		1 792	38	0	
A202.0130 Lohnmassnahmen	-	-	-	-	32 820	76 355	130 468	-
Δ Vorjahr absolut			-		32 820	43 534	54 113	
A202.0131 Ausgleich Arbeitgeberbeiträge	-863	59 631	55 663	-6,7	55 230	56 010	56 010	-1,6
Δ Vorjahr absolut			-3 968		-432	780	0	
A202.0132 Arbeitgeberleistungen und vorzeitige Pensionierungen	15 391	29 247	15 127	-48,3	15 430	14 372	14 372	-16,3
Δ Vorjahr absolut			-14 120		303	-1 059	0	
A202.0133 Übriger Personalaufwand zentral	19 008	25 476	24 151	-5,2	26 059	26 242	26 283	0,8
Δ Vorjahr absolut			-1 325		1 908	182	41	

620 BUNDESAMT FÜR BAUTEN UND LOGISTIK

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	687 347	661 134	658 692	-0,4	651 108	648 974	665 360	0,2
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-2 442		-7 585	-2 134	16 386	
E101.0001	Devestitionen (Globalbudget)	11 567	33 624	29 285	-12,9	29 285	15 785	15 785	-17,2
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-4 339		0	-13 500	0	
Einzelpositionen									
E102.0104	Liegenschaftsertrag ETH	295 807	279 900	282 500	0,9	284 600	290 600	294 700	1,3
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			2 600		2 100	6 000	4 100	
E102.0105	Veräusserung ETH-Bauten	3 096	13 086	12 331	-5,8	12 331	12 331	12 331	-1,5
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-755		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	558 931	545 373	553 463	1,5	568 530	578 720	589 339	2,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			8 090		15 067	10 190	10 620	
A201.0001	Investitionen (Globalbudget)	289 780	311 054	314 063	1,0	298 510	266 625	261 090	-4,3
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			3 009		-15 553	-31 885	-5 535	
Einzelkredite									
A202.0134	Investitionen ETH-Bauten	184 430	201 400	177 510	-11,9	215 455	235 690	233 215	3,7
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-23 890		37 945	20 235	-2 475	
A202.0135	Liegenschaftsaufwand ETH	192 895	182 821	191 697	4,9	194 736	199 295	202 334	2,6
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			8 876		3 039	4 559	3 039	

701 GENERALSEKRETARIAT WBF

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	4 093	38	49	30,0	49	49	49	6,8
Δ Vorjahr absolut			11		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	26 349	21 332	23 796	11,6	23 467	24 346	24 264	3,3
Δ Vorjahr absolut			2 464		-330	879	-82	
Einzelkredite								
A202.0136 Departementaler Ressourcenpool	1 856	8 524	2 466	-71,1	3 118	4 604	4 909	-12,9
Δ Vorjahr absolut			-6 058		652	1 486	305	
A202.0137 Büro für Konsumentenfragen	957	927	862	-7,0	876	884	884	-1,2
Δ Vorjahr absolut			-65		14	8	0	
Transferbereich								
LG 1: Führungsunterstützung, Steuerung und Koordination von Geschäften und Ressourcen								
A231.0181 Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	2 233 466	2 252 409	2 353 300	4,5	2 310 045	2 327 210	2 370 785	1,3
Δ Vorjahr absolut			100 891		-43 255	17 165	43 575	
A231.0182 Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich	272 800	276 700	278 400	0,6	280 500	286 500	290 600	1,2
Δ Vorjahr absolut			1 700		2 100	6 000	4 100	
A231.0183 Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)	37 340	37 569	37 600	0,1	37 600	37 600	38 100	0,4
Δ Vorjahr absolut			31		0	0	500	
A231.0184 Unterbringung EHB	2 400	2 400	2 400	0,0	2 400	2 400	2 400	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
A231.0185 BFK: Konsumenteninfo	989	1 000	1 000	0,0	1 000	1 000	1 000	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	

704 STAATSEKRETARIAT FÜR WIRTSCHAFT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF		R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	13 840	2 710	2 749	1,4	2 749	2 749	2 749	0,4
	Δ Vorjahr absolut			39		0	0	0	
Einzelpositionen									
E102.0106	Erträge Amtliche Wirtschaftspublikationen	4 321	5 177	3 987	-23,0	3 772	3 772	3 772	-7,6
	Δ Vorjahr absolut			-1 190		-215	0	0	
Transferbereich									
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen									
E130.0001	Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen	745	9 089	9 812	7,9	9 812	9 812	9 812	1,9
	Δ Vorjahr absolut			723		0	0	0	
Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen									
E131.0101	Rückzahlung Darlehen + Beteiligungen, Ausland	3 563	3 563	3 719	4,4	3 719	3 719	886	-29,4
	Δ Vorjahr absolut			156		0	0	-2 833	
Wertaufholungen im Transferbereich									
E138.0001	Wertaufholungen im Transferbereich	-	-	76 136	-	1 438	1 438	304	-
	Δ Vorjahr absolut			76 136		-74 698	0	-1 133	
Finanzertrag									
E140.0001	Finanzertrag	1 626	8 699	99	-98,9	99	99	99	-67,4
	Δ Vorjahr absolut			-8 601		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	114 567	125 478	125 953	0,4	129 002	128 480	126 544	0,2
	Δ Vorjahr absolut			475		3 049	-521	-1 937	
Einzelkredite									
A202.0139	Junge Arbeitslose	309	568	574	1,0	580	585	585	0,7
	Δ Vorjahr absolut			6		6	6	0	
A202.0140	Amtliche Wirtschaftspublikationen	1 915	3 562	5 228	46,8	4 232	4 252	4 252	4,5
	Δ Vorjahr absolut			1 666		-996	20	0	
A202.0141	Informatikanwendungen AVAM-Umfeld ALV	20 883	20 654	20 284	-1,8	20 284	20 284	20 284	-0,5
	Δ Vorjahr absolut			-370		0	0	0	
Transferbereich									
LG 1: Wirtschaftspolitik									
A231.0206	Europäische Energiecharta	105	96	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			-96		-	-	-	
LG 2: Standortförderung									
A231.0192	Schweiz Tourismus	52 904	52 666	53 209	1,0	53 757	54 311	54 311	0,8
	Δ Vorjahr absolut			543		548	554	0	
A231.0193	Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes	133	132	134	1,1	135	136	136	0,8
	Δ Vorjahr absolut			1		1	1	0	
A231.0194	Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus	4 139	7 556	5 604	-25,8	6 905	6 957	5 408	-8,0
	Δ Vorjahr absolut			-1 953		1 301	52	-1 548	
A231.0195	Weltorganisation Tourismus	257	250	236	-5,6	236	236	236	-1,4
	Δ Vorjahr absolut			-14		0	0	0	
A231.0196	Gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften	6 201	8 200	7 801	-4,9	7 781	7 791	7 791	-1,3
	Δ Vorjahr absolut			-399		-20	11	0	
A231.0197	Bürgschaftsgewährung in Berggebieten	118	800	754	-5,8	745	738	738	-2,0
	Δ Vorjahr absolut			-46		-9	-6	0	
A231.0198	Exportförderung	21 185	21 410	21 300	-0,5	21 523	21 749	22 079	0,8
	Δ Vorjahr absolut			-109		223	225	330	

704 STAATSEKRETARIAT FÜR WIRTSCHAFT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF		R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
A231.0208	Neue Regionalpolitik	13 559	27 918	26 302	-5,8	25 972	25 750	25 750	-2,0
	Δ Vorjahr absolut			-1 616		-330	-223	0	
A231.0211	Info über den Unternehmensstandort Schweiz	4 617	3 878	3 818	-1,5	3 859	3 900	4 000	0,8
	Δ Vorjahr absolut			-60		41	41	100	
LG 3: Aussenwirtschaftspolitik									
A231.0199	Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)	1 850	1 949	1 969	1,0	1 989	2 010	2 010	0,8
	Δ Vorjahr absolut			20		20	21	0	
A231.0203	Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)	7 551	7 500	8 276	10,3	8 705	8 810	8 810	4,1
	Δ Vorjahr absolut			776		429	105	0	
A231.0204	Welthandelsorganisation (WTO)	3 049	3 320	3 640	9,6	3 830	4 030	4 240	6,3
	Δ Vorjahr absolut			320		190	200	210	
A231.0205	Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf	8 497	8 870	9 247	4,3	9 344	9 441	9 441	1,6
	Δ Vorjahr absolut			377		97	98	0	
A231.0207	World Economic Forum (WEF)	3 198	3 153	3 153	0,0	3 153	3 185	3 185	0,3
	Δ Vorjahr absolut			0		0	33	0	
A231.0212	Mitgliedschaft beim Vertrag über den Waffenhandel	13	146	196	34,4	246	248	248	14,3
	Δ Vorjahr absolut			50		50	3	0	
LG 4: Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung									
A231.0200	Internationale Rohstoff Übereinkommen	186	219	229	4,3	238	250	250	3,3
	Δ Vorjahr absolut			10		9	12	0	
A231.0201	Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO)	1 475	1 419	1 509	6,4	1 527	1 545	1 545	2,2
	Δ Vorjahr absolut			90		18	17	0	
A231.0202	Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit	232 769	210 542	227 675	8,1	242 329	255 763	260 579	5,5
	Δ Vorjahr absolut			17 133		14 654	13 434	4 816	
A231.0209	Beitrag an die Erweiterung der EU	90 441	113 167	70 641	-37,6	68 933	69 638	69 638	-11,4
	Δ Vorjahr absolut			-42 526		-1 708	705	0	
A231.0210	Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	75 500	76 699	77 050	0,5	79 305	80 108	81 641	1,6
	Δ Vorjahr absolut			351		2 255	803	1 533	
A235.0101	Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer	25 000	25 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			-25 000		-	-	-	
LG 5: Arbeitsmarktpolitik									
A231.0186	Arbeitsvermittlung	341	182	189	3,8	196	203	203	2,8
	Δ Vorjahr absolut			7		7	7	0	
A231.0187	Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf	3 982	4 040	4 500	11,4	4 500	4 500	4 500	2,7
	Δ Vorjahr absolut			460		0	0	0	
A231.0188	Leistungen des Bundes an die ALV	464 371	481 000	495 000	2,9	505 000	514 000	523 000	2,1
	Δ Vorjahr absolut			14 000		10 000	9 000	9 000	
A231.0189	Produktesicherheit	4 298	4 717	4 765	1,0	4 813	4 862	4 862	0,8
	Δ Vorjahr absolut			48		48	49	0	
A231.0190	Bekämpfung der Schwarzarbeit	4 248	4 329	4 500	4,0	4 500	4 500	4 500	1,0
	Δ Vorjahr absolut			171		0	0	0	
A231.0191	Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer	12 781	14 136	14 278	1,0	14 421	14 565	14 565	0,7
	Δ Vorjahr absolut			141		143	144	0	

708 BUNDESAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	13 217	13 036	12 800	-1,8	12 800	12 800	12 800	-0,5
	Δ Vorjahr absolut			-236	0	0	0		
Fiskalertrag									
E110.0120	Schlachtabgabe	2 905	2 938	2 921	-0,6	2 921	2 921	2 921	-0,1
	Δ Vorjahr absolut			-16	0	0	0		
Regalien und Konzessionen									
E120.0103	Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	204 146	186 479	204 000	9,4	204 000	204 000	204 000	2,3
	Δ Vorjahr absolut			17 521	0	0	0		
Transferbereich									
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen									
E130.0104	Rückerstattung von Subventionen	1 119	3 062	2 365	-22,8	2 365	2 365	2 365	-6,3
	Δ Vorjahr absolut			-697	0	0	0		
Finanzertrag									
E140.0001	Finanzertrag	66	100	37 050	n.a.	37 050	37 050	37 050	338,7
	Δ Vorjahr absolut			36 950	0	0	0		
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	82 506	85 694	81 191	-5,3	82 964	83 450	83 450	-0,7
	Δ Vorjahr absolut			-4 503	1 773	486	0		
Transferbereich									
LG 1: Agrarpolitik									
A231.0223	Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO)	7 442	6 969	7 263	4,2	7 438	7 558	7 715	2,6
	Δ Vorjahr absolut			294	175	120	157		
A231.0224	Landwirtschaftliches Beratungswesen	11 870	11 640	11 620	-0,2	11 630	11 640	11 640	0,0
	Δ Vorjahr absolut			-20	10	10	0		
A231.0225	Forschungsbeiträge	8 076	11 024	11 245	2,0	11 117	11 218	11 210	0,4
	Δ Vorjahr absolut			220	-127	101	-8		
A231.0226	Bekämpfungsmassnahmen	1 310	3 370	3 404	1,0	3 439	3 474	3 474	0,8
	Δ Vorjahr absolut			35	35	34	0		
A231.0227	Entsorgungsbeiträge	48 399	48 788	49 291	1,0	49 799	50 297	50 297	0,8
	Δ Vorjahr absolut			503	508	498	0		
A231.0228	Pflanzen- und Tierzucht	37 549	38 579	38 402	-0,5	38 501	38 531	38 539	0,0
	Δ Vorjahr absolut			-177	99	30	8		
A231.0229	Qualitäts- und Absatzförderung	60 797	67 500	67 500	0,0	67 500	65 000	65 000	-0,9
	Δ Vorjahr absolut			0	0	-2 500	0		
A231.0230	Zulagen Milchwirtschaft	292 996	293 000	293 000	0,0	293 000	293 000	293 000	0,0
	Δ Vorjahr absolut			0	0	0	0		
A231.0231	Beihilfen Viehwirtschaft	5 431	5 961	5 961	0,0	5 961	5 961	5 961	0,0
	Δ Vorjahr absolut			0	0	0	0		
A231.0232	Beihilfen Pflanzenbau	62 335	67 670	67 670	0,0	67 750	67 750	67 750	0,0
	Δ Vorjahr absolut			0	80	0	0		
A231.0233	Umschulungsbeihilfen	40	850	100	-88,2	100	100	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			-750	0	0	-100		
A231.0234	Direktzahlungen Landwirtschaft	2 799 185	2 808 968	2 812 367	0,1	2 752 846	2 743 986	2 743 986	-0,6
	Δ Vorjahr absolut			3 399	-59 521	-8 860	0		
A235.0102	Investitionskredite Landwirtschaft	15 283	16 500	7 006	-57,5	2 438	1 988	1 988	-41,1
	Δ Vorjahr absolut			-9 494	-4 568	-450	0		
A235.0103	Betriebshilfe	163	1 900	300	-84,2	300	300	400	-32,3
	Δ Vorjahr absolut			-1 600	0	0	100		

708 BUNDESAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF		R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
A236.0105	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	94 659	99 000	96 000	-3,0	88 000	88 000	88 000	-2,9
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-3 000		-8 000	0	0	
A238.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	109 727	117 400	95 200	-18,9	87 200	87 200	87 200	-7,2
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-22 200		-8 000	0	0	

710 AGROSCOPE

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	22 527	19 822	23 090	16,5	23 090	23 289	23 289	4,1
Δ Vorjahr absolut			3 268		0	199	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	201 044	191 131	189 812	-0,7	191 346	191 963	192 495	0,2
Δ Vorjahr absolut			-1 319		1 534	616	532	

724 BUNDESAMT FÜR WIRTSCHAFTLICHE LANDESVERSORGUNG

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 014	128	128	0,0	128	128	128	0,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		0		0	0	0		
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	8 439	8 700	8 134	-6,5	7 943	7 581	7 581	-3,4
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-566		-190	-362	0		

725 BUNDESAMT FÜR WOHNUNGSWESEN

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	396	343	500	45,8	500	500	500	9,9
	Δ Vorjahr absolut			157		0	0	0	
Transferbereich									
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen									
E130.0105	Rückerstattungen von Subventionen	3 678	4 347	4 200	-3,4	4 200	4 200	4 200	-0,9
	Δ Vorjahr absolut			-147		0	0	0	
Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen									
E131.0102	Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen	48 060	42 000	40 000	-4,8	37 000	34 000	31 000	-7,3
	Δ Vorjahr absolut			-2 000		-3 000	-3 000	-3 000	
E131.0103	Rückzahlung Darlehen WBG	56 671	46 200	41 400	-10,4	41 400	41 400	41 400	-2,7
	Δ Vorjahr absolut			-4 800		0	0	0	
Finanzertrag									
E140.0105	Zinsertrag Darlehen und Beteiligungen	14 553	27 450	27 263	-0,7	26 463	25 663	24 963	-2,3
	Δ Vorjahr absolut			-187		-800	-800	-700	
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	11 599	12 227	11 736	-4,0	12 081	12 148	12 148	-0,2
	Δ Vorjahr absolut			-492		346	66	0	
Transferbereich									
LG 1: Wohnungswesen									
A231.0236	Zusatzverbilligung Mietzinse	53 221	55 000	45 000	-18,2	40 000	35 000	31 000	-13,4
	Δ Vorjahr absolut			-10 000		-5 000	-5 000	-4 000	
A231.0237	Verluste aus Garantieverpflichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
A235.0104	Förderung von gemeinnützigen Bauträgern	20 000	15 300	10 800	-29,4	-	-	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			-4 500		-10 800	-	-	
A235.0105	Darlehen aus Garantieverpflichtungen	2 128	3 000	1 550	-48,3	2 550	3 050	3 550	4,3
	Δ Vorjahr absolut			-1 450		1 000	500	500	
A238.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	29 374	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	

727 WETTBEWERBSKOMMISSION

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 125	1 441	1 373	-4,7	1 373	1 373	1 373	-1,2
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-67	0	0	0		
Einzelpositionen									
E102.0111	Einnahmen aus Sanktionen und Bussen	257	4 110	4 127	0,4	4 127	4 127	4 127	0,1
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			17	0	0	0		
Ausserordentliche Transaktionen									
E190.0105	a.o. Ertrag Bussen	343 460	-	-	-	-	-	-	
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-	-	-	-		
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	13 096	13 400	12 964	-3,3	13 006	13 006	12 922	-0,9
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-436	41	0	-83		

735 VOLLZUGSSTELLE FÜR DEN ZIVILDIENTST

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	24 686	29 111	36 159	24,2	35 199	36 680	37 738	6,7
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			7 048		-960	1 481	1 058	
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	35 528	38 996	38 227	-2,0	38 414	38 926	38 926	0,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-769		187	512	0	
Transferbereich									
LG 1: Vollzug Zivildienst									
A231.0238	Entschädigungen an Einsatzbetriebe	3 566	3 589	3 589	0,0	3 589	3 589	3 589	0,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			0		0	0	0	

740 SCHWEIZERISCHE AKKREDITIERUNGSSTELLE

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	7 775	7 434	7 434	0,0	7 434	7 434	7 508	0,2
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			0	0	0	74		
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	9 084	9 522	9 347	-1,8	9 659	9 693	9 692	0,4
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-175	312	34	-1		
Transferbereich									
LG 1: Akkreditierung von Prüf- und Konformitätsbewertungsstellen									
A231.0250	Beiträge an internationale Organisationen	35	47	50	7,5	50	50	50	2,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			4	0	0	0		

750 STAATSEKRETARIAT FÜR BILDUNG, FORSCHUNG UND INNOVATION

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	8 638	6 545	5 749	-12,2	5 649	5 549	5 549	-4,0
	Δ Vorjahr absolut			-797		-100	-100	0	
Transferbereich									
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen									
E130.0001	Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen	2	-	4 500	-	4 500	4 500	4 500	-
	Δ Vorjahr absolut			4 500		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	70 430	74 247	79 356	6,9	80 976	81 043	81 154	2,2
	Δ Vorjahr absolut			5 109		1 620	67	112	
Einzelkredite									
A202.0145	Schweizerische Hochschulkonferenz (SHK)	110	112	108	-2,9	109	111	111	-0,2
	Δ Vorjahr absolut			-3		1	1	0	
A202.0146	Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung	506	537	543	1,0	549	554	554	0,8
	Δ Vorjahr absolut			6		6	6	0	
Transferbereich									
LG 1: BFI-Politik									
A231.0259	Pauschalbeiträge und höhere Berufsbildung	765 222	756 067	791 876	4,7	819 942	829 147	848 060	2,9
	Δ Vorjahr absolut			35 809		28 066	9 204	18 913	
A231.0260	Innovations- und Projektbeiträge	66 594	88 010	46 909	-46,7	46 709	47 361	47 361	-14,4
	Δ Vorjahr absolut			-41 101		-200	651	0	
A231.0261	Grundbeiträge Universitäten HFKG	1 287 406	661 760	684 431	3,4	685 679	697 008	700 450	1,4
	Δ Vorjahr absolut			22 671		1 248	11 329	3 442	
A231.0262	Projektgebundene Beiträge nach HFKG	48 461	48 500	34 013	-29,9	52 071	68 937	69 816	9,5
	Δ Vorjahr absolut			-14 487		18 059	16 865	880	
A231.0263	Grundbeiträge Fachhochschulen HFKG	505 651	520 903	536 302	3,0	531 302	542 195	550 022	1,4
	Δ Vorjahr absolut			15 399		-5 000	10 892	7 827	
A231.0264	Ausbildungsbeiträge	25 586	25 471	25 471	0,0	25 471	25 471	25 471	0,0
	Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
A231.0265	Steuerung des Bildungsraums Schweiz	2 184	3 503	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			-3 503		-	-	-	
A231.0266	Steuerung und Qualitätssicherung Hochschulsystem	2 959	2 574	2 867	11,4	2 895	2 924	2 924	3,2
	Δ Vorjahr absolut			293		29	29	0	
A231.0267	Kantonale französischsprachige Schule in Bern	1 087	1 082	1 093	1,0	1 105	1 116	1 116	0,8
	Δ Vorjahr absolut			11		11	11	0	
A231.0268	Finanzhilfen WeBiG	890	873	4 532	419,2	6 678	7 017	7 456	71,0
	Δ Vorjahr absolut			3 659		2 145	339	439	
A231.0271	Internationale Zusammenarbeit in der Bildung	2 583	2 567	5 915	130,5	5 715	5 915	6 015	23,7
	Δ Vorjahr absolut			3 349		-200	200	100	
A231.0272	Institutionen der Forschungsförderung	970 646	1 026 394	978 395	-4,7	1 020 600	1 111 868	1 163 861	3,2
	Δ Vorjahr absolut			-48 000		42 205	91 268	51 994	
A231.0273	Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung	78 777	79 457	105 130	32,3	94 969	95 346	96 557	5,0
	Δ Vorjahr absolut			25 674		-10 162	377	1 212	
A231.0278	Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)	42 943	44 646	43 860	-1,8	43 900	44 300	44 600	0,0
	Δ Vorjahr absolut			-786		40	400	300	

750 STAATSEKRETARIAT FÜR BILDUNG, FORSCHUNG UND INNOVATION

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
A231.0279 Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO)	9 584	9 903	8 630	-12,8	8 958	9 299	9 653	-0,6
Δ Vorjahr absolut			-1 272		328	341	354	
A231.0280 European Spallation Source ERIC	2 390	8 000	13 500	68,8	12 300	19 000	13 800	14,6
Δ Vorjahr absolut			5 500		-1 200	6 700	-5 200	
A231.0281 Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen (European XFEL)	2 191	3 348	1 618	-51,7	1 898	1 936	1 974	-12,4
Δ Vorjahr absolut			-1 729		279	38	39	
A231.0282 Europäisches Labor für Synchrotron- Strahlung (ESRF)	4 337	3 870	4 098	5,9	4 180	4 264	4 349	3,0
Δ Vorjahr absolut			228		82	84	85	
A231.0283 Europäische Molekular-Biologie (EMBC/ EMBL)	5 348	4 900	5 835	19,1	5 954	6 074	6 198	6,1
Δ Vorjahr absolut			936		118	121	123	
A231.0284 Institut von Laue-Langevin (ILL)	3 900	3 640	3 480	-4,4	3 230	3 230	2 980	-4,9
Δ Vorjahr absolut			-160		-250	0	-250	
A231.0285 Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM)	54	48	51	6,4	52	53	54	3,1
Δ Vorjahr absolut			3		1	1	1	
A231.0287 Internationale Zusammenarbeit in der Forschung	12 787	10 874	13 300	22,3	13 200	13 300	13 500	5,6
Δ Vorjahr absolut			2 426		-100	100	200	
A231.0371 Cherenkov Telescope Array (CTA)	-	-	1 000	-	1 500	2 500	3 000	-
Δ Vorjahr absolut			1 000		500	1 000	500	
A236.0107 Investitionsbeiträge an kantonale Universitäten	64 780	64 408	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-64 408		-	-	-	
A236.0108 Investitionen Fachhochschulen	26 703	26 190	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-26 190		-	-	-	
A236.0137 Bauinvestitions- und Baunutzungsbeiträge HFKG	-	-	67 977	-	92 120	102 956	118 649	-
Δ Vorjahr absolut			67 977		24 143	10 835	15 694	
A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	91 483	90 598	61 977	-31,6	86 120	96 956	112 649	5,6
Δ Vorjahr absolut			-28 621		24 143	10 835	15 694	
LG 2: BFI-Dienstleistungen								
A231.0269 EU Bildungs- und Jugendprogramme	30 964	34 338	36 154	5,3	38 654	39 454	39 738	3,7
Δ Vorjahr absolut			1 816		2 500	800	284	
A231.0270 Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz	9 345	9 411	9 694	3,0	9 887	9 986	9 986	1,5
Δ Vorjahr absolut			282		194	99	0	
A231.0274 Ergänzende Nationale Aktivitäten Raumfahrt	7 855	8 682	8 982	3,5	9 179	9 381	9 588	2,5
Δ Vorjahr absolut			300		198	202	206	
A231.0275 Europäische wissenschaftliche + technische Forschung (COST)	6 120	6 080	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-6 080		-	-	-	
A231.0276 EU-Forschungsprogramme	265 832	410 428	594 772	44,9	634 840	659 981	664 992	12,8
Δ Vorjahr absolut			184 344		40 068	25 141	5 012	
A231.0277 Europäische Weltraumorganisation (ESA)	168 344	165 654	174 071	5,1	178 405	179 753	181 115	2,3
Δ Vorjahr absolut			8 417		4 335	1 348	1 361	
A231.0286 Internationale Innovationszusammenarbeit	14 676	13 988	15 057	7,6	15 040	15 120	15 349	2,3
Δ Vorjahr absolut			1 069		-17	80	230	

760 KOMMISSION FÜR TECHNOLOGIE UND INNOVATION

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 084	1 251	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-1 251	-	-	-	-	
Transferbereich									
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen									
E130.0001	Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen	-	-	1 080	-	1 080	1 080	1 080	-
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			1 080	0	0	0	0	
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	17 363	20 731	21 723	4,8	24 103	23 437	23 530	3,2
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			993	2 380	-666	93		
Transferbereich									
LG 1: Innovationsförderung									
A231.0258	Technologie- und Innovationsförderung KTI	161 760	181 592	217 000	19,5	213 800	213 000	206 800	3,3
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			35 408	-3 200	-800	-6 200		

785 INFORMATION SERVICE CENTER WBF

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	26 532	25 617	25 679	0,2	25 679	25 662	25 662	0,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		62		0	-18	0		
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	26 472	25 820	25 289	-2,1	25 462	25 669	25 703	-0,1
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-531		173	207	34		

801 GENERALSEKRETARIAT UVEK

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	59	22	22	0,0	22	22	22	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	23 494	34 993	22 430	-35,9	22 216	22 225	22 224	-10,7
Δ Vorjahr absolut			-12 564		-214	9	0	
Einzelkredite								
A202.0147 Departementaler Ressourcenpool	8	771	2 385	209,4	3 955	6 348	6 594	71,0
Δ Vorjahr absolut			1 614		1 571	2 392	246	

802 BUNDESAMT FÜR VERKEHR

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF		R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	15 862	8 725	13 388	53,5	12 088	12 188	12 088	8,5
	Δ Vorjahr absolut			4 663		-1 300	100	-100	
Transferbereich									
Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen									
E131.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	44 723	38 981	35 474	-9,0	35 898	35 232	33 653	-3,6
	Δ Vorjahr absolut			-3 507		425	-666	-1 579	
Rückzahlung Investitionsbeiträge									
E132.0001	Rückzahlung Investitionsbeiträge	217	-	376	-	376	376	376	-
	Δ Vorjahr absolut			376		0	0	0	
E132.0101	Kantonsbeiträge Bahninfrastrukturfonds	-	500 000	500 000	0,0	500 000	537 824	555 034	2,6
	Δ Vorjahr absolut			0		0	37 824	17 209	
Wertaufholungen im Transferbereich									
E138.0001	Wertaufholungen im Transferbereich	-	-	1 000	-	1 000	1 000	1 000	-
	Δ Vorjahr absolut			1 000		0	0	0	
Finanzertrag									
E140.0001	Finanzertrag	386	564	518	-8,1	518	518	518	-2,1
	Δ Vorjahr absolut			-46		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	67 803	65 377	67 881	3,8	70 036	70 076	69 676	1,6
	Δ Vorjahr absolut			2 505		2 155	40	-400	
Transferbereich									
LG 1: Bahninfrastruktur									
A231.0294	LV SBB Infrastruktur Betriebsabteilung	286 471	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
A231.0295	LV Privatbahnen Infrastruktur Betriebsabteilung	174 845	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
A236.0110	Einlage Bahninfrastrukturfonds	-	4 553 012	4 654 158	2,2	4 973 196	5 185 190	5 315 993	3,9
	Δ Vorjahr absolut			101 146		319 038	211 994	130 803	
A236.0112	LV SBB Infrastruktur Investitionsbeitrag	1 392 000	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
A236.0113	LV Privatbahnen Infrastruktur Investitionsbeitrag	521 155	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
A236.0114	Verkehrstrennung	904	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
A236.0115	Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 319 139	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
LG 2: Öffentlicher Verkehr und Schienengüterverkehr									
A231.0289	Zwischenstaatliche Org. f. d. intern. Eisenbahnverkehr OTIF	63	70	70	0,0	70	70	70	0,0
	Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
A231.0290	Regionaler Personenverkehr	919 540	936 108	951 066	1,6	949 400	968 400	1 014 400	2,0
	Δ Vorjahr absolut			14 958		-1 666	19 000	46 000	
A231.0291	Autoverlad	2 400	2 471	2 499	1,1	2 525	2 525	2 525	0,5
	Δ Vorjahr absolut			28		26	0	0	
A231.0292	Abteilung alpenquerender kombinierter Verkehr	155 042	155 200	150 200	-3,2	145 200	136 000	126 000	-5,1
	Δ Vorjahr absolut			-5 000		-5 000	-9 200	-10 000	
A231.0293	Schienengüterverkehr in der Fläche	28 337	23 280	19 280	-17,2	16 280	12 000	12 000	-15,3
	Δ Vorjahr absolut			-4 000		-3 000	-4 280	0	

802 BUNDESAMT FÜR VERKEHR

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF		R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
A236.0111	Güterverkehrsanlagen und technische Neuerungen Güterverkehr	19 197	50 000	40 000	-20,0	63 200	60 000	60 000	4,7
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-10 000		23 200	-3 200	0	
	Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet								
A236.0109	Behindertengleichstellung	7 704	10 420	16 500	58,3	34 000	25 000	23 790	22,9
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			6 080		17 500	-9 000	-1 210	
A238.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	3 263 495	3 567 118	3 541 008	-0,7	3 926 168	4 083 882	4 183 464	4,1
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-26 110		385 160	157 713	99 582	

803 BUNDESAMT FÜR ZIVILLUFTFAHRT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	12 096	12 566	12 283	-2,3	12 283	12 283	12 283	-0,6
	Δ Vorjahr absolut			-283	0	0	0		
Transferbereich									
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen									
E130.0107	Entnahme Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	-	1 000	1 000	0,0	1 000	1 000	1 000	0,0
	Δ Vorjahr absolut			0	0	0	0		
Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen									
E131.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	1 114	1 130	1 152	1,9	731	745	749	-9,8
	Δ Vorjahr absolut			21	-420	14	4		
Ausserordentliche Transaktionen									
E190.0103	a.o. Ertrag Swissair	378 417	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-	-	-	-		
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	70 600	82 443	75 073	-8,9	72 369	72 359	72 369	-3,2
	Δ Vorjahr absolut			-7 370	-2 704	-10	11		
Transferbereich									
LG 1: Luftfahrtentwicklung									
A231.0296	Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	2 191	2 435	2 524	3,6	2 548	2 548	2 548	1,1
	Δ Vorjahr absolut			89	25	0	0		
A231.0297	Hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	5 549	5 842	6 131	4,9	6 220	6 220	6 220	1,6
	Δ Vorjahr absolut			289	90	0	0		
A231.0298	Technische Sicherheitsmassnahmen	27 116	40 396	40 591	0,5	39 189	37 189	36 189	-2,7
	Δ Vorjahr absolut			195	-1 402	-2 000	-1 000		
A231.0299	Umweltschutz-Massnahmen	7 068	5 313	5 313	0,0	12 604	13 604	14 104	27,6
	Δ Vorjahr absolut			0	7 291	1 000	500		
A231.0300	Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	3 056	7 313	7 313	0,0	12 604	13 604	14 104	17,8
	Δ Vorjahr absolut			0	5 291	1 000	500		
A231.0301	Abgeltung Ertragsausfälle Skyguide	51 111	52 135	52 677	1,0	53 223	53 755	53 755	0,8
	Δ Vorjahr absolut			542	546	532	0		
A231.0302	Einlage Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	5 200	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-	-	-	-		

805 BUNDESAMT FÜR ENERGIE

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF		R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	12 691	13 411	12 950	-3,4	12 683	13 033	12 723	-1,3
	Δ Vorjahr absolut			-460		-267	350	-310	
Fiskalertrag									
E110.0121	Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	21 495	1 880	978	-48,0	978	978	978	-15,1
	Δ Vorjahr absolut			-903		0	0	0	
E110.0122	Ertrag Netzzuschlag	-	-	-	-	855 000	1 311 000	1 311 000	-
	Δ Vorjahr absolut			-		855 000	456 000	0	
Regalien und Konzessionen									
E120.0104	Wasserzinsanteile	4 303	4 304	4 304	0,0	4 304	4 304	4 304	0,0
	Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
Transferbereich									
Rückzahlung Investitionsbeiträge									
E132.0001	Rückzahlung Investitionsbeiträge	-	-	12 506	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			12 506		-12 506	-	-	
Finanzertrag									
E140.0107	Zinsen auf Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	1	5	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			-5		-	-	-	
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	111 662	112 751	100 936	-10,5	105 606	105 550	105 738	-1,6
	Δ Vorjahr absolut			-11 815		4 670	-56	188	
Transferbereich									
LG 1: Energieversorgung, -nutzung und Forschung im Energiebereich									
A231.0303	Internationale Atomenergieagentur	5 558	4 834	5 619	16,2	5 519	5 519	5 419	2,9
	Δ Vorjahr absolut			785		-100	0	-100	
A231.0304	Programme EnergieSchweiz	16 528	18 330	23 817	29,9	24 290	24 290	24 112	7,1
	Δ Vorjahr absolut			5 487		472	0	-178	
A231.0307	Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA)	191	219	258	18,0	258	258	258	4,2
	Δ Vorjahr absolut			39		0	0	0	
A231.0366	Energiecharta	-	-	117	-	120	120	120	-
	Δ Vorjahr absolut			117		3	0	0	
A236.0116	Gebäudeprogramm	320 622	285 868	307 681	7,6	299 500	299 500	299 500	1,2
	Δ Vorjahr absolut			21 813		-8 181	0	0	
A236.0117	Technologietransfer	16 930	30 882	33 333	7,9	33 780	33 780	33 880	2,3
	Δ Vorjahr absolut			2 451		447	0	100	
A236.0118	Einlage Netzzuschlagsfonds	-	-	-	-	855 516	1 311 634	1 311 852	-
	Δ Vorjahr absolut			-		855 516	456 118	218	
A238.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	337 552	316 750	313 856	-0,9	1 174 018	1 630 018	1 630 118	50,6
	Δ Vorjahr absolut			-2 894		860 162	456 000	100	
LG 2: Sicherheit im Energiebereich									
A231.0305	Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI)	1 995	1 966	1 987	1,0	2 007	2 007	2 007	0,5
	Δ Vorjahr absolut			20		21	0	0	
A231.0306	Wasserkrafteinbussen	4 303	4 304	4 304	0,0	4 304	4 304	4 304	0,0
	Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	

806 BUNDESAMT FÜR STRASSEN

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF		R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	25 689	25 126	61 098	143,2	25 200	25 200	25 200	0,1
	Δ Vorjahr absolut			35 972		-35 898	0	0	
E101.0001	Devestitionen (Globalbudget)	5 119	4 875	4 790	-1,7	4 790	4 790	4 790	-0,4
	Δ Vorjahr absolut			-85		0	0	0	
Einzelpositionen									
E102.0108	Ertrag aus Übernahme Nationalstrassen	-	114 760	187 670	63,5	-	-	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			72 910		-187 670	-	-	
Fiskalertrag									
E110.0124	Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	1 772	1 130	850	-24,8	650	500	800	-8,3
	Δ Vorjahr absolut			-280		-200	-150	300	
Transferbereich									
Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen									
E131.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	200	160	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			-160		-	-	-	
Rückzahlung Investitionsbeiträge									
E132.0001	Rückzahlung Investitionsbeiträge	2	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
E132.0102	Auflösung Reserve Infrastrukturfonds	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-		200 000	-200 000	-	
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 992 264	2 073 375	2 079 963	0,3	1 757 072	1 669 843	1 672 667	-5,2
	Δ Vorjahr absolut			6 589		-322 891	-87 229	2 824	
A201.0001	Investitionen (Globalbudget)	1 261 520	1 189 985	1 231 430	3,5	15 695	21 799	29 094	-60,5
	Δ Vorjahr absolut			41 445		-1 215 735	6 104	7 295	
Transferbereich									
LG 1: Strassennetze und Verkehrsmanagement									
A231.0308	Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs	25 756	29 000	29 000	0,0	32 811	32 811	32 811	3,1
	Δ Vorjahr absolut			0		3 811	0	0	
A231.0309	Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	2 283	2 480	2 476	-0,2	2 502	2 531	2 531	0,5
	Δ Vorjahr absolut			-4		26	29	0	
A236.0129	Historische Verkehrswege	2 414	2 401	2 423	0,9	2 446	2 445	2 445	0,5
	Δ Vorjahr absolut			22		23	-1	0	
Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet									
A230.0108	Allgemeine Strassenbeiträge	350 017	357 843	343 827	-3,9	355 431	353 993	350 568	-0,5
	Δ Vorjahr absolut			-14 016		11 604	-1 438	-3 425	
A230.0109	Kantone ohne Nationalstrassen	7 143	7 303	7 017	-3,9	7 254	7 224	7 154	-0,5
	Δ Vorjahr absolut			-286		237	-29	-70	
A231.0310	Europäische Satellitennavigationsprogramme Galileo und EGNOS	47 727	34 650	41 306	19,2	37 126	34 532	52 800	11,1
	Δ Vorjahr absolut			6 656		-4 180	-2 594	18 268	
A236.0119	Hauptstrassen	174 577	173 500	173 500	0,0	173 500	173 500	173 500	0,0
	Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
A236.0128	Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen	-	-	-	-	47 118	47 108	47 108	-
	Δ Vorjahr absolut			-		47 118	-10	0	
A238.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	415 575	578 019	525 513	-9,1	423 064	732 053	716 053	5,5
	Δ Vorjahr absolut			-52 506		-102 450	308 989	-16 000	

806 BUNDESAMT FÜR STRASSEN

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Übriger Aufwand und Investitionen								
A250.0101	-	-	-	-	3 090 443	3 140 404	3 230 392	-
					3 090 443	49 962	89 988	
A250.0102	992 245	977 911	810 365	-17,1	-	-	-	-100,0
					-810 365	-	-	
A250.0103	6 780	1 900	22 500	n.a.	-	-	-	-100,0
					-22 500	-	-	

808 BUNDESAMT FÜR KOMMUNIKATION

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF		R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	22 653	23 681	25 404	7,3	28 152	25 929	26 207	2,6
	Δ Vorjahr absolut			1 723		2 748	-2 223	277	
Regalien und Konzessionen									
E120.0105	Konzessionsabgaben Programmveranstalter	2 618	2 720	2 665	-2,0	2 665	2 665	2 665	-0,5
	Δ Vorjahr absolut			-55		0	0	0	
E120.0106	Funkkonzessionsgebühren	21 009	16 815	11 893	-29,3	11 893	11 893	11 893	-8,3
	Δ Vorjahr absolut			-4 923		0	0	0	
E120.0108	Abgrenzung Auktionen Funkfrequenzen	-	-	62 145	-	62 145	62 145	62 145	-
	Δ Vorjahr absolut			62 145		0	0	0	
Übriger Ertrag und Devestitionen									
E150.0111	Einnahmen aus Verwaltungsverfahren/-strafverfahren	759	610	670	9,8	670	670	670	2,4
	Δ Vorjahr absolut			60		0	0	0	
Ausserordentliche Transaktionen									
E190.0102	a.o. Ertrag Neuvergabe Mobilfunkfrequenzen	138 706	144 979	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			-144 979		-	-	-	
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	62 127	61 349	62 226	1,4	63 278	62 856	62 918	0,6
	Δ Vorjahr absolut			877		1 052	-422	62	
Einzelkredite									
A202.0148	Debitorenverluste	260	309	312	1,0	315	319	319	0,8
	Δ Vorjahr absolut			3		3	3	0	
Transferbereich									
LG 1: Medien									
A231.0311	Beitrag Angebot SRG für das Ausland	19 779	20 384	19 518	-4,3	19 623	19 725	19 725	-0,8
	Δ Vorjahr absolut			-867		105	103	0	
A231.0312	Beitrag Ausbildung Programmschaffender	1 036	1 020	1 030	1,0	1 041	1 051	1 051	0,8
	Δ Vorjahr absolut			11		11	10	0	
A231.0313	Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen	859	1 164	1 114	-4,3	1 144	1 157	1 157	-0,1
	Δ Vorjahr absolut			-50		30	13	0	
A231.0315	Beitrag Medienforschung	1 203	2 037	2 137	4,9	2 237	2 259	2 259	2,6
	Δ Vorjahr absolut			100		100	22	0	
A231.0316	Archivierung Programme	210	300	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			-300		-	-	-	
A231.0317	Neue Technologie Rundfunk	2 097	2 231	2 331	4,5	2 406	2 430	2 430	2,2
	Δ Vorjahr absolut			100		75	24	0	
A231.0318	Zustellermässigung Zeitungen und Zeitschriften	50 000	50 000	50 000	0,0	50 000	50 000	50 000	0,0
	Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
LG 2: Fernmelde- und Postwesen									
A231.0314	Beiträge an Internationale Organisationen	3 992	4 259	4 043	-5,1	4 087	4 106	4 106	-0,9
	Δ Vorjahr absolut			-217		44	20	0	

810 BUNDESAMT FÜR UMWELT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	2 652	2 252	3 880	72,3	3 960	3 630	3 630	12,7
	Δ Vorjahr absolut			1 628		80	-330	0	
Fiskalertrag									
E110.0100	Abwasserabgabe	-	70 000	71 000	1,4	67 000	65 000	64 000	-2,2
	Δ Vorjahr absolut			1 000		-4 000	-2 000	-1 000	
E110.0123	Altlastenabgabe	42 456	35 500	39 300	10,7	39 300	39 300	39 300	2,6
	Δ Vorjahr absolut			3 800		0	0	0	
Regalien und Konzessionen									
E120.0107	Versteigerung CO ₂ -Emissionsrechte	4 764	3 000	4 800	60,0	4 800	4 800	4 800	12,5
	Δ Vorjahr absolut			1 800		0	0	0	
Transferbereich									
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen									
E130.0001	Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen	1 007	5 000	8 000	60,0	1 200	1 200	8 000	12,5
	Δ Vorjahr absolut			3 000		-6 800	0	6 800	
Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen									
E131.0104	Rückzahlung von Darlehen	4 168	4 000	3 000	-25,0	3 000	3 000	3 000	-6,9
	Δ Vorjahr absolut			-1 000		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	168 910	201 333	200 588	-0,4	206 263	206 177	206 177	0,6
	Δ Vorjahr absolut			-746		5 675	-86	0	
Transferbereich									
LG 1: Klimapolitik und Gefahrenprävention									
A230.0111	Rückverteilung CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	620 500	648 812	727 210	12,1	715 000	695 000	675 000	1,0
	Δ Vorjahr absolut			78 398		-12 210	-20 000	-20 000	
A236.0122	Schutz Naturgefahren	40 407	40 668	41 094	1,0	41 523	41 945	41 945	0,8
	Δ Vorjahr absolut			425		430	421	0	
A236.0124	Hochwasserschutz	103 180	126 493	122 689	-3,0	123 768	131 659	131 659	1,0
	Δ Vorjahr absolut			-3 804		1 078	7 891	0	
A236.0127	Einlage Technologiefonds	25 000	25 000	25 000	0,0	25 000	25 000	25 000	0,0
	Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
LG 2: Immissionsschutz									
A230.0110	Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC	136 247	114 000	126 700	11,1	126 100	126 100	126 100	2,6
	Δ Vorjahr absolut			12 700		-600	0	0	
A231.0325	Sanierung von Altlasten	39 289	40 435	40 000	-1,1	41 285	41 702	41 702	0,8
	Δ Vorjahr absolut			-435		1 285	417	0	
A236.0102	Abwasserreinigungsanlagen	-	10 000	20 000	100,0	50 000	60 000	60 000	56,5
	Δ Vorjahr absolut			10 000		30 000	10 000	0	
A236.0120	Abwasser- und Abfallanlagen	12 857	12 610	6 610	-47,6	-	-	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			-6 000		-6 610	-	-	
A236.0121	Umwelttechnologie	4 338	4 322	4 367	1,0	4 412	4 456	4 456	0,8
	Δ Vorjahr absolut			45		45	44	0	
A236.0125	Lärmschutz	23 111	33 333	32 800	-1,6	33 333	-	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			-533		533	-33 333	-	
LG 3: Schutz und Nutzung der Ökosysteme									
A231.0319	Nationalpark	3 904	3 844	3 884	1,0	3 924	3 963	3 963	0,8
	Δ Vorjahr absolut			40		40	39	0	
A231.0320	Arbeitsicherheit, Waldberufe	3 303	1 632	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			-1 632		-	-	-	

810 BUNDESAMT FÜR UMWELT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF		R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
A231.0323	Wildtiere, Jagd und Fischerei	9 273	7 010	7 086	1,1	7 183	7 277	7 277	0,9
	Δ Vorjahr absolut			76		96	94	0	
A231.0324	Fonds Landschaft Schweiz	10 000	10 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			-10 000		-	-	-	
A231.0326	Wasser	5 594	2 010	2 069	2,9	2 129	2 189	2 189	2,2
	Δ Vorjahr absolut			59		60	60	0	
A231.0370	Bildung und Umwelt	-	-	3 200	-	3 200	3 200	3 200	-
	Δ Vorjahr absolut			3 200		0	0	0	
A235.0106	Investitionskredite Forst	323	3 509	2 500	-28,8	3 582	3 618	3 618	0,8
	Δ Vorjahr absolut			-1 009		1 082	36	0	
A236.0123	Natur und Landschaft	59 541	54 980	63 028	14,6	78 575	84 116	84 116	11,2
	Δ Vorjahr absolut			8 048		15 547	5 542	0	
A236.0126	Revitalisierung	22 225	30 000	30 005	0,0	29 997	30 000	30 000	0,0
	Δ Vorjahr absolut			5		-8	3	0	
Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet									
A231.0321	Internationale Kommissionen und Organisationen	22 073	24 160	21 442	-11,3	21 664	21 883	21 883	-2,4
	Δ Vorjahr absolut			-2 718		222	219	0	
A231.0322	Multilaterale Umweltfonds	35 034	35 738	36 601	2,4	36 968	37 339	37 339	1,1
	Δ Vorjahr absolut			863		367	371	0	
A231.0327	Wald	92 766	110 724	120 015	8,4	121 224	122 430	122 430	2,5
	Δ Vorjahr absolut			9 291		1 209	1 206	0	
A238.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	289 652	337 407	341 593	1,2	386 008	376 576	373 176	2,6
	Δ Vorjahr absolut			4 186		44 415	-9 432	-3 400	
Finanzaufwand									
A240.0105	Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe	-	610	500	-18,0	500	500	500	-4,8
	Δ Vorjahr absolut			-110		0	0	0	

812 BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	33	45	195	332,6	95	45	45	0,0
Δ Vorjahr absolut			150		-100	-50	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	19 284	19 179	19 369	1,0	19 692	19 172	19 292	0,1
Δ Vorjahr absolut			189		324	-520	120	
Transferbereich								
LG 1: Raum- und Verkehrsentwicklung								
A231.0328 Internationale Kommissionen und Organisationen	152	173	181	4,9	183	185	185	1,7
Δ Vorjahr absolut			9		2	2	0	

816 SCHWEIZERISCHE SICHERHEITSUNTERSUCHUNGSSTELLE

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	107	55	55	0,0	55	55	55	0,0
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			0		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	8 276	8 421	8 168	-3,0	8 235	8 222	8 222	-0,6
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-253		67	-13	0	

817 REGULIERUNGSBEHÖRDEN INFRASTRUKTUR

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 16-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 16-20
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	6 810	7 648	8 061	5,4	8 575	8 575	8 575	2,9
Δ Vorjahr absolut			413		514	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	15 176	15 844	15 969	0,8	16 069	16 059	16 059	0,3
Δ Vorjahr absolut			125		100	-10	0	

MIT DEM VORANSCHLAG 2017 BEWILLIGTE VERPFLICHTUNGSKREDITE

MIT DEM VORANSCHLAG 2017 BEWILLIGTE VERPFLICHTUNGSKREDITE

Mio. CHF	Verpflichtungs- kredite (V) Voranschlags- kredite (A)	Früher bewilligte Verpflichtungs- kredite	Bewilligter Verpflichtungs- kredit/ Zusatzkredit
Der Ausgabenbremse unterstellt			1 654,3
Ordnung und öffentliche Sicherheit			555,0
402	Baubeiträge an Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	V0270.00 A236.0103	- 180,0
402	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	V0271.00 A231.0143	- 375,0
Bildung und Forschung			334,3
ETH-Bauten			
620	ETH- Bauten 2017, Rahmenkredit	V0269.00 A202.0134	- 104,0
620	ETH-Bauten 2017, BSS Basel	V0269.01 A202.0134	- 171,3
620	ETH-Bauten 2017, CT Lausanne	V0269.02 A202.0134	- 59,0
Soziale Wohlfahrt			54,0
420	Pilot Integration Flüchtlinge und vorl. Aufgenommene 2018-21	V0267.00 A231.0159	- 54,0
Verkehr			180,0
803	Rahmenkredit Spezialfinanzierung Luftverkehr	V0268.00 A231.0298 A231.0299 A231.0300	- 180,0
Umwelt und Raumordnung			83,0
810	Natur und Landschaft 2016-2019 BB 17.12.2015	V0143.02 A236.0123	192,0 62,0
810	Wald 2016-2019 BB 17.12.2015	V0145.02 A231.0326	429,0 21,0
Landwirtschaft und Ernährung			448,0
708	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 2017-2021	V0266.00 A236.0105	- 448,0
Kriegsrisiko bei humanitären und diplomatischen Sonderflügen pro Einsatz (im Total nicht enthalten)			300,0
Der Ausgabenbremse nicht unterstellt			17,1
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			17,1
620	Erneuerung Maschinen Schweizer Passfamilie	V0272.00 A200.0001 A201.0001	- 17,1

MIT DEM VORANSCHLAG 2017 BEWILLIGTE ZAHLUNGSRAHMEN

MIT DEM VORANSCHLAG 2017 BEWILLIGTE ZAHLUNGSRAHMEN

Mio. CHF	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Bewilligter Zahlungs- rahmen bzw. Aufstockungen
Der Ausgabenbremse unterstellt			79,4
Beziehungen zum Ausland – Internationale Zusammenarbeit			79,4
808 Leistungsvereinbarung mit der SRG für das Auslandsangebot	Z0054.01 A231.0311	-	79,4

GESPERRTE KREDITE

GESPERRTE KREDITE

CHF		VA 2017
Total gesperrte Kredite		23 044 100
316	Bundesamt für Gesundheit	
A231.0216	Beiträge an elektronisches Patientendossier	7 000 000
402	Bundesamt für Justiz	
A202.0161	Administration Wiedergutmachung FSZM	1 077 000
503	Nachrichtendienst des Bundes	
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 129 700
525	Verteidigung	
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	331 400
750	Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation	
A231.0371	Cherenkov Telescope Array (CTA)	1 000 000
805	Bundesamt für Energie	
A236.0116	Gebäudeprogramm	12 506 000

BAHNINFRASTRUKTURFONDS

ERFOLGSRECHNUNG

Mio. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 2016-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 2016-20
Jahresergebnis	-494	1	8	697,1	110	537	537	388,2
Operatives Ergebnis	-355	122	117	-3,7	210	627	611	49,8
Ertrag	1 319	4 553	4 654	2,2	4 973	5 185	5 316	3,9
Zweckgebundene Einnahmen	1 319	2 212	2 271	2,7	2 519	2 657	2 706	5,2
Mehrwertsteuer	311	317	328	3,5	592	676	696	21,7
Schwerverkehrsabgabe	721	890	940	5,6	917	898	898	0,2
Mineralölsteuer	287	299	285	-4,6	282	301	298	-0,1
Kantonsbeitrag	-	500	500	-	500	538	555	2,6
Direkte Bundessteuer	-	206	218	5,9	229	244	259	5,9
Einlagen aus dem allg. Bundeshaushalt	-	2 341	2 383	1,8	2 454	2 529	2 610	2,7
Aufwand	1 674	4 431	4 537	2,4	4 763	4 558	4 705	1,5
Betrieb	-	528	663	25,5	637	641	654	5,5
Forschungsaufträge	-	2	2	28,4	3	3	3	15,4
Verwaltungsaufwand	-	-	4	-	4	4	4	-
Wertberichtigung Darlehen	994	1 339	1 277	-4,7	1 356	1 268	1 290	-0,9
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	680	2 562	2 591	1,1	2 764	2 642	2 754	1,8
Finanzergebnis	-139	-121	-109	-9,2	-100	-91	-75	-11,3
Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivzinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzaufwand	139	121	109	-9,2	100	91	75	-11,3
Darlehenszinsen	1	1	1	-11,9	1	0	1	3,9
Bevorschussungszinsen	138	120	109	-9,2	100	90	74	-11,4

INVESTITIONSRECHNUNG

Mio. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ in % 2016-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 2016-20
Saldo Investitionsrechnung	-1 676	-3 902	-3 865	-1,0	-4 119	-3 931	-4 043	0,9
Investitionseinnahmen	5	-	5	-	5	5	5	-
Rückzahlung Darlehen	5	-	5	-	5	5	5	-
Investitionsausgaben	1 681	3 902	3 870	-0,8	4 124	3 936	4 048	0,9
Substanzerhalt	-	2 392	2 538	6,1	2 713	2 621	2 765	3,7
Investitionsbeiträge	-	1 930	2 051	6,3	2 192	2 118	2 234	3,7
Variabel verzinsliche, bedingt rückzahlbare Darlehen	-	462	487	5,5	521	503	531	3,6
Ausbau	1 681	1 511	1 332	-11,8	1 411	1 315	1 283	-4,0
Investitionsbeiträge	680	632	540	-14,5	571	523	519	-4,8
Variabel verzinsliche, bedingt rückzahlbare Darlehen	994	878	789	-10,1	835	765	759	-3,6
Rückzahlbare Darlehen	7	1	3	183,3	5	27	5	52,8

RÜCKZAHLUNG BEVORSCHUSSUNG UND FONDSRESERVEN

Mio. CHF	VA 2016	VA 2017	Δ in % 2016-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 2016-20
Fondsertrag	4 553	4 654	2,2	4 973	5 185	5 316	3,9
Fondsaufwand	4 552	4 647	2,1	4 863	4 648	4 779	1,2
Rückzahlung Bevorschussung	-	-	-	-	660	673	-
Neuverschuldung	-	-	-	-	30	120	-
Fondsreserven (per Jahresende)	1	8	797,1	118	25	9	74,9

STAND BEVORSCHUSSUNG

Mio. CHF	VA 2016	VA 2017	Δ in % 2016-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 2016-20
Bevorschussung (per Jahresende)	8 807	8 807	0,0	8 807	8 177	7 624	-3,5

INFRASTRUKTURFONDS/NATIONALSTRASSEN- UND AGGLOMERATIONSVERKEHRSFONDS

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

Mio. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ absolut 2016-17	Δ in % 2016-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 2016-20
Jahresergebnis	193	-190	-132	58	-30,5	-109	-251	-207	n.a.
Ertrag	999	980	833	-147	-15,0	3 090	3 140	3 230	n.a.
Zweckgebundene Einnahmen NAF	-	-	-	-	-	3 090	3 140	3 230	-
Mineralölsteuerzuschlag	-	-	-	-	-	1 786	2 007	1 986	-
Mineralölsteuer	-	-	-	-	-	134	134	265	-
Automobilsteuer	-	-	-	-	-	425	440	450	-
Nationalstrassenabgabe	-	-	-	-	-	345	349	353	-
Ertrag CO ₂ -Sanktion Personenwagen	-	-	-	-	-	-10	1	1	-
Temporäre Einlage aus SFSValt	-	-	-	-	-	410	210	175	-
Einnahmen IF	999	980	833	-147	-15,0	-	-	-	-100,0
Jährliche Einlage Infrastrukturfonds	992	978	810	-168	-17,1	-	-	-	-100,0
Einlage aus Sanktion CO ₂ -Verminderung	7	2	23	21	1 084,2	-	-	-	-100,0
Aufwand	806	1 170	965	-205	-17,5	3 200	3 392	3 437	30,9
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betrieb Nationalstrassen	-	-	-	-	-	397	406	416	-
Aufwand Nationalstrassen (nicht aktivierbar)	10	37	30	-8	-20,4	120	124	126	35,6
Wertberichtigung Nationalstrassen im Bau	537	711	566	-145	-20,4	2 282	2 353	2 402	35,6
Wertberichtigung Darlehen	123	-	-	-	-	-	-	-	-
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	135	422	370	-53	-12,4	400	509	493	4,0

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

Mio. CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ absolut 2016-17	Δ in % 2016-17	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 2016-20
Saldo Investitionsrechnung	-796	-1 133	-935	197	-17,4	-2 682	-2 862	-2 895	n.a.
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grundstückverkäufe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diverses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investitionsausgaben	796	1 133	935	-197	-17,4	2 682	2 862	2 895	26,4
Nationalstrassen (aktivierbar)	537	711	566	-145	-20,4	2 282	2 353	2 402	35,6
Netzfertigstellung	485	586	380	-206	-35,2	380	380	448	-6,5
Engpassbeseitigung	52	124	186	61	49,2	239	292	256	19,8
Ausbau	-	-	-	-	-	555	560	566	-
Unterhalt	-	-	-	-	-	1 109	1 120	1 132	-
Beiträge an Agglomerationsverkehr	212	375	322	-53	-14,1	400	509	493	7,1
Investitionsbeiträge	89	375	322	-53	-14,1	400	509	493	7,1
Darlehen	123	-	-	-	-	-	-	-	-
Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen	46	47	48	0	1,0	-	-	-	-100,0

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

Mio. CHF	VA 2016	VA 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ø Δ in % 2016-20
Investitionseinnahmen	980	833	3 090	3 140	3 230	n.a.
Fondsentnahmen	1 170	965	3 200	3 392	3 437	n.a.
Fondsreserven*	1 682	1 550	1 241	990	783	n.a.

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

ENTNAHMEN AUS INFRASTRUKTURFONDS/NATIONALSTRASSEN- UND AGGLOMERATIONSFONDS

Mio. CHF	2017	2018	2019	2020
Total Entnahmen	965	3 200	3 392	3 438
Total Nationalstrassen	595	2 800	2 883	2 945
Betrieb*	0	397	406	416
Ausbau und Unterhalt*	0	1 752	1 769	1 787
A2 Sanierung Gotthardtunnel (inkl. 2. Röhre)		7	67	170
A2 Airolo - Quinto		51	60	57
A4 Küssnacht - Brunnen		44	44	47
A2 Schänzli		49	44	37
A9 Martigny & Environs		50	40	35
A1 ZH Unterstrass - ZH Ost EHS (Einhausung Schwamendingen)		29	35	60
A1 Verzweigung Zürich Ost - Effretikon		53	45	23
A9 Vennes - Chexbres + Pannenstreifenumnutzung (PUN)		33	33	47
A5 Colombier - Cornaux		55	50	8
A2 Sanierungstunnel Belchen		55	28	25
Übrige Projekte		1 327	1 324	1 277
Netzfertigstellung	400	400	400	472
A4 Neue Axenstrasse	19	94	112	110
A5 Umfahrung Biel	54	24	6	5
A9 Steg/Gampel-Visp West	70	71	74	69
A9 Sierre-Gampel/Gampel-Brig-Glis	136	108	91	65
A9 Sierre - Gampel (Pfywald)	21	41	74	116
A16 Court - Tavannes	35	5	0	0
Übrige Projekte	64	57	43	106
Engpassbeseitigung	195	251	307	270
Nordumfahrung Zürich	131	180	217	102
Übrige Projekte	37	35	43	103
Projektierungen weiterer Engpassbeseitigungen	28	36	47	65
Total Agglomerationsverkehr	322	400	509	493
Eisenbahn	129	80	79	95
Tram/Strasse	35	79	81	74
Bus/Strasse	27	29	69	68
Langsamverkehr	44	74	82	81
Aufwertung/Sicherheit Strasse	31	59	74	66
Kapazität Strasse	28	22	47	36
Multimodale Drehscheiben	19	38	46	44
Verkehrssystemmanagement	10	18	31	28
Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen	48	-	-	-

* 2017 noch Teil des Voranschlags des ASTRA

EIDGENÖSSISCHE ALKOHOLVERWALTUNG

ERFOLGSRECHNUNG ALKOHOLVERWALTUNG MIT ALCOSUISSE

CHF	R 2015	VA 2016	VA 2017	Δ 2016-17	
				absolut	%
Total Aufwand	35 308 471	38 423 000	37 076 000	-1 347 000	-3,5
4 Personalaufwand	19 712 469	20 899 000	20 407 000	-492 000	-2,4
40 Personalbezüge	15 553 736	16 426 000	15 675 000	-751 000	-4,6
41 Sozialversicherungsbeiträge	959 360	975 000	944 000	-31 000	-3,2
42 Personalversicherungsbeiträge	2 222 726	2 288 000	2 571 000	283 000	12,4
43 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	104 717	76 000	100 000	24 000	31,6
44 Familienausgleichskassenbeiträge	220 045	205 000	221 000	16 000	7,8
45 Personalbeschaffung	18 970	20 000	20 000	0	0,0
46 Aus- und Weiterbildung	95 497	200 000	240 000	40 000	20,0
47 Spesenentschädigungen	460 787	646 000	555 000	-91 000	-14,1
48 Übriger Personalaufwand	68 012	63 000	71 000	8 000	12,7
49 Hilfskräfte	8 619	-	10 000	10 000	-
5 Sonstiger Sachaufwand	13 336 052	15 199 000	14 344 000	-855 000	-5,6
51 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	2 107 019	2 689 000	2 300 000	-389 000	-14,5
52 Wasser, Energie, Betriebsmaterial	286 301	346 000	322 000	-24 000	-6,9
53 Verwaltungsaufwand	502 061	655 000	523 000	-132 000	-20,2
54 Informatikaufwand	1 775 824	2 450 000	4 835 000	2 385 000	97,3
55 Sonstige Dienstleistungen und Honorare	1 441 668	2 302 000	2 380 000	78 000	3,4
56 Übriger Sachaufwand	2 208 335	2 196 000	1 981 000	-215 000	-9,8
57 Debitorenverluste	164 730	81 000	121 000	40 000	49,4
59 Handelsrechtliche Abschreibungen	4 850 114	4 480 000	1 882 000	-2 598 000	-58,0
6 Alkoholprävention (Artikel 43a AlkG)	2 259 950	2 325 000	2 325 000	0	0,0
Total Ertrag	282 937 894	289 717 000	284 100 000	-5 617 000	-1,9
7 Ertrag	282 723 339	289 495 000	283 872 000	-5 623 000	-1,9
70 Verkauf Ethanol	43 718 873	43 922 000	46 730 000	2 808 000	6,4
30 Warenaufwand Ethanol	-33 564 506	-33 994 000	-37 811 000	-3 817 000	-11,2
71 Gebühren	631 117	699 000	656 000	-43 000	-6,2
72 Rückerstattungen	-4 824 958	-6 275 000	-6 300 000	-25 000	-0,4
73 Verkaufsfrachten	-2 557 214	-2 471 000	-2 625 000	-154 000	-6,2
74 Andere Entgelte	325 245	422 000	370 000	-52 000	-12,3
75 Vermögenserträge	62 307	25 000	35 000	10 000	40,0
76 Fiskaleinnahmen	277 903 947	283 350 000	278 850 000	-4 500 000	-1,6
77 Verkauf/Vermietung Alkoholtransportbehälter	3 684 596	3 590 000	3 665 000	75 000	2,1
79 Übriger Ertrag	-2 656 068	227 000	302 000	75 000	33,0
8 Betriebsfremder Erfolg	214 555	222 000	228 000	6 000	2,7
82 Liegenschaftserfolg	214 555	222 000	228 000	6 000	2,7
Reinertrag	247 629 423	251 294 000	247 024 000	-4 270 000	-1,7

ERFOLGSRECHNUNG ALKOHOLVERWALTUNG OHNE ALCOSUISSE

CHF	R	VA	VA	Δ 2016-17	
	2015	2016	2017	absolut	%
Total Aufwand	26 286 033	27 771 000	27 641 000	-130 000	-0,5
4 Personalaufwand	14 697 957	15 727 000	15 412 000	-315 000	-2,0
40 Personalbezüge	11 473 813	12 225 000	11 679 000	-546 000	-4,5
41 Sozialversicherungsbeiträge	710 798	746 000	688 000	-58 000	-7,8
42 Personalversicherungsbeiträge	1 713 673	1 765 000	2 040 000	275 000	15,6
43 Unfall-und Krankenversicherungsbeiträge	77 053	57 000	74 000	17 000	29,8
44 Familienausgleichskassenbeiträge	155 136	145 000	153 000	8 000	5,5
45 Personalbeschaffung	5 489	10 000	10 000	0	0,0
46 Aus-und Weiterbildung	75 052	160 000	200 000	40 000	25,0
47 Spesenentschädigungen	421 438	561 000	497 000	-64 000	-11,4
48 Übriger Personalaufwand	56 886	58 000	61 000	3 000	5,2
49 Hilfskräfte	8 619	-	10 000	10 000	-
5 Sonstiger Sachaufwand	9 328 126	9 719 000	9 904 000	185 000	1,9
51 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	509 823	648 000	626 000	-22 000	-3,4
52 Wasser, Energie, Betriebsmaterial	118 354	142 000	131 000	-11 000	-7,7
53 Verwaltungsaufwand	434 107	535 000	437 000	-98 000	-18,3
54 Informatikaufwand	1 676 795	1 840 000	4 365 000	2 525 000	137,2
55 Sonstige Dienstleistungen und Honorare	1 102 715	1 532 000	1 780 000	248 000	16,2
56 Übriger Sachaufwand	1 805 138	1 646 000	1 554 000	-92 000	-5,6
57 Debitorenverluste	164 540	71 000	111 000	40 000	56,3
59 Handelsrechtliche Abschreibungen	3 516 654	3 305 000	900 000	-2 405 000	-72,8
6 Alkoholprävention (Artikel 43a AlkG)	2 259 950	2 325 000	2 325 000	0	0,0
Total Ertrag	273 915 456	279 065 000	274 665 000	-4 400 000	-1,6
7 Ertrag	273 700 901	278 843 000	274 437 000	-4 406 000	-1,6
71 Gebühren	572 917	639 000	596 000	-43 000	-6,7
72 Rückerstattungen	-4 824 958	-6 275 000	-6 300 000	-25 000	-0,4
74 Andere Entgelte	325 245	422 000	370 000	-52 000	-12,3
75 Vermögenserträge	62 307	25 000	35 000	10 000	40,0
76 Fiskaleinnahmen	277 903 947	283 350 000	278 850 000	-4 500 000	-1,6
79 Übriger Ertrag	6 678	-93 000	12 000	105 000	112,9
Deckungsbeitrag Alcosuisse	-345 235	775 000	874 000	99 000	12,8
8 Betriebsfremder Erfolg	214 555	222 000	228 000	6 000	2,7
82 Liegenschaftserfolg	214 555	222 000	228 000	6 000	2,7
Reinertrag	247 629 423	251 294 000	247 024 000	-4 270 000	-1,7

ERFOLGSRECHNUNG ALCOSUISSE

CHF	R	VA	VA	Δ 2016-17	
	2015	2016	2017	absolut	%
Total Aufwand	9 022 438	10 652 000	9 435 000	-1 217 000	-11,4
4 Personalaufwand	5 014 512	5 172 000	4 995 000	-177 000	-3,4
40 Personalbezüge	4 079 923	4 201 000	3 996 000	-205 000	-4,9
41 Sozialversicherungsbeiträge	248 562	229 000	256 000	27 000	11,8
42 Personalversicherungsbeiträge	509 053	523 000	531 000	8 000	1,5
43 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	27 664	19 000	26 000	7 000	36,8
44 Familienausgleichskassenbeiträge	64 909	60 000	68 000	8 000	13,3
45 Personalbeschaffung	13 481	10 000	10 000	0	0,0
46 Aus- und Weiterbildung	20 445	40 000	40 000	0	0,0
47 Spesenentschädigungen	39 349	85 000	58 000	-27 000	-31,8
48 Übriger Personalaufwand	11 126	5 000	10 000	5 000	100,0
49 Hilfskräfte	-	-	-	-	-
5 Sonstiger Sachaufwand	4 007 926	5 480 000	4 440 000	-1 040 000	-19,0
51 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	1 597 196	2 041 000	1 674 000	-367 000	-18,0
52 Wasser, Energie, Betriebsmaterial	167 947	204 000	191 000	-13 000	-6,4
53 Verwaltungsaufwand	67 954	120 000	86 000	-34 000	-28,3
54 Informatikaufwand	99 029	610 000	470 000	-140 000	-23,0
55 Sonstige Dienstleistungen und Honorare	338 953	770 000	600 000	-170 000	-22,1
56 Übriger Sachaufwand	403 197	550 000	427 000	-123 000	-22,4
57 Debitorenverluste	190	10 000	10 000	0	0,0
59 Handelsrechtliche Abschreibungen	1 333 460	1 175 000	982 000	-193 000	-16,4
Total Ertrag	8 677 203	11 427 000	10 309 000	-1 118 000	-9,8
7 Ertrag	8 677 203	11 427 000	10 309 000	-1 118 000	-9,8
70 Verkauf Ethanol	43 718 873	43 922 000	46 730 000	2 808 000	6,4
30 Warenaufwand Ethanol	-33 564 506	-33 994 000	-37 811 000	-3 817 000	-11,2
71 Gebühren	58 200	60 000	60 000	0	0,0
73 Verkaufsfrachten	-2 557 214	-2 471 000	-2 625 000	-154 000	-6,2
77 Verkauf/Vermietung Alkoholtransportbehälter	3 684 596	3 590 000	3 665 000	75 000	2,1
79 Übriger Ertrag	-2 662 746	320 000	290 000	-30 000	-9,4
Deckungsbeitrag	-345 235	775 000	874 000	99 000	12,8

