



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

VORANSCHLAG

20

MIT INTEGRIERTEM
AUFGABEN- UND
FINANZPLAN 2025–2027

24

BUNDESBESCHLÜSSE

IMPRESSUM

REDAKTION

Eidg. Finanzverwaltung

Internet: www.efv.admin.ch

VERTRIEB

BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern

www.bundespublikationen.admin.ch

Art.-Nr. 601.201.24d

INHALTSÜBERSICHT

| | | |
|---------------|----------|--|
| BAND 3 | A | BUNDESBESCHLÜSSE |
| | B | ERGEBNIS GEMÄSS BUNDESBESCHLUSS |
| | | ZAHLEN IM ÜBERBLICK |
| | | RESULTAT DER PARLAMENTARISCHEN BERATUNG |
| | C | BUDGETPOSITIONEN |
| | D | VERPFLICHTUNGSKREDITE, ZAHLUNGSRAHMEN UND GESPERRTE KREDITE |
| | | MIT DEM VORANSCHLAG 2023 BEWILLIGTE VERPFLICHTUNGSKREDITE |
| | | MIT DEM VORANSCHLAG 2023 BEWILLIGTE ZAHLUNGSRAHMEN |
| | | GESPERRTE KREDITE |
| | E | SONDERRECHNUNGEN |
| | | BAHNINFRASTRUKTURFONDS |
| | | NATIONALSTRASSEN- UND AGGLOMERATIONSVERKEHRSFONDS |

SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN

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

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

INHALTSVERZEICHNIS

| | | |
|----------|---|----------|
| A | BUNDESBESCHLÜSSE | 3 |
| | BUNDESBESCHLUSS IA ÜBER DEN VORANSCHLAG FÜR DAS JAHR 2024 | 7 |
| | BUNDESBESCHLUSS IB ÜBER DIE PLANUNGSGRÖSSEN IM VORANSCHLAG FÜR DAS JAHR 2024 | 15 |
| | BUNDESBESCHLUSS II ÜBER DEN FINANZPLAN FÜR DIE JAHRE 2025-2027 | 19 |
| | BUNDESBESCHLUSS III ÜBER DIE ENTNAHMEN AUS DEM BAHNINFRASTRUKTURFONDS FÜR DAS JAHR 2024 | 23 |
| | BUNDESBESCHLUSS IV ÜBER DIE ENTNAHMEN AUS DEM NATIONALSTRASSEN- UND AGGLOMERATIONSVERKEHRSFONDS FÜR DAS JAHR 2024 | 25 |

Bundesbeschluss Ia über den Voranschlag für das Jahr 2024

vom 21. Dezember 2023

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf die Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung¹,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 23. August 2023² und in die
Nachmeldung des Bundesrates vom 29. September 2023,
beschliesst:*

Art. 1 Erfolgsrechnung

¹ Die budgetierten Aufwände und Erträge der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2024 werden genehmigt.

² Die budgetierte Erfolgsrechnung schliesst ab mit:

| | Franken |
|-----------------------------|----------------|
| a. Aufwänden von | 83 845 192 500 |
| b. Erträgen von | 83 540 122 400 |
| c. einem Jahresergebnis von | -305 070 100 |

Art. 2 Investitionsrechnung

¹ Die budgetierten Investitionsausgaben und Investitionseinnahmen der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2024 werden genehmigt.

² Die budgetierte Investitionsrechnung schliesst ab mit:

| | Franken |
|------------------------------|---------------|
| a. Investitionsausgaben von | 6 525 356 400 |
| b. Investitionseinnahmen von | 1 034 634 600 |
| c. Nettoinvestitionen von | 5 490 721 800 |

¹ SR 101

² Im BBl nicht veröffentlicht

Art. 3 Höchstzulässige Ausgaben gemäss Schuldenbremse

¹ Dem Voranschlag wird nach Artikel 126 Absatz 2 der Bundesverfassung (BV) ein Höchstbetrag für die Gesamtausgaben von 83 349 010 998 Franken zu Grunde gelegt.

² Dieser Betrag wird nach Artikel 126 Absatz 3 BV um den ausserordentlichen Zahlungsbedarf von 2 358 352 200 Franken auf 85 707 363 198 Franken erhöht.

³ Die Gesamtausgaben gemäss Erfolgs- und Investitionsrechnung belaufen sich auf 85 707 042 900 Franken. Sie unterschreiten die höchstzulässigen Ausgaben gemäss Absatz 2 um 320 298 Franken.

Art. 4 Der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen

¹ Folgende Verpflichtungskredite werden gemäss besonderem Verzeichnis bewilligt:

| | Franken |
|--|-------------|
| a. Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen | 58 900 000 |
| b. Sicherheit | 209 610 000 |
| c. Immobilienvorhaben ETH (Bauten unter 10 Mio. Fr.) | 130 000 000 |
| d. Soziale Wohlfahrt | 248 800 000 |
| e. Verkehr | 447 000 000 |
| f. Umwelt und Raumordnung | 286 500 000 |

² Folgende Zahlungsrahmen werden gemäss besonderem Verzeichnis bewilligt:

| | Franken |
|--|-------------|
| a. Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen | 116 000 000 |
| b. Landwirtschaft und Ernährung | 16 400 000 |

Art. 5 Nicht der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen

¹ Folgende Verpflichtungskredite werden gemäss besonderem Verzeichnis bewilligt:

| | Franken |
|--|------------|
| a. Beziehungen zum Ausland – Internationale Zusammenarbeit | 10 076 700 |
| b. Bauprogramm 2024 des ETH-Bereichs (Einzelvorhaben) | 12 100 000 |
| c. Umwelt und Raumordnung | 4 000 000 |

² Folgender Zahlungsrahmen wird gemäss besonderem Verzeichnis bewilligt:

| | Franken |
|---------------------------------|-----------|
| a. Landwirtschaft und Ernährung | 7 800 000 |

³ Die Geltungsdauer der nachfolgenden Bundesbeschlüsse wird ohne Mittelaufstockung wie folgt erstreckt:

- a. Bundesbeschluss vom 18. September 2018³ über familienergänzende Kinderbetreuung, erstreckt am 8. Dezember 2022⁴, um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2025;
- b. Bundesbeschluss vom 2. Mai 2017⁵ über neue Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung, aufgestockt am 7. Juni 2021⁶, erstreckt am 8. Dezember 2022⁷, um eineinhalb Jahre bis zum 31. Dezember 2025.

Art. 6 Kreditverschiebungen durch den Bundesrat

Der Bundesrat wird für die Abgabe von Sanitätsmaterialien zugunsten von Entwicklungsländern und Ländern der humanitären Hilfe ermächtigt, Kreditverschiebungen vom Voranschlagskredit «Covid: Beschaffung Sanitätsmaterial» zum Voranschlagskredit «Covid: Humanitäre Hilfe» vorzunehmen.

Art. 7 Kreditverschiebungen im verwaltungseigenen Bereich

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

² Durch die Kreditverschiebungen dürfen Globalbudgets oder Einzelkredite von weniger als 20 Millionen Franken zulasten eines anderen Voranschlagskredits um bis zu 1 Million Franken erhöht werden. Globalbudgets und Einzelkredite von mehr als 20 Millionen Franken dürfen zulasten anderer Voranschlagskredite um höchstens 5 Prozent des bewilligten Voranschlagskredits erhöht werden.

Art. 8 Übrige Kreditverschiebungen

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

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

³ Das EDA (DEZA) wird ermächtigt, Kreditverschiebungen zwischen den Voranschlagskrediten «Entwicklungszusammenarbeit (bilateral)», «Beiträge an multilaterale Organisationen» und «Humanitäre Aktionen» vorzunehmen. Diese dürfen insgesamt den Betrag von 30 Millionen Franken nicht überschreiten.

³ BBl 2019 1125
⁴ Im BBl noch nicht veröffentlicht
⁵ BBl 2018 3043
⁶ Im BBl noch nicht veröffentlicht
⁷ Im BBl noch nicht veröffentlicht

⁴ Das EDA (DEZA) wird ermächtigt, Kreditverschiebungen zwischen den Voranschlagskrediten «Humanitäre Aktionen», «Entwicklungszusammenarbeit, Länder des Ostens» und «Beiträge an multilaterale Organisationen» vorzunehmen. Die Kreditverschiebungen dürfen nur für die Ukraine und Region vorgenommen werden und dürfen insgesamt den Betrag von 40 Millionen Franken nicht überschreiten.

⁵ Das EDA (DEZA) wird ermächtigt, Kreditverschiebungen zwischen den Voranschlagskrediten «Darlehen und Beteiligungen Internationale Zusammenarbeit», «Investitionsbeiträge Internationale Zusammenarbeit» und «Entwicklungszusammenarbeit (bilateral)» vorzunehmen. Diese dürfen den Betrag von insgesamt 2,5 Millionen Franken nicht überschreiten.

⁶ Das EFD (GS) wird ermächtigt, Kreditverschiebungen zwischen dem Voranschlagskredit Agenda DVS und den Voranschlagskrediten im Eigenbereich des Bundes vorzunehmen. Diese dürfen den Betrag von 12,6 Millionen Franken nicht übersteigen.

⁷ Das WBF (GS) und das EFD (BBL) werden ermächtigt Kreditverschiebungen zwischen dem Kredit «Investitionen ETH-Bauten» (BBL) und dem «Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich» (GS-WBF) vorzunehmen. Diese dürfen 20 Prozent des bewilligten Einzelkredits für ETH-Bauten nicht überschreiten.

⁸ Das WBF (GS) wird ermächtigt, für den Rückkauf des SwissTech Convention Centers (STCC) eine zusätzliche Kreditverschiebung in der Höhe von 146 Millionen vom Finanzierungsbeitrag an den ETH-Bereich (GS-WBF) in den Investitionskredit für ETH-Bauten (BBL) vorzunehmen.

⁹ Das WBF (SECO) wird ermächtigt, Kreditverschiebungen zwischen den Voranschlagskrediten «Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer», «Investitionsbeiträge Entwicklungsländer» und «Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit (bilateral)» vorzunehmen. Diese dürfen den Betrag von insgesamt 9,5 Millionen Franken nicht überschreiten.

Art. 9 Kreditverschiebungen im Bauprogramm 2024 des ETH-Bereichs

¹ Das WBF (GS) wird ermächtigt, zwischen den Verpflichtungskrediten nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c sowie Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b Verschiebungen vorzunehmen.

² Die Kreditverschiebungen dürfen 10 Prozent des zu erhöhenden Kreditbetrages nicht überschreiten.

Art. 10 Kreditüberschreitungen gemäss Artikel 36 Absatz 4 FHG

¹ Folgende Kredite dürfen ohne Einschränkung überschritten werden:

| | | | |
|-----|--------|-----------|---|
| 316 | BAG | A231.0215 | Versicherungsleistungen Militärversicherung |
| 316 | BAG | A231.0217 | Leistungsaushilfe KUV (Teil Zinskosten) |
| 316 | BAG | A231.0219 | Genossenschaftsbeitrag an Nagra |
| 500 | GS-VBS | A202.0103 | Nicht versicherte Risiken |
| 601 | EFV | A240.0101 | Passivzinsen |
| 601 | EFV | A202.0115 | Nicht versicherte Risiken |

| | | | |
|-----|------|-----------|---|
| 605 | ESTV | A240.0103 | Vergütungszinsen Steuern und Abgaben |
| 606 | BAZG | A240.0104 | Finanzaufwand |
| 614 | EPA | A202.0157 | Einlage Rückstellungen Vorsorgeaufwand IPSAS 39 |
| 614 | EPA | A202.xxxx | Sanierungsbeiträge geschlossene Vorsorgewerke |
| 725 | BWO | A231.0236 | Zusatzverbilligungen Mietzinsen |
| 803 | BAZL | A231.0302 | Einlage Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund |
| 810 | BAFU | A240.0105 | Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe |

² Folgende Kredite dürfen überschritten werden, wenn der Mehrbedarf auf ein Mengenwachstum bzw. auf höhere Zinsen zurückzuführen ist:

| | | | |
|-----|------|-----------|---|
| 402 | BJ | A231.0365 | Wiedergutmachung Opfer Zwangsmassnahmen |
| 420 | SEM | A231.0152 | Asylsuchende: Verfahrensaufwand |
| 420 | SEM | A231.0153 | Sozialhilfe Asylsuchende, vorl. Aufgenommene, Flüchtlinge |
| 420 | SEM | A231.0159 | Integrationsmassnahmen Ausländer |
| 420 | SEM | A290.0144 | Ukraine: Beiträge an Kantone |
| 606 | BAZG | A202.0123 | Aufwandentschädigung Bezug der Nationalstrassenabgabe |
| 606 | BAZG | A202.0124 | Aufwandentschädigung Bezug der Schwerverkehrsabgabe |

³ Pflichtbeiträge an internationale Organisationen dürfen um 10 Prozent, maximal aber 3 Millionen überschritten werden, wenn die zuständige Verwaltungseinheit eine Erhöhung nicht beeinflussen kann.

Art. 11 Änderung anderer Erlasse

Die nachstehenden Erlasse werden wie folgt geändert:

1. Bundesbeschluss vom 21. September 2020⁸ über die Finanzierung der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe in den Jahren 2021–2024

Art. 1 Abs. 6

⁶ Für die Ukraine und Region kann die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit Kreditverschiebungen zwischen den Verpflichtungskrediten nach Absatz 2 Buchstaben a und b und dem Verpflichtungskredit nach Artikel 1 Absatz 1 des Bundesbeschlusses vom 21. September 2020⁹ über die Finanzierung der

⁸ BBl 2020 8621

⁹ BBl 2020 8619

Entwicklungszusammenarbeit in den Staaten Osteuropas in den Jahren 2021–2024 in der Höhe von insgesamt höchstens 40 Millionen Franken vornehmen.

2. Bundesbeschluss vom 21. September 2020¹⁰ über die Finanzierung der Entwicklungszusammenarbeit in den Staaten Osteuropas in den Jahren 2021–2024

Art. 1 Abs. 4

⁴ Für die Ukraine und Region kann die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit Kreditverschiebungen zwischen dem Verpflichtungskredit nach Absatz 1 und den Verpflichtungskrediten nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a und b des Bundesbeschlusses vom 21. September 2020 über die Finanzierung der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe in den Jahren 2021–2024 in der Höhe von insgesamt höchstens 40 Millionen Franken vornehmen.

3. Bundesbeschluss vom 8. Dezember 2021¹¹ über Finanzhilfen an Sportanlagen von nationaler Bedeutung 2022–2027 (NASAK 5)

Art. 1

Für Finanzhilfen an den Bau von Sportanlagen von nationaler Bedeutung wird unter dem Vorbehalt, dass die jeweiligen Projekte die NASAK-Kriterien erfüllen, ein Verpflichtungskredit im Umfang von 59,1 Millionen Franken bewilligt.

Art. 2

Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport wird ermächtigt, für die einzelnen Sportartenbereiche (Wassersport, Eissport, Turnsport, Schwimmsport, Rasensport, Schneesport, Ballsport, polysportive Anlagen/Sportzentren und weitere Sportanlagen von nationaler Bedeutung) aus dem Verpflichtungskredit die jeweiligen Tranchen festzulegen. Es berücksichtigt dabei die bisher in Artikel 1 des Bundesbeschlusses vom 8. Dezember 2021 genannten Sportartenbereiche/Projekte.

Art. 3

Aufgehoben

4. Bundesbeschluss Ia vom 16. Dezember 2020¹² über den Voranschlag für das Jahr 2021

Art. 7 Abs. 1 Bst. a

¹ Folgender Verpflichtungskredit wird gemäss besonderem Verzeichnis bewilligt:

¹⁰ BBl 2020 8619

¹¹ BBl 2022 305

¹² BBl 2022 806

a. Sicherheit Franken
748 549 800

5. Bundesbeschluss vom 8. Dezember 2020¹³ über den Zahlungsrahmen für die Finanzierung des Betriebs und Substanzerhalts der Bahninfrastruktur und der Systemaufgaben in diesem Bereich in den Jahren 2021-2024

Art. 1

Für die Finanzierung des Betriebs und Substanzerhalts der Bahninfrastruktur und der Systemaufgaben in diesem Bereich in den Jahren 2021–2024 wird ein Zahlungsrahmen von 14 765 Millionen Franken bewilligt.

Art. 2

Aus dem Zahlungsrahmen können 515 Millionen Franken für die Finanzierung der Systemaufgaben im Bereich der Bahninfrastruktur eingesetzt werden.

Art. 12 Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹³ BBl 2020 10063

Bundesbeschluss Ib über die Planungsgrössen im Voranschlag für das Jahr 2024

vom 21. Dezember 2023

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf die Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung¹,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 23. August 2023²,
beschliesst:*

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

Es werden keine Änderungen zu den finanziellen Planungsgrössen, Zielen,
Messgrössen und Sollwerten festgelegt.

Art. 2 Rahmenbedingungen der Kreditverwendung

Für die im Anhang 1 aufgeführten Voranschlagskredite werden Rahmenbedingungen
der Kreditverwendung nach Artikel 25 Absatz 3 des Parlamentsgesetzes vom 13. De-
zember 2002³ festgelegt.

Art. 3 Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ SR 101
² Im BBl nicht veröffentlicht
³ SR 171.10

Rahmenbedingungen der Kreditverwendung

Behörden und Gerichte

Bundesversammlung

Voranschlagskredit A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)

Parlamentsdienste

Die Kürzung von -1 000 000 Franken ist durch Verzicht der geplanten zeitlichen Ausdehnung der Bundeshausbewachung zu vollziehen.

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Voranschlagskredit A231.0332 Humanitäre Aktionen

Die Beiträge für die humanitäre Hilfe für den Nahen Osten werden in Tranchen ausbezahlt. Die Aussenpolitischen Kommissionen der Bundesversammlung werden vor der Auszahlung konsultiert. Der Bundesrat stellt sicher, dass die finanziellen Mittel, inklusive Nachtragskredite, ausschliesslich der notleidenden Zivilbevölkerung im Nahen Osten zu Gute kommen.

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement

Bundesamt für Polizei

Voranschlagskredit A231.0151 Übrige Abteilungen an Kantone und Nationale

Organisationen

Die zusätzlichen Mittel von 2 500 000 Franken sind zugunsten der Sicherheit von (religiösen) Minderheiten einzusetzen.

Eidgenössisches Finanzdepartement

Eidgenössische Steuerverwaltung

Voranschlagskredit A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)

Die zusätzlichen Mittel von 2 100 000 Franken sind für die Schaffung von zusätzlichen Stellen für Kontrollen im Bereich der Mehrwertsteuer einzusetzen.

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung

Bundesamt für Landwirtschaft

Voranschlagskredit A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)

Die zusätzlichen Mittel von 1 100 000 Franken sind wie folgt einzusetzen:

- 500 000 Franken für die Unterstützung von praxisorientierten Projekten für den nachhaltigen Pflanzenschutz
- 600 000 Franken für eine Stellenaufstockung im Eidgenössischen Pflanzenschutzdienst zwecks Eindämmung der Ausbreitung von Quarantäneorganismen.

Voranschlagskredit A231.0228 Pflanzen- und Tierzucht

Die zusätzlichen Mittel von 3 900 000 Franken sind zugunsten der Tierzucht und der Erhaltung der Schweizer Tierrassen einzusetzen.

Voranschlagskredit A231.0229 Qualitäts- und Absatzförderung

Die zusätzlichen Mittel von 6 200 000 Franken sind zugunsten der Förderung des Absatzes von Schweizer Wein einzusetzen.

Voranschlagskredit A231.0232 Beihilfen Pflanzenbau

Die zusätzlichen Mittel von 2 000 000 Franken sind zugunsten der Produktion von Zuckerrüben zur Zuckerherstellung einzusetzen.

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation

Bundesamt für Umwelt

Voranschlagskredit A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)

Die Kürzung von -1 800 000 Franken ist im Personalaufwand zu vollziehen.

Voranschlagskredit A231.0323 Wildtiere und Jagd

Die zusätzlichen Mittel von 4 000 000 Franken sind für Herdenschutzmassnahmen einzusetzen.

Bundesbeschluss II über den Finanzplan für die Jahre 2025–2027

vom 21. Dezember 2023

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 10 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 30. September 2016³ über den
Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr,
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 23. August 2023⁵,
beschliesst:

Art. 1 Finanzplan 2025-2027

Der Finanzplan der Schweizerischen Eidgenossenschaft für die Jahre 2025–2027
wird zur Kenntnis genommen.

Art. 2 Änderungsaufträge für den Voranschlag 2025 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2026–2028

Dem Bundesrat werden die folgenden Aufträge für die Änderung des Finanzplans er-
teilt:

- a. 105 Bundesgericht
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)
2025: 116 719 500 Franken
2026: 116 103 500 Franken
2027: 115 745 500 Franken
- b. 108 Bundesverwaltungsgericht
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)
2025: 96 653 000 Franken
2026: 95 644 100 Franken
2027: 96 217 600 Franken

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

- c. 303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)
2025: 9 338 300 Franken
2026: 9 345 100 Franken
2027: 9 372 200 Franken
Die zusätzlichen Mittel in der Höhe von jährlich 1 500 000 Franken sind zugunsten der Finanzierung der Präventionskampagne gegen Gewalt einzusetzen.
- d. 403 Bundesamt für Polizei
A231.0151 Übrige Abteilungen an Kantone und Nationale Organisationen
2025: 9 966 200 Franken
Die zusätzlichen Mittel in der Höhe von 2 500 000 Franken sind zugunsten der Finanzierung der Sicherheit von (religiösen) Minderheiten einzusetzen.
- e. 605 Eidgenössische Steuerverwaltung
E110.0106 Mehrwertsteuer
2025: 28 317 500 000 Franken
2026: 29 027 500 000 Franken
2027: 29 747 500 000 Franken
- f. 605 Eidgenössische Steuerverwaltung
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)
2025: 279 382 400 Franken
2026: 275 948 600 Franken
2027: 279 454 900 Franken
Die zusätzlichen Mittel in der Höhe von jährlich von 2 100 000 Franken sind für die Schaffung von zusätzlichen Stellen für Kontrollen im Bereich der Mehrwertsteuer einzusetzen.
- g. 708 Bundesamt für Landwirtschaft
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)
2025: 76 785 900 Franken
2026: 75 824 900 Franken
2027: 75 441 400 Franken
Die zusätzlichen Mittel in der Höhe von jährlich 1 100 000 Franken sind wie folgt einzusetzen:
- 500 000 Franken für die Unterstützung von praxisorientierten Projekten für den nachhaltigen Pflanzenschutz
 - 600 000 Franken für eine Stellenaufstockung im Eidgenössischen Pflanzenschutzdienst zwecks Eindämmung der Ausbreitung von Quarantäneorganismen.
- h. 708 Bundesamt für Landwirtschaft
A231.0228 Pflanzen- und Tierzucht
2025: 48 103 900 Franken
2026: 47 897 900 Franken
2027: 47 897 900 Franken
Die zusätzlichen Mittel in der Höhe von jährlich 3 900 000 Franken sind zugunsten der Tierzucht und der Erhaltung der Schweizer Tierrassen einzusetzen.

- i. 708 Bundesamt für Landwirtschaft
A231.0229 Qualitäts- und Absatzförderung
2025: 70 549 900 Franken
2026: 70 200 700 Franken
2027: 70 700 700 Franken
Die zusätzlichen Mittel in der Höhe von jährlich
6 200 000 Franken sind zugunsten der Förderung des Absatzes
von Schweizer Wein einzusetzen.
- j. 708 Bundesamt für Landwirtschaft
A231.0232 Beihilfen Pflanzenbau
2025: 73 099 400 Franken
2026: 72 723 900 Franken
2027: 72 723 900 Franken
Die zusätzlichen Mittel in der Höhe von jährlich
2 000 000 Franken sind zugunsten der Produktion von Zuckerrü-
ben zur Zuckerherstellung einzusetzen.
- k. 708 Bundesamt für Landwirtschaft
A231.0234 Direktzahlungen Landwirtschaft
2025: 2 812 039 500 Franken
2026: 2 812 039 500 Franken
2027: 2 812 039 500 Franken
- l. 802 Bundesamt für Verkehr
A231.0290 Regionaler Personenverkehr
2025: 1 157 210 100 Franken
2026: 1 173 743 300 Franken
2027: 1 196 118 200 Franken
- m. 810 Bundesamt für Umwelt
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)
2025: 214 517 400 Franken
2026: 215 581 000 Franken
2027: 216 090 400 Franken
Die Kürzung des Kredites um jährlich -1 800 000 Franken ist im
Personalaufwand zu vollziehen.
- n. 810 Bundesamt für Umwelt
A231.0323 Wildtiere und Jagd
2025: 11 344 600 Franken
2026: 11 384 000 Franken
2027: 11 463 200 Franken
Die zusätzlichen Mittel in der Höhe von jährlich
4 000 000 Franken sind für Herdenschutzmassnahmen einzuset-
zen.

Art. 3 Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds

Der Finanzplan des Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds für die Jahre 2025–2027 wird zur Kenntnis genommen.

Art. 4 Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur

Der Finanzplan des Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur für die Jahre 2025–2027 wird zur Kenntnis genommen.

Art. 5 Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr 2024

vom 11. Dezember 2023

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 23. August 2023²,

beschliesst:

Art. 1 Fondsentnahmen

Für 2024 werden Entnahmen in der Höhe von 4 866 948 074 Franken für folgende Voranschlagskredite bewilligt

| | Franken |
|--|---------------|
| a. Betrieb der Bahninfrastruktur | 675 089 670 |
| b. Substanzerhalt der Bahninfrastruktur | 3 161 004 073 |
| c. Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) | 24 650 000 |
| d. Bahn 2000/ZEB inkl. 4-Meter-Korridor | 190 597 477 |
| e. Lärmsanierung der Eisenbahnen | 11 000 000 |
| f. Ausbauschritt 2025 | 517 572 000 |
| g. Ausbauschritt 2035 | 283 284 854 |
| h. Forschungsaufträge | 3 750 000 |

Art. 2 Voranschlag 2024

Vom Voranschlag 2024 des Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur wird Kenntnis genommen.

Art. 3 Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ SR 742.140

² Im BBl nicht veröffentlicht

Bundesbeschluss IV über die Entnahmen aus dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr 2024

vom 11. Dezember 2023

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 30. September 2016¹ über den Fonds
für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 23. August 2023²,
beschliesst:*

Art. 1 Fondsentnahmen

Für 2024 werden Entnahmen in der Höhe von 3 399 082 321 Franken für folgende
Voranschlagskredite bewilligt:

| | Franken |
|---|---------------|
| a. Betrieb, Unterhalt und Ausbau der Nationalstrassen im Sinne von Anpassungen | 2 186 082 300 |
| b. Fertigstellung des Nationalstrassennetzes | 344 000 000 |
| c. Ausbau im Sinne von Kapazitätserweiterungen/Engpassbesei- tigungen und grössere Vorhaben im bestehenden Natio- nalstrassennetz | 485 000 021 |
| d. Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Städten und Agglomerationen | 384 000 000 |

Art. 2 Voranschlag 2024

Vom Voranschlag 2024 des Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds
wird Kenntnis genommen.

Art. 3 Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ SR 725.13

² Im BBl nicht veröffentlicht

INHALTSVERZEICHNIS

| | | |
|----------|---|-----------|
| B | ERGEBNIS GEMÄSS BUNDESBESCHLUSS | 27 |
| | ZAHLEN IM ÜBERBLICK | 31 |
| | RESULTAT DER PARLAMENTARISCHEN BERATUNG | 35 |

ZAHLEN IM ÜBERBLICK

ZAHLEN IM ÜBERBLICK

| Mio. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | | | | |
| Laufende Einnahmen | 74 766 | 80 309 | 82 027 | 2,1 | 83 855 | 87 684 | 89 221 | 2,7 |
| Laufende Ausgaben | 75 072 | 76 629 | 79 182 | 3,3 | 79 180 | 82 085 | 83 928 | 2,3 |
| Selbstfinanzierung | -307 | 3 681 | 2 845 | | 4 675 | 5 599 | 5 293 | |
| Bewertungsänderungen im Verwaltungsvermögen | -3 313 | -3 342 | -3 151 | | -3 545 | -3 521 | -3 665 | |
| Jahresergebnis | -3 619 | 339 | -305 | | 1 130 | 2 079 | 1 628 | |
| Investitionsrechnung | | | | | | | | |
| Investitionseinnahmen | 882 | 1 038 | 1 035 | -0,3 | 1 026 | 1 016 | 1 014 | -0,6 |
| Investitionsausgaben | 5 825 | 9 544 | 6 525 | -31,6 | 10 250 | 10 904 | 7 462 | -6,0 |
| Nettoinvestitionen | -4 943 | -8 506 | -5 491 | | -9 225 | -9 887 | -6 449 | |
| Schuldenbremse und Nettoschulden | | | | | | | | |
| Einnahmen | 75 648 | 81 347 | 83 062 | 2,1 | 84 881 | 88 700 | 90 234 | 2,6 |
| Ausgaben | 80 897 | 86 173 | 85 707 | -0,5 | 89 430 | 92 988 | 91 390 | 1,5 |
| Finanzierungssaldo | -5 249 | -4 825 | -2 645 | | -4 550 | -4 288 | -1 156 | |
| Ausserordentlicher Finanzierungssaldo | -1 525 | -4 142 | -2 148 | | -3 791 | -3 943 | 57 | |
| Ordentlicher Finanzierungssaldo | -3 724 | -683 | -497 | | -759 | -345 | -1 213 | |
| Konjunkturell geforderter / zulässiger Finanzierungssaldo | -296 | -878 | -497 | | -85 | - | - | |
| Struktureller Finanzierungssaldo / Handlungsspielraum | -3 428 | 194 | 0 | | -674 | -345 | -1 213 | |
| Nettoschulden (Fremdkapital ./ . Finanzvermögen) | 139 068 | 139 893 | 143 429 | 2,5 | 143 084 | 143 372 | 144 528 | 0,8 |
| Gesamtinvestitionen Bund | | | | | | | | |
| Investitionsausgaben inkl. Fonds | 10 594 | 11 055 | 12 412 | 12,3 | 12 848 | 13 882 | 14 300 | 6,6 |
| Kennzahlen | | | | | | | | |
| Ausgabenquote % | 10,5 | 10,9 | 10,5 | | 10,6 | 10,8 | 10,3 | |
| Nettoschuldenquote % | 18,1 | 17,6 | 17,5 | | 17,0 | 16,6 | 16,3 | |

VOLKSWIRTSCHAFTLICHE ECKWERTE

| | S 2022 | S 2023 | VA 2024 | Δ 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø 24-27 |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Volkswirtschaftliche Referenzgrössen | | | | | | | | |
| Wachstum reales Bruttoinlandprodukt % | 2,0 | 1,3 | 1,5 | 0,2 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| Wachstum nominelles Bruttoinlandprodukt % | 5,4 | 2,6 | 3,0 | 0,4 | 3,1 | 2,6 | 2,5 | 2,8 |
| Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIK % | 2,8 | 2,2 | 1,5 | -0,7 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
| Zinssätze langfristig % (Jahresmittel) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 0,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 1,7 |
| Zinssätze kurzfristig % (Jahresmittel) | -0,2 | 1,5 | 1,9 | 0,4 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| Wechselkurs US-Dollar in CHF (Jahresmittel) | 0,95 | 0,95 | 0,90 | -0,05 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Wechselkurs Euro in CHF (Jahresmittel) | 1,00 | 1,05 | 0,95 | -0,10 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |

ERGEBNIS DER ERFOLGSRECHNUNG

| Mio. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Laufende Einnahmen | 74 766 | 80 309 | 82 027 | | 83 855 | 87 684 | 89 221 | |
| Fiskaleinnahmen | 69 493 | 74 970 | 77 830 | 3,8 | 79 592 | 83 395 | 85 005 | 3,2 |
| Nichtfiskalische Einnahmen | 5 272 | 5 339 | 4 197 | -21,4 | 4 263 | 4 289 | 4 215 | -5,7 |
| Laufende Ausgaben | 75 072 | 76 629 | 79 182 | | 79 180 | 82 085 | 83 928 | |
| Soziale Wohlfahrt | 27 005 | 27 643 | 29 211 | 5,7 | 29 784 | 30 428 | 31 500 | 3,3 |
| Finanzen und Steuern | 11 099 | 12 145 | 13 361 | 10,0 | 12 923 | 14 813 | 15 233 | 5,8 |
| Verkehr | 8 378 | 8 599 | 8 869 | 3,1 | 8 769 | 8 979 | 9 106 | 1,4 |
| Bildung und Forschung | 7 626 | 8 305 | 8 049 | -3,1 | 8 175 | 8 278 | 8 479 | 0,5 |
| Sicherheit | 5 842 | 5 276 | 5 364 | 1,7 | 5 236 | 5 192 | 5 107 | -0,8 |
| Landwirtschaft und Ernährung | 3 573 | 3 628 | 3 591 | -1,0 | 3 523 | 3 506 | 3 505 | -0,9 |
| Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 3 693 | 3 603 | 3 588 | -0,4 | 3 775 | 3 898 | 4 011 | 2,7 |
| Übrige Aufgabengebiete | 7 856 | 7 430 | 7 148 | -3,8 | 6 994 | 6 989 | 6 988 | -1,5 |
| Selbstfinanzierung | -307 | 3 681 | 2 845 | | 4 675 | 5 599 | 5 293 | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen | -2 946 | -3 123 | -3 133 | -0,3 | -3 224 | -3 249 | -3 279 | 1,2 |
| Abschreibungen Investitionsbeiträge | -1 188 | -1 432 | -1 340 | 6,4 | -1 888 | -1 994 | -2 075 | 9,7 |
| Übrige Bewertungsänderungen im Verwaltungsvermögen | -694 | -210 | -191 | 9,1 | -201 | -196 | -229 | 2,2 |
| Ergebnis aus Beteiligungen | 1 516 | 1 423 | 1 513 | 6,3 | 1 768 | 1 918 | 1 918 | 7,7 |
| Jahresergebnis | -3 619 | 339 | -305 | | 1 130 | 2 079 | 1 628 | |

INVESTITIONSRECHNUNG

| Mio. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Investitionseinnahmen | 882 | 1 038 | 1 035 | -0,3 | 1 026 | 1 016 | 1 014 | -0,6 |
| Dividendeneinnahmen | 633 | 833 | 783 | -6,0 | 783 | 783 | 783 | -1,5 |
| Rückzahlung von Darlehen | 105 | 152 | 192 | 26,5 | 183 | 173 | 170 | 3,0 |
| Übrige | 145 | 53 | 60 | 12,0 | 60 | 60 | 60 | 3,1 |
| Investitionsausgaben | 5 825 | 9 544 | 6 525 | -31,6 | 10 250 | 10 904 | 7 462 | -6,0 |
| Soziale Wohlfahrt | 40 | 68 | 42 | -37,9 | 36 | 56 | 57 | -4,4 |
| Verkehr | 2 220 | 2 048 | 3 147 | 53,7 | 2 106 | 2 367 | 2 271 | 2,6 |
| Bildung und Forschung | 278 | 342 | 325 | -5,0 | 362 | 443 | 478 | 8,7 |
| Sicherheit | 1 353 | 1 526 | 1 536 | 0,6 | 1 926 | 2 189 | 2 699 | 15,3 |
| Landwirtschaft und Ernährung | 90 | 91 | 90 | -0,3 | 90 | 88 | 88 | -0,8 |
| Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 125 | 208 | 163 | -21,8 | 80 | 37 | 37 | -35,0 |
| Übrige Aufgabengebiete | 1 719 | 5 260 | 1 222 | -76,8 | 5 650 | 5 724 | 1 833 | -23,2 |
| Nettoinvestitionen | -4 943 | -8 506 | -5 491 | 35,4 | -9 225 | -9 887 | -6 449 | -6,7 |

FINANZIERUNGSSALDO

| Mio. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 |
|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Selbstfinanzierung (gemäss Erfolgsrechnung) | -307 | 3 681 | 2 845 | 4 675 | 5 599 | 5 293 |
| + Nettoinvestitionen (gemäss Investitionsrechnung) | -4 943 | -8 506 | -5 491 | -9 225 | -9 887 | -6 449 |
| = Finanzierungssaldo | -5 249 | -4 825 | -2 645 | -4 550 | -4 288 | -1 156 |
| - Ausserordentlicher Finanzierungssaldo | -1 525 | -4 142 | -2 148 | -3 791 | -3 943 | 57 |
| = Ordentlicher Finanzierungssaldo | -3 724 | -683 | -497 | -759 | -345 | -1 213 |

ORDENTLICHER UND AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

| Mio. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Einnahmen | 75 648 | 81 347 | 83 062 | 2,1 | 84 881 | 88 700 | 90 234 | 2,6 |
| Ordentliche Einnahmen | 74 056 | 79 789 | 82 852 | 3,8 | 84 672 | 88 644 | 90 177 | 3,1 |
| Ausserordentliche Einnahmen | 1 592 | 1 558 | 210 | | 209 | 57 | 57 | |
| Ausgaben | 80 897 | 86 173 | 85 707 | -0,5 | 89 430 | 92 988 | 91 390 | 1,5 |
| Ordentliche Ausgaben | 77 781 | 80 473 | 83 349 | 3,6 | 85 430 | 88 988 | 91 390 | 3,2 |
| Ausserordentliche Ausgaben | 3 116 | 5 700 | 2 358 | | 4 000 | 4 000 | - | |
| Finanzierungssaldo | -5 249 | -4 825 | -2 645 | | -4 550 | -4 288 | -1 156 | |

EINHALTUNG DER SCHULDENBREMSE IM ORDENTLICHEN HAUSHALT

| Mio. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 Ordentliche Einnahmen | 74 056 | 79 789 | 82 852 | 3,8 | 84 672 | 88 644 | 90 177 | 3,1 |
| 2 Konjunkturfaktor | 1,004 | 1,011 | 1,006 | | 1,001 | 1,000 | 1,000 | |
| 3 Ausgabenplafond [3=1*2] | 74 353 | 80 667 | 83 349 | 3,3 | 84 756 | 88 644 | 90 177 | 2,8 |
| 4 Ordentliche Ausgaben | 77 781 | 80 473 | 83 349 | 3,6 | 85 430 | 88 988 | 91 390 | 3,2 |
| 5 Ordentlicher Finanzierungssaldo [5=1-4] | -3 724 | -683 | -497 | | -759 | -345 | -1 213 | |
| 6 Konjunkturell zulässiger / geforderter Finanzierungssaldo [6=3-5] | -296 | -878 | -497 | | -85 | - | - | |
| 7 Struktureller Finanzierungssaldo / Handlungsspielraum [7=3-4] | -3 428 | 194 | 0 | | -674 | -345 | -1 213 | |

AUSSERORDENTLICHE EINNAHMEN UND AUSGABEN

| Mio. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ausserordentliche Einnahmen | 1 592 | 1 558 | 210 | 209 | 57 | 57 |
| E190.0105 a.o. Ertrag Bussen | 112 | - | - | - | - | - |
| E190.0107 Covid: Rückzahlung von Darlehen | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| E190.0108 Covid: Rückzahlung von Darlehen Kulturunternehmen | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - |
| E190.0110 Covid: Rückzahlung Sanitätsmaterial | 69 | - | - | - | - | - |
| E190.0111 Covid: Rückzahlung Darlehen Intern. Komitee vom Rotes Kreuz | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E190.0112 Covid: Rückzahlung von Darlehen SFL/SIHF | 12 | 20 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| E190.0113 Covid: Einnahmen Unterstützung Luftverkehr | 14 | 3 | - | - | - | - |
| E190.0114 Covid: Rückerstattung Ausbau der indirekten Presseförderung | 4 | - | - | - | - | - |
| E190.0115 Covid: Rückzahlung Finanzhilfen | 47 | - | - | - | - | - |
| E190.0118 a.o. Gewinnausschüttung SNB | 1 333 | 1 333 | - | - | - | - |
| E190.0120 a.o. Ausschüttungen RUAG | - | 200 | 150 | 150 | - | - |
| Ausserordentliche Ausgaben | 3 116 | 5 700 | 2 358 | 4 000 | 4 000 | - |
| A290.0104 Covid: Leistungen Erwerbbersatz | 286 | - | - | - | - | - |
| A290.0105 Covid: Bundesbeitrag an die ALV | 1 149 | - | - | - | - | - |
| A290.0106 Covid: Bürgschaften | 380 | - | - | - | - | - |
| A290.0113 Covid: Beschaffung Sanitätsmaterial | 585 | - | - | - | - | - |
| A290.0118 Covid: Humanitäre Hilfe | 60 | - | - | - | - | - |
| A290.0130 Covid: Bundesfinanzierung SARS-CoV-2-Tests | 324 | - | - | - | - | - |
| A290.0132 Covid: Kantonale Härtefallmassnahmen für Unternehmen | 149 | - | - | - | - | - |
| A290.0135 Covid: Abgeltung Regionaler Personenverkehr | 107 | - | - | - | - | - |
| A290.0136 Covid: Abgeltung Ortsverkehr | 60 | - | - | - | - | - |
| A290.0141 Covid: Abgeltung Touristischer Verkehr | 28 | - | - | - | - | - |
| A290.0144 Ukraine: Beiträge an Kantone | 702 | 1 700 | 1 206 | - | - | - |
| A290.0145 Rettungsschirm Elektrizitätswirtschaft | - | 4 000 | - | 4 000 | 4 000 | - |
| A290.0146 Einmaliger Kapitalzuschuss SBB | - | - | 1 152 | - | - | - |
| E190.0116 Covid: Bürgschaften | -506 | - | - | - | - | - |
| E190.0121 Entnahme Rückstellungen COVID-19 | -205 | - | - | - | - | - |

RESULTAT DER PARLAMENTARISCHEN BERATUNG

Die eidg. Räte haben den Voranschlag 2024 mit IAFP 2025-2027 in der Wintersession 2023 beraten und am 21.12.2023 verabschiedet. Gegenüber der Botschaft des Bundesrates liegen die Ausgaben um knapp 4,0 Milliarden tiefer, weil der Rettungsschirm für die Axpo Holding AG nicht mehr benötigt wird. Für 2024 wird ein Finanzierungsdefizit von 2,6 Milliarden budgetiert. Darin enthalten sind die ausserordentlichen Ausgaben für den einmaligen Kapitalzuschuss an die SBB sowie für die Schutzsuchenden aus der Ukraine (je 1,2 Mrd.). Die Schuldenbremse wird knapp eingehalten.

Gegenüber der Botschaft des Bundesrates zum Voranschlag 2024 mit IAFP 2025-2027 vom 23.8.2023 hat das Parlament an drei Bundesbeschlüssen Anpassungen vorgenommen:

- Bundesbeschluss Ia über den Voranschlag 2024 (Mittelbewilligung)
- Bundesbeschluss Ib über den Voranschlag 2024 (Planungsgrössen)
- Bundesbeschluss II über den Finanzplan 2025-2027 (Aufträge für weitere Planung)

Die Budgetbotschaft des Bundesrates vom 23.8.2023 wies einen Handlungsspielraum gemäss Schuldenbremse (struktureller Finanzierungssaldo) von 4,1 Millionen aus. Die Kündigung der Verlustübernahmegarantie durch die UBS am 11.8. führte im Voranschlag 2024 zu Mindereinnahmen (netto -22 Mio.), so dass die Schuldenbremse nicht mehr eingehalten war. Der Bundesrat unterbreitete den Finanzkommissionen daher am 29.9. eine Nachmeldung zum Voranschlag 2024. Auch mit diesen Anpassungen blieb der finanzpolitische Handlungsspielraum für das Parlament minim (18,3 Mio.).

Im Rahmen der Budgetberatung erhöhte das Parlament die ordentlichen Ausgaben geringfügig um netto 25,5 Millionen und die ordentlichen Einnahmen um 7,5 Millionen. Neben den Nachmeldungen wurden 20 Voranschlagskredite verändert (Bundesbeschluss Ia) sowie 10 Vorgaben für die Mittelverwendung gemacht (BB Ib). 14 Beschlüsse will das Parlament auch für die Folgejahre übernehmen (BB II). Im Voranschlag 2024 bleibt die Schuldenbremse knapp eingehalten (struktureller Finanzierungsüberschuss von 0,3 Mio.).

ÄNDERUNGEN AM VORANSCHLAG 2024 IM ÜBERBLICK

| Mio. CHF | Bundesrats- beschluss 23.08.2023 | Botschaft inkl. Nach- meldungen | Bundes- beschluss 21.12.2023 | Differenz Botschaft/ Bundes- beschluss |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| Erfolgsrechnung | | | | |
| Laufende Einnahmen | 82 016 | 82 020 | 82 027 | 11 |
| Laufende Ausgaben | 79 154 | 79 146 | 79 182 | 28 |
| Selbstfinanzierung | 2 862 | 2 874 | 2 845 | -17 |
| Bewertungsänderungen im Verwaltungsvermögen | -3 153 | -3 151 | -3 151 | 2 |
| Jahresergebnis | -291 | -277 | -305 | -14 |
| Investitionsrechnung | | | | |
| Investitionseinnahmen | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 0 |
| Investitionsausgaben | 10 538 | 10 535 | 6 525 | -4 013 |
| Nettoinvestitionen | -9 503 | -9 501 | -5 491 | 4 012 |
| Vorgaben der Schuldenbremse | | | | |
| Ordentliche Einnahmen | 82 840 | 82 844 | 82 852 | 12 |
| <i>Δ in % Vorjahr</i> | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
| Ordentliche Ausgaben | 83 333 | 83 323 | 83 349 | 16 |
| <i>Δ in % Vorjahr</i> | 3,6 | 3,5 | 3,6 | |
| Ordentlicher Finanzierungssaldo | -493 | -479 | -497 | -4 |
| Struktureller Finanzierungssaldo/Handlungsspielraum | 4 | 18 | 0 | -4 |
| Konjunkturell geforderter/zulässiger Finanzierungssaldo | -497 | -497 | -497 | 0 |
| Ausserordentliche Einnahmen | 210 | 210 | 210 | 0 |
| Ausserordentliche Ausgaben | 6 358 | 6 358 | 2 358 | -4 000 |
| Finanzierungssaldo | -6 641 | -6 627 | -2 645 | 3 996 |

NACHMELDUNGEN DES BUNDESRATES UND BERATUNG IM PARLAMENT

Der Bundesrat unterbreitete den Finanzkommissionen eine Nachmeldung zur Budgetbotschaft, da aufgrund der Kündigung Verlustübernahmegarantie durch die UBS vom 11.8.2023 die budgetierten Einnahmen aus der Aufrechterhaltungsgebühr (36 Mio.) sowie die in diesem Zusammenhang budgetierten Aufwände (10 Mio.) wegfielen und die Schuldenbremse dadurch nicht mehr eingehalten war.

Reingewinn Alkoholverwaltung

Die betragsmässig bedeutendste Nachmeldung galt den Einnahmen aus der endgültigen Auflösung der Eidgenössischen Alkoholverwaltung EAV (+21 Mio.). Diese war ursprünglich für 2023 vorgesehen, verzögerte sich jedoch. Neu werden die Einnahmen im 1. Quartal 2024 erwartet. Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Mitfinanzierung der Bundesbeiträge an AHV/IV. Dadurch wird der allgemeine Bundeshaushalt entlastet.

Anhebung der Vergütungs- und Verzugszinssätze für Bundessteuern

Die Vergütungs- und Verzugszinssätze werden 2024 an das gestiegene Zinsniveau angepasst. Aufgrund dieser Anhebung, beschlossen durch das Eidgenössische Finanzdepartement am 11.9.2023, resultieren geschätzte Mehreinnahmen von netto 12,3 Millionen Franken, davon Mehreinnahmen aus Verzugszinsen (18,9 Mio.) und Mehrausgaben für höhere Vergütungszinsen (-6,6 Mio.).

Schweiz Tourismus

Der Ständerat hatte in der Sommersession 2023 eine Aufstockung des Zahlungsrahmens für Schweiz Tourismus beschlossen. Dieser Erstratsbeschluss wurde in der Botschaft zum Voranschlag 2024 abgebildet. In der Herbstsession hat das Parlament die mit der Botschaft zur Standortförderung 2024-2027 unterbreiteten Finanzierungsbeschlüsse verabschiedet und ist bei Schweiz Tourismus dem Antrag des Bundesrates gefolgt. Durch den neuen Beschlussstand konnte der Kredit um 4,5 Millionen reduziert werden.

Kürzung der Baubeiträge an Kantone für Administrativhaft

Der Bund beteiligt sich unter bestimmten Bedingungen finanziell am Bau von Einrichtungen zum Vollzug der Vorbereitungs-, Ausschaffungs- und Durchsetzungshaft. Die Beitragssätze sind abhängig von der Grösse der Einrichtung. Zwei Kantone haben zwischenzeitlich die ursprünglich geplanten Platzzahlen reduziert. Zudem verzögert sich ein Projekt. Die Baubeiträge des Bundes reduzieren sich deshalb um 2,4 Millionen. Da es sich um Investitionsbeiträge handelt, werden sie jeweils im gleichen Jahr wertberichtigt.

AUFSTOCKUNGEN UND KÜRZUNGEN DES PARLAMENTS

- Bei der *Bundesversammlung* wurde die zeitliche Ausdehnung der Bundeshausbewachung gestrichen (-1 Mio.).
- Beim *Bundesgericht* und beim *Bundesverwaltungsgericht* wurde analog zur Querschnittskürzung bei der Bundesverwaltung (2 % der schwach gebundenen Ausgaben) der Funktionsaufwand gekürzt (-1,6 Mio. bzw. 1,3 Mio.).
- Bei der *Eidgenössischen Steuerverwaltung* wurden die Mittel für die Steuerprüfung bei der Mehrwertsteuer erhöht (+2,1 Mio.) und entsprechend höhere Einnahmen eingestellt (+7,5 Mio.).
- Beim *Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA)* wurde der Kredit für Humanitäre Aktionen um 10 Millionen gekürzt, wobei die Hilfe für den Nahen Osten in Tranchen ausbezahlt werden soll und die beiden Aussenpolitischen Kommissionen (APK) vor der Auszahlung konsultiert werden müssen. Die Mittel sollen ausschliesslich der notleidenden Zivilbevölkerung zu Gute kommen.
- Die Beiträge des *Bundesamts für Polizei* für Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen wurden zugunsten der Sicherheit von (religiösen) Minderheiten erhöht (+2,5 Mio.).
- Beim *Staatssekretariat für Migration* wurden die Sozialhilfe-Pauschalen an die Kantone um 30 Millionen reduziert. Die Kürzung wurde mit der hohen Schätzunsicherheit begründet und damit, dass die Erwerbstätigkeit der Schutzsuchenden aus der Ukraine erhöht werden soll.

- Beim *Bundesamt für Landwirtschaft* wurde im Bereich der Landwirtschaft die Querschnittskürzung von 2 Prozent (rund 65 Mio.) rückgängig gemacht und weiter aufgestockt. Insgesamt wurde das Landwirtschaftsbudget gegenüber der Botschaft des Bundesrates um 68 Millionen erhöht. Dies betrifft die Direktzahlungen (+54,8 Mio.), die Qualitäts- und Absatzförderung für Schweizer Wein (+6,2 Mio.), die Mittel für Tierzucht und zur Erhaltung einheimischer Nutztierassen (+3,9 Mio.), die Beihilfen Pflanzenbau zugunsten der Produktion von Zuckerrüben zur Zuckerherstellung (+2 Mio.) sowie den Funktionsaufwand des BLW für Projekte im Bereich des nachhaltigen Pflanzenschutzes und für eine Stellenaufstockung im Eidgenössischen Pflanzenschutzdienst (+1,1 Mio.).
- Die Einlage in den Fonds für Regionalentwicklung beim *Staatssekretariat für Wirtschaft* wurde halbiert (-12,5 Mio.), da der Fonds über genügend Reserven verfügt. Die Eigenkapitalerhöhung der SIFEM AG wurde zudem auf das letztjährige Niveau gekürzt (-10 Mio.).
- Beim *Bundesamt für Verkehr* wurde eine Aufstockung um 55 Millionen beim regionalen Personenverkehr vorgenommen. Gekürzt wurde hingegen die Einlage in den Bahninfrastrukturfonds (-38 Mio.), damit die Schuldenbremse eingehalten werden konnte.
- Beim *Bundesamt für Energie* wurden die eingestellten ausserordentlichen Ausgaben von 4 Milliarden für den Rettungsschirm für die Elektrizitätsbranche gestrichen, da die Axpo Holding AG diesen nicht mehr benötigt.
- Beim *Bundesamt für Umwelt* wurden zusätzliche Mittel für Herdenschutzmassnahmen (+4,0 Mio) beschlossen. Gekürzt wurde beim Funktionsaufwand (-1,8 Mio.). Diese Kürzung ist im Personalaufwand umzusetzen.

ÄNDERUNGEN AN DEN VORANSCHLAGSKREDITEN

| CHF | | Bundesrats- beschluss 23.08.2023 | Botschaft inkl. Nach- meldungen | Bundes- beschluss 21.12.2023 | Differenz Botschaft/ Bundes- beschluss |
|---|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| Ertrag und Investitionseinnahmen | | | | | |
| 601 | Eidgenössische Finanzverwaltung | | | | |
| E102.0116 | Gebühren, Einnahmen Verlustgarantie UBS | 36 000 000 | - | - | -36 000 000 |
| E120.0100 | Reingewinn Alkoholverwaltung | - | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 |
| 605 | Eidgenössische Steuerverwaltung | | | | |
| E110.0106 | Mehrwertsteuer | 27 170 000 000 | - | 27 177 500 000 | 7 500 000 |
| E140.0103 | Verzugszinsen Steuern und Abgaben | 288 000 000 | 306 900 000 | 306 900 000 | 18 900 000 |
| Aufwand und Investitionsausgaben | | | | | |
| 101 | Bundesversammlung | | | | |
| A200.0001 | Funktionsaufwand (Globalbudget) Parlamentsdienste | 75 111 000 | - | 74 111 000 | -1 000 000 |
| 105 | Bundesgericht | | | | |
| A200.0001 | Funktionsaufwand (Globalbudget) | 119 462 800 | - | 117 895 300 | -1 567 500 |
| 108 | Bundesverwaltungsgericht | | | | |
| A200.0001 | Funktionsaufwand (Globalbudget) | 98 637 100 | - | 97 341 900 | -1 295 200 |
| 202 | Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten | | | | |
| A231.0332 | Humanitäre Aktionen | 428 652 900 | - | 418 652 900 | -10 000 000 |
| 402 | Bundesamt für Justiz | | | | |
| A236.0104 | Baubeiträge Administrativhaft | 7 400 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | -2 400 000 |
| A238.0001 | Wertberichtigungen im Transferbereich | 54 248 400 | 51 848 400 | 51 848 400 | -2 400 000 |
| 403 | Bundesamt für Polizei | | | | |
| A231.0151 | Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen | 7 442 600 | - | 9 942 600 | 2 500 000 |
| 420 | Staatssekretariat für Migration | | | | |
| A231.0153 | Sozialhilfe Asylsuchende, vorl. Aufgenommene, Flüchtlinge | 1 129 062 200 | - | 1 099 062 200 | -30 000 000 |
| 601 | Eidgenössische Finanzverwaltung | | | | |
| A202.0194 | Aufwände Verlustgarantie UBS | 10 000 000 | - | - | -10 000 000 |
| 605 | Eidgenössische Steuerverwaltung | | | | |
| A200.0001 | Funktionsaufwand (Globalbudget) | 283 374 200 | - | 285 474 200 | 2 100 000 |
| A240.0103 | Vergütungszinsen Steuern und Abgaben | 96 000 000 | 102 600 000 | 102 600 000 | 6 600 000 |
| 704 | Staatssekretariat für Wirtschaft | | | | |
| A231.0192 | Schweiz Tourismus | 61 050 000 | 56 593 800 | 56 593 800 | -4 456 200 |
| A231.0208 | Neue Regionalpolitik | 24 954 100 | - | 12 477 000 | -12 477 100 |
| A235.0101 | Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer | 35 000 000 | - | 25 000 000 | -10 000 000 |
| 708 | Bundesamt für Landwirtschaft | | | | |
| A200.0001 | Funktionsaufwand (Globalbudget) | 75 053 100 | - | 76 153 100 | 1 100 000 |
| A231.0228 | Pflanzen- und Tierzucht | 40 428 400 | - | 44 328 400 | 3 900 000 |
| A231.0229 | Qualitäts- und Absatzförderung | 64 349 900 | - | 70 549 900 | 6 200 000 |
| A231.0232 | Beihilfen Pflanzenbau | 71 099 400 | - | 73 099 400 | 2 000 000 |
| A231.0234 | Direktzahlungen Landwirtschaft | 2 757 196 700 | - | 2 812 039 500 | 54 842 800 |
| 802 | Bundesamt für Verkehr | | | | |
| A231.0290 | Regionaler Personenverkehr | 1 079 526 100 | - | 1 134 526 100 | 55 000 000 |
| A236.0110 | Einlage Bahninfrastrukturfonds | 5 945 620 200 | - | 5 907 620 200 | -38 000 000 |
| 805 | Bundesamt für Energie | | | | |
| A290.0145 | Rettungsschirm Elektrizitätswirtschaft | 4 000 000 000 | - | - | -4 000 000 000 |
| 810 | Bundesamt für Umwelt | | | | |
| A200.0001 | Funktionsaufwand (Globalbudget) | 219 027 200 | - | 217 227 200 | -1 800 000 |
| A231.0323 | Wildtiere und Jagd | 7 308 600 | - | 11 308 600 | 4 000 000 |

AUFSTOCKUNGEN VON VERPFLICHTUNGSKREDITEN UND ZAHLUNGSRAHMEN

Die obigen Beschlüsse werden auch in den Verpflichtungskrediten und Zahlungsrahmen nachgeführt, sofern die Voranschlagskredite über eine Mehrjahresplanung gesteuert werden:

- Der Verpflichtungskredit im Aufgabengebiet Verkehr zugunsten des regionalen Personenverkehrs (2022-2025) wird um 110 Millionen aufgestockt.
- Im Bereich Umwelt und Raumordnung wird der Verpflichtungskredit für Wildtiere, Jagd und Fischerei 2020-2024 um 4 Millionen zugunsten der Herdenschutzmassnahmen erhöht.
- Im Aufgabengebiet Landwirtschaft und Ernährung werden zwei Zahlungsrahmen erhöht: Derjenige für Produktion und Absatz (2022-2025) um 16,4 Millionen und derjenige für Produktionsgrundlagen (2022-2025) um 7,8 Millionen.

ÄNDERUNGEN AN DEN VERPFLICHTUNGSKREDITEN

| CHF | | Bundesrats- beschluss 23.08.2023 | Bundes- beschluss 21.12.2023 | Differenz |
|----------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| 802 | Bundesamt für Verkehr | | | |
| V0294.01 | Regionaler Personenverkehr 2022-2025 | - | 110 000 000 | 110 000 000 |
| 810 | Bundesamt für Umwelt | | | |
| V0146.03 | Wildtiere, Jagd, Fischerei 2020-2024 | - | 4 000 000 | 4 000 000 |

ÄNDERUNGEN AN DEN ZAHLUNGSRAHMEN

| CHF | | Bundesrats- beschluss 23.08.2023 | Bundes- beschluss 21.12.2023 | Differenz |
|----------|---------------------------------|--|------------------------------------|------------|
| 708 | Bundesamt für Landwirtschaft | | | |
| Z0022.05 | Produktionsgrundlagen 2022-2025 | - | 7 800 000 | 7 800 000 |
| Z0023.05 | Produktion und Absatz 2022-2025 | - | 16 400 000 | 16 400 000 |

ÄNDERUNGEN AM BUNDESBESCHLUSS IB ÜBER DIE PLANUNGSGRÖSSEN

Das Parlament hat im Voranschlag 2024 für die folgenden Budgetaufstockungen explizite Rahmenbedingungen der Kreditverwendung festgelegt (Art. 2). Die zusätzlichen Mittel können somit nur für die festgelegten Zwecke verwendet werden. Für die Vorgaben wird auf den Bundesbeschluss Ib verwiesen:

- Bundesversammlung: A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) Parlamentsdienste
- Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten: A231.0332 Humanitäre Aktionen
- Bundesamt für Polizei: A231.0151 Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen
- Eidgenössische Steuerverwaltung: A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)
- Bundesamt für Landwirtschaft: A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget); A231.0228 Pflanzen- und Tierzucht; A231.0229 Qualitäts- und Absatzförderung sowie A231.0232 Beihilfen Pflanzenbau
- Bundesamt für Umwelt: A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) sowie A231.0323 Wildtiere und Jagd

ÄNDERUNGEN AM BUNDESBESCHLUSS II ÜBER DEN FINANZPLAN

Das Parlament erteilte dem Bundesrat folgende Aufträge zur Anpassung der nächsten Finanzplanung. Siehe Bundesbeschluss II für die genauen Bestimmungen:

- Bei den Gerichten soll die Querschnittskürzung im Funktionsaufwand des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts weitergezogen werden (-1,6 Mio. bzw. 1,3 Mio.).
- Der Funktionsaufwand des Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) soll zugunsten der Finanzierung der Präventionskampagne gegen Gewalt um 1,5 Millionen erhöht werden.
- Beim Bundesamt für Polizei sollen die Beiträge für Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen zugunsten der Sicherheit von (religiösen) Minderheiten auch im Finanzplanjahr 2025 erhöht werden (+2,5 Mio.).
- Die zusätzlichen Mittel im Funktionsaufwand der eidgenössischen Steuerverwaltung (+2,1 Mio.) für die Schaffung von zusätzlichen Stellen für Kontrollen im Bereich der Mehrwertsteuer werden fortgeschrieben. Dies wird auch einnahmenseitig (+7,5 Mio.) abgebildet.
- Beim Bundesamt für Landwirtschaft gelten alle Aufstockungen im Budget 2024 sowie deren Verwendung auch für den Finanzplan 2025-2027.
- Die Aufstockung beim Regionalen Personenverkehr um 55 Millionen gilt auch für die Finanzplanjahre.
- Die zusätzliche Mittel für Herdenschutzmassnahmen (+4,0 Mio.) sollen weitergezogen werden. Das gleiche gilt für die Kürzung des Personalaufwands beim Bundesamt für Umwelt (-1,8 Mio.).

INHALTSVERZEICHNIS

| | | |
|----------|--|-----------|
| C | BUDGETPOSITIONEN | 45 |
| 1 | BEHÖRDEN UND GERICHTE | 49 |
| 2 | EIDG. DEPARTEMENT FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN | 58 |
| 3 | EIDG. DEPARTEMENT DES INNERN | 61 |
| 4 | EIDG. JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT | 74 |
| 5 | EIDG. DEPARTEMENT FÜR VERTEIDIGUNG, BEVÖLKERUNGSSCHUTZ UND SPORT | 83 |
| 6 | EIDG. FINANZDEPARTEMENT | 94 |
| 7 | EIDG. DEPARTEMENT FÜR WIRTSCHAFT, BILDUNG UND FORSCHUNG | 108 |
| 8 | EIDG. DEPARTEMENT FÜR UMWELT, VERKEHR, ENERGIE UND KOMMUNIKATION | 124 |

101 BUNDEVERSAMMLUNG

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 244 | 52 | 52 | 0,0 | 52 | 52 | 52 | 0,0 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 244 | 52 | 52 | 0,0 | 52 | 52 | 52 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 112 253 | 117 249 | 122 247 | 4,3 | 116 977 | 115 777 | 115 777 | -0,3 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 66 569 | 70 203 | 74 801 | 6,5 | 69 811 | 68 731 | 68 731 | -0,5 |
| Parlamentsdienste | | | | | | | | |
| Δ Vorjahr absolut | | | 4 597 | | -4 990 | -1 080 | 0 | |
| Einzelkredite | | | | | | | | |
| A202.0102 Parlament | 45 684 | 47 046 | 47 446 | 0,9 | 47 166 | 47 046 | 47 046 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 400 | | -280 | -120 | 0 | |

103 BUNDESRAT

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Aufwand / Ausgaben | 10 979 | 13 322 | 13 227 | -0,7 | 13 098 | 13 112 | 13 139 | -0,3 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 10 979 | 13 322 | 13 227 | -0,7 | 13 098 | 13 112 | 13 139 | -0,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -96 | | -128 | 14 | 27 | |

104 BUNDESKANZLEI

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 788 | 779 | 1 048 | 34,6 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 7,7 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) Bundeskanzlei | 788 | 779 | 1 048 | 34,6 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 7,7 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | 269 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 124 302 | 161 340 | 137 115 | -15,0 | 140 131 | 171 442 | 222 802 | 8,4 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) Bundeskanzlei | 77 451 | 77 760 | 78 520 | 1,0 | 76 875 | 75 757 | 76 212 | -0,5 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | 760 | | -1 645 | -1 118 | 455 | |
| A200.0002 Funktionsaufwand (Globalbudget) Datenschutzbeauftragter | 7 629 | 8 236 | 8 319 | 1,0 | 8 213 | 8 216 | 8 221 | 0,0 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | 83 | | -106 | 3 | 5 | |
| Einzelkredite | | | | | | | | |
| A202.0182 Digitale Transformation und IKT-Lenkung | 39 223 | 75 345 | 50 276 | -33,3 | 55 042 | 87 469 | 138 368 | 16,4 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | -25 069 | | 4 767 | 32 426 | 50 900 | |

105 BUNDESGERICHT

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 17 477 | 16 879 | 19 950 | 18,2 | 19 125 | 18 600 | 17 975 | 1,6 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 17 477 | 16 879 | 19 950 | 18,2 | 19 125 | 18 600 | 17 975 | 1,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 3 071 | | -825 | -525 | -625 | |
| Aufwand / Ausgaben | 101 066 | 111 487 | 119 255 | 7,0 | 118 959 | 118 462 | 118 202 | 1,5 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 101 066 | 111 487 | 119 255 | 7,0 | 118 959 | 118 462 | 118 202 | 1,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 7 768 | | -296 | -497 | -260 | |

107 BUNDESSTRAFGERICHT

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 908 | 1 111 | 1 059 | -4,7 | 1 059 | 1 059 | 1 059 | -1,2 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 908 | 1 111 | 1 059 | -4,7 | 1 059 | 1 059 | 1 059 | -1,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -52 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 18 090 | 19 675 | 19 491 | -0,9 | 19 249 | 19 095 | 19 095 | -0,7 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) Bundesstrafgericht | 14 993 | 15 623 | 15 479 | -0,9 | 15 284 | 15 228 | 15 228 | -0,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -144 | | -195 | -56 | 0 | |
| A200.0002 Funktionsaufwand (Globalbudget) Berufungskammer | 2 531 | 3 357 | 3 332 | -0,7 | 3 285 | 3 188 | 3 188 | -1,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -25 | | -47 | -97 | 0 | |
| Einzelkredite | | | | | | | | |
| A202.0155 Strafverfahren | 566 | 695 | 680 | -2,2 | 680 | 680 | 680 | -0,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -15 | | 0 | 0 | 0 | |

108 BUNDESVERWALTUNGSGERICHT

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 6 886 | 4 585 | 4 785 | 4,4 | 4 985 | 5 185 | 5 385 | 4,1 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 6 886 | 4 585 | 4 785 | 4,4 | 4 985 | 5 185 | 5 385 | 4,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| Aufwand / Ausgaben | 87 582 | 101 019 | 98 502 | -2,5 | 98 301 | 97 536 | 98 098 | -0,7 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 87 582 | 101 019 | 98 502 | -2,5 | 98 301 | 97 536 | 98 098 | -0,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -2 517 | | -201 | -765 | 562 | |

109 AUFSICHTSBEHÖRDE ÜBER DIE BUNDESANWALTSCHAFT

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| Aufwand / Ausgaben | 1 619 | 1 891 | 1 860 | -1,6 | 1 845 | 1 847 | 1 847 | -0,6 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 1 619 | 1 891 | 1 860 | -1,6 | 1 845 | 1 847 | 1 847 | -0,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -31 | | -16 | 3 | 0 | |

110 BUNDESANWALTSCHAFT

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 1 484 | 1 040 | 1 100 | 5,8 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1,4 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 1 484 | 1 040 | 1 100 | 5,8 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 60 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 71 494 | 83 159 | 84 379 | 1,5 | 84 731 | 84 313 | 84 914 | 0,5 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 71 494 | 83 159 | 84 379 | 1,5 | 84 731 | 84 313 | 84 914 | 0,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 220 | | 352 | -418 | 600 | |

111 BUNDESPATENTGERICHT

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 1 559 | 2 144 | 2 114 | -1,4 | 2 126 | 2 143 | 2 131 | -0,2 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 1 559 | 2 144 | 2 114 | -1,4 | 2 126 | 2 143 | 2 131 | -0,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -30 | | 12 | 17 | -12 | |
| Aufwand / Ausgaben | 1 559 | 2 180 | 2 136 | -2,0 | 2 126 | 2 143 | 2 131 | -0,6 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 1 559 | 2 180 | 2 136 | -2,0 | 2 126 | 2 143 | 2 131 | -0,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -45 | | -10 | 17 | -12 | |

202 EIDG. DEPARTEMENT FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 103 325 | 75 514 | 153 604 | 103,4 | 156 404 | 150 452 | 152 402 | 19,2 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 47 254 | 39 614 | 65 771 | 66,0 | 68 371 | 66 121 | 67 771 | 14,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 26 157 | | 2 600 | -2 250 | 1 650 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen | | | | | | | | |
| E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen | 15 782 | 15 200 | 17 311 | 13,9 | 17 311 | 17 311 | 17 311 | 3,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 2 111 | | 0 | 0 | 0 | |
| Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen | | | | | | | | |
| E131.0105 Rückzahlung Darlehen Immobilienstiftung FIPOI | 19 686 | 19 828 | 19 685 | -0,7 | 19 685 | 15 983 | 15 983 | -5,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -143 | | 0 | -3 702 | 0 | |
| E131.0106 Rückzahlung Darlehen für Ausrüstung | 767 | 873 | 837 | -4,1 | 837 | 837 | 837 | -1,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -36 | | 0 | 0 | 0 | |
| Rückzahlung Investitionsbeiträge | | | | | | | | |
| E132.0103 Rückzahlung Investitionsbeiträge int. Zusammenarbeit | - | - | - | - | 200 | 200 | 500 | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | 200 | 0 | 300 | |
| Finanzertrag | | | | | | | | |
| E140.0001 Finanzertrag | 19 835 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| Ausserordentliche Transaktionen | | | | | | | | |
| E190.0111 Covid: Rückzahlung Darlehen Intern. Komitee vom Rotes Kreuz | - | - | 50 000 | - | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | 50 000 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 3 475 886 | 3 406 422 | 3 387 697 | -0,5 | 3 413 121 | 3 440 558 | 3 513 835 | 0,8 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 889 533 | 888 672 | 897 865 | 1,0 | 887 808 | 887 680 | 890 410 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 9 193 | | -10 057 | -128 | 2 730 | |
| Einzelkredite | | | | | | | | |
| A202.0153 Präsenz an Weltausstellungen und Sport-Grossveranstaltungen | 5 338 | 2 768 | 10 342 | 273,6 | 9 417 | 2 944 | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 7 573 | | -924 | -6 474 | -2 944 | |
| A202.0169 Programm Umsetzung Erneuerung Systemplattform (ESYSP) | 6 761 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 2: Aussenpolitische Führung | | | | | | | | |
| A231.0340 Aktionen zugunsten des Völkerrechts | 755 | 1 152 | 1 052 | -8,7 | 1 138 | 1 144 | 1 173 | 0,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -100 | | 86 | 6 | 29 | |
| A231.0341 Teilnahme an Partnerschaft für den Frieden | 460 | 567 | 558 | -1,7 | 560 | 563 | 569 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -10 | | 3 | 3 | 6 | |
| A231.0342 Beiträge der Schweiz an die UNO | 91 569 | 102 167 | 105 216 | 3,0 | 106 266 | 107 326 | 108 399 | 1,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 3 049 | | 1 050 | 1 060 | 1 073 | |
| A231.0343 Europarat, Strassburg | 10 575 | 9 768 | 9 989 | 2,3 | 10 088 | 10 187 | 10 288 | 1,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 221 | | 99 | 99 | 100 | |
| A231.0344 Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE | 5 567 | 6 618 | 3 773 | -43,0 | 3 811 | 3 849 | 3 888 | -12,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -2 845 | | 38 | 38 | 39 | |
| A231.0345 Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit | 4 948 | 4 877 | 4 566 | -6,4 | 4 610 | 4 654 | 4 700 | -0,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -311 | | 44 | 44 | 47 | |

202 IDG. DEPARTEMENT FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A231.0346 UNESCO, Paris | 3 712 | 3 748 | 3 577 | -4,5 | 3 613 | 3 648 | 3 685 | -0,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -170 | | 35 | 36 | 37 | |
| A231.0347 Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen | 2 252 | 2 328 | 2 262 | -2,8 | 2 285 | 2 308 | 2 331 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -66 | | 23 | 23 | 23 | |
| A231.0348 Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts | 3 638 | 3 825 | 3 814 | -0,3 | 3 852 | 3 891 | 3 930 | 0,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -12 | | 38 | 39 | 39 | |
| A231.0349 Beiträge an Rhein- und Meeresorganisationen | 1 052 | 1 089 | 1 033 | -5,2 | 1 043 | 1 054 | 1 064 | -0,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -56 | | 11 | 10 | 11 | |
| A231.0350 Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien | 1 790 | 1 972 | 1 156 | -41,4 | 1 161 | 1 167 | 1 178 | -12,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -817 | | 6 | 6 | 11 | |
| A231.0352 Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen | 791 | 2 875 | 1 934 | -32,7 | 1 943 | 1 953 | 1 973 | -9,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -942 | | 10 | 10 | 19 | |
| A231.0353 Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen | 23 563 | 24 064 | 24 743 | 2,8 | 25 202 | 24 074 | 24 313 | 0,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 679 | | 459 | -1 127 | 239 | |
| A231.0354 Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf | 1 118 | 1 123 | 1 083 | -3,5 | 1 088 | 1 094 | 1 105 | -0,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -40 | | 5 | 6 | 11 | |
| A231.0355 Sicherheitsdispositiv internat. Genf: diplomatische Gruppe | 1 000 | 1 004 | 967 | -3,7 | 972 | 977 | 986 | -0,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -37 | | 5 | 5 | 10 | |
| A231.0356 Auslandschweizerbeziehungen | 3 554 | 3 733 | 3 667 | -1,8 | 3 685 | 3 703 | 3 740 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -66 | | 18 | 18 | 37 | |
| A231.0357 Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer / innen | 1 121 | 1 250 | 1 228 | -1,7 | 1 234 | 1 241 | 1 253 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -22 | | 6 | 6 | 12 | |
| A231.0358 Stiftung Jean Monnet | 193 | 195 | - | -100,0 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -195 | | - | - | - | |
| A235.0108 Darlehen Immobilienstiftung FIPOI | 36 850 | 106 221 | 61 347 | -42,2 | 30 290 | 14 791 | 14 938 | -38,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -44 874 | | -31 057 | -15 500 | 147 | |
| LG 4: Humanitäre Hilfe | | | | | | | | |
| A231.0332 Humanitäre Aktionen | 553 466 | 413 451 | 418 653 | 1,3 | 559 201 | 572 774 | 589 084 | 9,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 5 202 | | 140 548 | 13 573 | 16 311 | |
| A231.0333 Beitrag an den IKRK-Hauptsitz | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0,0 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| LG 5: Entwicklungszusammenarbeit, zweiter Schweizer Beitrag und Friedensförderung | | | | | | | | |
| A231.0329 Entwicklungszusammenarbeit (bilateral) | 799 877 | 846 842 | 799 315 | -5,6 | 880 220 | 900 930 | 923 829 | 2,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -47 526 | | 80 905 | 20 710 | 22 899 | |
| A231.0330 Beiträge an multilaterale Organisationen | 345 659 | 346 355 | 328 248 | -5,2 | 345 432 | 348 288 | 356 504 | 0,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -18 107 | | 17 184 | 2 857 | 8 216 | |
| A231.0331 Wiederauffüllungen der IDA-Mittel (Weltbank) | 227 372 | 235 000 | 242 232 | 3,1 | 246 539 | 256 302 | 263 201 | 2,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 7 232 | | 4 307 | 9 762 | 6 899 | |
| A231.0336 Entwicklungszusammenarbeit, Länder des Ostens | 142 749 | 147 593 | 189 356 | 28,3 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 41 763 | | -189 356 | - | - | |

202 EIDG. DEPARTEMENT FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A231.0337 Schweizer Beitrag an ausgewählte EU-Mitgliedstaaten | 789 | 13 500 | 36 500 | 170,4 | 80 000 | 85 000 | 100 000 | 65,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 23 000 | | 43 500 | 5 000 | 15 000 | |
| A231.0338 Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte | 57 969 | 58 059 | 57 724 | -0,6 | 61 928 | 63 261 | 64 861 | 2,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -335 | | 4 205 | 1 333 | 1 600 | |
| A231.0339 Genfer Sicherheitspolitische Zentren: DCAF/GCSP/GICHD | 31 533 | 31 981 | 31 419 | -1,8 | 31 576 | 31 738 | 32 054 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -562 | | 157 | 162 | 316 | |
| A231.0441 Nationale Menschenrechtsinstitution (NMRI) | - | 1 000 | 977 | -2,3 | 977 | 977 | 987 | -0,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -23 | | 0 | 0 | 10 | |
| A235.0109 Beteiligungen an der Weltbank | 48 593 | 39 100 | 39 800 | 1,8 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 700 | | -39 800 | - | - | |
| A235.0110 Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken | 13 057 | 12 300 | 12 300 | 0,0 | 12 300 | 8 150 | 8 150 | -9,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | 0 | -4 150 | 0 | |
| A235.0112 Darlehen und Beteiligungen Internationale Zusammenarbeit | -300 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| A236.0141 Investitionsbeiträge Internationale Zusammenarbeit | 3 500 | 5 000 | 4 900 | -2,0 | 6 837 | 6 838 | 7 008 | 8,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -100 | | 1 937 | 1 | 171 | |
| LG 6: Kompetenzzentrum Ressourcen | | | | | | | | |
| A235.0107 Darlehen für Ausrüstung | 974 | 1 225 | 1 203 | -1,8 | 1 209 | 1 215 | 1 227 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -22 | | 6 | 6 | 12 | |
| Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet | | | | | | | | |
| A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich | 11 999 | 5 000 | 4 900 | -2,0 | 6 837 | 6 838 | 7 009 | 8,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -100 | | 1 937 | 1 | 171 | |
| Finanzaufwand | | | | | | | | |
| A240.0001 Finanzaufwand | 2 370 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| Ausserordentliche Transaktionen | | | | | | | | |
| A290.0118 Covid: Humanitäre Hilfe | 60 141 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |

301 GENERALSEKRETARIAT EDI

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 4 855 | 4 949 | 5 307 | 7,2 | 5 408 | 5 503 | 5 512 | 2,7 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 87 | 16 | 18 | 12,5 | 18 | 18 | 18 | 3,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 2 | | 0 | 0 | 0 | |
| Einzelpositionen | | | | | | | | |
| E102.0101 Gebühren Eidg. Stiftungsaufsicht | 4 768 | 4 933 | 5 289 | 7,2 | 5 390 | 5 485 | 5 494 | 2,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 356 | | 101 | 95 | 9 | |
| Aufwand / Ausgaben | 147 112 | 152 940 | 156 451 | 2,3 | 155 764 | 156 817 | 158 326 | 0,9 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 18 928 | 19 835 | 19 764 | -0,4 | 19 555 | 19 553 | 19 571 | -0,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -71 | | -210 | -1 | 17 | |
| Einzelkredite | | | | | | | | |
| A202.0120 Behindertengleichstellung und Rassismusbekämpfung | 3 299 | 3 246 | 3 155 | -2,8 | 3 062 | 3 067 | 3 074 | -1,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -91 | | -93 | 4 | 8 | |
| A202.0121 Eidgenössische Stiftungsaufsicht | 3 912 | 4 497 | 5 016 | 11,5 | 5 046 | 5 140 | 5 145 | 3,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 519 | | 30 | 94 | 4 | |
| A202.0122 Departementaler Ressourcenpool | 1 775 | 3 806 | 3 748 | -1,5 | 2 666 | 2 695 | 2 714 | -8,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -58 | | -1 082 | 30 | 19 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Führungsunterstützung, Steuerung und Koordination von Geschäften und Ressourcen | | | | | | | | |
| A231.0167 Massnahmen Prävention Rassismus | 802 | 903 | 891 | -1,4 | 895 | 900 | 909 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -13 | | 4 | 5 | 9 | |
| A231.0168 Massnahmen Behindertengleichstellung | 2 186 | 2 206 | 2 174 | -1,4 | 2 185 | 2 196 | 2 218 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -32 | | 11 | 11 | 22 | |
| A231.0169 Beitrag Swissmedic | 19 228 | 20 007 | 19 722 | -1,4 | 19 821 | 19 920 | 20 119 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -285 | | 99 | 99 | 199 | |
| A231.0170 Beitrag Schweizerisches Nationalmuseum | 32 918 | 33 998 | 34 334 | 1,0 | 34 677 | 35 024 | 35 550 | 1,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 336 | | 343 | 347 | 525 | |
| A231.0171 Beitrag an Unterbringung Schweiz. Nationalmuseum | 19 079 | 18 346 | 21 357 | 16,4 | 21 357 | 21 357 | 21 357 | 3,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 3 012 | | 0 | 0 | 0 | |
| A231.0172 Beitrag Pro Helvetia | 44 156 | 45 597 | 46 040 | 1,0 | 46 500 | 46 965 | 47 670 | 1,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 443 | | 461 | 465 | 704 | |
| A231.0362 Bundesbeitrag für das Schweizerische Rote Kreuz | 830 | 500 | 250 | -50,0 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -250 | | -250 | - | - | |

303 EIDG. BÜRO FÜR DIE GLEICHSTELLUNG VON FRAU UND MANN

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 10 | 17 | 15 | -10,1 | 15 | 15 | 15 | -2,6 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 2 | 1 | 1 | 20,0 | 1 | 1 | 1 | 4,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen | | | | | | | | |
| E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen | 8 | 16 | 14 | -12,0 | 14 | 14 | 14 | -3,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -2 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 13 319 | 15 910 | 15 472 | -2,8 | 15 131 | 15 175 | 15 275 | -1,0 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 6 902 | 8 520 | 8 216 | -3,6 | 7 838 | 7 845 | 7 872 | -2,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -304 | | -378 | 7 | 27 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Umsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | | | |
| A231.0160 Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann | 6 417 | 7 390 | 7 256 | -1,8 | 7 293 | 7 329 | 7 403 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -134 | | 37 | 36 | 73 | |

305 SCHWEIZERISCHES BUNDESARCHIV

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 259 | 322 | 302 | -6,2 | 302 | 302 | 302 | -1,6 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 259 | 322 | 302 | -6,2 | 302 | 302 | 302 | -1,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -20 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 20 592 | 22 697 | 22 996 | 1,3 | 22 852 | 23 036 | 23 090 | 0,4 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 20 592 | 22 697 | 22 996 | 1,3 | 22 852 | 23 036 | 23 090 | 0,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 299 | | -144 | 184 | 54 | |

306 BUNDESAMT FÜR KULTUR

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 2 289 | 1 905 | 2 200 | 15,5 | 3 611 | 1 650 | 1 650 | -3,5 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 1 656 | 1 594 | 1 598 | 0,3 | 1 598 | 1 598 | 1 598 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 4 | | 0 | 0 | 0 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen | | | | | | | | |
| E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| Rückzahlung Investitionsbeiträge | | | | | | | | |
| E132.0100 Rückzahlungen Baukultur | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| Übriger Ertrag und Devestitionen | | | | | | | | |
| E150.0109 Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter Einnahmeanteil | 39 | 51 | 51 | 1,0 | 51 | 52 | 52 | 0,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 | | 0 | 0 | 1 | |
| Ausserordentliche Transaktionen | | | | | | | | |
| E190.0108 Covid: Rückzahlung von Darlehen Kulturunternehmen | 530 | 260 | 551 | 111,8 | 1 962 | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 291 | | 1 411 | -1 962 | - | |
| Aufwand / Ausgaben | 365 717 | 282 828 | 283 207 | 0,1 | 284 287 | 286 372 | 289 638 | 0,6 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 80 763 | 82 765 | 82 567 | -0,2 | 81 823 | 81 934 | 82 158 | -0,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -198 | | -744 | 111 | 224 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Kulturerbe | | | | | | | | |
| A231.0129 Kulturgütertransfer | 749 | 768 | 753 | -1,9 | 758 | 766 | 777 | 0,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -15 | | 5 | 8 | 12 | |
| A231.0131 Museen, Sammlungen, Netzwerke Dritter | 13 729 | 13 822 | 13 542 | -2,0 | 13 752 | 13 889 | 14 097 | 0,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -280 | | 210 | 138 | 208 | |
| A231.0132 Zusammenarbeit Kultur (UNESCO + Europarat) | 145 | 196 | 189 | -3,5 | 190 | 191 | 193 | -0,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -7 | | 1 | 1 | 2 | |
| A231.0136 Schweizerisches Filmarchiv | 9 584 | 9 663 | 9 475 | -1,9 | 9 622 | 9 719 | 9 864 | 0,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -188 | | 148 | 96 | 146 | |
| A236.0101 Baukultur | 30 600 | 31 260 | 31 366 | 0,3 | 31 572 | 31 888 | 32 366 | 0,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 106 | | 207 | 316 | 478 | |
| A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich | 30 556 | 31 260 | 31 366 | 0,3 | 31 572 | 31 888 | 32 366 | 0,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 106 | | 207 | 316 | 478 | |
| LG 2: Kulturschaffen | | | | | | | | |
| A231.0119 Unterstützung kultureller Organisationen | 3 253 | 3 306 | 3 247 | -1,8 | 3 298 | 3 331 | 3 381 | 0,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -59 | | 51 | 33 | 50 | |
| A231.0121 Förderung von Kultur und Sprache im Tessin | 2 482 | 2 495 | 2 440 | -2,2 | 2 478 | 2 503 | 2 541 | 0,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -54 | | 38 | 25 | 38 | |
| A231.0122 Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden | 5 264 | 5 302 | 5 156 | -2,8 | 5 235 | 5 288 | 5 367 | 0,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -146 | | 79 | 52 | 79 | |
| A231.0123 Verständigungsmassnahmen | 8 351 | 10 188 | 11 890 | 16,7 | 12 075 | 12 196 | 12 379 | 5,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 702 | | 185 | 121 | 183 | |

306 BUNDESAMT FÜR KULTUR

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A231.0124 Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer | 19 710 | 22 559 | 22 107 | -2,0 | 21 813 | 22 038 | 22 375 | -0,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -452 | | -294 | 225 | 337 | |
| A231.0125 Jenische, Sinti und nomadische Lebensweise | 779 | 1 722 | 1 685 | -2,2 | 1 711 | 1 728 | 1 754 | 0,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -37 | | 26 | 17 | 26 | |
| A231.0126 Förderung Filme | 32 292 | 32 482 | 31 824 | -2,0 | 32 321 | 32 644 | 33 133 | 0,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -658 | | 496 | 323 | 490 | |
| A231.0127 Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films | 770 | 835 | 838 | 0,4 | 842 | 846 | 855 | 0,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 3 | | 4 | 4 | 9 | |
| A231.0128 Teilnahme Programme Europa kreativ (Media und Kultur) | 5 490 | 5 300 | 5 165 | -2,5 | 5 166 | 5 166 | 5 218 | -0,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -135 | | 0 | 0 | 52 | |
| A231.0130 Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter | - | 51 | 51 | 1,0 | 51 | 52 | 52 | 0,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 | | 0 | 0 | 1 | |
| A231.0133 Preise, Auszeichnungen und Ankäufe | 3 017 | 3 140 | 3 086 | -1,7 | 3 166 | 3 198 | 3 246 | 0,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -54 | | 80 | 32 | 48 | |
| A231.0134 Anlässe und Projekte | 597 | 1 230 | 1 222 | -0,6 | 1 242 | 1 254 | 1 273 | 0,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -8 | | 19 | 12 | 19 | |
| A231.0135 Filmkultur | 9 966 | 10 066 | 9 876 | -1,9 | 10 030 | 10 130 | 10 282 | 0,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -191 | | 154 | 100 | 152 | |
| A231.0137 Förderung musikalische Bildung | 3 052 | 6 928 | 8 023 | 15,8 | 8 148 | 8 230 | 8 353 | 4,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 095 | | 125 | 82 | 123 | |
| A231.0138 Leseförderung | 4 550 | 4 595 | 4 508 | -1,9 | 4 579 | 4 624 | 4 694 | 0,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -87 | | 70 | 46 | 69 | |
| A231.0140 Literaturförderung | 1 894 | 1 908 | 1 865 | -2,2 | 1 863 | 1 881 | 1 909 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -43 | | -3 | 19 | 28 | |
| A231.0141 Kulturelle Teilhabe | 710 | 987 | 966 | -2,2 | 981 | 991 | 1 005 | 0,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -21 | | 15 | 10 | 15 | |
| A231.0417 Covid: Leistungsvereinbarungen Kultur Kantone | 76 366 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| A231.0418 Covid: Soforthilfe für Kulturschaffende | 17 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| A231.0419 Covid: Kulturvereine im Laienbereich | 3 748 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |

311 BUNDESAMT FÜR METEOROLOGIE UND KLIMATOLOGIE

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 25 838 | 28 558 | 27 788 | -2,7 | 26 678 | 25 132 | 24 852 | -3,4 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 25 838 | 28 558 | 27 788 | -2,7 | 26 678 | 25 132 | 24 852 | -3,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -770 | | -1 110 | -1 547 | -280 | |
| Aufwand / Ausgaben | 127 201 | 136 481 | 132 255 | -3,1 | 127 347 | 123 540 | 120 632 | -3,0 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 101 169 | 108 906 | 107 606 | -1,2 | 105 550 | 102 752 | 99 796 | -2,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 301 | | -2 056 | -2 798 | -2 956 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Daten zu Wetter und Klima | | | | | | | | |
| A231.0176 Meteorologische Weltorganisation, Genf | 3 620 | 3 731 | 3 642 | -2,4 | 3 645 | 3 645 | 3 681 | -0,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -89 | | 3 | 0 | 36 | |
| A231.0177 Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt | 18 197 | 19 115 | 16 530 | -13,5 | 13 585 | 12 445 | 12 439 | -10,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -2 585 | | -2 945 | -1 140 | -7 | |
| A231.0178 Weltstrahlungszentrum Davos | 1 489 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| A231.0180 Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich | 409 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| A231.0438 Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich | - | 1 899 | 1 867 | -1,7 | 1 869 | 1 869 | 1 887 | -0,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -32 | | 2 | 0 | 18 | |
| LG 2: Informationen und Expertenleistungen zu Wetter und Klima | | | | | | | | |
| A231.0179 Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading | 2 317 | 2 830 | 2 610 | -7,8 | 2 698 | 2 830 | 2 830 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -220 | | 88 | 132 | 0 | |

316 BUNDESAMT FÜR GESUNDHEIT

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 89 563 | 232 604 | 64 304 | -72,4 | 65 590 | 62 336 | 60 661 | -28,5 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 22 753 | 18 911 | 21 277 | 12,5 | 20 697 | 19 797 | 19 797 | 1,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 2 366 | | -580 | -900 | 0 | |
| Einzelpositionen | | | | | | | | |
| E102.0113 Entgelte Qualitätsmassnahmen KVG | 2 925 | 9 273 | 9 753 | 5,2 | 11 601 | 11 585 | 9 181 | -0,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 481 | | 1 848 | -16 | -2 405 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen | | | | | | | | |
| E130.0101 Einnahmen Militärversicherung | 21 834 | 23 470 | 25 702 | 9,5 | 26 310 | 26 939 | 27 588 | 4,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 2 232 | | 608 | 629 | 649 | |
| E130.0102 Entnahme aus Rückstellungen Militärversicherung | 35 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| E130.0108 Gebühren und Rückerstattungen von Subventionen | 7 052 | 950 | 7 572 | 697,0 | 6 982 | 4 014 | 4 095 | 44,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 6 622 | | -589 | -2 968 | 80 | |
| E130.0113 Entgelte SARS-Cov-2-Testkosten | - | 180 000 | - | -100,0 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -180 000 | | - | - | - | |
| Aufwand / Ausgaben | 3 743 748 | 3 679 597 | 3 691 823 | 0,3 | 3 808 789 | 3 919 033 | 4 033 460 | 2,3 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 250 898 | 247 314 | 203 969 | -17,5 | 178 001 | 173 385 | 173 053 | -8,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -43 345 | | -25 968 | -4 616 | -333 | |
| Einzelkredite | | | | | | | | |
| A202.0175 Qualitätskommission KVG | 845 | 927 | 921 | -0,6 | 911 | 912 | 914 | -0,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -6 | | -10 | 1 | 2 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Gesundheit | | | | | | | | |
| A231.0213 Beitrag Gesundheitsschutz und Prävention | 44 929 | 21 142 | 19 001 | -10,1 | 17 946 | 16 930 | 17 099 | -5,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -2 141 | | -1 055 | -1 016 | 169 | |
| A231.0216 Beiträge an elektronisches Patientendossier | 900 | - | 15 000 | - | 10 000 | 5 000 | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | 15 000 | | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
| A231.0219 Genossenschaftsbeitrag an NAGRA | 6 743 | 6 009 | 7 706 | 28,2 | 6 452 | 6 520 | 6 691 | 2,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 697 | | -1 254 | 68 | 171 | |
| A231.0397 Förderung der Ausbildung im Bereich Pflege | - | 43 800 | - | -100,0 | 42 828 | 45 166 | 48 073 | 2,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -43 800 | | 42 828 | 2 338 | 2 907 | |
| A231.0398 Effizienz in der medizinischen Grundversorgung | - | 800 | 176 | -78,0 | 1 360 | 1 540 | 1 594 | 18,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -624 | | 1 184 | 180 | 54 | |
| A231.0421 Covid: Arzneimittel und Impfleistungen | 21 420 | 6 000 | - | -100,0 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -6 000 | | - | - | - | |
| A231.0429 Covid: Anschubfinanzierung repetitive Testung | 29 281 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| A231.0431 Covid: Beiträge an Herstellung/Entwicklung von Arzneimitteln | 2 290 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| A231.0440 Internationale Organisationen | - | 6 929 | 17 570 | 153,6 | 7 597 | 8 796 | 8 801 | 6,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 10 641 | | -9 973 | 1 199 | 5 | |

316 BUNDESAMT FÜR GESUNDHEIT

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| LG 2: Kranken- und Unfallversicherung | | | | | | | | |
| A231.0214 Individuelle Prämienverbilligung (IPV) | 2 871 193 | 2 986 000 | 3 257 000 | 9,1 | 3 368 000 | 3 483 000 | 3 601 000 | 4,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 271 000 | | 111 000 | 115 000 | 118 000 | |
| A231.0215 Versicherungsleistungen Militärversicherung | 166 042 | 141 022 | 128 503 | -8,9 | 130 187 | 131 490 | 133 174 | -1,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -12 519 | | 1 684 | 1 303 | 1 684 | |
| A231.0217 Leistungsaushilfe KUV | 2 433 | 2 805 | 5 935 | 111,6 | 6 270 | 6 935 | 7 580 | 28,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 3 130 | | 335 | 665 | 645 | |
| A231.0218 Verwaltungskosten SUVA | 19 653 | 23 849 | 22 321 | -6,4 | 22 746 | 22 893 | 22 624 | -1,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 528 | | 425 | 147 | -269 | |
| A231.0395 Qualitätsmassnahmen KVG | 3 506 | 13 000 | 13 720 | 5,5 | 16 491 | 16 466 | 12 857 | -0,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 720 | | 2 771 | -25 | -3 609 | |
| A231.0410 Covid: Bundesfinanzierung SARS-CoV-2-Tests | - | 180 000 | - | -100,0 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -180 000 | | - | - | - | |
| Ausserordentliche Transaktionen | | | | | | | | |
| A290.0130 Covid: Bundesfinanzierung SARS-CoV-2-Tests | 323 615 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |

317 BUNDESAMT FÜR STATISTIK

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 8 775 | 14 205 | 14 610 | 2,9 | 12 050 | 10 464 | 8 939 | -10,9 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 8 775 | 14 205 | 14 610 | 2,9 | 12 050 | 10 464 | 8 939 | -10,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 406 | | -2 561 | -1 585 | -1 525 | |
| Aufwand / Ausgaben | 191 920 | 184 375 | 182 026 | -1,3 | 176 386 | 172 189 | 168 802 | -2,2 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 185 912 | 178 400 | 176 421 | -1,1 | 170 714 | 166 460 | 163 016 | -2,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 980 | | -5 707 | -4 254 | -3 444 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet | | | | | | | | |
| A231.0235 Beitrag Eurostat | 6 008 | 5 975 | 5 605 | -6,2 | 5 673 | 5 729 | 5 787 | -0,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -369 | | 67 | 57 | 57 | |

318 BUNDESAMT FÜR SOZIALVERSICHERUNGEN

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 44 578 | 35 802 | 38 856 | 8,5 | 38 941 | 38 822 | 37 869 | 1,4 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 33 306 | 23 295 | 25 292 | 8,6 | 25 507 | 25 382 | 24 425 | 1,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 997 | | 215 | -126 | -957 | |
| Einzelpositionen | | | | | | | | |
| E102.0107 Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge, Gebühren | 5 947 | 6 713 | 6 841 | 1,9 | 6 711 | 6 717 | 6 721 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 129 | | -130 | 6 | 4 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen | | | | | | | | |
| E130.0106 Rückerstattung von Subventionen | 5 324 | 5 795 | 6 723 | 16,0 | 6 723 | 6 723 | 6 723 | 3,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 928 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 15 978 679 | 16 368 236 | 16 753 614 | 2,4 | 18 255 617 | 18 597 878 | 19 316 252 | 4,2 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 72 258 | 75 035 | 76 084 | 1,4 | 74 455 | 74 012 | 72 071 | -1,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 049 | | -1 629 | -443 | -1 941 | |
| Einzelkredite | | | | | | | | |
| A202.0144 Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge | 5 947 | 6 842 | 6 788 | -0,8 | 6 717 | 6 721 | 6 733 | -0,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -54 | | -71 | 4 | 13 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Vorsorge und Ausgleichssysteme | | | | | | | | |
| A231.0239 Leistungen des Bundes an die AHV | 9 694 000 | 10 039 000 | 10 327 000 | 2,9 | 10 906 000 | 11 119 000 | 11 711 000 | 3,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 288 000 | | 579 000 | 213 000 | 592 000 | |
| A231.0240 Leistungen des Bundes an die IV | 3 941 816 | 4 087 000 | 4 200 000 | 2,8 | 4 310 000 | 4 403 000 | 4 498 000 | 2,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 113 000 | | 110 000 | 93 000 | 95 000 | |
| A231.0241 Ergänzungsleistungen zur AHV | 967 274 | 1 056 800 | 1 091 100 | 3,2 | 1 123 600 | 1 131 100 | 1 126 600 | 1,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 34 300 | | 32 500 | 7 500 | -4 500 | |
| A231.0245 Ergänzungsleistungen zur IV | 887 184 | 893 400 | 914 000 | 2,3 | 919 000 | 934 900 | 945 900 | 1,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 20 600 | | 5 000 | 15 900 | 11 000 | |
| A231.0393 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose | 13 755 | 51 000 | 35 000 | -31,4 | 42 000 | 45 000 | 50 000 | -0,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -16 000 | | 7 000 | 3 000 | 5 000 | |
| LG 2: Familien, Generationen und Soziales | | | | | | | | |
| A231.0242 Familienzulagen Landwirtschaft | 43 200 | 74 908 | 40 500 | -45,9 | 39 700 | 38 900 | 38 000 | -15,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -34 408 | | -800 | -800 | -900 | |
| A231.0243 Familienorganisationen | 2 977 | 3 000 | 3 000 | 0,0 | 3 000 | 3 015 | 3 045 | 0,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | 0 | 15 | 30 | |
| A231.0244 Familienergänzende Kinderbetreuung | 34 525 | 64 300 | 43 307 | -32,6 | 45 030 | 20 030 | 6 530 | -43,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -20 993 | | 1 723 | -25 000 | -13 500 | |
| A231.0246 Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung | 14 204 | 14 271 | 14 354 | 0,6 | 14 426 | 14 498 | 14 643 | 0,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 84 | | 72 | 72 | 145 | |
| A231.0247 Kinderschutz/Kinderrechte | 2 117 | 2 680 | 2 480 | -7,5 | 2 689 | 2 703 | 2 730 | 0,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -200 | | 209 | 14 | 27 | |
| A231.0249 Anschubfinanzierung zugunst. kant. Kinder- und Jugendpolitik | 439 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| A231.0426 Covid: Kinderbetreuung | 13 136 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| A231.0446 Senkung Elternbeiträge Familienergänzende Kinderbetreuung | - | - | - | - | 713 000 | 749 000 | 785 000 | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | 713 000 | 36 000 | 36 000 | |

318 BUNDESAMT FÜR SOZIALVERSICHERUNGEN

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A231.0447 Programmvereinbarungen Familienergänzende Kinderbetreuung | - | - | - | - | 56 000 | 56 000 | 56 000 | - |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | - | | 56 000 | 0 | 0 | |
| Ausserordentliche Transaktionen | | | | | | | | |
| A290.0104 Covid: Leistungen Erwerbsersatz | 285 846 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | - | | - | - | - | |

341 BUNDESAMT FÜR LEBENSMITTELSICHERHEIT UND VETERINÄRWESEN

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 11 420 | 11 273 | 11 327 | 0,5 | 11 327 | 11 327 | 11 327 | 0,1 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 8 690 | 8 537 | 8 627 | 1,0 | 8 627 | 8 627 | 8 627 | 0,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 89 | | 0 | 0 | 0 | |
| Fiskalertrag | | | | | | | | |
| E110.0128 Schlachtabgabe | 2 730 | 2 736 | 2 700 | -1,3 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | -0,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -36 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 81 893 | 80 691 | 80 566 | -0,2 | 80 343 | 79 917 | 80 581 | 0,0 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 73 849 | 71 883 | 71 967 | 0,1 | 71 723 | 71 268 | 71 873 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 84 | | -244 | -455 | 604 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Lebensmittelsicherheit, Ernährung, Tiergesundheit und Tierschutz sowie Artenschutz im internationalen Handel | | | | | | | | |
| A231.0252 Forschungsbeiträge | 619 | 649 | 640 | -1,4 | 643 | 646 | 653 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -9 | | 3 | 3 | 7 | |
| A231.0253 Beiträge an internationale Institutionen | 1 489 | 1 538 | 1 500 | -2,5 | 1 507 | 1 513 | 1 529 | -0,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -38 | | 7 | 7 | 15 | |
| A231.0254 Beiträge an die Tiergesundheitsdienste | 1 498 | 1 510 | 1 488 | -1,4 | 1 496 | 1 503 | 1 518 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -22 | | 7 | 8 | 15 | |
| A231.0255 Qualitätssicherung Milch | 1 608 | 2 209 | 2 072 | -6,2 | 2 075 | 2 085 | 2 106 | -1,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -136 | | 2 | 10 | 21 | |
| A231.0256 Überwachung Tierseuchen | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 0,0 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| A231.0257 Beitrag Lebensmittelsicherheit | 180 | 252 | 248 | -1,4 | 250 | 251 | 253 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -4 | | 1 | 1 | 3 | |

342 INSTITUT FÜR VIROLOGIE UND IMMUNOLOGIE

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 6 334 | 5 718 | 5 487 | -4,1 | 5 547 | 5 765 | 5 667 | -0,2 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 6 334 | 5 718 | 5 487 | -4,1 | 5 547 | 5 765 | 5 667 | -0,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -232 | | 60 | 219 | -99 | |
| Aufwand / Ausgaben | 21 128 | 22 820 | 20 722 | -9,2 | 21 289 | 20 581 | 20 609 | -2,5 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 21 128 | 22 820 | 20 722 | -9,2 | 21 289 | 20 581 | 20 609 | -2,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -2 098 | | 567 | -708 | 28 | |

401 GENERALSEKRETARIAT EJPD

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 3 391 | 3 509 | 3 628 | 3,4 | 3 628 | 3 628 | 3 628 | 0,8 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 3 391 | 3 509 | 3 628 | 3,4 | 3 628 | 3 628 | 3 628 | 0,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 119 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 54 292 | 74 940 | 93 719 | 25,1 | 85 811 | 60 423 | 61 057 | -5,0 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 28 980 | 29 866 | 31 185 | 4,4 | 30 654 | 30 676 | 30 718 | 0,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 319 | | -531 | 22 | 42 | |
| Einzelkredite | | | | | | | | |
| A202.0105 Weiterentwicklung Schengen/Dublin | 457 | 16 621 | 33 258 | 100,1 | 25 565 | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 16 637 | | -7 693 | -25 565 | - | |
| A202.0107 Departementaler Ressourcenpool | - | 2 411 | 2 974 | 23,3 | 3 172 | 3 191 | 3 520 | 9,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 563 | | 199 | 18 | 329 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Führungsunterstützung, Steuerung und Koordination von Geschäften und Ressourcen | | | | | | | | |
| A231.0116 Beiträge an das Eidg. Institut für Metrologie | 17 690 | 17 883 | 17 695 | -1,1 | 17 810 | 17 933 | 18 194 | 0,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -188 | | 115 | 122 | 261 | |
| A231.0117 Beitrag an Unterbringung Eidg. Institut für Metrologie | 6 827 | 7 809 | 8 409 | 7,7 | 8 409 | 8 409 | 8 409 | 1,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 600 | | 0 | 0 | 0 | |
| A231.0118 Beiträge an internationale Organisationen | 337 | 351 | 199 | -43,2 | 201 | 215 | 218 | -11,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -152 | | 2 | 14 | 3 | |

402 BUNDESAMT FÜR JUSTIZ

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 87 758 | 118 992 | 112 752 | -5,2 | 113 243 | 113 868 | 115 006 | -0,8 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 32 095 | 23 536 | 25 661 | 9,0 | 26 151 | 26 776 | 27 914 | 4,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 2 125 | | 491 | 625 | 1 138 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| Rückzahlung Investitionsbeiträge | | | | | | | | |
| E132.0001 Rückzahlung Investitionsbeiträge | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| Übriger Ertrag und Devestitionen | | | | | | | | |
| E150.0101 Eingezogene Vermögenswerte | 55 642 | 95 456 | 87 092 | -8,8 | 87 092 | 87 092 | 87 092 | -2,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -8 364 | | 0 | 0 | 0 | |
| E150.0112 Zuwendungen für Wiedergutmachung Opfer Zwangsmassnahmen | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| Aufwand / Ausgaben | 266 425 | 314 868 | 287 238 | -8,8 | 295 476 | 329 562 | 329 726 | 1,2 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 75 150 | 78 170 | 81 484 | 4,2 | 86 356 | 84 895 | 84 687 | 2,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 3 314 | | 4 872 | -1 461 | -208 | |
| Einzelkredite | | | | | | | | |
| A202.0161 Administration Wiedergutmachung FSZM 1 160 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| A202.0192 Elektronischer Identitätsnachweis (E-ID) | | | 6 909 | | 7 260 | | | |
| Δ Vorjahr absolut | | | 6 909 | | 351 | -7 260 | | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Rechtsetzung und -anwendung | | | | | | | | |
| A231.0143 Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen | 78 551 | 82 000 | 83 500 | 1,8 | 84 388 | 84 810 | 85 658 | 1,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 500 | | 888 | 422 | 848 | |
| A231.0144 Modellversuche | 1 500 | 2 028 | 2 040 | 0,6 | 2 050 | 2 060 | 2 081 | 0,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 12 | | 10 | 10 | 21 | |
| A231.0145 Beiträge an internationale Organisationen | 1 083 | 1 113 | 1 081 | -2,8 | 1 122 | 1 164 | 1 209 | 2,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -32 | | 41 | 43 | 45 | |
| A231.0146 Ausbildungsbeiträge Opferhilfe | 159 | 250 | 291 | 16,3 | 292 | 294 | 297 | 4,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 41 | | 1 | 2 | 3 | |
| A231.0148 Schweiz. Kompetenzzentrum für den Justizvollzug (SKJV) | 1 418 | 1 428 | 1 436 | 0,6 | 1 443 | 1 451 | 1 465 | 0,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 8 | | 7 | 7 | 15 | |
| A231.0365 Wiedergutmachung Opfer Zwangsmassnahmen | 8 625 | 12 000 | 5 500 | -54,2 | 4 000 | 2 500 | 500 | -54,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -6 500 | | -1 500 | -1 500 | -2 000 | |
| A231.0379 Finanzielle Unterstützung von Selbsthilfeprojekten | 383 | 1 200 | 600 | -50,0 | 900 | 900 | 800 | -9,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -600 | | 300 | 0 | -100 | |
| A231.0444 Finanzielle Unterstützung von Valorisierungprojekten | | | 700 | | 500 | 500 | 400 | |
| Δ Vorjahr absolut | | | 700 | | -200 | 0 | -100 | |
| A236.0103 Baubeiträge Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten | 46 208 | 46 575 | 46 848 | 0,6 | 47 083 | 47 318 | 47 791 | 0,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 273 | | 234 | 235 | 473 | |
| A236.0104 Baubeiträge Administrativhaft | 3 000 | 21 765 | 5 000 | -77,0 | 6 500 | 28 177 | 28 524 | 7,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -16 765 | | 1 500 | 21 677 | 347 | |

402 BUNDESAMT FÜR JUSTIZ

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich | 49 187 | 68 340 | 51 848 | -24,1 | 53 583 | 75 494 | 76 315 | 2,8 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | -16 491 | | 1 734 | 21 912 | 820 | |

403 BUNDESAMT FÜR POLIZEI

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 25 595 | 17 169 | 17 274 | 0,6 | 18 584 | 18 631 | 14 776 | -3,7 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 25 595 | 17 169 | 17 274 | 0,6 | 18 584 | 18 631 | 14 776 | -3,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 105 | | 1 310 | 47 | -3 855 | |
| Aufwand / Ausgaben | 314 300 | 314 799 | 314 890 | 0,0 | 303 507 | 299 397 | 299 692 | -1,2 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 266 358 | 273 542 | 274 263 | 0,3 | 266 181 | 260 721 | 261 974 | -1,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 721 | | -8 082 | -5 460 | 1 254 | |
| Einzelkredite | | | | | | | | |
| A202.0108 Weiterentwicklung Schengen/Dublin | 5 696 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| A202.0110 Erneuerung Schweizerpass und Identitätskarte | 1 859 | 730 | - | -100,0 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -730 | | - | - | - | |
| A202.0170 Programm Umsetzung Erneuerung Systemplattform (ESYSP) | 1 169 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| A202.0186 Umsetzung Programm Prüm Plus | 555 | 5 189 | 3 009 | -42,0 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -2 179 | | -3 009 | - | - | |
| A202.0193 Ablösung und Erweiterung AFIS | - | - | 1 200 | - | 1 300 | 1 300 | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 200 | | 100 | 0 | -1 300 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 2: Schutz von Personen und Gebäuden | | | | | | | | |
| A231.0149 Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte | 31 273 | 23 931 | 22 772 | -4,8 | 25 202 | 27 300 | 27 573 | 3,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 159 | | 2 430 | 2 098 | 273 | |
| LG 3: Informationssysteme und Kompetenzzentren | | | | | | | | |
| A231.0151 Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen | 5 376 | 7 802 | 9 943 | 27,4 | 7 466 | 7 490 | 7 559 | -0,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 2 141 | | -2 476 | 24 | 69 | |
| LG 4: Steuerung Polizeizusammenarbeit | | | | | | | | |
| A231.0150 Beiträge an internationale Organisationen | 2 014 | 3 606 | 3 704 | 2,7 | 3 358 | 2 586 | 2 586 | -8,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 98 | | -346 | -772 | 0 | |

413 SCHWEIZERISCHES INSTITUT FÜR RECHTSVERGLEICHUNG

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 391 | 420 | 455 | 8,2 | 455 | 455 | 455 | 2,0 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 391 | 420 | 455 | 8,2 | 455 | 455 | 455 | 2,0 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | 34 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 6 963 | 7 733 | 7 682 | -0,7 | 7 610 | 7 622 | 7 645 | -0,3 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 6 963 | 7 733 | 7 682 | -0,7 | 7 610 | 7 622 | 7 645 | -0,3 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | -51 | | -72 | 11 | 23 | |

417 EIDGENÖSSISCHE SPIELBANKENKOMMISSION

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 358 623 | 371 977 | 379 802 | 2,1 | 393 802 | 400 802 | 404 802 | 2,1 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 6 024 | 5 977 | 5 802 | -2,9 | 5 802 | 5 802 | 5 802 | -0,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -175 | | 0 | 0 | 0 | |
| Fiskalertrag | | | | | | | | |
| E110.0101 Spielbankenabgabe | 352 600 | 366 000 | 374 000 | 2,2 | 388 000 | 395 000 | 399 000 | 2,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 8 000 | | 14 000 | 7 000 | 4 000 | |
| Aufwand / Ausgaben | 278 876 | 244 124 | 337 275 | 38,2 | 385 244 | 385 254 | 399 274 | 13,1 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 9 827 | 11 419 | 11 351 | -0,6 | 11 244 | 11 254 | 11 274 | -0,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -68 | | -108 | 10 | 20 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Vollzug der Geldspielgesetzgebung | | | | | | | | |
| A230.0100 Spielbankenabgabe für die AHV | 269 049 | 232 705 | 325 924 | 40,1 | 374 000 | 374 000 | 388 000 | 13,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 93 219 | | 48 076 | 0 | 14 000 | |

420 STAATSEKRETARIAT FÜR MIGRATION

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 53 056 | 38 752 | 43 373 | 11,9 | 71 234 | 46 448 | 45 375 | 4,0 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 48 043 | 32 850 | 37 700 | 14,8 | 66 191 | 41 579 | 40 748 | 5,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 4 850 | | 28 491 | -24 612 | -831 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen | | | | | | | | |
| E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen | 3 334 | 4 255 | 4 100 | -3,6 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | -0,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -155 | | 0 | 0 | 0 | |
| Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen | | | | | | | | |
| E131.0100 Rückzahlung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende | 1 680 | 1 647 | 1 573 | -4,5 | 943 | 769 | 527 | -24,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -74 | | -630 | -174 | -242 | |
| Aufwand / Ausgaben | 2 717 978 | 3 995 155 | 3 615 224 | -9,5 | 2 337 293 | 2 403 589 | 2 478 540 | -11,3 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 282 907 | 301 575 | 331 050 | 9,8 | 326 856 | 333 769 | 328 884 | 2,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 29 475 | | -4 194 | 6 914 | -4 886 | |
| Einzelkredite | | | | | | | | |
| A202.0111 Weiterentwicklung Schengen/Dublin | 4 265 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| A202.0156 Bundesasylzentren (BAZ): Betriebsausgaben | 307 005 | 257 718 | 309 128 | 19,9 | 288 096 | 291 667 | 292 453 | 3,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 51 410 | | -21 032 | 3 571 | 787 | |
| A202.0166 Umsetzung Schengen/Dublin | 3 741 | 298 | 196 | -34,2 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -102 | | -196 | - | - | |
| A202.0167 Programm Umsetzung Erneuerung Systemplattform (ESYSP) | 2 489 | 9 534 | - | -100,0 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -9 534 | | - | - | - | |
| A202.0187 Erneuerung zentrales Migrationsinformationssystem (ZEMIS) | 3 757 | 10 582 | 15 166 | 43,3 | 3 034 | 2 034 | 2 052 | -33,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 4 584 | | -12 132 | -1 000 | 18 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Asyl und Rückkehr | | | | | | | | |
| A231.0152 Asylsuchende: Verfahrensaufwand | 44 359 | 32 034 | 36 279 | 13,3 | 36 279 | 36 279 | 36 279 | 3,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 4 245 | | 0 | 0 | 0 | |
| A231.0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorl. Aufgenommene, Flüchtlinge | 939 714 | 940 176 | 1 099 062 | 16,9 | 1 227 502 | 1 301 635 | 1 384 819 | 10,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 158 886 | | 128 440 | 74 133 | 83 184 | |
| A231.0156 Vollzugskosten und Rückkehrhilfe allgemein | 34 383 | 100 260 | 35 140 | -65,0 | 52 470 | 34 470 | 34 470 | -23,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -65 120 | | 17 330 | -18 000 | 0 | |
| A231.0158 Migrationszusammenarbeit und Rückkehr | 13 000 | 14 056 | 12 084 | -14,0 | 13 290 | 13 369 | 14 153 | 0,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 972 | | 1 206 | 79 | 784 | |
| A231.0386 Beitrag an die Erweiterung der EU | 7 800 | 22 100 | 30 468 | 37,9 | 28 570 | 24 370 | 23 685 | 1,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 8 368 | | -1 898 | -4 200 | -685 | |
| LG 2: Ausländer | | | | | | | | |
| A231.0159 Integrationsmassnahmen Ausländer | 353 967 | 581 006 | 414 414 | -28,7 | 283 787 | 278 437 | 273 522 | -17,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -166 592 | | -130 627 | -5 350 | -4 915 | |
| Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet | | | | | | | | |
| A231.0155 Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich | 18 598 | 25 818 | 126 281 | 389,1 | 77 409 | 87 559 | 88 224 | 36,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 100 463 | | -48 871 | 10 150 | 664 | |

420 STAATSEKRETARIAT FÜR MIGRATION

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|------------|-------------------|
| Ausserordentliche Transaktionen | | | | | | | | |
| A290.0144 Ukraine: Beiträge an Kantone | 701 993 | 1 700 000 | 1 205 957 | -29,1 | - | - | - | -100,0 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | <i>-494 043</i> | | <i>-1 205 957</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | |

485 INFORMATIK SERVICE CENTER ISC-EJPD

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 95 900 | 81 088 | 93 436 | 15,2 | 93 436 | 93 436 | 93 436 | 3,6 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 95 900 | 81 088 | 93 436 | 15,2 | 93 436 | 93 436 | 93 436 | 3,6 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | 12 348 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 136 043 | 129 504 | 136 202 | 5,2 | 132 769 | 132 017 | 131 763 | 0,4 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 118 157 | 129 378 | 131 914 | 2,0 | 132 769 | 132 017 | 131 763 | 0,5 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | 2 537 | | 855 | -753 | -253 | |
| Einzelkredite | | | | | | | | |
| A202.0112 Weiterentwicklung Schengen/Dublin | 635 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | - | | - | - | - | |
| A202.0113 Programm Fernmeldeüberwachung | 16 025 | 126 | 4 288 | n.a. | - | - | - | -100,0 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | 4 161 | | -4 288 | - | - | |
| A202.0171 Programm Umsetzung Erneuerung Systemplattform (ESYSP) | 1 225 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | - | | - | - | - | |

500 GENERALSEKRETARIAT VBS

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 3 095 | 1 144 | 1 170 | 2,3 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 0,6 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 591 | 540 | 553 | 2,3 | 553 | 553 | 553 | 0,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 12 | | 0 | 0 | 0 | |
| Einzelpositionen | | | | | | | | |
| E102.0109 Nicht versicherte Risiken | 2 504 | 604 | 617 | 2,3 | 617 | 617 | 617 | 0,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 14 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 905 931 | 103 934 | 102 514 | -1,4 | 101 654 | 103 420 | 103 721 | -0,1 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 89 480 | 89 708 | 89 498 | -0,2 | 88 846 | 88 971 | 89 272 | -0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -211 | | -651 | 125 | 301 | |
| Einzelkredite | | | | | | | | |
| A202.0103 Nicht versicherte Risiken | 4 996 | 5 500 | 4 900 | -10,9 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | -2,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -600 | | 0 | 0 | 0 | |
| A202.0104 Departementaler Ressourcenpool | - | 7 176 | 7 616 | 6,1 | 7 407 | 9 048 | 9 048 | 6,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 441 | | -209 | 1 641 | 0 | |
| A202.0183 Risikominderung Mitholz | 810 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Führungsunterstützung und Ressourcensteuerung | | | | | | | | |
| A231.0104 Beiträge Friedensförderung | 1 455 | 1 550 | 500 | -67,7 | 500 | 500 | 500 | -24,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 050 | | 0 | 0 | 0 | |

502 UNABHÄNGIGE AUFSICHTSBEHÖRDE ÜBER DIE NACHRICHTENDIENSTLICHEN TÄTIGKEITEN

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 1 902 | 2 356 | 2 609 | 10,7 | 2 579 | 2 580 | 2 579 | 2,3 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 1 902 | 2 356 | 2 609 | 10,7 | 2 579 | 2 580 | 2 579 | 2,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 253 | | -30 | 1 | -1 | |

503 NACHRICHTENDIENST DES BUNDES

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 101 | 104 | 102 | -1,4 | 102 | 102 | 102 | -0,3 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 101 | 104 | 102 | -1,4 | 102 | 102 | 102 | -0,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 110 080 | 123 569 | 124 237 | 0,5 | 123 213 | 123 396 | 123 764 | 0,0 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 92 120 | 105 569 | 106 237 | 0,6 | 105 213 | 105 396 | 105 764 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 668 | | -1 025 | 184 | 368 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Nachrichtendienstliche Tätigkeiten | | | | | | | | |
| A231.0105 Kantonale Nachrichtendienste | 17 960 | 18 000 | 18 000 | 0,0 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

504 BUNDESAMT FÜR SPORT

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 90 548 | 48 991 | 36 357 | -25,8 | 33 882 | 33 588 | 33 863 | -8,8 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 27 105 | 27 050 | 27 050 | 0,0 | 26 850 | 26 850 | 26 850 | -0,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | -200 | 0 | 0 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen | | | | | | | | |
| E130.0112 Rückerstattungen Sportverbände und andere Organisationen | 226 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| Übriger Ertrag und Devestitionen | | | | | | | | |
| E150.0115 Rückzahlungen Internationale Sportanlässe | 3 847 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| Ausserordentliche Transaktionen | | | | | | | | |
| E190.0107 Covid: Rückzahlung von Darlehen | 600 | 1 987 | 2 252 | 13,3 | 1 452 | 1 452 | 1 298 | -10,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 265 | | -800 | 0 | -154 | |
| E190.0112 Covid: Rückzahlung von Darlehen SFL/SIHF | 11 672 | 19 954 | 7 055 | -64,6 | 5 580 | 5 286 | 5 715 | -26,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -12 899 | | -1 475 | -294 | 429 | |
| E190.0115 Covid: Rückzahlung Finanzhilfen | 47 099 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| Aufwand / Ausgaben | 345 568 | 327 416 | 340 570 | 4,0 | 329 006 | 317 835 | 326 556 | -0,1 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 121 195 | 127 296 | 136 717 | 7,4 | 135 492 | 133 861 | 143 446 | 3,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 9 420 | | -1 225 | -1 631 | 9 585 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Sportförderung | | | | | | | | |
| A231.0106 Allgemeine Programme/Projekte; sportwissenschaftl. Forschung | 1 257 | 1 360 | 1 410 | 3,7 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 0,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 50 | | 0 | 0 | 0 | |
| A231.0107 Sport in der Schule | 459 | 500 | 500 | 0,0 | 500 | 500 | 500 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| A231.0108 Sportverbände und andere Organisationen | 42 322 | 43 260 | 43 260 | 0,0 | 43 000 | 43 200 | 43 200 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | -260 | 200 | 0 | |
| A231.0109 Internationale Sportanlässe | 1 000 | 3 400 | 8 660 | 154,7 | 7 960 | 7 480 | 5 650 | 13,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 5 260 | | -700 | -480 | -1 830 | |
| A231.0112 J+S-Aktivitäten und Kaderbildung | 111 325 | 113 300 | 114 640 | 1,2 | 115 500 | 115 810 | 116 610 | 0,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 340 | | 860 | 310 | 800 | |
| A231.0412 Covid: Finanzhilfen | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| A236.0100 Nationale Sportanlagen | 5 400 | 19 150 | 17 692 | -7,6 | 12 572 | 7 787 | 7 870 | -19,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 458 | | -5 119 | -4 785 | 83 | |
| A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich | 5 400 | 19 150 | 17 692 | -7,6 | 12 572 | 7 787 | 7 870 | -19,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 458 | | -5 119 | -4 785 | 83 | |
| Finanzaufwand | | | | | | | | |
| A240.0107 Covid: Wertberichtigung Darlehen | 7 209 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |

505 BUNDESAMT FÜR CYBERSICHERHEIT

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Aufwand / Ausgaben | - | - | 14 649 | - | 14 525 | 14 802 | 14 802 | - |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | - | - | 14 649 | - | 14 525 | 14 802 | 14 802 | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | 14 649 | | -125 | 277 | 0 | |

506 BUNDESAMT FÜR BEVÖLKERUNGSSCHUTZ

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 17 402 | 17 501 | 19 598 | 12,0 | 19 649 | 24 130 | 24 154 | 8,4 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 17 402 | 17 501 | 19 598 | 12,0 | 19 649 | 24 130 | 24 154 | 8,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 2 097 | | 51 | 4 481 | 24 | |
| Aufwand / Ausgaben | 156 770 | 194 328 | 226 054 | 16,3 | 236 612 | 225 539 | 222 555 | 3,4 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 139 179 | 168 339 | 185 651 | 10,3 | 188 334 | 190 536 | 187 502 | 2,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 17 312 | | 2 683 | 2 202 | -3 034 | |
| Einzelkredite | | | | | | | | |
| A202.0164 Polycorn Werterhaltung | 3 917 | 4 960 | 4 825 | -2,7 | 4 825 | 4 825 | 4 825 | -0,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -135 | | 0 | 0 | 0 | |
| A202.0173 Nationales sicheres Datenverbundsystem SDVS | - | - | 14 650 | - | 21 700 | 8 500 | 8 500 | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | 14 650 | | 7 050 | -13 200 | 0 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Ereignisbewältigung | | | | | | | | |
| A231.0427 Covid: Zivilschutz Einsätze | 697 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| LG 3: Zivilschutz und Ausbildung | | | | | | | | |
| A231.0113 Zivilschutz | 12 977 | 21 028 | 20 928 | -0,5 | 21 753 | 21 678 | 21 728 | 0,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -100 | | 825 | -75 | 50 | |

525 VERTEIDIGUNG

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 440 169 | 511 168 | 378 747 | -25,9 | 376 555 | 376 905 | 377 148 | -7,3 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 359 326 | 358 408 | 373 819 | 4,3 | 371 627 | 371 977 | 372 220 | 0,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 15 411 | | -2 192 | 350 | 243 | |
| E101.0001 Devestitionen (Globalbudget) | 11 536 | 2 760 | 4 928 | 78,5 | 4 928 | 4 928 | 4 928 | 15,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 2 168 | | 0 | 0 | 0 | |
| Einzelpositionen | | | | | | | | |
| E102.0115 Covid: Rückzahlung Sanitätsmaterial | - | 150 000 | - | -100,0 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -150 000 | | - | - | - | |
| Ausserordentliche Transaktionen | | | | | | | | |
| E190.0110 Covid: Rückzahlung Sanitätsmaterial | 69 307 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| Aufwand / Ausgaben | 7 718 991 | 7 150 604 | 7 097 135 | -0,7 | 7 334 851 | 7 544 882 | 7 883 058 | 2,5 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 4 501 638 | 4 835 574 | 4 941 121 | 2,2 | 4 942 384 | 4 888 522 | 4 900 110 | 0,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 105 547 | | 1 264 | -53 862 | 11 588 | |
| A201.0001 Investitionen (Globalbudget) | 88 565 | 105 761 | 99 798 | -5,6 | 96 657 | 98 235 | 92 966 | -3,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -5 963 | | -3 141 | 1 578 | -5 269 | |
| Einzelkredite | | | | | | | | |
| A202.0100 Personalbezüge + AGB Vorruhestandsurlaub | 1 080 | 944 | 386 | -59,1 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -558 | | -386 | - | - | |
| A202.0101 Rüstungsaufwand und -investitionen | 1 982 656 | 1 924 000 | 2 000 000 | 4,0 | 2 240 000 | 2 502 000 | 2 834 000 | 10,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 76 000 | | 240 000 | 262 000 | 332 000 | |
| A202.0185 Covid: Beschaffung Sanitätsmaterial | - | 230 050 | - | -100,0 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -230 050 | | - | - | - | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 2: Ausbildung | | | | | | | | |
| A231.0100 Ausserdienstliche Ausbildung | 1 439 | 1 966 | 1 922 | -2,3 | 1 901 | 2 217 | 2 074 | 1,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -45 | | -20 | 316 | -143 | |
| A231.0102 Beiträge Schiesswesens | 6 407 | 7 200 | 8 800 | 22,2 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 5,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 600 | | 0 | 0 | 0 | |
| LG 3: Operationen | | | | | | | | |
| A231.0101 Fliegerische Ausbildung | 1 967 | 2 239 | 2 500 | 11,7 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 261 | | 0 | 0 | 0 | |
| A231.0103 Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte | 42 837 | 42 870 | 42 609 | -0,6 | 42 609 | 42 609 | 42 609 | -0,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -261 | | 0 | 0 | 0 | |
| Ausserordentliche Transaktionen | | | | | | | | |
| A290.0113 Covid: Beschaffung Sanitätsmaterial | 585 002 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| A290.0143 Covid: Wertberichtigung Sanitätsmaterial | 507 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |

540 BUNDESAMT FÜR RÜSTUNG ARMASUISSE

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 3 787 | 7 762 | 7 006 | -9,7 | 7 006 | 7 006 | 7 006 | -2,5 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 3 787 | 7 762 | 7 006 | -9,7 | 7 006 | 7 006 | 7 006 | -2,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -756 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 126 860 | 136 090 | 142 008 | 4,3 | 143 416 | 146 577 | 149 034 | 2,3 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 126 860 | 136 090 | 142 008 | 4,3 | 143 416 | 146 577 | 149 034 | 2,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 5 918 | | 1 408 | 3 161 | 2 457 | |

542 ARMASUISSE WISSENSCHAFT UND TECHNOLOGIE

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 142 | 260 | 215 | -17,3 | 215 | 215 | 215 | -4,6 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 142 | 260 | 215 | -17,3 | 215 | 215 | 215 | -4,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -45 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 48 785 | 45 089 | 49 498 | 9,8 | 53 673 | 59 219 | 61 555 | 8,1 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 48 785 | 45 089 | 49 498 | 9,8 | 53 673 | 59 219 | 61 555 | 8,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 4 408 | | 4 175 | 5 546 | 2 337 | |

543 ARMASUISSE IMMOBILIEN

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 1 063 640 | 1 044 087 | 1 111 493 | 6,5 | 1 111 873 | 1 111 873 | 1 111 873 | 1,6 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 1 043 965 | 1 033 297 | 1 100 223 | 6,5 | 1 100 603 | 1 100 603 | 1 100 603 | 1,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 66 926 | | 380 | 0 | 0 | |
| E101.0001 Devestitionen (Globalbudget) | 19 675 | 10 790 | 11 270 | 4,4 | 11 270 | 11 270 | 11 270 | 1,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 480 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 1 149 973 | 1 113 526 | 1 160 897 | 4,3 | 1 180 550 | 1 207 022 | 1 260 637 | 3,2 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 726 015 | 713 526 | 767 897 | 7,6 | 761 550 | 761 022 | 772 637 | 2,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 54 371 | | -6 347 | -528 | 11 615 | |
| A201.0001 Investitionen (Globalbudget) | 423 958 | 400 000 | 393 000 | -1,8 | 419 000 | 446 000 | 488 000 | 5,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -7 000 | | 26 000 | 27 000 | 42 000 | |

570 BUNDESAMT FÜR LANDESTOPOGRAFIE SWISSTOPO

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 20 970 | 22 421 | 24 266 | 8,2 | 25 581 | 23 731 | 21 131 | -1,5 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 20 970 | 22 421 | 24 266 | 8,2 | 25 581 | 23 731 | 21 131 | -1,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 844 | | 1 315 | -1 850 | -2 600 | |
| Aufwand / Ausgaben | 100 487 | 108 260 | 110 818 | 2,4 | 109 719 | 108 000 | 109 008 | 0,2 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 86 579 | 94 193 | 96 410 | 2,4 | 95 254 | 93 065 | 93 929 | -0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 2 218 | | -1 156 | -2 190 | 865 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 2: Vermessung und Geokoordination | | | | | | | | |
| A231.0115 Abgeltung der amtlichen Vermessung und des ÖREB-Katasters | 13 907 | 14 067 | 14 408 | 2,4 | 14 464 | 14 936 | 15 079 | 1,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 341 | | 57 | 471 | 143 | |

600 GENERALSEKRETARIAT EFD

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 4 081 | 3 985 | 8 559 | 114,8 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 21,1 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 1 009 | 913 | 818 | -10,5 | 818 | 818 | 818 | -2,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -95 | | 0 | 0 | 0 | |
| E100.0002 Funktionsertrag (Globalbudget) Digitale Verwaltung Schweiz | 3 072 | 3 073 | 7 742 | 152,0 | 7 742 | 7 742 | 7 742 | 26,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 4 669 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 41 032 | 69 499 | 59 032 | -15,1 | 65 641 | 64 423 | 62 722 | -2,5 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 37 170 | 41 560 | 28 596 | -31,2 | 28 493 | 28 173 | 28 211 | -9,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -12 963 | | -104 | -320 | 38 | |
| A200.0002 Funktionsaufwand (Globalbudget) Digitale Verwaltung Schweiz | 3 863 | 15 188 | 6 605 | -56,5 | 6 565 | 6 565 | 6 565 | -18,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -8 583 | | -40 | 0 | 0 | |
| Einzelkredite | | | | | | | | |
| A202.0114 Departementaler Ressourcenpool | - | 12 752 | 11 271 | -11,6 | 18 024 | 17 126 | 15 387 | 4,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 481 | | 6 753 | -898 | -1 739 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 2: Digitale Verwaltung Schweiz | | | | | | | | |
| A231.0442 Agenda DVS | - | - | 12 560 | - | 12 560 | 12 560 | 12 560 | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | 12 560 | | 0 | 0 | 0 | |

601 EIDGENÖSSISCHE FINANZVERWALTUNG

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 3 896 727 | 4 507 192 | 3 416 444 | -24,2 | 3 984 471 | 4 171 311 | 4 156 804 | -2,0 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 6 626 | 5 511 | 8 355 | 51,6 | 8 355 | 8 355 | 8 355 | 11,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 2 845 | | 0 | 0 | 0 | |
| Einzelpositionen | | | | | | | | |
| E102.0116 Gebühren, Einnahmen Verlustgarantien UBS | - | - | - | - | 36 000 | 36 000 | 36 000 | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | 36 000 | 0 | 0 | |
| Regalien und Konzessionen | | | | | | | | |
| E120.0100 Reingewinn Alkoholverwaltung | - | - | 21 000 | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | 21 000 | | -21 000 | - | - | |
| E120.0101 Gewinnausschüttung SNB | 666 700 | 666 700 | 666 667 | 0,0 | 666 667 | 666 667 | 666 667 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -33 | | 0 | 0 | 0 | |
| Finanzertrag | | | | | | | | |
| E140.0100 Ausschüttungen namhafte Beteiligungen | - | 633 000 | 633 000 | 0,0 | 633 000 | 783 000 | 783 000 | 5,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | 0 | 150 000 | 0 | |
| E140.0102 Geld- und Kapitalmarktanlagen | 171 835 | 109 985 | 400 969 | 264,6 | 400 812 | 382 170 | 338 033 | 32,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 290 984 | | -157 | -18 642 | -44 137 | |
| E140.0109 Ergebnis aus Beteiligungen | 1 515 580 | 1 423 000 | 1 513 000 | 6,3 | 1 768 000 | 1 918 000 | 1 918 000 | 7,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 90 000 | | 255 000 | 150 000 | 0 | |
| Übriger Ertrag und Devestitionen | | | | | | | | |
| E150.0102 Entnahme aus Spezialfinanzierungen im Fremdkapital | 182 982 | 119 656 | 3 454 | -97,1 | 301 637 | 357 119 | 386 749 | 34,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -116 203 | | 298 183 | 55 482 | 29 629 | |
| E150.0103 Liquidationserlöse nachrichtenlose Vermögen | 19 705 | 16 041 | 20 000 | 24,7 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 5,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 3 959 | | 0 | 0 | 0 | |
| Ausserordentliche Transaktionen | | | | | | | | |
| E190.0118 a.o. Gewinnausschüttung SNB | 1 333 300 | 1 333 300 | - | -100,0 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 333 300 | | - | - | - | |
| E190.0120 a.o. Ausschüttungen RUAG | - | 200 000 | 150 000 | -25,0 | 150 000 | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -50 000 | | 0 | -150 000 | - | |
| Aufwand / Ausgaben | 4 724 106 | 4 942 964 | 6 913 669 | 39,9 | 5 816 109 | 6 270 310 | 6 514 040 | 7,1 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 54 524 | 59 739 | 61 998 | 3,8 | 58 748 | 58 458 | 58 962 | -0,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 2 259 | | -3 250 | -291 | 504 | |
| Einzelkredite | | | | | | | | |
| A202.0115 Nicht versicherte Risiken | 130 | 600 | 120 | -80,0 | 120 | 120 | 120 | -33,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -480 | | 0 | 0 | 0 | |
| A202.0194 Aufwände Verlustgarantien UBS | - | - | - | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | 10 000 | 0 | 0 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Finanz- und Ausgabenpolitik | | | | | | | | |
| A231.0161 Ressourcenausgleich | 2 409 076 | 2 606 815 | 2 704 803 | 3,8 | 2 794 694 | 2 897 602 | 3 153 367 | 4,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 97 988 | | 89 891 | 102 908 | 255 765 | |
| A231.0162 Geografisch-topografischer Lastenausgleich | 361 412 | 370 448 | 380 079 | 2,6 | 385 781 | 390 410 | 394 314 | 1,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 9 632 | | 5 701 | 4 629 | 3 904 | |
| A231.0163 Soziodemografischer Lastenausgleich | 501 412 | 510 448 | 520 079 | 1,9 | 525 781 | 530 410 | 534 314 | 1,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 9 632 | | 5 701 | 4 629 | 3 904 | |
| A231.0164 Härteausgleich NFA | 151 448 | 139 798 | 128 149 | -8,3 | 116 499 | 104 849 | 93 199 | -9,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -11 650 | | -11 650 | -11 650 | -11 650 | |

601 EIDGENÖSSISCHE FINANZVERWALTUNG

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A231.0391 Temporäre Abfederungsmassnahmen | 200 000 | 160 000 | 120 000 | -25,0 | 80 000 | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -40 000 | | -40 000 | -80 000 | - | |
| A231.0404 Ergänzungsbeiträge Ressourcenausgleich (STAF) | - | - | 180 000 | - | 180 000 | 180 000 | 180 000 | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | 180 000 | | 0 | 0 | 0 | |
| LG 2: Finanz- und Rechnungswesen | | | | | | | | |
| A231.0369 Beiträge an Rechnungslegungsgremien | 55 | 55 | 55 | 0,0 | 58 | 58 | 58 | 1,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | 3 | 0 | 0 | |
| A231.0389 Finanzverbindlichkeit für gewährte Garantien | 4 469 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| Finanzaufwand | | | | | | | | |
| A240.0100 Kommissionen, Abgaben und Spesen | 33 419 | 26 181 | 27 871 | 6,5 | 28 527 | 29 138 | 28 718 | 2,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 691 | | 656 | 611 | -421 | |
| A240.0101 Passivzinsen | 878 471 | 885 342 | 1 395 531 | 57,6 | 1 438 328 | 1 480 642 | 1 488 289 | 13,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 510 189 | | 42 797 | 42 315 | 7 647 | |
| Übriger Aufwand und Investitionen | | | | | | | | |
| A250.0100 Einlage in Spezialfinanzierungen im Fremdkapital | 129 689 | 183 538 | 242 588 | 32,2 | 197 575 | 588 624 | 572 700 | 32,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 59 051 | | -45 014 | 391 049 | -15 923 | |
| Ausserordentliche Transaktionen | | | | | | | | |
| A290.0146 Einmaliger Kapitalzuschuss SBB | - | - | 1 152 395 | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 152 395 | | -1 152 395 | - | - | |

602 ZENTRALE AUSGLEICHSTELLE

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 153 099 | 147 486 | 150 632 | 2,1 | 152 879 | 153 930 | 153 854 | 1,1 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 153 099 | 147 486 | 150 632 | 2,1 | 152 879 | 153 930 | 153 854 | 1,1 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | 3 146 | | 2 247 | 1 051 | -76 | |
| Aufwand / Ausgaben | 159 009 | 155 033 | 156 460 | 0,9 | 156 848 | 157 105 | 156 937 | 0,3 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 159 009 | 155 033 | 156 460 | 0,9 | 156 848 | 157 105 | 156 937 | 0,3 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | 1 428 | | 388 | 257 | -169 | |

603 EIDGENÖSSISCHE MÜNZSTÄTTE SWISSMINT

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 24 457 | 13 775 | 26 399 | 91,6 | 27 133 | 21 050 | 21 050 | 11,2 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 13 369 | 11 580 | 9 910 | -14,4 | 10 617 | 9 895 | 9 895 | -3,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 669 | | 707 | -722 | 0 | |
| Regalien und Konzessionen | | | | | | | | |
| E120.0102 Zunahme Münzumlauf | 11 087 | 2 196 | 16 489 | 650,9 | 16 516 | 11 155 | 11 155 | 50,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 14 293 | | 28 | -5 361 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 22 784 | 21 487 | 32 359 | 50,6 | 26 689 | 25 486 | 24 950 | 3,8 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 15 480 | 13 730 | 17 673 | 28,7 | 17 606 | 16 077 | 16 023 | 3,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 3 943 | | -68 | -1 528 | -55 | |
| A201.0001 Investitionen (Globalbudget) | 7 304 | 7 757 | 14 685 | 89,3 | 9 084 | 9 409 | 8 928 | 3,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 6 929 | | -5 602 | 325 | -481 | |

604 STAATSEKRETARIAT FÜR INTERNATIONALE FINANZFRAGEN

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 29 | 30 | 27 | -8,8 | 27 | 27 | 27 | -2,3 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 29 | 30 | 27 | -8,8 | 27 | 27 | 27 | -2,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -3 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 21 189 | 46 651 | 32 628 | -30,1 | 32 359 | 32 367 | 32 381 | -8,7 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 21 189 | 21 651 | 22 628 | 4,5 | 22 359 | 22 367 | 22 381 | 0,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 977 | | -270 | 8 | 14 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Internationale Finanz-, Währungs- und Steuerfragen und Finanzmarktpolitik | | | | | | | | |
| A231.0165 Beitrag an den Treuhandfonds des IWF | - | 10 000 | 10 000 | 0,0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| A231.0407 Beitrag zur Entschuldung Somalias gegenüber dem IWF | - | 7 500 | - | -100,0 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -7 500 | | - | - | - | |
| A231.0433 Beitrag zur Entschuldung Sudans gegenüber dem IWF | - | 7 500 | - | -100,0 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -7 500 | | - | - | - | |

605 EIDGENÖSSISCHE STEUERVERWALTUNG

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 56 256 965 | 62 142 332 | 64 931 480 | 4,5 | 67 036 392 | 70 715 085 | 72 568 397 | 4,0 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 18 154 | 6 255 | 6 445 | 3,0 | 6 755 | 6 445 | 6 755 | 1,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 190 | | 310 | -310 | 310 | |
| Fiskalertrag | | | | | | | | |
| E110.0102 Direkte Bundessteuer | 24 781 315 | 27 141 000 | 28 662 000 | 5,6 | 29 445 000 | 30 630 000 | 31 582 000 | 3,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 521 000 | | 783 000 | 1 185 000 | 952 000 | |
| E110.0103 Verrechnungssteuer | 3 878 665 | 6 649 000 | 6 036 000 | -9,2 | 6 224 000 | 6 385 000 | 6 545 000 | -0,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -613 000 | | 188 000 | 161 000 | 160 000 | |
| E110.0104 Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA | 9 513 | 25 500 | 20 000 | -21,6 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | -5,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -5 500 | | 0 | 0 | 0 | |
| E110.0105 Stempelabgaben | 2 483 085 | 2 375 000 | 2 460 000 | 3,6 | 2 470 000 | 2 480 000 | 2 490 000 | 1,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 85 000 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| E110.0106 Mehrwertsteuer | 24 588 419 | 25 410 000 | 27 177 500 | 7,0 | 28 310 000 | 29 020 000 | 29 740 000 | 4,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 767 500 | | 1 132 500 | 710 000 | 720 000 | |
| E110.0129 Ergänzungssteuer | - | - | - | - | - | 1 600 000 | 1 600 000 | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | 1 600 000 | 0 | |
| Finanzertrag | | | | | | | | |
| E140.0103 Verzugszinsen Steuern und Abgaben | 158 403 | 274 000 | 306 900 | 12,0 | 298 000 | 308 000 | 317 000 | 3,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 32 900 | | -8 900 | 10 000 | 9 000 | |
| Übriger Ertrag und Devestitionen | | | | | | | | |
| E150.0104 Wehrpflichtersatzabgabe | 167 153 | 170 000 | 168 000 | -1,2 | 166 000 | 165 000 | 165 000 | -0,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -2 000 | | -2 000 | -1 000 | 0 | |
| E150.0105 Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein | 625 | 562 | 620 | 10,3 | 622 | 625 | 627 | 2,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 58 | | 2 | 3 | 2 | |
| E150.0107 Bussen | 171 632 | 91 015 | 94 015 | 3,3 | 96 015 | 100 015 | 102 015 | 2,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 3 000 | | 2 000 | 4 000 | 2 000 | |
| Aufwand / Ausgaben | 9 534 903 | 10 389 231 | 11 819 484 | 13,8 | 12 101 102 | 13 686 218 | 14 029 521 | 7,8 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 267 779 | 264 172 | 288 051 | 9,0 | 277 282 | 273 849 | 277 355 | 1,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 23 880 | | -10 769 | -3 434 | 3 506 | |
| Einzelkredite | | | | | | | | |
| A202.0117 Debitorenverluste Steuern und Abgaben | 284 056 | 271 000 | 285 000 | 5,2 | 294 000 | 305 000 | 310 000 | 3,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 14 000 | | 9 000 | 11 000 | 5 000 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer und Stempelabgaben sowie Amtshilfe | | | | | | | | |
| A230.0101 Direkte Bundessteuer | 5 298 371 | 5 787 812 | 6 076 344 | 5,0 | 5 918 445 | 6 156 630 | 6 347 982 | 2,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 288 532 | | -157 899 | 238 185 | 191 352 | |
| A230.0102 Verrechnungssteuer | 376 272 | 654 136 | 591 385 | -9,6 | 609 697 | 625 289 | 640 760 | -0,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -62 751 | | 18 311 | 15 592 | 15 472 | |
| A230.0103 Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA | 344 | 1 966 | 1 360 | -30,8 | 1 335 | 1 308 | 1 281 | -10,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -605 | | -26 | -27 | -28 | |
| A230.0106 Wehrpflichtersatzabgabe | 33 078 | 34 000 | 33 600 | -1,2 | 33 200 | 33 000 | 33 000 | -0,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -400 | | -400 | -200 | 0 | |
| A230.0114 Ergänzungssteuer | - | - | - | - | - | 1 200 000 | 1 200 000 | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | 1 200 000 | 0 | |
| A231.0166 Beiträge an internationale Organisationen | 97 | 146 | 143 | -2,0 | 143 | 143 | 143 | -0,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -3 | | 0 | 0 | 0 | |

605 EIDGENÖSSISCHE STEUERVERWALTUNG

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| LG 2: Mehrwertsteuer | | | | | | | | |
| A230.0104 Mehrwertsteuerprozent für die AHV | 3 185 921 | 3 281 000 | 4 441 000 | 35,4 | 4 869 000 | 4 990 000 | 5 116 000 | 11,7 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | 1 160 000 | | 428 000 | 121 000 | 126 000 | |
| Finanzaufwand | | | | | | | | |
| A240.0103 Vergütungszinsen Steuern und Abgaben | 88 984 | 95 000 | 102 600 | 8,0 | 98 000 | 101 000 | 103 000 | 2,0 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | 7 600 | | -4 600 | 3 000 | 2 000 | |

606 BUNDESAMT FÜR ZOLL UND GRENZSICHERHEIT

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 12 055 101 | 11 669 783 | 11 772 019 | 0,9 | 11 411 149 | 11 553 244 | 11 320 016 | -0,8 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 72 168 | 65 040 | 67 002 | 3,0 | 67 115 | 65 496 | 62 962 | -0,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 962 | | 113 | -1 619 | -2 534 | |
| Fiskalertrag | | | | | | | | |
| E110.0108 Tabaksteuer | 2 081 746 | 2 051 282 | 2 010 256 | -2,0 | 1 969 231 | 1 928 205 | 1 887 179 | -2,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -41 026 | | -41 025 | -41 026 | -41 026 | |
| E110.0109 Biersteuer | 115 258 | 115 000 | 115 000 | 0,0 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| E110.0110 Spirituosensteuer | 302 044 | 281 996 | 301 518 | 6,9 | 301 518 | 301 518 | 301 518 | 1,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 19 522 | | 0 | 0 | 0 | |
| E110.0111 Mineralölsteuer auf Treibstoffen | 2 664 435 | 2 616 244 | 2 578 680 | -1,4 | 2 527 919 | 2 477 157 | 2 395 939 | -2,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -37 564 | | -50 761 | -50 762 | -81 218 | |
| E110.0112 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen | 1 754 756 | 1 709 645 | 1 705 584 | -0,2 | 1 664 975 | 1 878 173 | 1 817 259 | 1,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -4 061 | | -40 609 | 213 198 | -60 914 | |
| E110.0113 Mineralölsteuer auf Brennstoffen | 14 317 | 15 000 | 14 500 | -3,3 | 14 000 | 13 500 | 13 500 | -2,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -500 | | -500 | -500 | 0 | |
| E110.0114 Automobilsteuer | 331 351 | 331 000 | 530 000 | 60,1 | 537 000 | 542 169 | 547 189 | 13,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 199 000 | | 7 000 | 5 169 | 5 020 | |
| E110.0115 Nationalstrassenabgabe | 429 314 | 415 385 | 440 721 | 6,1 | 445 948 | 451 935 | 456 842 | 2,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 25 336 | | 5 227 | 5 987 | 4 907 | |
| E110.0116 Schwerverkehrsabgabe | 1 690 414 | 1 713 684 | 1 915 052 | 11,8 | 1 711 925 | 1 759 822 | 1 738 584 | 0,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 201 368 | | -203 127 | 47 897 | -21 238 | |
| E110.0117 Einfuhrzölle | 1 221 272 | 1 166 000 | 663 545 | -43,1 | 667 555 | 671 566 | 675 576 | -12,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -502 455 | | 4 010 | 4 011 | 4 010 | |
| E110.0118 Lenkungsabgabe auf VOC | 108 942 | 86 225 | 110 410 | 28,0 | 110 410 | 110 410 | 110 410 | 6,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 24 185 | | 0 | 0 | 0 | |
| E110.0119 CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen | 1 255 718 | 1 085 743 | 1 303 907 | 20,1 | 1 263 318 | 1 222 730 | 1 182 141 | 2,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 218 164 | | -40 589 | -40 588 | -40 589 | |
| Finanzertrag | | | | | | | | |
| E140.0104 Finanzertrag | 5 127 | 5 510 | 7 044 | 27,8 | 6 435 | 6 763 | 7 117 | 6,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 534 | | -609 | 329 | 353 | |
| Übriger Ertrag und Devestitionen | | | | | | | | |
| E150.0108 Bussenertrag | 8 239 | 12 029 | 8 800 | -26,8 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | -7,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -3 229 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 1 548 090 | 1 608 607 | 1 687 777 | 4,9 | 1 571 086 | 1 553 093 | 1 544 335 | -1,0 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 854 091 | 882 524 | 959 170 | 8,7 | 916 851 | 866 950 | 884 657 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 76 647 | | -42 319 | -49 901 | 17 706 | |
| Einzelkredite | | | | | | | | |
| A202.0123 Aufwandsentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe | 40 163 | 36 500 | 21 601 | -40,8 | 13 129 | 11 072 | 8 964 | -29,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -14 899 | | -8 472 | -2 057 | -2 108 | |
| A202.0124 Aufwandsentschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe | 8 914 | 11 709 | 19 007 | 62,3 | 15 089 | 15 803 | 15 910 | 8,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 7 298 | | -3 918 | 714 | 107 | |
| A202.0125 Debitorenverluste | -1 367 | 5 200 | 3 845 | -26,1 | 3 855 | 3 866 | 3 726 | -8,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 355 | | 10 | 11 | -140 | |
| A202.0126 Überbrückungsrenten gemäss VPABP | 7 060 | 9 778 | 9 540 | -2,4 | 8 940 | 10 040 | 8 660 | -3,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -238 | | -600 | 1 100 | -1 380 | |
| A202.0162 Gesamterneuerung und Modernisierung IKT-Anwendung | 44 511 | 53 704 | 34 485 | -35,8 | 19 732 | 24 830 | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -19 219 | | -14 753 | 5 098 | -24 830 | |

606 BUNDESAMT FÜR ZOLL UND GRENZSICHERHEIT

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A202.0163 Polycom Werterhaltung | 1 286 | 9 444 | 2 161 | -77,1 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -7 283 | | -2 161 | - | - | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Erhebung von Abgaben | | | | | | | | |
| A230.0107 Schwerverkehrsabgabe | 522 942 | 524 732 | 560 000 | 6,7 | 510 000 | 533 333 | 526 667 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 35 268 | | -50 000 | 23 333 | -6 666 | |
| LG 2: Sicherheit und Migration | | | | | | | | |
| A231.0174 Beiträge an internationale Organisationen | 32 933 | 39 813 | 39 539 | -0,7 | 45 046 | 48 490 | 58 378 | 10,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -274 | | 5 507 | 3 444 | 9 888 | |
| LG 4: Schutz von Gesundheit und Umwelt | | | | | | | | |
| A230.0113 Kantonsanteil Spirituosensteuer | 27 755 | 25 995 | 27 795 | 6,9 | 27 795 | 27 795 | 27 795 | 1,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 800 | | 0 | 0 | 0 | |
| A231.0374 Beitrag an die Alkoholprävention | 1 329 | 1 406 | 1 410 | 0,3 | 1 411 | 1 418 | 1 433 | 0,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 4 | | 1 | 7 | 14 | |
| Finanzaufwand | | | | | | | | |
| A240.0104 Finanzaufwand | 8 473 | 7 803 | 9 224 | 18,2 | 9 237 | 9 495 | 8 146 | 1,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 421 | | 13 | 259 | -1 350 | |

609 BUNDESAMT FÜR INFORMATIK UND TELEKOMMUNIKATION

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 584 670 | 476 922 | 682 358 | 43,1 | 641 427 | 631 731 | 607 631 | 6,2 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 584 670 | 476 922 | 682 358 | 43,1 | 641 427 | 631 731 | 607 631 | 6,2 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | 205 437 | | -40 932 | -9 695 | -24 100 | |
| Aufwand / Ausgaben | 613 521 | 488 813 | 673 794 | 37,8 | 622 257 | 615 404 | 593 091 | 5,0 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 613 521 | 488 813 | 673 794 | 37,8 | 622 257 | 615 404 | 593 091 | 5,0 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | 184 981 | | -51 537 | -6 854 | -22 313 | |

611 EIDGENÖSSISCHE FINANZKONTROLLE

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 1 197 | 1 140 | 1 140 | 0,0 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 0,0 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 1 197 | 1 140 | 1 140 | 0,0 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 31 762 | 34 621 | 34 826 | 0,6 | 34 420 | 34 440 | 34 480 | -0,1 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 31 762 | 34 621 | 34 826 | 0,6 | 34 420 | 34 440 | 34 480 | -0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 205 | | -406 | 20 | 40 | |

614 EIDGENÖSSISCHE PERSONALAMT

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 11 779 | 6 025 | 6 157 | 2,2 | 6 157 | 6 157 | 6 157 | 0,5 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 5 795 | 6 025 | 6 157 | 2,2 | 6 157 | 6 157 | 6 157 | 0,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 131 | | 0 | 0 | 0 | |
| Einzelpositionen | | | | | | | | |
| E102.0110 Entnahme Rückstellungen Vorsorgeaufwand IPSAS 39 | 5 984 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| Aufwand / Ausgaben | 104 178 | 212 416 | 169 374 | -20,3 | 320 243 | 385 611 | 451 609 | 20,8 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 41 899 | 43 900 | 44 007 | 0,2 | 43 663 | 43 081 | 44 353 | 0,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 106 | | -343 | -582 | 1 272 | |
| Einzelkredite | | | | | | | | |
| A202.0129 Lehrstellen, Hochschulpraktika, Integration | - | 46 029 | 46 393 | 0,8 | 46 273 | 46 273 | 46 273 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 364 | | -120 | 0 | 0 | |
| A202.0130 Lohnmassnahmen | - | - | - | - | 151 967 | 212 462 | 272 912 | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | 151 967 | 60 495 | 60 450 | |
| A202.0131 Ausgleich Arbeitgeberbeiträge | 31 | 49 175 | 51 505 | 4,7 | 50 742 | 54 741 | 58 741 | 4,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 2 330 | | -763 | 3 999 | 4 000 | |
| A202.0132 Arbeitgeberleistungen und vorzeitige Pensionierungen | 2 261 | 5 650 | 5 537 | -2,0 | 5 537 | 5 537 | 5 537 | -0,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -113 | | 0 | 0 | 0 | |
| A202.0133 Übriger Personalaufwand zentral | 9 575 | 17 661 | 21 932 | 24,2 | 22 060 | 23 516 | 23 793 | 7,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 4 271 | | 128 | 1 456 | 277 | |
| A202.0157 Einlage Rückstellungen Vorsorgeaufwand IPSAS 39 | 50 413 | 50 000 | - | -100,0 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -50 000 | | - | - | - | |

620 BUNDESAMT FÜR BAUTEN UND LOGISTIK

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 1 045 610 | 988 063 | 1 041 174 | 5,4 | 1 031 333 | 1 021 012 | 1 001 932 | 0,3 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 805 118 | 750 763 | 796 376 | 6,1 | 785 610 | 771 739 | 749 077 | -0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 45 614 | | -10 766 | -13 871 | -22 662 | |
| E101.0001 Devestitionen (Globalbudget) | 10 309 | 33 928 | 31 369 | -7,5 | 31 369 | 31 369 | 31 369 | -1,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -2 559 | | 0 | 0 | 0 | |
| Einzelpositionen | | | | | | | | |
| E102.0104 Liegenschaftsertrag ETH | 221 557 | 199 717 | 209 113 | 4,7 | 210 038 | 213 588 | 217 170 | 2,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 9 397 | | 925 | 3 550 | 3 581 | |
| E102.0105 Veräusserung ETH-Bauten | 8 626 | 3 656 | 4 316 | 18,1 | 4 316 | 4 316 | 4 316 | 4,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 660 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 1 443 017 | 1 414 034 | 1 439 187 | 1,8 | 1 466 853 | 1 517 205 | 1 500 326 | 1,5 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 673 287 | 672 757 | 721 450 | 7,2 | 738 277 | 743 696 | 746 288 | 2,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 48 694 | | 16 827 | 5 419 | 2 592 | |
| A201.0001 Investitionen (Globalbudget) | 302 975 | 305 047 | 296 873 | -2,7 | 291 457 | 259 930 | 263 700 | -3,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -8 174 | | -5 416 | -31 527 | 3 770 | |
| Einzelkredite | | | | | | | | |
| A202.0134 Investitionen ETH-Bauten | 224 760 | 214 500 | 210 735 | -1,8 | 220 440 | 300 600 | 325 000 | 10,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -3 765 | | 9 705 | 80 160 | 24 400 | |
| A202.0135 Liegenschaftsaufwand ETH | 170 895 | 166 725 | 166 783 | 0,0 | 164 273 | 164 763 | 165 253 | -0,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 58 | | -2 510 | 490 | 490 | |
| A202.0180 Programm SUPERB | 71 100 | 55 005 | 43 347 | -21,2 | 52 406 | 48 217 | 86 | -80,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -11 658 | | 9 060 | -4 190 | -48 131 | |

701 GENERALSEKRETARIAT WBF

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 94 | 59 | 63 | 7,2 | 63 | 63 | 63 | 1,7 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 94 | 59 | 63 | 7,2 | 63 | 63 | 63 | 1,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 4 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 3 001 828 | 3 117 818 | 3 112 322 | -0,2 | 3 119 983 | 3 108 203 | 3 156 418 | 0,3 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 25 974 | 25 913 | 26 525 | 2,4 | 26 207 | 26 036 | 26 063 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 613 | | -318 | -171 | 27 | |
| Einzelkredite | | | | | | | | |
| A202.0136 Departementaler Ressourcenpool | - | 3 001 | 4 691 | 56,3 | 4 684 | 4 719 | 4 731 | 12,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 690 | | -7 | 35 | 12 | |
| A202.0137 Büro für Konsumentenfragen | 998 | 1 047 | 1 060 | 1,3 | 1 046 | 1 047 | 1 048 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 13 | | -14 | 0 | 1 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Führungsunterstützung, Steuerung und Koordination von Geschäften und Ressourcen | | | | | | | | |
| A231.0181 Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich | 2 441 410 | 2 521 508 | 2 537 206 | 0,6 | 2 533 935 | 2 508 859 | 2 543 115 | 0,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 15 698 | | -3 271 | -25 076 | 34 256 | |
| A231.0182 Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich | 201 600 | 195 200 | 203 400 | 4,2 | 204 000 | 207 000 | 210 100 | 1,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 8 200 | | 600 | 3 000 | 3 100 | |
| A231.0183 Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung (EHB) | 38 069 | 38 750 | 38 600 | -0,4 | 40 065 | 41 000 | 42 000 | 2,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -149 | | 1 465 | 935 | 1 000 | |
| A231.0184 Unterbringung EHB | 2 396 | 2 420 | 2 460 | 1,7 | 2 460 | 2 466 | 2 491 | 0,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 40 | | 0 | 6 | 25 | |
| A231.0185 BFK: Konsumenteninfo | 976 | 983 | 969 | -1,5 | 974 | 978 | 988 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -14 | | 5 | 5 | 10 | |
| A231.0380 Finanzierungsbeitrag an Innosuisse | 289 752 | 328 337 | 296 715 | -9,6 | 305 913 | 315 396 | 325 173 | -0,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -31 622 | | 9 198 | 9 483 | 9 777 | |
| A231.0381 Unterbringung Innosuisse | 653 | 659 | 697 | 5,6 | 699 | 703 | 709 | 1,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 37 | | 3 | 3 | 7 | |

704 STAATSEKRETARIAT FÜR WIRTSCHAFT

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 539 463 | 55 017 | 52 347 | -4,9 | 53 204 | 54 195 | 55 174 | 0,1 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 6 410 | 6 148 | 5 992 | -2,5 | 5 986 | 5 983 | 5 979 | -0,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -157 | | -5 | -3 | -5 | |
| Einzelpositionen | | | | | | | | |
| E102.0106 Erträge Amtliche Wirtschaftspublikationen | 2 978 | 2 988 | 2 620 | -12,3 | 2 620 | 2 620 | 2 620 | -3,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -368 | | 0 | 0 | 0 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen | | | | | | | | |
| E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen | 8 224 | 2 498 | 2 448 | -2,0 | 2 448 | 2 448 | 2 448 | -0,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -50 | | 0 | 0 | 0 | |
| E130.0110 Rückerstattung Beiträge Entwicklungsländer | 6 386 | 7 030 | 6 254 | -11,0 | 6 254 | 6 254 | 6 254 | -2,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -776 | | 0 | 0 | 0 | |
| Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen | | | | | | | | |
| E131.0101 Rückzahlung Darlehen + Beteiligungen, Entwicklungsländer | 1 944 | 4 227 | 3 906 | -7,6 | 3 827 | 3 827 | 3 816 | -2,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -321 | | -79 | 0 | -12 | |
| Finanzertrag | | | | | | | | |
| E140.0001 Finanzertrag | 4 886 | 626 | 627 | 0,2 | 568 | 563 | 558 | -2,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 | | -60 | -5 | -5 | |
| Übriger Ertrag und Devestitionen | | | | | | | | |
| E150.0114 Covid: Bürgschaften | 2 300 | 31 500 | 30 500 | -3,2 | 31 500 | 32 500 | 33 500 | 1,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 000 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Ausserordentliche Transaktionen | | | | | | | | |
| E190.0116 Covid: Bürgschaften | 506 334 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| Aufwand / Ausgaben | 3 020 288 | 1 313 912 | 1 312 831 | -0,1 | 1 147 520 | 1 190 642 | 1 231 630 | -1,6 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 130 754 | 136 508 | 141 243 | 3,5 | 135 671 | 134 472 | 134 786 | -0,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 4 735 | | -5 572 | -1 199 | 314 | |
| Einzelkredite | | | | | | | | |
| A202.0139 Junge Arbeitslose | 176 | 568 | 350 | -38,4 | 350 | 350 | 571 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -218 | | 0 | 0 | 221 | |
| A202.0140 Amtliche Wirtschaftspublikationen | 4 055 | 4 350 | 3 868 | -11,1 | 3 839 | 3 843 | 3 831 | -3,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -482 | | -30 | 4 | -12 | |
| A202.0141 Informatikanwendungen AVAM-Umfeld ALV | 17 872 | 18 499 | 20 034 | 8,3 | 20 034 | 20 034 | 20 034 | 2,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 536 | | 0 | 0 | 0 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 2: Standortförderung | | | | | | | | |
| A231.0192 Schweiz Tourismus | 74 026 | 70 442 | 56 594 | -19,7 | 61 350 | 61 650 | 61 950 | -3,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -13 848 | | 4 756 | 300 | 300 | |
| A231.0193 Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| A231.0194 Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus | 6 909 | 12 380 | 11 979 | -3,2 | 12 110 | 12 222 | 7 690 | -11,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -401 | | 131 | 113 | -4 532 | |
| A231.0195 Weltorganisation Tourismus | 338 | 347 | 318 | -8,6 | 318 | 318 | 318 | -2,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -30 | | 0 | 0 | 0 | |

704 STAATSEKRETARIAT FÜR WIRTSCHAFT

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A231.0196 Bürgschaften für KMU | 5 695 | 11 700 | 11 560 | -1,2 | 11 980 | 12 120 | 12 260 | 1,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -140 | | 420 | 140 | 140 | |
| A231.0197 Bürgschaftsgewährung in Berggebieten | -45 | 10 | - | -100,0 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -10 | | - | - | - | |
| A231.0198 Exportförderung | 23 691 | 24 543 | 24 701 | 0,6 | 24 726 | 24 713 | 24 710 | 0,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 158 | | 25 | -13 | -2 | |
| A231.0208 Neue Regionalpolitik | 25 150 | 25 324 | 12 477 | -50,7 | 25 355 | 25 760 | 26 223 | 0,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -12 847 | | 12 878 | 406 | 462 | |
| A231.0211 Info über den Unternehmensstandort Schweiz | 4 104 | 4 189 | 4 610 | 10,1 | 4 517 | 4 514 | 4 510 | 1,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 421 | | -94 | -3 | -4 | |
| A231.0411 Covid: Bürgschaften | - | 11 000 | 18 500 | 68,2 | 17 900 | 15 700 | 14 500 | 7,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 7 500 | | -600 | -2 200 | -1 200 | |
| A231.0430 Covid: Schutzschirm für Publikumsanlässe | 3 113 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| LG 3: Aussenwirtschaftspolitik | | | | | | | | |
| A231.0199 Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV) | 1 861 | 1 870 | 1 832 | -2,0 | 1 832 | 1 832 | 1 832 | -0,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -38 | | 0 | 0 | 0 | |
| A231.0203 Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) | 8 420 | 8 585 | 8 237 | -4,0 | 8 320 | 8 361 | 8 445 | -0,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -348 | | 82 | 42 | 84 | |
| A231.0204 Welthandelsorganisation (WTO) | 3 497 | 3 700 | 3 850 | 4,1 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 1,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 150 | | 0 | 0 | 0 | |
| A231.0205 Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf | 8 715 | 10 994 | 10 910 | -0,8 | 10 910 | 10 910 | 10 910 | -0,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -84 | | 0 | 0 | 0 | |
| A231.0212 Mitgliedschaft beim Vertrag über den Waffenhandel | 212 | 234 | 230 | -1,8 | 230 | 232 | 234 | -0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -4 | | 0 | 1 | 2 | |
| LG 4: Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | | | | | | | | |
| A231.0200 Internationale Rohstoff Übereinkommen | 152 | 167 | 149 | -10,6 | 149 | 149 | 149 | -2,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -18 | | 0 | 0 | 0 | |
| A231.0201 Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO) | 1 478 | 1 411 | 1 341 | -5,0 | 1 341 | 1 341 | 1 341 | -1,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -71 | | 0 | 0 | 0 | |
| A231.0202 Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit (bilateral) | 230 780 | 227 961 | 199 899 | -12,3 | 333 625 | 362 253 | 371 435 | 13,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -28 063 | | 133 727 | 28 628 | 9 181 | |
| A231.0209 Schweizer Beitrag an ausgewählte EU-Mitgliedstaaten | 6 489 | 12 000 | 7 710 | -35,8 | 56 220 | 97 700 | 121 687 | 78,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -4 290 | | 48 510 | 41 480 | 23 987 | |
| A231.0210 Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit Länder des Ostens | 113 383 | 81 277 | 101 468 | 24,8 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 20 191 | | -101 468 | - | - | |
| A235.0101 Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer | 21 379 | 25 000 | 25 000 | 0,0 | 15 000 | 5 000 | 5 000 | -33,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | -10 000 | -10 000 | 0 | |

704 STAATSEKRETARIAT FÜR WIRTSCHAFT

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A236.0142 Investitionsbeiträge Entwicklungsländer | - | 19 000 | 17 575 | -7,5 | 13 300 | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 425 | | -4 275 | -13 300 | - | |
| A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich | - | 19 000 | 17 575 | -7,5 | 13 300 | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 425 | | -4 275 | -13 300 | - | |
| LG 5: Arbeitsmarktpolitik | | | | | | | | |
| A231.0187 Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf | 4 173 | 4 356 | 4 544 | 4,3 | 4 544 | 4 544 | 4 544 | 1,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 189 | | 0 | 0 | 0 | |
| A231.0188 Leistungen des Bundes an die ALV | 615 988 | 550 000 | 578 000 | 5,1 | 339 000 | 351 000 | 363 000 | -9,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 28 000 | | -239 000 | 12 000 | 12 000 | |
| A231.0189 Produktesicherheit | 4 602 | 4 784 | 4 715 | -1,5 | 4 738 | 4 762 | 4 810 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -70 | | 24 | 24 | 48 | |
| A231.0190 Bekämpfung der Schwarzarbeit | 4 806 | 5 300 | 5 400 | 1,9 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 0,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 100 | | 0 | 0 | 0 | |
| A231.0191 Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer | 14 053 | 17 612 | 17 612 | 0,0 | 17 612 | 17 612 | 17 612 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| A231.0396 Kontrollkosten Stellenmeldepflicht | 297 | 800 | 550 | -31,3 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -250 | | -550 | - | - | |
| Finanzaufwand | | | | | | | | |
| A240.0001 Finanzaufwand | 7 376 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| Ausserordentliche Transaktionen | | | | | | | | |
| A290.0105 Covid: Bundesbeitrag an die ALV | 1 148 508 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| A290.0106 Covid: Bürgschaften | 379 512 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| A290.0132 Covid: Kantonale Härtefallmassnahmen für Unternehmen | 148 736 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |

708 BUNDESAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 250 763 | 222 229 | 235 076 | 5,8 | 234 722 | 232 714 | 232 714 | 1,2 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 2 961 | 1 815 | 2 515 | 38,6 | 2 162 | 2 153 | 2 153 | 4,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 700 | | -354 | -8 | 0 | |
| Regalien und Konzessionen | | | | | | | | |
| E120.0103 Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen | 233 389 | 216 787 | 227 527 | 5,0 | 227 527 | 227 527 | 227 527 | 1,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 10 741 | | 0 | 0 | 0 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen | | | | | | | | |
| E130.0104 Rückerstattung von Subventionen | 1 564 | 1 849 | 1 727 | -6,6 | 1 727 | 1 727 | 1 727 | -1,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -122 | | 0 | 0 | 0 | |
| Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen | | | | | | | | |
| E131.0109 Rückzahlung Darlehen | 2 000 | 2 000 | 3 680 | 84,0 | 3 680 | 1 680 | 1 680 | -4,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 680 | | 0 | -2 000 | 0 | |
| Finanzertrag | | | | | | | | |
| E140.0001 Finanzertrag | 10 851 | -222 | -374 | -68,6 | -374 | -374 | -374 | 14,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -152 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 3 728 066 | 3 756 525 | 3 749 622 | -0,2 | 3 682 842 | 3 660 789 | 3 661 165 | -0,6 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 77 963 | 77 301 | 76 768 | -0,7 | 75 686 | 74 725 | 74 341 | -1,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -533 | | -1 082 | -961 | -384 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Agrarpolitik | | | | | | | | |
| A231.0223 Beiträge an internationale Organisationen | 8 114 | 8 233 | 8 093 | -1,7 | 8 104 | 8 119 | 8 147 | -0,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -140 | | 12 | 14 | 28 | |
| A231.0224 Landwirtschaftliches Beratungswesen | 11 016 | 11 190 | 11 290 | 0,9 | 11 290 | 11 234 | 11 234 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 100 | | 0 | -56 | 0 | |
| A231.0225 Forschungsbeiträge | 18 180 | 18 308 | 18 301 | 0,0 | 18 393 | 18 667 | 18 854 | 0,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -7 | | 92 | 274 | 187 | |
| A231.0226 Bekämpfungsmassnahmen | 1 969 | 3 022 | 3 442 | 13,9 | 3 459 | 3 476 | 3 511 | 3,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 420 | | 17 | 17 | 35 | |
| A231.0227 Entsorgungsbeiträge | 47 834 | 48 589 | 48 774 | 0,4 | 48 014 | 48 259 | 48 751 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 185 | | -760 | 245 | 493 | |
| A231.0228 Pflanzen- und Tierzucht | 39 867 | 44 328 | 44 328 | 0,0 | 44 204 | 43 998 | 43 998 | -0,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | -125 | -206 | 0 | |
| A231.0229 Qualitäts- und Absatzförderung | 63 851 | 75 550 | 70 550 | -6,6 | 64 350 | 64 001 | 64 501 | -3,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -5 000 | | -6 200 | -349 | 500 | |
| A231.0230 Zulagen Milchwirtschaft | 387 274 | 387 274 | 387 274 | 0,0 | 387 274 | 385 338 | 385 338 | -0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | 0 | -1 936 | 0 | |
| A231.0231 Beihilfen Viehwirtschaft | 4 711 | 5 961 | 5 961 | 0,0 | 5 961 | 5 931 | 5 931 | -0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | 0 | -30 | 0 | |
| A231.0232 Beihilfen Pflanzenbau | 66 526 | 75 099 | 73 099 | -2,7 | 71 099 | 70 724 | 70 724 | -1,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -2 000 | | -2 000 | -376 | 0 | |
| A231.0234 Direktzahlungen Landwirtschaft | 2 811 296 | 2 812 040 | 2 812 040 | 0,0 | 2 751 806 | 2 737 165 | 2 735 683 | -0,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | -60 234 | -14 640 | -1 483 | |
| A231.0382 Getreidezulage | 15 633 | 15 788 | 15 788 | 0,0 | 15 788 | 15 709 | 15 709 | -0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | 0 | -79 | 0 | |
| A231.0405 Beiträge an Prämien von Ernterversicherungen | - | - | - | - | 3 500 | 4 400 | 5 400 | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | 3 500 | 900 | 1 000 | |

708 BUNDESAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A236.0105 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 87 038 | 87 038 | 87 038 | 0,0 | 87 038 | 84 603 | 84 603 | -0,7 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | 0 | | 0 | -2 435 | 0 | |
| A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich | 86 794 | 86 805 | 86 876 | 0,1 | 86 876 | 84 441 | 84 441 | -0,7 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | 71 | | 0 | -2 435 | 0 | |

710 AGROSCOPE

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 24 830 | 17 863 | 19 336 | 8,2 | 19 336 | 18 336 | 18 336 | 0,7 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 24 830 | 17 863 | 19 336 | 8,2 | 19 336 | 18 336 | 18 336 | 0,7 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | 1 473 | | 0 | -1 000 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 198 506 | 190 010 | 198 035 | 4,2 | 190 506 | 189 223 | 187 181 | -0,4 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 198 506 | 190 010 | 198 035 | 4,2 | 190 506 | 189 223 | 187 181 | -0,4 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | 8 025 | | -7 530 | -1 283 | -2 043 | |

724 BUNDESAMT FÜR WIRTSCHAFTLICHE LANDESVERSORGUNG

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 4 783 | 35 | 20 | -43,2 | 20 | 20 | 20 | -13,2 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 216 | 35 | 20 | -43,2 | 20 | 20 | 20 | -13,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -15 | | 0 | 0 | 0 | |
| Übriger Ertrag und Devestitionen | | | | | | | | |
| E150.0113 Hochseeschifffahrt | 4 567 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| Aufwand / Ausgaben | 10 050 | 11 206 | 16 135 | 44,0 | 14 316 | 13 124 | 12 000 | 1,7 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 9 305 | 10 588 | 15 527 | 46,7 | 13 705 | 12 510 | 11 529 | 2,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 4 939 | | -1 822 | -1 195 | -981 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Versorgungssicherung | | | | | | | | |
| A231.0416 Covid: Lagerhaltung Ethanol | 465 | 468 | 462 | -1,5 | 464 | 466 | 471 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -7 | | 2 | 2 | 5 | |
| A231.0439 Überwachung Stromversorgung | 280 | 150 | 147 | -2,1 | 147 | 148 | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -3 | | 0 | 1 | -148 | |

725 BUNDESAMT FÜR WOHNUNGSWESEN

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 53 396 | 51 287 | 48 762 | -4,9 | 48 782 | 48 762 | 48 782 | -1,2 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 190 | 260 | 204 | -21,2 | 224 | 204 | 224 | -3,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -55 | | 20 | -20 | 20 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen | | | | | | | | |
| E130.0105 Rückerstattungen von Subventionen | 1 830 | 3 303 | 2 952 | -10,6 | 2 952 | 2 952 | 2 952 | -2,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -351 | | 0 | 0 | 0 | |
| Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen | | | | | | | | |
| E131.0102 Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen | 7 403 | 16 330 | 11 748 | -28,1 | 11 748 | 11 748 | 11 748 | -7,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -4 583 | | 0 | 0 | 0 | |
| E131.0103 Rückzahlung Darlehen WBG | 21 908 | 22 740 | 26 538 | 16,7 | 26 538 | 26 538 | 26 538 | 3,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 3 798 | | 0 | 0 | 0 | |
| Finanzertrag | | | | | | | | |
| E140.0105 Finanzertrag Darlehen und Beteiligungen | 22 064 | 8 655 | 7 320 | -15,4 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | -4,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 335 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 78 967 | 45 643 | 41 201 | -9,7 | 39 637 | 39 552 | 38 420 | -4,2 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 10 430 | 10 013 | 9 987 | -0,3 | 9 580 | 9 594 | 9 588 | -1,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -26 | | -407 | 14 | -6 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Wohnungswesen | | | | | | | | |
| A231.0236 Zusatzverbilligung Mietzinse | 6 129 | 6 500 | 3 900 | -40,0 | 3 200 | 2 500 | 1 700 | -28,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -2 600 | | -700 | -700 | -800 | |
| A235.0104 Förderung von gemeinnützigen Bauträgern | 20 937 | 26 700 | 26 166 | -2,0 | 26 166 | 26 166 | 26 166 | -0,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -534 | | 0 | 0 | 0 | |
| A235.0105 Garantieleistungen | 7 798 | 2 430 | 1 148 | -52,8 | 691 | 1 292 | 966 | -20,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 282 | | -457 | 601 | -326 | |
| Finanzaufwand | | | | | | | | |
| A240.0106 Finanzaufwand Darlehen und Beteiligungen | 33 673 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |

727 WETTBEWERBSKOMMISSION

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 126 272 | 11 097 | 13 559 | 22,2 | 13 559 | 13 559 | 13 559 | 5,1 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 1 986 | 2 641 | 2 647 | 0,2 | 2 647 | 2 647 | 2 647 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 6 | | 0 | 0 | 0 | |
| Einzelpositionen | | | | | | | | |
| E102.0111 Einnahmen aus Sanktionen und Bussen | 12 766 | 8 456 | 10 912 | 29,0 | 10 912 | 10 912 | 10 912 | 6,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 2 456 | | 0 | 0 | 0 | |
| Ausserordentliche Transaktionen | | | | | | | | |
| E190.0105 a.o. Ertrag Bussen | 111 520 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| Aufwand / Ausgaben | 15 846 | 15 481 | 15 862 | 2,5 | 15 676 | 15 680 | 15 687 | 0,3 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 15 846 | 15 481 | 15 862 | 2,5 | 15 676 | 15 680 | 15 687 | 0,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 381 | | -186 | 4 | 7 | |

735 BUNDESAMT FÜR ZIVILDIENTST

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 35 057 | 35 366 | 35 958 | 1,7 | 36 072 | 35 954 | 34 014 | -1,0 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 35 057 | 35 366 | 35 958 | 1,7 | 36 072 | 35 954 | 34 014 | -1,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 592 | | 114 | -118 | -1 940 | |
| Aufwand / Ausgaben | 41 868 | 43 200 | 43 265 | 0,1 | 43 729 | 40 896 | 41 095 | -1,2 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 38 478 | 39 670 | 39 835 | 0,4 | 40 298 | 37 465 | 37 665 | -1,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 165 | | 464 | -2 833 | 199 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Vollzug Zivildienst | | | | | | | | |
| A231.0238 Entschädigungen an Einsatzbetriebe | 3 390 | 3 530 | 3 430 | -2,8 | 3 430 | 3 430 | 3 430 | -0,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -100 | | 0 | 0 | 0 | |

740 SCHWEIZERISCHE AKKREDITIERUNGSSTELLE

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 9 575 | 10 112 | 10 696 | 5,8 | 11 188 | 11 188 | 11 188 | 2,6 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 9 575 | 10 112 | 10 696 | 5,8 | 11 188 | 11 188 | 11 188 | 2,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 584 | | 492 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 12 541 | 12 700 | 13 269 | 4,5 | 13 537 | 13 431 | 13 466 | 1,5 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 12 507 | 12 648 | 13 217 | 4,5 | 13 485 | 13 379 | 13 413 | 1,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 568 | | 268 | -106 | 34 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Akkreditierung von Prüf- und Konformitätsbewertungsstellen | | | | | | | | |
| A231.0250 Beiträge an internationale Organisationen | 34 | 51 | 52 | 1,0 | 52 | 52 | 53 | 0,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 | | 0 | 0 | 1 | |

750 STAATSEKRETARIAT FÜR BILDUNG, FORSCHUNG UND INNOVATION

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 12 178 | 13 805 | 13 946 | 1,0 | 13 946 | 13 946 | 13 946 | 0,3 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 6 090 | 6 572 | 6 320 | -3,8 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | -1,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -252 | | 0 | 0 | 0 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen | | | | | | | | |
| E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen | 6 088 | 7 233 | 7 626 | 5,4 | 7 626 | 7 626 | 7 626 | 1,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 393 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 4 412 764 | 5 032 974 | 4 814 952 | -4,3 | 4 939 785 | 5 048 703 | 5 215 159 | 0,9 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 82 132 | 87 403 | 87 135 | -0,3 | 85 830 | 85 939 | 86 152 | -0,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -268 | | -1 305 | 109 | 214 | |
| Einzelkredite | | | | | | | | |
| A202.0145 Schweizerische Hochschulkonferenz (SHK) | 79 | 79 | 79 | 0,5 | 95 | 96 | 96 | 5,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | 16 | 1 | 1 | |
| A202.0146 Institutionen der Bildungszusammenarbeit (SKBF und Educa) | 2 806 | 3 423 | 3 398 | -0,7 | 3 074 | 3 089 | 3 120 | -2,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -25 | | -324 | 15 | 31 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: BFI-Politik | | | | | | | | |
| A231.0259 Pauschalbeiträge und höhere Berufsbildung | 860 309 | 866 261 | 869 233 | 0,3 | 879 235 | 899 600 | 922 000 | 1,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 2 972 | | 10 002 | 20 365 | 22 400 | |
| A231.0260 Innovations- und Projektbeiträge | 38 480 | 63 740 | 44 562 | -30,1 | 45 000 | 45 500 | 46 000 | -7,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -19 178 | | 438 | 500 | 500 | |
| A231.0261 Grundbeiträge Universitäten HFKG | 724 992 | 734 657 | 738 536 | 0,5 | 745 922 | 753 381 | 760 915 | 0,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 3 880 | | 7 385 | 7 459 | 7 534 | |
| A231.0262 Projektgebundene Beiträge nach HFKG | 37 925 | 33 094 | 34 349 | 3,8 | 31 436 | 32 143 | 32 866 | -0,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 255 | | -2 914 | 707 | 723 | |
| A231.0263 Grundbeiträge Fachhochschulen HFKG | 569 958 | 578 583 | 583 836 | 0,9 | 589 675 | 595 571 | 602 527 | 1,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 5 253 | | 5 838 | 5 897 | 6 956 | |
| A231.0264 Ausbildungsbeiträge | 24 877 | 25 049 | 24 683 | -1,5 | 24 930 | 25 179 | 25 481 | 0,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -365 | | 247 | 249 | 302 | |
| A231.0266 Steuerung und Qualitätssicherung Hochschulsystem | 3 129 | 3 142 | 3 188 | 1,5 | 2 997 | 3 012 | 3 042 | -0,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 47 | | -191 | 15 | 30 | |
| A231.0267 Kantonale französischsprachige Schule in Bern | 1 389 | 1 397 | 1 402 | 0,4 | 1 409 | 1 416 | 1 430 | 0,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 5 | | 7 | 7 | 14 | |
| A231.0268 Finanzhilfen WeBiG | 12 520 | 16 026 | 18 046 | 12,6 | 18 497 | 18 960 | 19 434 | 4,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 2 020 | | 451 | 463 | 474 | |
| A231.0271 Internationale Zusammenarbeit in der Bildung | 6 697 | 6 743 | 6 633 | -1,6 | 6 665 | 6 698 | 6 765 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -110 | | 32 | 33 | 67 | |
| A231.0272 Institutionen der Forschungsförderung | 1 182 826 | 1 269 753 | 1 248 477 | -1,7 | 1 251 192 | 1 278 718 | 1 328 850 | 1,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -21 277 | | 2 715 | 27 526 | 50 132 | |
| A231.0273 Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung | 113 373 | 115 600 | 114 052 | -1,3 | 105 234 | 107 382 | 109 573 | -1,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 548 | | -8 817 | 2 148 | 2 192 | |

750 STAATSEKRETARIAT FÜR BILDUNG, FORSCHUNG UND INNOVATION

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A231.0278 Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN) | 46 282 | 45 417 | 45 846 | 0,9 | 46 396 | 46 860 | 47 329 | 1,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 429 | | 550 | 464 | 469 | |
| A231.0279 Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO) | 9 318 | 8 731 | 8 346 | -4,4 | 9 729 | 9 924 | 10 122 | 3,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -385 | | 1 383 | 195 | 198 | |
| A231.0280 European Spallation Source ERIC | 8 068 | 7 255 | 13 269 | 82,9 | 11 995 | 11 002 | 11 024 | 11,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 6 014 | | -1 274 | -992 | 22 | |
| A231.0281 Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen (European XFEL) | 2 282 | 2 255 | 5 868 | 160,2 | 6 047 | 6 231 | 6 422 | 29,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 3 613 | | 179 | 184 | 191 | |
| A231.0282 Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF) | 4 458 | 4 177 | 3 716 | -11,0 | 3 828 | 3 942 | 4 061 | -0,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -461 | | 111 | 115 | 118 | |
| A231.0283 Europäische Molekular-Biologie (EMBC/EMBL) | 6 721 | 6 662 | 6 405 | -3,9 | 6 909 | 7 500 | 7 575 | 3,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -257 | | 504 | 591 | 75 | |
| A231.0284 Institut von Laue-Langevin (ILL) | 2 537 | 2 364 | 2 388 | 1,0 | 3 700 | 3 600 | 3 600 | 11,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 24 | | 1 312 | -100 | 0 | |
| A231.0285 Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM) | 55 | 53 | 49 | -7,5 | 50 | 50 | 51 | -1,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -4 | | 1 | 1 | 1 | |
| A231.0287 Internationale Zusammenarbeit in der Forschung | 15 744 | 17 366 | 16 651 | -4,1 | 17 899 | 19 155 | 20 498 | 4,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -715 | | 1 248 | 1 256 | 1 343 | |
| A231.0371 Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO) | - | - | - | - | 2 100 | 2 100 | 2 100 | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | 2 100 | 0 | 0 | |
| A231.0399 Betriebsbeiträge Stiftung Switzerland Innovation | 835 | 984 | 960 | -2,4 | 965 | 970 | 979 | -0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -24 | | 5 | 5 | 10 | |
| A231.0400 Square Kilometre Array Observatory (SKAO) | 1 990 | 2 395 | 2 327 | -2,8 | 3 168 | 3 295 | 3 427 | 9,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -67 | | 841 | 127 | 132 | |
| A231.0401 Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege | - | 1 994 | 1 000 | -49,8 | 9 000 | 5 000 | 5 000 | 25,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -994 | | 8 000 | -4 000 | 0 | |
| A236.0137 Bauinvestitions- und Baunutzungsbeiträge HFKG | 63 454 | 111 194 | 99 794 | -10,3 | 125 408 | 126 036 | 135 634 | 5,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -11 400 | | 25 614 | 628 | 9 599 | |
| A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich | 53 429 | 102 032 | 89 594 | -12,2 | 114 908 | 115 536 | 125 134 | 5,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -12 438 | | 25 314 | 628 | 9 599 | |
| LG 2: BFI-Dienstleistungen | | | | | | | | |
| A231.0269 Internationale Mobilität Bildung | 46 223 | 51 259 | 54 679 | 6,7 | 58 080 | 61 693 | 65 530 | 6,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 3 421 | | 3 401 | 3 613 | 3 837 | |
| A231.0270 Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz | 9 667 | 9 876 | 9 933 | 0,6 | 9 933 | 9 933 | 9 933 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 57 | | 0 | 0 | 0 | |
| A231.0274 Nationale Aktivitäten Raumfahrt (NAR) | 5 706 | 6 654 | 6 647 | -0,1 | 6 820 | 6 997 | 7 179 | 1,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -8 | | 173 | 177 | 182 | |

750 STAATSEKRETARIAT FÜR BILDUNG, FORSCHUNG UND INNOVATION

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A231.0276 EU-Forschungsprogramme | 19 066 | 325 886 | 18 040 | -94,5 | 18 237 | 18 328 | 19 300 | -50,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -307 846 | | 197 | 91 | 972 | |
| A231.0277 Europäische Weltraumorganisation (ESA) | 189 573 | 196 072 | 195 586 | -0,2 | 199 900 | 201 476 | 209 042 | 1,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -486 | | 4 314 | 1 576 | 7 566 | |
| A231.0435 Übergangsmassnahmen Horizon-Paket 2021-2027 | 265 867 | 325 400 | 456 245 | 40,2 | 493 525 | 532 393 | 572 967 | 15,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 130 845 | | 37 280 | 38 868 | 40 574 | |

785 INFORMATION SERVICE CENTER WBF

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 45 994 | 40 219 | 42 398 | 5,4 | 42 180 | 42 029 | 42 042 | 1,1 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 45 994 | 40 219 | 42 398 | 5,4 | 42 180 | 42 029 | 42 042 | 1,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 2 179 | | -218 | -151 | 14 | |
| Aufwand / Ausgaben | 44 827 | 39 388 | 40 508 | 2,8 | 40 117 | 40 010 | 40 127 | 0,5 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 44 827 | 39 388 | 40 508 | 2,8 | 40 117 | 40 010 | 40 127 | 0,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 120 | | -391 | -107 | 117 | |

801 GENERALSEKRETARIAT UVEK

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 77 | 63 | 59 | -5,4 | 59 | 59 | 60 | -1,1 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 77 | 63 | 59 | -5,4 | 59 | 59 | 60 | -1,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -3 | | 0 | 0 | 1 | |
| Aufwand / Ausgaben | 30 848 | 34 487 | 32 956 | -4,4 | 32 658 | 32 708 | 32 767 | -1,3 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 22 418 | 24 064 | 24 986 | 3,8 | 24 661 | 24 677 | 24 701 | 0,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 923 | | -325 | 16 | 24 | |
| Einzelkredite | | | | | | | | |
| A202.0147 Departementaler Ressourcenpool | 8 430 | 10 423 | 7 970 | -23,5 | 7 996 | 8 031 | 8 066 | -6,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -2 454 | | 26 | 35 | 35 | |

802 BUNDESAMT FÜR VERKEHR

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 853 499 | 641 487 | 662 896 | 3,3 | 675 283 | 691 757 | 705 071 | 2,4 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 12 886 | 12 555 | 13 615 | 8,5 | 14 605 | 14 605 | 14 605 | 3,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 061 | | 990 | 0 | 0 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen | | | | | | | | |
| E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen | 4 503 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | | | | | | |
| Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen | | | | | | | | |
| E131.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen | 30 866 | 28 540 | 26 557 | -6,9 | 19 317 | 17 874 | 14 744 | -15,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 983 | | -7 240 | -1 443 | -3 130 | |
| Rückzahlung Investitionsbeiträge | | | | | | | | |
| E132.0001 Rückzahlung Investitionsbeiträge | 1 406 | 625 | 887 | 42,0 | 887 | 887 | 887 | 9,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 262 | | 0 | 0 | 0 | |
| E132.0101 Kantonsbeiträge Bahninfrastrukturfonds | 578 259 | 599 134 | 621 231 | 3,7 | 639 868 | 657 784 | 674 228 | 3,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 22 097 | | 18 637 | 17 916 | 16 445 | |
| Wertaufholungen im Transferbereich | | | | | | | | |
| E138.0001 Wertaufholungen im Transferbereich | 398 | 400 | 400 | 0,0 | 400 | 400 | 400 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Finanzertrag | | | | | | | | |
| E140.0001 Finanzertrag | 20 293 | 234 | 206 | -12,0 | 206 | 206 | 206 | -3,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -28 | | 0 | 0 | 0 | |
| Ausserordentliche Transaktionen | | | | | | | | |
| E190.0121 Entnahme Rückstellungen COVID-19 | 204 889 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | | | | | | |
| Aufwand / Ausgaben | 11 623 021 | 7 187 035 | 7 367 424 | 2,5 | 7 425 284 | 7 601 109 | 7 663 646 | 1,6 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 77 764 | 74 815 | 77 476 | 3,6 | 77 338 | 77 335 | 77 445 | 0,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 2 661 | | -138 | -3 | 111 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Bahninfrastruktur | | | | | | | | |
| A236.0110 Einlage Bahninfrastrukturfonds | 5 605 551 | 5 758 798 | 5 907 620 | 2,6 | 5 840 200 | 6 037 857 | 6 140 606 | 1,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 148 823 | | -67 421 | 197 657 | 102 750 | |
| LG 2: Öffentlicher Verkehr und Schienengüterverkehr | | | | | | | | |
| A231.0289 Zwischenstaatliche Org. f. d. intern. Eisenbahnverkehr OTIF | 88 | 100 | 102 | 2,0 | 107 | 107 | 107 | 1,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 2 | | 5 | 0 | 0 | |
| A231.0290 Regionaler Personenverkehr | 1 152 747 | 1 084 333 | 1 134 526 | 4,6 | 1 102 210 | 1 118 743 | 1 141 118 | 1,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 50 193 | | -32 316 | 16 533 | 22 375 | |
| A231.0291 Autoverlad | 1 800 | 2 066 | 1 692 | -18,1 | 1 701 | 1 710 | 1 727 | -4,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -375 | | 10 | 8 | 17 | |
| A231.0292 Abgeltung alpenquerender kombinierter Verkehr | 98 456 | 85 000 | 78 812 | -7,3 | 72 782 | 67 461 | 67 438 | -5,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -6 188 | | -6 030 | -5 321 | -23 | |
| A231.0293 Schienengüterverkehr in der Fläche | 5 972 | 6 023 | 5 937 | -1,4 | 5 967 | 5 996 | 6 058 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -86 | | 30 | 30 | 61 | |
| A231.0387 Finanzverbindlichkeit für gewährte Garantien | 43 410 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | | | | | | |

802 BUNDESAMT FÜR VERKEHR

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A231.0415 Covid: Abgeltung Schienengüterverkehr | 4 525 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | | | - | |
| A231.0445 Grenzüberschreitender Personenschienenverkehr | - | - | - | - | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | 30 000 | 0 | 0 | |
| A236.0111 Güterverkehrsanlagen und technische Neuerungen Güterverkehr | 15 342 | 73 500 | 70 000 | -4,8 | 88 690 | 75 950 | 46 773 | -10,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -3 500 | | 18 690 | -12 740 | -29 177 | |
| A236.0139 Investitionsbeiträge Autoverlad | 5 215 | 12 750 | 9 300 | -27,1 | 11 800 | 8 000 | 5 800 | -17,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -3 450 | | 2 500 | -3 800 | -2 200 | |
| A236.0145 Alternative Antriebssysteme für Busse und Schiffe | - | - | - | - | 47 000 | 47 000 | 47 000 | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | 47 000 | 0 | 0 | |
| Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet | | | | | | | | |
| A236.0109 Behindertengleichstellung | 1 144 | 1 700 | 1 330 | -21,8 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -370 | | -1 330 | - | - | |
| A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich | 4 416 484 | 87 950 | 80 630 | -8,3 | 147 490 | 130 950 | 99 573 | 3,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -7 320 | | 66 860 | -16 540 | -31 377 | |
| Finanzaufwand | | | | | | | | |
| A240.0001 Finanzaufwand | 183 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| Ausserordentliche Transaktionen | | | | | | | | |
| A290.0135 Covid: Abgeltung Regionaler Personenverkehr | 106 591 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| A290.0136 Covid: Abgeltung Ortsverkehr | 59 753 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| A290.0141 Covid: Abgeltung Touristischer Verkehr | 27 996 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |

803 BUNDESAMT FÜR ZIVILLUFTFAHRT

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 29 083 | 45 725 | 46 323 | 1,3 | 46 109 | 45 585 | 45 472 | -0,1 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 11 281 | 11 131 | 10 771 | -3,2 | 10 639 | 10 580 | 10 467 | -1,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -359 | | -133 | -59 | -113 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen | | | | | | | | |
| E130.0107 Entnahme Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund | 3 400 | 1 000 | - | -100,0 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 000 | | - | - | - | |
| Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen | | | | | | | | |
| E131.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen | 779 | 30 794 | 35 552 | 15,5 | 35 471 | 35 005 | 35 005 | 3,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 4 758 | | -81 | -466 | 0 | |
| Ausserordentliche Transaktionen | | | | | | | | |
| E190.0113 Covid: Einnahmen Unterstützung Luftverkehr | 13 623 | 2 800 | - | -100,0 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -2 800 | | - | - | - | |
| Aufwand / Ausgaben | 181 987 | 209 915 | 202 462 | -3,6 | 227 457 | 237 805 | 239 239 | 3,3 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 77 413 | 77 385 | 78 770 | 1,8 | 78 009 | 78 080 | 78 231 | 0,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 385 | | -761 | 71 | 151 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Luftfahrtentwicklung | | | | | | | | |
| A231.0296 Internationale Zivilluftfahrtorganisationen | 3 978 | 3 010 | 2 932 | -2,6 | 2 950 | 2 997 | 3 026 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -78 | | 18 | 47 | 29 | |
| A231.0297 Hoheitliche Sicherheitsmassnahmen | 1 802 | 2 006 | 2 017 | 0,6 | 2 028 | 2 038 | 2 058 | 0,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 12 | | 10 | 10 | 20 | |
| A231.0298 Technische Sicherheitsmassnahmen | 33 269 | 42 322 | 41 454 | -2,1 | 40 015 | 39 713 | 40 118 | -1,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -868 | | -1 439 | -302 | 405 | |
| A231.0299 Umweltschutz-Massnahmen | 2 144 | 13 920 | 10 016 | -28,0 | 33 086 | 43 157 | 43 275 | 32,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -3 904 | | 23 070 | 10 070 | 118 | |
| A231.0300 Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen | 3 332 | 9 920 | 7 016 | -29,3 | 13 086 | 13 157 | 13 275 | 7,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -2 904 | | 6 070 | 70 | 118 | |
| A231.0301 Abgeltung Skyguide für Ertragsausfälle Ausland | 43 560 | 44 076 | 43 884 | -0,4 | 44 106 | 44 329 | 44 776 | 0,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -191 | | 222 | 223 | 448 | |
| A231.0385 Abgeltung Skyguide für gebührenbefreite Flüge | 9 192 | 9 577 | 9 633 | 0,6 | 9 681 | 9 729 | 9 827 | 0,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 56 | | 48 | 48 | 97 | |
| LG 2: Luftfahrtsicherheit | | | | | | | | |
| A231.0394 Luftfahrt Datensammlungsdienst | 2 313 | 2 466 | 2 160 | -12,4 | 990 | 995 | 1 005 | -20,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -306 | | -1 169 | 5 | 10 | |
| A231.0434 Abgeltung Skyguide für Flugsicherungsdienst U-Space | 3 208 | 3 725 | 3 404 | -8,6 | 3 506 | 3 611 | 3 647 | -0,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -321 | | 102 | 105 | 36 | |
| A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich | 1 777 | 1 510 | 1 176 | -22,1 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -334 | | -1 176 | - | - | |

805 BUNDESAMT FÜR ENERGIE

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 1 341 271 | 1 342 511 | 1 376 744 | 2,5 | 1 376 494 | 1 350 396 | 1 313 354 | -0,5 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 14 060 | 17 707 | 17 891 | 1,0 | 17 641 | 18 001 | 18 001 | 0,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 184 | | -250 | 360 | 0 | |
| Fiskalertrag | | | | | | | | |
| E110.0121 Sanktion CO ₂ -Verminderung leichte Motorfahrzeuge | 28 514 | 2 500 | 3 050 | 22,0 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 5,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 550 | | 0 | 0 | 0 | |
| E110.0122 Ertrag Netzzuschlag | 1 274 023 | 1 288 000 | 1 288 000 | 0,0 | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 288 000 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | 0 | 0 | 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 | |
| Übriger Ertrag und Devestitionen | | | | | | | | |
| E150.0118 Bereitstellungspauschale Rettungsschirm Strom | 20 371 | 30 000 | 63 500 | 111,7 | 63 500 | 37 042 | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 33 500 | | 0 | -26 458 | -37 042 | |
| Aufwand / Ausgaben | 3 695 063 | 6 357 734 | 2 249 109 | -64,6 | 7 031 704 | 7 230 233 | 3 386 577 | -14,6 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 101 211 | 97 950 | 100 063 | 2,2 | 99 453 | 99 547 | 99 671 | 0,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 2 113 | | -610 | 94 | 125 | |
| Einzelkredite | | | | | | | | |
| A202.0191 Reservekraftwerke | 150 942 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Energieversorgung, -nutzung und Forschung im Energiebereich | | | | | | | | |
| A231.0304 Programme EnergieSchweiz | 26 413 | 42 402 | 38 167 | -10,0 | 27 608 | 27 742 | 28 020 | -9,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -4 235 | | -10 559 | 135 | 277 | |
| A231.0307 Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) | 228 | 308 | 256 | -16,9 | 256 | 256 | 256 | -4,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -52 | | 0 | 0 | 0 | |
| A231.0366 Energiecharta | 127 | 139 | 134 | -3,7 | 135 | 135 | 137 | -0,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -5 | | 1 | 1 | 1 | |
| A231.0388 Energieforschung | 25 491 | 31 616 | 31 770 | 0,5 | 35 536 | 37 505 | 37 836 | 4,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 154 | | 3 767 | 1 969 | 331 | |
| A236.0116 Gebäudeprogramm | 410 600 | 431 555 | 376 561 | -12,7 | 692 850 | 723 054 | 734 850 | 14,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -54 994 | | 316 289 | 30 204 | 11 796 | |
| A236.0117 Technologietransfer | 14 110 | 20 272 | 20 622 | 1,7 | 22 884 | 23 344 | 23 571 | 3,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 350 | | 2 262 | 460 | 227 | |
| A236.0118 Einlage Netzzuschlagsfonds | 1 274 023 | 1 288 000 | 1 288 000 | 0,0 | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 288 000 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| A236.0146 Förderung Ladeinfrastrukturen | - | - | - | - | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | 30 000 | 0 | 0 | |
| A236.0147 Förderung neuartige Dekarbonisierungs-Technologien | - | - | - | - | 50 000 | 117 000 | 183 000 | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | 50 000 | 67 000 | 66 000 | |
| A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich | 1 679 581 | 432 349 | 380 633 | -12,0 | 772 027 | 870 634 | 948 095 | 21,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -51 716 | | 391 395 | 98 606 | 77 462 | |
| LG 2: Sicherheit im Energiebereich | | | | | | | | |
| A231.0303 Internationale Atomenergieagentur | 6 075 | 6 196 | 5 944 | -4,1 | 5 968 | 5 999 | 6 059 | -0,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -251 | | 24 | 30 | 60 | |

805 BUNDESAMT FÜR ENERGIE

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A231.0305 Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) | 1 961 | 1 974 | 1 986 | 0,6 | 1 996 | 2 006 | 2 026 | 0,6 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | 12 | | 10 | 10 | 20 | |
| A231.0306 Wasserkrafteinbussen | 4 303 | 4 304 | 4 304 | 0,0 | 4 321 | 4 342 | 4 386 | 0,5 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | 0 | | 17 | 22 | 43 | |
| A231.0436 Abgeltung Eidgenössisches Starkstrominspektorat (ESTI) | - | 670 | 670 | 0,0 | 670 | 670 | 670 | 0,0 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Ausserordentliche Transaktionen | | | | | | | | |
| A290.0145 Rettungsschirm Elektrizitätswirtschaft | - | 4 000 000 | - | -100,0 | 4 000 000 | 4 000 000 | - | -100,0 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | -4 000 000 | | 4 000 000 | 0 | -4 000 000 | |

806 BUNDESAMT FÜR STRASSEN

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 123 117 | 56 584 | 65 047 | 15,0 | 80 814 | 164 471 | 151 780 | 28,0 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 75 749 | 54 233 | 58 428 | 7,7 | 74 195 | 142 737 | 140 084 | 26,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 4 195 | | 15 767 | 68 542 | -2 653 | |
| E101.0001 Devestitionen (Globalbudget) | 24 501 | 1 214 | 6 620 | 445,3 | 6 620 | 6 620 | 6 620 | 52,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 5 406 | | 0 | 0 | 0 | |
| Einzelpositionen | | | | | | | | |
| E102.0108 Ertrag aus Übernahme Nationalstrassen | 21 169 | - | - | - | - | 15 115 | 5 077 | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | 15 115 | -10 038 | |
| Fiskalertrag | | | | | | | | |
| E110.0124 Sanktion CO ₂ -Verminderung leichte Motorfahrzeuge | 1 697 | 1 137 | - | -100,0 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 137 | | - | - | - | |
| Aufwand / Ausgaben | 5 492 009 | 5 318 444 | 5 299 530 | -0,4 | 5 304 668 | 5 579 098 | 5 535 726 | 1,0 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 1 783 852 | 1 888 131 | 1 839 044 | -2,6 | 1 854 115 | 1 865 179 | 1 889 392 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -49 088 | | 15 071 | 11 064 | 24 213 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Strassennetze und Verkehrsmanagement | | | | | | | | |
| A231.0308 Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs | 25 839 | 39 095 | 36 000 | -7,9 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | -2,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -3 095 | | 0 | 0 | 0 | |
| A231.0309 Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege | 2 399 | 3 595 | 3 540 | -1,5 | 3 554 | 3 572 | 3 595 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -54 | | 14 | 18 | 23 | |
| A236.0129 Historische Verkehrswege | 2 772 | 2 807 | 2 766 | -1,5 | 2 778 | 2 792 | 2 810 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -41 | | 12 | 14 | 18 | |
| LG 3: Strassenverkehr | | | | | | | | |
| A231.0437 Beiträge zur Förderung des automatisierten Fahrens | - | - | 2 000 | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | 2 000 | | 0 | 0 | 0 | |
| Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet | | | | | | | | |
| A230.0108 Allgemeine Strassenbeiträge | 315 761 | 309 607 | 303 837 | -1,9 | 297 234 | 290 971 | 280 817 | -2,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -5 770 | | -6 603 | -6 263 | -10 154 | |
| A230.0109 Kantone ohne Nationalstrassen | 6 981 | 6 856 | 6 738 | -1,7 | 6 603 | 6 476 | 6 268 | -2,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -118 | | -135 | -128 | -207 | |
| A231.0310 Europäische Satellitennavigationsprogramme Galileo und EGNOS | 62 618 | 64 890 | 57 950 | -10,7 | 57 950 | 57 950 | 57 950 | -2,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -6 940 | | 0 | 0 | 0 | |
| A236.0119 Hauptstrassen | 140 785 | 140 785 | 137 787 | -2,1 | 137 787 | 137 787 | 137 787 | -0,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -2 998 | | 0 | 0 | 0 | |
| A236.0128 Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen | 39 535 | 39 535 | 38 689 | -2,1 | 38 689 | 38 689 | 38 689 | -0,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -846 | | 0 | 0 | 0 | |
| A238.0001 Wertberechtigungen im Transferbereich | 366 975 | 183 126 | 179 242 | -2,1 | 179 254 | 179 268 | 179 286 | -0,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -3 885 | | 12 | 14 | 18 | |
| Übriger Aufwand und Investitionen | | | | | | | | |
| A250.0101 Einlage Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds | 2 744 493 | 2 640 017 | 2 691 937 | 2,0 | 2 688 704 | 2 958 415 | 2 901 132 | 2,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 51 920 | | -3 233 | 269 711 | -57 283 | |

808 BUNDESAMT FÜR KOMMUNIKATION

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 120 861 | 119 644 | 117 223 | -2,0 | 117 223 | 117 223 | 117 223 | -0,5 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 20 191 | 21 340 | 20 324 | -4,8 | 20 324 | 20 324 | 20 324 | -1,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 016 | | 0 | 0 | 0 | |
| Regalien und Konzessionen | | | | | | | | |
| E120.0105 Konzessionsabgaben Programmveranstalter | 1 511 | 1 500 | 1 500 | 0,0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| E120.0106 Funkkonzessionsgebühren | 7 934 | 9 473 | 8 092 | -14,6 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | -3,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 381 | | 0 | 0 | 0 | |
| E120.0108 Abgrenzung Auktionen Funkfrequenzen | - | 87 134 | 87 134 | 0,0 | 87 134 | 87 134 | 87 134 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Übriger Ertrag und Devestitionen | | | | | | | | |
| E150.0111 Einnahmen aus Verwaltungsverfahren/-strafverfahren | 130 | 197 | 173 | -12,0 | 173 | 173 | 173 | -3,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -24 | | 0 | 0 | 0 | |
| Ausserordentliche Transaktionen | | | | | | | | |
| E190.0102 a.o. Ertrag Mobilfunkfrequenzen | 87 134 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| E190.0114 Covid: Rückerstattung Ausbau der indirekten Presseförderung | 3 961 | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| Aufwand / Ausgaben | 144 796 | 141 684 | 140 834 | -0,6 | 140 399 | 140 540 | 140 947 | -0,1 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 62 594 | 64 346 | 64 565 | 0,3 | 64 002 | 64 104 | 64 244 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 219 | | -563 | 103 | 140 | |
| Einzelkredite | | | | | | | | |
| A202.0148 Debitorenverluste | 48 | 325 | 117 | -64,1 | 117 | 117 | 117 | -22,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -208 | | 0 | 0 | 0 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Medien | | | | | | | | |
| A231.0311 Beitrag Angebot SRG für das Ausland | 19 374 | 19 475 | 18 762 | -3,7 | 18 858 | 18 858 | 19 050 | -0,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -713 | | 96 | 0 | 192 | |
| A231.0312 Beitrag Ausbildung Programmschaffender | 1 015 | 1 034 | 1 020 | -1,4 | 1 025 | 1 030 | 1 040 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -15 | | 5 | 5 | 10 | |
| A231.0313 Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen | 848 | 854 | 742 | -13,1 | 746 | 750 | 759 | -2,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -112 | | 4 | 4 | 9 | |
| A231.0315 Beitrag Medienforschung | 2 101 | 1 073 | 1 058 | -1,4 | 1 063 | 1 069 | 1 079 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -15 | | 5 | 5 | 11 | |
| 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 | |
| A231.0390 Rückerstattung MWST Empfangsgebühren4 337 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Δ Vorjahr absolut | | | - | | - | - | - | |
| LG 2: Fernmelde- und Postwesen | | | | | | | | |
| A231.0314 Beiträge an Internationale Organisationen | 4 480 | 4 577 | 4 571 | -0,1 | 4 589 | 4 612 | 4 659 | 0,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -6 | | 19 | 23 | 47 | |

810 BUNDESAMT FÜR UMWELT

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 242 087 | 214 950 | 228 600 | 6,4 | 234 700 | 225 200 | 205 700 | -1,1 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 6 975 | 6 150 | 7 000 | 13,8 | 7 000 | 10 000 | 7 000 | 3,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 850 | | 0 | 3 000 | -3 000 | |
| Fiskalertrag | | | | | | | | |
| E110.0100 Abwasserabgabe | 68 222 | 67 000 | 65 900 | -1,6 | 60 000 | 47 000 | 42 500 | -10,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 100 | | -5 900 | -13 000 | -4 500 | |
| E110.0123 Altlastenabgabe | 55 144 | 55 000 | 52 000 | -5,5 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | -1,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -3 000 | | 0 | 0 | 0 | |
| E110.0125 Gebühreneinnahmen Entsorgung Glas | 35 660 | 33 200 | 33 500 | 0,9 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 0,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 300 | | 0 | 0 | 0 | |
| E110.0126 Gebühreneinnahmen Entsorgung Batterien | 21 009 | 19 100 | 19 600 | 2,6 | 19 600 | 19 600 | 19 600 | 0,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 500 | | 0 | 0 | 0 | |
| Regalien und Konzessionen | | | | | | | | |
| E120.0107 Versteigerung CO ₂ -Emissionsrechte | 47 958 | 29 000 | 45 600 | 57,2 | 45 600 | 45 600 | 45 600 | 12,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 16 600 | | 0 | 0 | 0 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen | | | | | | | | |
| E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen | 2 120 | 3 000 | 3 000 | 0,0 | 15 000 | 15 000 | 3 000 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | 12 000 | 0 | -12 000 | |
| Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen | | | | | | | | |
| E131.0104 Rückzahlung von Darlehen | 4 998 | 2 500 | 2 000 | -20,0 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 0,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -500 | | 0 | 500 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 2 350 472 | 2 121 737 | 2 186 668 | 3,1 | 2 226 139 | 2 260 546 | 2 290 038 | 1,9 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 219 428 | 224 747 | 218 717 | -2,7 | 216 317 | 217 381 | 217 890 | -0,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -6 030 | | -2 399 | 1 064 | 509 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Klimapolitik und Gefahrenprävention | | | | | | | | |
| A230.0111 Rückverteilung CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen | 965 305 | 697 503 | 712 291 | 2,1 | 634 950 | 614 550 | 594 150 | -3,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 14 788 | | -77 341 | -20 400 | -20 400 | |
| A236.0122 Schutz Naturgefahren | 38 183 | 38 585 | 38 062 | -1,4 | 38 252 | 38 443 | 38 827 | 0,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -524 | | 190 | 191 | 384 | |
| A236.0124 Hochwasserschutz | 126 601 | 136 353 | 138 160 | 1,3 | 148 176 | 148 917 | 150 406 | 2,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 808 | | 10 016 | 741 | 1 489 | |
| A236.0127 Einlage Technologiefonds | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0,0 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 8,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 0 | | 10 000 | 0 | 0 | |
| LG 2: Immissionsschutz | | | | | | | | |
| A230.0110 Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC | 117 864 | 84 480 | 93 800 | 11,0 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 5,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 9 320 | | 11 200 | 0 | 0 | |
| A231.0325 Sanierung von Altlasten | 19 997 | 20 000 | 45 000 | 125,0 | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 18,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 25 000 | | -15 000 | 10 000 | 0 | |
| A231.0402 Recycling Glas | 32 881 | 30 700 | 31 200 | 1,6 | 31 200 | 31 200 | 31 200 | 0,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 500 | | 0 | 0 | 0 | |
| A231.0403 Recycling Batterien | 12 094 | 13 700 | 17 900 | 30,7 | 17 900 | 17 900 | 17 900 | 6,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 4 200 | | 0 | 0 | 0 | |
| A236.0102 Abwasserreinigungsanlagen | 37 246 | 55 000 | 59 500 | 8,2 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 9,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 4 500 | | 20 500 | 0 | 0 | |
| A236.0121 Umwelttechnologie | 4 792 | 4 795 | 3 693 | -23,0 | 3 764 | 4 034 | 4 074 | -4,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 102 | | 72 | 270 | 40 | |

810 BUNDESAMT FÜR UMWELT

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A236.0125 Lärmschutz | 9 000 | 26 000 | 25 480 | -2,0 | 25 480 | 25 480 | 25 735 | -0,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -520 | | 0 | 0 | 255 | |
| LG 3: Schutz und Nutzung der Ökosysteme | | | | | | | | |
| A231.0319 Nationalpark | 4 119 | 4 148 | 4 089 | -1,4 | 4 109 | 4 130 | 4 171 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -59 | | 21 | 21 | 41 | |
| A231.0323 Wildtiere und Jagd | 13 083 | 11 964 | 11 309 | -5,5 | 7 345 | 7 384 | 7 463 | -11,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -656 | | -3 964 | 39 | 79 | |
| A231.0324 Fonds Landschaft Schweiz | 5 000 | 5 000 | 4 900 | -2,0 | 4 900 | 4 900 | 4 949 | -0,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -100 | | 0 | 0 | 49 | |
| A231.0326 Wasser | 2 440 | 3 293 | 3 958 | 20,2 | 4 134 | 4 310 | 4 354 | 7,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 665 | | 177 | 176 | 44 | |
| A231.0370 Bildung und Umwelt | 5 195 | 5 865 | 5 456 | -7,0 | 5 677 | 5 706 | 5 763 | -0,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -409 | | 222 | 28 | 57 | |
| A235.0106 Investitionskredite Forst | 1 972 | 1 986 | 1 957 | -1,4 | 1 967 | 1 977 | 1 997 | 0,1 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -28 | | 10 | 10 | 20 | |
| A236.0123 Natur und Landschaft | 98 219 | 99 084 | 97 173 | -1,9 | 137 512 | 157 453 | 179 028 | 15,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 911 | | 40 339 | 19 941 | 21 575 | |
| A236.0126 Revitalisierung | 35 533 | 35 425 | 36 070 | 1,8 | 36 243 | 36 416 | 36 766 | 0,9 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 645 | | 173 | 174 | 349 | |
| Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet | | | | | | | | |
| A231.0321 Internationale Kommissionen und Organisationen | 20 699 | 20 758 | 20 266 | -2,4 | 20 229 | 20 291 | 20 242 | -0,6 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -493 | | -36 | 61 | -49 | |
| A231.0322 Multilaterale Umweltfonds | 36 997 | 37 328 | 50 026 | 34,0 | 50 208 | 50 392 | 50 160 | 7,7 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 12 698 | | 182 | 184 | -232 | |
| A231.0327 Wald | 143 536 | 144 454 | 142 255 | -1,5 | 118 347 | 118 939 | 120 128 | -4,5 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -2 199 | | -23 907 | 592 | 1 189 | |
| A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich | 373 863 | 395 241 | 398 137 | 0,7 | 469 427 | 490 743 | 514 835 | 6,8 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 2 896 | | 71 290 | 21 316 | 24 092 | |
| Finanzaufwand | | | | | | | | |
| A240.0105 Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe | 1 425 | 330 | 2 272 | 588,5 | - | - | - | -100,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 1 942 | | -2 272 | - | - | |

812 BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 340 | 146 | 45 | -69,1 | 45 | 45 | 45 | -25,4 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 340 | 146 | 45 | -69,1 | 45 | 45 | 45 | -25,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -101 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 23 159 | 21 162 | 20 669 | -2,3 | 20 747 | 20 002 | 20 043 | -1,3 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 23 019 | 21 029 | 20 512 | -2,5 | 20 590 | 19 845 | 19 886 | -1,4 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -517 | | 78 | -744 | 40 | |
| Transferbereich | | | | | | | | |
| LG 1: Raum- und Verkehrsentwicklung | | | | | | | | |
| A231.0328 Internationale Kommissionen und Organisationen | 140 | 133 | 157 | 17,9 | 157 | 157 | 157 | 4,2 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 24 | | 0 | 0 | 0 | |

816 SCHWEIZERISCHE SICHERHEITSUNTERSUCHUNGSSTELLE

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 40 | 71 | 70 | -1,4 | 69 | 68 | 69 | -1,0 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 40 | 71 | 70 | -1,4 | 69 | 68 | 69 | -1,0 |
| Δ Vorjahr absolut | | | -1 | | -1 | -1 | 0 | |
| Aufwand / Ausgaben | 7 405 | 7 867 | 7 970 | 1,3 | 7 926 | 7 941 | 7 969 | 0,3 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 7 405 | 7 867 | 7 970 | 1,3 | 7 926 | 7 941 | 7 969 | 0,3 |
| Δ Vorjahr absolut | | | 103 | | -43 | 15 | 28 | |

817 REGULIERUNGSBEHÖRDEN INFRASTRUKTUR

BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Ertrag / Einnahmen | 6 054 | 6 712 | 6 830 | 1,8 | 6 830 | 6 830 | 6 897 | 0,7 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 6 054 | 6 712 | 6 830 | 1,8 | 6 830 | 6 830 | 6 897 | 0,7 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | 118 | | 0 | 0 | 67 | |
| Aufwand / Ausgaben | 19 925 | 18 499 | 19 285 | 4,2 | 19 131 | 19 148 | 19 195 | 0,9 |
| Eigenbereich | | | | | | | | |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 19 925 | 18 499 | 19 285 | 4,2 | 19 131 | 19 148 | 19 195 | 0,9 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i> | | | 786 | | -154 | 17 | 48 | |

INHALTSVERZEICHNIS

| | | |
|----------|--|------------|
| D | VERPFLICHTUNGSKREDITE, ZAHLUNGSRAHMEN UND GESPERRTE KREDITE | 137 |
| | MIT DEM VORANSCHLAG 2024 BEWILLIGTE VERPFLICHTUNGSKREDITE | 141 |
| | MIT DEM VORANSCHLAG 2024 BEWILLIGTE ZAHLUNGSRAHMEN | 142 |
| | GESPERRTE KREDITE | 143 |

MIT DEM VORANSCHLAG 2024 BEWILLIGTE VERPFLICHTUNGSKREDITE

BEWILLIGTE VERPFLICHTUNGSKREDITE

| Mio. CHF | Verpflichtungs- kredite (V) Voranschlags- kredite (A) | Früher bewilligte Verpflichtungs- kredite | Bewilligter Verpflich- tungskredit/ Zusatzkredit |
|---|--|--|---|
| Der Ausgabenbremse unterstellt | | | 1 380,8 |
| Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen | | | |
| 570 | Abgelt. amtl. Vermessung + ÖREB-Kataster 2024-2027 V0151.04 A231.0115 | - | 58,9 |
| Sicherheit | | | 209,6 |
| 403 | Ablösung und Erweiterung AFIS V0213.01 A202.0193 | - | 24,6 |
| 525 | Ausserordentliche Schutzaufgaben 2024-2027 V0341.01 A231.0103 | - | 185,0 |
| Bildung und Forschung | | | 130,0 |
| ETH-Bauten | | | |
| 620 | ETH-Bauten 2024, weitere Immobilienvorhaben V0392.00 A202.0134 | - | 130,0 |
| Soziale Wohlfahrt | | | 248,8 |
| 420 | Integrationsförderung (KIP) 2024-2027 V0237.03 A231.0159 | - | 248,8 |
| Verkehr | | | 447,0 |
| 802 | Regionaler Personenverkehr 2022-2025 BB 29.11.2021 V0294.01 E130.0001 A231.0290 | 4 352,2 | 110,0 |
| 803 | Spezialfinanzierung Luftverkehr 2024-2027 V0268.02 A231.0298 A231.0299 A231.0300 | - | 337,0 |
| Umwelt und Raumordnung | | | 286,5 |
| 810 | Sanierung von Altlasten 2024-2029 V0118.03 A231.0325 | - | 265,0 |
| 810 | Umwelttechnologie 2024-2028 V0307.01 A236.0121 | - | 21,5 |
| Der Ausgabenbremse nicht unterstellt | | | 26,2 |
| Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | | | |
| 202 | Stärkung der Schweiz als Gaststaat 2024-2025 V0332.01 A231.0352 | - | 3,9 |
| 500 | Friedensförderung 2024-2027 V0111.05 A200.0001 A231.0104 | - | 6,2 |
| Bildung und Forschung | | | 12,1 |
| ETH-Bauten | | | |
| 620 | ETH-Bauten 2024, Eawag, Neubau Limnion Kastanienbaum V0392.01 A202.0134 | - | 12,1 |
| Soziale Wohlfahrt | | | 0,0 |
| 318 | Familienergänzende Kinderbetreuung 2019-25* BB 18.09.2018 / 08.12.2022 V0034.04 A231.0244 | 124,5 | 0,0 |
| 318 | Neue Finanzhilfen familienergänzende Kinderbetreuung** BB 02.05.2017 / 07.06.2021 / 08.12.2022 V0291.00 A231.0244 | 176,8 | 0,0 |
| Umwelt und Raumordnung | | | 4,0 |
| 810 | Wildtiere, Jagd, Fischerei 2020-2024 BB 12.12.2019 / 11.12.2023 V0146.03 A231.0323 | 18,0 | 4,0 |

*Verlängerung der Verpflichtungskredite «Familienergänzende Kinderbetreuung 2019-2024»

**Verlängerung der Verpflichtungskredite «Neue Finanzhilfen familienergänzende Kinderbetreuung»

MIT DEM VORANSCHLAG 2024 BEWILLIGTE ZAHLUNGSRAHMEN

BEWILLIGTE ZAHLUNGSRAHMEN

| Mio. CHF | Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredite (A) | Früher bewilligte Zahlungs- rahmen | Bewilligter Zahlungs- rahmen bzw. Aufstockungen |
|--|---|---|--|
| Der Ausgabenbremse unterstellt | | | 132,4 |
| Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen | | | 116,0 |
| 600 Agenda DVS | Z0066.00 A231.0442 | - | 116,0 |
| Landwirtschaft und Ernährung | | | 16,4 |
| 708 Produktion und Absatz 2022-2025 BB 03.06.2021 / 16.12.2021 / 08.12.2022 | Z0023.05 A231.0229 A231.0230 A231.0231 A231.0232 A231.0382 | 2 222,2 | 16,4 |
| Der Ausgabenbremse nicht unterstellt | | | 7,8 |
| Landwirtschaft und Ernährung | | | 7,8 |
| 708 Produktionsgrundlagen 2022-2025 BB 03.06.2021 | Z0022.05 A231.0224 A231.0228 A235.0102 A235.0103 A236.0105 | 552,0 | 7,8 |

GESPERRTE KREDITE

GESPERRTE KREDITE

| CHF | | VA 2024 |
|--------------------------------|---|----------------------|
| Total gesperrte Kredite | | 1 281 958 600 |
| 316 | Bundesamt für Gesundheit | |
| A231.0216 | Beiträge an elektronisches Patientendossier | 15 000 000 |
| A231.0398 | Effizienz in der medizinischen Grundversorgung | 176 000 |
| 420 | Staatssekretariat für Migration | |
| A231.0155 | Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich | 106 000 000 |
| 601 | Eidgenössische Finanzverwaltung | |
| A290.0146 | Einmaliger Kapitalzuschuss SBB | 1 152 395 000 |
| 750 | Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation | |
| A231.0262 | Projektgebundene Beiträge nach HFKG | 3 000 000 |
| A231.0284 | Institut von Laue-Langevin (ILL) | 2 387 600 |
| A231.0401 | Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege | 1 000 000 |
| 806 | Bundesamt für Strassen | |
| A231.0437 | Beiträge zur Förderung des automatisierten Fahrens | 2 000 000 |

INHALTSVERZEICHNIS

| | | |
|----------|---|------------|
| E | SONDERRECHNUNGEN | 145 |
| | BAHNINFRASTRUKTURFONDS | 149 |
| | NATIONALSTRASSEN- UND AGGLOMERATIONSFONDS | 151 |

BAHNINFRASTRUKTURFONDS

ERFOLGSRECHNUNG

| Mio. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Ertrag | 5 606 | 5 759 | 5 908 | 2,6 | 5 840 | 6 038 | 6 141 | 1,6 |
| Zweckgebundene Einnahmen | 2 863 | 2 917 | 2 961 | 1,5 | 2 805 | 2 918 | 2 942 | 0,2 |
| Mehrwertsteuer | 714 | 738 | 758 | 2,7 | 778 | 798 | 818 | 2,6 |
| Schwerverkehrsabgabe | 1 046 | 1 049 | 1 046 | -0,4 | 849 | 895 | 882 | -4,3 |
| Mineralölsteuer | 270 | 263 | 261 | -0,9 | 255 | 272 | 263 | 0,0 |
| Kantonsbeitrag | 578 | 599 | 621 | 3,7 | 640 | 658 | 674 | 3,0 |
| Direkte Bundessteuer | 255 | 267 | 275 | 3,0 | 283 | 295 | 305 | 3,4 |
| Einlagen aus dem allg. Bundeshaushalt | 2 743 | 2 842 | 2 947 | 3,7 | 3 035 | 3 120 | 3 198 | 3,0 |
| Finanzertrag | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aufwand | 4 434 | 5 235 | 4 852 | -7,3 | 5 372 | 5 443 | 5 411 | 0,8 |
| Betrieb | 627 | 895 | 675 | -24,5 | 699 | 664 | 687 | -6,4 |
| Betriebsabgeltungen | 582 | 848 | 630 | -25,7 | 654 | 619 | 642 | -6,7 |
| Vergütung Systemaufgaben | 46 | 46 | 45 | -3,1 | 45 | 45 | 45 | -0,8 |
| Substanzerhalt | 2 875 | 3 060 | 3 103 | 1,4 | 3 205 | 3 194 | 2 997 | -0,5 |
| Wertberichtigung Investitionsbeiträge | 2 466 | 2 170 | 2 213 | 2,0 | 2 244 | 2 236 | 2 098 | -0,8 |
| Wertberichtigung bedingt rückzahlbare Darlehen | 634 | 930 | 948 | 2,0 | 962 | 958 | 899 | -0,8 |
| Wertaufholung bedingt rückzahlbare Darlehen | -226 | -39 | -58 | 48,0 | - | - | - | -100,0 |
| Ausbau | 885 | 1 246 | 1 027 | -17,5 | 1 426 | 1 548 | 1 695 | 8,0 |
| Wertberichtigung Investitionsbeiträge | 415 | 498 | 411 | -17,5 | 571 | 619 | 678 | 8,0 |
| Wertberichtigung bedingt rückzahlbare Darlehen | 469 | 747 | 616 | -17,5 | 856 | 929 | 1 017 | 8,0 |
| Diverser Aufwand | 48 | 35 | 47 | 34,8 | 42 | 37 | 32 | -2,1 |
| Bevorschussungszinsen | 43 | 29 | 38 | 29,4 | 32 | 27 | 22 | -6,9 |
| Verwaltungsaufwand | 4 | 2 | 6 | 174,3 | 6 | 6 | 6 | 33,1 |
| Forschung | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 4 | 4 | 4 | 0,0 |
| Jahresergebnis | 1 171 | 524 | 1 056 | 101,6 | 468 | 595 | 730 | 8,7 |

INVESTITIONSRECHNUNG

| Mio. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Investitionseinnahmen | 231 | 39 | 58 | 48,0 | - | - | - | -100,0 |
| Rückzahlung bedingt rückzahlbare Darlehen | 226 | 39 | 58 | 48,0 | - | - | - | -100,0 |
| Rückzahlung Darlehen | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Investitionsausgaben | 3 986 | 4 345 | 4 188 | -3,6 | 4 631 | 4 742 | 4 692 | 1,9 |
| Substanzerhalt | 3 101 | 3 100 | 3 161 | 2,0 | 3 205 | 3 194 | 2 997 | -0,8 |
| Investitionsbeiträge | 2 466 | 2 170 | 2 213 | 2,0 | 2 244 | 2 236 | 2 098 | -0,8 |
| Bedingt rückzahlbare Darlehen | 634 | 930 | 948 | 2,0 | 962 | 958 | 899 | -0,8 |
| Ausbau | 885 | 1 246 | 1 027 | -17,5 | 1 426 | 1 548 | 1 695 | 8,0 |
| Investitionsbeiträge | 415 | 498 | 411 | -17,5 | 571 | 619 | 678 | 8,0 |
| Bedingt rückzahlbare Darlehen | 469 | 747 | 616 | -17,5 | 856 | 929 | 1 017 | 8,0 |
| Saldo Investitionsrechnung | -3 755 | -4 306 | -4 130 | -4,1 | -4 631 | -4 742 | -4 692 | 2,2 |

BIF LANGFRISTPLANUNG

| Mio. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|---|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Ertrag | 5 606 | 5 759 | 5 908 | 2,6 | 5 840 | 6 038 | 6 141 | 1,6 |
| Aufwand | 4 434 | 5 235 | 4 852 | -7,3 | 5 372 | 5 443 | 5 411 | 0,8 |
| Jahresergebnis | 1 171 | 524 | 1 056 | 101,6 | 468 | 595 | 730 | 8,7 |
| Rückzahlung Bevorschussung | 750 | 759 | 747 | -1,6 | 648 | 693 | 682 | -2,6 |
| Ergebnis nach gesetzlicher Rückzahlung | 422 | -235 | 309 | -231,3 | -180 | -98 | 48 | n.a. |
| Fondsreserven | 1 322 | 1 086 | 1 395 | 28,5 | 1 215 | 1 118 | 1 166 | 1,8 |
| Bevorschuss nach Rückzahlung | 5 827 | 5 068 | 4 322 | -14,7 | 3 674 | 2 981 | 2 299 | -17,9 |

NATIONALSTRASSEN- UND AGGLOMERATIONSFONDS

ERFOLGSRECHNUNG NAF

| Mio. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Ertrag | 2 744 | 2 640 | 2 692 | 2,0 | 2 689 | 2 958 | 2 901 | 2,4 |
| Zweckgebundene Einnahmen | 2 691 | 2 600 | 2 650 | 1,9 | 2 631 | 2 855 | 2 807 | 1,9 |
| Mineralölsteuerzuschlag | 1 702 | 1 656 | 1 652 | -0,2 | 1 612 | 1 822 | 1 762 | 1,6 |
| Mineralölsteuer | 186 | 181 | - | -100,0 | - | - | - | -100,0 |
| Automobilsteuer | 331 | 331 | 530 | 60,1 | 537 | 542 | 547 | 13,4 |
| Nationalstrassenabgabe | 376 | 367 | 407 | 11,0 | 421 | 429 | 436 | 4,4 |
| Ertrag CO ₂ -Sanktion Personenwagen | 35 | 5 | 1 | -75,9 | 1 | 1 | 1 | -30,0 |
| Kompensationsbeitrag Kantone NEB | 60 | 60 | 60 | 0,0 | 60 | 60 | 60 | 0,0 |
| Einnahmen Drittmittel und übrige Erträge | 53 | 40 | 42 | 4,7 | 57 | 104 | 95 | 24,2 |
| Aufwand | 2 744 | 2 640 | 2 692 | 2,0 | 2 689 | 2 958 | 2 901 | 2,4 |
| Nationalstrassen | 2 561 | 2 343 | 2 308 | -1,5 | 2 362 | 2 644 | 2 582 | 2,5 |
| Betrieb | 430 | 453 | 449 | -0,9 | 453 | 457 | 462 | 0,5 |
| Nicht aktivierungsfähige Ausgaben | 118 | 118 | 128 | 8,7 | 133 | 135 | 131 | 2,7 |
| Reservierte Mittel für Nationalstrassenbau | 2 012 | 1 772 | 1 731 | -2,3 | 1 776 | 2 053 | 1 989 | 2,9 |
| Agglomerationsverkehr | 184 | 297 | 384 | 29,3 | 327 | 314 | 319 | 1,8 |
| Wertberichtigung Investitionsbeiträge | 165 | 297 | 384 | 29,3 | 327 | 314 | 319 | 1,8 |
| Wertberichtigung bedingt rückzahlbare Darlehen | 19 | - | - | n.a. | - | - | - | n.a. |
| Jahresergebnis | - | - | - | n.a. | - | - | - | n.a. |

INVESTITIONSRECHNUNG NAF

| Mio. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|-----------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Investitionsausgaben | 2 074 | 2 541 | 2 822 | 11,1 | 2 847 | 2 869 | 2 816 | 2,6 |
| Nationalstrassen | 1 891 | 2 244 | 2 438 | 8,7 | 2 520 | 2 556 | 2 497 | 2,7 |
| Ausbau und Unterhalt | 1 495 | 1 540 | 1 650 | 7,2 | 1 644 | 1 665 | 1 687 | 2,3 |
| Netzfertigstellung | 139 | 246 | 327 | 32,9 | 302 | 260 | 224 | -2,3 |
| Grössere Vorhaben | 145 | 262 | 257 | -2,0 | 317 | 370 | 332 | 6,1 |
| Kapazitätserweiterung | 28 | 94 | 143 | 51,2 | 146 | 138 | 155 | 13,2 |
| Engpassbeseitigung | 83 | 102 | 62 | -39,2 | 113 | 123 | 99 | -0,6 |
| Agglomerationsverkehr | 184 | 297 | 384 | 29,3 | 327 | 314 | 319 | 1,8 |
| Investitionsbeiträge | 165 | 297 | 384 | 29,3 | 327 | 314 | 319 | 1,8 |
| Darlehen | 19 | - | - | n.a. | - | - | - | n.a. |

FONDSRESERVEN NAF

| Mio. CHF | R 2022 | VA 2023 | VA 2024 | Δ in % 23-24 | FP 2025 | FP 2026 | FP 2027 | Ø Δ in % 23-27 |
|--|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Reservierte Mittel für Nationalstrassenbau; Stand per Jahresanfang | 3 707 | 3 828 | 3 357 | -12,3 | 2 650 | 1 906 | 1 403 | -22,2 |
| Zuweisung (vgl. Erfolgsrechnung) | 2 012 | 1 772 | 1 731 | -2,3 | 1 776 | 2 053 | 1 989 | 2,9 |
| Verwendung (vgl. Investitionsrechnung) | 1 891 | 2 244 | 2 438 | 8,7 | 2 520 | 2 556 | 2 497 | 2,7 |
| Stand per Jahresende* | 3 828 | 3 357 | 2 650 | -21,1 | 1 906 | 1 403 | 894 | -28,2 |

* Forderungen und Verbindlichkeiten Dritte nicht berücksichtigt

