



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

VORANSCHLAG

20

MIT INTEGRIERTEM
AUFGABEN- UND
FINANZPLAN 2020–2022

19

BUNDESBESCHLÜSSE

IMPRESSUM

REDAKTION

Eidg. Finanzverwaltung

Internet: www.efv.admin.ch

VERTRIEB

BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern

www.bundespublikationen.admin.ch

Art.-Nr. 601.201.19d

INHALTSVERZEICHNIS

A	BUNDESBESCHLÜSSE	3
	BUNDESBESCHLUSS IA ÜBER DEN VORANSCHLAG FÜR DAS JAHR 2019	5
	BUNDESBESCHLUSS IB ÜBER DIE PLANUNGSGRÖSSEN IM VORANSCHLAG FÜR DAS JAHR 2019	9
	BUNDESBESCHLUSS II ÜBER DEN FINANZPLAN FÜR DIE JAHRE 2020–2022	11
	BUNDESBESCHLUSS III ÜBER DIE ENTNAHMEN AUS DEM BAHNINFRASTRUKTURFONDS FÜR DAS JAHR 2019	13
	BUNDESBESCHLUSS IV ÜBER DIE ENTNAHMEN AUS DEM NATIONALSTRASSEN- UND AGGLOMERATIONSVERKEHRSFONDS FÜR DAS JAHR 2019	14
B	ERGEBNIS GEMÄSS BUNDESBESCHLUSS	15
	ZAHLEN IM ÜBERBLICK	17
	RESULTAT DER PARLAMENTARISCHEN BERATUNG	23
C	BUDGETPOSITIONEN	29
	1 BEHÖRDEN UND GERICHTE	31
	2 EIDG. DEPARTEMENT FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN	40
	3 EIDG. DEPARTEMENT DES INNERN	43
	4 EIDG. JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT	54
	5 EIDG. DEPARTEMENT FÜR VERTEIDIGUNG, BEVÖLKERUNGSSCHUTZ UND SPORT	61
	6 EIDG. FINANZDEPARTEMENT	71
	7 EIDG. DEPARTEMENT FÜR WIRTSCHAFT, BILDUNG UND FORSCHUNG	86
	8 EIDG. DEPARTEMENT FÜR UMWELT, VERKEHR, ENERGIE UND KOMMUNIKATION	100
D	VERPFLICHTUNGSKREDITE, ZAHLUNGSRAHMEN UND GESPERRTE KREDITE	111
	MIT DEM VORANSCHLAG 2019 BEWILLIGTE VERPFLICHTUNGSKREDITE	113
	MIT DEM VORANSCHLAG 2019 BEWILLIGTE ZAHLUNGSRAHMEN	114
	GESPERRTE KREDITE	115
E	SONDERRECHNUNGEN	117
	1 BAHNINFRASTRUKTURFONDS	119
	2 NATIONALSTRASSEN- UND AGGLOMERATIONSVERKEHRSFONDS	121

SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN

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

-	gleich 0 oder kein Wert
n.a.	nicht ausgewiesen
n.q.	nicht quantifizierbar
CHF	Schweizer Franken
Mio.	Million
Mrd.	Milliarde
%	Prozent
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)

Bundesbeschluss Ia über den Voranschlag für das Jahr 2019

vom 13. Dezember 2018

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf die Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung¹,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 22. August 2018²,
beschliesst:*

Art. 1 Erfolgsrechnung

¹ Die budgetierten Aufwände und Erträge der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2019 werden genehmigt.

² Die budgetierte Erfolgsrechnung schliesst ab mit:

	Franken
a. Aufwänden von	71 416 785 057
b. Erträgen von	73 893 764 200
c. einem Ertragsüberschuss von	2 476 979 143

Art. 2 Investitionsrechnung

¹ Die budgetierten Investitionsausgaben und Investitionseinnahmen der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2019 werden genehmigt.

² Die budgetierte Investitionsrechnung schliesst ab mit:

	Franken
a. Investitionsausgaben von	11 119 098 500
b. Investitionseinnahmen von	694 188 900
c. einem Ausgabenüberschuss von	10 424 909 600

¹ SR 101

² Im BBl nicht veröffentlicht

Art. 3 Kreditverschiebungen im verwaltungseigenen Bereich

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

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

Art. 4 Übrige Kreditverschiebungen

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

² Das EDA (Politische Direktion) wird ermächtigt, 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 bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit sowie multilaterale Entwicklungszusammenarbeit einerseits und dem Voranschlagskredit finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen andererseits vorzunehmen. Diese dürfen insgesamt den Betrag von 30 Millionen Franken nicht überschreiten.

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

⁵ Das UVEK (BFE und BAFU) wird ermächtigt, Kreditverschiebungen zwischen dem Voranschlagskredit Gebäudeprogramm (BFE) und dem Voranschlagskredit Rückverteilung CO₂-Abgabe auf Brennstoffen (BAFU) vorzunehmen.

Art. 5 Finanzierungsrechnung

¹ Die budgetierten Ausgaben und Einnahmen der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2019 werden genehmigt.

² Die budgetierte Finanzierungsrechnung schliesst ab mit:

	Franken
a. Ausgaben von	72 333 900 157
b. Einnahmen von	73 555 884 800
c. einem Einnahmenüberschuss von	1 221 984 643

Art. 6 Schuldenbremse

Dem Voranschlag wird nach Artikel 126 Absatz 2 der Bundesverfassung (BV) ein Höchstbetrag für die Gesamtausgaben von 73 261 661 261 Franken zu Grunde gelegt.

Art. 7 Der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite

¹ Folgende Verpflichtungskredite werden gemäss besonderen Verzeichnissen bewilligt:

	Franken
a. Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	23 190 000
b. Sicherheit	176 000 000
c. Bildung und Forschung	5 400 000
d. Bauprogramm 2019 des ETH-Bereichs (Einzelvorhaben)	135 400 000
e. Verkehr	60 000 000
f. Umwelt und Raumordnung	22 000 000

² Die Geltungsdauer des mit dem Bundesbeschluss I vom 17. Dezember 2015³ über den Voranschlag für das Jahr 2016 beantragten Verpflichtungskredits für den Lärmschutz in den Jahren 2016–2018 wird um vier Jahr bis 2022 verlängert. Gleichzeitig wird ein Zusatzkredit von 36 Millionen Franken bewilligt.

³ Folgender Rahmenkredit wird bewilligt:

ETH-Bauten 2019 (Bauten unter 10 Mio. Fr.)	120 000 000
--	-------------

Art. 8 Nicht der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite

Folgende Verpflichtungskredite werden gemäss besonderen Verzeichnissen bewilligt:

a. Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	19 019 000
b. Bauprogramm 2019 des ETH-Bereichs (Einzelvorhaben)	14 000 000
c. Kultur und Freizeit	5 000 000

Art. 9 Kreditverschiebungen in den Bauprogrammen 2019 des ETH-Bereichs

¹ Das WBF wird ermächtigt, zwischen den Verpflichtungskrediten nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d, Artikel 8 Buchstabe b und dem Rahmenkredit nach Artikel 7 Absatz 3 Verschiebungen vorzunehmen.

² Das WBF wird zusätzlich ermächtigt, im Bundesbeschluss Ia vom 15. Dezember 2016⁴ über den Voranschlag für das Jahr 2017 zwischen den Verpflichtungskrediten nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b und dem Rahmenkredit nach Absatz 2 Buch-

³ BBl 2016 2287

⁴ BBl 2017 1165

stabe a sowie im Bundesbeschluss Ia vom 14. Dezember 2017⁵ über den Voranschlag für das Jahr 2018 zwischen dem Rahmenkredit nach Artikel 7 Absatz 2 und den Verpflichtungskrediten nach Artikel 8 Buchstabe b Verschiebungen vorzunehmen.

³ Die Kreditverschiebungen dürfen 5 Prozent des zu erhöhenden Kreditbetrages nicht überschreiten.

Art. 10 Verlängerung der Geltungsdauer von Verpflichtungskrediten ohne Mittelaufstockung

Die Geltungsdauer der nachfolgenden Bundesbeschlüsse wird wie folgt verlängert:

- a. Bundesbeschluss vom 10. Dezember 2009⁶ betreffend den Rahmenkredit des Bundes für die Realisierung der ersten Etappe der 3. Rhonekorrektur (R3) in den Jahren 2009–2014, erstreckt am 11. Dezember 2014⁷ und am 14. Dezember 2017⁸, um ein weiteres Jahr bis zum 31. Dezember 2019;
- b. Bundesbeschluss vom 16. September 2014⁹ über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung um ein Jahr bis zum 31. Januar 2020.

Art. 11 Der Ausgabenbremse unterstellte Zahlungsrahmen

Folgende Zahlungsrahmen werden gemäss besonderen Verzeichnissen bewilligt:

- | | |
|--------------------------|------------|
| a. Bildung und Forschung | 23 916 000 |
|--------------------------|------------|

Art. 12 Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

⁵ BBl 2018 733

⁶ BBl 2009 9141

⁷ BBl 2015 1947

⁸ BBl 2018 733

⁹ BBl 2015 1385

Bundesbeschluss Ib über die Planungsgrössen im Voranschlag für das Jahr 2019

vom 11. Dezember 2018

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf die Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung¹,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 22. August 2018²,
beschliesst:*

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

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

Art. 2 Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ SR 101
² Im BBl nicht veröffentlicht
³ SR 611.0

Finanzielle Planungsgrößen sowie Ziele, Messgrößen und Sollwerte zu Leistungsgruppen

Eidgenössisches Finanzdepartement

Eidgenössisches Personalamt

Leistungsgruppe 2: Personaldienstleistungen

Ziele, Messgrößen und Sollwerte

	VA 2019
Personal- und Sozialberatung (PSB): Die PSB bearbeitet sämtliche an sie herangetragenen Anliegen und führt diese einer Lösungsfindung zu	
– Wiedereingliederungsquote aus dem Case Management (CM) (%; min.)	70

Bundesbeschluss II über den Finanzplan für die Jahre 2020–2022

vom 13. Dezember 2018

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 vom 21. Juni 2013⁴ über den
Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 22. August 2018⁵,
beschliesst:

Art. 1 Finanzplan 2020-2022

Der Finanzplan der Schweizerischen Eidgenossenschaft für die Jahre 2020–2022
wird zur Kenntnis genommen.

Art. 2 Änderungsaufträge für den Voranschlag 2020 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2021–2023

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

- a. 107 Bundesstrafgericht
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget):
2020: 13 591 300 Franken
2021: 13 491 300 Franken
2022: 13 511 300 Franken
A200.0002 Funktionsaufwand (Globalbudget) Berufungskam-
mer (neu):
2020: 2 814 800 Franken
2021: 2 814 800 Franken
2022: 2 814 800 Franken

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

- b. 306 Bundesamt für Kultur
A231.0131 Museen, Sammlungen, Netzwerke Dritter
2020: 12 907 700 Franken
2021: 13 035 100 Franken
2022: 13 160 200 Franken
- c. 504 Bundesamt für Sport
A231.0109 Internationale Sportanlässe
2020: 11 470 000 Franken
2021: 5 980 000 Franken
2022: 1 000 000 Franken
– Für die Rad-WM 2020 werden im Voranschlag 2020 mit IAFP 2021-2023 2 000 000 Franken eingestellt.
– Für die Rad-WM 2024 wird spätestens mit dem Voranschlag 2023 mit IAFP 2024-2026 ein Verpflichtungskredit beantragt. Die dafür erforderlichen Mittel werden in den Jahren 2023 und 2024 eingestellt.
- d. 606 Eidgenössische Zollverwaltung
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)
2020: 878 847 700 Franken
2021: 877 118 600 Franken
2022: 879 477 400 Franken
- e. 614 Eidgenössisches Personalamt
Leistungsgruppe 2: Personaldienstleistungen
– Ziel: Personal- und Sozialberatung (PSB): Die PSB bearbeitet sämtliche an sie herangetragenen Anliegen und führt diese einer Lösungsfindung zu
– Messgrösse: Wiedereingliederungsquote aus dem Case Management (CM) (%; min.)
– Sollwert 2020–2022: 70

Art. 3 Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds

Der Finanzplan des Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds für die Jahre 2020–2022 wird zur Kenntnis genommen.

Art. 4 Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur

Der Finanzplan des Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur für die Jahre 2020–2022 wird zur Kenntnis genommen.

Art. 5 Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr 2019

vom 3. Dezember 2018

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 4 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2013 über den
Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur¹,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 22. August 2018²,
beschliesst:*

Art. 1 Fondsentnahmen

Folgende Voranschlagskredite werden für 2019 bewilligt und dem Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur entnommen:

	Franken
a. Betrieb der Bahninfrastruktur	642 340 400
b. Substanzerhalt der Bahninfrastruktur	2 485 966 600
c. Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT)	261 035 000
d. Bahn 2000/ZEB inkl. 4-Meter-Korridor	561 600 000
e. Anschluss an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz	67 659 000
f. Lärmsanierung der Eisenbahnen	40 000 000
g. Ausbauschritt 2025	179 406 000
h. CEVA – Bahnhof Annemasse	1 000 000
i. Forschungsaufträge	3 250 000

Art. 2 Voranschlag 2019

Vom Voranschlag 2019 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 2019

vom 3. Dezember 2018

*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 22. August 2018²,
beschliesst:*

Art. 1 Fondsentnahmen

Folgende Voranschlagskredite werden für 2019 bewilligt und dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds entnommen:

	Franken
a. Betrieb, Unterhalt und Ausbau der Nationalstrassen	1 950 000 000
b. Fertigstellung des Nationalstrassennetzes	260 000 000
c. Engpassbeseitigung auf dem Nationalstrassennetz	210 000 000
d. Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Städten und Agglomerationen	338 000 000

Art. 2 Voranschlag 2019

Vom Voranschlag 2019 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

ZAHLEN IM ÜBERBLICK

ZAHLEN IM ÜBERBLICK

Mio. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Finanzierungsrechnung								
Ordentliche Einnahmen	71 087	71 322	73 556	3,1	75 449	77 129	79 076	2,6
Ordentliche Ausgaben	68 288	71 027	72 334	1,8	75 557	76 751	78 113	2,4
Ordentliches Finanzierungsergebnis	2 799	295	1 222		-107	378	963	
Ausserordentliche Einnahmen	177	-	-		-	-	-	
Ausserordentliche Ausgaben	-	-	-		-	-	-	
Finanzierungsergebnis	2 977	295	1 222		-107	378	963	
Schuldenbremse								
Höchstzulässige Ausgaben	71 727	71 465	73 262	2,5	75 148	76 897	79 076	2,6
Struktureller Überschuss (+) / Strukturelles Defizit (-)	3 439	437	928		-409	146	963	
Erfolgsrechnung								
Operativer Ertrag	69 698	69 345	71 898	3,7	73 729	75 290	77 078	2,7
Operativer Aufwand	66 687	68 401	70 300	2,8	73 568	74 584	75 810	2,6
Operatives Ergebnis	3 011	944	1 598		160	706	1 268	
Finanzergebnis	-1 026	-861	-762		-757	-743	-743	
Ergebnis aus Beteiligungen	2 750	828	1 641		1 681	1 531	1 571	
Jahresergebnis	4 736	911	2 477		1 084	1 494	2 095	
Investitionsrechnung								
Investitionseinnahmen	648	1 293	694	-46,3	711	719	732	-13,3
Investitionsausgaben	8 396	11 086	11 119	0,3	11 359	11 590	11 780	1,5
Saldo ordentliche Investitionsrechnung	-7 748	-9 792	-10 425		-10 648	-10 870	-11 048	
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	78	-	-		-	-	-	
Ausserordentliche Investitionsausgaben	-	-	-		-	-	-	
Saldo Investitionsrechnung	-7 669	-9 792	-10 425		-10 648	-10 870	-11 048	
Kennzahlen								
Ausgabenquote %	10,2	10,3	10,2		10,4	10,3	10,2	
Steuerquote %	10,0	9,6	9,8		9,8	9,7	9,7	
Schuldenquote brutto %	15,7	14,6	13,6		13,0	12,5	12,1	
Volkswirtschaftliche Referenzgrössen								
Wachstum reales Bruttoinlandprodukt %	1,0	1,9	2,0		1,8	1,7	1,7	1,8
Wachstum nominelles Bruttoinlandprodukt %	1,4	2,3	2,7		2,7	2,7	2,7	2,7
Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIK %	0,5	0,2	0,8		0,9	1,0	1,0	0,9
Zinssätze langfristig % (Jahresmittel)	-0,1	0,2	0,4		1,1	2,2	3,0	1,7
Zinssätze kurzfristig % (Jahresmittel)	-0,7	-0,7	-0,6		0,0	0,8	1,6	0,4
Wechselkurs US-Dollar in CHF (Jahresmittel)	0,98	1,00	0,95		0,95	0,95	0,95	0,95
Wechselkurs Euro in CHF (Jahresmittel)	1,11	1,10	1,15		1,15	1,15	1,15	1,15

ERFOLGSRECHNUNG

Mio. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Jahresergebnis	4 736	911	2 477		1 084	1 494	2 095	
Operatives Ergebnis	3 011	944	1 598		160	706	1 268	
Operativer Ertrag	69 698	69 345	71 898	3,7	73 729	75 290	77 078	2,7
Fiskalertrag	66 413	66 276	69 120	4,3	70 962	72 528	74 278	2,9
Direkte Bundessteuer natürliche Personen	10 332	10 947	11 472	4,8	12 031	11 922	12 384	3,1
Direkte Bundessteuer juristische Personen	10 612	10 560	11 276	6,8	11 570	11 991	12 351	4,0
Verrechnungssteuer	8 226	6 180	7 052	14,1	7 374	7 696	8 017	6,7
Stempelabgaben	2 434	2 360	2 320	-1,7	2 330	2 340	2 340	-0,2
Mehrwertsteuer	22 904	22 725	23 400	3,0	24 040	24 690	25 350	2,8
Übrige Verbrauchssteuern	6 775	8 279	8 300	0,3	8 306	8 561	8 501	0,7
Verschiedener Fiskalertrag	5 130	5 226	5 300	1,4	5 310	5 328	5 335	0,5
Regalien und Konzessionen	1 041	1 127	901	-20,0	900	900	900	-5,4
Übriger Ertrag	2 065	1 802	1 747	-3,1	1 794	1 798	1 830	0,4
Entnahme aus Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	19	78	67	-14,1	11	1	6	-46,4
Ertrag aus ausserordentlichen Transaktionen	161	62	62		62	62	62	
Operativer Aufwand	66 687	68 401	70 300	2,8	73 568	74 584	75 810	2,6
Eigenaufwand	13 628	14 098	14 533	3,1	14 740	14 877	15 020	1,6
Personalaufwand	5 922	5 768	5 855	1,5	5 915	5 945	5 995	1,0
Sach- und übriger Betriebsaufwand	3 873	4 281	4 282	0,0	4 342	4 355	4 383	0,6
Rüstungsaufwand	873	1 105	1 254	13,5	1 308	1 374	1 409	6,3
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	2 960	2 944	3 141	6,7	3 175	3 204	3 233	2,4
Transferaufwand	52 902	54 250	55 709	2,7	58 778	59 656	60 749	2,9
Anteile Dritter an Bundeserträgen	10 129	9 342	9 262	-0,9	10 940	11 131	11 411	5,1
Entschädigungen an Gemeinwesen	1 590	1 781	1 681	-5,6	1 783	1 788	1 770	-0,1
Beiträge an eigene Institutionen	3 966	3 555	4 105	15,5	4 106	4 085	4 130	3,8
Beiträge an Dritte	15 578	16 190	16 115	-0,5	16 304	16 224	16 356	0,3
Beiträge an Sozialversicherungen	16 978	17 256	17 787	3,1	18 620	19 299	19 760	3,4
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	4 655	6 114	6 740	10,2	7 009	7 115	7 306	4,6
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	6	12	20	69,1	17	14	14	5,2
Einlage in Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	156	53	58	9,7	50	51	41	-6,1
Aufwand aus ausserordentlichen Transaktionen	-	-	-		-	-	-	
Finanzergebnis	-1 026	-861	-762		-757	-743	-743	
Finanzertrag	468	328	355	8,1	357	457	615	17,0
Finanzaufwand	1 494	1 189	1 117	-6,1	1 114	1 200	1 358	3,4
Zinsaufwand	1 400	1 139	1 070	-6,0	1 071	1 162	1 320	3,8
Übriger Finanzaufwand	94	50	47	-6,8	43	38	38	-6,7
Ergebnis aus Beteiligungen	2 750	828	1 641		1 681	1 531	1 571	

FINANZIERUNGSRECHNUNG

Mio. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Finanzierungsergebnis	2 977	295	1 222		-107	378	963	
Ordentliches Finanzierungsergebnis	2 799	295	1 222		-107	378	963	
Ordentliche Einnahmen	71 087	71 322	73 556	3,1	75 449	77 129	79 076	2,6
Fiskaleinnahmen	66 485	66 032	69 120	4,7	70 951	72 516	74 286	3,0
Direkte Bundessteuer natürliche Personen	10 332	10 947	11 472	4,8	12 031	11 922	12 384	3,1
Direkte Bundessteuer juristische Personen	10 612	10 560	11 276	6,8	11 570	11 991	12 351	4,0
Verrechnungssteuer	8 226	6 180	7 052	14,1	7 374	7 696	8 017	6,7
Stempelabgaben	2 434	2 360	2 320	-1,7	2 330	2 340	2 340	-0,2
Mehrwertsteuer	22 902	22 725	23 400	3,0	24 040	24 690	25 350	2,8
Übrige Verbrauchssteuern	6 847	8 035	8 300	3,3	8 306	8 561	8 501	1,4
Verschiedene Fiskaleinnahmen	5 131	5 226	5 300	1,4	5 299	5 316	5 343	0,6
Regalien und Konzessionen	1 062	1 148	924	-19,5	923	923	923	-5,3
Finanzeinnahmen	1 184	1 113	1 104	-0,8	1 106	1 206	1 364	5,2
Beteiligungseinnahmen	828	829	822	-0,8	822	822	822	-0,2
Übrige Finanzeinnahmen	357	284	283	-0,6	284	385	543	17,5
Übrige laufende Einnahmen	1 708	1 735	1 713	-1,3	1 759	1 764	1 771	0,5
Investitionseinnahmen	648	1 293	694	-46,3	711	719	732	-13,3
Ordentliche Ausgaben	68 288	71 027	72 334	1,8	75 557	76 751	78 113	2,4
Eigenausgaben	10 101	10 789	11 080	2,7	11 256	11 366	11 479	1,6
Personalausgaben	5 619	5 768	5 855	1,5	5 915	5 945	5 995	1,0
Sach- und Betriebsausgaben	3 747	4 165	4 171	0,1	4 233	4 247	4 275	0,7
Rüstungsausgaben	735	855	1 054	23,3	1 108	1 174	1 209	9,0
Laufende Transferausgaben	48 393	48 192	49 004	1,7	51 818	52 590	53 494	2,6
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	10 129	9 342	9 262	-0,9	10 940	11 131	11 411	5,1
Entschädigungen an Gemeinwesen	1 595	1 773	1 669	-5,9	1 783	1 789	1 772	0,0
Beiträge an eigene Institutionen	3 957	3 555	4 100	15,3	4 101	4 081	4 126	3,8
Beiträge an Dritte	15 660	16 191	16 111	-0,5	16 298	16 214	16 351	0,2
Beiträge an Sozialversicherungen	17 051	17 331	17 862	3,1	18 695	19 374	19 835	3,4
Finanzausgaben	1 462	1 205	1 131	-6,2	1 124	1 205	1 360	3,1
Zinsausgaben	1 409	1 155	1 084	-6,1	1 082	1 168	1 325	3,5
Übrige Finanzausgaben	53	50	47	-7,3	42	37	35	-8,9
Investitionsausgaben	8 332	10 842	11 119	2,6	11 359	11 590	11 780	2,1
Sachanlagen und Vorräte	3 061	3 665	3 604	-1,7	3 559	3 716	3 696	0,2
Immaterielle Anlagen	20	45	66	47,0	60	47	45	0,4
Darlehen	61	117	105	-10,6	109	70	70	-12,0
Beteiligungen	45	444	63	-85,7	62	63	63	-38,7
Eigene Investitionsbeiträge	4 646	6 070	6 740	11,0	7 009	7 115	7 307	4,7
Durchlaufende Investitionsbeiträge	500	500	541	8,2	560	579	599	4,6
Ausserordentliche Einnahmen	177	-	-		-	-	-	
Ausserordentliche Ausgaben	-	-	-		-	-	-	

INVESTITIONSRECHNUNG

Mio. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Saldo Investitionsrechnung	-7 669	-9 792	-10 425		-10 648	-10 870	-11 048	
Saldo ordentliche Investitionsrechnung	-7 748	-9 792	-10 425		-10 648	-10 870	-11 048	
Investitionseinnahmen	648	1 293	694	-46,3	711	719	732	-13,3
Liegenschaften	34	58	41	-29,8	41	41	41	-8,5
Mobilien	4	3	3	3,9	3	3	3	1,0
Nationalstrassen	1	4	3	-34,3	3	3	3	-10,0
Immaterielle Anlagen	-	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Darlehen	110	527	106	-80,0	104	93	86	-36,4
Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	200	0	-99,9	0	0	0	-82,6
Durchlaufende Investitionsbeiträge	500	500	541	8,2	560	579	599	4,6
Investitionsausgaben	8 396	11 086	11 119	0,3	11 359	11 590	11 780	1,5
Liegenschaften	679	738	759	2,8	721	821	827	2,9
Mobilien	97	123	143	16,0	118	111	111	-2,4
Vorräte	57	82	106	30,0	93	93	93	3,2
Nationalstrassen	1 800	2 362	2 066	-12,5	2 058	2 072	2 015	-3,9
Rüstungsmaterial	482	360	530	47,2	570	620	650	15,9
Immaterielle Anlagen	20	45	66	47,0	60	47	45	0,4
Darlehen	61	117	105	-10,6	109	70	70	-12,0
Beteiligungen	45	444	63	-85,7	62	63	63	-38,7
Eigene Investitionsbeiträge	4 655	6 314	6 740	6,7	7 009	7 115	7 307	3,7
Durchlaufende Investitionsbeiträge	500	500	541	8,2	560	579	599	4,6
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	78	-	-		-	-	-	
Ausserordentliche Investitionsausgaben	-	-	-		-	-	-	

VORGABEN DER SCHULDENBREMSE

Mio. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
1 Gesamteinnahmen	71 265	71 322	73 556	3,1	75 449	77 129	79 076	2,6
2 Ausserordentliche Einnahmen	177	-	-		-	-	-	
3 Ordentliche Einnahmen [3=1-2]	71 087	71 322	73 556	3,1	75 449	77 129	79 076	2,6
4 Konjunkturfaktor	1,009	1,002	0,996		0,996	0,997	1,000	
5 Ausgabenplafond (Art. 13 FHG) [5=3x4]	71 727	71 465	73 262	2,5	75 148	76 897	79 076	2,6
6 Konjunktuell geforderter Überschuss / zulässiges Defizit [6=3-5]	-640	-143	294		302	231	-	
7 Ausserordentliche Ausgaben (Art. 15 FHG)	-	-	-		-	-	-	
8 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17 FHG, Fehlbetrag Ausgleichskonto)	-	-	-		-	-	-	
9 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17b FHG, Fehlbetrag Amortisationskonto)	-	-	-		-	-	-	
10 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17c FHG, Vorsorgliche Einsparungen)	-	-	-		-	-	-	
11 Höchstzulässige Ausgaben [11=5+7-8-9-10]	71 727	71 465	73 262	2,5	75 148	76 897	79 076	2,6
12 Gesamtausgaben gemäss R / VA	68 288	71 027	72 334	1,8	75 557	76 751	78 113	2,4
13 Differenz (Art. 16 FHG) [13=11-12]	3 439	437	928		-409	146	963	

KENNZAHLEN DES BUNDES

in %	R	VA	VA	FP	FP	FP
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgabenquote	10,2	10,3	10,2	10,4	10,3	10,2
<i>Ordentliche Ausgaben (in % nom. BIP)</i>						
Steuerquote	10,0	9,6	9,8	9,8	9,7	9,7
<i>Ordentliche Steuereinnahmen (in % nom. BIP)</i>						
Defizit- / Überschussquote	+ 0,4	+ 0,0	+ 0,2	- 0,0	+ 0,1	+ 0,1
<i>Ordentliches Finanzierungsergebnis (in % nom. BIP)</i>						
Schuldenquote brutto	15,7	14,6	13,6	13,0	12,5	12,1
<i>Schulden brutto (in % nom. BIP)</i>						
Investitionsanteil	12,2	15,3	15,4	15,0	15,1	15,1
<i>Investitionsausgaben (in % ordentl. Ausgaben)</i>						
Transferanteil	78,6	77,9	78,0	78,8	78,7	78,8
<i>Transferausgaben (in % ordentl. Ausgaben)</i>						
Anteil zweckgebundene Steuern	20,9	22,9	22,4	22,1	22,1	21,7
<i>Zweckgebundene Steuern (in % ordentl. Steuereinnahmen)</i>						

RESULTAT DER PARLAMENTARISCHEN BERATUNG

Die eidg. Räte haben den Voranschlag 2019 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2020–2022 in der Wintersession 2018 beraten und am 13.12.2018 verabschiedet. Gegenüber der Botschaft des Bundesrates hat das Parlament die Ausgaben um insgesamt 41 Millionen erhöht. Für 2019 wird damit ein Überschuss von 1222 Millionen budgetiert. Die Schuldenbremse wird eingehalten.

Gegenüber der Botschaft des Bundesrates zum Voranschlag 2019 mit IAFP 2020–2022 vom 22.8.2018 hat das Parlament an drei Bundesbeschlüssen Anpassungen vorgenommen:

- Bundesbeschluss Ia über den Voranschlag 2019
- Bundesbeschluss Ib über die Planungsgrössen im Voranschlag 2019
- Bundesbeschluss II über den Finanzplan 2020–2022

Nachträglich zur Botschaft reichte der Bundesrat eine Nachmeldung (+2,8 Mio.) betreffend die Untersuchung des Flugunfalls der Ju-52 durch die Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) ein. Diese war im Parlament unbestritten.

Daneben nahm das Parlament weitere Aufstockungen und Kürzungen vor. Höhere Ausgaben wurden insbesondere für den Bereich Bildung und Forschung (+101,2 Mio.) beschlossen. Die betragsmässig grössten Kürzungen betreffen die Pauschalbeiträge für die «Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge» (-45,0 Mio.) und die Querschnittskürzung des Sach- und Betriebsaufwands (-19,0 Mio.).

Die Änderungen am Bundesbeschluss Ia führen zu einem erwarteten Überschuss von 1222 Millionen. Der Bundesrat rechnete im Budgetentwurf noch mit einem Überschuss von 1263 Millionen. Die Ausgaben liegen deutlich unter dem Höchstbetrag, den die Schuldenbremse zulässt. Dies führt zu einem strukturellen Überschuss von 928 Millionen. Erfolgs- und Finanzierungsrechnung sind gleichermaßen von den beschlossenen Mehrausgaben betroffen. Die Investitionsrechnung verändert sich im Vergleich zum Budgetentwurf nicht.

ERGEBNIS DER BERATUNG DES VORANSCHLAGS 2019 IM ÜBERBLICK

Mio. CHF	Bundesrats- beschluss 22.08.2018	Bundes- beschluss 13.12.2018	Differenz
Finanzierungsrechnung			
Ordentliche Einnahmen	73 556	73 556	-
<i>Δ in % Vorjahr</i>	<i>3,1</i>	<i>3,1</i>	
Ordentliche Ausgaben	72 293	72 334	41
<i>Δ in % Vorjahr</i>	<i>1,8</i>	<i>1,8</i>	
Ordentliches Finanzierungsergebnis	1 263	1 222	-41
Ausserordentliche Einnahmen	-	-	-
Ausserordentliche Ausgaben	-	-	-
Finanzierungsergebnis	1 263	1 222	-41
Vorgaben der Schuldenbremse			
Höchstzulässige Ausgaben	73 262	73 262	-
Struktureller Überschuss (+) / Strukturelles Defizit (-)	969	928	-41
Erfolgsrechnung			
Operativer Ertrag	71 898	71 898	-
Operativer Aufwand	70 259	70 300	41
Operatives Ergebnis	1 639	1 598	-41
Finanzergebnis	-762	-762	-
Ergebnis aus Beteiligungen	1 641	1 641	-
Jahresergebnis	2 518	2 477	-41
Investitionsrechnung			
Investitionseinnahmen	694	694	-
Investitionsausgaben	11 119	11 119	-
Saldo ordentliche Investitionsrechnung	-10 425	-10 425	-
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-
Ausserordentliche Investitionsausgaben	-	-	-
Saldo Investitionsrechnung	-10 425	-10 425	-

NACHMELDUNGEN DES BUNDESRATES UND BERATUNG IM PARLAMENT

Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST)

Am 4.8.2018 verunglückte eine Junkers Ju-52 der JU-Air. Beim Unfall des historischen Flugzeugs kamen alle 20 Insassen ums Leben. Im Bereich Aviatik ist die SUST als unabhängige Behörde für die Unfalluntersuchung zuständig. Die Kosten für die Untersuchung des Unfalls der Junkers Ju-52 werden von der Einsatzleitung und der Kommission SUST auf gut 4,5 Millionen geschätzt, wovon 2,8 Millionen im Jahr 2019 anfallen. Damit übersteigen sie den Aufwand einer durchschnittlichen Unfalluntersuchung und können im Rahmen des ordentlichen Budgets der SUST nicht aufgefangen werden.

WEITERE AUFSTOCKUNGEN UND KÜRZUNGEN DES PARLAMENTS

Das Parlament hat eine Querschnittskürzung beschlossen. Die Kürzung betrifft den Sach- und Betriebsaufwand (-19,0 Mio.) und wird linear auf die Departemente verteilt. Davon ausgenommen sind gemäss Beschluss des Parlaments die Behörden und Gerichte sowie die Eidg. Finanzkontrolle (EFK). Nicht von der Kürzung betroffen ist auch der Aufwand für Nationalstrassen, welcher durch die Verfassung (Einlage in den Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds) abschliessend geregelt wird. Die Kürzung betrifft nur den Voranschlag 2019. Auf eine Plafonierung des Sach- und Betriebsaufwands in den Finanzplanjahren wurde verzichtet.

Für die auf den 1.1.2019 neu geschaffene, unabhängige Berufungskammer des Bundesstrafgerichts wird ein separates Globalbudget eingerichtet und um 1,0 Million erhöht (total 2,9 Mio.).

Im EDI wurde das Globalbudget des Bundesamtes für Gesundheit gekürzt (-1,4 Mio.). Kritisiert wurde dabei insbesondere die Höhe des Beratungsaufwands. Im Bundesamt für Kultur wurde der Voranschlagskredit für Museen, Sammlungen und Netzwerke zugunsten des Alpinen Museums erhöht (+0,5 Mio.).

Im EFD soll das Grenzwachtkorps (GWK) der Eidg. Zollverwaltung (EZV) um 44 Vollzeitstellen aufgestockt werden (+2,8 Mio. im Jahr 2019). Gemäss Parlamentsauftrag sollten die entstehenden Mehrkosten departementsübergreifend bei den Personalausgaben kompensiert werden. Der Bundesrat hat jedoch beschlossen, die dafür nötigen Mittel im Globalbudget der EZV zu kompensieren. Aus diesem Grund bleibt der Voranschlagskredit unverändert (vgl. Tabelle). Grund für diese Kompensation ist, dass die Effizienzgewinne aus dem Transformations- und Digitalisierungsprogramm DaziT es erlauben, diese Stellen mittelfristig innerhalb der EZV freizuspielen. Der Einsatz der frei werdenden Ressourcen in der EZV ist zudem nicht nur isoliert mit Blick auf das GWK, sondern ganzheitlich und längerfristig im Rahmen eines umfassenden Gesamtkonzepts der Kontroll- und Sicherheitstätigkeit der EZV zu betrachten. Entsprechend diesem Gesamtkonzept wird die Besetzung der neuen Stellen (Rekrutierung und Ausbildung) schrittweise und bedarfsgerecht umgesetzt. Die Mittel werden auch in den Finanzplanjahren 2020-2022 innerhalb der EZV kompensiert (jährlich 5,6 Mio.; vgl. BB II).

Umstritten war die von der EFK beantragte Erhöhung des Personalaufwands für eine wirksamere Prüfung von Informatikprojekten (+2,0 Mio.). Der Ständerat stimmte der geplanten Aufstockung von 108 auf 118 Stellen zu, der Nationalrat kürzte auf das Niveau des Vorjahresbudgets. Da der Antrag der Einigungskonferenz abgelehnt wurde, gilt der tiefere Betrag des Nationalrates.

Im EJPD wurden die Pauschalbeiträge für die «Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge» aufgrund nach unten korrigierter Asylzahlen reduziert (-45 Mio.). Das Staatssekretariat für Migration hat im September die Schätzung für die Asylgesuche im Jahr 2018 auf 16 500 gesenkt. Zum Zeitpunkt des Budgetentwurfs des Bundesrats wurde noch mit 19 000 Gesuchen gerechnet.

Im WBF wurden die Ausgaben um 101 Millionen erhöht. Aufgestockt wurde unter anderem der Finanzierungsbeitrag an den ETH-Bereich (+30 Mio.), der Kredit für Pauschalbeiträge

und höhere Berufsbildung (+18,0 Mio.), die Grundbeiträge an Universitäten HFKG (+15,0 Mio.) und Fachhochschulen HFKG (+11,4 Mio.) sowie das Budget für Institutionen der Forschungsförderung (+21,8 Mio.). Damit wurde die im Voranschlag 2018 vorgenommene Teuerungskorrektur teilweise wieder rückgängig gemacht.

Im VBS wurde das Budget des Bundesamtes für Sport für internationale Sportanlässe erhöht (+3,0 Mio.) erhöht. Für die Rad-WM in Aigle/Martigny hat das Parlament insgesamt 5 Millionen genehmigt, wovon 2,0 Millionen im 2020 fällig werden. Zudem wurde beschlossen, dass auch die Rad-WM 2024 in der Schweiz stattfinden soll (vgl. BB II).

ÄNDERUNGEN AM BUNDESBESCHLUSS IB ÜBER DIE PLANUNGSGRÖSSEN IM VORANSCHLAG 2019

Bei den Planungsgrössen des Voranschlags 2019 hat das Parlament den Sollwert des Eidg. Personalamtes für die Wiedereingliederungsquote aus dem «Case Management» von 60 auf 70 Prozent erhöht; dies gilt sowohl für 2019 als auch für die Folgejahre (vgl. BB II).

ÄNDERUNGEN AM BUNDESBESCHLUSS II ÜBER DEN FINANZPLAN FÜR DIE JAHRE 2020-2022

Das Parlament erteilte dem Bundesrat folgende Aufträge zur Anpassung der nächsten Finanzplanung im Voranschlag 2019 mit IAFP 2020-2022:

- Die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts und das Alpine Museum sollen auch in den Folgejahren über die gleichen Mittel wie im Voranschlag 2019 verfügen.
- Für die Durchführung der Rad-WM 2020 werden im Voranschlag 2020 mit IAFP 2021-2023 2,0 Millionen eingestellt. Die Rad-WM 2024 soll ebenfalls in der Schweiz stattfinden. Dafür wird spätestens mit dem Voranschlag 2023 mit IAFP 2024-2026 ein Verpflichtungskredit beantragt. Die erforderlichen Mittel werden in den Jahren 2023 und 2024 eingestellt.
- Für die Aufstockung des Grenzwachtkorps werden die Mittel der Eidg. Zollverwaltung (EZV) auch in den Finanzplanjahren erhöht. Gemäss Entscheid des Bundesrates erfolgt die Kompensation ebenfalls innerhalb der EZV.
- Beim Eidg. Personalamt wird der Sollwert für die Wiedereingliederungsquote aus dem «Case Management» auch in den Planjahren von 60 auf 70 Prozent erhöht.

ERGEBNIS DER BERATUNG DES VORANSCHLAGS 2019 NACH KREDITEN

CHF		Bundesrats- beschluss 22.08.2018	Bundes- beschluss 13.12.2018	Differenz
Ertrag und Investitionseinnahmen				
Aufwand und Investitionsausgaben				
107	Bundesstrafgericht			
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget) Bundesstrafgericht	15 439 300	13 529 500	-1 909 800
A200.0002	Funktionsaufwand (Globalbudget) Berufungskammer	-	2 909 800	2 909 800
306	Bundesamt für Kultur			
A231.0131	Museen, Sammlungen, Netzwerke Dritter	11 973 200	12 503 200	530 000
316	Bundesamt für Gesundheit			
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	165 231 000	163 810 157	-1 420 843
420	Staatssekretariat für Migration			
A231.0153	Sozialhilfe Asylsuchende, vorl. Aufgenommene, Flüchtlinge	1 264 712 000	1 219 712 000	-45 000 000
504	Bundesamt für Sport			
A231.0109	Internationale Sportanlässe	11 970 000	14 970 000	3 000 000
606	Eidgenössische Zollverwaltung			
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	880 678 900	880 678 900	0
611	Eidgenössische Finanzkontrolle			
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	29 685 600	27 719 000	-1 966 600
701	Generalsekretariat WBF			
A231.0181	Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	2 335 364 000	2 365 364 000	30 000 000
750	Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation			
A231.0259	Pauschalbeiträge und höhere Berufsbildung	838 365 700	856 375 700	18 010 000
A231.0260	Innovations- und Projektbeiträge	39 098 300	40 078 800	980 500
A231.0261	Grundbeiträge Universitäten HFKG	690 233 100	705 213 100	14 980 000
A231.0263	Grundbeiträge Fachhochschulen HFKG	536 446 100	547 866 100	11 420 000
A231.0264	Ausbildungsbeiträge	24 731 600	25 471 000	739 400
A231.0268	Finanzhilfen WeBiG	6 823 000	7 016 500	193 500
A231.0272	Institutionen der Forschungsförderung	1 082 331 000	1 104 141 000	21 810 000
A231.0273	Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung	102 298 600	105 345 500	3 046 900
816	Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle			
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	7 772 200	10 579 200	2 807 000
Querschnittskürzungen				
	Sach- und Betriebsausgaben*	4 189 963 457	4 170 974 257	-18 989 200

*Betrag in Spalte «Bundesratsbeschluss» inkl. obige Änderungen des Parlaments

101 BUNDEVERSAMMLUNG

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	81	52	52	0,0	52	52	52	0,0
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			0		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) Parlamentsdienste	60 037	66 965	66 763	-0,3	66 537	66 537	66 537	-0,2
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-203		-226	0	0	
Einzelkredite								
A202.0102 Parlament	45 502	48 180	47 730	-0,9	47 730	47 730	47 730	-0,2
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-450		0	0	0	

103 BUNDESRAT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	15 626	17 867	17 987	0,7	17 932	17 960	17 988	0,2
Δ Vorjahr absolut			120		-55	28	28	

104 BUNDESKANZLEI

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) Bundeskanzlei	1 204	1 028	1 098	6,8	1 098	1 098	1 098	1,7
Δ Vorjahr absolut			70		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) Bundeskanzlei	57 824	61 594	60 189	-2,3	59 400	59 282	59 377	-0,9
Δ Vorjahr absolut			-1 406		-788	-119	96	
A200.0002 Funktionsaufwand (Globalbudget) Datenschutzbeauftragter	5 698	5 775	5 838	1,1	5 810	5 810	5 813	0,2
Δ Vorjahr absolut			63		-28	0	3	
Einzelkredite								
A202.0159 Programm Realisierung und Einführung GEVER Bund	9 466	21 934	11 434	-47,9	3 000	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-10 500		-8 434	-3 000	-	

105 BUNDESGERICHT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	14 135	13 176	13 212	0,3	13 212	13 212	13 212	0,1
Δ Vorjahr absolut			36		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	93 081	96 940	97 407	0,5	97 562	97 825	98 062	0,3
Δ Vorjahr absolut			467		154	263	237	

107 BUNDESTRAFGERICHT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	1 121	1 060	1 021	-3,7	1 021	1 021	1 021	-0,9
Δ Vorjahr absolut			-39		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) Bundesstrafgericht	13 873	14 363	13 607	-5,3	15 406	15 306	15 326	1,6
Δ Vorjahr absolut			-756		1 799	-100	20	
A200.0002 Funktionsaufwand (Globalbudget) Berufungskammer	-	-	2 910	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			2 910		-2 910	-	-	
Einzelkredite								
A202.0155 Strafverfahren	643	600	700	16,7	700	700	700	3,9
Δ Vorjahr absolut			100		0	0	0	

108 BUNDESVERWALTUNGSGERICHT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	4 086	3 972	3 972	0,0	3 972	3 972	3 972	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	79 171	86 948	86 521	-0,5	84 330	84 482	84 786	-0,6
Δ Vorjahr absolut			-427		-2 191	152	305	

109 AUFSICHTSBEHÖRDE ÜBER DIE BUNDESANWALTSCHAFT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	0	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-		-	-	-	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	634	826	1 320	59,9	1 116	1 122	1 122	8,0
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			494		-204	6	0	

110 BUNDESANWALTSCHAFT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	1 251	1 150	1 100	-4,3	1 100	1 100	1 100	-1,1
Δ Vorjahr absolut			-50		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	57 591	65 444	67 431	3,0	67 195	66 906	64 651	-0,3
Δ Vorjahr absolut			1 988		-236	-288	-2 255	

111 BUNDESPATENTGERICHT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	1 533	2 228	2 199	-1,3	2 177	2 142	2 142	-1,0
Δ Vorjahr absolut			-29		-22	-35	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 533	2 237	2 208	-1,3	2 177	2 142	2 142	-1,1
Δ Vorjahr absolut			-29		-31	-35	0	

202 EIDGENÖSSISCHES DEPARTEMENT FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	48 211	42 830	46 765	9,2	48 865	43 265	43 265	0,3
	Δ Vorjahr absolut		3 935		2 100	-5 600	0		
Transferbereich									
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen									
E130.0001	Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen	31 230	3 324	6 634	99,6	2 655	2 655	2 655	-5,5
	Δ Vorjahr absolut		3 310		-3 979	0	0		
Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen									
E131.0105	Rückzahlung Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	13 694	30 384	15 252	-49,8	17 060	16 958	16 958	-13,6
	Δ Vorjahr absolut		-15 132		1 808	-102	0		
E131.0106	Rückzahlung Darlehen für Ausrüstung	831	955	1 204	26,0	1 204	1 221	1 233	6,6
	Δ Vorjahr absolut		249		0	18	12		
E131.0107	Rückzahlung Darlehen Weltpostverein, Bern	376	376	376	0,0	376	-	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut		0		0	-376	-		
Finanzertrag									
E140.0001	Finanzertrag	10 580	8 471	7 315	-13,6	7 311	7 240	7 048	-4,5
	Δ Vorjahr absolut		-1 156		-4	-72	-192		
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	839 152	869 548	881 930	1,4	879 222	877 852	878 583	0,3
	Δ Vorjahr absolut		12 382		-2 708	-1 370	731		
Einzelkredite									
A202.0152	Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	5 168	5 040	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut		-5 040		-	-	-		
A202.0153	Präsenz an Weltausstellungen und Sport-Grossveranstaltungen	5 035	2 609	8 218	215,0	5 268	3 626	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut		5 609		-2 949	-1 642	-3 626		
Transferbereich									
LG 2: Aussenpolitische Führung									
A231.0340	Aktionen zugunsten des Völkerrechts	1 151	1 125	1 138	1,2	1 138	1 149	1 161	0,8
	Δ Vorjahr absolut		13		0	12	12		
A231.0341	Teilnahme an Partnerschaft für den Frieden	554	553	560	1,2	560	566	572	0,8
	Δ Vorjahr absolut		7		0	6	6		
A231.0342	Beiträge der Schweiz an die UNO	107 348	118 521	106 175	-10,4	107 021	108 086	109 161	-2,0
	Δ Vorjahr absolut		-12 346		845	1 065	1 076		
A231.0343	Europarat, Strassburg	8 561	8 907	9 733	9,3	9 811	9 909	10 008	3,0
	Δ Vorjahr absolut		826		78	98	99		
A231.0344	Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE	6 304	6 952	7 268	4,5	7 326	7 399	7 473	1,8
	Δ Vorjahr absolut		316		58	73	74		
A231.0345	Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit	4 736	4 812	5 148	7,0	5 186	5 239	5 292	2,4
	Δ Vorjahr absolut		337		38	53	53		
A231.0346	UNESCO, Paris	3 745	3 742	3 719	-0,6	3 748	3 785	3 822	0,5
	Δ Vorjahr absolut		-23		29	37	37		
A231.0347	Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen	2 210	2 306	2 331	1,1	2 350	2 373	2 397	1,0
	Δ Vorjahr absolut		26		19	24	24		
A231.0348	Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts	3 047	3 199	3 301	3,2	3 328	3 361	3 395	1,5
	Δ Vorjahr absolut		102		26	33	34		

202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
A231.0349 Beiträge an Rhein- und Meeresorganisationen	989	1 016	1 075	5,8	1 083	1 094	1 105	2,1
Δ Vorjahr absolut			59		9	11	11	
A231.0350 Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien	1 109	1 136	1 161	2,1	1 161	1 172	1 183	1,0
Δ Vorjahr absolut			24		0	12	11	
A231.0352 Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen	2 000	2 359	2 450	3,8	2 000	2 000	2 000	-4,0
Δ Vorjahr absolut			91		-450	0	0	
A231.0353 Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen	21 232	23 857	24 091	1,0	23 631	23 971	24 210	0,4
Δ Vorjahr absolut			234		-460	340	239	
A231.0354 Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf	1 118	1 118	1 119	0,1	1 119	1 119	1 130	0,3
Δ Vorjahr absolut			1		0	0	11	
A231.0355 Sicherheitsdispositiv internat. Genf: diplomatische Gruppe	800	800	801	0,1	801	801	809	0,3
Δ Vorjahr absolut			1		0	0	8	
A231.0356 Auslandschweizerbeziehungen	3 056	3 200	3 837	19,9	3 837	3 866	3 899	5,1
Δ Vorjahr absolut			637		0	29	33	
A231.0357 Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer / innen	1 212	3 003	2 450	-18,4	2 450	2 482	2 513	-4,4
Δ Vorjahr absolut			-553		0	33	31	
A231.0358 Stiftung Jean Monnet	199	192	192	0,0	192	194	196	0,5
Δ Vorjahr absolut			0		0	2	2	
A235.0108 Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	39 692	107 000	98 000	-8,4	80 444	40 880	40 880	-21,4
Δ Vorjahr absolut			-9 000		-17 556	-39 564	0	
LG 4: Humanitäre Hilfe								
A231.0332 Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen	332 643	324 658	338 116	4,1	346 185	355 502	368 330	3,2
Δ Vorjahr absolut			13 457		8 069	9 317	12 829	
A231.0333 Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf	80 000	80 000	80 000	0,0	80 000	80 000	80 000	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
A231.0334 Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten	20 000	20 000	20 000	0,0	20 000	20 000	20 000	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
A231.0335 Nahrungsmittelhilfe mit Getreide	14 000	14 000	14 000	0,0	14 000	14 000	14 000	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
A231.0351 IOM, Internationale Organisation für Migration	623	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
LG 5: Entwicklungszusammenarbeit und Menschliche Sicherheit								
A231.0329 Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit	785 199	770 303	807 324	4,8	837 179	859 411	892 735	3,8
Δ Vorjahr absolut			37 021		29 855	22 232	33 323	
A231.0330 Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit	318 034	311 020	304 400	-2,1	318 600	317 700	319 200	0,7
Δ Vorjahr absolut			-6 620		14 200	-900	1 500	
A231.0331 Wiederauffüllung IDA	190 603	174 400	206 000	18,1	193 000	210 000	213 000	5,1
Δ Vorjahr absolut			31 600		-13 000	17 000	3 000	
A231.0338 Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte	53 549	56 200	58 865	4,7	59 966	61 512	63 188	3,0
Δ Vorjahr absolut			2 665		1 101	1 545	1 676	
A231.0339 Genfer Sicherheitspolitische Zentren: DCAF/GCSP/GICHD	31 087	30 181	30 527	1,1	30 527	30 841	31 150	0,8
Δ Vorjahr absolut			346		0	315	308	
A235.0110 Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken	44 684	40 043	33 498	-16,3	32 282	32 517	32 842	-4,8
Δ Vorjahr absolut			-6 545		-1 216	235	325	

202 EIDGENÖSSISCHES DEPARTEMENT FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
LG 6: Transitionszusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas und Erweiterungsbeitrag								
A231.0336 Osthilfe	134 053	129 447	135 370	4,6	138 550	142 251	146 130	3,1
Δ Vorjahr absolut			5 923		3 180	3 701	3 879	
A231.0337 Beitrag an die Erweiterung der EU	75 988	29 098	26 746	-8,1	18 256	17 100	27 121	-1,7
Δ Vorjahr absolut			-2 352		-8 490	-1 156	10 021	
LG 7: Kompetenzzentrum Ressourcen								
A235.0107 Darlehen für Ausrüstung	767	1 202	1 204	0,1	1 204	1 221	1 233	0,6
Δ Vorjahr absolut			1		0	18	12	
Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet								
A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	3 289	7 210	7 308	1,4	4 855	1 842	1 842	-28,9
Δ Vorjahr absolut			98		-2 453	-3 014	0	
Finanzaufwand								
A240.0001 Finanzaufwand	17 700	-	235	-	856	1 060	3 488	-
Δ Vorjahr absolut			235		621	204	2 428	

301 GENERALSEKRETARIAT EDI

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	17	17	17	0,0	17	17	17	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
Einzelpositionen								
E102.0101 Gebühren Eidg. Stiftungsaufsicht	3 046	3 286	4 564	38,9	4 667	4 359	4 359	7,3
Δ Vorjahr absolut			1 278		103	-308	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	16 329	13 705	13 911	1,5	13 939	13 944	14 185	0,9
Δ Vorjahr absolut			206		28	5	241	
Einzelkredite								
A202.0120 Behindertengleichstellung und Rassismusbekämpfung	2 724	2 787	3 011	8,0	3 004	3 013	2 842	0,5
Δ Vorjahr absolut			224		-8	9	-171	
A202.0121 Eidgenössische Stiftungsaufsicht	2 381	2 531	4 126	63,0	4 207	3 899	3 900	11,4
Δ Vorjahr absolut			1 595		81	-308	1	
A202.0122 Departementaler Ressourcenpool	798	1 617	1 961	21,2	2 002	1 995	2 005	5,5
Δ Vorjahr absolut			343		41	-7	11	
Transferbereich								
LG 1: Führungsunterstützung, Steuerung und Koordination von Geschäften und Ressourcen								
A231.0167 Massnahmen Prävention Rassismus	705	882	892	1,1	892	901	910	0,8
Δ Vorjahr absolut			10		0	9	9	
A231.0168 Massnahmen Behindertengleichstellung	2 186	2 153	2 177	1,1	2 177	2 199	2 221	0,8
Δ Vorjahr absolut			24		0	22	22	
A231.0169 Beitrag Swissmedic	14 346	14 056	14 212	1,1	14 212	14 358	14 502	0,8
Δ Vorjahr absolut			156		0	146	144	
A231.0170 Beitrag Schweizerisches Nationalmuseum	30 898	30 278	30 628	1,2	31 701	32 028	32 348	1,7
Δ Vorjahr absolut			350		1 073	326	320	
A231.0171 Beitrag an Unterbringung Schweiz. Nationalmuseum	16 530	20 947	20 262	-3,3	20 262	20 262	20 262	-0,8
Δ Vorjahr absolut			-684		0	0	0	
A231.0172 Beitrag Pro Helvetia	40 096	40 274	41 143	2,2	42 575	43 013	43 443	1,9
Δ Vorjahr absolut			868		1 432	438	430	
A231.0362 Bundesbeitrag für das Schweizerische Rote Kreuz	850	825	825	0,1	825	834	842	0,5
Δ Vorjahr absolut			1		0	9	8	

303 EIDG. BÜRO FÜR DIE GLEICHSTELLUNG VON FRAU UND MANN

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	1	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	-	21	20	-3,8	20	20	20	-1,0
Δ Vorjahr absolut			-1		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	4 819	4 796	5 008	4,4	5 002	5 019	5 037	1,2
Δ Vorjahr absolut			213		-6	17	17	
Transferbereich								
LG 1: Umsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann								
A231.0160 Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann	4 509	4 419	4 469	1,1	4 469	4 515	4 560	0,8
Δ Vorjahr absolut			50		0	46	45	

305 SCHWEIZERISCHES BUNDESARCHIV

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	321	725	335	-53,8	335	335	335	-17,5
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-390		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	18 910	20 729	21 373	3,1	21 361	20 896	19 827	-1,1
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			643		-11	-465	-1 069	

306 BUNDESAMT FÜR KULTUR

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	1 800	1 689	1 934	14,5	1 934	1 934	1 934	3,4
Δ Vorjahr absolut			245		0	0	0	
Transferbereich								
Rückzahlung Investitionsbeiträge								
E132.0100 Rückzahlungen Heimatschutz und Denkmalpflege	533	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
Übriger Ertrag und Devestitionen								
E150.0109 Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter Einnahmeanteil	-	150	50	-66,7	50	50	50	-24,0
Δ Vorjahr absolut			-100		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	79 675	82 087	81 514	-0,7	81 663	81 911	82 089	0,0
Δ Vorjahr absolut			-573		150	247	178	
Transferbereich								
LG 1: Kulturerbe								
A231.0129 Kulturgütertransfer	43	559	743	32,8	756	765	773	8,4
Δ Vorjahr absolut			183		13	9	8	
A231.0131 Museen, Sammlungen, Netzwerke Dritter	10 669	11 773	12 503	6,2	12 378	12 505	12 630	1,8
Δ Vorjahr absolut			730		-126	127	125	
A231.0132 Zusammenarbeit Kultur (UNESCO + Europarat)	141	153	149	-2,4	149	149	150	-0,4
Δ Vorjahr absolut			-4		0	0	1	
A231.0136 Schweizerisches Filmarchiv	7 299	8 870	9 152	3,2	9 527	9 625	9 722	2,3
Δ Vorjahr absolut			282		376	98	96	
A231.0139 Beitrag Unterbringung Schweizer Institut in Rom	134	132	133	1,1	133	135	136	0,8
Δ Vorjahr absolut			1		0	1	1	
A236.0101 Heimatschutz und Denkmalpflege	23 796	23 531	24 024	2,1	24 925	25 182	25 434	2,0
Δ Vorjahr absolut			493		902	257	252	
A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	23 263	23 531	24 024	2,1	24 925	25 182	25 434	2,0
Δ Vorjahr absolut			493		902	257	252	
LG 2: Kulturschaffen								
A231.0119 Unterstützung kultureller Organisationen	3 136	3 078	3 145	2,2	3 260	3 294	3 327	2,0
Δ Vorjahr absolut			68		115	34	33	
A231.0120 Kulturabgeltung an die Stadt Bern	1 016	1 016	1 008	-0,8	1 008	1 008	1 008	-0,2
Δ Vorjahr absolut			-8		0	0	0	
A231.0121 Förderung von Kultur und Sprache im Tessin	2 429	2 383	2 430	1,9	2 455	2 480	2 505	1,3
Δ Vorjahr absolut			46		25	25	25	
A231.0122 Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden	4 856	4 765	4 858	1,9	5 323	5 378	5 431	3,3
Δ Vorjahr absolut			93		465	55	54	
A231.0123 Verständigungsmassnahmen	5 445	6 352	6 491	2,2	6 740	6 810	6 878	2,0
Δ Vorjahr absolut			140		249	69	68	
A231.0124 Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer	20 892	20 592	20 994	1,9	21 381	21 602	21 818	1,5
Δ Vorjahr absolut			402		388	220	216	
A231.0125 Unterstützung der Fahrenden	673	707	721	1,9	728	735	743	1,2
Δ Vorjahr absolut			14		7	8	7	
A231.0126 Förderung Filme	31 692	31 086	31 736	2,1	32 069	32 399	32 723	1,3
Δ Vorjahr absolut			650		333	330	324	

306 BUNDESAMT FÜR KULTUR

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
A231.0127 Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films	733	740	745	0,7	745	753	761	0,7
Δ Vorjahr absolut			5		0	8	8	
A231.0128 Teilnahme Programme Europa kreativ (Media und Kultur)	5 279	5 397	6 430	19,1	6 130	6 193	6 255	3,8
Δ Vorjahr absolut			1 033		-300	63	62	
A231.0130 Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter	-	150	50	-66,7	50	50	50	-24,0
Δ Vorjahr absolut			-100		0	0	0	
A231.0133 Preise, Auszeichnungen und Ankäufe	2 904	2 811	3 023	7,5	3 179	3 187	3 245	3,7
Δ Vorjahr absolut			211		156	8	58	
A231.0134 Anlässe und Projekte	911	927	947	2,1	982	993	1 003	2,0
Δ Vorjahr absolut			20		35	11	10	
A231.0135 Filmkultur	8 578	8 497	8 676	2,1	9 937	10 039	10 139	4,5
Δ Vorjahr absolut			179		1 261	102	100	
A231.0137 Förderung musikalische Bildung	2 007	2 988	4 162	39,3	4 208	4 251	4 293	9,5
Δ Vorjahr absolut			1 174		46	43	43	
A231.0138 Leseförderung	4 147	4 236	4 318	1,9	4 543	4 590	4 636	2,3
Δ Vorjahr absolut			83		225	47	46	
A231.0140 Literaturförderung	1 610	1 720	1 760	2,3	1 820	1 839	1 858	1,9
Δ Vorjahr absolut			39		61	19	18	
A231.0141 Kulturelle Teilhabe	509	765	780	1,9	983	993	1 003	7,0
Δ Vorjahr absolut			15		203	10	10	

311 BUNDESAMT FÜR METEOROLOGIE UND KLIMATOLOGIE

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	35 551	36 945	32 952	-10,8	32 919	32 689	32 134	-3,4
Δ Vorjahr absolut			-3 993		-33	-230	-555	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	86 947	86 887	88 065	1,4	87 746	88 147	88 225	0,4
Δ Vorjahr absolut			1 179		-320	402	78	
Transferbereich								
LG 1: Daten zu Wetter und Klima								
A231.0176 Meteorologische Weltorganisation, Genf	2 726	3 001	3 721	24,0	3 756	3 789	3 822	6,2
Δ Vorjahr absolut			720		35	33	33	
A231.0177 Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt	18 846	24 200	25 800	6,6	20 800	15 900	14 500	-12,0
Δ Vorjahr absolut			1 600		-5 000	-4 900	-1 400	
A231.0178 Weltstrahlungszentrum Davos	1 460	1 460	1 462	0,1	1 462	1 462	1 462	0,0
Δ Vorjahr absolut			2		0	0	0	
A231.0180 Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich	307	375	400	6,7	420	420	420	2,9
Δ Vorjahr absolut			25		20	0	0	
LG 2: Informationen und Expertenleistungen zu Wetter und Klima								
A231.0179 Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading	2 007	3 100	3 200	3,2	3 200	3 200	3 232	1,0
Δ Vorjahr absolut			100		0	0	32	

316 BUNDESAMT FÜR GESUNDHEIT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001	14 888	19 357	16 951	-12,4	15 711	15 711	15 711	-5,1
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-2 406		-1 240	0	0	
Transferbereich								
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen								
E130.0101	21 330	20 185	20 641	2,3	21 305	21 997	22 866	3,2
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		456		664	692	869	
E130.0102	69 000	75 000	75 000	0,0	75 000	75 000	75 000	0,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		0		0	0	0	
E130.0108	351	950	950	0,0	950	950	950	0,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		0		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001	153 161	160 778	163 957	2,0	164 105	162 419	160 752	0,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		3 179		149	-1 686	-1 667	
Transferbereich								
LG 1: Gesundheit								
A231.0213	23 072	22 412	22 944	2,4	23 925	23 086	23 222	0,9
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		532		981	-839	136	
A231.0216	-	9 700	11 313	16,6	7 600	-	-	-100,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		1 613		-3 713	-7 600	-	
A231.0219	2 015	1 960	2 625	33,9	3 065	3 015	1 720	-3,2
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		665		440	-50	-1 295	
A231.0221	220	342	448	31,0	495	521	526	11,4
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		106		47	26	5	
LG 2: Kranken- und Unfallversicherung								
A231.0214	2 616 812	2 759 000	2 891 000	4,8	3 011 000	3 130 000	3 249 000	4,2
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		132 000		120 000	119 000	119 000	
A231.0215	183 739	195 503	187 370	-4,2	187 870	189 335	190 377	-0,7
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-8 133		500	1 465	1 042	
A231.0217	2 429	3 437	2 790	-18,8	2 951	3 131	3 396	-0,3
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-647		161	180	265	
A231.0218	21 687	21 959	22 178	1,0	22 377	22 601	22 826	1,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		219		199	224	225	
A231.0220	88 667	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-		-	-	-	

317 BUNDESAMT FÜR STATISTIK

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	9 869	8 442	8 350	-1,1	8 139	7 553	7 132	-4,1
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-91		-212	-586	-421	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	167 652	172 044	172 818	0,4	174 688	169 475	169 816	-0,3
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			774		1 870	-5 213	341	
Transferbereich								
Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet								
A231.0235 Beitrag Eurostat	4 777	5 362	6 084	13,5	6 332	6 395	6 459	4,8
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			722		248	63	64	

318 BUNDESAMT FÜR SOZIALVERSICHERUNGEN

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	14 585	18 038	18 031	0,0	16 425	16 221	16 157	-2,7
Δ Vorjahr absolut			-7		-1 606	-204	-64	
Einzelpositionen								
E102.0107 Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge, Gebühren	5 647	6 221	6 171	-0,8	6 658	6 669	6 715	1,9
Δ Vorjahr absolut			-50		487	11	46	
Transferbereich								
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen								
E130.0106 Rückerstattung von Subventionen	3 820	5 200	2 900	-44,2	2 900	2 900	2 900	-13,6
Δ Vorjahr absolut			-2 300		0	0	0	
Finanzertrag								
E140.0106 Fonds Familienzulagen Landwirtschaft	1 300	96	16	-83,3	176	480	736	66,4
Δ Vorjahr absolut			-80		160	304	256	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	66 309	68 405	63 789	-6,7	61 518	61 375	60 500	-3,0
Δ Vorjahr absolut			-4 616		-2 271	-144	-875	
Einzelkredite								
A202.0144 Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge	5 660	6 247	6 682	7,0	6 669	6 715	6 730	1,9
Δ Vorjahr absolut			434		-13	46	16	
Transferbereich								
LG 1: Vorsorge und Ausgleichssysteme								
A231.0239 Leistungen des Bundes an die AHV	8 457 100	8 653 000	8 860 000	2,4	9 350 000	9 767 000	9 969 000	3,6
Δ Vorjahr absolut			207 000		490 000	417 000	202 000	
A231.0240 Leistungen des Bundes an die IV	3 598 029	3 598 000	3 752 000	4,3	3 852 000	3 951 000	4 047 000	3,0
Δ Vorjahr absolut			154 000		100 000	99 000	96 000	
A231.0241 Ergänzungsleistungen zur AHV	776 696	830 600	858 000	3,3	945 300	981 400	1 016 800	5,2
Δ Vorjahr absolut			27 400		87 300	36 100	35 400	
A231.0245 Ergänzungsleistungen zur IV	755 092	761 000	767 300	0,8	799 100	800 400	801 400	1,3
Δ Vorjahr absolut			6 300		31 800	1 300	1 000	
A231.0248 Sonderbeitrag an die IV-Zinsen	28 800	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
LG 2: Familien, Generationen und Soziales								
A231.0242 Familienzulagen Landwirtschaft	63 800	54 796	53 016	-3,2	51 476	49 880	48 236	-3,1
Δ Vorjahr absolut			-1 780		-1 540	-1 596	-1 644	
A231.0243 Familienorganisationen	2 011	1 965	1 979	0,7	1 979	1 999	2 019	0,7
Δ Vorjahr absolut			14		0	21	20	
A231.0244 Familienergänzende Kinderbetreuung	24 951	25 533	38 300	50,0	38 850	53 425	55 534	21,4
Δ Vorjahr absolut			12 767		550	14 575	2 109	
A231.0246 Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung	10 219	10 041	10 154	1,1	10 154	10 258	10 361	0,8
Δ Vorjahr absolut			113		0	105	103	
A231.0247 Kinderschutz/Kinderrechte	1 135	1 112	1 125	1,1	1 125	1 136	1 148	0,8
Δ Vorjahr absolut			13		0	12	11	
A231.0249 Anschubfinanzierung zugunst. kant. Kinder- und Jugendpolitik	1 307	1 631	1 232	-24,4	1 504	1 204	673	-19,9
Δ Vorjahr absolut			-398		272	-300	-531	
A231.0367 Nationales Programm zur Prävention und Bekämpfung von Armut	375	50	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-50		-	-	-	

341 BUNDESAMT FÜR LEBENSMITTELSICHERHEIT UND VETERINÄRWESEN

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	8 384	8 105	8 969	10,7	8 969	8 969	8 969	2,6
Δ Vorjahr absolut			864		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	65 133	69 236	70 029	1,1	70 239	69 380	68 765	-0,2
Δ Vorjahr absolut			793		209	-859	-615	
Transferbereich								
LG 1: Lebensmittelsicherheit, Ernährung, Tiergesundheit und Tierschutz sowie Artenschutz im internationalen Handel								
A231.0252 Forschungsbeiträge	123	634	641	1,1	641	647	654	0,8
Δ Vorjahr absolut			7		0	7	7	
A231.0253 Beiträge an internationale Institutionen	485	537	1 542	187,3	1 542	1 547	1 563	30,6
Δ Vorjahr absolut			1 006		0	5	16	
A231.0254 Beiträge an die Tiergesundheitsdienste	1 504	1 474	1 490	1,1	1 490	1 506	1 521	0,8
Δ Vorjahr absolut			17		0	15	15	
A231.0255 Qualitätssicherung Milch	2 664	3 046	3 046	0,0	3 046	3 046	3 046	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
A231.0256 Überwachung Tierseuchen	2 905	2 872	2 775	-3,4	2 775	2 775	2 775	-0,9
Δ Vorjahr absolut			-97		0	0	0	
A231.0257 Beitrag Lebensmittelsicherheit	241	241	248	3,2	248	251	254	1,3
Δ Vorjahr absolut			8		0	3	3	

342 INSTITUT FÜR VIROLOGIE UND IMMUNOLOGIE

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	5 369	4 680	5 820	24,4	5 847	5 847	5 847	5,7
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			1 140		27	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	21 510	20 017	21 074	5,3	20 893	20 577	20 617	0,7
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			1 057		-181	-316	40	

401 GENERALSEKRETARIAT EJPD

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	3 614	3 762	3 562	-5,3	3 562	3 562	3 562	-1,4
Δ Vorjahr absolut			-201		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	27 704	30 727	29 792	-3,0	29 666	29 717	29 762	-0,8
Δ Vorjahr absolut			-935		-126	51	45	
Einzelkredite								
A202.0105 Programm Umsetzung Schengen/Dublin	1	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
A202.0106 Kommission Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen	2 386	2 902	2 201	-24,1	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-701		-2 201	-	-	
A202.0107 Departementaler Ressourcenpool	-	1 419	3 047	114,7	3 936	3 922	3 958	29,2
Δ Vorjahr absolut			1 627		890	-15	37	
Transferbereich								
LG 1: Führungsunterstützung, Steuerung und Koordination von Geschäften und Ressourcen								
A231.0116 Beiträge an das Eidg. Institut für Metrologie	17 389	17 205	17 441	1,4	17 441	17 696	17 941	1,1
Δ Vorjahr absolut			236		0	254	245	
A231.0117 Beitrag an Unterbringung Eidg. Institut für Metrologie	7 229	6 827	6 827	0,0	6 827	6 827	6 827	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
A231.0118 Beiträge an internationale Organisationen	324	323	338	4,6	344	344	344	1,6
Δ Vorjahr absolut			15		6	0	0	

402 BUNDESAMT FÜR JUSTIZ

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	25 274	22 722	20 965	-7,7	21 965	22 765	23 565	0,9
Δ Vorjahr absolut			-1 757		1 000	800	800	
Transferbereich								
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen								
E130.0100 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen	357	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
Rückzahlung Investitionsbeiträge								
E132.0001 Rückzahlung Investitionsbeiträge	7 563	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
Übriger Ertrag und Devestitionen								
E150.0101 Eingelegene Vermögenswerte	2 440	15 244	11 829	-22,4	11 829	11 829	11 829	-6,1
Δ Vorjahr absolut			-3 415		0	0	0	
E150.0112 Zuwendungen für Wiedergutmachung Opfer Zwangsmassnahmen	387	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	62 103	65 666	68 446	4,2	68 237	68 203	68 494	1,1
Δ Vorjahr absolut			2 780		-208	-35	291	
Einzelkredite								
A202.0161 Administration Wiedergutmachung FSZM	675	1 368	1 450	5,9	1 443	264	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			81		-7	-1 178	-264	
Transferbereich								
LG 2: Rechtsanwendung								
A231.0143 Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	74 772	79 949	80 772	1,0	80 772	81 580	82 396	0,8
Δ Vorjahr absolut			824		0	808	816	
A231.0144 Modellversuche	1 519	1 600	1 600	0,0	2 002	2 023	2 043	6,3
Δ Vorjahr absolut			0		402	21	20	
A231.0145 Beiträge an internationale Organisationen	940	1 170	1 181	0,9	1 181	1 192	1 204	0,7
Δ Vorjahr absolut			11		0	12	12	
A231.0146 Ausbildungsbeiträge Opferhilfe	152	277	280	1,0	280	282	285	0,8
Δ Vorjahr absolut			3		0	3	3	
A231.0148 Schweiz. Kompetenzzentrum für den Justizvollzug (SKJV)	1 380	1 394	1 410	1,1	1 410	1 424	1 438	0,8
Δ Vorjahr absolut			16		0	14	14	
A231.0365 Wiedergutmachung Opfer Zwangsmassnahmen	-	80 000	87 000	8,8	58 000	450	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			7 000		-29 000	-57 550	-450	
A231.0379 Finanzielle Unterstützung von Selbsthilfeprojekten	-	225	150	-33,3	150	30	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-75		0	-120	-30	
A236.0103 Baubeiträge Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	44 468	43 578	45 434	4,3	45 434	45 889	46 347	1,6
Δ Vorjahr absolut			1 856		0	454	458	
A236.0104 Baubeiträge Administrativhaft	-	1 958	1 000	-48,9	12 000	37 000	37 000	108,5
Δ Vorjahr absolut			-958		11 000	25 000	0	
A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	36 904	45 536	46 434	2,0	57 434	82 889	83 347	16,3
Δ Vorjahr absolut			898		11 000	25 454	458	

403 BUNDESAMT FÜR POLIZEI

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	15 069	10 096	11 554	14,4	14 466	15 055	15 928	12,1
Δ Vorjahr absolut			1 457		2 913	589	873	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	223 822	232 460	235 477	1,3	241 337	244 763	246 576	1,5
Δ Vorjahr absolut			3 017		5 861	3 426	1 813	
Einzelkredite								
A202.0108 Programm Umsetzung Schengen/Dublin	956	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
A202.0110 Erneuerung Schweizerpass und Identitätskarte	590	5 430	5 033	-7,3	2 060	711	711	-39,8
Δ Vorjahr absolut			-397		-2 973	-1 349	0	
Transferbereich								
LG 2: Sicherheitspolizeiliche Aufgaben								
A231.0149 Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	14 833	16 415	17 526	6,8	19 700	19 700	19 800	4,8
Δ Vorjahr absolut			1 111		2 174	0	100	
LG 3: Verwaltungspolizeiliche Aufgaben								
A231.0151 Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen	3 889	4 268	5 270	23,5	5 270	5 310	5 350	5,8
Δ Vorjahr absolut			1 002		0	40	40	
LG 4: Nationale und internationale Polizeiunterstützung								
A231.0150 Beiträge an internationale Organisationen	1 358	2 078	7 111	242,1	4 327	4 187	4 960	24,3
Δ Vorjahr absolut			5 032		-2 783	-141	773	

413 SCHWEIZERISCHES INSTITUT FÜR RECHTSVERGLEICHUNG

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	603	571	581	1,9	581	581	581	0,5
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			11		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	7 513	7 561	7 642	1,1	7 624	7 647	7 668	0,4
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			81		-19	23	22	

417 EIDGENÖSSISCHE SPIELBANKENKOMMISSION

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	8 212	7 945	8 183	3,0	8 383	8 383	8 383	1,3
Δ Vorjahr absolut			238		200	0	0	
Fiskalertrag								
E110.0101 Spielbankenabgabe	273 149	275 000	281 000	2,2	296 000	303 000	303 000	2,5
Δ Vorjahr absolut			6 000		15 000	7 000	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	9 654	9 927	10 287	3,6	10 106	10 022	10 038	0,3
Δ Vorjahr absolut			360		-181	-85	16	
Transferbereich								
LG 1: Vollzug der Spielbankengesetzgebung								
A230.0100 Spielbankenabgabe für die AHV	271 564	273 647	272 266	-0,5	275 000	281 000	296 000	2,0
Δ Vorjahr absolut			-1 381		2 734	6 000	15 000	

420 STAATSEKRETARIAT FÜR MIGRATION

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	34 722	27 633	38 228	38,3	33 088	33 088	33 088	4,6
Δ Vorjahr absolut			10 595		-5 140	0	0	
Transferbereich								
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen								
E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen	2 436	7 540	3 050	-59,5	3 050	3 050	3 050	-20,2
Δ Vorjahr absolut			-4 490		0	0	0	
Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen								
E131.0100 Rückzahlung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende	1 987	2 130	2 000	-6,1	2 000	2 000	2 000	-1,6
Δ Vorjahr absolut			-130		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	237 557	242 813	252 356	3,9	261 444	257 879	259 407	1,7
Δ Vorjahr absolut			9 542		9 088	-3 564	1 528	
Einzelkredite								
A202.0111 Programm Umsetzung Schengen/Dublin	3 632	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
A202.0156 Bundesasylzentren (BAZ): Betriebsausgaben	132 540	203 249	193 095	-5,0	205 883	207 693	209 538	0,8
Δ Vorjahr absolut			-10 155		12 788	1 810	1 844	
A202.0166 Umsetzung Schengen/Dublin	-	9 786	13 509	38,0	6 341	5 504	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			3 723		-7 168	-837	-5 504	
A202.0167 Programm Umsetzung Erneuerung Systemplattform (ESYSP)	-	9 550	7 242	-24,2	3 900	140	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-2 309		-3 342	-3 760	-140	
Transferbereich								
LG 1: Asyl und Rückkehr								
A231.0152 Asylsuchende: Verfahrensaufwand	8 977	10 380	39 773	283,2	44 395	44 000	44 000	43,5
Δ Vorjahr absolut			29 393		4 622	-395	0	
A231.0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorl. Aufgenommene, Flüchtlinge	1 255 590	1 339 654	1 219 712	-9,0	1 276 657	1 293 871	1 297 308	-0,8
Δ Vorjahr absolut			-119 942		56 945	17 214	3 438	
A231.0156 Vollzugskosten und Rückkehrhilfe allgemein	32 247	51 551	46 753	-9,3	45 533	45 173	44 633	-3,5
Δ Vorjahr absolut			-4 799		-1 220	-360	-540	
A231.0157 Rückkehrhilfe allgemein	8 609	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
A231.0158 Migrationszusammenarbeit und Rückkehr	11 770	11 696	11 940	2,1	12 133	12 258	12 380	1,4
Δ Vorjahr absolut			244		193	125	123	
A231.0386 Beitrag an die Erweiterung der EU	-	-	-	-	6 000	16 000	26 000	-
Δ Vorjahr absolut			-		6 000	10 000	10 000	
A235.0100 Finanzierung von Unterkünften für Asylsuchende	-	2 700	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-2 700		-	-	-	
LG 2: Ausländer								
A231.0159 Integrationsmassnahmen Ausländer	122 465	211 387	231 516	9,5	275 968	263 431	237 365	2,9
Δ Vorjahr absolut			20 129		44 452	-12 536	-26 067	
Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet								
A231.0155 Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich	6 939	93 079	47 140	-49,4	65 993	27 465	23 769	-28,9
Δ Vorjahr absolut			-45 939		18 852	-38 527	-3 696	

485 INFORMATIK SERVICE CENTER ISC-EJPD

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	77 412	73 758	82 649	12,1	80 029	80 051	78 667	1,6
Δ Vorjahr absolut			8 892		-2 620	22	-1 384	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	85 494	100 146	107 735	7,6	105 282	105 822	106 713	1,6
Δ Vorjahr absolut			7 589		-2 454	540	891	
Einzelkredite								
A202.0113 Programm Fernmeldeüberwachung	6 528	5 516	9 914	79,7	4 950	3 458	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			4 398		-4 964	-1 492	-3 458	

500 GENERALSEKRETARIAT VBS

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	591	716	674	-5,9	674	674	674	-1,5
Δ Vorjahr absolut			-42		0	0	0	
Einzelpositionen								
E102.0109 Nicht versicherte Risiken	631	651	670	2,9	670	670	670	0,7
Δ Vorjahr absolut			19		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	80 872	80 921	87 718	8,4	88 374	88 668	88 858	2,4
Δ Vorjahr absolut			6 798		656	294	190	
Einzelkredite								
A202.0103 Nicht versicherte Risiken	6 105	7 495	7 586	1,2	7 586	7 660	7 736	0,8
Δ Vorjahr absolut			91		0	74	76	
A202.0104 Departementaler Ressourcenpool	-	11 213	9 672	-13,7	9 573	9 455	9 472	-4,1
Δ Vorjahr absolut			-1 541		-100	-117	17	
Transferbereich								
LG 1: Führungsunterstützung und Ressourcensteuerung								
A231.0104 Beiträge Friedensförderung	3 842	3 850	3 850	0,0	3 850	3 850	3 888	0,2
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	38	

502 AUFSICHTSBEHÖRDE ÜBER DEN NACHRICHTENDIENST

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	-	3	3	0,0	3	3	3	0,0
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			0		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	-	2 159	2 481	14,9	2 470	2 470	2 473	3,5
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			322		-11	0	3	

503 NACHRICHTENDIENST DES BUNDES

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18–19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18–22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	80	76	58	-24,1	58	58	58	-6,7
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-18		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	68 907	73 976	75 726	2,4	75 399	75 614	75 862	0,6
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			1 750		-327	215	248	
Transferbereich								
Nicht zugeordnet								
A231.0105 Kantonale Nachrichtendienste	12 400	12 400	12 400	0,0	12 400	12 400	12 400	0,0
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			0		0	0	0	

504 BUNDESAMT FÜR SPORT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	25 703	24 200	24 200	0,0	24 200	24 200	24 200	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	111 784	112 049	116 244	3,7	116 967	116 466	116 898	1,1
Δ Vorjahr absolut			4 196		723	-501	433	
Transferbereich								
LG 2: Jugend- und Erwachsenensport, Förderprogramme								
A231.0106 Allgemeine Programme/Projekte; sportwissenschaftl. Forschung	771	1 174	1 214	3,4	1 214	1 226	1 226	1,1
Δ Vorjahr absolut			40		0	12	0	
A231.0107 Sport in der Schule	496	485	485	0,0	485	490	500	0,8
Δ Vorjahr absolut			0		0	5	10	
A231.0108 Sportverbände und andere Organisationen	14 140	31 351	31 474	0,4	31 474	31 580	31 800	0,4
Δ Vorjahr absolut			124		0	106	220	
A231.0109 Internationale Sportanlässe	1 299	970	14 970	n.a.	11 470	5 980	1 000	0,8
Δ Vorjahr absolut			14 000		-3 500	-5 490	-4 980	
A231.0112 J+S-Aktivitäten und Kaderbildung	103 114	104 425	110 210	5,5	115 210	116 280	117 400	3,0
Δ Vorjahr absolut			5 785		5 000	1 070	1 120	
A236.0100 Nationale Sportanlagen	10 760	10 000	7 300	-27,0	7 700	4 005	240	-60,6
Δ Vorjahr absolut			-2 700		400	-3 695	-3 765	
A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	10 760	10 000	7 300	-27,0	7 700	4 005	240	-60,6
Δ Vorjahr absolut			-2 700		400	-3 695	-3 765	

506 BUNDESAMT FÜR BEVÖLKERUNGSSCHUTZ

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	16 151	15 772	16 349	3,7	16 473	16 489	16 513	1,2
Δ Vorjahr absolut			577		123	16	24	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	128 282	134 390	140 657	4,7	138 588	138 325	139 084	0,9
Δ Vorjahr absolut			6 267		-2 069	-263	759	
Einzelkredite								
A202.0164 Polycom Werterhaltung	20 669	30 000	7 500	-75,0	5 000	5 000	5 000	-36,1
Δ Vorjahr absolut			-22 500		-2 500	0	0	
Transferbereich								
LG 2: Infrastrukturen								
A231.0113 Zivilschutz	24 801	31 022	29 422	-5,2	29 622	29 622	29 622	-1,1
Δ Vorjahr absolut			-1 600		200	0	0	

525 VERTEIDIGUNG

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	340 171	369 309	378 948	2,6	379 546	379 096	378 896	0,6
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		9 639		598	-450	-200		
E101.0001	Devestitionen (Globalbudget)	3 186	2 900	3 100	6,9	3 100	3 100	3 100	1,7
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		200		0	0	0		
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	4 437 643	4 566 456	4 604 442	0,8	4 602 589	4 603 156	4 599 643	0,2
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		37 986		-1 853	567	-3 513		
A201.0001	Investitionen (Globalbudget)	53 686	77 609	117 590	51,5	85 348	86 056	85 283	2,4
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		39 981		-32 242	708	-773		
Einzelkredite									
A202.0100	Personalbezüge + AGB Vorruhestandsurlaub	29 521	27 270	17 523	-35,7	9 896	2 241	781	-58,9
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-9 747		-7 627	-7 656	-1 460		
A202.0101	Rüstungsaufwand und -investitionen	1 355 500	1 465 000	1 784 200	21,8	1 878 000	1 993 700	2 058 700	8,9
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		319 200		93 800	115 700	65 000		
Transferbereich									
LG 2: Ausbildung									
A231.0100	Ausserdienstliche Ausbildung	1 454	1 985	1 695	-14,6	1 770	1 550	1 770	-2,8
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-290		75	-220	220		
A231.0102	Beiträge Schiesswesen	8 723	9 200	9 200	0,0	9 250	9 200	9 200	0,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		0		50	-50	0		
LG 3: Operationen									
A231.0101	Fliegerische Ausbildung	2 599	2 600	2 600	0,0	2 600	2 600	2 600	0,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		0		0	0	0		
A231.0103	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	37 445	37 500	38 500	2,7	37 500	37 500	37 500	0,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		1 000		-1 000	0	0		

540 BUNDESAMT FÜR RÜSTUNG ARMASUISSE

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	5 183	8 080	7 270	-10,0	7 270	7 270	7 270	-2,6
Δ Vorjahr absolut			-810		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	112 526	124 342	126 877	2,0	127 535	127 943	128 356	0,8
Δ Vorjahr absolut			2 535		658	408	413	

542 ARMASUISSE WISSENSCHAFT UND TECHNOLOGIE

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	211	620	440	-29,0	440	440	440	-8,2
Δ Vorjahr absolut			-180		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	34 285	33 202	33 581	1,1	33 477	33 518	33 552	0,3
Δ Vorjahr absolut			380		-105	41	35	

543 ARMASUISSE IMMOBILIEN

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001	1 162 617	1 132 303	1 082 041	-4,4	1 079 076	1 107 546	1 107 546	-0,6
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-50 262		-2 965	28 470	0	
E101.0001	18 891	17 300	16 321	-5,7	16 321	16 321	16 321	-1,4
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-979		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001	717 229	701 980	716 256	2,0	728 854	734 018	741 236	1,4
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		14 277		12 597	5 164	7 218	
A201.0001	375 475	357 417	394 232	10,3	359 238	359 238	354 596	-0,2
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		36 815		-34 994	0	-4 642	

570 BUNDESAMT FÜR LANDESTOPOGRAFIE SWISSTOPO

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	24 149	23 908	26 535	11,0	26 253	25 903	25 782	1,9
Δ Vorjahr absolut			2 627		-282	-350	-121	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	80 685	79 274	81 372	2,6	79 207	78 777	79 076	-0,1
Δ Vorjahr absolut			2 098		-2 165	-430	299	
Transferbereich								
LG 2: Vermessung und Geokoordination								
A231.0115 Abgeltung der amtlichen Vermessung und des ÖREB-Katasters	12 409	14 594	13 594	-6,9	13 594	13 760	13 928	-1,2
Δ Vorjahr absolut			-1 000		0	166	168	

600 GENERALSEKRETARIAT EFD

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	975	1 595	1 383	-13,3	1 383	1 383	1 383	-3,5
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-212		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	27 583	29 482	30 356	3,0	29 332	29 502	29 142	-0,3
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			873		-1 024	170	-360	
Einzelkredite								
A202.0114 Departementaler Ressourcenpool	-	3 107	6 627	113,3	15 809	15 934	17 635	54,4
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			3 520		9 182	125	1 701	
A202.0158 Interne Aufsicht EFD	1 279	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-		-	-	-	

601 EIDGENÖSSISCHE FINANZVERWALTUNG

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	13 354	5 200	5 304	2,0	5 304	5 304	5 304	0,5
Δ Vorjahr absolut			103		0	0	0	
Regalien und Konzessionen								
E120.0100 Reingewinn Alkoholverwaltung	224 350	222 300	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-222 300		-	-	-	
E120.0101 Gewinnausschüttung SNB	576 580	666 667	666 667	0,0	666 667	666 667	666 667	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
Finanzertrag								
E140.0100 Ausschüttungen namhafte Beteiligungen	827 668	828 000	821 000	-0,8	821 000	821 000	821 000	-0,2
Δ Vorjahr absolut			-7 000		0	0	0	
E140.0101 Zunahme Equitywert der namhaften Beteiligungen	1 922 732	-	820 000	-	860 000	710 000	750 000	-
Δ Vorjahr absolut			820 000		40 000	-150 000	40 000	
E140.0102 Geld- und Kapitalmarktanlagen	202 276	148 494	141 302	-4,8	139 415	236 269	391 577	27,4
Δ Vorjahr absolut			-7 192		-1 887	96 854	155 309	
Übriger Ertrag und Devestitionen								
E150.0102 Entnahme aus Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	19 171	78 078	67 045	-14,1	10 999	1 461	6 446	-46,4
Δ Vorjahr absolut			-11 032		-56 047	-9 537	4 985	
E150.0103 Liquidationserlöse nachrichtenlose Vermögen	5 735	45 000	15 000	-66,7	45 000	45 000	45 000	0,0
Δ Vorjahr absolut			-30 000		30 000	0	0	
Ausserordentliche Transaktionen								
E190.0100 Gewinneinziehungen FINMA	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	58 854	58 950	59 581	1,1	58 909	57 982	57 754	-0,5
Δ Vorjahr absolut			631		-672	-927	-228	
Einzelkredite								
A202.0115 Nicht versicherte Risiken	155	600	550	-8,3	600	600	600	0,0
Δ Vorjahr absolut			-50		50	0	0	
Transferbereich								
LG 1: Finanz- und ausgabenpolitische Grundlagen								
A231.0161 Ressourcenausgleich	2 350 133	2 424 076	2 504 679	3,3	2 583 235	2 459 343	2 382 700	-0,4
Δ Vorjahr absolut			80 603		78 556	-123 893	-76 642	
A231.0162 Geografisch-topografischer Lastenausgleich	357 505	358 935	361 807	0,8	364 701	367 983	371 663	0,9
Δ Vorjahr absolut			2 871		2 895	3 282	3 680	
A231.0163 Soziodemografischer Lastenausgleich	357 505	358 935	361 807	0,8	364 701	367 983	371 663	0,9
Δ Vorjahr absolut			2 871		2 895	3 282	3 680	
A231.0164 Härteausgleich NFA	215 362	198 048	186 398	-5,9	174 748	163 098	151 448	-6,5
Δ Vorjahr absolut			-11 650		-11 650	-11 650	-11 650	
LG 2: Finanzplanung, Budgetierung und Rechnungsführung								
A231.0369 Beiträge an Rechnungslegungsgremien	55	55	55	0,0	55	55	55	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
A231.0389 Finanzverbindlichkeit für gewährte Garantien	-	-	4 300	-	4 300	4 300	4 300	-
Δ Vorjahr absolut			4 300		0	0	0	
Finanzaufwand								
A240.0100 Kommissionen, Abgaben und Spesen	59 360	50 232	46 753	-6,9	41 995	37 110	34 777	-8,8
Δ Vorjahr absolut			-3 479		-4 758	-4 885	-2 333	

601 EIDGENÖSSISCHE FINANZVERWALTUNG

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
A240.0101 Passivzinsen	1 378 890	1 133 653	1 056 987	-6,8	1 057 693	1 148 308	1 306 549	3,6
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-76 666		705	90 616	158 241	
Übriger Aufwand und Investitionen								
A250.0100 Einlage in Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	156 347	53 040	58 200	9,7	50 075	50 672	41 222	-6,1
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			5 160		-8 125	597	-9 450	

602 ZENTRALE AUSGLEICHSTELLE

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	144 527	147 764	149 998	1,5	147 354	145 449	145 402	-0,4
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			2 233		-2 644	-1 905	-47	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	150 762	153 621	155 347	1,1	151 903	149 537	148 607	-0,8
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			1 726		-3 444	-2 367	-930	

604 STAATSEKRETARIAT FÜR INTERNATIONALE FINANZFRAGEN

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	59	20	20	0,0	20	20	20	0,0
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			0		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	20 689	21 048	21 389	1,6	21 136	21 139	21 157	0,1
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			341		-253	4	17	
Transferbereich								
LG 1: Internationale Finanz-, Währungs- und Steuerfragen und Finanzmarktpolitik								
A231.0165 Beitrag an den Treuhandfonds des IWF	10 000	10 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-10 000		-	-	-	

605 EIDGENÖSSISCHE STEUERVERWALTUNG

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	22 810	5 365	5 718	6,6	6 009	5 659	6 009	2,9
	Δ Vorjahr absolut			353	291	-350	350		
Fiskalertrag									
E110.0102	Direkte Bundessteuer	20 944 161	21 507 000	22 748 000	5,8	23 601 000	23 913 000	24 735 000	3,6
	Δ Vorjahr absolut			1 241 000	853 000	312 000	822 000		
E110.0103	Verrechnungssteuer	8 213 938	6 157 000	7 028 000	14,1	7 349 000	7 670 000	7 991 000	6,7
	Δ Vorjahr absolut			871 000	321 000	321 000	321 000		
E110.0104	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	12 425	23 000	24 000	4,3	25 000	26 000	26 000	3,1
	Δ Vorjahr absolut			1 000	1 000	1 000	0		
E110.0105	Stempelabgaben	2 434 405	2 360 000	2 320 000	-1,7	2 330 000	2 340 000	2 340 000	-0,2
	Δ Vorjahr absolut			-40 000	10 000	10 000	0		
E110.0106	Mehrwertsteuer	22 901 966	22 725 000	23 400 000	3,0	24 040 000	24 690 000	25 350 000	2,8
	Δ Vorjahr absolut			675 000	640 000	650 000	660 000		
E110.0107	Entnahme aus Rückstellungen Fiskalbereich	1 625	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-	-	-	-		
Finanzertrag									
E140.0103	Verzugszinsen Steuern und Abgaben	136 485	117 000	127 000	8,5	131 000	135 000	138 000	4,2
	Δ Vorjahr absolut			10 000	4 000	4 000	3 000		
Übriger Ertrag und Devestitionen									
E150.0104	Wehrpflichtersatzabgabe	174 547	180 000	180 000	0,0	180 000	185 000	185 000	0,7
	Δ Vorjahr absolut			0	0	5 000	0		
E150.0105	Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein	496	437	474	8,5	476	478	478	2,3
	Δ Vorjahr absolut			37	2	2	0		
E150.0106	EU Steuerrückbehalt	16 839	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-	-	-	-		
E150.0107	Bussen	13 762	11 535	11 515	-0,2	12 515	12 515	12 515	2,1
	Δ Vorjahr absolut			-20	1 000	0	0		
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	235 330	261 632	278 351	6,4	272 571	259 863	252 457	-0,9
	Δ Vorjahr absolut			16 718	-5 780	-12 709	-7 406		
Einzelkredite									
A202.0117	Debitorenverluste Steuern und Abgaben	164 156	90 000	94 500	5,0	100 000	100 000	105 000	3,9
	Δ Vorjahr absolut			4 500	5 500	0	5 000		
A202.0118	FISCAL-IT	27 906	12 613	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			-12 613	-	-	-		
Transferbereich									
LG 1: Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer und Stempelabgaben sowie Amtshilfe									
A230.0101	Direkte Bundessteuer	3 582 544	3 683 390	3 894 360	5,7	5 037 332	5 103 476	5 277 740	9,4
	Δ Vorjahr absolut			210 970	1 142 972	66 144	174 264		
A230.0102	Verrechnungssteuer	1 006 880	613 307	694 707	13,3	726 483	758 246	789 996	6,5
	Δ Vorjahr absolut			81 400	31 776	31 763	31 750		
A230.0103	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	659	1 760	1 860	5,7	1 939	2 016	1 993	3,2
	Δ Vorjahr absolut			100	79	78	-23		
A230.0106	Wehrpflichtersatzabgabe	34 942	36 000	36 000	0,0	36 000	37 000	37 000	0,7
	Δ Vorjahr absolut			0	0	1 000	0		
A231.0166	Beiträge an internationale Organisationen	69	127	141	11,5	141	141	141	2,8
	Δ Vorjahr absolut			15	0	0	0		

605 EIDGENÖSSISCHE STEUERVERWALTUNG

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
LG 2: Mehrwertsteuer								
A230.0104 Mehrwertsteuerprozent für die AHV	2 369 404	2 423 000	2 507 000	3,5	3 106 000	3 196 000	3 275 000	7,8
Δ Vorjahr absolut			84 000		599 000	90 000	79 000	
A230.0105 Mehrwertsteuerzuschlag für die IV	1 141 562	250 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-250 000		-	-	-	
Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet								
A230.0112 Einlage in Rückstellungen Steuern und Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
Finanzaufwand								
A240.0103 Vergütungszinsen Steuern und Abgaben	6 874	2 000	10 000	400,0	10 000	10 000	10 000	49,5
Δ Vorjahr absolut			8 000		0	0	0	

606 EIDGENÖSSISCHE ZOLLVERWALTUNG

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	47 090	44 050	43 424	-1,4	43 424	43 424	43 424	-0,4
Δ Vorjahr absolut			-626		0	0	0	
Einzelpositionen								
E102.0102 Erstattung von Erhebungskosten	243 563	257 927	258 840	0,4	257 744	258 454	258 001	0,0
Δ Vorjahr absolut			913		-1 096	710	-453	
Fiskalertrag								
E110.0108 Tabaksteuer	2 138 815	2 045 000	2 095 000	2,4	2 070 000	2 050 000	2 030 000	-0,2
Δ Vorjahr absolut			50 000		-25 000	-20 000	-20 000	
E110.0109 Biersteuer	112 460	113 000	113 000	0,0	113 000	113 000	113 000	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
E110.0110 Spirituosensteuer	-	244 671	241 070	-1,5	237 370	237 370	237 370	-0,8
Δ Vorjahr absolut			-3 601		-3 700	0	0	
E110.0111 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	2 706 912	2 730 000	2 720 000	-0,4	2 730 000	2 900 000	2 875 000	1,3
Δ Vorjahr absolut			-10 000		10 000	170 000	-25 000	
E110.0112 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	1 798 512	1 815 000	1 800 000	-0,8	1 825 000	1 930 000	1 915 000	1,3
Δ Vorjahr absolut			-15 000		25 000	105 000	-15 000	
E110.0113 Mineralölsteuer auf Brennstoffen und Übrige	17 969	20 000	20 000	0,0	20 000	20 000	20 000	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
E110.0114 Automobilsteuer	395 856	425 000	440 000	3,5	450 000	465 000	480 000	3,1
Δ Vorjahr absolut			15 000		10 000	15 000	15 000	
E110.0115 Nationalstrassenabgabe	385 893	385 000	395 000	2,6	400 000	405 000	410 000	1,6
Δ Vorjahr absolut			10 000		5 000	5 000	5 000	
E110.0116 Schwerverkehrsabgabe	1 627 264	1 620 000	1 620 000	0,0	1 610 000	1 600 000	1 615 000	-0,1
Δ Vorjahr absolut			0		-10 000	-10 000	15 000	
E110.0117 Einfuhrzölle	1 102 682	1 100 000	1 140 000	3,6	1 140 000	1 150 000	1 160 000	1,3
Δ Vorjahr absolut			40 000		0	10 000	10 000	
E110.0118 Lenkungsabgaben auf VOC	108 527	120 000	110 000	-8,3	110 000	110 000	110 000	-2,2
Δ Vorjahr absolut			-10 000		0	0	0	
E110.0119 CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	1 110 060	1 170 000	1 190 000	1,7	1 170 000	1 150 000	1 130 000	-0,9
Δ Vorjahr absolut			20 000		-20 000	-20 000	-20 000	
Transferbereich								
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen								
E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen	627	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
Finanzertrag								
E140.0104 Finanzertrag	4 554	7 140	6 610	-7,4	6 610	6 610	6 610	-1,9
Δ Vorjahr absolut			-530		0	0	0	
Übriger Ertrag und Devestitionen								
E150.0108 Bussenertrag	8 706	9 700	10 400	7,2	10 400	10 400	10 400	1,8
Δ Vorjahr absolut			700		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	842 285	871 981	883 728	1,3	873 216	871 487	873 845	0,1
Δ Vorjahr absolut			11 747		-10 513	-1 729	2 359	
Einzelkredite								
A202.0123 Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	36 075	36 960	38 020	2,9	39 105	40 000	40 905	2,6
Δ Vorjahr absolut			1 060		1 085	895	905	
A202.0124 Aufwandentschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe	8 484	8 800	8 800	0,0	8 800	8 888	8 977	0,5
Δ Vorjahr absolut			0		0	88	89	

606 EIDGENÖSSISCHE ZOLLVERWALTUNG

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
A202.0125 Debitorenverluste	-10 704	14 300	8 400	-41,3	8 400	8 400	8 400	-12,5
Δ Vorjahr absolut			-5 900		0	0	0	
A202.0126 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestand	33 248	31 915	24 032	-24,7	16 919	4 645	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-7 883		-7 113	-12 275	-4 645	
A202.0162 Gesamterneuerung und Modernisierung IKT-Anwendung	5 687	22 400	30 900	37,9	36 700	33 300	31 200	8,6
Δ Vorjahr absolut			8 500		5 800	-3 400	-2 100	
A202.0163 Polycom Werterhaltung	-	8 069	8 380	3,9	10 880	9 979	10 169	6,0
Δ Vorjahr absolut			311		2 500	-901	190	
Transferbereich								
LG 1: Erhebung von Abgaben								
A230.0107 Schwerverkehrsabgabe	529 385	525 400	525 717	0,1	522 383	519 021	515 324	-0,5
Δ Vorjahr absolut			317		-3 333	-3 363	-3 696	
LG 2: Sicherheit und Migration								
A231.0174 Beiträge an internationale Organisationen	12 086	14 509	15 974	10,1	16 584	16 587	16 589	3,4
Δ Vorjahr absolut			1 465		610	3	2	
LG 3: Unterstützung des internationalen Handels								
A231.0173 Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte	94 600	94 600	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-94 600		-	-	-	
LG 4: Schutz von Gesundheit und Umwelt								
A230.0113 Kantonsanteil Spirituosensteuer	-	24 448	24 087	-1,5	23 717	23 717	23 717	-0,8
Δ Vorjahr absolut			-361		-370	0	0	
Finanzaufwand								
A240.0104 Finanzaufwand	11 814	105	104	-0,7	104	104	104	-0,2
Δ Vorjahr absolut			-1		0	0	0	

608 INFORMATIKSTEUERUNGSORGAN DES BUNDES

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001	18	6	6	0,0	6	6	6	0,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		0		0	0	0	
E100.0002	-	-	7 300	-	7 300	7 300	7 300	-
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		7 300		0	0	0	
Einzelpositionen								
E102.0103	2 000	2 000	2 000	0,0	2 000	2 030	2 030	0,4
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		0		0	30	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001	22 530	23 564	23 669	0,4	24 426	23 900	23 410	-0,2
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		105		757	-526	-489	
A200.0002	-	-	7 185	-	7 149	7 149	7 149	-
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		7 185		-36	0	0	
Einzelkredite								
A202.0127	17 433	34 319	64 940	89,2	73 074	106 887	127 390	38,8
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		30 620		8 134	33 814	20 502	
A202.0128	1 059	3 231	3 234	0,1	3 234	3 265	3 294	0,5
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		3		0	30	29	
A202.0160	8 485	27 803	8 527	-69,3	1 646	223	223	-70,1
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-19 276		-6 882	-1 422	0	

609 BUNDESAMT FÜR INFORMATIK UND TELEKOMMUNIKATION

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	455 722	377 057	401 872	6,6	392 589	390 662	385 063	0,5
Δ Vorjahr absolut			24 815		-9 283	-1 928	-5 599	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	481 438	405 934	422 986	4,2	410 416	407 791	393 373	-0,8
Δ Vorjahr absolut			17 053		-12 571	-2 625	-14 418	

611 EIDGENÖSSISCHE FINANZKONTROLLE

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18–19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18–22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	1 824	1 835	1 635	-10,9	1 635	1 635	1 635	-2,8
Δ Vorjahr absolut			-200		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	26 034	27 719	27 858	0,5	30 713	31 737	32 777	4,3
Δ Vorjahr absolut			139		2 855	1 024	1 040	

614 EIDGENÖSSISCHES PERSONALAMT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	6 257	6 244	6 006	-3,8	6 006	6 006	6 006	-1,0
Δ Vorjahr absolut			-238		0	0	0	
Einzelpositionen								
E102.0110 Entnahme Rückstellungen Vorsorgeaufwand IPSAS 39	15 450	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	43 170	44 595	44 587	0,0	45 001	45 087	44 651	0,0
Δ Vorjahr absolut			-8		414	86	-436	
Einzelkredite								
A202.0129 Lehrstellen, Hochschulpraktika, Integration	-	43 620	43 924	0,7	43 662	43 662	43 662	0,0
Δ Vorjahr absolut			304		-262	0	0	
A202.0130 Lohnmassnahmen	-	131	313	139,7	89 550	145 396	201 399	526,5
Δ Vorjahr absolut			183		89 236	55 847	56 003	
A202.0131 Ausgleich Arbeitgeberbeiträge	32	48 514	39 532	-18,5	46 302	46 302	46 302	-1,2
Δ Vorjahr absolut			-8 982		6 769	0	0	
A202.0132 Arbeitgeberleistungen und vorzeitige Pensionierungen	12 102	12 430	11 211	-9,8	11 211	11 211	11 211	-2,5
Δ Vorjahr absolut			-1 219		0	0	0	
A202.0133 Übriger Personalaufwand zentral	17 147	24 800	24 447	-1,4	24 488	24 734	24 848	0,0
Δ Vorjahr absolut			-353		41	246	114	
A202.0157 Einlage Rückstellungen Vorsorgeaufwand IPSAS 39	317 976	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	

620 BUNDESAMT FÜR BAUTEN UND LOGISTIK

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001	660 193	639 202	628 493	-1,7	642 756	643 421	645 117	0,2
			<i>Δ Vorjahr absolut</i>		<i>14 263</i>	<i>665</i>	<i>1 696</i>	
E101.0001	15 241	30 700	17 062	-44,4	17 062	17 062	17 062	-13,7
			<i>Δ Vorjahr absolut</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Einzelpositionen								
E102.0104	291 285	272 700	244 800	-10,2	253 400	258 700	262 200	-1,0
			<i>Δ Vorjahr absolut</i>		<i>8 600</i>	<i>5 300</i>	<i>3 500</i>	
E102.0105	18	10 426	7 625	-26,9	7 625	7 625	7 625	-7,5
			<i>Δ Vorjahr absolut</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001	527 920	555 931	573 072	3,1	584 480	589 844	596 612	1,8
			<i>Δ Vorjahr absolut</i>		<i>11 408</i>	<i>5 365</i>	<i>6 768</i>	
A201.0001	313 429	331 551	291 986	-11,9	277 847	309 227	315 535	-1,2
			<i>Δ Vorjahr absolut</i>		<i>-14 139</i>	<i>31 380</i>	<i>6 309</i>	
Einzelkredite								
A202.0134	152 900	198 455	215 796	8,7	214 416	274 004	276 043	8,6
			<i>Δ Vorjahr absolut</i>		<i>-1 380</i>	<i>59 588</i>	<i>2 039</i>	
A202.0135	191 010	192 639	183 533	-4,7	186 333	190 533	193 333	0,1
			<i>Δ Vorjahr absolut</i>		<i>2 800</i>	<i>4 200</i>	<i>2 800</i>	

701 GENERALSEKRETARIAT WBF

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	195	49	56	14,2	56	56	56	3,4
Δ Vorjahr absolut			7		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	23 736	24 208	24 745	2,2	24 437	24 354	24 271	0,1
Δ Vorjahr absolut			536		-307	-84	-83	
Einzelkredite								
A202.0136 Departementaler Ressourcenpool	-	1 258	3 123	148,2	3 386	3 422	3 403	28,2
Δ Vorjahr absolut			1 865		263	36	-19	
A202.0137 Büro für Konsumentenfragen	898	875	895	2,3	890	892	892	0,5
Δ Vorjahr absolut			20		-5	2	0	
Transferbereich								
LG 1: Führungsunterstützung, Steuerung und Koordination von Geschäften und Ressourcen								
A231.0181 Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	2 377 910	2 332 444	2 365 364	1,4	2 344 314	2 313 391	2 336 525	0,0
Δ Vorjahr absolut			32 920		-21 050	-30 923	23 134	
A231.0182 Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich	278 400	268 600	243 800	-9,2	252 400	257 700	261 200	-0,7
Δ Vorjahr absolut			-24 800		8 600	5 300	3 500	
A231.0183 Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)	37 600	37 036	40 009	8,0	40 009	37 390	37 764	0,5
Δ Vorjahr absolut			2 973		1	-2 619	374	
A231.0184 Unterbringung EHB	2 400	2 349	2 349	0,0	2 349	2 372	2 396	0,5
Δ Vorjahr absolut			0		0	24	24	
A231.0185 BFK: Konsumenteninfo	1 000	970	970	0,0	970	980	990	0,5
Δ Vorjahr absolut			0		0	10	10	
A231.0380 Finanzierungsbeitrag an Innosuisse	-	228 932	256 250	11,9	250 367	239 244	241 632	1,4
Δ Vorjahr absolut			27 319		-5 883	-11 123	2 389	
A231.0381 Unterbringung Innosuisse	-	646	646	0,0	646	646	653	0,3
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	7	

704 STAATSEKRETARIAT FÜR WIRTSCHAFT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	20 600	4 330	4 902	13,2	4 902	4 902	4 902	3,2
	Δ Vorjahr absolut			572		0	0	0	
Einzelpositionen									
E102.0106	Erträge Amtliche Wirtschaftspublikationen	3 299	2 804	3 064	9,3	3 064	3 064	3 064	2,2
	Δ Vorjahr absolut			261		0	0	0	
Transferbereich									
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen									
E130.0001	Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen	777	9 916	6 561	-33,8	6 561	6 561	6 561	-9,8
	Δ Vorjahr absolut			-3 355		0	0	0	
Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen									
E131.0101	Rückzahlung Darlehen + Beteiligungen, Ausland	3 719	378 163	3 719	-99,0	886	886	886	-78,0
	Δ Vorjahr absolut			-374 444		-2 833	0	0	
Wertaufholungen im Transferbereich									
E138.0001	Wertaufholungen im Transferbereich	-	1 438	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			-1 438		-	-	-	
Finanzertrag									
E140.0001	Finanzertrag	1 391	94	2 152	n.a.	2 152	2 152	2 151	118,8
	Δ Vorjahr absolut			2 058		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	122 874	125 537	127 708	1,7	127 402	126 801	126 869	0,3
	Δ Vorjahr absolut			2 170		-305	-602	68	
Einzelkredite									
A202.0139	Junge Arbeitslose	343	560	566	1,1	566	572	578	0,8
	Δ Vorjahr absolut			6		0	6	6	
A202.0140	Amtliche Wirtschaftspublikationen	5 376	4 170	4 493	7,7	4 478	4 498	4 518	2,0
	Δ Vorjahr absolut			323		-16	20	20	
A202.0141	Informatikanwendungen AVAM-Umfeld ALV	20 284	20 385	18 584	-8,8	18 584	18 584	18 584	-2,3
	Δ Vorjahr absolut			-1 801		0	0	0	
Transferbereich									
LG 2: Standortförderung									
A231.0192	Schweiz Tourismus	53 209	52 144	52 751	1,2	52 751	53 294	53 827	0,8
	Δ Vorjahr absolut			607		0	544	533	
A231.0193	Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes	134	131	132	1,1	132	134	135	0,8
	Δ Vorjahr absolut			2		0	1	1	
A231.0194	Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus	5 603	6 556	5 436	-17,1	5 886	4 689	4 231	-10,4
	Δ Vorjahr absolut			-1 119		450	-1 198	-458	
A231.0195	Weltorganisation Tourismus	236	253	285	12,5	306	329	354	8,7
	Δ Vorjahr absolut			32		21	23	25	
A231.0196	Gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften	8 761	7 538	7 691	2,0	7 691	7 768	7 846	1,0
	Δ Vorjahr absolut			153		0	77	78	
A231.0197	Bürgschaftsgewährung in Berggebieten	894	690	310	-55,1	236	176	113	-36,4
	Δ Vorjahr absolut			-380		-74	-60	-64	
A231.0198	Exportförderung	21 300	20 878	21 124	1,2	21 054	21 271	21 484	0,7
	Δ Vorjahr absolut			246		-70	217	213	
A231.0208	Neue Regionalpolitik	26 302	25 193	24 995	-0,8	24 995	25 253	25 506	0,3
	Δ Vorjahr absolut			-198		0	258	253	
A231.0211	Info über den Unternehmensstandort Schweiz	3 818	3 743	3 788	1,2	3 788	3 827	3 865	0,8
	Δ Vorjahr absolut			45		0	39	38	

704 STAATSEKRETARIAT FÜR WIRTSCHAFT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
LG 3: Aussenwirtschaftspolitik								
A231.0199 Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)	1 850	1 929	1 952	1,2	1 952	1 972	1 992	0,8
Δ Vorjahr absolut			23		0	20	20	
A231.0203 Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)	7 598	7 800	8 176	4,8	8 176	8 201	8 283	1,5
Δ Vorjahr absolut			376		0	26	82	
A231.0204 Welthandelsorganisation (WTO)	3 554	3 830	3 930	2,6	4 171	4 224	4 267	2,7
Δ Vorjahr absolut			100		241	53	43	
A231.0205 Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf	8 207	9 500	10 500	10,5	10 584	10 690	10 797	3,3
Δ Vorjahr absolut			1 000		84	106	107	
A231.0207 World Economic Forum (WEF)	4 203	3 058	3 675	20,2	3 675	3 675	3 675	4,7
Δ Vorjahr absolut			618		0	0	0	
A231.0212 Mitgliedschaft beim Vertrag über den Waffenhandel	193	238	241	1,1	241	243	246	0,8
Δ Vorjahr absolut			3		0	3	2	
LG 4: Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung								
A231.0200 Internationale Rohstoff Übereinkommen	176	238	285	19,5	285	287	290	5,0
Δ Vorjahr absolut			47		0	3	3	
A231.0201 Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO)	1 294	1 487	1 500	0,8	1 512	1 527	1 542	0,9
Δ Vorjahr absolut			13		12	15	15	
A231.0202 Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit	229 256	199 560	213 053	6,8	217 868	224 124	232 316	3,9
Δ Vorjahr absolut			13 493		4 815	6 257	8 192	
A231.0209 Beitrag an die Erweiterung der EU	92 914	42 000	35 000	-16,7	43 000	21 000	31 000	-7,3
Δ Vorjahr absolut			-7 000		8 000	-22 000	10 000	
A231.0210 Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	77 028	74 446	76 049	2,2	77 589	79 709	80 507	2,0
Δ Vorjahr absolut			1 603		1 540	2 121	797	
A235.0101 Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer	-	404 444	30 000	-92,6	30 000	30 000	30 000	-47,8
Δ Vorjahr absolut			-374 444		0	0	0	
A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	-34	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
LG 5: Arbeitsmarktpolitik								
A231.0186 Arbeitsvermittlung	-	190	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-190		-	-	-	
A231.0187 Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf	4 314	4 350	4 350	0,0	4 350	4 350	4 350	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
A231.0188 Leistungen des Bundes an die ALV	494 547	496 000	508 000	2,4	513 000	520 000	528 000	1,6
Δ Vorjahr absolut			12 000		5 000	7 000	8 000	
A231.0189 Produktesicherheit	4 326	4 669	4 722	1,1	4 722	4 771	4 819	0,8
Δ Vorjahr absolut			54		0	49	48	
A231.0190 Bekämpfung der Schwarzarbeit	4 451	4 500	5 000	11,1	5 000	5 000	5 000	2,7
Δ Vorjahr absolut			500		0	0	0	
A231.0191 Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer	13 333	14 421	17 630	22,3	17 630	17 630	17 806	5,4
Δ Vorjahr absolut			3 209		0	0	176	
Finanzaufwand								
A240.0001 Finanzaufwand	2 603	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	

708 BUNDESAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	12 755	13 197	12 524	-5,1	12 692	12 692	12 692	-1,0
Δ Vorjahr absolut			-673		168	0	0	
Fiskalertrag								
E110.0120 Schlachtabgabe	2 805	2 905	2 880	-0,9	2 880	2 880	2 880	-0,2
Δ Vorjahr absolut			-25		0	0	0	
Regalien und Konzessionen								
E120.0103 Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	200 966	204 000	200 548	-1,7	200 548	200 548	200 548	-0,4
Δ Vorjahr absolut			-3 452		0	0	0	
Transferbereich								
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen								
E130.0104 Rückerstattung von Subventionen	746	1 860	946	-49,2	946	946	946	-15,6
Δ Vorjahr absolut			-914		0	0	0	
Finanzertrag								
E140.0001 Finanzertrag	30 023	30 050	26 736	-11,0	26 736	26 736	26 736	-2,9
Δ Vorjahr absolut			-3 314		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	78 163	83 736	83 951	0,3	84 047	82 895	83 115	-0,2
Δ Vorjahr absolut			215		96	-1 152	219	
Transferbereich								
LG 1: Agrarpolitik								
A231.0223 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO)	7 241	7 673	7 774	1,3	7 774	7 797	7 874	0,6
Δ Vorjahr absolut			101		0	23	77	
A231.0224 Landwirtschaftliches Beratungswesen	11 620	11 280	11 301	0,2	11 301	11 301	11 301	0,0
Δ Vorjahr absolut			21		0	0	0	
A231.0225 Forschungsbeiträge	11 243	10 817	10 929	1,0	10 921	10 951	11 060	0,6
Δ Vorjahr absolut			112		-8	30	109	
A231.0226 Bekämpfungsmassnahmen	2 120	3 339	3 377	1,1	3 377	3 412	3 446	0,8
Δ Vorjahr absolut			38		0	35	34	
A231.0227 Entsorgungsbeiträge	46 558	48 299	48 846	1,1	48 845	49 348	49 836	0,8
Δ Vorjahr absolut			547		-1	503	488	
A231.0228 Pflanzen- und Tierzucht	38 379	38 501	38 570	0,2	38 578	38 618	38 618	0,1
Δ Vorjahr absolut			69		8	40	0	
A231.0229 Qualitäts- und Absatzförderung	64 817	67 750	67 818	0,1	69 920	69 920	69 920	0,8
Δ Vorjahr absolut			68		2 102	0	0	
A231.0230 Zulagen Milchwirtschaft	292 996	293 000	371 774	26,9	371 774	371 774	371 774	6,1
Δ Vorjahr absolut			78 774		0	0	0	
A231.0231 Beihilfen Viehwirtschaft	5 683	5 961	5 967	0,1	5 967	5 967	5 967	0,0
Δ Vorjahr absolut			6		0	0	0	
A231.0232 Beihilfen Pflanzenbau	64 175	67 340	67 668	0,5	67 668	68 168	68 168	0,3
Δ Vorjahr absolut			328		0	500	0	
A231.0233 Umschulungsbeihilfen	41	100	100	0,0	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			0		-100	-	-	
A231.0234 Direktzahlungen Landwirtschaft	2 806 387	2 812 367	2 814 854	0,1	2 814 854	2 814 854	2 814 854	0,0
Δ Vorjahr absolut			2 488		0	0	0	
A231.0382 Getreidezulage	-	-	15 804	-	15 804	15 804	15 804	-
Δ Vorjahr absolut			15 804		0	0	0	
A235.0102 Investitionskredite Landwirtschaft	6 829	1 238	789	-36,3	789	789	789	-10,6
Δ Vorjahr absolut			-449		0	0	0	
A235.0103 Betriebshilfe	216	300	300	0,1	400	400	400	7,5
Δ Vorjahr absolut			0		100	0	0	

708 BUNDESAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
A236.0105 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	79 668	82 200	82 783	0,7	80 681	80 681	80 681	-0,5
Δ Vorjahr absolut			583		-2 102	0	0	
A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	79 379	86 700	94 533	9,0	92 431	92 431	92 431	1,6
Δ Vorjahr absolut			7 833		-2 102	0	0	

710 AGROSCOPE

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	22 009	22 021	22 606	2,7	22 606	22 606	22 606	0,7
Δ Vorjahr absolut			584		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	190 420	190 231	189 333	-0,5	188 855	189 102	189 113	-0,1
Δ Vorjahr absolut			-898		-478	247	11	

724 BUNDESAMT FÜR WIRTSCHAFTLICHE LANDESVERSORGUNG

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	78	128	81	-37,1	81	81	81	-10,9
Δ Vorjahr absolut			-48		0	0	0	
Übriger Ertrag und Devestitionen								
E150.0113 Hochseeschifffahrt	226 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	7 540	8 418	8 133	-3,4	8 095	8 103	8 114	-0,9
Δ Vorjahr absolut			-286		-37	8	12	
Transferbereich								
LG 1: Versorgungssicherung								
A231.0373 Hochseeschifffahrt	315 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	

725 BUNDESAMT FÜR WOHNUNGSWESEN

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	282	562	702	24,9	717	702	717	6,3
Δ Vorjahr absolut			140		15	-15	15	
Transferbereich								
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen								
E130.0105 Rückerstattungen von Subventionen	5 111	3 500	4 100	17,1	4 000	3 900	3 800	2,1
Δ Vorjahr absolut			600		-100	-100	-100	
Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen								
E131.0102 Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen	20 559	31 940	16 560	-48,2	14 750	11 872	10 165	-24,9
Δ Vorjahr absolut			-15 380		-1 810	-2 878	-1 707	
E131.0103 Rückzahlung Darlehen WBG	26 488	41 500	25 400	-38,8	25 350	23 220	19 885	-16,8
Δ Vorjahr absolut			-16 100		-50	-2 130	-3 335	
Finanzertrag								
E140.0105 Finanzertrag Darlehen und Beteiligungen	28 703	16 280	15 205	-6,6	14 505	13 805	13 105	-5,3
Δ Vorjahr absolut			-1 075		-700	-700	-700	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	11 037	11 989	12 072	0,7	12 061	11 863	11 944	-0,1
Δ Vorjahr absolut			83		-11	-198	81	
Transferbereich								
LG 1: Wohnungswesen								
A231.0236 Zusatzverbilligung Mietzinse	39 051	37 000	30 000	-18,9	25 000	19 000	17 000	-17,7
Δ Vorjahr absolut			-7 000		-5 000	-6 000	-2 000	
A235.0104 Förderung von gemeinnützigen Bauträgern	10 800	-	-	-	21 000	21 000	21 000	-
Δ Vorjahr absolut			-		21 000	0	0	
A235.0105 Darlehen aus Garantieverpflichtungen	7 719	2 300	2 000	-13,0	2 500	3 000	3 500	11,1
Δ Vorjahr absolut			-300		500	500	500	
Finanzaufwand								
A240.0106 Finanzaufwand Darlehen und Beteiligungen	14 044	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	

727 WETTBEWERBSKOMMISSION

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	2 586	1 641	2 211	34,7	2 211	2 211	2 211	7,7
Δ Vorjahr absolut			570		0	0	0	
Einzelpositionen								
E102.0111 Einnahmen aus Sanktionen und Bussen	8 718	4 454	4 257	-4,4	4 257	4 257	4 257	-1,1
Δ Vorjahr absolut			-197		0	0	0	
Ausserordentliche Transaktionen								
E190.0105 a.o. Ertrag Bussen	99 113	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	13 293	13 082	13 889	6,2	13 756	13 691	13 702	1,2
Δ Vorjahr absolut			807		-133	-65	11	

735 BUNDESAMT FÜR ZIVILDIENTST

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	33 476	34 000	37 708	10,9	40 999	39 930	38 810	3,4
Δ Vorjahr absolut			3 708		3 291	-1 069	-1 120	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	36 983	38 392	40 131	4,5	41 670	41 869	40 696	1,5
Δ Vorjahr absolut			1 739		1 539	200	-1 174	
Transferbereich								
LG 1: Vollzug Zivildienst								
A231.0238 Entschädigungen an Einsatzbetriebe	3 576	3 481	3 485	0,1	3 485	3 521	3 556	0,5
Δ Vorjahr absolut			3		0	36	35	

740 SCHWEIZERISCHE AKKREDITIERUNGSTELLE

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	8 239	8 690	9 335	7,4	8 999	8 999	9 089	1,1
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			645		-337	0	90	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	9 695	10 643	10 983	3,2	10 939	10 979	11 001	0,8
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			339		-43	39	23	
Transferbereich								
LG 1: Akkreditierung von Prüf- und Konformitätsbewertungsstellen								
A231.0250 Beiträge an internationale Organisationen	32	50	50	0,0	50	51	51	0,5
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			0		0	1	1	

750 STAATSEKRETARIAT FÜR BILDUNG, FORSCHUNG UND INNOVATION

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	6 463	6 073	5 989	-1,4	5 989	5 789	5 789	-1,2
Δ Vorjahr absolut			-84		0	-200	0	
Transferbereich								
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen								
E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen	6 861	4 500	7 207	60,1	7 207	7 207	7 207	12,5
Δ Vorjahr absolut			2 707		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	80 183	86 988	86 220	-0,9	85 996	85 619	85 867	-0,3
Δ Vorjahr absolut			-768		-224	-377	248	
Einzelkredite								
A202.0145 Schweizerische Hochschulkonferenz (SHK)	108	95	95	0,1	95	96	97	0,5
Δ Vorjahr absolut			0		0	1	1	
A202.0146 Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung	506	530	536	1,2	536	541	547	0,8
Δ Vorjahr absolut			6		0	5	5	
Transferbereich								
LG 1: BFI-Politik								
A231.0259 Pauschalbeiträge und höhere Berufsbildung	791 869	828 324	856 376	3,4	855 296	863 849	872 488	1,3
Δ Vorjahr absolut			28 052		-1 080	8 554	8 638	
A231.0260 Innovations- und Projektbeiträge	24 711	38 408	40 079	4,4	39 098	39 489	39 884	0,9
Δ Vorjahr absolut			1 671		-981	391	395	
A231.0261 Grundbeiträge Universitäten HFKG	684 431	684 449	705 213	3,0	693 913	700 852	707 861	0,8
Δ Vorjahr absolut			20 764		-11 300	6 939	7 009	
A231.0262 Projektgebundene Beiträge nach HFKG	34 000	50 509	72 442	43,4	73 322	38 675	39 065	-6,2
Δ Vorjahr absolut			21 933		881	-34 647	390	
A231.0263 Grundbeiträge Fachhochschulen HFKG	536 302	536 318	547 866	2,2	544 281	549 724	555 221	0,9
Δ Vorjahr absolut			11 548		-3 585	5 443	5 497	
A231.0264 Ausbildungsbeiträge	25 471	24 707	25 471	3,1	24 732	24 979	25 229	0,5
Δ Vorjahr absolut			764		-739	247	250	
A231.0266 Steuerung und Qualitätssicherung Hochschulsystem	2 861	2 895	3 162	9,2	2 927	2 957	2 986	0,8
Δ Vorjahr absolut			267		-235	29	30	
A231.0267 Kantonale französischsprachige Schule in Bern	1 093	1 071	1 084	1,2	1 084	1 095	1 106	0,8
Δ Vorjahr absolut			13		0	11	11	
A231.0268 Finanzhilfen WeBiG	4 485	6 477	7 017	8,3	7 263	7 335	7 409	3,4
Δ Vorjahr absolut			539		246	73	73	
A231.0271 Internationale Zusammenarbeit in der Bildung	5 848	5 544	5 749	3,7	5 849	5 908	5 967	1,9
Δ Vorjahr absolut			206		100	59	59	
A231.0272 Institutionen der Forschungsförderung	978 395	1 005 982	1 104 141	9,8	1 134 377	1 145 720	1 157 178	3,6
Δ Vorjahr absolut			98 160		30 236	11 344	11 457	
A231.0273 Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung	104 628	101 820	105 346	3,5	103 511	104 547	105 592	0,9
Δ Vorjahr absolut			3 526		-1 834	1 035	1 046	
A231.0278 Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)	43 859	45 300	47 111	4,0	47 582	48 058	48 539	1,7
Δ Vorjahr absolut			1 811		471	476	481	
A231.0279 Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO)	8 613	9 182	10 158	10,6	10 443	10 735	11 037	4,7
Δ Vorjahr absolut			976		284	293	301	
A231.0280 European Spallation Source ERIC	13 500	12 300	13 718	11,5	14 503	13 900	15 892	6,6
Δ Vorjahr absolut			1 418		786	-603	1 992	

750 STAATSEKRETARIAT FÜR BILDUNG, FORSCHUNG UND INNOVATION

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
A231.0281 Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen (European XFEL)	1 618	1 952	2 007	2,8	2 027	2 047	2 068	1,4
Δ Vorjahr absolut			55		20	20	21	
A231.0282 Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF)	4 072	4 180	4 392	5,1	4 480	4 570	4 661	2,8
Δ Vorjahr absolut			212		88	90	91	
A231.0283 Europäische Molekular-Biologie (EMBC/EMBL)	5 462	5 601	5 935	6,0	6 001	6 069	6 130	2,3
Δ Vorjahr absolut			334		65	69	61	
A231.0284 Institut von Laue-Langevin (ILL)	3 480	3 230	3 133	-3,0	2 912	2 883	2 770	-3,8
Δ Vorjahr absolut			-97		-221	-29	-113	
A231.0285 Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM)	51	52	55	6,2	56	56	57	2,3
Δ Vorjahr absolut			3		1	1	1	
A231.0287 Internationale Zusammenarbeit in der Forschung	12 463	12 804	12 917	0,9	13 117	13 248	13 381	1,1
Δ Vorjahr absolut			113		200	131	133	
A231.0288 Provisorische Zuteilung Wachstum BF	-	-	-	-	-	85 507	161 564	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	85 507	76 057	
A231.0371 Cherenkov Telescope Array (CTA)	-	1 000	-	-100,0	2 000	2 500	3 500	36,8
Δ Vorjahr absolut			-1 000		2 000	500	1 000	
A236.0137 Bauinvestitions- und Baunutzungsbeiträge HFKG	67 977	89 357	100 292	12,2	116 002	117 162	118 333	7,3
Δ Vorjahr absolut			10 936		15 710	1 160	1 172	
A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	57 493	77 717	88 641	14,1	104 350	105 394	106 448	8,2
Δ Vorjahr absolut			10 924		15 710	1 044	1 054	
LG 2: BFI-Dienstleistungen								
A231.0269 Internationale Mobilität Bildung	31 579	36 100	37 838	4,8	40 440	39 684	40 081	2,6
Δ Vorjahr absolut			1 738		2 603	-756	397	
A231.0270 Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz	9 615	9 591	9 699	1,1	9 699	9 796	9 894	0,8
Δ Vorjahr absolut			109		0	97	98	
A231.0274 Ergänzende Nationale Aktivitäten Raumfahrt	8 913	8 904	9 115	2,4	9 321	9 415	9 509	1,7
Δ Vorjahr absolut			211		207	93	94	
A231.0276 EU-Forschungsprogramme	556 814	630 480	655 711	4,0	660 866	667 855	674 862	1,7
Δ Vorjahr absolut			25 232		5 154	6 989	7 007	
A231.0277 Europäische Weltraumorganisation (ESA)	174 304	175 115	182 713	4,3	183 043	184 874	186 722	1,6
Δ Vorjahr absolut			7 598		330	1 830	1 849	
A231.0286 Internationale Innovationszusammenarbeit	15 048	14 592	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-14 592		-	-	-	

785 INFORMATION SERVICE CENTER WBF

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	27 940	29 265	30 206	3,2	31 846	34 046	33 805	3,7
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			941		1 640	2 201	-241	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	25 431	29 044	30 421	4,7	31 588	33 507	32 917	3,2
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			1 377		1 168	1 918	-590	

801 GENERALSEKRETARIAT UVEK

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	17	22	22	0,0	22	22	22	0,0
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			0		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	19 953	21 719	21 597	-0,6	21 686	22 173	22 213	0,6
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-123		90	487	40	
Einzelkredite								
A202.0147 Departementaler Ressourcenpool	-936	4 814	9 491	97,2	7 331	6 926	6 961	9,7
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			4 677		-2 159	-405	35	

802 BUNDESAMT FÜR VERKEHR

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	12 506	11 747	12 200	3,9	12 560	12 020	12 020	0,6
Δ Vorjahr absolut			453		360	-540	0	
Transferbereich								
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen								
E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen	17	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen								
E131.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	37 521	38 044	35 423	-6,9	33 610	32 238	31 186	-4,8
Δ Vorjahr absolut			-2 621		-1 812	-1 372	-1 052	
Rückzahlung Investitionsbeiträge								
E132.0001 Rückzahlung Investitionsbeiträge	-	297	182	-38,7	182	182	182	-11,5
Δ Vorjahr absolut			-115		0	0	0	
E132.0101 Kantonsbeiträge Bahninfrastrukturfonds	500 000	500 000	541 180	8,2	559 851	578 886	598 568	4,6
Δ Vorjahr absolut			41 180		18 671	19 035	19 682	
Wertaufholungen im Transferbereich								
E138.0001 Wertaufholungen im Transferbereich	610	-	600	-	600	600	600	-
Δ Vorjahr absolut			600		0	0	0	
Finanzertrag								
E140.0001 Finanzertrag	32 805	628	27 127	n.a.	27 127	27 127	27 127	156,4
Δ Vorjahr absolut			26 499		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	69 280	69 728	70 456	1,0	70 371	70 259	70 384	0,2
Δ Vorjahr absolut			728		-85	-113	126	
Transferbereich								
LG 1: Bahninfrastruktur								
A236.0110 Einlage Bahninfrastrukturfonds	4 630 282	4 773 439	5 000 439	4,8	5 221 077	5 345 333	5 487 586	3,5
Δ Vorjahr absolut			227 000		220 638	124 257	142 252	
LG 2: Öffentlicher Verkehr und Schienengüterverkehr								
A231.0289 Zwischenstaatliche Org. f. d. intern. Eisenbahnverkehr OTIF	81	75	75	0,0	75	75	76	0,3
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	1	
A231.0290 Regionaler Personenverkehr	966 606	975 387	1 006 353	3,2	1 037 259	1 069 110	1 090 489	2,8
Δ Vorjahr absolut			30 965		30 907	31 851	21 379	
A231.0291 Autoverlad	2 400	2 449	2 452	0,1	2 452	2 477	2 502	0,5
Δ Vorjahr absolut			2		0	25	25	
A231.0292 Abgeltung alpenquerender kombinierter Verkehr	147 649	139 700	126 627	-9,4	121 622	100 100	75 000	-14,4
Δ Vorjahr absolut			-13 074		-5 005	-21 522	-25 100	
A231.0293 Schienengüterverkehr in der Fläche	19 280	14 500	6 006	-58,6	6 006	6 006	6 066	-19,6
Δ Vorjahr absolut			-8 494		0	0	60	
A231.0387 Finanzverbindlichkeit für gewährte Garantien	-	-	6 000	-	6 000	6 000	6 000	-
Δ Vorjahr absolut			6 000		0	0	0	
A236.0111 Güterverkehrsanlagen und technische Neuerungen Güterverkehr	24 969	40 000	43 000	7,5	50 050	61 161	61 773	11,5
Δ Vorjahr absolut			3 000		7 050	11 111	612	
A236.0139 Investitionsbeiträge Autoverlad	-	6 000	12 000	100,0	12 000	12 000	12 000	18,9
Δ Vorjahr absolut			6 000		0	0	0	
Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet								
A236.0109 Behindertengleichstellung	13 549	17 000	10 000	-41,2	10 000	5 000	5 000	-26,4
Δ Vorjahr absolut			-7 000		0	-5 000	0	
A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	3 507 963	3 690 387	3 874 189	5,0	4 069 409	4 177 527	4 294 709	3,9
Δ Vorjahr absolut			183 802		195 220	108 118	117 182	

803 BUNDESAMT FÜR ZIVILLUFTFAHRT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	11 944	12 396	10 353	-16,5	10 353	10 353	10 353	-4,4
Δ Vorjahr absolut			-2 043		0	0	0	
Transferbereich								
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen								
E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen	975	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
E130.0107 Entnahme Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	-	1 000	1 000	0,0	1 000	1 000	1 000	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen								
E131.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	831	731	745	1,9	749	764	779	1,6
Δ Vorjahr absolut			14		4	15	15	
Ausserordentliche Transaktionen								
E190.0103 a.o. Ertrag Swissair	78 261	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	83 450	72 768	77 228	6,1	76 605	76 703	76 882	1,4
Δ Vorjahr absolut			4 460		-624	99	179	
Transferbereich								
LG 1: Luftfahrtentwicklung								
A231.0296 Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	2 361	2 298	2 522	9,8	2 532	2 571	2 596	3,1
Δ Vorjahr absolut			225		10	39	25	
A231.0297 Hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	4 739	6 034	2 000	-66,9	2 000	2 000	2 020	-23,9
Δ Vorjahr absolut			-4 034		0	0	20	
A231.0298 Technische Sicherheitsmassnahmen	37 911	39 613	42 753	7,9	35 048	35 411	35 765	-2,5
Δ Vorjahr absolut			3 139		-7 704	362	354	
A231.0299 Umweltschutz-Massnahmen	2 837	10 626	10 040	-5,5	13 740	13 881	14 020	7,2
Δ Vorjahr absolut			-587		3 701	141	139	
A231.0300 Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	4 330	7 226	8 036	11,2	13 740	13 881	14 020	18,0
Δ Vorjahr absolut			810		5 704	141	139	
A231.0301 Abgeltung Skyguide für Ertragsausfälle Ausland	52 608	43 223	35 139	-18,7	35 039	35 477	35 821	-4,6
Δ Vorjahr absolut			-8 084		-100	438	344	
A231.0302 Einlage Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	6 800	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
A231.0385 Abgeltung Skyguide für gebührenbefreite Flüge	-	-	9 322	-	9 430	9 538	9 646	-
Δ Vorjahr absolut			9 322		108	108	108	

805 BUNDESAMT FÜR ENERGIE

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001	12 070	17 459	17 041	-2,4	16 954	17 217	17 307	-0,2
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-419		-87	264	90	
Fiskalertrag								
E110.0121	3 224	980	980	0,0	11 850	23 850	15 850	100,5
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		0		10 870	12 000	-8 000	
E110.0122	-	1 311 000	1 311 000	0,0	1 311 000	1 311 000	1 311 000	0,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		0		0	0	0	
Regalien und Konzessionen								
E120.0104	4 303	4 304	4 304	0,0	4 304	4 304	4 304	0,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		0		0	0	0	
Transferbereich								
Rückzahlung Investitionsbeiträge								
E132.0001	12 506	200 295	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-200 295		-	-	-	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001	94 533	108 063	90 314	-16,4	90 430	89 554	89 997	-4,5
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-17 749		116	-876	443	
Transferbereich								
LG 1: Energieversorgung, -nutzung und Forschung im Energiebereich								
A231.0303	5 601	5 830	6 109	4,8	6 210	6 264	6 329	2,1
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		279		101	54	65	
A231.0304	22 765	25 561	25 087	-1,9	24 909	25 150	25 407	-0,2
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-474		-178	241	257	
A231.0307	258	258	282	9,2	282	282	282	2,2
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		24		0	0	0	
A231.0366	116	117	127	8,5	127	127	127	2,1
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		10		0	0	0	
A231.0388	-	-	15 297	-	15 350	16 155	16 355	-
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		15 297		53	805	200	
A236.0116	307 681	389 000	395 667	1,7	389 000	382 333	375 667	-0,9
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		6 667		-6 667	-6 667	-6 667	
A236.0117	17 857	23 780	25 809	8,5	25 809	26 248	26 541	2,8
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		2 029		0	439	293	
A236.0118	-	1 311 000	1 311 000	0,0	1 311 000	1 311 000	1 311 000	0,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		0		0	0	0	
A238.0001	297 025	1 505 466	1 715 053	13,9	1 708 799	1 702 927	1 697 690	3,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		209 587		-6 254	-5 872	-5 238	
LG 2: Sicherheit im Energiebereich								
A231.0305	1 987	1 947	1 949	0,1	1 949	1 969	1 989	0,5
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		2		0	20	20	
A231.0306	4 303	4 304	4 304	0,0	4 304	4 304	4 304	0,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		0		0	0	0	

806 BUNDESAMT FÜR STRASSEN

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22	
Ertrag / Einnahmen									
Eigenbereich									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	53 757	24 375	24 090	-1,2	24 090	24 090	24 090	-0,3
	Δ Vorjahr absolut			-285	0	0	0		
E101.0001	Devestitionen (Globalbudget)	641	4 416	2 900	-34,3	2 900	2 900	2 900	-10,0
	Δ Vorjahr absolut			-1 515	0	0	0		
Einzelpositionen									
E102.0108	Ertrag aus Übernahme Nationalstrassen	247 605	31 600	-	-100,0	339	160	26 237	-4,5
	Δ Vorjahr absolut			-31 600		339	-179	26 077	
Fiskalertrag									
E110.0124	Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	605	650	500	-23,1	800	1 200	1 200	16,6
	Δ Vorjahr absolut			-150		300	400	0	
Transferbereich									
Rückzahlung Investitionsbeiträge									
E132.0102	Auflösung Reserve Infrastrukturfonds	-	200 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			-200 000		-	-	-	
Aufwand / Ausgaben									
Eigenbereich									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	2 093 347	1 680 363	1 822 547	8,5	1 827 000	1 858 295	1 883 243	2,9
	Δ Vorjahr absolut			142 184		4 453	31 295	24 948	
A201.0001	Investitionen (Globalbudget)	1 252 403	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
Transferbereich									
LG 1: Strassennetze und Verkehrsmanagement									
A231.0308	Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs	23 982	29 000	29 050	0,2	29 050	29 050	35 050	4,9
	Δ Vorjahr absolut			50		0	0	6 000	
A231.0309	Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	2 090	2 427	2 458	1,3	2 458	2 483	2 508	0,8
	Δ Vorjahr absolut			32		0	25	25	
A236.0129	Historische Verkehrswege	2 371	2 373	2 374	0,1	2 374	2 399	2 423	0,5
	Δ Vorjahr absolut			2		0	25	24	
Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet									
A230.0108	Allgemeine Strassenbeiträge	343 240	355 940	354 482	-0,4	329 029	351 493	348 157	-0,6
	Δ Vorjahr absolut			-1 458		-25 454	22 465	-3 336	
A230.0109	Kantone ohne Nationalstrassen	7 005	7 264	7 234	-0,4	7 261	7 719	7 651	1,3
	Δ Vorjahr absolut			-30		27	458	-68	
A231.0310	Europäische Satellitennavigationsprogramme Galileo und EGNOS	40 377	37 126	31 050	-16,4	55 200	51 750	51 750	8,7
	Δ Vorjahr absolut			-6 076		24 150	-3 450	0	
A236.0119	Hauptstrassen	173 500	168 295	168 295	0,0	141 205	141 205	141 205	-4,3
	Δ Vorjahr absolut			0		-27 090	0	0	
A236.0128	Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen	-	45 705	45 695	0,0	39 535	39 535	39 535	-3,6
	Δ Vorjahr absolut			-10		-6 160	0	0	
A238.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	350 415	307 372	553 863	80,2	594 313	567 038	622 662	19,3
	Δ Vorjahr absolut			246 492		40 450	-27 276	55 624	
Übriger Aufwand und Investitionen									
A250.0101	Einlage Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds	-	3 130 585	2 884 156	-7,9	3 010 681	3 014 491	3 028 325	-0,8
	Δ Vorjahr absolut			-246 428		126 525	3 810	13 834	
A250.0102	Jährliche Einlage Infrastrukturfonds	810 365	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
A250.0103	Einlage aus Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	

808 BUNDESAMT FÜR KOMMUNIKATION

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	45 878	27 672	24 729	-10,6	24 887	25 084	25 280	-2,2
Δ Vorjahr absolut			-2 943		158	196	196	
Regalien und Konzessionen								
E120.0105 Konzessionsabgaben Programmveranstalter	2 408	2 600	2 514	-3,3	2 064	2 064	2 064	-5,6
Δ Vorjahr absolut			-86		-450	0	0	
E120.0106 Funkkonzessionsgebühren	10 764	11 900	11 053	-7,1	11 053	11 053	11 053	-1,8
Δ Vorjahr absolut			-847		0	0	0	
E120.0108 Abgrenzung Auktionen Funkfrequenzen	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
Übriger Ertrag und Devestitionen								
E150.0111 Einnahmen aus Verwaltungsverfahren/-strafverfahren	445	648	101	-84,4	101	101	101	-37,2
Δ Vorjahr absolut			-547		0	0	0	
Ausserordentliche Transaktionen								
E190.0102 a.o. Ertrag Mobilfunkfrequenzen	62 054	62 145	62 059	-0,1	62 059	62 059	62 059	0,0
Δ Vorjahr absolut			-86		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	60 745	63 070	62 813	-0,4	63 194	63 507	63 865	0,3
Δ Vorjahr absolut			-257		381	313	358	
Einzelkredite								
A202.0148 Debitorenverluste	182	315	317	0,4	319	322	325	0,8
Δ Vorjahr absolut			1		2	3	3	
Transferbereich								
LG 1: Medien								
A231.0311 Beitrag Angebot SRG für das Ausland	19 169	19 034	19 156	0,6	19 156	19 353	19 547	0,7
Δ Vorjahr absolut			122		0	198	194	
A231.0312 Beitrag Ausbildung Programmschaffender	996	1 010	1 021	1,1	1 021	1 031	1 042	0,8
Δ Vorjahr absolut			11		0	11	10	
A231.0313 Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen	813	860	860	0,0	860	860	860	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
A231.0315 Beitrag Medienforschung	2 098	2 170	2 195	1,1	2 195	2 217	2 239	0,8
Δ Vorjahr absolut			25		0	23	22	
A231.0317 Neue Technologie Rundfunk	2 310	1 300	1 301	0,1	1 301	1 301	1 314	0,3
Δ Vorjahr absolut			1		0	0	13	
A231.0318 Zustellermässigung Zeitungen und Zeitschriften	50 000	50 000	50 000	0,0	50 000	50 000	50 000	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
LG 2: Fernmelde- und Postwesen								
A231.0314 Beiträge an Internationale Organisationen	3 955	4 087	4 106	0,5	4 106	4 147	4 189	0,6
Δ Vorjahr absolut			20		0	41	42	

810 BUNDESAMT FÜR UMWELT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	4 041	4 000	4 000	0,0	4 000	4 000	4 000	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
Fiskalertrag								
E110.0100 Abwasserabgabe	74 592	74 000	68 000	-8,1	66 500	65 000	55 000	-7,1
Δ Vorjahr absolut			-6 000		-1 500	-1 500	-10 000	
E110.0123 Altlastenabgabe	44 805	52 000	52 000	0,0	52 000	52 000	52 000	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
Regalien und Konzessionen								
E120.0107 Versteigerung CO ₂ -Emissionsrechte	4 701	4 000	4 700	17,5	4 700	4 700	4 700	4,1
Δ Vorjahr absolut			700		0	0	0	
Transferbereich								
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen								
E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen	29 545	1 000	2 450	145,0	10 500	10 500	1 000	0,0
Δ Vorjahr absolut			1 450		8 050	0	-9 500	
Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen								
E131.0104 Rückzahlung von Darlehen	3 833	3 000	5 000	66,7	8 000	4 000	3 000	0,0
Δ Vorjahr absolut			2 000		3 000	-4 000	-1 000	
Finanzertrag								
E140.0001 Finanzertrag	1 608	-	1 400	-	1 400	1 400	1 400	-
Δ Vorjahr absolut			1 400		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	200 210	204 779	212 000	3,5	214 975	215 229	216 094	1,4
Δ Vorjahr absolut			7 221		2 976	254	865	
Transferbereich								
LG 1: Klimapolitik und Gefahrenprävention								
A230.0111 Rückverteilung CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	718 129	1 032 503	834 390	-19,2	755 000	741 667	728 333	-8,4
Δ Vorjahr absolut			-198 113		-79 390	-13 333	-13 333	
A236.0122 Schutz Naturgefahren	41 084	40 278	40 740	1,1	40 740	41 159	41 571	0,8
Δ Vorjahr absolut			462		0	420	412	
A236.0124 Hochwasserschutz	110 729	119 695	122 357	2,2	122 682	129 292	137 586	3,5
Δ Vorjahr absolut			2 663		324	6 610	8 294	
A236.0127 Einlage Technologiefonds	25 000	25 000	25 000	0,0	25 000	25 000	25 000	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
LG 2: Immissionsschutz								
A230.0110 Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC	123 900	115 100	109 759	-4,6	120 000	110 000	110 000	-1,1
Δ Vorjahr absolut			-5 341		10 241	-10 000	0	
A231.0325 Sanierung von Altlasten	24 090	30 000	30 000	0,0	30 000	40 000	41 000	8,1
Δ Vorjahr absolut			0		0	10 000	1 000	
A236.0102 Abwasserreinigungsanlagen	15 891	48 500	40 000	-17,5	58 500	59 100	59 500	5,2
Δ Vorjahr absolut			-8 500		18 500	600	400	
A236.0120 Abwasser- und Abfallanlagen	1 851	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
A236.0121 Umwelttechnologie	4 359	4 280	4 072	-4,9	4 000	4 000	4 000	-1,7
Δ Vorjahr absolut			-208		-72	0	0	
A236.0125 Lärmschutz	32 800	32 333	9 000	-72,2	9 000	9 000	9 000	-27,4
Δ Vorjahr absolut			-23 333		0	0	0	
LG 3: Schutz und Nutzung der Ökosysteme								
A231.0319 Nationalpark	3 884	3 806	6 099	60,2	4 099	4 139	4 178	2,4
Δ Vorjahr absolut			2 293		-2 000	40	39	

810 BUNDESAMT FÜR UMWELT

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
A231.0323 Wildtiere, Jagd und Fischerei	6 055	6 967	7 068	1,5	7 068	7 141	7 213	0,9
Δ Vorjahr absolut			101		0	73	71	
A231.0326 Wasser	2 049	2 065	2 227	7,9	2 227	2 249	2 271	2,4
Δ Vorjahr absolut			162		0	22	22	
A231.0370 Bildung und Umwelt	3 200	3 500	3 504	0,1	3 504	3 536	3 571	0,5
Δ Vorjahr absolut			4		0	32	35	
A235.0106 Investitionskredite Forst	280	2 000	2 000	0,0	2 000	2 000	2 000	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
A236.0123 Natur und Landschaft	62 577	76 218	75 790	-0,6	81 591	81 433	82 260	1,9
Δ Vorjahr absolut			-428		5 801	-158	827	
A236.0126 Revitalisierung	30 005	29 097	34 930	20,0	29 129	29 429	40 000	8,3
Δ Vorjahr absolut			5 833		-5 801	300	10 571	
Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet								
A231.0321 Internationale Kommissionen und Organisationen	19 446	21 307	21 677	1,7	21 677	21 897	22 114	0,9
Δ Vorjahr absolut			370		0	219	218	
A231.0322 Multilaterale Umweltfonds	36 601	35 859	36 266	1,1	36 266	36 640	37 006	0,8
Δ Vorjahr absolut			407		0	374	366	
A231.0327 Wald	119 890	117 588	118 912	1,1	118 912	120 138	121 339	0,8
Δ Vorjahr absolut			1 325		0	1 226	1 201	
A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	295 299	373 400	348 889	-6,6	362 641	370 413	396 716	1,5
Δ Vorjahr absolut			-24 511		13 752	7 772	26 303	
Finanzaufwand								
A240.0105 Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe	-	200	200	0,0	200	200	200	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	

812 BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	167	183	66	-63,6	66	66	66	-22,3
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-116		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	20 166	19 615	19 066	-2,8	19 495	19 414	19 560	-0,1
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-549		429	-81	146	
Transferbereich								
LG 1: Raum- und Verkehrsentwicklung								
A231.0328 Internationale Kommissionen und Organisationen	140	153	185	20,8	185	187	189	5,4
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			32		0	2	2	

816 SCHWEIZERISCHE SICHERHEITSUNTERSUCHUNGSSTELLE

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18–19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18–22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	72	55	46	-16,7	46	46	46	-4,5
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-9		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	7 545	7 974	10 595	32,9	7 772	7 813	7 853	-0,4
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			2 621		-2 823	41	40	

817 REGULIERUNGSBEHÖRDEN INFRASTRUKTUR

BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Ertrag / Einnahmen								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	6 210	8 837	9 023	2,1	9 023	9 023	9 023	0,5
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			186		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	14 740	16 621	17 705	6,5	18 244	17 970	18 011	2,0
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			1 084		539	-275	42	

MIT DEM VORANSCHLAG 2019 BEWILLIGTE VERPFLICHTUNGSKREDITE

BEWILLIGTE VERPFLICHTUNGSKREDITE

Mio. CHF	Verpflichtungs- kredite (V) Voranschlags- kredite (A)	Früher bewilligte Verpflichtungs- kredite	Bewilligter Verpflich- tungskredit/ Zusatzkredit
Der Ausgabenbremse unterstellt			578,0
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			23,2
608 Programm Konsolidierung IKT für Webauftritte Bund (SD-WEB)	V0310.00 A202.0127	-	23,2
Sicherheit			176,0
506 Schutzanlagen und Kulturgüterschutzräume 2019-2022	V0054.04 A231.0113	-	41,0
506 Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2019-2022	V0055.06 A200.0001 A231.0113	-	135,0
Bildung und Forschung			260,8
750 Projektgebundene Beiträge HFKG 2017-2020 BB 15.09.2016	V0035.04 A231.0262	224,8	5,4
ETH-Bauten			
620 ETH-Bauten 2019, Rahmenkredit	V0308.00 A202.0134	-	120,0
620 ETH-Bauten 2019, Gebäude HIF	V0308.01 A202.0134	-	112,7
620 ETH-Bauten 2019, Laborneubau Flux	V0308.02 A202.0134	-	22,7
Soziale Wohlfahrt			0,0
318 Familienergänzende Kinderbetreuung 2015-2020* BB 16.09.2014	V0034.03 A231.0244	120,0	0,0
Verkehr			60,0
802 Investitionsbeiträge Autoverlad 2019	V0311.00 A236.0139	-	60,0
Umwelt und Raumordnung			58,0
810 Lärmschutz 2016-2022** BB 17.12.2015	V0142.02 A236.0125	100,0	36,0
810 3. Rhonekorrektur 2009-2019*** BB 10.12.2009 / 11.12.2014 / 14.12.2017	V0201.00 A236.0124	169,0	0,0
810 Umwelttechnologie 2019-2023	V0307.00 A236.0121	-	22,0
Der Ausgabenbremse nicht unterstellt			38,0
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			19,0
402 Infostar (neue Generation)	V0309.00 A200.0001	-	19,0
Bildung und Forschung			14,0
ETH-Bauten			
620 ETH-Bauten 2019, Data Center	V0308.03 A202.0134	-	14,0
Kultur und Freizeit			5,0
504 Rad-WM 2020	V0319.00 A231.0109	-	5,0

* Verlängerung der Verpflichtungskredite «Familienergänzende Kinderbetreuung 2015-2019»

** Verlängerung der Verpflichtungskredite «Lärmschutz 2016-2018»

*** Verlängerung der Verpflichtungskredite «3. Rhonekorrektur 2009-2018»

MIT DEM VORANSCHLAG 2019 BEWILLIGTE ZAHLUNGSRAHMEN

BEWILLIGTE ZAHLUNGSRAHMEN

Mio. CHF	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredite (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Bewilligter Zahlungs- rahmen bzw. Aufstockungen
Der Ausgabenbremse unterstellt			23,9
Bildung und Forschung			23,9
701 Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) 2017-2020 BB 15.09.2016	Z0038.02 A231.0183	150,8	3,9
701 Innovationsförderung Innosuisse (KTI) 2017-2020 BB 13.09.2016	Z0061.00 A231.0380	946,2	20,0

GESPERRTE KREDITE

GESPERRTE KREDITE

CHF		VA 2019
Total gesperrte Kredite		133 029 350
318	Bundesamt für Sozialversicherungen	
A231.0244	Familienergänzende Kinderbetreuung	7 500 000
403	Bundesamt für Polizei	
A231.0150	Beiträge an internationale Organisationen	2 678 580
420	Staatssekretariat für Migration	
A231.0153	Sozialhilfe Asylsuchende, vorl. Aufgenommene, Flüchtlinge	19 911 800
A231.0155	Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich	7 546 070
A231.0159	Integrationsmassnahmen Ausländer	87 912 900
504	Bundesamt für Sport	
A231.0109	Internationale Sportanlässe	4 000 000
708	Bundesamt für Landwirtschaft	
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	2 480 000
810	Bundesamt für Umwelt	
A231.0321	Internationale Kommissionen und Organisationen	1 000 000

BAHNINFRASTRUKTURFONDS

ERFOLGSRECHNUNG

Mio. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Jahresergebnis	572	2	705	n.a.	996	1 066	1 068	380,7
Operatives Ergebnis	680	101	793	685,1	1 065	1 115	1 110	82,1
Ertrag	4 630	4 773	5 000	4,8	5 221	5 345	5 488	3,6
Zweckgebundene Einnahmen	2 270	2 342	2 474	5,6	2 607	2 643	2 693	3,6
Mehrwertsteuer	320	585	680	16,2	700	720	728	5,6
Schwerverkehrsabgabe	957	756	743	-1,7	823	805	811	1,8
Mineralölsteuer	284	282	280	-0,7	283	300	297	1,3
Kantonsbeitrag	500	500	541	8,2	560	579	599	4,6
Direkte Bundessteuer	209	220	230	4,5	241	239	248	3,0
Einlagen aus dem allg. Bundeshaushalt	2 360	2 431	2 527	3,9	2 614	2 703	2 794	3,5
Aufwand	3 950	4 673	4 208	-10,0	4 157	4 230	4 378	-1,6
Betrieb	662	639	642	0,5	656	660	666	1,0
Forschungsaufträge	1	3	3	0,0	3	3	3	0,0
Verwaltungsaufwand	3	4	2	-50,0	2	2	2	-15,9
Wertberichtigung Darlehen	1 028	1 530	1 390	-9,2	1 403	1 366	1 436	-1,6
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	2 255	2 496	2 170	-13,1	2 092	2 198	2 270	-2,3
Finanzergebnis	-108	-99	-88	-11,1	-68	-49	-42	-19,3
Finanzertrag	1	-	1	-	2	2	2	-
Finanzaufwand	109	99	89	-10,1	70	51	43	-18,8
Bevorschussungszinsen	108	98	85	-13,3	70	51	43	-18,6
Übriger Finanzaufwand	1	1	4	300,0	-	-	-	-100,0

INVESTITIONSRECHNUNG

Mio. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Saldo Investitionsrechnung	-3 283	-4 022	-3 592	-10,7	-3 493	-3 560	-3 701	-2,1
Investitionseinnahmen	136	5	5	0,0	5	5	5	0,0
Rückzahlung Darlehen	136	5	5	0,0	5	5	5	0,0
Investitionsausgaben	3 420	4 027	3 597	-10,7	3 498	3 565	3 706	-2,1
Substanzerhalt	2 303	2 619	2 486	-5,1	2 314	2 575	2 625	0,1
Investitionsbeiträge	1 928	1 985	1 740	-12,3	1 620	1 803	1 838	-1,9
Bedingt rückzahlbare Darlehen	375	634	746	17,7	694	773	788	5,6
Ausbau	1 117	1 407	1 111	-21,0	1 185	990	1 081	-6,4
Investitionsbeiträge	329	511	430	-15,9	473	396	433	-4,1
Bedingt rückzahlbare Darlehen	786	896	644	-28,1	709	594	649	-7,7
Rückzahlbare Darlehen	3	1	37	n.a.	3	-	-	-100,0

EIGENKAPITALENTWICKLUNG

Mio. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Fondsertrag	4 631	4 773	5 001	4,8	5 223	5 347	5 490	3,6
Fondsaufwand	4 059	4 772	4 297	-10,0	4 227	4 281	4 421	-1,9
Jahresergebnis	572	2	705	n.a.	996	1 066	1 068	380,7
Gewinnreserven (vor Gewinnverwendung)	680	502*	1 205	140,0	1 496	1 566	1 568	32,9
Rückzahlung Bevorschussung	180	2*	705	n.a.	996	1 066	1 068	n.a.
Neuverschuldung	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinnreserven (nach Gewinnverwendung)	500	500*	500	-	500	500	500	0,0
Verlustvortrag	-8 770	-8 768*	-8 063	-8,0	-7 067	-6 001	-4 933	-13,4
Total Eigenkapital	-8 270	-8 268*	-7 563	-8,5	-6 567	-5 501	-4 433	-14,4

* aktualisiert

NATIONALSTRASSEN- UND AGGLOMERATIONSVERKEHRSFONDS

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

Mio. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Jahresergebnis	193	-200	0	-100,0	0	0	0	n.a.
Ertrag	821	3 156	2 931	-7,1	3 046	3 088	3 071	-0,7
Einnahmen NAF	-	3 156	2 931	-7,1	3 046	3 088	3 071	-0,7
Mineralölsteuerzuschlag	-	1 788	1 772	-0,9	1 797	1 902	1 887	1,4
Mineralölsteuer	-	135	134	-0,4	196	213	211	11,9
Automobilsteuer	-	425	440	3,5	450	465	480	3,1
Nationalstrassenabgabe	-	346	354	2,5	358	363	367	1,5
Ertrag CO ₂ -Sanktion Personenkraftwagen	-	-	1	n.a.	0	12	24	n.a.
Temporäre Einlage aus SFSValt	-	438	183	-58,2	148	-	-	-100,0
Kompensationsbeitrag Kantone NEB	-	-	-	n.a.	60	60	60	n.a.
Erträge Drittmittel	-	25	47	86,0	35	74	43	14,2
Einnahmen IF	821	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.
Erträge Drittmittel	11	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.
Jährliche Einlage Infrastrukturfonds	810	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.
Einlage aus Sanktion CO ₂ -Verminderung	-	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.
Aufwand	628	3 356	2 931	-12,7	3 046	3 088	3 071	-2,2
Betrieb Nationalstrassen	-	381	378	-0,9	432	439	445	3,9
Aufwand Nationalstrassen (nicht aktivierbar)	10	96	102	6,4	110	120	129	7,6
Reservierte Mittel Nationalstrassenbau	-	2 387	2 113	-11,5	2 093	2 146	2 058	-3,6
Wertberichtigung Nationalstrassen im Bau	424	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.
Wertberichtigung Darlehen Agglomerationsverkehr	42	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.
Wertberichtigung Investitionsbeiträge Agglo-v.	153	291	338	16,2	411	384	440	10,9
Auflösung Reserve Infrastrukturfonds	-	200	-	-100,0	-	-	-	-100,0

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

Mio. CHF	R 2017	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Saldo Investitionsrechnung	-618	-2 114	-2 278	7,7	-2 495	-2 663	-2 885	8,1
Investitionseinnahmen	-	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.
Grundstückverkäufe	-	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.
Diverses	-	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.
Investitionsausgaben	618	2 114	2 278	7,7	2 495	2 663	2 885	8,1
Nationalstrassen (aktivierbar)	424	1 823	1 940	6,4	2 083	2 280	2 446	7,6
Netzfertigstellung	246	276	247	-10,3	308	361	408	10,3
Kapazitätserweiterung	-	-	-	n.a.	150	298	364	n.a.
Engpassbeseitigung	178	166	200	20,0	73	70	191	3,6
Ausbau	-	460	503	n.a.	636	618	536	3,9
Unterhalt	-	921	990	n.a.	917	931	946	0,7
Beiträge an Agglomerationsverkehr	147	291	338	16,2	411	384	440	10,9
Investitionsbeiträge	105	291	338	16,2	411	384	440	10,9
Darlehen	42	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.
Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen	48	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.

FONDSRESERVEN NAF

Mio. CHF	VA 2018	VA 2019	Δ in % 18-19	FP 2020	FP 2021	FP 2022	Ø Δ in % 18-22
Fondseinlagen	3 156	2 931	-7,1	3 046	3 088	3 071	-0,7
Fondsentnahmen	2 592	2 758	6,4	3 036	3 222	3 459	7,5
Fondsreserven*	2 634	2 808	6,6	2 817	2 683	2 295	-3,4

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

