



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

# VORANSCHLAG

20

MIT INTEGRIERTEM  
AUFGABEN- UND  
FINANZPLAN 2021-2023

20

BUNDESBESCHLÜSSE

## **IMPRESSUM**

### **REDAKTION**

Eidg. Finanzverwaltung

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

### **VERTRIEB**

BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern

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

Art.-Nr. 601.201.20d

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>A</b>	<b>BUNDESBESCHLÜSSE</b>	<b>3</b>
	BUNDESBESCHLUSS IA ÜBER DEN VORANSCHLAG FÜR DAS JAHR 2020	5
	BUNDESBESCHLUSS IB ÜBER DIE PLANUNGSGRÖSSEN IM VORANSCHLAG FÜR DAS JAHR 2020	9
	BUNDESBESCHLUSS II ÜBER DEN FINANZPLAN FÜR DIE JAHRE 2021–2023	13
	BUNDESBESCHLUSS III ÜBER DIE ENTNAHMEN AUS DEM BAHNINFRASTRUKTURFONDS FÜR DAS JAHR 2020	17
	BUNDESBESCHLUSS IV ÜBER DIE ENTNAHMEN AUS DEM NATIONALSTRASSEN- UND AGGLOMERATIONSVERKEHRSFONDS FÜR DAS JAHR 2020	19
<b>B</b>	<b>ERGEBNIS GEMÄSS BUNDESBESCHLUSS</b>	<b>21</b>
	ZAHLEN IM ÜBERBLICK	23
	RESULTAT DER PARLAMENTARISCHEN BERATUNG	29
<b>C</b>	<b>BUDGETPOSITIONEN</b>	<b>35</b>
	1 BEHÖRDEN UND GERICHTE	37
	2 EIDG. DEPARTEMENT FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN	46
	3 EIDG. DEPARTEMENT DES INNERN	49
	4 EIDG. JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT	60
	5 EIDG. DEPARTEMENT FÜR VERTEIDIGUNG, BEVÖLKERUNGSSCHUTZ UND SPORT	67
	6 EIDG. FINANZDEPARTEMENT	77
	7 EIDG. DEPARTEMENT FÜR WIRTSCHAFT, BILDUNG UND FORSCHUNG	92
	8 EIDG. DEPARTEMENT FÜR UMWELT, VERKEHR, ENERGIE UND KOMMUNIKATION	106
<b>D</b>	<b>VERPFLICHTUNGSKREDITE, ZAHLUNGSRAHMEN UND GESPERRTE KREDITE</b>	<b>119</b>
	MIT DEM VORANSCHLAG 2020 BEWILLIGTE VERPFLICHTUNGSKREDITE	121
	GESPERRTE KREDITE	123
<b>E</b>	<b>SONDERRECHNUNGEN</b>	<b>125</b>
	1 BAHNINFRASTRUKTURFONDS	127
	2 NATIONALSTRASSEN- UND AGGLOMERATIONSVERKEHRSFONDS	129

## **SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN**

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

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





# Bundesbeschluss Ia über den Voranschlag für das Jahr 2020

vom 12. Dezember 2019

---

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,  
gestützt auf die Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung<sup>1</sup>,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 21. August 2019<sup>2</sup>,  
beschliesst:*

## **Art. 1** Erfolgsrechnung

<sup>1</sup> Die budgetierten Aufwände und Erträge der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2020 werden genehmigt.

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

	Franken
a. Aufwänden von	74 460 238 700
b. Erträgen von	75 853 173 900
c. einem Ertragsüberschuss von	1 392 935 200

## **Art. 2** Investitionsrechnung

<sup>1</sup> Die budgetierten Investitionsausgaben und Investitionseinnahmen der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2020 werden genehmigt.

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

	Franken
a. Investitionsausgaben von	11 386 387 700
b. Investitionseinnahmen von	744 693 000
c. einem Ausgabenüberschuss von	10 641 694 700

<sup>1</sup> SR 101

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

**Art. 3** Kreditverschiebungen im verwaltungseigenen Bereich

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

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

**Art. 4** Übrige Kreditverschiebungen

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

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

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

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

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

**Art. 5** Finanzierungsrechnung

<sup>1</sup> Die budgetierten Ausgaben und Einnahmen der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2020 werden genehmigt.

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

	Franken
a. Ausgaben von	75 322 911 700
b. Einnahmen von	75 666 474 200
c. einem Einnahmenüberschuss von	343 562 500



**Art. 6**           Schuldenbremse

Dem Voranschlag wird nach Artikel 126 Absatz 2 der Bundesverfassung (BV) ein Höchstbetrag für die Gesamtausgaben von 75 742 140 674 Franken zu Grunde gelegt.

**Art. 7**           Der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite

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

	Franken
a. Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	59 800 000
b. Beziehungen zum Ausland – Internationale Zusammenarbeit	18 200 000
c. Sicherheit	173 250 000
d. Kultur und Freizeit	6 600 000
e. Verkehr	272 270 000
f. Umwelt und Raumordnung	2 373 000 000
g. Wirtschaft	50 000 000

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

ETH-Bauten 2020 (Bauten unter 10 Mio. Fr.)	181 000 000
--	-------------

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

Folgende Verpflichtungskredite werden gemäss besonderen Verzeichnissen bewilligt:

a. Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	17 100 000
b. Bauprogramm 2020 des ETH-Bereichs (Einzelvorhaben)	30 200 000
c. Kultur und Freizeit	15 000 000

**Art. 9**           Kreditverschiebungen in den Bauprogrammen 2020 des ETH-Bereichs

<sup>1</sup> Das WBF wird ermächtigt, zwischen den Verpflichtungskrediten nach Artikel 8 Buchstabe b und dem Rahmenkredit nach Artikel 7 Absatz 2 Verschiebungen vorzunehmen.

<sup>2</sup> Die Kreditverschiebungen dürfen 5 Prozent des zu erhöhenden Kreditbetrages nicht überschreiten.

**Art. 10** Bundesbeschluss über den Rahmenkredit für Investitionsbeiträge gemäss GüTG, GVVG und MinVG für die Jahre 2016–2019

Die Geltungsdauer des Bundesbeschlusses vom 10. September 2015<sup>3</sup> über den Rahmenkredit für Investitionsbeiträge gemäss GüTG, GVVG und MinVG für die Jahre 2016–2019 wird um ein Jahr bis Ende 2020 erstreckt.

**Art. 11** Bundesbeschluss betreffend den Rahmenkredit des Bundes für die Realisierung der ersten Etappe der 3. Rhonekorrektur (R3) in den Jahren 2009–2014

Die Geltungsdauer des Bundesbeschlusses vom 10. Dezember 2009<sup>4</sup> betreffend den Rahmenkredit des Bundes für die Realisierung der ersten Etappe der 3. Rhonekorrektur (R3) in den Jahren 2009–2014, erstreckt am 11. Dezember 2014<sup>5</sup>, am 14. Dezember 2017<sup>6</sup> und am 13. Dezember 2018<sup>7</sup> wird um ein weiteres Jahr bis zum 31. Dezember 2020 verlängert.

**Art. 12** Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

<sup>3</sup> BBl 2016 4463

<sup>4</sup> BBl 2009 9141

<sup>5</sup> BBl 2015 1947

<sup>6</sup> BBl 2018 733

<sup>7</sup> BBl 2019 2055

## **Bundesbeschluss Ib über die Planungsgrössen im Voranschlag für das Jahr 2020**

vom 12. Dezember 2019

---

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,  
gestützt auf die Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung<sup>1</sup>,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 21. August 2019<sup>2</sup>,  
beschliesst:*

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

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

**Art. 2**            Rahmenbedingungen der Kreditverwendung

Für die im Anhang 2 aufgeführten Globalbudgets werden Rahmenbedingungen der Kreditverwendung nach Artikel 25 Absatz 3 des Parlamentsgesetzes vom 13. Dezember 2002<sup>4</sup> festgelegt.

**Art. 3**            Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

<sup>1</sup> SR 101  
<sup>2</sup> Im BBl nicht veröffentlicht  
<sup>3</sup> SR 611.0  
<sup>4</sup> SR 171.10

**Finanzielle Planungsgrössen sowie Ziele, Messgrössen und Sollwerte zu Leistungsgruppen**

*Eidgenössisches Departement des Innern*

*Bundesamt für Kultur*

*Leistungsgruppe 1: Kulturerbe*

	VA 2020
<b>Bundeseigene Museen:</b> Das BAK vermittelt die Bestände der eigenen Museen durch Ausstellungen, Führungen und Veranstaltungen	
– Besucherinnen und Besucher der eigenen Museen (Anzahl, min.)	65 000

*Eidgenössisches Departement des Innern*

*Bundesamt für Gesundheit*

*Leistungsgruppe 1: Gesundheit*

	VA 2020
<b>Prävention:</b> Das BAG fördert die öffentliche und die individuelle Gesundheit durch risikoadäquate und nutzenoptimierte Prävention	
<i>Zweites Lemma gestrichen.</i>	
<b>eHealth:</b> Das BAG fördert den elektronischen Datenaustausch zur Steigerung von Effizienz und Qualität im Gesundheitswesen durch rechtliche Rahmenbedingungen und flankierende Massnahmen	
– Anteil Arztpraxen mit elektronischer Krankengeschichte (% , min.)	80

*Eidgenössisches Departement des Innern*

*Bundesamt für Gesundheit*

*Leistungsgruppe 2: Kranken- und Unfallversicherung*

	VA 2020
<b>Statistik und Datenmanagement:</b> Das BAG sorgt bei Versicherungsangeboten und bei den Leistungen von KV, UV und MV für Transparenz bzgl. Mengen, Kosten und Qualität	
– Anteil der Verwaltungskosten an den <i>Prämien</i> der MV (% , max.)	10,0

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation  
 Bundesamt für Umwelt  
 Leistungsgruppe 1: Klimapolitik und Gefahrenprävention

	VA 2020
<b>Gefahrenprävention:</b> Die Sicherheit der Bevölkerung vor Natur-, technischen, chemischen und biologischen Gefahren wird gewährleistet	
– Auftreten von gentechnisch verändertem Raps entlang von Bahngel-eisen (Anteil GVO-positiver Proben) (%; max.)	0,25

## **Rahmenbedingungen der Kreditverwendung**

*Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement*

*Bundesamt für Polizei*

*Voranschlagskredit A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)*

Die im Voranschlag 2020 vorgenommene Aufstockung von 600 000 Franken ist im Personalaufwand zur Verstärkung der Bekämpfung der Pädokriminalität einzusetzen.

*Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung*

*Bundesamt für Landwirtschaft*

*Voranschlagskredit A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)*

Mit der im Voranschlag 2020 vorgenommenen Aufstockung um 500 300 Franken sollen die drohende Unterfinanzierung des Aufbaus des Kompetenzzentrums Boden im Jahr 2020 abgewendet und die Aufbauarbeiten wie geplant realisiert werden.

*Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung*

*Bundesamt für Landwirtschaft*

*Voranschlagskredit A231.0225 Forschungsbeiträge*

Die im Voranschlag 2020 vorgenommene Aufstockung um 2 500 000 Franken ist zugunsten der Finanzhilfen für das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) zu vollziehen.

*Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung*

*Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation*

*Voranschlagskredit A231.0272 Institutionen der Forschungsförderung*

Von der im Voranschlag 2020 vorgenommenen Aufstockung um 21 788 200 Franken sind mindestens 15 000 000 Franken für den Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF) und mindestens 1 100 000 Franken für die Akademien der Wissenschaften Schweiz vorzusehen.

## **Bundesbeschluss II über den Finanzplan für die Jahre 2021–2023**

vom 12. Dezember 2019

---

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,*  
gestützt auf die Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung<sup>1</sup>,  
und auf Artikel 143 des Parlamentsgesetzes vom 13. Dezember 2002<sup>2</sup>,  
und auf Artikel 10 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 30. September 2016<sup>3</sup> über den  
Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr,  
sowie auf Artikel 4 Absatz 1 des Bundesgesetzes über den Fonds zur Finanzierung  
der Eisenbahninfrastruktur vom 21. Juni 2013<sup>4</sup>,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 21. August 2019<sup>5</sup>,  
*beschliesst:*

### **Art. 1**            Finanzplan 2021-2023

Der Finanzplan der Schweizerischen Eidgenossenschaft für die Jahre 2021–2023  
wird zur Kenntnis genommen.

### **Art. 2**            Änderungsaufträge für den Voranschlag 2021 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2022–2024

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

- a. 107 Bundesstrafgericht  
A200.0002 Funktionsaufwand (Globalbudget) Berufungskammer:  
2021: 3 026 700 Franken  
2022: 3 026 700 Franken  
2023: 3 026 700 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  
 Leistungsgruppe 1: Kulturerbe (Bundeseigene Museen)  
 – Ziel: Das BAK vermittelt die Bestände der eigenen Museen durch Ausstellungen, Führungen und Veranstaltungen  
 – Messgrösse: Besucher und Besucherinnen der eigenen Museen (Anzahl, min.)  
 – Sollwert:  
 2021: 65 000  
 2022: 65 000  
 2023: 65 000
- c. 316 Bundesamt für Gesundheit  
 Leistungsgruppe 1: Gesundheit (Prävention)  
 – Ziel: Das BAG fördert die öffentliche und die individuelle Gesundheit durch risikoadäquate und nutzenoptimierte Prävention  
 – Messgrösse: Anteil der Rauchenden in der Bevölkerung (% max.) wird für die Jahre 2021-2023 gestrichen
- d. 316 Bundesamt für Gesundheit  
 Leistungsgruppe 1: Gesundheit (e-Health)  
 – Ziel: Das BAG fördert den elektronischen Datenaustausch zur Steigerung von Effizienz und Qualität im Gesundheitswesen durch rechtliche Rahmenbedingungen und flankierende Massnahmen  
 – Messgrösse: Anteil Arztpraxen mit elektronischer Krankengeschichte (% min.)  
 – Sollwert:  
 2021: 82  
 2022: 84  
 2023: 86
- e. 316 Bundesamt für Gesundheit  
 Leistungsgruppe 2: Kranken- und Unfallversicherung (Statistik und Datenmanagement)  
 – Ziel: Das BAG sorgt bei Versicherungsangeboten und bei den Leistungen von KV, UV und MV für Transparenz bzgl. Mengen, Kosten und Qualität  
 – Messgrösse: Anteil der Verwaltungskosten an den Prämien der MV (% max.)  
 – Sollwert:  
 2021: 10  
 2022: 10  
 2023: 10
- f. 318 Bundesamt für Sozialversicherungen  
 A231.0246 Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung:  
 2021: 14 247 800 Franken  
 2022: 14 350 300 Franken  
 2023: 14 453 800 Franken



- g. 402 Bundesamt für Justiz  
A231.0379 Finanzielle Unterstützung von Selbsthilfeprojekten  
2021: 2 000 000 Franken  
2022: 2 000 000 Franken  
2023: 2 000 000 Franken
- h. 403 Bundesamt für Polizei  
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget):  
2021: 254 081 100 Franken  
2022: 255 235 900 Franken  
2023: 254 254 400 Franken
- i. 504 Bundesamt für Sport  
A231.0108 Sportverbände und andere Organisationen:  
2021: 41 580 000 Franken  
2022: 41 800 000 Franken  
2023: 42 080 000 Franken
- j. 504 Bundesamt für Sport  
A236.0100 Nationale Sportanlagen  
2021: 14 010 000 Franken
- k. 704 Staatssekretariat für Wirtschaft  
A231.0192 Schweiz Tourismus  
2021: 57 175 000 Franken  
2022: 57 775 000 Franken  
2023: 58 375 000 Franken
- l. 708 Bundesamt für Landwirtschaft  
A231.0225 Forschungsbeiträge  
2021: 15 939 600 Franken  
2022: 18 548 700 Franken  
2023: 18 659 300 Franken
- m. 708 Bundesamt für Landwirtschaft  
A231.0234 Direktzahlungen Landwirtschaft  
2021: 2 812 039 500 Franken  
2022: 2 810 039 500 Franken  
2023: 2 810 039 500 Franken
- n. 810 Bundesamt für Umwelt  
Leistungsgruppe 1: Klimapolitik und Gefahrenprävention  
– Ziel: Die Sicherheit der Bevölkerung vor Natur-, technischen, chemischen und biologischen Gefahren wird gewährleistet  
– Messgrösse: Auftreten von gentechnisch verändertem Raps entlang von Bahngleisen (Anteil GVO-positiver Proben) (% max.)  
– Sollwert:  
2021: 0,25  
2022: 0,25  
2023: 0,25

- o. Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport  
Die zusätzlichen 60 Stellen, welche gemäss Finanzplan 2021-2023 für den Nachrichtendienst des Bundes geschaffen werden sollen (20 zusätzliche Stellen pro Jahr), sind innerhalb des Personalaufwands des VBS zu kompensieren.

**Art. 3** Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds

Der Finanzplan des Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds für die Jahre 2021–2023 wird zur Kenntnis genommen.

**Art. 4** Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur

Der Finanzplan des Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur für die Jahre 2021–2023 wird zur Kenntnis genommen.

**Art. 5** Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

# Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr 2020

vom 5. Dezember 2019

---

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,  
gestützt auf Artikel 4 Absatz 1 des Bundesgesetzes über den Fonds zur Finanzierung  
der Eisenbahninfrastruktur vom 21. Juni 2013<sup>1</sup>,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 21. August 2019<sup>2</sup>,  
beschliesst:*

## **Art. 1**           Fondsentnahmen

Folgende Voranschlagskredite werden für 2020 bewilligt und dem Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur entnommen:

	Franken
a. Betrieb der Bahninfrastruktur	584 925 400
b. Substanzerhalt der Bahninfrastruktur	2 721 567 500
c. Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT)	292 506 000
d. Bahn 2000/ZEB inkl. 4-Meter-Korridor	433 900 000
e. Anschluss an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz	39 942 000
f. Lärmsanierung der Eisenbahnen	25 000 000
g. Ausbauschritt 2025	236 584 200
h. Ausbauschritt 2035	30 000 000
i. CEVA – Bahnhof Annemasse	2 000 000
j. Forschungsaufträge	3 250 000

## **Art. 2**           Voranschlag 2020

Vom Voranschlag 2020 des Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur wird Kenntnis genommen.

## **Art. 3**           Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

<sup>1</sup> SR 742.140

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



# Bundesbeschluss IV über die Entnahmen aus dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr 2020

vom 5. Dezember 2019

---

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,  
gestützt auf Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 30. September 2016<sup>1</sup> über den Fonds  
für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 21. August 2019<sup>2</sup>,  
beschliesst:*

## **Art. 1**           Fondsentnahmen

Folgende Voranschlagskredite werden für 2020 bewilligt und dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds entnommen:

	Franken
a. Betrieb, Unterhalt und Ausbau der Nationalstrassen im Sinne von Anpassungen	2 102 000 000
b. Fertigstellung des Nationalstrassennetzes	190 000 000
c. Ausbau im Sinne von Kapazitätserweiterungen/Engpassbeseitigungen und grössere Vorhaben im bestehenden Nationalstrassennetz	220 000 000
d. Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Städten und Agglomerationen	426 000 000

## **Art. 2**           Voranschlag 2020

Vom Voranschlag 2020 des Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds wird Kenntnis genommen.

## **Art. 3**           Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

<sup>1</sup> SR 725.13

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









# ZAHLEN IM ÜBERBLICK

## ZAHLEN IM ÜBERBLICK

Mio. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Finanzierungsrechnung</b>								
Ordentliche Einnahmen	73 512	73 556	75 666	2,9	77 614	77 868	79 544	2,0
Ordentliche Ausgaben	70 574	72 334	75 323	4,1	76 763	77 937	79 403	2,4
Ordentliches Finanzierungsergebnis	2 938	1 222	344		851	-69	142	
Ausserordentliche Einnahmen	90	-	-		-	-	-	
Ausserordentliche Ausgaben	-	-	-		-	-	-	
Finanzierungsergebnis	3 029	1 222	344		851	-69	142	
<b>Schuldenbremse</b>								
Höchstzulässige Ausgaben	73 145	73 262	75 742	3,4	77 614	77 868	79 544	2,1
Struktureller Überschuss (+) / Strukturelles Defizit (-)	2 571	928	419		851	-69	142	
<b>Erfolgsrechnung</b>								
Operativer Ertrag	71 817	71 898	73 972	2,9	75 953	76 107	77 653	1,9
Operativer Aufwand	67 698	70 300	73 469	4,5	74 653	75 925	77 562	2,5
Operatives Ergebnis	4 119	1 598	504		1 300	182	91	
Finanzergebnis	-818	-762	-672		-648	-715	-636	
Ergebnis aus Beteiligungen	2 400	1 641	1 561		1 411	1 451	1 481	
Jahresergebnis	5 701	2 477	1 393		2 063	917	936	
<b>Investitionsrechnung</b>								
Investitionseinnahmen	1 270	694	745	7,3	719	732	743	1,7
Investitionsausgaben	10 921	11 119	11 386	2,4	11 569	11 648	11 620	1,1
Saldo ordentliche Investitionsrechnung	-9 652	-10 425	-10 642		-10 850	-10 916	-10 877	
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	-	-		-	-	-	
Ausserordentliche Investitionsausgaben	-	-	-		-	-	-	
Saldo Investitionsrechnung	-9 651	-10 425	-10 642		-10 850	-10 916	-10 877	
<b>Kennzahlen</b>								
Ausgabenquote %	10,2	10,3	10,5		10,4	10,3	10,2	
Steuerquote %	9,9	9,8	9,9		9,9	9,7	9,6	
Schuldenquote brutto %	14,4	13,7	13,0		12,5	12,0	11,4	
<b>Volkswirtschaftliche Referenzgrössen</b>								
Wachstum reales Bruttoinlandprodukt %	2,5	2,0	1,7		1,7	1,7	1,7	
Wachstum nominelles Bruttoinlandprodukt %	3,2	2,7	2,3		2,7	2,7	2,7	
Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIK %	0,9	0,8	0,6		1,0	1,0	1,0	
Zinssätze langfristig % (Jahresmittel)	0,0	0,4	-0,1		0,6	1,6	2,5	
Zinssätze kurzfristig % (Jahresmittel)	-0,7	-0,6	-0,8		-0,3	0,6	1,6	
Wechselkurs US-Dollar in CHF (Jahresmittel)	0,98	0,95	1,00		1,00	1,00	1,00	
Wechselkurs Euro in CHF (Jahresmittel)	1,15	1,15	1,15		1,15	1,15	1,15	

## ERFOLGSRECHNUNG

Mio. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5 701</b>	<b>2 477</b>	<b>1 393</b>		<b>2 063</b>	<b>917</b>	<b>936</b>	
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>4 119</b>	<b>1 598</b>	<b>504</b>		<b>1 300</b>	<b>182</b>	<b>91</b>	
Operativer Ertrag	71 817	71 898	73 972	2,9	75 953	76 107	77 653	1,9
Fiskalertrag	68 398	69 120	71 162	3,0	73 140	73 279	74 814	2,0
Direkte Bundessteuer natürliche Personen	11 157	11 472	12 253	6,8	12 740	12 297	12 690	2,6
Direkte Bundessteuer juristische Personen	11 289	11 276	11 789	4,5	12 161	12 523	12 896	3,4
Verrechnungssteuer	7 747	7 052	7 873	11,6	8 085	8 304	8 528	4,9
Stempelabgaben	2 117	2 320	2 170	-6,5	2 160	2 150	2 140	-2,0
Mehrwertsteuer	22 650	23 400	23 590	0,8	24 230	24 850	25 520	2,2
Übrige Verbrauchssteuern	8 310	8 300	8 218	-1,0	8 452	8 371	8 280	-0,1
Verschiedener Fiskalertrag	5 129	5 300	5 269	-0,6	5 312	4 784	4 760	-2,7
Regalien und Konzessionen	1 198	901	907	0,6	907	907	907	0,2
Übriger Ertrag	1 901	1 747	1 815	3,9	1 818	1 829	1 837	1,3
Entnahme aus Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	168	67	1	-98,0	1	5	7	-42,3
Ertrag aus ausserordentlichen Transaktionen	152	62	87		87	87	87	
Operativer Aufwand	67 698	70 300	73 469	4,5	74 653	75 925	77 562	2,5
Eigenaufwand	13 419	14 533	14 771	1,6	14 882	15 031	15 151	1,0
Personalaufwand	5 346	5 855	6 040	3,2	6 009	6 073	6 131	1,2
Sach- und übriger Betriebsaufwand	3 938	4 282	4 303	0,5	4 374	4 415	4 447	1,0
Rüstungsaufwand	996	1 254	1 278	1,9	1 319	1 350	1 371	2,3
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	3 140	3 141	3 151	0,3	3 181	3 193	3 201	0,5
Transferaufwand	54 218	55 709	58 543	5,1	59 709	60 846	62 377	2,9
Anteile Dritter an Bundeserträgen	9 784	9 262	10 940	18,1	11 321	11 394	11 667	5,9
Entschädigungen an Gemeinwesen	1 625	1 681	1 634	-2,8	1 667	1 648	1 618	-0,9
Beiträge an eigene Institutionen	4 049	4 105	4 087	-0,4	4 085	4 142	4 204	0,6
Beiträge an Dritte	15 713	16 115	16 474	2,2	16 416	16 770	17 070	1,4
Beiträge an Sozialversicherungen	17 206	17 787	18 394	3,4	19 066	19 594	20 327	3,4
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	5 829	6 740	7 008	4,0	7 151	7 294	7 487	2,7
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	12	20	6	-67,6	3	3	3	-39,1
Einlage in Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	61	58	154	165,0	62	49	35	-12,0
Aufwand aus ausserordentlichen Transaktionen	-	-	-		-	-	-	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-818</b>	<b>-762</b>	<b>-672</b>		<b>-648</b>	<b>-715</b>	<b>-636</b>	
Finanzertrag	390	355	320	-9,9	314	384	511	9,5
Finanzaufwand	1 208	1 117	991	-11,3	962	1 099	1 147	0,7
Zinsaufwand	1 139	1 070	948	-11,4	924	1 063	1 120	1,2
Übriger Finanzaufwand	69	47	44	-7,2	39	37	27	-13,2
<b>Ergebnis aus Beteiligungen</b>	<b>2 400</b>	<b>1 641</b>	<b>1 561</b>		<b>1 411</b>	<b>1 451</b>	<b>1 481</b>	

## FINANZIERUNGSRECHNUNG

Mio. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>3 029</b>	<b>1 222</b>	<b>344</b>		<b>851</b>	<b>-69</b>	<b>142</b>	
<b>Ordentliches Finanzierungsergebnis</b>	<b>2 938</b>	<b>1 222</b>	<b>344</b>		<b>851</b>	<b>-69</b>	<b>142</b>	
Ordentliche Einnahmen	73 512	73 556	75 666	2,9	77 614	77 868	79 544	2,0
Fiskaleinnahmen	68 121	69 120	71 151	2,9	73 128	73 287	74 816	2,0
Direkte Bundessteuer natürliche Personen	11 157	11 472	12 253	6,8	12 740	12 297	12 690	2,6
Direkte Bundessteuer juristische Personen	11 289	11 276	11 789	4,5	12 161	12 523	12 896	3,4
Verrechnungssteuer	7 747	7 052	7 873	11,6	8 085	8 304	8 528	4,9
Stempelabgaben	2 117	2 320	2 170	-6,5	2 160	2 150	2 140	-2,0
Mehrwertsteuer	22 644	23 400	23 590	0,8	24 230	24 850	25 520	2,2
Übrige Verbrauchssteuern	8 072	8 300	8 218	-1,0	8 452	8 371	8 280	-0,1
Verschiedene Fiskaleinnahmen	5 095	5 300	5 258	-0,8	5 300	4 792	4 762	-2,6
Regalien und Konzessionen	1 212	924	930	0,7	930	930	930	0,2
Finanzeinnahmen	1 121	1 104	1 069	-3,2	1 065	1 135	1 262	3,4
Beteiligungseinnahmen	821	822	812	-1,2	812	812	812	-0,3
Übrige Finanzeinnahmen	300	283	258	-8,9	253	324	451	12,4
Übrige laufende Einnahmen	1 789	1 713	1 771	3,4	1 772	1 784	1 792	1,1
Investitionseinnahmen	1 270	694	745	7,3	719	732	743	1,7
Ordentliche Ausgaben	70 574	72 334	75 323	4,1	76 763	77 937	79 403	2,4
Eigenausgaben	10 252	11 080	11 351	2,4	11 436	11 570	11 682	1,3
Personalausgaben	5 616	5 855	6 040	3,2	6 009	6 073	6 131	1,2
Sach- und Betriebsausgaben	3 780	4 171	4 194	0,5	4 268	4 308	4 339	1,0
Rüstungsausgaben	856	1 054	1 118	6,0	1 159	1 190	1 211	3,5
Laufende Transferausgaben	48 120	49 004	51 583	5,3	52 789	53 613	54 949	2,9
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	9 784	9 262	10 940	18,1	11 321	11 394	11 667	5,9
Entschädigungen an Gemeinwesen	1 614	1 669	1 633	-2,1	1 667	1 649	1 618	-0,8
Beiträge an eigene Institutionen	4 049	4 100	4 084	-0,4	4 082	4 140	4 202	0,6
Beiträge an Dritte	15 420	16 111	16 456	2,1	16 577	16 761	17 061	1,4
Beiträge an Sozialversicherungen	17 252	17 862	18 469	3,4	19 141	19 669	20 402	3,4
Finanzausgaben	1 203	1 131	1 003	-11,3	970	1 106	1 151	0,4
Zinsausgaben	1 153	1 084	959	-11,5	931	1 070	1 125	0,9
Übrige Finanzausgaben	50	47	43	-7,2	38	36	26	-13,9
Investitionsausgaben	11 000	11 119	11 386	2,4	11 569	11 648	11 620	1,1
Sachanlagen und Vorräte	4 120	3 604	3 606	0,1	3 678	3 604	3 402	-1,4
Immaterielle Anlagen	21	66	53	-18,9	37	30	23	-23,3
Darlehen	109	105	109	3,9	76	75	76	-7,8
Beteiligungen	444	63	62	-1,9	63	63	33	-15,0
Eigene Investitionsbeiträge	5 805	6 740	7 008	4,0	7 151	7 294	7 487	2,7
Durchlaufende Investitionsbeiträge	500	541	548	1,3	564	582	600	2,6
Ausserordentliche Einnahmen	90	-	-		-	-	-	
Ausserordentliche Ausgaben	-	-	-		-	-	-	

## INVESTITIONSRECHNUNG

Mio. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Saldo Investitionsrechnung</b>	<b>-9 651</b>	<b>-10 425</b>	<b>-10 642</b>		<b>-10 850</b>	<b>-10 916</b>	<b>-10 877</b>	
<b>Saldo ordentliche Investitionsrechnung</b>	<b>-9 652</b>	<b>-10 425</b>	<b>-10 642</b>		<b>-10 850</b>	<b>-10 916</b>	<b>-10 877</b>	
Investitionseinnahmen	1 270	694	745	7,3	719	732	743	1,7
Liegenschaften	44	41	36	-13,2	36	36	36	-3,5
Mobilien	4	3	3	2,0	3	3	3	0,5
Nationalstrassen	3	3	3	13,6	3	3	3	3,2
Immaterielle Anlagen	-	0	0	2,5	0	0	0	0,6
Darlehen	517	106	154	45,9	113	108	102	-1,0
Beteiligungen	2	-	-	-	-	-	-	-
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	200	0	0	-18,8	0	0	0	-5,1
Durchlaufende Investitionsbeiträge	500	541	548	1,3	564	582	600	2,6
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>10 921</b>	<b>11 119</b>	<b>11 386</b>	<b>2,4</b>	<b>11 569</b>	<b>11 648</b>	<b>11 620</b>	<b>1,1</b>
Liegenschaften	661	759	732	-3,5	843	827	765	0,2
Mobilien	93	143	124	-13,1	104	102	110	-6,4
Vorräte	82	106	98	-7,6	99	103	101	-1,2
Nationalstrassen	2 580	2 066	2 051	-0,7	2 011	1 932	1 776	-3,7
Rüstungsmaterial	403	530	600	13,2	620	640	650	5,2
Immaterielle Anlagen	21	66	53	-18,9	37	30	23	-23,3
Darlehen	109	105	109	3,9	76	75	76	-7,8
Beteiligungen	444	63	62	-1,9	63	63	33	-15,0
Eigene Investitionsbeiträge	6 029	6 740	7 008	4,0	7 151	7 294	7 487	2,7
Durchlaufende Investitionsbeiträge	500	541	548	1,3	564	582	600	2,6
<b>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Ausserordentliche Investitionsausgaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**VORGABEN DER SCHULDENBREMSE**

<b>Mio. CHF</b>	<b>R 2018</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>Δ in % 19-20</b>	<b>FP 2021</b>	<b>FP 2022</b>	<b>FP 2023</b>	<b>Ø Δ in % 19-23</b>
1 Gesamteinnahmen	73 603	73 556	75 666	2,9	77 614	77 868	79 544	2,0
2 Ausserordentliche Einnahmen	90	-	-		-	-	-	
3 Ordentliche Einnahmen [3=1-2]	73 512	73 556	75 666	2,9	77 614	77 868	79 544	2,0
4 Konjunkturfaktor	0,995	0,996	1,001		1,000	1,000	1,000	
5 Ausgabenplafond (Art. 13 FHG) [5=3x4]	73 145	73 262	75 742	3,4	77 614	77 868	79 544	2,1
6 Konjunktuell geforderter Überschuss / zulässiges Defizit [6=3-5]	368	294	-76		-	-	-	
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]	73 145	73 262	75 742	3,4	77 614	77 868	79 544	2,1
12 Gesamtausgaben gemäss R / VA	70 574	72 334	75 323	4,1	76 763	77 937	79 403	2,4
13 Differenz (Art. 16 FHG) [13=11-12]	2 571	928	419		851	-69	142	

**KENNZAHLEN DES BUNDES**

In %	R 2018	VA 2019	VA 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
Ausgabenquote	10,2	10,3	10,5	10,4	10,3	10,2
<i>Ordentliche Ausgaben (in % nom. BIP)</i>						
Steuerquote	9,9	9,8	9,9	9,9	9,7	9,6
<i>Ordentliche Steuereinnahmen (in % nom. BIP)</i>						
Defizit- / Überschussquote	+ 0,4	+ 0,2	+ 0,0	+ 0,1	- 0,0	+ 0,0
<i>Ordentliches Finanzierungsergebnis (in % nom. BIP)</i>						
Schuldenquote brutto	14,4	13,7	13,0	12,5	12,0	11,4
<i>Schulden brutto (in % nom. BIP)</i>						
Investitionsanteil	15,6	15,4	15,1	15,1	14,9	14,6
<i>Investitionsausgaben (in % ordentl. Ausgaben)</i>						
Transferanteil	77,9	78,0	78,7	79,0	79,1	79,5
<i>Transferausgaben (in % ordentl. Ausgaben)</i>						
Anteil zweckgebundene Steuern	22,1	22,4	21,7	21,6	21,6	21,2
<i>Zweckgebundene Steuern (in % ordentl. Steuereinnahmen)</i>						

# RESULTAT DER PARLAMANTARISCHEN BERATUNG

Die eidg. Räte haben den Voranschlag 2020 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2021-2023 in der Wintersession 2019 beraten und am 12.12.2019 verabschiedet. Gegenüber der Botschaft des Bundesrates hat das Parlament die Ausgaben um insgesamt 246 Millionen erhöht. Für 2020 wird damit ein Überschuss von 344 Millionen budgetiert. Die Schuldenbremse wird eingehalten.

Gegenüber der Botschaft des Bundesrates zum Voranschlag 2020 mit IAFP 2021-2023 vom 21.8.2019 hat das Parlament an drei Bundesbeschlüssen Anpassungen vorgenommen:

- Bundesbeschluss Ia über den Voranschlag 2020
- Bundesbeschluss Ib über die Planungsgrössen im Voranschlag 2020
- Bundesbeschluss II über den Finanzplan 2021-2023

Nachträglich zur Botschaft reichte der Bundesrat eine Nachmeldung (+154,4 Mio.) betreffend den Genossenschaftsbeitrag an die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) ein.

Daneben nahm das Parlament weitere Aufstockungen und Kürzungen vor. Höhere Ausgaben wurden insbesondere für den Bereich Bildung und Forschung (+101,1 Mio.) beschlossen. Zudem wurden die Beiträge für Sportverbände (+10,0 Mio.) und nationale Sportanlagen (+5,0 Mio.) deutlich aufgestockt. Gekürzt wurden hingegen die Betriebsausgaben der Bundesasylzentren (-27,0 Mio.) und die Pauschalbeiträge für die Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge (-12,8 Mio.) aufgrund der nach unten korrigierten Schätzung der Asylgesuche.

Die Änderungen am Bundesbeschluss Ia führen zu einem erwarteten Überschuss von 344 Millionen. Der Bundesrat rechnete im Budgetentwurf noch mit einem Überschuss von 590 Millionen. Die Ausgaben liegen unter dem Höchstbetrag, den die Schuldenbremse zulässt. Dies führt zu einem strukturellen Überschuss von 419 Millionen. Die Investitionsausgaben erhöhen sich um 5 Millionen. Da es sich um Investitionsbeiträge handelt, werden diese im Zeitpunkt der Auszahlung zu 100 Prozent wertberichtigt. Die Erfolgs- und die Finanzierungsrechnung sind gleichermassen von den Beschlüssen betroffen.

## ERGEBNIS DER BERATUNG DES VORANSCHLAGS 2020 IM ÜBERBLICK

Mio. CHF	Bundesrats- beschluss 21.08.2019	Bundes- beschluss 12.12.2019	Differenz
<b>Finanzierungsrechnung</b>			
Ordentliche Einnahmen	75 666	75 666	-
<i>Δ in % Vorjahr</i>	2,9	2,9	
Ordentliche Ausgaben	75 077	75 323	246
<i>Δ in % Vorjahr</i>	3,8	4,1	
<b>Ordentliches Finanzierungsergebnis</b>	<b>590</b>	<b>344</b>	<b>-246</b>
Ausserordentliche Einnahmen	-	-	-
Ausserordentliche Ausgaben	-	-	-
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>590</b>	<b>344</b>	<b>-246</b>
<b>Vorgaben der Schuldenbremse</b>			
Höchstzulässige Ausgaben	75 742	75 742	-
Struktureller Überschuss (+) / Strukturelles Defizit (-)	665	419	-246
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Operativer Ertrag	73 972	73 972	-
Operativer Aufwand	73 223	73 469	246
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>750</b>	<b>504</b>	<b>-246</b>
Finanzergebnis	-672	-672	-
Ergebnis aus Beteiligungen	1 561	1 561	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1 639</b>	<b>1 393</b>	<b>-246</b>
<b>Investitionsrechnung</b>			
Investitionseinnahmen	745	745	-
Investitionsausgaben	11 381	11 386	5
<b>Saldo ordentliche Investitionsrechnung</b>	<b>-10 637</b>	<b>-10 642</b>	<b>-5</b>
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-
Ausserordentliche Investitionsausgaben	-	-	-
<b>Saldo Investitionsrechnung</b>	<b>-10 637</b>	<b>-10 642</b>	<b>-5</b>



## NACHMELDUNGEN DES BUNDESRATES UND BERATUNG IM PARLAMENT

### Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra)

Das Volumen der radioaktiven Bundesabfälle (inklusive ETH-Bereich) ist seit längerer Zeit deutlich grösser als ursprünglich angenommen. Dennoch blieb der Bundesanteil stets unverändert, so dass der Bund seit 1979 zu wenig an die Projektkosten der Nagra bezahlt hat. Die entsprechende Schuld des Bundes gegenüber den übrigen Genossenschaftlern beläuft sich auf 148,4 Millionen. Zudem wurde die bestehende Finanzierungsvereinbarung mit einem Anhang über die zukünftigen jährlichen Nagra-Beiträge des Bundes ergänzt. Der Bundesbeitrag für das Jahr 2020 erhöht sich dadurch um 5,9 Millionen auf neu 9,6 Millionen. Der Bundesrat beantragte daher für 2020 zusätzlich 154,4 Millionen einzustellen (Nachzahlung und höherer Beitrag 2020).

## WEITERE AUFSTOCKUNGEN UND KÜRZUNGEN DES PARLAMENTS

- Das Globalbudget für die im Jahr 2019 neu geschaffene, unabhängige Berufungskammer des Bundesstrafgerichts wurde erhöht (+0,7 Mio.).
- Der Voranschlagskredit des Bundesamtes für Sozialversicherung für die ausser-schulische Kinder- und Jugendförderung wurde aufgestockt (+4,0 Mio.), da die Zahl der anspruchsberechtigten Organisationen in den letzten Jahren gestiegen ist.
- Der Voranschlagskredit des Bundesamtes für Justiz für die finanzielle Unterstützung von Selbsthilfeprojekten wurde erhöht (+1,9 Mio.). Der Bundesrat hatte im November ebenfalls beschlossen, die finanzielle Unterstützung, wenn auch in kleinerem Umfang, zu verstärken.
- Zur Bekämpfung der Pädokriminalität wurde das Globalbudget des Bundesamtes für Polizei um 4 Stellen (+0,6 Mio.) aufgestockt.
- Beim Staatssekretariat für Migration wurden die Betriebsausgaben der Bundesasylzentren (-27,0 Mio.) und die Pauschalbeiträge für die Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge (-12,8 Mio.) aufgrund einer nach unten korrigierten Schätzung der Asylgesuche reduziert.
- Im Budget des Bundesamtes für Sport wurden sowohl die Beiträge für Sportverbände (+10,0 Mio.) als auch für nationale Sportanlagen (+5,0 Mio.) erhöht.
- Das Staatssekretariat für Wirtschaft erhält höhere Beiträge für Schweiz Tourismus (+2,4 Mio.). Damit wird der Beschluss des Parlaments zum Zahlungsrahmen 2020-2023 aus der Herbstsession umgesetzt.
- Im Bundesamt für Landwirtschaft wurde das Globalbudget für das neue Kompetenzzentrum Boden (+0,5 Mio.), die Beiträge für das Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL (+2,5 Mio.) und die Direktzahlungen (+3,0 Mio.) aufgestockt. Mit letztgenannter Aufstockung werden die 3 Millionen ausgeglichen, die der Bundesrat für die Strategie Pflanzenzüchtung Schweiz 2050 von den Direktzahlungen zur Forschung zu Gunsten der Pflanzenzüchtung verschoben hatte.
- Die Ausgaben für Bildung und Forschung wurden um 101,1 Millionen erhöht. Aufgestockt wurde unter anderem im Generalsekretariat WBF der Finanzierungsbeitrag an den ETH-Bereich (+30,0 Mio.), sowie beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 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 sowie in den Folgejahren vorgenommene Teuerungskorrektur teilweise wieder rückgängig gemacht.

## ERGEBNIS DER BERATUNG DES VORANSCHLAGS 2020 NACH KREDITEN

CHF		Bundesrats- beschluss 21.08.2019	Bundes- beschluss 12.12.2019	Differenz
<b>Ertrag und Investitionseinnahmen</b>				
<b>Aufwand und Investitionsausgaben</b>				
107	Bundesstrafgericht			
A200.0002	Funktionsaufwand (Globalbudget) Berufungskammer	2 347 400	3 056 700	709 300
316	Bundesamt für Gesundheit			
A231.0219	Genossenschaftsbeitrag an NAGRA	3 687 000	158 124 400	154 437 400
318	Bundesamt für Sozialversicherungen			
A231.0246	Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung	10 143 300	14 143 300	4 000 000
402	Bundesamt für Justiz			
A231.0379	Finanzielle Unterstützung von Selbsthilfeprojekten	150 000	2 000 000	1 850 000
403	Bundesamt für Polizei			
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	249 682 800	250 282 800	600 000
420	Staatssekretariat für Migration			
A202.0156	Bundesasylzentren (BAZ): Betriebsausgaben	230 241 100	203 241 100	-27 000 000
A231.0153	Sozialhilfe Asylsuchende, vorl. Aufgenommene, Flüchtlinge	1 145 415 800	1 132 572 100	-12 843 700
504	Bundesamt für Sport			
A231.0108	Sportverbände und andere Organisationen	31 474 300	41 474 300	10 000 000
A236.0100	Nationale Sportanlagen	6 000 000	11 000 000	5 000 000
A238.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	6 000 000	11 000 000	5 000 000
701	Generalsekretariat WBF			
A231.0181	Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	2 385 141 200	2 415 111 200	29 970 000
704	Staatssekretariat für Wirtschaft			
A231.0192	Schweiz Tourismus	54 300 000	56 675 000	2 375 000
708	Bundesamt für Landwirtschaft			
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	85 655 700	86 156 000	500 300
A231.0225	Forschungsbeiträge	10 910 100	13 410 100	2 500 000
A231.0234	Direktzahlungen Landwirtschaft	2 809 039 500	2 812 039 500	3 000 000
750	Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation			
A231.0259	Pauschalbeiträge und höhere Berufsbildung	854 440 600	872 432 600	17 992 000
A231.0260	Innovations- und Projektbeiträge	46 659 200	47 638 700	979 500
A231.0261	Grundbeiträge Universitäten HFKG	693 123 200	708 088 200	14 965 000
A231.0263	Grundbeiträge Fachhochschulen HFKG	543 641 100	555 049 700	11 408 600
A231.0264	Ausbildungsbeiträge	24 706 900	25 445 600	738 700
A231.0268	Finanzhilfen WeBiG	7 255 500	7 448 800	193 300
A231.0272	Institutionen der Forschungsförderung	1 133 242 100	1 155 030 300	21 788 200
A231.0273	Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung	103 407 900	106 451 800	3 043 900

### **ÄNDERUNGEN AM BUNDESBESCHLUSS IB ÜBER DIE PLANUNGSGRÖSSEN IM VORANSCHLAG 2020**

Das Parlament hat zum Voranschlag 2020 bei den folgenden Zielen, Messgrössen und Sollwerten zu Leistungsgruppen Änderungen vorgenommen (Art. 1):

- Die angestrebten Besucherzahlen der bundeseigenen Museen des Bundesamtes für Kultur (Leistungsgruppe 1, Kulturerbe) wurden von 60 000 auf 65 000 erhöht.
- Beim Bundesamt für Gesundheit (Leistungsgruppe 1, Gesundheit) wurde die Messgrösse «Anteil der Rauchenden in der Bevölkerung» gestrichen sowie der Sollwert für den «Anteil Arztpraxen mit elektronischer Krankengeschichte» von 76 auf 80 Prozent erhöht.
- Die Verwaltungskosten der Militärversicherung des Bundesamtes für Gesundheit (Leistungsgruppe 2, Kranken- und Unfallversicherung) werden neu in Prozent der Prämien anstatt der Gesamtkosten ausgewiesen. Der Sollwert beträgt 10 Prozent.
- Beim Bundesamt für Umwelt (Leistungsgruppe 1: Klimapolitik und Gefahrenprävention) wurde der Sollwert für das «Auftreten von gentechnisch verändertem Raps entlang von Bahngleisen» von 0,5 auf 0,25 Prozent reduziert.

Die Rahmenbedingungen der Kreditverwendung wurden für die folgenden Budgetaufstockungen explizit festgelegt (Art. 2):

- Die Aufstockung von 600 000 Franken beim Bundesamt für Polizei ist im Personalaufwand zur Verstärkung der Bekämpfung der Pädokriminalität einzusetzen (A200.0001 Funktionsaufwand, Globalbudget).
- Mit der Aufstockung um 500 300 Franken beim Bundesamt für Landwirtschaft soll die drohende Unterfinanzierung des Aufbaus des Kompetenzzentrums Boden im Jahr 200 abgewendet und die Aufbauarbeiten wie geplant realisiert werden (A200.0001 Funktionsaufwand, Globalbudget).
- Die Aufstockung um 2 500 000 Franken beim Bundesamt für Landwirtschaft ist zugunsten der Finanzhilfen für das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) zu vollziehen (A231.0225 Forschungsbeiträge).
- Von der Aufstockung um 21 788 200 Franken beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation sind mindestens 15 000 000 Franken für den Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF) und mindestens 1 100 000 Franken für die Akademien der Wissenschaften Schweiz vorzusehen (A231.0272 Institutionen der Forschungsförderung).

### **ÄNDERUNGEN AM BUNDESBESCHLUSS II ÜBER DEN FINANZPLAN FÜR DIE JAHRE 2021-2023**

Das Parlament erteilte dem Bundesrat den Auftrag, die Beschlüsse zum Zahlenteil (BB Ia) und zu den Leistungsgruppen (Art. 1 BB Ib) im Voranschlag 2021 mit mit IAFP 2022-2024 fortzuführen. Ausgenommen werden nur die Kürzungen im Migrationsbereich, die Aufstockungen im Bildungsbereich sowie die Erhöhung zugunsten des Kompetenzzentrums Boden. Zusätzlich wurde festgelegt, dass die zusätzlichen 60 Stellen (20 pro Jahr), welche gemäss IAFP 2021-2023 für den Nachrichtendienst des Bundes geschaffen werden sollen, innerhalb des Personalaufwands des VBS zu kompensieren sind.







## 101 BUNDEVERSAMMLUNG

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	113	52	52	0,0	52	52	52	0,0
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			0		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) Parlamentsdienste	61 054	66 763	63 667	-4,6	63 177	63 177	63 177	-1,4
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-3 096		-490	0	0	
Einzelkredite								
A202.0102 Parlament	45 371	47 730	47 180	-1,2	47 180	47 180	47 180	-0,3
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-550		0	0	0	

## 103 BUNDESRAT

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	16 669	17 987	13 210	-26,6	13 186	13 214	13 246	-7,4
Δ Vorjahr absolut			-4 777		-24	28	31	



## 104 BUNDESKANZLEI

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) Bundeskanzlei	1 072	1 098	1 121	2,1	1 121	1 121	1 121	0,5
Δ Vorjahr absolut			23		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) Bundeskanzlei	56 204	60 189	60 625	0,7	61 006	60 765	60 686	0,2
Δ Vorjahr absolut			436		381	-240	-79	
A200.0002 Funktionsaufwand (Globalbudget) Datenschutzbeauftragter	5 796	5 838	6 444	10,4	6 378	6 381	6 384	2,3
Δ Vorjahr absolut			606		-66	3	3	
Einzelkredite								
A202.0159 Programm Realisierung und Einführung GEVER Bund	16 642	11 434	3 291	-71,2	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-8 143		-3 291	-	-	

## 105 BUNDESGERICHT

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	15 322	13 212	14 060	6,4	15 090	15 090	15 090	3,4
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			848		1 030	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	93 169	97 407	100 110	2,8	102 072	102 431	102 888	1,4
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			2 703		1 962	359	457	

## 107 BUNDESSTRAFGERICHT

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	1 094	1 021	1 029	0,8	1 029	1 029	1 029	0,2
Δ Vorjahr absolut			8		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) Bundesstrafgericht	13 944	13 607	13 858	1,8	13 537	13 387	13 387	-0,4
Δ Vorjahr absolut			251		-321	-150	0	
A200.0002 Funktionsaufwand (Globalbudget) Berufungskammer	-	2 910	3 088	6,1	2 317	2 317	2 317	-5,5
Δ Vorjahr absolut			178		-770	0	0	
Einzelkredite								
A202.0155 Strafverfahren	384	700	700	0,0	700	700	700	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	

## 108 BUNDESVERWALTUNGSGERICHT

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	4 053	3 972	3 985	0,3	3 985	3 985	3 985	0,1
Δ Vorjahr absolut			13		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	83 943	86 521	85 059	-1,7	84 735	84 865	84 876	-0,5
Δ Vorjahr absolut			-1 463		-324	130	11	

## 109 AUFSICHTSBEHÖRDE ÜBER DIE BUNDESANWALTSCHAFT

### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	0	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-		-	-	-	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	759	1 320	1 627	23,2	1 620	1 621	1 621	5,3
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			307		-7	0	0	

## 110 BUNDESANWALTSCHAFT

### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	1 514	1 100	1 185	7,7	1 185	1 185	1 185	1,9
Δ Vorjahr absolut			85		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	61 455	67 431	71 473	6,0	73 668	73 856	72 480	1,8
Δ Vorjahr absolut			4 041		2 196	188	-1 376	

## 111 BUNDESPATENTGERICHT

### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	1 776	2 199	2 155	-2,0	2 120	2 120	2 120	-0,9
Δ Vorjahr absolut			-44		-35	0	1	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 776	2 208	2 171	-1,6	2 120	2 120	2 120	-1,0
Δ Vorjahr absolut			-36		-52	0	1	

## 202 EIDG. DEPARTEMENT FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	47 090	46 765	50 290	7,5	46 558	46 858	45 558	-0,7
Δ Vorjahr absolut			3 526		-3 732	300	-1 300	
<b>Transferbereich</b>								
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen								
E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen	6 844	6 634	6 634	0,0	6 634	6 634	6 634	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen								
E131.0105 Rückzahlung Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	29 198	15 252	17 993	18,0	17 891	17 891	17 891	4,1
Δ Vorjahr absolut			2 741		-102	0	0	
E131.0106 Rückzahlung Darlehen für Ausrüstung	910	1 204	868	-27,9	868	868	868	-7,8
Δ Vorjahr absolut			-336		0	0	0	
E131.0107 Rückzahlung Darlehen Weltpostverein, Bern	376	376	376	0,0	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			0		-376	-	-	
<b>Finanzertrag</b>								
E140.0001 Finanzertrag	15 864	7 315	7 957	8,8	7 453	7 321	7 321	0,0
Δ Vorjahr absolut			643		-505	-132	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	830 988	881 930	886 930	0,6	879 872	880 447	882 296	0,0
Δ Vorjahr absolut			5 000		-7 058	575	1 849	
<b>Einzelkredite</b>								
A202.0152 Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	4 588	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
A202.0153 Präsenz an Weltausstellungen und Sport-Grossveranstaltungen	3 232	8 218	5 310	-35,4	6 936	2 610	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-2 908		1 626	-4 326	-2 610	
A202.0169 Programm Umsetzung Erneuerung Systemplattform (ESYSP)	708	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
<b>Transferbereich</b>								
LG 2: Aussenpolitische Führung								
A231.0340 Aktionen zugunsten des Völkerrechts	1 116	1 138	1 137	-0,1	1 148	1 160	1 171	0,7
Δ Vorjahr absolut			-1		12	11	12	
A231.0341 Teilnahme an Partnerschaft für den Frieden	553	560	559	-0,1	565	571	577	0,7
Δ Vorjahr absolut			-1		6	6	6	
A231.0342 Beiträge der Schweiz an die UNO	106 616	106 175	108 811	2,5	108 800	108 790	109 872	0,9
Δ Vorjahr absolut			2 636		-11	-11	1 083	
A231.0343 Europarat, Strassburg	8 907	9 733	10 315	6,0	10 314	10 313	10 416	1,7
Δ Vorjahr absolut			582		-1	-1	103	
A231.0344 Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE	6 390	7 268	7 033	-3,2	7 032	7 032	7 102	-0,6
Δ Vorjahr absolut			-235		-1	-1	70	
A231.0345 Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit	4 802	5 148	5 152	0,1	5 157	5 160	5 212	0,3
Δ Vorjahr absolut			4		5	4	52	
A231.0346 UNESCO, Paris	3 736	3 719	4 065	9,3	4 065	4 064	4 105	2,5
Δ Vorjahr absolut			346		0	0	41	
A231.0347 Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen	2 149	2 331	2 436	4,5	2 436	2 436	2 460	1,4
Δ Vorjahr absolut			105		0	0	24	



## 202 IDG. DEPARTEMENT FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
A231.0348 Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts	3 095	3 301	3 599	9,0	3 599	3 599	3 635	2,4
Δ Vorjahr absolut			298		0	0	36	
A231.0349 Beiträge an Rhein- und Meeresorganisationen	1 016	1 075	1 089	1,3	1 089	1 088	1 099	0,6
Δ Vorjahr absolut			14		0	0	11	
A231.0350 Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien	1 108	1 161	1 162	0,1	1 173	1 184	1 196	0,7
Δ Vorjahr absolut			1		12	11	11	
A231.0352 Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen	-	2 450	2 850	16,3	2 000	2 000	2 000	-4,9
Δ Vorjahr absolut			400		-850	0	0	
A231.0353 Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen	22 215	24 091	23 155	-3,9	23 554	24 054	24 454	0,4
Δ Vorjahr absolut			-937		400	500	400	
A231.0354 Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf	1 118	1 119	1 120	0,1	1 120	1 120	1 120	0,0
Δ Vorjahr absolut			1		0	0	0	
A231.0355 Sicherheitsdispositiv internat. Genf: diplomatische Gruppe	800	801	1 000	24,9	1 000	1 000	1 000	5,7
Δ Vorjahr absolut			199		0	0	0	
A231.0356 Auslandschweizerbeziehungen	3 082	3 837	3 833	-0,1	3 862	3 895	3 934	0,6
Δ Vorjahr absolut			-4		29	33	39	
A231.0357 Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer / innen	702	2 450	2 447	-0,1	2 480	2 511	2 536	0,9
Δ Vorjahr absolut			-2		32	31	25	
A231.0358 Stiftung Jean Monnet	192	192	192	-0,1	194	196	198	0,8
Δ Vorjahr absolut			0		2	2	2	
A235.0108 Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	102 829	98 000	71 750	-26,8	48 542	46 862	46 862	-16,8
Δ Vorjahr absolut			-26 250		-23 208	-1 680	0	
LG 4: Humanitäre Hilfe								
A231.0332 Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen	337 051	338 116	347 224	2,7	389 523	402 311	415 422	5,3
Δ Vorjahr absolut			9 108		42 299	12 788	13 111	
A231.0333 Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf	80 000	80 000	80 000	0,0	80 000	80 000	80 000	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
A231.0334 Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten	19 998	20 000	20 000	0,0	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			0		-20 000	-	-	
A231.0335 Nahrungsmittelhilfe mit Getreide	14 000	14 000	14 000	0,0	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			0		-14 000	-	-	
LG 5: Entwicklungszusammenarbeit und Menschliche Sicherheit								
A231.0329 Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit	765 050	807 324	803 825	-0,4	818 099	840 418	863 341	1,7
Δ Vorjahr absolut			-3 499		14 275	22 318	22 924	
A231.0330 Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit	310 539	304 400	330 435	8,6	334 887	344 832	349 032	3,5
Δ Vorjahr absolut			26 035		4 452	9 945	4 200	
A231.0331 Wiederauffüllung IDA	174 400	206 000	212 860	3,3	232 715	238 245	249 945	5,0
Δ Vorjahr absolut			6 860		19 855	5 530	11 700	
A231.0338 Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte	54 976	58 865	57 700	-2,0	59 258	60 841	62 565	1,5
Δ Vorjahr absolut			-1 165		1 558	1 583	1 724	
A231.0339 Genfer Sicherheitspolitische Zentren: DCAF/GCSP/GICHD	30 181	30 527	31 500	3,2	31 800	32 200	32 500	1,6
Δ Vorjahr absolut			973		300	400	300	
A235.0110 Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken	39 658	33 498	32 282	-3,6	32 517	32 842	33 170	-0,2
Δ Vorjahr absolut			-1 216		235	325	328	

## 202 EIDG. DEPARTEMENT FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
LG 6: Transitionszusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas und Erweiterungsbeitrag								
A231.0336 Osthilfe	129 436	135 370	138 407	2,2	142 825	146 720	150 721	2,7
Δ Vorjahr absolut			3 037		4 417	3 895	4 001	
A231.0337 Beitrag an die Erweiterung der EU	20 095	26 746	18 256	-31,7	17 100	27 121	42 392	12,2
Δ Vorjahr absolut			-8 490		-1 156	10 021	15 271	
LG 7: Kompetenzzentrum Ressourcen								
A235.0107 Darlehen für Ausrüstung	996	1 204	1 202	-0,1	1 220	1 232	1 244	0,8
Δ Vorjahr absolut			-1		18	12	12	
Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet								
A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	8 655	7 308	6 458	-11,6	2 811	2 740	2 740	-21,7
Δ Vorjahr absolut			-850		-3 647	-71	0	
<b>Finanzaufwand</b>								
A240.0001 Finanzaufwand	3 032	235	198	-15,8	451	604	936	41,3
Δ Vorjahr absolut			-37		253	154	332	

### 301 GENERALSEKRETARIAT EDI

#### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	14	17	16	-5,9	16	16	16	-1,5
Δ Vorjahr absolut			-1		0	0	0	
<b>Einzelpositionen</b>								
E102.0101 Gebühren Eidg. Stiftungsaufsicht	3 315	4 564	4 691	2,8	4 381	4 381	4 384	-1,0
Δ Vorjahr absolut			126		-310	0	2	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	15 518	13 911	16 885	21,4	16 747	16 996	17 014	5,2
Δ Vorjahr absolut			2 974		-138	249	18	
<b>Einzelkredite</b>								
A202.0120 Behindertengleichstellung und Rassismusbekämpfung	2 609	3 011	3 399	12,9	3 379	3 208	3 217	1,7
Δ Vorjahr absolut			388		-20	-171	9	
A202.0121 Eidgenössische Stiftungsaufsicht	2 563	4 126	4 278	3,7	3 921	3 921	3 513	-3,9
Δ Vorjahr absolut			151		-357	1	-409	
A202.0122 Departementaler Ressourcenpool	1 610	1 961	2 719	38,7	2 700	2 710	2 720	8,5
Δ Vorjahr absolut			758		-19	11	10	
<b>Transferbereich</b>								
LG 1: Führungsunterstützung, Steuerung und Koordination von Geschäften und Ressourcen								
A231.0167 Massnahmen Prävention Rassismus	706	892	891	-0,1	900	909	918	0,7
Δ Vorjahr absolut			-1		9	9	9	
A231.0168 Massnahmen Behindertengleichstellung	1 895	2 177	2 175	-0,1	2 197	2 219	2 241	0,7
Δ Vorjahr absolut			-2		22	22	22	
A231.0169 Beitrag Swissmedic	14 056	14 212	16 698	17,5	19 344	20 187	20 332	9,4
Δ Vorjahr absolut			2 486		2 646	844	145	
A231.0170 Beitrag Schweizerisches Nationalmuseum	30 278	30 628	31 670	3,4	32 000	33 100	34 300	2,9
Δ Vorjahr absolut			1 042		330	1 100	1 200	
A231.0171 Beitrag an Unterbringung Schweiz. Nationalmuseum	20 884	20 262	20 262	0,0	20 262	20 262	20 465	0,2
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	203	
A231.0172 Beitrag Pro Helvetia	40 274	41 143	42 665	3,7	43 135	44 636	46 237	3,0
Δ Vorjahr absolut			1 523		469	1 501	1 601	
A231.0362 Bundesbeitrag für das Schweizerische Rote Kreuz	825	825	825	-0,1	833	841	850	0,7
Δ Vorjahr absolut			-1		9	8	8	

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

#### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	0	1	2	91,7	2	2	2	17,7
Δ Vorjahr absolut			1		0	0	0	
Transferbereich								
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen								
E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen	15	20	22	8,9	22	22	22	2,2
Δ Vorjahr absolut			2		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	4 670	5 008	5 207	4,0	5 192	5 209	5 227	1,1
Δ Vorjahr absolut			198		-15	17	18	
Transferbereich								
LG 1: Umsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann								
A231.0160 Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann	4 419	4 469	4 465	-0,1	4 511	4 556	4 601	0,7
Δ Vorjahr absolut			-5		46	45	46	

## 305 SCHWEIZERISCHES BUNDESARCHIV

### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	348	335	345	2,9	345	345	345	0,7
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			10		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	19 195	21 373	21 321	-0,2	20 750	19 683	19 086	-2,8
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-52		-571	-1 067	-597	

## 306 BUNDESAMT FÜR KULTUR

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	1 719	1 934	1 611	-16,7	1 611	1 611	1 611	-4,5
Δ Vorjahr absolut			-323		0	0	0	
<b>Transferbereich</b>								
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen								
E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen	5	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
Rückzahlung Investitionsbeiträge								
E132.0100 Rückzahlungen Heimatschutz und Denkmalpflege	31	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
<b>Übriger Ertrag und Devestitionen</b>								
E150.0109 Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter Einnahmeanteil	24	50	50	0,0	50	50	50	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	79 431	81 514	81 890	0,5	81 685	81 868	82 085	0,2
Δ Vorjahr absolut			377		-205	183	217	
<b>Transferbereich</b>								
LG 1: Kulturerbe								
A231.0129 Kulturgütertransfer	538	743	755	1,7	765	773	781	1,2
Δ Vorjahr absolut			13		10	8	8	
A231.0131 Museen, Sammlungen, Netzwerke Dritter	12 101	12 503	12 895	3,1	13 475	13 605	13 740	2,4
Δ Vorjahr absolut			392		580	130	135	
A231.0132 Zusammenarbeit Kultur (UNESCO + Europarat)	146	149	349	134,2	179	180	182	5,1
Δ Vorjahr absolut			200		-170	1	2	
A231.0136 Schweizerisches Filmarchiv	8 870	9 152	9 518	4,0	9 630	9 730	9 820	1,8
Δ Vorjahr absolut			366		112	100	90	
A231.0139 Beitrag Unterbringung Schweizer Institut in Rom	122	133	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-133		-	-	-	
A236.0101 Heimatschutz und Denkmalpflege	23 531	24 024	24 901	3,7	25 191	25 957	26 697	2,7
Δ Vorjahr absolut			877		290	766	740	
A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	23 500	24 024	24 901	3,7	25 191	25 957	26 697	2,7
Δ Vorjahr absolut			877		290	766	740	
LG 2: Kulturschaffen								
A231.0119 Unterstützung kultureller Organisationen	3 069	3 145	3 257	3,5	3 300	3 330	3 370	1,7
Δ Vorjahr absolut			112		43	30	40	
A231.0120 Kulturabteilung an die Stadt Bern	1 016	1 008	1 007	-0,1	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-1		-1 007	-	-	
A231.0121 Förderung von Kultur und Sprache im Tessin	2 383	2 430	2 452	0,9	2 485	2 515	2 535	1,1
Δ Vorjahr absolut			23		33	30	20	
A231.0122 Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden	4 765	4 858	5 318	9,5	5 378	5 432	5 486	3,1
Δ Vorjahr absolut			460		60	54	54	
A231.0123 Verständigungsmassnahmen	5 925	6 491	6 734	3,7	7 325	8 380	9 950	11,3
Δ Vorjahr absolut			242		592	1 055	1 570	
A231.0124 Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer	19 864	20 994	21 360	1,7	22 100	22 510	22 785	2,1
Δ Vorjahr absolut			366		740	410	275	
A231.0125 Unterstützung der Fahrenden	705	721	727	0,9	736	1 250	1 750	24,8
Δ Vorjahr absolut			7		9	514	500	

## 306 BUNDESAMT FÜR KULTUR

### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
A231.0126 Förderung Filme	29 333	31 736	32 037	0,9	32 400	32 720	33 030	1,0
Δ Vorjahr absolut			301		363	320	310	
A231.0127 Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films	730	745	745	-0,1	752	760	767	0,7
Δ Vorjahr absolut			-1		8	8	8	
A231.0128 Teilnahme Programme Europa kreativ (Media und Kultur)	4 218	6 430	6 124	-4,8	6 187	6 249	6 311	-0,5
Δ Vorjahr absolut			-306		63	62	63	
A231.0130 Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter	-	50	50	0,0	50	50	51	0,2
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	1	
A231.0133 Preise, Auszeichnungen und Ankäufe	2 793	3 023	3 176	5,1	3 177	3 209	3 240	1,8
Δ Vorjahr absolut			153		1	32	31	
A231.0134 Anlässe und Projekte	918	947	781	-17,5	1 000	1 060	1 260	7,4
Δ Vorjahr absolut			-166		219	60	200	
A231.0135 Filmkultur	8 423	8 676	9 927	14,4	10 050	10 150	10 250	4,3
Δ Vorjahr absolut			1 251		123	100	100	
A231.0137 Förderung musikalische Bildung	2 275	4 162	4 204	1,0	4 360	5 800	7 040	14,0
Δ Vorjahr absolut			42		156	1 440	1 240	
A231.0138 Leseförderung	4 209	4 318	4 539	5,1	4 490	4 610	4 680	2,0
Δ Vorjahr absolut			221		-49	120	70	
A231.0140 Literaturförderung	1 757	1 760	1 819	3,4	1 820	1 870	1 890	1,8
Δ Vorjahr absolut			59		1	50	20	
A231.0141 Kulturelle Teilhabe	763	780	982	25,9	990	996	1 003	6,5
Δ Vorjahr absolut			202		8	6	7	

## 311 BUNDESAMT FÜR METEOROLOGIE UND KLIMATOLOGIE

### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	34 721	32 952	34 523	4,8	34 357	34 145	33 835	0,7
Δ Vorjahr absolut			1 571		-166	-213	-310	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	88 695	88 065	91 539	3,9	91 915	91 815	91 413	0,9
Δ Vorjahr absolut			3 474		377	-100	-403	
<b>Transferbereich</b>								
LG 1: Daten zu Wetter und Klima								
A231.0176 Meteorologische Weltorganisation, Genf	2 517	3 721	3 724	0,1	3 767	3 825	3 855	0,9
Δ Vorjahr absolut			3		43	58	30	
A231.0177 Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt	21 436	25 800	20 800	-19,4	15 900	14 500	13 700	-14,6
Δ Vorjahr absolut			-5 000		-4 900	-1 400	-800	
A231.0178 Weltstrahlungszentrum Davos	1 460	1 462	1 489	1,9	1 489	1 489	1 489	0,5
Δ Vorjahr absolut			28		0	0	0	
A231.0180 Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich	332	400	420	5,0	420	420	424	1,5
Δ Vorjahr absolut			20		0	0	4	
LG 2: Informationen und Expertenleistungen zu Wetter und Klima								
A231.0179 Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading	2 194	3 200	2 800	-12,5	2 800	2 800	2 800	-3,3
Δ Vorjahr absolut			-400		0	0	0	



## 316 BUNDESAMT FÜR GESUNDHEIT

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	19 174	16 951	15 863	-6,4	15 863	15 863	15 863	-1,6
Δ Vorjahr absolut			-1 088		0	0	0	
<b>Transferbereich</b>								
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen								
E130.0101 Einnahmen Militärversicherung	20 056	20 641	21 284	3,1	21 392	21 500	21 608	1,2
Δ Vorjahr absolut			643		108	108	108	
E130.0102 Entnahme aus Rückstellungen Militärversicherung	50 000	75 000	75 000	0,0	75 000	75 000	75 000	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
E130.0108 Gebühren und Rückerstattungen von Subventionen	210	950	1 455	53,2	1 055	1 100	950	0,0
Δ Vorjahr absolut			505		-400	45	-150	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	157 103	163 957	167 635	2,2	165 541	163 742	164 171	0,0
Δ Vorjahr absolut			3 679		-2 095	-1 799	429	
<b>Transferbereich</b>								
LG 1: Gesundheit								
A231.0213 Beitrag Gesundheitsschutz und Prävention	22 396	22 944	25 307	10,3	24 458	24 722	24 195	1,3
Δ Vorjahr absolut			2 364		-849	264	-528	
A231.0216 Beiträge an elektronisches Patientendossier	9 700	11 313	7 592	-32,9	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-3 720		-7 592	-	-	
A231.0219 Genossenschaftsbeitrag an NAGRA	1 879	2 625	158 124	n.a.	2 271	1 693	1 596	-11,7
Δ Vorjahr absolut			155 499		-155 853	-578	-97	
A231.0221 Einlage Rückstellungen radioaktive Abfälle	29 640	448	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-448		-	-	-	
LG 2: Kranken- und Unfallversicherung								
A231.0214 Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	2 745 547	2 891 000	2 933 000	1,5	3 035 000	3 147 000	3 263 000	3,1
Δ Vorjahr absolut			42 000		102 000	112 000	116 000	
A231.0215 Versicherungsleistungen Militärversicherung	175 182	187 370	181 734	-3,0	181 791	181 077	180 809	-0,9
Δ Vorjahr absolut			-5 636		57	-714	-268	
A231.0217 Leistungsaushilfe KUV	2 109	2 790	2 710	-2,9	2 842	2 832	2 907	1,0
Δ Vorjahr absolut			-80		132	-10	75	
A231.0218 Verwaltungskosten SUVA	20 491	22 178	21 880	-1,3	22 089	22 303	22 518	0,4
Δ Vorjahr absolut			-298		209	214	215	

## 317 BUNDESAMT FÜR STATISTIK

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	8 584	8 350	7 988	-4,3	7 576	7 765	7 806	-1,7
Δ Vorjahr absolut			-362		-413	189	41	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	168 405	172 818	173 846	0,6	166 925	167 749	166 500	-0,9
Δ Vorjahr absolut			1 028		-6 921	824	-1 249	
Transferbereich								
Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet								
A231.0235 Beitrag Eurostat	4 775	6 084	6 070	-0,2	6 544	6 544	6 544	1,8
Δ Vorjahr absolut			-14		474	0	0	

## 318 BUNDESAMT FÜR SOZIALVERSICHERUNGEN

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	17 830	18 031	16 830	-6,7	16 711	16 266	16 346	-2,4
Δ Vorjahr absolut			-1 201		-119	-445	80	
<b>Einzelpositionen</b>								
E102.0107 Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge, Gebühren	5 490	6 171	6 682	8,3	6 695	6 740	6 755	2,3
Δ Vorjahr absolut			511		13	45	16	
<b>Transferbereich</b>								
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen								
E130.0106 Rückerstattung von Subventionen	2 352	2 900	4 777	64,7	4 777	4 777	4 777	13,3
Δ Vorjahr absolut			1 877		0	0	0	
<b>Finanzertrag</b>								
E140.0106 Fonds Familienzulagen Landwirtschaft	-	16	-	-100,0	177	497	721	159,1
Δ Vorjahr absolut			-16		177	320	224	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	63 188	63 789	67 166	5,3	64 554	63 161	60 590	-1,3
Δ Vorjahr absolut			3 377		-2 613	-1 392	-2 571	
<b>Einzelkredite</b>								
A202.0144 Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge	5 643	6 682	6 754	1,1	6 740	6 755	6 769	0,3
Δ Vorjahr absolut			73		-14	16	14	
<b>Transferbereich</b>								
LG 1: Vorsorge und Ausgleichssysteme								
A231.0239 Leistungen des Bundes an die AHV	8 631 442	8 860 000	9 295 000	4,9	9 602 000	9 806 000	10 270 000	3,8
Δ Vorjahr absolut			435 000		307 000	204 000	464 000	
A231.0240 Leistungen des Bundes an die IV	3 600 797	3 752 000	3 792 000	1,1	3 888 000	3 982 000	4 080 000	2,1
Δ Vorjahr absolut			40 000		96 000	94 000	98 000	
A231.0241 Ergänzungsleistungen zur AHV	800 207	858 000	844 900	-1,5	916 800	936 400	960 200	2,9
Δ Vorjahr absolut			-13 100		71 900	19 600	23 800	
A231.0245 Ergänzungsleistungen zur IV	774 548	767 300	805 500	5,0	856 700	870 400	904 900	4,2
Δ Vorjahr absolut			38 200		51 200	13 700	34 500	
A231.0393 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	-	-	-	-	40 000	120 000	180 000	-
Δ Vorjahr absolut			-		40 000	80 000	60 000	
LG 2: Familien, Generationen und Soziales								
A231.0242 Familienzulagen Landwirtschaft	54 700	53 016	50 400	-4,9	48 877	47 497	46 021	-3,5
Δ Vorjahr absolut			-2 616		-1 523	-1 380	-1 476	
A231.0243 Familienorganisationen	1 961	1 979	1 977	-0,1	1 997	2 017	2 038	0,7
Δ Vorjahr absolut			-2		21	20	20	
A231.0244 Familienergänzende Kinderbetreuung	23 056	38 300	40 526	5,8	54 065	55 507	49 567	6,7
Δ Vorjahr absolut			2 226		13 539	1 442	-5 940	
A231.0246 Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung	10 013	10 154	14 143	39,3	10 248	10 350	10 454	0,7
Δ Vorjahr absolut			3 990		-3 896	103	104	
A231.0247 Kinderschutz/Kinderrechte	1 112	1 125	1 124	-0,1	1 135	1 147	1 158	0,7
Δ Vorjahr absolut			-1		12	11	11	
A231.0249 Anschubfinanzierung zugunst. kant. Kinder- und Jugendpolitik	712	1 232	1 502	21,9	1 203	672	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			270		-300	-531	-672	
A231.0367 Nationales Programm zur Prävention und Bekämpfung von Armut	49	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	

## 341 BUNDESAMT FÜR LEBENSMITTELSICHERHEIT UND VETERINÄRWESEN

### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	8 536	8 969	9 763	8,9	10 006	10 006	10 006	2,8
Δ Vorjahr absolut			794		243	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	67 357	70 029	71 055	1,5	69 951	69 671	68 928	-0,4
Δ Vorjahr absolut			1 026		-1 105	-280	-743	
Transferbereich								
LG 1: Lebensmittelsicherheit, Ernährung, Tiergesundheit und Tierschutz sowie Artenschutz im internationalen Handel								
A231.0252 Forschungsbeiträge	608	641	640	-0,1	647	653	660	0,7
Δ Vorjahr absolut			-1		7	6	7	
A231.0253 Beiträge an internationale Institutionen	522	1 542	1 542	0,0	1 547	1 563	1 578	0,6
Δ Vorjahr absolut			0		5	16	16	
A231.0254 Beiträge an die Tiergesundheitsdienste	1 457	1 490	1 489	-0,1	1 504	1 519	1 535	0,7
Δ Vorjahr absolut			-2		15	15	15	
A231.0255 Qualitätssicherung Milch	2 746	3 046	3 043	-0,1	3 043	3 043	3 073	0,2
Δ Vorjahr absolut			-3		0	0	30	
A231.0256 Überwachung Tierseuchen	2 872	2 775	2 775	0,0	2 775	2 775	2 775	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
A231.0257 Beitrag Lebensmittelsicherheit	162	248	248	-0,1	251	253	256	0,7
Δ Vorjahr absolut			0		3	3	3	

## 342 INSTITUT FÜR VIROLOGIE UND IMMUNOLOGIE

### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	5 680	5 820	5 552	-4,6	5 848	5 848	5 848	0,1
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-268		296	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	20 523	21 074	20 822	-1,2	20 669	20 709	20 747	-0,4
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-252		-152	40	38	

## 401 GENERALSEKRETARIAT EJPD

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	3 744	3 562	3 511	-1,4	3 511	3 511	3 511	-0,4
Δ Vorjahr absolut			-50		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	26 715	29 792	29 165	-2,1	28 984	28 933	28 977	-0,7
Δ Vorjahr absolut			-628		-181	-51	45	
<b>Einzelkredite</b>								
A202.0105 Weiterentwicklung Schengen/Dublin	-	-	2 000	-	2 000	2 000	2 000	-
Δ Vorjahr absolut			2 000		0	0	0	
A202.0106 Kommission Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen	2 486	2 201	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-2 201		-	-	-	
A202.0107 Departementaler Ressourcenpool	-	3 047	2 409	-20,9	2 355	2 842	2 889	-1,3
Δ Vorjahr absolut			-638		-54	487	48	
<b>Transferbereich</b>								
LG 1: Führungsunterstützung, Steuerung und Koordination von Geschäften und Ressourcen								
A231.0116 Beiträge an das Eidg. Institut für Metrologie	17 205	17 441	17 424	-0,1	17 678	17 923	18 174	1,0
Δ Vorjahr absolut			-18		254	245	251	
A231.0117 Beitrag an Unterbringung Eidg. Institut für Metrologie	6 827	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	320	338	344	1,8	352	351	353	1,1
Δ Vorjahr absolut			6		8	-1	2	

## 402 BUNDESAMT FÜR JUSTIZ

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	28 288	20 965	21 218	1,2	21 933	22 681	23 468	2,9
Δ Vorjahr absolut			253		715	748	788	
<b>Transferbereich</b>								
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen								
E130.0100 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen	125	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
Rückzahlung Investitionsbeiträge								
E132.0001 Rückzahlung Investitionsbeiträge	385	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
<b>Übriger Ertrag und Devestitionen</b>								
E150.0101 Eingelegene Vermögenswerte	89 232	11 829	32 215	172,3	32 215	32 215	32 215	28,5
Δ Vorjahr absolut			20 386		0	0	0	
E150.0112 Zuwendungen für Wiedergutmachung Opfer Zwangsmassnahmen	1 675	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	69 377	68 446	71 741	4,8	72 175	72 359	68 357	0,0
Δ Vorjahr absolut			3 296		434	185	-4 002	
<b>Einzelkredite</b>								
A202.0161 Administration Wiedergutmachung FSZM	1 076	1 450	1 464	1,0	266	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			14		-1 198	-266	-	
<b>Transferbereich</b>								
LG 2: Rechtsanwendung								
A231.0143 Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	77 515	80 772	80 772	0,0	81 580	82 396	83 220	0,7
Δ Vorjahr absolut			0		808	816	824	
A231.0144 Modellversuche	1 283	1 600	1 600	0,0	2 021	2 041	2 061	6,5
Δ Vorjahr absolut			0		421	20	20	
A231.0145 Beiträge an internationale Organisationen	987	1 181	1 181	0,0	1 192	1 204	1 216	0,7
Δ Vorjahr absolut			0		12	12	12	
A231.0146 Ausbildungsbeiträge Opferhilfe	90	280	280	0,0	282	285	288	0,7
Δ Vorjahr absolut			0		3	3	3	
A231.0148 Schweiz. Kompetenzzentrum für den Justizvollzug (SKJV)	1 394	1 410	1 408	-0,1	1 422	1 437	1 451	0,7
Δ Vorjahr absolut			-1		14	14	14	
A231.0365 Wiedergutmachung Opfer Zwangsmassnahmen	80 000	87 000	2 500	-97,1	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-84 500		-2 500	-	-	
A231.0379 Finanzielle Unterstützung von Selbsthilfeprojekten	142	150	2 000	n.a.	30	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			1 850		-1 970	-30	-	
A236.0103 Baubeiträge Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	43 578	45 434	45 389	-0,1	45 843	46 301	46 764	0,7
Δ Vorjahr absolut			-45		454	458	463	
A236.0104 Baubeiträge Administrativhaft	-	1 000	11 988	n.a.	36 963	36 963	37 333	147,2
Δ Vorjahr absolut			10 988		24 975	0	370	
A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	43 193	46 434	57 377	23,6	82 806	83 264	84 096	16,0
Δ Vorjahr absolut			10 943		25 429	458	833	

## 403 BUNDESAMT FÜR POLIZEI

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	13 932	11 554	17 423	50,8	16 668	17 417	20 520	15,4
Δ Vorjahr absolut			5 869		-755	749	3 103	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	223 593	235 477	252 110	7,1	253 481	254 636	253 654	1,9
Δ Vorjahr absolut			16 633		1 371	1 155	-982	
Einzelkredite								
A202.0110 Erneuerung Schweizerpass und Identitätskarte	2 273	5 033	2 628	-47,8	906	716	716	-38,6
Δ Vorjahr absolut			-2 405		-1 723	-190	0	
A202.0170 Programm Umsetzung Erneuerung Systemplattform (ESYSP)	2 057	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
Transferbereich								
LG 2: Schutz von Personen und Gebäuden								
A231.0149 Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	17 558	17 526	24 052	37,2	24 052	25 277	25 762	10,1
Δ Vorjahr absolut			6 526		0	1 225	485	
LG 3: Informationssysteme und Kompetenzzentren								
A231.0151 Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen	4 009	5 270	5 260	-0,2	5 260	5 330	5 390	0,6
Δ Vorjahr absolut			-10		0	70	60	
LG 4: Steuerung Polizeizusammenarbeit								
A231.0150 Beiträge an internationale Organisationen	1 976	7 111	3 616	-49,2	4 005	4 777	4 847	-9,1
Δ Vorjahr absolut			-3 495		390	772	70	



## 413 SCHWEIZERISCHES INSTITUT FÜR RECHTSVERGLEICHUNG

### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	443	581	531	-8,6	531	531	531	-2,2
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-50		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	7 523	7 642	7 705	0,8	7 669	7 692	7 716	0,2
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			63		-36	23	23	

## 417 EIDGENÖSSISCHE SPIELBANKENKOMMISSION

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	8 631	8 183	5 901	-27,9	6 261	6 261	6 261	-6,5
Δ Vorjahr absolut			-2 282		360	0	0	
Fiskalertrag								
E110.0101 Spielbankenabgabe	280 536	281 000	302 600	7,7	316 500	333 200	333 200	4,4
Δ Vorjahr absolut			21 600		13 900	16 700	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	9 244	10 287	10 957	6,5	10 783	10 799	10 816	1,3
Δ Vorjahr absolut			670		-174	16	17	
Transferbereich								
LG 1: Vollzug der Geldspielgesetzgebung								
A230.0100 Spielbankenabgabe für die AHV	273 647	272 266	274 197	0,7	291 000	302 600	316 500	3,8
Δ Vorjahr absolut			1 932		16 803	11 600	13 900	

## 420 STAATSEKRETARIAT FÜR MIGRATION

### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23	
<b>Ertrag / Einnahmen</b>									
<b>Eigenbereich</b>									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	38 043	38 228	37 260	-2,5	37 099	34 615	33 810	-3,0
	Δ Vorjahr absolut			-968	-161	-2 484	-805		
<b>Transferbereich</b>									
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen									
E130.0001	Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen	3 995	3 050	4 090	34,1	4 090	4 090	4 090	7,6
	Δ Vorjahr absolut			1 040	0	0	0		
Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen									
E131.0100	Rückzahlung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende	2 114	2 000	1 945	-2,8	1 724	1 680	1 652	-4,7
	Δ Vorjahr absolut			-56	-221	-44	-28		
<b>Aufwand / Ausgaben</b>									
<b>Eigenbereich</b>									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	237 284	252 356	260 130	3,1	256 395	261 036	260 441	0,8
	Δ Vorjahr absolut			7 774	-3 735	4 641	-595		
<b>Einzelkredite</b>									
A202.0156	Bundesasylzentren (BAZ): Betriebsausgaben	124 492	193 095	203 241	5,3	231 910	234 447	236 365	5,2
	Δ Vorjahr absolut			10 146	28 669	2 537	1 918		
A202.0166	Umsetzung Schengen/Dublin	1 395	13 509	5 984	-55,7	5 149	700	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			-7 524	-836	-4 449	-700		
A202.0167	Programm Umsetzung Erneuerung Systemplattform (ESYSP)	3 732	7 242	3 896	-46,2	140	-	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			-3 345	-3 756	-140	-		
<b>Transferbereich</b>									
LG 1: Asyl und Rückkehr									
A231.0152	Asylsuchende: Verfahrensaufwand	7 169	39 773	42 287	6,3	41 300	41 300	41 300	0,9
	Δ Vorjahr absolut			2 514	-987	0	0		
A231.0153	Sozialhilfe Asylsuchende, vorl. Aufgenommene, Flüchtlinge	1 223 494	1 219 712	1 132 572	-7,1	1 159 183	1 139 878	1 112 218	-2,3
	Δ Vorjahr absolut			-87 140	26 610	-19 304	-27 661		
A231.0156	Vollzugskosten und Rückkehrhilfe allgemein	36 954	46 753	39 332	-15,9	39 332	39 532	39 532	-4,1
	Δ Vorjahr absolut			-7 421	0	200	0		
A231.0158	Migrationszusammenarbeit und Rückkehr	9 780	11 940	12 121	1,5	12 246	12 368	12 492	1,1
	Δ Vorjahr absolut			181	125	122	124		
A231.0386	Beitrag an die Erweiterung der EU	-	-	1 000	-	6 000	11 500	11 500	-
	Δ Vorjahr absolut			1 000	5 000	5 500	0		
LG 2: Ausländer									
A231.0159	Integrationsmassnahmen Ausländer	190 205	231 516	262 924	13,6	268 828	262 453	258 361	2,8
	Δ Vorjahr absolut			31 408	5 904	-6 376	-4 092		
Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet									
A231.0155	Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich	90 650	47 140	72 053	52,8	23 645	23 769	24 007	-15,5
	Δ Vorjahr absolut			24 913	-48 407	124	238		

## 485 INFORMATIK SERVICE CENTER ISC-EJPD

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	81 181	82 649	72 368	-12,4	72 368	72 368	72 368	-3,3
Δ Vorjahr absolut			-10 282		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	93 303	107 735	107 643	-0,1	109 676	109 853	110 105	0,5
Δ Vorjahr absolut			-92		2 033	177	253	
Einzelkredite								
A202.0113 Programm Fernmeldeüberwachung	11 579	9 914	20 052	102,3	9 850	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			10 138		-10 203	-9 850	-	

## 500 GENERALSEKRETARIAT VBS

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	543	674	538	-20,2	538	538	538	-5,5
Δ Vorjahr absolut			-136		0	0	0	
<b>Einzelpositionen</b>								
E102.0109 Nicht versicherte Risiken	3 765	670	651	-2,9	651	651	651	-0,7
Δ Vorjahr absolut			-20		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	79 600	87 718	87 606	-0,1	86 026	86 366	86 668	-0,3
Δ Vorjahr absolut			-113		-1 580	341	302	
<b>Einzelkredite</b>								
A202.0103 Nicht versicherte Risiken	5 068	7 586	7 586	0,0	7 586	7 586	7 586	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
A202.0104 Departementaler Ressourcenpool	-	9 672	17 194	77,8	16 949	16 899	16 943	15,0
Δ Vorjahr absolut			7 522		-245	-50	45	
<b>Transferbereich</b>								
<b>LG 1: Führungsunterstützung und Ressourcensteuerung</b>								
A231.0104 Beiträge Friedensförderung	3 784	3 850	4 550	18,2	4 550	4 550	4 550	4,3
Δ Vorjahr absolut			700		0	0	0	

## 502 UNABHÄNGIGE AUFSICHTSBEHÖRDE ÜBER DIE NACHRICHTENDIENSTLICHEN TÄTIGKEITEN

### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	-	3	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-3		-	-	-	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 228	2 481	2 382	-4,0	2 361	2 364	2 367	-1,2
Δ Vorjahr absolut			-99		-22	3	3	

## 503 NACHRICHTENDIENST DES BUNDES

### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	107	58	90	55,7	90	90	90	11,7
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			32		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	72 571	75 726	79 090	4,4	78 641	78 889	79 103	1,1
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			3 364		-449	248	214	
Transferbereich								
Nicht zugeordnet								
A231.0105 Kantonale Nachrichtendienste	12 400	12 400	18 000	45,2	18 000	18 000	18 000	9,8
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			5 600		0	0	0	

## 504 BUNDESAMT FÜR SPORT

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	25 851	24 200	24 800	2,5	24 800	24 800	24 800	0,6
Δ Vorjahr absolut			600		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	110 361	116 244	115 039	-1,0	114 751	118 124	118 327	0,4
Δ Vorjahr absolut			-1 205		-288	3 373	203	
Transferbereich								
LG 2: Jugend- und Erwachsenensport, Förderprogramme								
A231.0106 Allgemeine Programme/Projekte; sportwissenschaftl. Forschung	922	1 214	1 214	0,0	1 226	1 226	1 230	0,3
Δ Vorjahr absolut			0		12	0	4	
A231.0107 Sport in der Schule	469	485	485	0,0	490	500	500	0,8
Δ Vorjahr absolut			0		5	10	0	
A231.0108 Sportverbände und andere Organisationen	31 095	31 474	41 474	31,8	31 580	31 800	32 080	0,5
Δ Vorjahr absolut			10 000		-9 894	220	280	
A231.0109 Internationale Sportanlässe	865	14 970	13 470	-10,0	5 980	1 000	1 000	-49,2
Δ Vorjahr absolut			-1 500		-7 490	-4 980	0	
A231.0112 J+S-Aktivitäten und Kaderbildung	95 690	110 210	113 910	3,4	114 980	115 500	116 600	1,4
Δ Vorjahr absolut			3 700		1 070	520	1 100	
A236.0100 Nationale Sportanlagen	9 995	7 300	11 000	50,7	4 010	240	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			3 700		-6 990	-3 770	-240	
A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	9 995	7 300	11 000	50,7	4 010	240	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			3 700		-6 990	-3 770	-240	



## 506 BUNDESAMT FÜR BEVÖLKERUNGSSCHUTZ

### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	16 666	16 349	16 480	0,8	16 456	16 480	16 456	0,2
Δ Vorjahr absolut			130		-24	24	-24	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	131 523	140 657	140 756	0,1	140 675	142 544	142 814	0,4
Δ Vorjahr absolut			100		-81	1 869	270	
Einzelkredite								
A202.0164 Polycom Werterhaltung	11 409	7 500	5 000	-33,3	5 000	5 000	5 000	-9,6
Δ Vorjahr absolut			-2 500		0	0	0	
Transferbereich								
LG 2: Alarmierung und Telematik								
A231.0113 Zivilschutz	27 545	29 422	29 622	0,7	29 622	29 622	29 622	0,2
Δ Vorjahr absolut			200		0	0	0	

## 525 VERTEIDIGUNG

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	342 110	378 948	355 205	-6,3	347 907	347 687	347 487	-2,1
Δ Vorjahr absolut			-23 743		-7 298	-220	-200	
E101.0001 Devestitionen (Globalbudget)	2 831	3 100	3 100	0,0	3 100	3 100	3 100	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	4 419 391	4 604 442	4 524 514	-1,7	4 534 879	4 521 934	4 529 158	-0,4
Δ Vorjahr absolut			-79 928		10 364	-12 945	7 224	
A201.0001 Investitionen (Globalbudget)	75 134	117 590	89 249	-24,1	90 296	90 215	85 271	-7,7
Δ Vorjahr absolut			-28 341		1 047	-81	-4 944	
<b>Einzelkredite</b>								
A202.0100 Personalbezüge + AGB Vorruhestandsurlaub	25 867	17 523	9 712	-44,6	2 325	1 041	563	-57,7
Δ Vorjahr absolut			-7 811		-7 387	-1 284	-478	
A202.0101 Rüstungsaufwand und -investitionen	1 398 558	1 784 200	1 877 600	5,2	1 938 900	1 990 000	2 021 000	3,2
Δ Vorjahr absolut			93 400		61 300	51 100	31 000	
<b>Transferbereich</b>								
<b>LG 2: Ausbildung</b>								
A231.0100 Ausserdienstliche Ausbildung	1 768	1 695	1 915	13,0	1 845	2 065	1 990	4,1
Δ Vorjahr absolut			220		-70	220	-75	
A231.0102 Beiträge Schiesswesen	8 594	9 200	8 850	-3,8	8 800	8 800	8 800	-1,1
Δ Vorjahr absolut			-350		-50	0	0	
<b>LG 3: Operationen</b>								
A231.0101 Fliegerische Ausbildung	2 474	2 600	2 420	-6,9	2 420	2 420	2 420	-1,8
Δ Vorjahr absolut			-180		0	0	0	
A231.0103 Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	37 500	38 500	42 870	11,4	42 870	42 870	42 870	2,7
Δ Vorjahr absolut			4 370		0	0	0	

## 540 BUNDESAMT FÜR RÜSTUNG ARMASUISSE

### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	6 811	7 270	7 080	-2,6	7 080	7 080	7 080	-0,7
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-190		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	120 222	126 877	129 459	2,0	129 070	131 922	132 213	1,0
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			2 582		-390	2 853	291	

## 542 ARMASUISSE WISSENSCHAFT UND TECHNOLOGIE

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	425	440	370	-15,9	370	370	370	-4,2
Δ Vorjahr absolut			-70		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	33 830	33 581	41 477	23,5	37 774	37 808	37 813	3,0
Δ Vorjahr absolut			7 896		-3 703	35	5	

## 543 ARMASUISSE IMMOBILIEN

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001	1 117 226	1 082 041	1 047 831	-3,2	1 077 086	1 081 136	1 081 636	0,0
			-34 209		29 255	4 050	500	
E101.0001	17 752	16 321	16 080	-1,5	16 080	16 080	16 080	-0,4
			-241		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001	664 951	716 256	695 839	-2,9	698 079	703 287	708 897	-0,3
			-20 417		2 240	5 208	5 610	
A201.0001	367 235	394 232	389 238	-1,3	392 238	389 596	394 596	0,0
			-4 994		3 000	-2 642	5 000	

## 570 BUNDESAMT FÜR LANDESTOPOGRAFIE SWISSTOPO

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	23 857	26 535	27 866	5,0	26 466	26 255	26 235	-0,3
Δ Vorjahr absolut			1 331		-1 400	-211	-20	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	78 505	81 372	81 354	0,0	80 421	80 520	80 543	-0,3
Δ Vorjahr absolut			-18		-933	99	23	
Transferbereich								
LG 2: Vermessung und Geokoordination								
A231.0115 Abgeltung der amtlichen Vermessung und des ÖREB-Katasters	14 493	13 594	13 594	0,0	13 760	13 928	14 067	0,9
Δ Vorjahr absolut			0		166	168	139	

## 600 GENERALSEKRETARIAT EFD

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	1 453	1 383	1 321	-4,5	1 321	1 321	1 321	-1,1
Δ Vorjahr absolut			-62		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	29 750	30 356	31 882	5,0	31 577	31 612	30 591	0,2
Δ Vorjahr absolut			1 527		-305	35	-1 021	
Einzelkredite								
A202.0114 Departementaler Ressourcenpool	-	6 627	10 505	58,5	14 761	18 711	17 502	27,5
Δ Vorjahr absolut			3 878		4 256	3 950	-1 209	

## 601 EIDGENÖSSISCHE FINANZVERWALTUNG

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	8 544	5 304	5 354	0,9	5 354	5 354	5 354	0,2
Δ Vorjahr absolut			50		0	0	0	
<b>Regalien und Konzessionen</b>								
E120.0100 Reingewinn Alkoholverwaltung	291 657	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
E120.0101 Gewinnausschüttung SNB	666 667	666 667	666 667	0,0	666 667	666 667	666 667	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
<b>Finanzertrag</b>								
E140.0100 Ausschüttungen namhafte Beteiligungen	820 668	821 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-821 000		-	-	-	
E140.0101 Zunahme Equitywert der namhaften Beteiligungen	1 579 632	820 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-820 000		-	-	-	
E140.0102 Geld- und Kapitalmarktanlagen	198 905	141 302	122 310	-13,4	113 268	179 270	301 137	20,8
Δ Vorjahr absolut			-18 992		-9 042	66 002	121 867	
E140.0109 Ergebnis aus Beteiligungen	-	-	1 561 000	-	1 411 000	1 451 000	1 481 000	-
Δ Vorjahr absolut			1 561 000		-150 000	40 000	30 000	
<b>Übriger Ertrag und Devestitionen</b>								
E150.0102 Entnahme aus Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	168 321	67 045	1 318	-98,0	798	4 848	7 421	-42,3
Δ Vorjahr absolut			-65 728		-520	4 050	2 573	
E150.0103 Liquidationserlöse nachrichtenlose Vermögen	3 114	15 000	15 000	0,0	15 000	15 000	15 000	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	54 707	59 581	58 578	-1,7	57 284	57 056	56 987	-1,1
Δ Vorjahr absolut			-1 003		-1 294	-228	-69	
<b>Einzelkredite</b>								
A202.0115 Nicht versicherte Risiken	188	550	600	9,1	600	600	606	2,5
Δ Vorjahr absolut			50		0	0	6	
<b>Transferbereich</b>								
<b>LG 1: Finanz- und ausgabenpolitische Grundlagen</b>								
A231.0161 Ressourcenausgleich	2 423 359	2 504 679	2 574 480	2,8	2 454 427	2 367 277	2 431 591	-0,7
Δ Vorjahr absolut			69 801		-120 053	-87 150	64 314	
A231.0162 Geografisch-topografischer Lastenausgleich	358 935	361 807	364 339	0,7	366 525	370 191	373 892	0,8
Δ Vorjahr absolut			2 533		2 186	3 665	3 702	
A231.0163 Soziodemografischer Lastenausgleich	358 935	361 807	364 339	0,7	446 525	510 191	513 892	9,2
Δ Vorjahr absolut			2 533		82 186	63 665	3 702	
A231.0164 Härteausgleich NFA	198 048	186 398	174 748	-6,3	163 098	151 448	139 798	-6,9
Δ Vorjahr absolut			-11 650		-11 650	-11 650	-11 650	
A231.0391 Temporäre Abfederungsmassnahmen	-	-	-	-	80 000	200 000	160 000	-
Δ Vorjahr absolut			-		80 000	120 000	-40 000	
<b>LG 2: Finanzplanung, Budgetierung und Rechnungsführung</b>								
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	2 800	-34,9	2 800	2 800	2 800	-10,2
Δ Vorjahr absolut			-1 500		0	0	0	
<b>Finanzaufwand</b>								
A240.0100 Kommissionen, Abgaben und Spesen	49 101	46 753	43 382	-7,2	38 413	36 101	25 701	-13,9
Δ Vorjahr absolut			-3 371		-4 969	-2 312	-10 400	
A240.0101 Passivzinsen	1 131 577	1 056 987	934 929	-11,5	910 679	1 049 721	1 107 350	1,2
Δ Vorjahr absolut			-122 059		-24 249	139 041	57 629	



## 601 EIDGENÖSSISCHE FINANZVERWALTUNG

### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
Übriger Aufwand und Investitionen								
A250.0100 Einlage in Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	61 306	58 200	154 235	165,0	62 200	48 778	34 878	-12,0
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			96 034		-92 035	-13 422	-13 900	

## 602 ZENTRALE AUSGLEICHSTELLE

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	143 936	149 998	150 433	0,3	150 693	151 192	146 546	-0,6
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			435		260	499	-4 646	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	148 988	155 347	156 282	0,6	155 053	154 995	149 990	-0,9
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			935		-1 229	-58	-5 005	

## 603 EIDGENÖSSISCHE MÜNZSTÄTTE SWISSMINT

### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001	7 041	7 188	12 809	78,2	7 243	7 243	7 243	0,2
			Δ Vorjahr absolut		-5 566	0	0	
Regalien und Konzessionen								
E120.0102	16 630	11 275	9 060	-19,6	9 705	9 740	9 740	-3,6
			Δ Vorjahr absolut		645	35	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001	13 140	14 681	17 525	19,4	15 693	15 839	15 774	1,8
			Δ Vorjahr absolut		-1 832	146	-65	
A201.0001	6 751	6 639	8 561	28,9	6 946	7 202	6 876	0,9
			Δ Vorjahr absolut		-1 614	255	-325	

## 604 STAATSEKRETARIAT FÜR INTERNATIONALE FINANZFRAGEN

### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	40	20	20	0,0	20	20	20	0,0
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			0		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	20 634	21 389	21 348	-0,2	21 152	21 169	21 187	-0,2
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-41		-196	17	18	
Transferbereich								
LG 1: Internationale Finanz-, Währungs- und Steuerfragen und Finanzmarktpolitik								
A231.0165 Beitrag an den Treuhandfonds des IWF	10 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-		-	-	-	

## 605 EIDGENÖSSISCHE STEUERVERWALTUNG

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23	
<b>Ertrag / Einnahmen</b>									
<b>Eigenbereich</b>									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	17 145	5 718	6 009	5,1	5 659	6 009	5 659	-0,3
	Δ Vorjahr absolut		291		-350	350	-350		
<b>Fiskalertrag</b>									
E110.0102	Direkte Bundessteuer	22 445 877	22 748 000	24 042 000	5,7	24 901 000	24 820 000	25 586 000	3,0
	Δ Vorjahr absolut		1 294 000		859 000	-81 000	766 000		
E110.0103	Verrechnungssteuer	7 713 387	7 028 000	7 848 000	11,7	8 060 000	8 278 000	8 502 000	4,9
	Δ Vorjahr absolut		820 000		212 000	218 000	224 000		
E110.0104	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	33 772	24 000	25 000	4,2	25 000	25 500	26 000	2,0
	Δ Vorjahr absolut		1 000		0	500	500		
E110.0105	Stempelabgaben	2 116 651	2 320 000	2 170 000	-6,5	2 160 000	2 150 000	2 140 000	-2,0
	Δ Vorjahr absolut		-150 000		-10 000	-10 000	-10 000		
E110.0106	Mehrwertsteuer	22 643 600	23 400 000	23 590 000	0,8	24 230 000	24 850 000	25 520 000	2,2
	Δ Vorjahr absolut		190 000		640 000	620 000	670 000		
E110.0107	Entnahme aus Rückstellungen Fiskalbereich	6 104	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut		-		-	-	-		
<b>Finanzertrag</b>									
E140.0103	Verzugszinsen Steuern und Abgaben	88 440	127 000	122 000	-3,9	127 000	131 000	136 000	1,7
	Δ Vorjahr absolut		-5 000		5 000	4 000	5 000		
<b>Übriger Ertrag und Devestitionen</b>									
E150.0104	Wehrpflichtersatzabgabe	166 609	180 000	180 000	0,0	185 000	185 000	185 000	0,7
	Δ Vorjahr absolut		0		5 000	0	0		
E150.0105	Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein	480	474	491	3,6	489	487	485	0,6
	Δ Vorjahr absolut		17		-2	-2	-2		
E150.0107	Bussen	10 214	11 515	12 015	4,3	13 015	13 015	13 015	3,1
	Δ Vorjahr absolut		500		1 000	0	0		
<b>Aufwand / Ausgaben</b>									
<b>Eigenbereich</b>									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	250 433	278 351	279 990	0,6	268 182	257 421	256 386	-2,0
	Δ Vorjahr absolut		1 639		-11 807	-10 762	-1 034		
<b>Einzelkredite</b>									
A202.0117	Debitorenverluste Steuern und Abgaben	159 180	94 500	122 000	29,1	127 000	133 000	138 000	9,9
	Δ Vorjahr absolut		27 500		5 000	6 000	5 000		
A202.0118	FISCAL-IT	15 391	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut		-		-	-	-		
<b>Transferbereich</b>									
LG 1: Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer und Stempelabgaben sowie Amtshilfe									
A230.0101	Direkte Bundessteuer	3 839 661	3 894 360	5 128 704	31,7	5 310 812	5 293 640	5 456 032	8,8
	Δ Vorjahr absolut		1 234 344		182 108	-17 172	162 392		
A230.0102	Verrechnungssteuer	821 343	694 707	774 022	11,4	794 791	816 142	838 076	4,8
	Δ Vorjahr absolut		79 315		20 769	21 352	21 934		
A230.0103	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	2 825	1 860	1 851	-0,5	1 825	1 848	1 870	0,1
	Δ Vorjahr absolut		-10		-26	23	22		
A230.0106	Wehrpflichtersatzabgabe	33 531	36 000	36 000	0,0	37 000	37 000	37 000	0,7
	Δ Vorjahr absolut		0		1 000	0	0		
A231.0166	Beiträge an internationale Organisationen	124	141	146	3,5	146	146	146	0,9
	Δ Vorjahr absolut		5		0	0	0		

## 605 EIDGENÖSSISCHE STEUERVERWALTUNG

### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
LG 2: Mehrwertsteuer								
A230.0104 Mehrwertsteuerprozent für die AHV	2 407 999	2 507 000	3 043 000	21,4	3 127 000	3 208 000	3 298 000	7,1
Δ Vorjahr absolut			536 000		84 000	81 000	90 000	
A230.0105 Mehrwertsteuerzuschlag für die IV	243 746	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
Finanzaufwand								
A240.0103 Vergütungszinsen Steuern und Abgaben	3 798	10 000	10 000	0,0	10 000	10 000	10 000	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	

## 606 EIDGENÖSSISCHE ZOLLVERWALTUNG

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	45 920	43 424	55 090	26,9	53 603	53 603	53 603	5,4
Δ Vorjahr absolut			11 666		-1 487	0	0	
<b>Einzelpositionen</b>								
E102.0102 Erstattung von Erhebungskosten	258 563	258 840	256 230	-1,0	260 002	257 327	255 064	-0,4
Δ Vorjahr absolut			-2 610		3 772	-2 675	-2 263	
<b>Fiskalertrag</b>								
E110.0108 Tabaksteuer	2 081 313	2 095 000	2 000 000	-4,5	1 960 000	1 920 000	1 880 000	-2,7
Δ Vorjahr absolut			-95 000		-40 000	-40 000	-40 000	
E110.0109 Biersteuer	114 585	113 000	113 000	0,0	113 000	113 000	113 000	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
E110.0110 Spirituosensteuer	247 152	241 070	240 100	-0,4	239 100	238 100	237 100	-0,4
Δ Vorjahr absolut			-970		-1 000	-1 000	-1 000	
E110.0111 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	2 743 609	2 720 000	2 740 000	0,7	2 905 000	2 880 000	2 875 000	1,4
Δ Vorjahr absolut			20 000		165 000	-25 000	-5 000	
E110.0112 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	1 819 326	1 800 000	1 820 000	1,1	1 930 000	1 915 000	1 870 000	1,0
Δ Vorjahr absolut			20 000		110 000	-15 000	-45 000	
E110.0113 Mineralölsteuer auf Brennstoffen und Übrige	15 284	20 000	15 000	-25,0	15 000	15 000	15 000	-6,9
Δ Vorjahr absolut			-5 000		0	0	0	
E110.0114 Automobilsteuer	398 331	440 000	420 000	-4,5	425 000	430 000	430 000	-0,6
Δ Vorjahr absolut			-20 000		5 000	5 000	0	
E110.0115 Nationalstrassenabgabe	388 180	395 000	400 000	1,3	405 000	410 000	415 000	1,2
Δ Vorjahr absolut			5 000		5 000	5 000	5 000	
E110.0116 Schwerverkehrsabgabe	1 603 153	1 620 000	1 595 000	-1,5	1 610 000	1 595 000	1 590 000	-0,5
Δ Vorjahr absolut			-25 000		15 000	-15 000	-5 000	
E110.0117 Einfuhrzölle	1 103 430	1 140 000	1 130 000	-0,9	1 140 000	640 000	640 000	-13,4
Δ Vorjahr absolut			-10 000		10 000	-500 000	0	
E110.0118 Lenkungsabgaben auf VOC	108 188	110 000	110 000	0,0	110 000	110 000	110 000	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
E110.0119 CO <sub>2</sub> -Abgabe auf Brennstoffen	1 082 833	1 190 000	1 170 000	-1,7	1 150 000	1 130 000	1 110 000	-1,7
Δ Vorjahr absolut			-20 000		-20 000	-20 000	-20 000	
<b>Transferbereich</b>								
<b>Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen</b>								
E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen	16	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
<b>Finanzertrag</b>								
E140.0104 Finanzertrag	5 449	6 610	6 500	-1,7	6 500	6 500	6 500	-0,4
Δ Vorjahr absolut			-110		0	0	0	
<b>Übriger Ertrag und Devestitionen</b>								
E150.0108 Bussenertrag	21 315	10 400	14 037	35,0	14 037	14 037	14 037	7,8
Δ Vorjahr absolut			3 637		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	855 261	883 728	930 108	5,2	868 764	872 835	872 542	-0,3
Δ Vorjahr absolut			46 380		-61 344	4 071	-294	
<b>Einzelkredite</b>								
A202.0123 Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	36 441	38 020	39 600	4,2	40 500	41 410	42 330	2,7
Δ Vorjahr absolut			1 580		900	910	920	
A202.0124 Aufwandentschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe	8 568	8 800	8 800	0,0	8 888	8 977	9 067	0,7
Δ Vorjahr absolut			0		88	89	90	

## 606 EIDGENÖSSISCHE ZOLLVERWALTUNG

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
A202.0125 Debitorenverluste	21 964	8 400	24 400	190,5	24 400	24 400	24 400	30,6
Δ Vorjahr absolut			16 000		0	0	0	
A202.0126 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestand	30 889	24 032	17 093	-28,9	4 765	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-6 939		-12 328	-4 765	-	
A202.0162 Gesamterneuerung und Modernisierung IKT-Anwendung	10 536	30 900	33 763	9,3	30 167	26 269	26 871	-3,4
Δ Vorjahr absolut			2 863		-3 597	-3 898	602	
A202.0163 Polycom Werterhaltung	569	8 380	10 869	29,7	9 969	10 158	9 445	3,0
Δ Vorjahr absolut			2 489		-900	190	-713	
A202.0168 Programm Umsetzung Erneuerung Systemplattform (ESYSP)	304	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
<b>Transferbereich</b>								
LG 1: Erhebung von Abgaben								
A230.0107 Schwerverkehrsabgabe	522 981	525 717	518 050	-1,5	523 021	515 991	514 295	-0,5
Δ Vorjahr absolut			-7 667		4 971	-7 030	-1 697	
LG 2: Sicherheit und Migration								
A231.0174 Beiträge an internationale Organisationen	14 270	15 974	17 220	7,8	17 223	17 226	17 229	1,9
Δ Vorjahr absolut			1 246		3	3	3	
LG 3: Unterstützung des internationalen Handels								
A231.0173 Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte	94 600	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
LG 4: Schutz von Gesundheit und Umwelt								
A230.0113 Kantonsanteil Spirituosensteuer	24 790	24 087	24 000	-0,4	23 900	23 800	23 700	-0,4
Δ Vorjahr absolut			-87		-100	-100	-100	
A231.0374 Beitrag an die Alkoholprävention	-	-	1 400	-	1 400	1 400	1 400	-
Δ Vorjahr absolut			1 400		0	0	0	
<b>Finanzaufwand</b>								
A240.0104 Finanzaufwand	3 974	104	7 650	n.a.	7 650	7 650	13 000	234,0
Δ Vorjahr absolut			7 546		0	0	5 350	



## 608 INFORMATIKSTEUERUNGSORGAN DES BUNDES

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
E100.0001	26	6	9	37,1	9	9	9	8,2
			2		0	0	0	
E100.0002	-	7 300	6 000	-17,8	7 450	7 450	7 450	0,5
			-1 300		1 450	0	0	
<b>Einzelpositionen</b>								
E102.0103	1 933	2 000	2 000	0,0	2 000	2 000	2 000	0,0
			0		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
A200.0001	22 320	23 669	26 379	11,5	25 655	25 162	25 209	1,6
			2 711		-724	-493	47	
A200.0002	-	7 185	6 100	-15,1	7 487	7 487	7 491	1,0
			-1 085		1 387	0	4	
<b>Einzelkredite</b>								
A202.0127	22 434	64 940	59 131	-8,9	85 230	126 302	133 949	19,8
			-5 808		26 099	41 072	7 647	
A202.0128	1 458	3 234	3 200	-1,1	3 200	3 200	3 200	-0,3
			-34		0	0	0	
A202.0160	9 615	8 527	5 603	-34,3	-	-	-	-100,0
			-2 924		-5 603	-	-	
A202.0172	-	-	41 505	-	15 767	4 367	4 367	-
			41 505		-25 738	-11 400	0	

## 609 BUNDESAMT FÜR INFORMATIK UND TELEKOMMUNIKATION

### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	461 120	401 872	419 222	4,3	418 110	407 143	406 583	0,3
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			17 350		-1 112	-10 966	-560	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	483 496	422 986	437 500	3,4	437 748	415 789	414 513	-0,5
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			14 513		249	-21 960	-1 275	

## 611 EIDGENÖSSISCHE FINANZKONTROLLE

### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	1 549	1 635	1 595	-2,4	1 595	1 595	1 595	-0,6
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-40		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	25 914	27 858	30 084	8,0	30 834	31 880	32 920	4,3
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			2 226		750	1 046	1 040	

## 614 EIDGENÖSSISCHES PERSONALAMT

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	6 197	6 006	6 088	1,4	6 088	6 088	6 085	0,3
Δ Vorjahr absolut			82		0	0	-3	
<b>Einzelpositionen</b>								
E102.0110 Entnahme Rückstellungen Vorsorgeaufwand IPSAS 39	273 213	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	42 858	44 587	44 576	0,0	44 408	43 969	44 079	-0,3
Δ Vorjahr absolut			-12		-167	-439	110	
<b>Einzelkredite</b>								
A202.0129 Lehrstellen, Hochschulpraktika, Integration	-	43 924	44 203	0,6	43 924	43 924	43 924	0,0
Δ Vorjahr absolut			279		-279	0	0	
A202.0130 Lohnmassnahmen	-	313	106	-66,2	112 454	168 453	226 453	418,5
Δ Vorjahr absolut			-207		112 348	55 999	58 000	
A202.0131 Ausgleich Arbeitgeberbeiträge	31	39 532	40 040	1,3	46 579	46 579	46 579	4,2
Δ Vorjahr absolut			508		6 539	0	0	
A202.0132 Arbeitgeberleistungen und vorzeitige Pensionierungen	12 221	11 211	11 211	0,0	11 211	11 211	11 235	0,1
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	24	
A202.0133 Übriger Personalaufwand zentral	16 709	24 447	24 014	-1,8	24 260	24 374	24 432	0,0
Δ Vorjahr absolut			-433		246	114	58	

## 620 BUNDESAMT FÜR BAUTEN UND LOGISTIK

### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
E100.0001	672 066	628 493	662 091	5,3	667 899	670 099	672 271	1,7
			33 599		5 808	2 200	2 172	
E101.0001	20 545	17 062	16 312	-4,4	16 312	16 312	16 312	-1,1
			-750		0	0	0	
<b>Einzelpositionen</b>								
E102.0104	292 338	244 800	246 400	0,7	249 100	254 300	259 400	1,5
			1 600		2 700	5 200	5 100	
E102.0105	5 987	7 625	3 200	-58,0	3 200	3 200	3 200	-19,5
			-4 425		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
A200.0001	544 469	573 072	576 753	0,6	592 202	598 093	612 511	1,7
			3 681		15 450	5 891	14 418	
A201.0001	316 029	291 986	289 320	-0,9	346 057	337 850	284 141	-0,7
			-2 665		56 737	-8 208	-53 709	
<b>Einzelkredite</b>								
A202.0134	134 210	215 796	181 030	-16,1	229 600	223 650	213 550	-0,3
			-34 766		48 570	-5 950	-10 100	
A202.0135	252 190	183 533	183 400	-0,1	185 500	187 600	189 700	0,8
			-133		2 100	2 100	2 100	

## 701 GENERALSEKRETARIAT WBF

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	182	56	57	1,8	57	57	57	0,4
Δ Vorjahr absolut			1		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	15 684	24 745	25 575	3,4	25 297	25 215	24 678	-0,1
Δ Vorjahr absolut			830		-278	-82	-537	
<b>Einzelkredite</b>								
A202.0136 Departementaler Ressourcenpool	-	3 123	2 792	-10,6	3 056	3 041	3 151	0,2
Δ Vorjahr absolut			-331		265	-15	110	
A202.0137 Büro für Konsumentenfragen	972	895	1 029	15,0	1 021	1 020	1 021	3,3
Δ Vorjahr absolut			134		-9	0	1	
<b>Transferbereich</b>								
LG 1: Führungsunterstützung, Steuerung und Koordination von Geschäften und Ressourcen								
A231.0181 Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	2 356 689	2 365 364	2 415 111	2,1	2 355 207	2 386 305	2 422 504	0,6
Δ Vorjahr absolut			49 747		-59 904	31 098	36 199	
A231.0182 Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich	268 600	243 800	244 400	0,2	247 100	252 300	257 400	1,4
Δ Vorjahr absolut			600		2 700	5 200	5 100	
A231.0183 Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)	37 036	40 009	39 969	-0,1	37 353	37 726	38 104	-1,2
Δ Vorjahr absolut			-40		-2 616	374	378	
A231.0184 Unterbringung EHB	2 349	2 349	2 349	0,0	2 372	2 396	2 420	0,7
Δ Vorjahr absolut			0		24	24	24	
A231.0185 BFK: Konsumenteninfo	970	970	969	-0,1	979	989	999	0,7
Δ Vorjahr absolut			-1		10	10	10	
A231.0380 Finanzierungsbeitrag an Innosuisse	231 132	256 250	250 116	-2,4	239 004	241 391	243 807	-1,2
Δ Vorjahr absolut			-6 134		-11 112	2 386	2 416	
A231.0381 Unterbringung Innosuisse	646	646	646	0,0	646	653	659	0,5
Δ Vorjahr absolut			0		0	7	7	

## 704 STAATSEKRETARIAT FÜR WIRTSCHAFT

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23	
<b>Ertrag / Einnahmen</b>									
<b>Eigenbereich</b>									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	4 850	4 902	4 909	0,2	4 896	4 632	4 621	-1,5
	Δ Vorjahr absolut			7	-13	-263	-12		
<b>Einzelpositionen</b>									
E102.0106	Erträge Amtliche Wirtschaftspublikationen	3 100	3 064	2 864	-6,5	3 064	3 064	3 064	0,0
	Δ Vorjahr absolut			-200	200	0	0		
<b>Transferbereich</b>									
<b>Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen</b>									
E130.0001	Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen	12 158	6 561	8 665	32,1	8 665	8 665	8 665	7,2
	Δ Vorjahr absolut			2 105	0	0	0		
<b>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</b>									
E131.0101	Rückzahlung Darlehen + Beteiligungen	378 163	3 719	34 386	824,5	886	886	603	-36,6
	Δ Vorjahr absolut			30 667	-33 500	0	-283		
<b>Finanzertrag</b>									
E140.0001	Finanzertrag	7 187	2 152	2 323	7,9	1 969	1 965	1 960	-2,3
	Δ Vorjahr absolut			171	-354	-4	-4		
<b>Aufwand / Ausgaben</b>									
<b>Eigenbereich</b>									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	121 106	127 708	131 669	3,1	129 590	129 116	129 210	0,3
	Δ Vorjahr absolut			3 962	-2 079	-474	94		
<b>Einzelkredite</b>									
A202.0139	Junge Arbeitslose	201	566	566	-0,1	572	577	583	0,7
	Δ Vorjahr absolut			-1	6	6	6		
A202.0140	Amtliche Wirtschaftspublikationen	4 631	4 493	4 320	-3,9	4 512	4 531	4 551	0,3
	Δ Vorjahr absolut			-174	192	20	20		
A202.0141	Informatikanwendungen AVAM-Umfeld ALV	20 385	18 584	17 712	-4,7	17 712	17 712	17 712	-1,2
	Δ Vorjahr absolut			-872	0	0	0		
<b>Transferbereich</b>									
<b>LG 2: Standortförderung</b>									
A231.0192	Schweiz Tourismus	52 144	52 751	56 675	7,4	54 800	55 400	56 000	1,5
	Δ Vorjahr absolut			3 924	-1 875	600	600		
A231.0193	Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes	131	132	99	-25,1	67	34	-	-100,0
	Δ Vorjahr absolut			-33	-32	-33	-34		
A231.0194	Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus	6 555	5 436	8 600	58,2	7 400	7 000	7 000	6,5
	Δ Vorjahr absolut			3 164	-1 200	-400	0		
A231.0195	Weltorganisation Tourismus	253	285	306	7,4	329	354	380	7,5
	Δ Vorjahr absolut			21	23	25	26		
A231.0196	Gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften	6 264	7 691	9 600	24,8	10 100	10 600	11 200	9,9
	Δ Vorjahr absolut			1 909	500	500	600		
A231.0197	Bürgschaftsgewährung in Berggebieten	-110	310	92	-70,3	79	66	52	-36,0
	Δ Vorjahr absolut			-218	-13	-13	-14		
A231.0198	Exportförderung	20 878	21 124	21 800	3,2	22 500	22 700	23 500	2,7
	Δ Vorjahr absolut			676	700	200	800		
A231.0208	Neue Regionalpolitik	25 193	24 995	24 970	-0,1	25 228	25 480	25 735	0,7
	Δ Vorjahr absolut			-25	257	252	255		
A231.0211	Info über den Unternehmensstandort Schweiz	3 743	3 788	4 300	13,5	4 400	4 400	4 500	4,4
	Δ Vorjahr absolut			512	100	0	100		
<b>LG 3: Aussenwirtschaftspolitik</b>									
A231.0199	Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)	1 850	1 952	1 950	-0,1	1 970	1 990	2 010	0,7
	Δ Vorjahr absolut			-2	20	20	20		

## 704 STAATSEKRETARIAT FÜR WIRTSCHAFT

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
A231.0203 Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)	7 763	8 176	8 176	0,0	8 201	8 283	8 366	0,6
Δ Vorjahr absolut			0		26	82	83	
A231.0204 Welthandelsorganisation (WTO)	3 713	3 930	4 171	6,1	4 224	4 267	4 310	2,3
Δ Vorjahr absolut			241		53	43	43	
A231.0205 Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf	8 979	10 500	10 584	0,8	10 690	10 797	10 905	0,9
Δ Vorjahr absolut			84		106	107	108	
A231.0207 World Economic Forum (WEF)	4 221	3 675	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-3 675		-	-	-	
A231.0212 Mitgliedschaft beim Vertrag über den Waffenhandel	217	241	241	-0,1	243	246	248	0,7
Δ Vorjahr absolut			0		3	2	3	
LG 4: Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung								
A231.0200 Internationale Rohstoff Übereinkommen	218	285	221	-22,3	222	224	225	-5,7
Δ Vorjahr absolut			-64		1	1	1	
A231.0201 Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO)	1 443	1 500	1 525	1,7	1 525	1 542	1 542	0,7
Δ Vorjahr absolut			25		0	17	0	
A231.0202 Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit	199 558	213 053	217 620	2,1	223 870	232 054	269 130	6,0
Δ Vorjahr absolut			4 567		6 251	8 184	37 076	
A231.0209 Beitrag an die Erweiterung der EU	12 371	35 000	43 000	22,9	21 000	31 000	46 060	7,1
Δ Vorjahr absolut			8 000		-22 000	10 000	15 060	
A231.0210 Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	74 437	76 049	77 511	1,9	79 630	80 426	82 598	2,1
Δ Vorjahr absolut			1 462		2 118	796	2 172	
A235.0101 Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer	404 444	30 000	35 000	16,7	30 000	30 000	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			5 000		-5 000	0	-30 000	
LG 5: Arbeitsmarktpolitik								
A231.0187 Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf	4 336	4 350	4 555	4,7	4 555	4 555	4 555	1,2
Δ Vorjahr absolut			205		0	0	0	
A231.0188 Leistungen des Bundes an die ALV	490 469	508 000	583 500	14,9	589 500	596 500	535 000	1,3
Δ Vorjahr absolut			75 500		6 000	7 000	-61 500	
A231.0189 Produktesicherheit	4 479	4 722	4 718	-0,1	4 766	4 814	4 862	0,7
Δ Vorjahr absolut			-5		49	48	48	
A231.0190 Bekämpfung der Schwarzarbeit	4 198	5 000	4 995	-0,1	4 995	4 995	5 045	0,2
Δ Vorjahr absolut			-5		0	0	50	
A231.0191 Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer	15 732	17 630	17 612	-0,1	17 612	17 789	17 966	0,5
Δ Vorjahr absolut			-18		0	176	178	
<b>Finanzaufwand</b>								
A240.0001 Finanzaufwand	6 219	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	



## 708 BUNDESAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	14 148	12 524	12 093	-3,4	11 643	11 643	11 643	-1,8
Δ Vorjahr absolut			-432		-450	0	0	
<b>Fiskalertrag</b>								
E110.0120 Schlachtabgabe	2 841	2 880	2 880	0,0	2 880	2 880	2 880	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
<b>Regalien und Konzessionen</b>								
E120.0103 Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	201 618	200 548	200 931	0,2	200 931	200 931	200 931	0,0
Δ Vorjahr absolut			383		0	0	0	
<b>Transferbereich</b>								
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen								
E130.0104 Rückerstattung von Subventionen	949	946	947	0,1	947	947	947	0,0
Δ Vorjahr absolut			1		0	0	0	
<b>Finanzertrag</b>								
E140.0001 Finanzertrag	26 456	26 736	17 453	-34,7	17 453	17 453	17 453	-10,1
Δ Vorjahr absolut			-9 283		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	81 436	83 951	86 622	3,2	85 570	86 828	86 214	0,7
Δ Vorjahr absolut			2 671		-1 052	1 258	-613	
<b>Transferbereich</b>								
LG 1: Agrarpolitik								
A231.0223 Beiträge an internationale Organisationen	7 671	7 774	8 224	5,8	8 248	8 328	8 353	1,8
Δ Vorjahr absolut			450		24	80	24	
A231.0224 Landwirtschaftliches Beratungswesen	10 813	11 301	11 290	-0,1	11 290	11 290	11 290	0,0
Δ Vorjahr absolut			-11		0	0	0	
A231.0225 Forschungsbeiträge	10 813	10 929	13 410	22,7	10 940	11 049	11 159	0,5
Δ Vorjahr absolut			2 481		-2 471	109	111	
A231.0226 Bekämpfungsmassnahmen	1 246	3 377	3 374	-0,1	3 409	3 443	3 477	0,7
Δ Vorjahr absolut			-3		35	34	35	
A231.0227 Entsorgungsbeiträge	47 285	48 846	48 796	-0,1	49 299	49 787	50 285	0,7
Δ Vorjahr absolut			-50		503	488	498	
A231.0228 Pflanzen- und Tierzucht	38 495	38 570	41 539	7,7	41 579	43 579	43 579	3,1
Δ Vorjahr absolut			2 969		40	2 000	0	
A231.0229 Qualitäts- und Absatzförderung	64 983	67 818	69 850	3,0	69 850	69 850	69 850	0,7
Δ Vorjahr absolut			2 032		0	0	0	
A231.0230 Zulagen Milchwirtschaft	292 990	371 774	371 774	0,0	371 774	371 774	371 774	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
A231.0231 Beihilfen Viehwirtschaft	5 283	5 967	5 961	-0,1	5 961	5 961	5 961	0,0
Δ Vorjahr absolut			-6		0	0	0	
A231.0232 Beihilfen Pflanzenbau	64 733	67 668	73 600	8,8	74 099	68 099	68 099	0,2
Δ Vorjahr absolut			5 932		500	-6 000	0	
A231.0233 Umschulungsbeihilfen	41	100	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			-100		-	-	-	
A231.0234 Direktzahlungen Landwirtschaft	2 805 385	2 814 854	2 812 040	-0,1	2 809 040	2 807 040	2 807 040	-0,1
Δ Vorjahr absolut			-2 815		-3 000	-2 000	0	
A231.0382 Getreidezulage	-	15 804	15 788	-0,1	15 788	15 788	15 788	0,0
Δ Vorjahr absolut			-16		0	0	0	
A235.0102 Investitionskredite Landwirtschaft	939	789	788	-0,1	788	788	788	0,0
Δ Vorjahr absolut			-1		0	0	0	
A235.0103 Betriebshilfe	-42	300	400	33,2	400	400	400	7,4
Δ Vorjahr absolut			100		0	0	0	

## 708 BUNDESAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT

### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
A236.0105 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	82 200	82 783	80 600	-2,6	80 600	80 600	80 600	-0,7
Δ Vorjahr absolut			-2 183		0	0	0	
A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	81 805	94 533	80 200	-15,2	80 200	80 200	80 200	-4,0
Δ Vorjahr absolut			-14 333		0	0	0	

## 710 AGROSCOPE

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	23 042	22 606	22 393	-0,9	22 393	22 393	22 393	-0,2
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-212		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	190 250	189 333	189 401	0,0	188 479	188 798	189 262	0,0
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			68		-923	319	464	

## 724 BUNDESAMT FÜR WIRTSCHAFTLICHE LANDESVERSORGUNG

### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	148	81	61	-24,8	61	61	61	-6,9
Δ Vorjahr absolut			-20		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	7 895	8 133	8 208	0,9	8 143	8 154	8 165	0,1
Δ Vorjahr absolut			76		-66	11	11	

## 725 BUNDESAMT FÜR WOHNUNGSWESEN

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	428	702	661	-5,7	661	661	661	-1,5
Δ Vorjahr absolut			-40		0	0	0	
<b>Transferbereich</b>								
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen								
E130.0105 Rückerstattungen von Subventionen	3 233	4 100	3 878	-5,4	3 878	3 878	3 878	-1,4
Δ Vorjahr absolut			-222		0	0	0	
Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen								
E131.0102 Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen	22 934	16 560	14 430	-12,9	11 212	8 485	5 785	-23,1
Δ Vorjahr absolut			-2 130		-3 218	-2 727	-2 700	
E131.0103 Rückzahlung Darlehen WBG	45 470	25 400	42 577	67,6	42 577	42 577	42 577	13,8
Δ Vorjahr absolut			17 177		0	0	0	
<b>Finanzertrag</b>								
E140.0105 Finanzertrag Darlehen und Beteiligungen	21 481	15 205	14 174	-6,8	14 174	14 174	14 174	-1,7
Δ Vorjahr absolut			-1 031		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	10 453	12 072	11 562	-4,2	11 143	11 341	11 306	-1,6
Δ Vorjahr absolut			-510		-419	199	-36	
<b>Transferbereich</b>								
LG 1: Wohnungswesen								
A231.0236 Zusatzverbilligung Mietzinse	32 294	30 000	22 000	-26,7	17 000	14 000	11 000	-22,2
Δ Vorjahr absolut			-8 000		-5 000	-3 000	-3 000	
A235.0104 Förderung von gemeinnützigen Bauträgern	-	-	21 000	-	21 000	21 000	21 000	-
Δ Vorjahr absolut			21 000		0	0	0	
A235.0105 Darlehen aus Garantieverpflichtungen	8 901	2 000	2 000	0,0	2 500	3 000	3 500	15,0
Δ Vorjahr absolut			0		500	500	500	
A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	877	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
<b>Finanzaufwand</b>								
A240.0106 Finanzaufwand Darlehen und Beteiligungen	7 069	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	

## 727 WETTBEWERBSKOMMISSION

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	1 959	2 211	1 777	-19,6	1 777	1 777	1 777	-5,3
Δ Vorjahr absolut			-434		0	0	0	
Einzelpositionen								
E102.0111 Einnahmen aus Sanktionen und Bussen	2 942	4 257	4 459	4,8	4 459	4 459	4 459	1,2
Δ Vorjahr absolut			202		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	13 508	13 889	13 816	-0,5	13 613	13 625	13 549	-0,6
Δ Vorjahr absolut			-73		-203	11	-76	

## 735 BUNDESAMT FÜR ZIVILDIENTST

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	32 513	37 708	33 594	-10,9	35 416	34 573	33 557	-2,9
Δ Vorjahr absolut			-4 114		1 822	-843	-1 016	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	36 993	40 131	40 178	0,1	39 865	39 272	37 199	-1,9
Δ Vorjahr absolut			47		-312	-593	-2 073	
Transferbereich								
LG 1: Vollzug Zivildienst								
A231.0238 Entschädigungen an Einsatzbetriebe	3 396	3 485	3 481	-0,1	3 517	3 552	3 588	0,7
Δ Vorjahr absolut			-4		36	35	36	

## 740 SCHWEIZERISCHE AKKREDITIERUNGSSTELLE

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	8 849	9 335	8 999	-3,6	9 089	9 179	9 210	-0,3
Δ Vorjahr absolut			-337		90	91	31	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	10 253	10 983	11 042	0,5	10 999	11 021	11 053	0,2
Δ Vorjahr absolut			60		-44	23	32	
Transferbereich								
LG 1: Akkreditierung von Prüf- und Konformitätsbewertungsstellen								
A231.0250 Beiträge an internationale Organisationen	36	50	50	0,0	51	51	51	0,5
Δ Vorjahr absolut			0		1	1	0	



## 750 STAATSEKRETARIAT FÜR BILDUNG, FORSCHUNG UND INNOVATION

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	6 849	5 989	6 087	1,6	5 887	5 887	5 887	-0,4
Δ Vorjahr absolut			97		-200	0	0	
<b>Transferbereich</b>								
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen								
E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen	4 515	7 207	9 244	28,3	6 972	6 972	6 972	-0,8
Δ Vorjahr absolut			2 038		-2 272	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	79 711	86 220	86 109	-0,1	85 204	85 449	87 062	0,2
Δ Vorjahr absolut			-111		-904	245	1 613	
<b>Einzelkredite</b>								
A202.0145 Schweizerische Hochschulkonferenz (SHK)	95	95	95	-0,1	95	96	97	0,7
Δ Vorjahr absolut			0		1	1	1	
A202.0146 Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung	506	536	535	-0,1	541	546	552	0,7
Δ Vorjahr absolut			-1		5	5	6	
<b>Transferbereich</b>								
LG 1: BFI-Politik								
A231.0259 Pauschalbeiträge und höhere Berufsbildung	828 314	856 376	872 433	1,9	862 986	871 615	880 331	0,7
Δ Vorjahr absolut			16 057		-9 447	8 630	8 716	
A231.0260 Innovations- und Projektbeiträge	25 739	40 079	47 639	18,9	39 450	39 844	40 243	0,1
Δ Vorjahr absolut			7 560		-8 189	395	399	
A231.0261 Grundbeiträge Universitäten HFKG	684 449	705 213	708 088	0,4	700 151	707 153	714 224	0,3
Δ Vorjahr absolut			2 875		-7 937	7 002	7 072	
A231.0262 Projektgebundene Beiträge nach HFKG	50 509	72 442	73 249	1,1	38 637	39 026	39 416	-14,1
Δ Vorjahr absolut			807		-34 613	389	390	
A231.0263 Grundbeiträge Fachhochschulen HFKG	536 318	547 866	555 050	1,3	549 174	554 666	560 213	0,6
Δ Vorjahr absolut			7 184		-5 875	5 492	5 547	
A231.0264 Ausbildungsbeiträge	24 707	25 471	25 446	-0,1	24 954	25 204	25 456	0,0
Δ Vorjahr absolut			-25		-492	250	252	
A231.0266 Steuerung und Qualitätssicherung Hochschulsystem	2 895	3 162	3 116	-1,4	2 954	2 983	3 013	-1,2
Δ Vorjahr absolut			-46		-163	30	30	
A231.0267 Kantonale französischsprachige Schule in Bern	1 071	1 084	1 483	36,8	1 094	1 105	1 116	0,7
Δ Vorjahr absolut			399		-389	11	11	
A231.0268 Finanzhilfen WeBiG	6 351	7 017	7 449	6,2	7 328	7 401	7 475	1,6
Δ Vorjahr absolut			432		-121	73	74	
A231.0271 Internationale Zusammenarbeit in der Bildung	5 502	5 749	5 844	1,6	5 902	5 961	6 021	1,2
Δ Vorjahr absolut			94		58	59	60	
A231.0272 Institutionen der Forschungsförderung	1 005 982	1 104 141	1 155 030	4,6	1 144 575	1 156 020	1 167 581	1,4
Δ Vorjahr absolut			50 889		-10 456	11 446	11 560	
A231.0273 Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung	101 820	105 346	106 452	1,1	103 996	105 035	106 086	0,2
Δ Vorjahr absolut			1 106		-2 456	1 040	1 050	
A231.0278 Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)	45 193	47 111	50 683	7,6	48 894	49 383	49 877	1,4
Δ Vorjahr absolut			3 572		-1 788	489	494	
A231.0279 Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO)	9 173	10 158	10 540	3,8	10 835	9 987	10 068	-0,2
Δ Vorjahr absolut			382		296	-849	82	
A231.0280 European Spallation Source ERIC	11 818	13 718	14 292	4,2	13 298	16 116	6 133	-18,2
Δ Vorjahr absolut			575		-995	2 818	-9 983	

## 750 STAATSEKRETARIAT FÜR BILDUNG, FORSCHUNG UND INNOVATION

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
A231.0281 Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen (European XFEL)	1 910	2 007	2 234	11,3	2 316	2 383	2 467	5,3
Δ Vorjahr absolut			228		81	67	84	
A231.0282 Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF)	4 119	4 392	4 480	2,0	4 570	4 661	4 325	-0,4
Δ Vorjahr absolut			88		90	91	-336	
A231.0283 Europäische Molekular-Biologie (EMBC/EMBL)	5 485	5 935	6 582	10,9	6 799	6 867	6 935	4,0
Δ Vorjahr absolut			646		217	68	69	
A231.0284 Institut von Laue-Langevin (ILL)	3 230	3 133	2 909	-7,2	2 880	2 767	2 702	-3,6
Δ Vorjahr absolut			-224		-29	-113	-65	
A231.0285 Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM)	52	55	56	1,5	56	57	58	1,1
Δ Vorjahr absolut			1		1	1	1	
A231.0287 Internationale Zusammenarbeit in der Forschung	12 741	12 917	13 104	1,4	13 235	13 367	13 501	1,1
Δ Vorjahr absolut			187		131	132	134	
A231.0288 Provisorische Zuteilung Wachstum BFI	-	-	-	-	90 588	165 295	242 524	-
Δ Vorjahr absolut			-		90 588	74 707	77 229	
A231.0371 Cherenkov Telescope Array (CTA)	-	-	2 000	-	2 500	3 500	3 535	-
Δ Vorjahr absolut			2 000		500	1 000	35	
A231.0392 Provisorische Zuteilung Wachstum BFI EU-Programme	-	-	-	-	27 374	68 220	117 204	-
Δ Vorjahr absolut			-		27 374	40 847	48 983	
A236.0137 Bauinvestitions- und Baunutzungsbeiträge HFKG	89 357	100 292	115 886	15,5	117 045	118 215	119 397	4,5
Δ Vorjahr absolut			15 594		1 159	1 171	1 182	
A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	78 733	88 641	104 246	17,6	105 288	106 341	107 405	4,9
Δ Vorjahr absolut			15 605		1 042	1 053	1 063	
LG 2: BFI-Dienstleistungen								
A231.0269 Internationale Mobilität Bildung	28 910	37 838	40 000	5,7	39 644	40 041	40 441	1,7
Δ Vorjahr absolut			2 162		-356	396	400	
A231.0270 Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz	9 588	9 699	9 690	-0,1	9 787	9 885	9 984	0,7
Δ Vorjahr absolut			-10		97	98	99	
A231.0274 Ergänzende Nationale Aktivitäten Raumfahrt	8 860	9 115	9 312	2,2	9 405	9 499	9 594	1,3
Δ Vorjahr absolut			197		93	94	95	
A231.0276 EU-Forschungsprogramme	610 422	655 711	635 820	-3,0	667 814	671 827	669 395	0,5
Δ Vorjahr absolut			-19 892		31 994	4 013	-2 432	
A231.0277 Europäische Weltraumorganisation (ESA)	177 120	182 713	182 879	0,1	184 692	186 530	188 385	0,8
Δ Vorjahr absolut			166		1 813	1 838	1 855	
A231.0286 Internationale Innovationszusammenarbeit	14 565	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	

## 785 INFORMATION SERVICE CENTER WBF

### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	31 549	30 206	33 429	10,7	32 691	33 755	33 682	2,8
Δ Vorjahr absolut			3 223		-738	1 065	-73	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	34 076	30 421	33 326	9,6	32 092	32 838	33 020	2,1
Δ Vorjahr absolut			2 905		-1 234	746	182	

## 801 GENERALSEKRETARIAT UVEK

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	95	22	25	11,8	25	25	25	2,8
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			3		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	20 062	21 597	21 394	-0,9	21 911	22 009	22 027	0,5
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-203		517	97	18	
Einzelkredite								
A202.0147 Departementaler Ressourcenpool	8 350	9 491	9 415	-0,8	6 854	6 889	6 942	-7,5
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-75		-2 562	35	54	

## 802 BUNDESAMT FÜR VERKEHR

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23	
<b>Ertrag / Einnahmen</b>									
<b>Eigenbereich</b>									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	11 409	12 200	13 288	8,9	13 384	13 925	14 467	4,4
	Δ Vorjahr absolut			1 088	96	541	541		
<b>Transferbereich</b>									
Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen									
E131.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	35 898	35 423	32 857	-7,2	31 735	30 681	28 375	-5,4
	Δ Vorjahr absolut			-2 565	-1 122	-1 054	-2 306		
Rückzahlung Investitionsbeiträge									
E132.0001	Rückzahlung Investitionsbeiträge	356	182	148	-18,8	148	148	148	-5,1
	Δ Vorjahr absolut			-34	0	0	0		
E132.0101	Kantonsbeiträge Bahninfrastrukturfonds	500 000	541 180	548 177	1,3	564 073	581 559	599 587	2,6
	Δ Vorjahr absolut			6 996	15 896	17 486	18 028		
Wertaufholungen im Transferbereich									
E138.0001	Wertaufholungen im Transferbereich	398	600	500	-16,7	500	500	500	-4,5
	Δ Vorjahr absolut			-100	0	0	0		
<b>Finanzertrag</b>									
E140.0001	Finanzertrag	24 733	27 127	25 831	-4,8	25 831	25 831	25 831	-1,2
	Δ Vorjahr absolut			-1 296	0	0	0		
<b>Ausserordentliche Transaktionen</b>									
E190.0106	Ausserordentliche Rückzahlung PostAuto	89 924	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-	-	-	-		
<b>Aufwand / Ausgaben</b>									
<b>Eigenbereich</b>									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	70 545	70 456	73 470	4,3	72 928	73 707	74 435	1,4
	Δ Vorjahr absolut			3 014	-542	779	728		
<b>Transferbereich</b>									
LG 1: Bahninfrastruktur									
A236.0110	Einlage Bahninfrastrukturfonds	4 788 991	5 000 439	5 154 133	3,1	5 290 149	5 384 669	5 507 872	2,4
	Δ Vorjahr absolut			153 694	136 016	94 520	123 204		
LG 2: Öffentlicher Verkehr und Schienengüterverkehr									
A231.0289	Zwischenstaatliche Org. f. d. intern. Eisenbahnverkehr OTIF	74	75	90	19,7	90	90	90	4,6
	Δ Vorjahr absolut			15	0	0	0		
A231.0290	Regionaler Personenverkehr	971 705	1 006 353	1 027 222	2,1	1 059 041	1 080 399	1 102 007	2,3
	Δ Vorjahr absolut			20 869	31 820	21 358	21 608		
A231.0291	Autoverlad	2 440	2 452	2 100	-14,3	2 100	2 100	2 100	-3,8
	Δ Vorjahr absolut			-352	0	0	0		
A231.0292	Abgeltung alpenquerender kombinierter Verkehr	142 411	126 627	121 500	-4,0	100 000	75 000	55 000	-18,8
	Δ Vorjahr absolut			-5 127	-21 500	-25 000	-20 000		
A231.0293	Schienengüterverkehr in der Fläche	14 491	6 006	6 000	-0,1	6 000	6 060	6 121	0,5
	Δ Vorjahr absolut			-6	0	60	61		
A231.0387	Finanzverbindlichkeit für gewährte Garantien	24 398	6 000	10 000	66,7	10 000	10 000	10 000	13,6
	Δ Vorjahr absolut			4 000	0	0	0		
A236.0111	Güterverkehrsanlagen und technische Neuerungen Güterverkehr	14 693	43 000	50 000	16,3	61 161	61 773	62 390	9,8
	Δ Vorjahr absolut			7 000	11 161	612	618		
A236.0139	Investitionsbeiträge Autoverlad	6 000	12 000	16 000	33,3	11 988	11 988	8 024	-9,6
	Δ Vorjahr absolut			4 000	-4 012	0	-3 964		
Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet									
A236.0109	Behindertengleichstellung	15 146	10 000	6 000	-40,0	6 000	6 000	6 000	-12,0
	Δ Vorjahr absolut			-4 000	0	0	0		

## 802 BUNDESAMT FÜR VERKEHR

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	3 696 674	3 874 189	4 080 403	5,3	4 137 201	4 208 305	4 303 593	2,7
Δ Vorjahr absolut			206 214		56 798	71 104	95 288	
Finanzaufwand								
A240.0001 Finanzaufwand	216	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	

## 803 BUNDESAMT FÜR ZIVILLUFTFAHRT

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	13 253	10 353	11 035	6,6	11 035	11 035	11 035	1,6
Δ Vorjahr absolut			682		0	0	0	
<b>Transferbereich</b>								
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen								
E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen	12	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
E130.0107 Entnahme Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	1 100	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	731	745	749	0,5	764	779	794	1,6
Δ Vorjahr absolut			4		15	15	15	
<b>Ausserordentliche Transaktionen</b>								
E190.0103 a.o. Ertrag Swissair	312	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	73 569	77 228	77 234	0,0	76 907	77 048	76 719	-0,2
Δ Vorjahr absolut			6		-328	142	-329	
<b>Transferbereich</b>								
LG 1: Luftfahrtentwicklung								
A231.0296 Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	2 420	2 522	2 531	0,4	2 562	2 587	2 613	0,9
Δ Vorjahr absolut			9		31	25	26	
A231.0297 Hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	4 751	2 000	1 998	-0,1	1 998	2 018	2 038	0,5
Δ Vorjahr absolut			-2		0	20	20	
A231.0298 Technische Sicherheitsmassnahmen	38 385	42 753	39 013	-8,7	35 375	35 729	36 086	-4,1
Δ Vorjahr absolut			-3 739		-3 638	354	357	
A231.0299 Umweltschutz-Massnahmen	3 607	10 040	10 726	6,8	13 867	14 006	14 146	9,0
Δ Vorjahr absolut			687		3 141	139	140	
A231.0300 Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	5 176	8 036	8 726	8,6	13 867	14 006	14 146	15,2
Δ Vorjahr absolut			690		5 141	139	140	
A231.0301 Abgeltung Skyguide für Ertragsausfälle Ausland	43 179	35 139	42 583	21,2	43 348	44 133	44 792	6,3
Δ Vorjahr absolut			7 444		765	785	659	
A231.0385 Abgeltung Skyguide für gebührenbefreite Flüge	-	9 322	9 421	1,1	9 528	9 636	9 732	1,1
Δ Vorjahr absolut			99		108	108	96	
LG 2: Luftfahrtsicherheit								
A231.0394 Luftfahrt Datensammlungsdienst	-	-	2 420	-	2 630	3 850	2 830	-
Δ Vorjahr absolut			2 420		210	1 220	-1 020	
A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	-	-	2 420	-	1 650	2 750	1 650	-
Δ Vorjahr absolut			2 420		-770	1 100	-1 100	

## 805 BUNDESAMT FÜR ENERGIE

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	16 136	17 041	17 401	2,1	17 212	17 342	16 372	-1,0
Δ Vorjahr absolut			361		-189	130	-970	
<b>Fiskalertrag</b>								
E110.0121 Sanktion CO <sub>2</sub> -Verminderung leichte Motorfahrzeuge	29 392	980	11 850	n.a.	23 850	15 850	13 850	93,9
Δ Vorjahr absolut			10 870		12 000	-8 000	-2 000	
E110.0122 Ertrag Netzzuschlag	1 288 361	1 311 000	1 290 000	-1,6	1 290 000	1 290 000	1 290 000	-0,4
Δ Vorjahr absolut			-21 000		0	0	0	
<b>Regalien und Konzessionen</b>								
E120.0104 Wasserzinsanteile	4 303	4 304	4 304	0,0	4 304	4 304	4 304	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
<b>Transferbereich</b>								
<b>Rückzahlung Investitionsbeiträge</b>								
E132.0001 Rückzahlung Investitionsbeiträge	200 295	-	20 000	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			20 000		-20 000	-	-	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	98 479	90 314	95 536	5,8	92 638	92 986	92 457	0,6
Δ Vorjahr absolut			5 222		-2 898	347	-529	
<b>Transferbereich</b>								
<b>LG 1: Energieversorgung, -nutzung und Forschung im Energiebereich</b>								
A231.0303 Internationale Atomenergieagentur	5 813	6 109	6 155	0,7	6 254	6 355	6 445	1,3
Δ Vorjahr absolut			46		99	101	90	
A231.0304 Programme EnergieSchweiz	23 025	25 087	23 062	-8,1	23 061	23 061	23 061	-2,1
Δ Vorjahr absolut			-2 025		0	0	0	
A231.0307 Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA)	268	282	310	10,1	310	310	310	2,4
Δ Vorjahr absolut			28		0	0	0	
A231.0366 Energiecharta	116	127	146	15,0	146	146	146	3,5
Δ Vorjahr absolut			19		0	0	0	
A231.0388 Energieforschung	-	15 297	15 297	0,0	16 138	16 339	16 455	1,8
Δ Vorjahr absolut			0		841	201	116	
A236.0116 Gebäudeprogramm	275 295	395 667	388 424	-1,8	382 333	375 667	369 000	-1,7
Δ Vorjahr absolut			-7 243		-6 090	-6 667	-6 667	
A236.0117 Technologietransfer	15 707	25 809	20 000	-22,5	28 000	28 000	28 000	2,1
Δ Vorjahr absolut			-5 809		8 000	0	0	
A236.0118 Einlage Netzzuschlagsfonds	1 288 361	1 311 000	1 290 000	-1,6	1 290 000	1 290 000	1 290 000	-0,4
Δ Vorjahr absolut			-21 000		0	0	0	
A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	1 366 245	1 715 053	1 660 944	-3,2	1 683 434	1 678 002	1 670 762	-0,7
Δ Vorjahr absolut			-54 109		22 490	-5 433	-7 240	
<b>LG 2: Sicherheit im Energiebereich</b>								
A231.0305 Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI)	1 947	1 949	1 947	-0,1	1 967	1 987	2 007	0,7
Δ Vorjahr absolut			-2		20	20	20	
A231.0306 Wasserkrafteinbussen	4 303	4 304	4 304	0,0	4 304	4 304	4 304	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	



## 806 BUNDESAMT FÜR STRASSEN

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23	
<b>Ertrag / Einnahmen</b>									
<b>Eigenbereich</b>									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	71 333	24 090	52 922	119,7	50 588	56 583	63 750	27,5
	Δ Vorjahr absolut			28 832		-2 334	5 995	7 167	
E101.0001	Devestitionen (Globalbudget)	2 878	2 900	3 293	13,5	3 293	3 293	3 293	3,2
	Δ Vorjahr absolut			393		0	0	0	
<b>Einzelpositionen</b>									
E102.0108	Ertrag aus Übernahme Nationalstrassen	41 875	-	92	-	2 376	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			92		2 284	-2 376	-	
<b>Fiskalertrag</b>									
E110.0124	Sanktion CO <sub>2</sub> -Verminderung leichte Motorfahrzeuge	800	500	1 030	105,9	1 530	1 530	1 530	32,3
	Δ Vorjahr absolut			530		500	0	0	
<b>Transferbereich</b>									
<b>Rückzahlung Investitionsbeiträge</b>									
E132.0102	Auflösung Reserve Infrastrukturfonds	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>									
<b>Eigenbereich</b>									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 875 761	1 822 547	1 841 299	1,0	1 862 515	1 892 687	1 893 155	1,0
	Δ Vorjahr absolut			18 752		21 216	30 172	469	
<b>Transferbereich</b>									
<b>LG 1: Strassennetze und Verkehrsmanagement</b>									
A231.0308	Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs	26 631	29 050	29 050	0,0	29 050	35 050	35 050	4,8
	Δ Vorjahr absolut			0		0	6 000	0	
A231.0309	Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	2 176	2 458	2 456	-0,1	2 481	2 506	2 531	0,7
	Δ Vorjahr absolut			-3		25	25	25	
A236.0129	Historische Verkehrswege	2 348	2 374	2 372	-0,1	2 396	2 420	2 444	0,7
	Δ Vorjahr absolut			-2		25	24	24	
<b>Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet</b>									
A230.0108	Allgemeine Strassenbeiträge	357 766	354 482	330 798	-6,7	352 601	349 267	348 577	-0,4
	Δ Vorjahr absolut			-23 684		21 803	-3 334	-689	
A230.0109	Kantone ohne Nationalstrassen	7 301	7 234	7 288	0,7	7 733	7 665	7 651	1,4
	Δ Vorjahr absolut			54		445	-68	-14	
A231.0310	Europäische Satellitennavigationsprogramme Galileo und EGNOS	35 724	31 050	55 200	77,8	51 750	51 750	51 750	13,6
	Δ Vorjahr absolut			24 150		-3 450	0	0	
A236.0119	Hauptstrassen	168 295	168 295	140 785	-16,3	140 785	140 785	140 785	-4,4
	Δ Vorjahr absolut			-27 510		0	0	0	
A236.0128	Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen	45 705	45 695	39 535	-13,5	39 535	39 535	39 535	-3,6
	Δ Vorjahr absolut			-6 160		0	0	0	
A238.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	166 803	553 863	609 106	10,0	625 928	699 851	801 163	9,7
	Δ Vorjahr absolut			55 243		16 822	73 923	101 312	
<b>Übriger Aufwand und Investitionen</b>									
A250.0101	Einlage Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds	3 206 174	2 884 156	3 014 104	4,5	3 010 304	3 020 229	2 977 815	0,8
	Δ Vorjahr absolut			129 947		-3 799	9 925	-42 414	

## 808 BUNDESAMT FÜR KOMMUNIKATION

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23	
<b>Ertrag / Einnahmen</b>									
<b>Eigenbereich</b>									
E100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	23 634	24 729	23 765	-3,9	23 765	23 765	23 765	-1,0
	Δ Vorjahr absolut			-964	0	0	0		
<b>Regalien und Konzessionen</b>									
E120.0105	Konzessionsabgaben Programmveranstalter	2 334	2 514	2 175	-13,5	2 175	2 175	2 175	-3,6
	Δ Vorjahr absolut			-340	0	0	0		
E120.0106	Funkkonzessionsgebühren	10 649	11 053	10 918	-1,2	10 918	10 918	10 918	-0,3
	Δ Vorjahr absolut			-134	0	0	0		
<b>Transferbereich</b>									
Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen									
E130.0109	Entnahme Rückstellungen im Subventionsbereich	-	-	-	-	170 000	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-	170 000	-170 000	-		
<b>Übriger Ertrag und Devestitionen</b>									
E150.0111	Einnahmen aus Verwaltungsverfahren/-strafverfahren	226	101	100	-1,0	100	100	100	-0,2
	Δ Vorjahr absolut			-1	0	0	0		
<b>Ausserordentliche Transaktionen</b>									
E190.0102	a.o. Ertrag Mobilfunkfrequenzen	62 054	62 059	87 139	40,4	87 139	87 139	87 139	8,9
	Δ Vorjahr absolut			25 080	0	0	0		
<b>Aufwand / Ausgaben</b>									
<b>Eigenbereich</b>									
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	60 098	62 813	63 388	0,9	63 365	63 523	63 554	0,3
	Δ Vorjahr absolut			576	-23	159	31		
<b>Einzelkredite</b>									
A202.0148	Debitorenverluste	423	317	319	0,6	322	325	325	0,7
	Δ Vorjahr absolut			2	3	3	0		
<b>Transferbereich</b>									
<b>LG 1: Medien</b>									
A231.0311	Beitrag Angebot SRG für das Ausland	18 570	19 156	19 137	-0,1	19 334	19 527	19 722	0,7
	Δ Vorjahr absolut			-19	197	193	195		
A231.0312	Beitrag Ausbildung Programmschaffender	970	1 021	1 020	-0,1	1 030	1 041	1 051	0,7
	Δ Vorjahr absolut			-1	11	10	10		
A231.0313	Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen	672	860	859	-0,1	859	859	868	0,2
	Δ Vorjahr absolut			-1	0	0	9		
A231.0315	Beitrag Medienforschung	2 084	2 195	2 192	-0,1	2 215	2 237	2 259	0,7
	Δ Vorjahr absolut			-2	23	22	22		
A231.0317	Neue Technologie Rundfunk	1 296	1 301	1 300	-0,1	750	300	150	-41,7
	Δ Vorjahr absolut			-1	-550	-450	-150		
A231.0318	Zustellermässigung Zeitungen und Zeitschriften	50 000	50 000	50 000	0,0	50 000	50 000	50 000	0,0
	Δ Vorjahr absolut			0	0	0	0		
A231.0390	Rückerstattung MWST Empfangsgebühren	170 000	-	-	-	166 000	-	-	-
	Δ Vorjahr absolut			-	166 000	-166 000	-		
<b>LG 2: Fernmelde- und Postwesen</b>									
A231.0314	Beiträge an Internationale Organisationen	3 965	4 106	4 106	0,0	4 447	4 489	4 489	2,3
	Δ Vorjahr absolut			0	341	42	0		

## 810 BUNDESAMT FÜR UMWELT

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
E100.0001	4 402	4 000	4 100	2,5	4 100	4 100	4 100	0,6
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		100		0	0	0	
<b>Fiskalertrag</b>								
E110.0100	75 306	68 000	67 700	-0,4	66 800	55 700	53 000	-6,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-300		-900	-11 100	-2 700	
E110.0123	55 748	52 000	58 000	11,5	60 000	60 000	60 000	3,6
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		6 000		2 000	0	0	
<b>Regalien und Konzessionen</b>								
E120.0107	4 413	4 700	12 500	166,0	12 500	12 500	12 500	27,7
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		7 800		0	0	0	
<b>Transferbereich</b>								
<b>Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen</b>								
E130.0001	2 062	2 450	10 500	328,6	10 500	1 000	1 000	-20,1
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		8 050		0	-9 500	0	
<b>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</b>								
E131.0104	2 774	5 000	8 000	60,0	5 000	4 000	3 000	-12,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		3 000		-3 000	-1 000	-1 000	
<b>Finanzertrag</b>								
E140.0001	1 353	1 400	1 000	-28,6	-	-	-	-100,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-400		-1 000	-	-	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
<b>Eigenbereich</b>								
A200.0001	195 679	212 000	217 937	2,8	218 121	219 285	219 497	0,9
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		5 937		184	1 164	213	
<b>Transferbereich</b>								
<b>LG 1: Klimapolitik und Gefahrenprävention</b>								
A230.0111	1 136 044	834 390	700 483	-16,0	741 667	728 333	715 000	-3,8
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-133 907		41 184	-13 334	-13 333	
A236.0122	40 247	40 740	40 699	-0,1	41 118	41 529	41 945	0,7
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-41		419	411	415	
A236.0124	108 842	122 357	129 859	6,1	134 862	137 448	138 823	3,2
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		7 501		5 004	2 586	1 375	
A236.0127	25 000	25 000	25 000	0,0	25 000	25 000	25 000	0,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		0		0	0	0	
<b>LG 2: Immissionsschutz</b>								
A230.0110	114 423	109 759	102 000	-7,1	110 000	110 000	110 000	0,1
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-7 759		8 000	0	0	
A231.0325	24 728	30 000	27 000	-10,0	30 000	41 000	41 000	8,1
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-3 000		3 000	11 000	0	
A236.0102	43 903	40 000	55 000	37,5	59 100	59 500	59 500	10,4
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		15 000		4 100	400	0	
A236.0121	3 988	4 072	4 027	-1,1	3 996	3 996	4 036	-0,2
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-45		-31	0	40	
A236.0125	32 333	9 000	9 000	0,0	9 000	9 000	9 000	0,0
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		0		0	0	0	
<b>LG 3: Schutz und Nutzung der Ökosysteme</b>								
A231.0319	3 806	6 099	4 095	-32,9	4 135	4 173	4 215	-8,8
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-2 004		40	39	42	
A231.0323	6 938	7 068	7 061	-0,1	7 134	7 205	7 277	0,7
	<i>Δ Vorjahr absolut</i>		-7		73	71	72	

## 810 BUNDESAMT FÜR UMWELT

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
A231.0324 Fonds Landschaft Schweiz	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	-
Δ Vorjahr absolut			-		5 000	0	0	
A231.0326 Wasser	2 057	2 227	5 425	143,6	5 446	5 468	5 491	25,3
Δ Vorjahr absolut			3 198		21	22	23	
A231.0370 Bildung und Umwelt	3 317	3 504	3 750	7,0	3 782	3 817	3 853	2,4
Δ Vorjahr absolut			247		32	35	36	
A235.0106 Investitionskredite Forst	2 000	2 000	1 998	-0,1	1 998	1 998	2 018	0,2
Δ Vorjahr absolut			-2		0	0	20	
A236.0123 Natur und Landschaft	73 018	75 790	81 509	7,5	99 352	100 177	100 999	7,4
Δ Vorjahr absolut			5 719		17 842	826	822	
A236.0126 Revitalisierung	39 997	34 930	35 700	2,2	36 000	36 000	36 000	0,8
Δ Vorjahr absolut			770		300	0	0	
Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet								
A231.0321 Internationale Kommissionen und Organisationen	20 263	21 677	20 666	-4,7	20 885	21 102	21 220	-0,5
Δ Vorjahr absolut			-1 012		219	217	118	
A231.0322 Multilaterale Umweltfonds	35 798	36 266	36 266	0,0	36 640	37 006	37 376	0,8
Δ Vorjahr absolut			0		374	366	370	
A231.0327 Wald	116 644	118 912	118 793	-0,1	120 017	121 218	122 430	0,7
Δ Vorjahr absolut			-119		1 224	1 200	1 212	
A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	364 759	348 889	377 794	8,3	405 428	409 651	412 303	4,3
Δ Vorjahr absolut			28 905		27 634	4 223	2 652	
<b>Finanzaufwand</b>								
A240.0105 Zinsen auf CO <sub>2</sub> -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 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	136	66	145	117,6	45	45	45	-9,5
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			78		-100	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	19 881	19 066	20 324	6,6	20 838	21 104	19 949	1,1
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			1 258		514	266	-1 154	
Transferbereich								
LG 1: Raum- und Verkehrsentwicklung								
A231.0328 Internationale Kommissionen und Organisationen	140	185	185	0,0	187	189	191	0,8
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			0		2	2	2	

## 816 SCHWEIZERISCHE SICHERHEITSUNTERSUCHUNGSSTELLE

## BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	37	46	46	0,0	46	46	46	0,0
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			0		0	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	8 029	10 595	7 756	-26,8	7 760	7 800	7 839	-7,3
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-2 839		4	40	40	

## 817 REGULIERUNGSBEHÖRDEN INFRASTRUKTUR

### BUDGETPOSITIONEN

Tsd. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Ertrag / Einnahmen</b>								
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	6 233	9 023	7 979	-11,6	7 969	7 969	7 969	-3,1
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			-1 044		-10	0	0	
<b>Aufwand / Ausgaben</b>								
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	15 027	17 705	18 259	3,1	17 861	17 903	17 955	0,4
<i>Δ Vorjahr absolut</i>			554		-398	42	52	









# MIT DEM VORANSCHLAG 2020 BEWILLIGTE VERPFLICHTUNGSKREDITE

## BEWILLIGTE VERPFLICHTUNGSKREDITE

Mio. CHF	Verpflichtungs- kredite (V) Voranschlags- kredite (A)	Früher bewilligte Verpflichtungs- kredite	Bewilligter Verpflichtungskredit/ Zusatzkredit
<b>Der Ausgabenbremse unterstellt</b>			<b>3 134,1</b>
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			59,8
570	Abgelt. amtl. Vermessung + ÖREB-Kataster 2020-2023 V0151.03 A231.0115	-	59,8
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			18,2
500	Friedensförderung 2020-2023 V0111.04 A231.0104	-	18,2
Sicherheit			173,3
403	Abgeltung dauernde Schutzaufgaben 2020-2024 V0321.00 A231.0149	-	105,6
525	Pandemiebereitschaft 2020-2024 V0249.01 A200.0001	-	50,0
525	Erneuerung des Informations- und Einsatz-System (IES) V0322.00 A200.0001	-	17,7
Bildung und Forschung			181,0
ETH-Bauten			
620	ETH-Bauten 2020, Rahmenkredit V0324.00 A202.0134	-	181,0
Kultur und Freizeit			6,6
504	Neubau Nationale Datenbank Sport (NDS) BB 14.12.2017 V0290.00 A200.0001	11,2	6,6
Verkehr			272,3
802	Rahmenkredit Investitionsbeiträge Güterverkehr 2016-2020* BB 10.09.2015 V0274.00 A236.0111	250,0	-
803	Rahmenkredit Spezialfinanzierung Luftverkehr 2020-2023 V0268.01 A231.0298 A231.0299 A231.0300	-	243,0
803	Luftfahrtdatensammlungsdienst V0325.00 A231.0394	-	29,3
Umwelt und Raumordnung			2 373,0
810	Hochwasserschutz 2020-2024 V0141.03 A236.0124	-	610,0
810	Natur und Landschaft 2020-2024 V0143.03 A236.0123	-	475,0
810	Schutz Naturgefahren 2020-2024 V0144.03 A236.0122	-	200,0
810	Wald 2020-2024 V0145.03 A231.0327	-	575,0
810	Wildtiere, Jagd, Fischerei 2020-2024 V0146.03 A231.0323	-	15,0
810	3. Rhonekorrektur 2009-2020** BB 10.12.2009 / 11.12.2014 / 14.12.2017 / 13.12.2018 V0201.00 A236.0124	169,0	-
810	Revitalisierung 2020-2024 V0221.02 A236.0126	-	180,0
810	Abwasserbeseitigung 2020-2024 V0254.01 A236.0102	-	300,0
810	Restwassersanierung 2020-2024 V0323.00 A231.0326	-	18,0

\*Verlängerung des Verpflichtungskredits «Rahmenkredit Investitionsbeiträge Güterverkehr 2016-2019»

\*\*Verlängerung des Verpflichtungskredits «3. Rhonekorrektur 2009-2019»

# MIT DEM VORANSCHLAG 2020 BEWILLIGTE VERPFLICHTUNGSKREDITE

Mio. CHF	Verpflichtungs- kredite (V) Voranschlags- kredite (A)	Früher bewilligte Verpflichtungs- kredite	Bewilligter Verpflich- tungskredit/ Zusatzkredit
<b>Wirtschaft</b>			50,0
810 Bürgschaften Technologiefonds BB 13.12.2012	V0223.00 A236.0127	150,0	50,0
<b>Der Ausgabenbremse nicht unterstellt</b>			<b>62,3</b>
<b>Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen</b>			17,1
801 E-Government Plattform UVEK 2020-2022	V0326.00 A202.0147	-	17,1
<b>Bildung und Forschung</b>			30,2
<b>ETH-Bauten</b>			
620 ETH-Bauten 2020, Realisierung Kältenetz Zentrum	V0324.01 A202.0134	-	15,2
620 ETH Bauten 2020, Neubau Discovery Learning Lab EL	V0324.02 A202.0134	-	15,0
<b>Kultur und Freizeit</b>			15,0
504 Sportstättenbau (NASAK 4plus)	V0053.03 A236.0100	-	15,0

# GESPERRTE KREDITE

## GESPERRTE KREDITE

CHF		VA 2020
<b>Total gesperrte Kredite</b>		<b>118 821 600</b>
<b>202</b>	<b>Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten</b>	
A231.0337	Beitrag an die Erweiterung der EU	5 000 000
<b>341</b>	<b>Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen</b>	
A200.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	242 800
<b>420</b>	<b>Staatssekretariat für Migration</b>	
A231.0155	Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich	15 078 800
A231.0386	Beitrag an die Erweiterung der EU	1 000 000
<b>704</b>	<b>Staatssekretariat für Wirtschaft</b>	
A231.0188	Leistungen des Bundes an die ALV	69 500 000
A231.0209	Beitrag an die Erweiterung der EU	5 000 000
<b>725</b>	<b>Bundesamt für Wohnungswesen</b>	
A235.0104	Förderung von gemeinnützigen Bauträgern	21 000 000
<b>750</b>	<b>Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation</b>	
A231.0371	Cherenkov Telescope Array (CTA)	2 000 000









# BAHNINFRASTRUKTURFONDS

## ERFOLGSRECHNUNG

Mio. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Jahresergebnis</b>	<b>609</b>	<b>705</b>	<b>721</b>	<b>2,3</b>	<b>991</b>	<b>1 100</b>	<b>1 002</b>	<b>9,2</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>707</b>	<b>793</b>	<b>785</b>	<b>-1,0</b>	<b>1 040</b>	<b>1 141</b>	<b>1 038</b>	<b>7,0</b>
Ertrag	4 789	5 000	5 154	3,1	5 290	5 385	5 508	2,4
Zweckgebundene Einnahmen	2 339	2 474	2 569	3,9	2 630	2 643	2 681	2,0
Mehrwertsteuer	582	680	678	-0,3	698	718	738	2,1
Schwerverkehrsabgabe	751	743	815	9,7	813	799	795	1,7
Mineralölsteuer	283	280	283	1,0	300	298	293	1,2
Kantonsbeitrag	500	541	548	1,3	564	582	600	2,6
Direkte Bundessteuer	224	230	246	6,7	255	247	254	2,5
Einlagen aus dem allg. Bundeshaushalt	2 450	2 527	2 585	2,3	2 660	2 742	2 827	2,8
Aufwand	4 082	4 208	4 369	3,8	4 250	4 244	4 470	1,5
Betrieb	630	642	585	-8,9	660	666	672	1,1
Forschungsaufträge	0	3	3	-	4	4	4	3,6
Verwaltungsaufwand	3	2	5	133,9	5	5	6	30,8
Wertberichtigung Darlehen	1 119	1 390	1 452	4,5	1 378	1 356	1 473	1,5
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	2 331	2 170	2 324	7,1	2 204	2 213	2 315	1,6
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-98</b>	<b>-88</b>	<b>-64</b>	<b>-27,3</b>	<b>-49</b>	<b>-41</b>	<b>-37</b>	<b>-19,6</b>
Finanzertrag	1	1	2	50,0	2	2	2	12,5
Finanzaufwand	99	89	65	-26,5	50	43	38	-19,0
Bevorschussungszinsen	98	85	65	-23,7	50	42	38	-18,1
Übriger Finanzaufwand	1	4	1	-85,3	0	0	0	-55,7

## INVESTITIONSRECHNUNG

Mio. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Saldo Investitionsrechnung</b>	<b>-3 445</b>	<b>-3 592</b>	<b>-3 776</b>	<b>5,1</b>	<b>-3 580</b>	<b>-3 567</b>	<b>-3 792</b>	<b>1,4</b>
Investitionseinnahmen	197	5	5	0,0	5	5	-	-100,0
Rückzahlung Darlehen	197	5	5	0,0	5	5	-	-100,0
Investitionsausgaben	3 642	3 597	3 781	5,1	3 585	3 572	3 792	1,3
Substanzerhalt	2 484	2 486	2 722	9,5	2 575	2 625	2 675	1,8
Investitionsbeiträge	1 987	1 740	1 904	9,4	1 803	1 838	1 873	1,8
Bedingt rückzahlbare Darlehen	496	746	818	9,7	773	788	803	1,8
Ausbau	1 159	1 111	1 060	-4,6	1 010	947	1 117	0,1
Investitionsbeiträge	344	430	423	-1,6	404	379	447	1,0
Bedingt rückzahlbare Darlehen	814	644	634	-1,6	606	568	670	1,0
Rückzahlbare Darlehen	1	37	3	-92,2	-	-	-	-100,0

## EIGENKAPITALENTWICKLUNG

Mio. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
Fondsertrag	4 790	5 001	5 156	3,1	5 292	5 386	5 509	2,5
Fondsaufwand	4 181	4 297	4 434	3,2	4 301	4 287	4 508	1,2
<b>Jahresergebnis</b>	<b>609</b>	<b>705</b>	<b>721</b>	<b>2,3</b>	<b>991</b>	<b>1 100</b>	<b>1 002</b>	<b>9,2</b>
Gewinnreserven (vor Gewinnverwendung)	1 109	1 005*	1 021	1,6	1 291	1 400	1 302	6,7
Rückzahlung Bevorschussung	809	705*	721	2,3	991	1 100	1 002	9,2
Neuverschuldung	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinnreserven (nach Gewinnverwendung)	300	300*	300	0,0	300	300	300	0,0
Verlustvortrag	-7 962	-7 257*	-6 536	-9,9	-5 545	-4 445	-3 443	-17,0
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>-7 662</b>	<b>-6 957*</b>	<b>-6 236</b>	<b>-10,4</b>	<b>-5 245</b>	<b>-4 145</b>	<b>-3 143</b>	<b>-18,0</b>

\* aktualisiert



# NATIONALSTRASSEN- UND AGGLOMERATIONSVERKEHRSFONDS

## ERFOLGSRECHNUNG NAF

Mio. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.a.</b>
Ertrag	3 206	2 931	3 014	2,8	3 010	3 020	2 978	0,4
Zweckgebundene Einnahmen	2 686	2 701	2 828	4,7	2 975	2 979	2 929	2,0
Mineralölsteuerzuschlag	1 792	1 772	1 792	1,1	1 902	1 887	1 842	1,0
Mineralölsteuer	135	134	197	47,4	214	211	211	12,0
Automobilsteuer	398	440	420	-4,5	425	430	430	-0,6
Nationalstrassenabgabe	350	354	358	1,1	362	366	370	1,1
Ertrag CO <sub>2</sub> -Sanktion Personenwagen	11	1	0	-33,6	12	24	16	135,3
Kompensationsbeitrag Kantone NEB	-	-	60	n.a.	60	60	60	n.a.
Einnahmen Drittmittel und übrige Erträge	46	47	38	-20,0	35	41	48	0,7
Temporäre Einlage aus der Bundesrechnung	474	183	148	-19,0	-	-	-	-100,0
Aufwand	3 416	2 931	3 014	2,8	3 010	3 020	2 978	0,4
Nationalstrassen	3 056	2 594	2 588	-0,2	2 567	2 503	2 359	-2,3
Betrieb	362	378	432	14,3	439	445	453	4,6
Nicht aktivierungsfähige Ausgaben	114	102	104	1,9	117	126	130	6,3
Reservierte Mittel für Nationalstrassenbau	2 580	2 113	2 051	-2,9	2 011	1 932	1 776	-4,3
Agglomerationsverkehr	150	338	426	26,3	443	517	618	16,3
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	113	338	426	26,3	443	517	618	16,3
Wertberichtigung bedingt rückzahlbare Darlehen	38	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.
Auflösung Reserve Infrastrukturfonds	210	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.

## INVESTITIONSRECHNUNG NAF

Mio. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1 895</b>	<b>2 277</b>	<b>2 402</b>	<b>5,5</b>	<b>2 662</b>	<b>2 917</b>	<b>3 096</b>	<b>8,0</b>
Nationalstrassen	1 745	1 940	1 976	1,9	2 219	2 400	2 478	6,3
Ausbau und Unterhalt	1 404	1 493	1 587	6,2	1549	1482	1483	-0,2
Netzfertigstellung	184	247	181	-26,9	225	299	317	6,4
Grössere Vorhaben	-	-	58	n.a.	266	386	375	n.a.
Kapazitätserweiterung	-	-	56	n.a.	95	110	122	n.a.
Engpassbeseitigung	157	200	95	-52,4	83	123	181	-2,4
Agglomerationsverkehr	150	338	426	26,3	443	517	618	16,3
Investitionsbeiträge	113	338	426	26,3	443	517	618	16,3
Darlehen	38	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.

## FONDSRESERVEN NAF

Mio. CHF	R 2018	VA 2019	VA 2020	Δ in % 19-20	FP 2021	FP 2022	FP 2023	Ø Δ in % 19-23
Reservierte Mittel für Nationalstrassenbau; Stand per Jahresanfang	2 059	2 894	3 068	6,0	3 143	2 935	2 467	-3,9
Zuweisung (vgl. Erfolgsrechnung)	2 580	2 113	2 051	-2,9	2 011	1 932	1 776	-4,3
Verwendung (vgl. Investitionsrechnung)	1 745	1 940	1 976	1,9	2 219	2 400	2 478	6,3
Stand per Jahresende*	2 894	3 068	3 143	2,5	2 935	2 467	1 765	-12,9

\* Forderungen und Verbindlichkeiten Dritte nicht berücksichtigt

