



2A

Staatsrechnung

Verwaltungseinheiten
Zahlen

2008

Impressum

Redaktion

Eidg. Finanzverwaltung
Internet: www.efv.admin.ch

Vertrieb

BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
Art.-Nr. 601.300.08d

Wichtige Hinweise

Einführung NFA: Die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen ist auf den 1. Januar 2008 in Kraft getreten. Die neue Aufgabenteilung führt zu zahlreichen Entlastungen und Mehrbelastungen des Bundes in den unterschiedlichen Aufgabengebieten. Dadurch wird der Vergleich mit dem Vorjahr erschwert. In den Darstellungen nach Aufgabengebieten wird deshalb jeweils in einer Zusatzspalte eine korrigierte Wachstumsrate angegeben, welche aufzeigt, wie sich die Ausgaben ohne NFA-bedingte Verzerrungen entwickelt hätten. Bei den übrigen Tabellen weisen Kommentare oder Fussnoten auf NFA-bedingte Strukturbrüche hin.

Konten- und Kreditsicht: Die Gliederung der Finanzierungs- und Erfolgsrechnung sowie der Bilanz folgt dem Kontenrahmen des Bundes (buchhalterische Sicht bzw. Kontensicht). Die Bundesversammlung genehmigt die Aufwände und Investitionsausgaben jedoch in Form von Krediten (Kreditsicht). Die Kreditbildung folgt politischen Prioritäten und kann deshalb in Einzelfällen von der Artengliederung des Kontenrahmens abweichen. Im Unterschied zur Erfolgsrechnung umfassen die Kredite und die Ertragspositionen zudem auch die Aufwände und Erträge aus der Leistungsverrechnung zwischen den Verwaltungseinheiten. Diese sind in der Kontensicht eliminiert. Die Bände 1 und 3 geben die Zahlen in der Kontensicht wieder. Die Bände 2A und 2B zeigen die Kreditsicht.

INHALTSÜBERSICHT

Band 1 Bericht zur Bundesrechnung

Zahlen im Überblick

Kommentar zur Jahresrechnung

Jahresrechnung

Kennzahlen

Bundesbeschluss

Band 2A Rechnung der Verwaltungseinheiten – Zahlen

Rechnungspositionen

Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen

Band 2B Rechnung der Verwaltungseinheiten – Begründungen

Rechnungspositionen

Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen

Zusätzliche Informationen zu den Krediten

Band 3 Zusatzerläuterungen und Statistik

Zusatzerläuterungen

Statistik

Band 4 Sonderrechnungen

Fonds für die Eisenbahngrossprojekte

Infrastrukturfonds

Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen

Eidgenössische Alkoholverwaltung

Aufbau der Finanzberichterstattung

Band 1 informiert in konzentrierter Form über die finanzielle Lage des Bundeshaushalts. Zentral ist das Kapitel «Jahresrechnung», welches die Finanzierungs- und Mittelflussrechnung, die Erfolgsrechnung, die Bilanz und den Eigenkapitalnachweis sowie den Anhang enthält. Der Anhang liefert wesentliche Zusatzinformationen für die Beurteilung des Zahlenwerks. In *Band 2* werden alle Informationen im Zusammenhang mit den Krediten ausgewiesen. Im Vordergrund steht die Rechenschaftsablage über die Verwendung der Kredite im Vergleich zum Budget. Im Unterschied zu den Bänden 1 und 3 sind in den Voranschlagskrediten und Ertragspositionen (Kapitel «Rechnungspositionen») die Aufwände und Erträge für die Leistungsverrechnung

zwischen den Verwaltungseinheiten enthalten. *Band 2A* enthält die Zahlen, *Band 2B* die Begründungen. *Band 3* geht im Kapitel «Zusatzerläuterungen» unter anderem vertiefend auf einzelne Einnahmen- und Ausgabenpositionen ein und erläutert Querschnittsfunktionen sowie die FLAG-Steuerung. Der Statistikeil zeigt detaillierte Finanzinformationen im Mehrjahresvergleich.

Band 4 enthält die Sonderrechnungen, welche ausserhalb der Bundesrechnung (Bände 1-3) geführt werden. Im Jahr 2008 waren dies die Sonderrechnungen für den Fonds für Eisenbahngrossprojekte, den Infrastrukturfonds, den ETH-Bereich und die Eidgenössische Alkoholverwaltung.

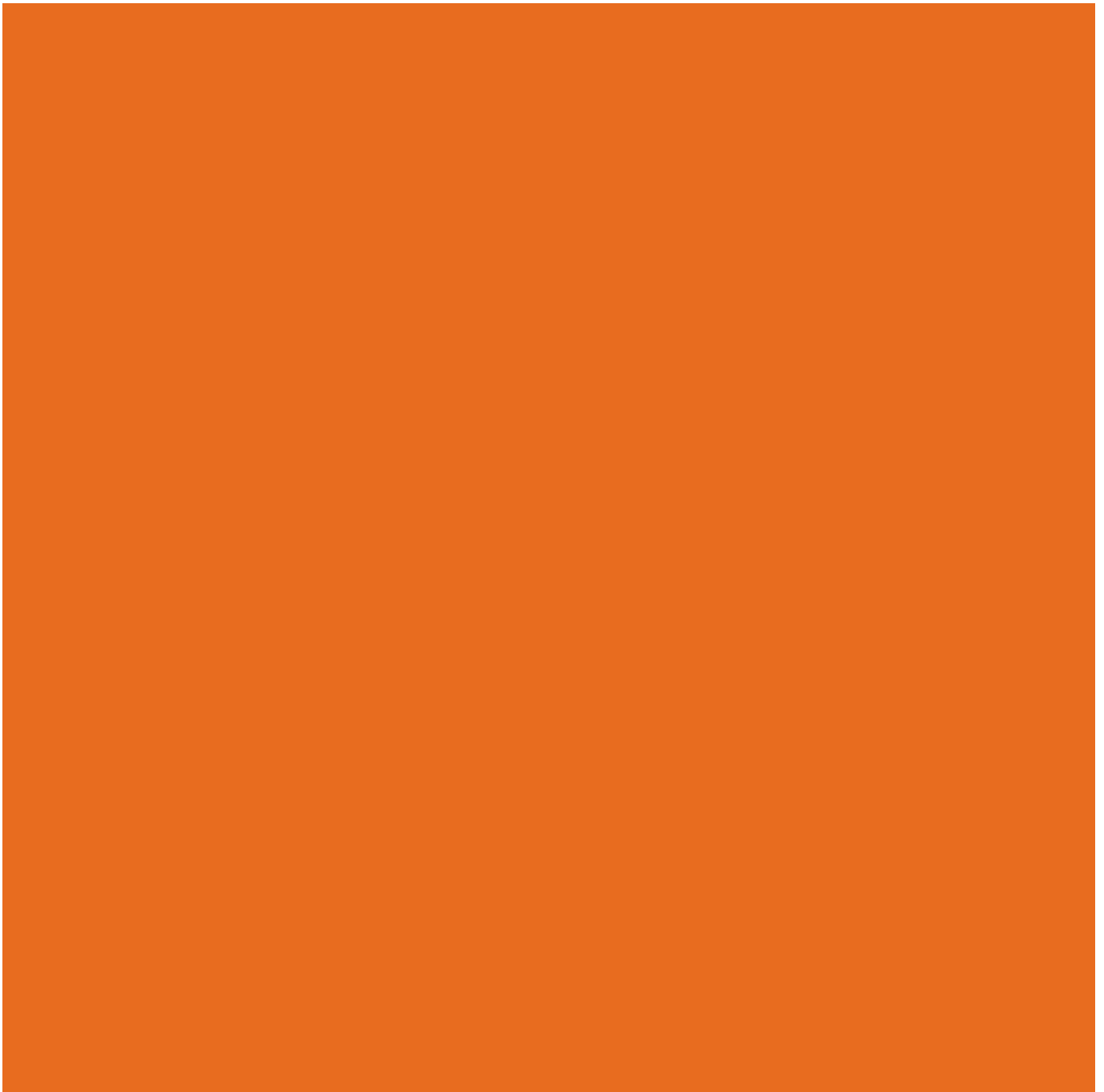
Rechnung der Verwaltungseinheiten - Zahlen

	Seite
Rechnungspositionen	7
Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten	7
01 Behörden und Gerichte	9
02 Departement für Auswärtige Angelegenheiten	21
03 Departement des Innern	33
04 Justiz- und Polizeidepartement	63
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	85
06 Finanzdepartement	105
07 Volkswirtschaftsdepartement	135
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	171
Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen	197
09 Verpflichtungskredite	201
10 Zahlungsrahmen	217

Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten

	Seite
1 Behörden und Gerichte	9
101 Bundesversammlung	11
103 Bundesrat	13
104 Bundeskanzlei	14
105 Bundesgericht	16
107 Bundesstrafgericht	18
108 Bundesverwaltungsgericht	19
2 Departement für auswärtige Angelegenheiten	21
201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten	23
202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit	27
203 Bundesreisezentrale	30
285 Informatik-Dienstleistungszentrum EDA	31
3 Departement des Innern	33
301 Generalsekretariat EDI	35
303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann	38
305 Schweizerisches Bundesarchiv	39
306 Bundesamt für Kultur	41
307 Schweizerische Nationalbibliothek	44
311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie	46
316 Bundesamt für Gesundheit	48
317 Bundesamt für Statistik	51
318 Bundesamt für Sozialversicherungen	54
325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung	56
328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	61
4 Justiz- und Polizeidepartement	63
401 Generalsekretariat EJPD	65
402 Bundesamt für Justiz	67
403 Bundesamt für Polizei	70
405 Bundesanwaltschaft	73
413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung	75
414 Bundesamt für Metrologie	76
417 Eidg. Spielbankenkommission	78
420 Bundesamt für Migration	79
485 Informatik Service Center EJPD	82
5 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	85
500 Generalsekretariat VBS	87
504 Bundesamt für Sport	89
506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz	92
525 Verteidigung	94
540 armasuisse Beschaffung	97

	Seite
542 armasuisse W+T	99
543 armasuisse Immobilien	101
570 Bundesamt für Landestopografie	103
6 Finanzdepartement	105
600 Generalsekretariat EFD	107
601 Eidgenössische Finanzverwaltung	109
602 Zentrale Ausgleichsstelle	113
603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint	115
605 Eidgenössische Steuerverwaltung	117
606 Eidgenössische Zollverwaltung	120
609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation	123
611 Eidgenössische Finanzkontrolle	125
612 Eidgenössische Bankenkommision	127
614 Eidgenössisches Personalamt	128
620 Bundesamt für Bauten und Logistik	130
622 Bundesamt für Privatversicherungen	133
7 Volkswirtschaftsdepartement	135
701 Generalsekretariat EVD	137
704 Staatssekretariat für Wirtschaft	140
706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie	144
708 Bundesamt für Landwirtschaft	147
710 Agroscope	151
719 Nationalgestüt Avenches	153
720 Bundesamt für Veterinärwesen	155
721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe	157
724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung	159
725 Bundesamt für Wohnungswesen	161
727 Wettbewerbskommission	163
735 Vollzugsstelle für den Zivildienst	165
740 Schweizerische Akkreditierungsstelle	167
785 Information Service Center EVD	168
8 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	171
801 Generalsekretariat UVEK	173
802 Bundesamt für Verkehr	176
803 Bundesamt für Zivilluftfahrt	179
805 Bundesamt für Energie	182
806 Bundesamt für Strassen	185
808 Bundesamt für Kommunikation	187
810 Bundesamt für Umwelt	190
812 Bundesamt für Raumentwicklung	193
815 Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen	194



101 Bundesversammlung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	69 080	80 000	189 686	109 686	137,1
Ertrag					
Aufwand	89 166 175	97 282 500	95 125 611	-3 496 089	-3,5
		N 547 000			
		A 792 200			
Saldo	-89 097 095	-97 202 500	-94 935 925	3 605 775	
Ertragsposition	69 080	80 000	189 686	109 686	137,1
Parlament					
Parlamentsdienste					
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	69 080	80 000	37 716	-42 284	-52,9
	69 080	80 000	37 716	-42 284	-52,9
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	151 970	151 970	-
	-	-	151 970	151 970	-
Aufwandkredit	89 166 175	97 282 500	95 125 611	-3 496 089	-3,5
		N 547 000			
		A 792 200			
Parlament					
<i>Personalaufwand</i>					
A2101.0101 Jahresvergütung Mitglieder Nationalrat/Zulagen Ratspräsidium	10 246 751	10 860 000	11 292 382	-5 618	-
		N 547 000			
A2101.0102 Jahresvergütung Mitglieder Ständerat/Zulagen Ratspräsidium	2 406 000	2 544 000	2 652 419	-581	-
		N 438 000			
		N 109 000			
A2101.0103 Sessionen des Nationalrates	6 638 276	6 979 000	6 721 955	-257 046	-3,7
A2101.0104 Sessionen des Ständerates	1 560 693	1 568 000	1 568 252	-89 748	-5,4
A2101.0105 Kommissionen und Delegationen des Nationalrates	5 148 264	5 619 000	5 531 741	-87 259	-1,6
A2101.0106 Kommissionen und Delegationen des Ständerates	1 836 009	1 994 000	1 767 361	-226 639	-11,4
A2101.0107 Delegationen in internationalen Organisationen	1 046 513	1 380 000	1 170 946	-209 054	-15,1
A2101.0108 Aussenbeziehungen des Parlaments	269 172	295 000	292 723	-2 277	-0,8
A2101.0109 Vorsorgeentschädigung	2 253 691	2 348 800	2 290 363	-58 437	-2,5
A2101.0110 Vorsorgeleistungen	911 252	790 000	417 919	-372 081	-47,1
A2101.0153 Arbeitgeberbeiträge Ratsmitglieder	932 738	1 100 000	1 026 850	-73 150	-6,7
A2101.0154 Ausbildung Ratsmitglieder	29 147	60 000	59 752	-248	-0,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2115.0002 Beratungsaufwand	410 104	620 100	402 164	-217 936	-35,1
A2119.0002 Übriger Betriebsaufwand	5 841 719	6 179 700	5 953 580	-226 120	-3,7
Parlamentsdienste	49 635 846	54 854 900	53 977 206	-1 669 894	-3,0
		A 792 200			
<i>Personalaufwand</i>					
	28 371 958	30 117 800	29 582 706	-1 272 294	-4,1
		A 737 200			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Vorschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	28 216 128	A 29 721 800 737 200	29 421 004	-1 037 996	-3,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	155 831	396 000	161 702	-234 298	-59,2
	Sach- und Betriebsaufwand	21 157 008	24 737 100	24 394 501	-397 599	-1,6
A2113.0001	Raummiete	4 102 372	A 4 230 300 55 000	4 253 090	-32 210	-0,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	8 505 881	A 12 079 800	12 079 754	-46	-
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 506 006	410 000	394 876	-15 124	-3,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 042 749	8 017 000	7 666 781	-350 219	-4,4
	Einlage in Rückstellungen	106 880	-	-	-	-
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	106 880	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

103 Bundesrat

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	-	-	-	-	-	
Aufwand	8 087 893	9 124 700 A 31 800	7 787 884	-1 368 616	-14,9	
Saldo	-8 087 893	-9 124 700	-7 787 884	1 368 616		
Aufwandkredit						
	8 087 893	9 124 700 A 31 800	7 787 884	-1 368 616	-14,9	
<i>Personalaufwand</i>						
	<i>3 736 257</i>	<i>3 838 700</i> A 31 800	<i>3 768 068</i>	<i>-102 432</i>	<i>-2,6</i>	
A2101.0111	Besoldungen und Repräsentationszulagen Bundesrat	3 736 257 A 31 800	3 768 068	-102 432	-2,6	
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
A2111.0126	Repräsentationskosten und dienstliche Auslagen	4 351 636 1 541 892	5 286 000 2 010 000	4 019 816 1 628 156	-1 266 184 -381 844	-24,0 -19,0
A2113.0001	Raummiete	703 712	705 000	703 712	-1 288	-0,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 106 032	2 571 000	1 687 949	-883 051	-34,3

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

104 Bundeskanzlei

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 074 819	973 000	1 301 393	328 393 33,8
	Aufwand	57 299 932	56 931 900 A 785 020	53 460 153	-4 256 767 -7,4
	Saldo	-56 225 113	-55 958 900	-52 158 760	4 585 160
	Ertragsposition	1 074 819	973 000	1 301 393	328 393 33,8
	<i>Entgelte</i>	<i>1 074 819</i>	<i>973 000</i>	<i>998 867</i>	<i>25 867 2,7</i>
E1300.0001	Gebühren	371 653	350 000	408 490	58 490 16,7
E1300.0010	Entgelte	703 166	623 000	590 378	-32 622 -5,2
	Bundeskanzlei	-	-	302 526	302 526 -
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	-	-	<i>302 526</i>	<i>302 526 -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	302 526	302 526 -
	Aufwandkredit	57 299 932	56 931 900 A 785 020	53 460 153	-4 256 767 -7,4
	Bundeskanzlei	52 596 114	52 302 500 A 498 220	48 694 468	-4 106 252 -7,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>24 547 828</i>	<i>25 128 700</i> A 198 220	<i>24 851 241</i>	<i>-475 679 -1,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	24 346 049	24 897 400 A 198 220	24 648 992	-446 628 -1,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	201 779	231 300	202 249	-29 051 -12,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>27 842 612</i>	<i>27 173 800</i> A 300 000	<i>23 843 226</i>	<i>-3 630 574 -13,2</i>
A2111.0127	Betrieb Behördenportal www.ch.ch	248 189	-	-	-
A2113.0001	Raummiete	14 359 196	10 877 200	10 840 216	-36 984 -0,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	5 851 149	8 781 900 A 300 000	6 502 491	-2 579 409 -28,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 213 557	1 449 900	1 186 718	-263 182 -18,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	6 170 520	6 064 800	5 313 801	-750 999 -12,4
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>205 674</i>	-	-	-
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	205 674	-	-	-
	Parlaments- und Zentralbibliothek	1 179 141	1 142 300 A 6 500	1 037 362	-111 438 -9,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>739 698</i>	<i>757 000</i> A 6 500	<i>686 913</i>	<i>-76 587 -10,0</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	738 405	747 500 A 6 500	686 153	-67 847 -9,0
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	1 293	9 500	760	-8 740 -92,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>439 443</i>	<i>385 300</i>	<i>350 449</i>	<i>-34 851 -9,0</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	276 531	222 300	188 336	-33 964 -15,3

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

104 Bundeskanzlei

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	162 912	163 000	162 113	-887	-0,5
	Datenschutzbeauftragter	3 524 677	3 487 100 A 280 300	3 728 324	-39 076	-1,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 438 914</i>	<i>3 354 400</i> A 280 300	<i>3 615 223</i>	<i>-19 477</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 424 213	3 336 100 A 280 300	3 600 141	-16 259	-0,4
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	14 701	18 300	15 082	-3 218	-17,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>85 763</i>	<i>132 700</i>	<i>113 100</i>	<i>-19 600</i>	<i>-14,8</i>
A2115.0003	Beratungsaufwand	43 658	70 000	60 756	-9 244	-13,2
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	42 105	62 700	52 344	-10 356	-16,5

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

105 Bundesgericht

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	17 440 619	16 035 600	15 915 969	-119 631	-0,7
	Aufwand	75 876 206	80 773 600 A 669 400	75 559 857	-5 883 143	-7,2
	Saldo	-58 435 587	-64 738 000	-59 643 888	5 763 512	
Ertragsposition		17 440 619	16 035 600	15 915 969	-119 631	-0,7
	<i>Entgelte</i>	<i>13 076 264</i>	<i>12 472 000</i>	<i>12 168 797</i>	<i>-303 203</i>	<i>-2,4</i>
E1300.0001	Gebühren	12 874 133	12 282 000	11 989 028	-292 972	-2,4
E1300.0010	Entgelte	202 131	190 000	179 769	-10 231	-5,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>4 364 355</i>	<i>3 563 600</i>	<i>3 437 172</i>	<i>-126 428</i>	<i>-3,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	4 364 355	3 563 600	3 437 172	-126 428	-3,5
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>310 000</i>	<i>310 000</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	310 000	310 000	–
Aufwandkredit		75 876 206	80 773 600 A 669 400	75 559 857	-5 883 143	-7,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>58 954 787</i>	<i>61 832 600</i>	<i>59 236 108</i>	<i>-3 265 892</i>	<i>-5,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	43 222 162	A 45 651 100 669 400	43 952 798	-2 314 502	-5,0
A2101.0113	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	15 469 189	A 15 751 500 53 200	14 855 682	-949 018	-6,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	263 436	430 000	427 627	-2 373	-0,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>16 816 456</i>	<i>18 627 000</i>	<i>16 110 107</i>	<i>-2 516 893</i>	<i>-13,5</i>
A2113.0001	Raummiete	7 802 943	7 904 400	7 802 943	-101 457	-1,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 631 107	3 629 100	3 239 548	-389 552	-10,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	864 664	230 000	99 807	-130 193	-56,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 517 742	6 863 500	4 967 809	-1 895 691	-27,6
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>104 963</i>	<i>314 000</i>	<i>213 642</i>	<i>-100 358</i>	<i>-32,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	104 963	314 000	213 642	-100 358	-32,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

105 Bundesgericht
Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	825 780	785 000	573 277	-211 723	-27,0
Saldo	-825 780	-785 000	-573 277	211 723	
Investitionsausgaben					
	825 780	785 000	573 277	-211 723	-27,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>825 780</i>	<i>785 000</i>	<i>573 277</i>	<i>-211 723</i> <i>-27,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	825 780	785 000	573 277	-211 723 -27,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

107 Bundesstrafgericht

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	1 226 078	845 000	3 121 280	2 276 280	269,4
Aufwand	16 142 790	20 012 100 A 113 600	16 379 047	-3 746 653	-18,6
Saldo	-14 916 712	-19 167 100	-13 257 767	6 022 933	
Ertragsposition	1 226 078	845 000	3 121 280	2 276 280	269,4
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	1 222 451	841 000	3 111 785	2 270 785	270,0
E1300.0010 Entgelte	1 120 118	760 000	3 002 021	2 242 021	295,0
E1300.0010 Entgelte	102 333	81 000	109 764	28 764	35,5
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	3 627	4 000	9 495	5 495	137,4
E1500.0001 Übriger Ertrag	3 627	4 000	9 495	5 495	137,4
Aufwandkredit	16 142 790	20 012 100 A 113 600	16 379 047	-3 746 653	-18,6
Bundesstrafgericht	16 142 790	20 012 100 A 113 600	16 379 047	-3 746 653	-18,6
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 852 951	13 146 500 A 113 600	11 371 921	-1 888 179	-14,2
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	7 676 338	9 495 800 A 84 900	7 988 209	-1 592 491	-16,6
A2101.0116 Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	2 985 722	3 344 700 A 28 700	3 148 254	-225 146	-6,7
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	190 891	306 000	235 458	-70 542	-23,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0217 Strafverfahren	5 289 840	6 865 600	4 902 126	-1 963 474	-28,6
A2111.0217 Strafverfahren	2 840 920	3 800 000	2 493 861	-1 306 139	-34,4
A2113.0001 Raummiete	1 243 510	1 308 400	1 270 711	-37 689	-2,9
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	465 274	889 700	636 692	-253 008	-28,4
A2115.0001 Beratungsaufwand	22 131	130 000	–	-130 000	-100,0
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	718 004	737 500	500 862	-236 638	-32,1
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	105 000	105 000	–
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	105 000	105 000	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

108 Bundesverwaltungsgericht

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	2 545 800	3 064 400	3 358 805	294 405 9,6
	Aufwand	57 626 749	68 205 600 A 508 972	60 697 822	-8 016 750 -11,7
	Saldo	-55 080 950	-65 141 200	-57 339 017	8 311 155
	Ertragsposition	2 545 800	3 064 400	3 358 805	294 405 9,6
	<i>Entgelte</i>	<i>2 407 500</i>	<i>3 064 400</i>	<i>3 358 805</i>	<i>294 405 9,6</i>
E1300.0001	Gebühren	2 249 831	2 860 000	3 219 821	359 821 12,6
E1300.0010	Entgelte	157 668	204 400	138 984	-65 416 -32,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>138 300</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	138 300	-	-	- -
	Aufwandkredit	57 626 749	68 205 600 A 508 972	60 697 822	-8 016 750 -11,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>45 736 393</i>	<i>54 324 800</i>	<i>48 682 557</i>	<i>-6 117 143 -11,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	29 914 007	A 38 752 100 A 474 900 337 500	33 368 903	-5 720 697 -14,6
A2101.0117	Besoldungen der Richter	15 564 351	A 14 984 700 A 137 400	14 949 874	-172 226 -1,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	258 034	588 000	363 780	-224 220 -38,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>11 890 357</i>	<i>13 880 800</i>	<i>11 863 064</i>	<i>-2 051 808 -14,7</i>
A2111.0253	Eidg. Schätzungskommissionen (EschK)	73 801	A 100 000 34 072	98 648	-1 352 -1,4
A2113.0001	Raummiete	4 926 071	A 4 927 100 A 34 072	4 960 497	-676 -
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 445 129	4 281 200	3 904 633	-376 567 -8,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	216 160	440 500	197 425	-243 075 -55,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 229 195	4 132 000	2 701 862	-1 430 138 -34,6
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>152 200</i>	<i>152 200 -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	152 200	152 200 -

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung



201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	36 516 551	39 230 000	39 870 302	640 302	1,6
Aufwand	718 247 895	764 258 770	773 815 602	-44 830 899	-5,5
		N 48 610 400			
		KN -885 000			
		A 2 921 400			
		KÜ 3 740 931			
Saldo	-681 731 344	-725 028 770	-733 945 301	45 471 200	
Ertragsposition	36 516 551	39 230 000	39 870 302	640 302	1,6
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	36 516 551	39 230 000	39 870 302	640 302	1,6
E1300.0010 Entgelte	6 081 592	8 500 000	5 950 495	-2 549 505	-30,0
E1300.0121 Visagebühren	914 427	2 030 000	2 657 321	627 321	30,9
E1300.0127 Gebühren für Aktivitäten zugunsten der Exportförderung	28 926 416	28 000 000	30 482 989	2 482 989	8,9
	594 115	700 000	779 496	79 496	11,4
Aufwandkredit	718 247 895	764 258 770	773 815 602	-44 830 899	-5,5
		N 48 610 400			
		KN -885 000			
		A 2 921 400			
		KÜ 3 740 931			
Verwaltung, Botschaft und Konsulate	718 247 895	764 258 770	773 815 602	-44 830 899	-5,5
		N 48 610 400			
		KN -885 000			
		A 2 921 400			
		KÜ 3 740 931			
Funktionsausgaben Zentrale und Vertretungsnetz	454 009 894	488 722 170	473 906 368	-21 712 602	-4,4
		N 4 810 400			
		KN -835 000			
		A 2 921 400			
Personalaufwand	327 269 335	339 344 020	336 330 314	-9 546 006	-2,8
		N 4 810 400			
		KN -835 000			
		A 2 556 900			
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	292 211 913	295 062 520	296 428 333	-2 412 087	-0,8
		N 1 633 000			
		KN -459 200			
		A 2 604 100			
A2101.0131 Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	6 000 000	13 000 000	9 529 603	-3 470 397	-26,7
A2101.0145 Kostenausgleich für Bedienstete im Ausland	27 448 235	29 299 100	28 625 498	-3 428 002	-10,7
		N 3 177 400			
		KN -375 800			
		A -47 200			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	1 609 187	1 982 400	1 746 881	-235 519	-11,9
Sach- und Betriebsaufwand	131 796 858	144 059 150	136 705 972	-7 717 678	-5,3
		A 364 500			
A2111.0173 Besondere Schutzmassnahmen	2 403 778	2 700 000	2 268 160	-431 840	-16,0
A2111.0174 Interessenwahrung: Kulturelle Aktionen der Vertretungen	1 162 056	1 522 500	1 522 500	-	-
A2111.0181 Aktionen für die Exportförderung	523 930	700 000	699 832	-168	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2111.0223	Interessenwahrung: Einladungskosten	11 620 404	11 750 000	11 548 980	-201 020	-1,7
A2111.0224	Mietmehrkosten Ausland	19 536 822	19 935 200	18 164 592	-1 770 608	-8,9
A2113.0001	Raummiete	9 900 194	11 175 200	10 212 354	-962 846	-8,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	37 170 177	44 788 750	44 462 015	-691 235	-1,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 541 200	3 043 500	2 509 345	-534 155	-17,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	45 938 296	48 444 000	45 318 194	-3 125 806	-6,5
	Abschreibungen	106 701	1 819 000	1 835 750	16 750	0,9
	Verwaltungsvermögen					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	106 701	1 819 000	1 835 750	16 750	0,9
	Einlage in Rückstellungen	837 000	–	1 289 732	1 289 732	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	837 000	–	1 289 732	1 289 732	–
	Wertberichtigungen im Transferbereich	-6 000 000	3 500 000	-2 255 400	-5 755 400	-164,4
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	-6 000 000	3 500 000	-2 255 400	-5 755 400	-164,4
	Internationale Organisationen	164 877 468	167 337 500	190 505 370	-17 632 130	-8,5
			<i>N</i> 40 800 000			
	Beiträge und Entschädigungen	164 877 468	167 337 500	190 505 370	-17 632 130	-8,5
			<i>N</i> 40 800 000			
A2310.0246	Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts	3 265 357	3 523 500	2 502 486	-1 021 014	-29,0
A2310.0252	Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien	877 892	900 000	893 089	-6 911	-0,8
A2310.0253	Europarat, Strassburg	8 865 134	10 124 800	9 034 761	-1 090 039	-10,8
A2310.0255	Beiträge der Schweiz an die UNO	126 758 443	124 031 300	151 784 949	-13 046 351	-7,9
			<i>N</i> 40 800 000			
A2310.0256	Sektion Schweizerischer Rat der Gemeinden + Regionen Europas	65 043	–	–	–	–
A2310.0257	Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE	6 600 553	7 916 700	7 086 533	-830 167	-10,5
A2310.0260	Fonds Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP)	3 763 683	3 858 700	3 858 700	–	–
A2310.0270	UNESCO, Paris	4 868 715	5 359 200	5 210 742	-148 458	-2,8
A2310.0271	Rheinzentralkommission, Strassburg	667 824	973 300	748 315	-224 985	-23,1
A2310.0272	Internationale Seeschiffahrtsorganisation (IMO)	131 174	148 800	131 772	-17 028	-11,4
A2310.0275	Internationales Ausstellungsbüro, Paris	17 252	19 800	18 365	-1 436	-7,3
A2310.0284	Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit	5 357 883	5 997 300	5 734 641	-262 659	-4,4
A2310.0388	Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen	206 745	400 000	246 314	-153 686	-38,4
A2310.0389	Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen	3 025 967	3 674 100	3 254 704	-419 396	-11,4
A2310.0390	UNO-Mandat Sport im Dienste für Entwicklung und Frieden	405 803	410 000	–	-410 000	-100,0
	Sitzstaataufgaben	12 360 399	14 942 500	16 972 178	-2 950 322	-14,8
			<i>N</i> 3 000 000			
			<i>KÜ</i> 1 980 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Beiträge und Entschädigungen	12 360 399	14 942 500	16 972 178	-2 950 322	-14,8
			N KÜ 3 000 000 1 980 000			
A2310.0276	Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen	2 957 160	3 333 900	3 114 760	-219 140	-6,6
A2310.0279	Unterbringung Vergleichs- und Schiedsgerichtshof OSZE	108 345	280 000	247 062	-32 938	-11,8
A2310.0391	Infrastrukturleistungen als Sitzstaat	7 595 280	8 278 600	12 828 200	-430 400	-3,2
			N KÜ 3 000 000 1 980 000			
A2310.0392	Sicherheitsmassnahmen Gebäude internationaler Organisationen	1 699 614	3 050 000	782 156	-2 267 844	-74,4
	Friedens- und Sicherheitsförderung	71 127 566	72 847 500	72 582 718	-214 782	-0,3
			KN -50 000			
	Beiträge und Entschädigungen	71 127 566	72 847 500	72 582 718	-214 782	-0,3
			KN -50 000			
A2310.0247	Freiwillige Aktionen zu Gunsten des Völkerrechts	1 430 656	1 500 000	1 469 332	-30 668	-2,0
A2310.0249	Zentrum Henry Dunant für den humanitären Dialog	940 500	–	–	–	–
A2310.0266	Teilnahme an Partnerschaft für den Frieden	455 400	500 000	465 762	-34 238	-6,8
A2310.0267	Abrüstungshilfe: Chemiewaffenvernichtung	3 842 555	2 730 000	2 584 116	-145 884	-5,3
A2310.0269	Genfer Sicherheitspolitische Zentren	10 395 000	10 657 500	10 655 550	-1 950	–
A2310.0280	Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte	53 172 455	56 550 000	56 497 958	-2 042	–
			KN -50 000			
A2310.0393	Kommission in Korea	891 000	910 000	910 000	–	–
	Präsenz Schweiz im Ausland	10 390 704	14 395 400	14 061 964	-2 094 367	-13,0
			KÜ 1 760 931			
	Beiträge und Entschädigungen	10 390 704	14 395 400	14 061 964	-2 094 367	-13,0
			KÜ 1 760 931			
A2310.0281	Weltausstellungen	1 957 419	5 895 400	5 561 972	-2 094 359	-27,4
			KÜ 1 760 931			
A2310.0283	Präsenz der Schweiz im Ausland	8 433 285	8 500 000	8 499 991	-9	–
	Schweizer im Ausland	3 236 546	3 503 000	3 391 747	-111 253	-3,2
	Beiträge und Entschädigungen	3 236 546	3 503 000	3 391 747	-111 253	-3,2
A2310.0394	Betreuung der Auslandschweizer	3 081 355	3 300 000	3 270 430	-29 570	-0,9
A2310.0395	Diplomatischer und konsularischer Schutz	155 191	203 000	121 317	-81 683	-40,2
	Übrige	2 245 318	2 510 700	2 395 257	-115 443	-4,6
	Beiträge und Entschädigungen	2 245 318	2 510 700	2 395 257	-115 443	-4,6
A2310.0268	Stiftung Jean Monnet	148 500	150 000	150 000	–	–
A2310.0273	Weltkulturgütererhaltung	–	100 000	100 000	–	–
A2310.0277	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf	959 013	983 200	983 200	–	–
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	641 895	750 000	653 560	-96 440	-12,9
A2310.0285	Ausbildung von Seeleuten	943	20 000	1 050	-18 950	-94,8
A2310.0397	UNESCO, Nationale Kommission	494 967	507 500	507 447	-53	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	13 007 225	13 522 000	17 838 655	4 316 655	31,9	
Ausgaben	5 686 228	16 821 500	16 383 745	-437 755	-2,6	
Saldo	7 320 997	-3 299 500	1 454 910	4 754 410		
Investitionseinnahmen						
	13 007 225	13 522 000	17 838 655	4 316 655	31,9	
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>						
	<i>13 007 225</i>	<i>13 522 000</i>	<i>17 838 655</i>	<i>4 316 655</i>	<i>31,9</i>	
E3200.0113	Rückzahlung Darlehen für Ausrüstung	1 285 265	1 800 000	1 116 695	-683 305	-38,0
E3200.0114	Rückzahlung Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	11 346 200	11 346 200	16 346 200	5 000 000	44,1
E3200.0115	Rückzahlung Darlehen Weltpostverein, Bern	375 760	375 800	375 760	-40	-
Investitionsausgaben						
	5 686 228	16 821 500	16 383 745	-437 755	-2,6	
Verwaltung, Botschaft und Konsulate						
	5 686 228	16 821 500	16 383 745	-437 755	-2,6	
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>						
	<i>4 614 128</i>	<i>3 521 500</i>	<i>3 520 845</i>	<i>-655</i>	<i>-</i>	
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 614 128	3 521 500	3 520 845	-655	-
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>						
	<i>1 072 100</i>	<i>13 300 000</i>	<i>12 862 900</i>	<i>-437 100</i>	<i>-3,3</i>	
A4200.0116	Darlehen für Ausrüstung	1 072 100	1 800 000	1 562 900	-237 100	-13,2
A4200.0117	Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	-	11 500 000	11 300 000	-200 000	-1,7

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	20 426	–	42 534	42 534	–
Ertrag					
Aufwand	1 341 109 552	1 432 701 850	1 397 570 358	-45 175 592	-3,1
		N 9 000 000			
		KN -125 000			
		A 1 169 100			
Saldo	-1 341 089 126	-1 432 701 850	-1 397 527 823	45 218 127	
Ertragsposition	20 426	–	42 534	42 534	–
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i>	20 426	–	37 311	37 311	–
Übriger Ertrag	20 426	–	37 311	37 311	–
Entwicklungszusammenarbeit	–	–	5 223	5 223	–
E1300.0010 <i>Entgelte</i>	–	–	5 223	5 223	–
Entgelte	–	–	5 223	5 223	–
Aufwandkredit	1 341 109 552	1 432 701 850	1 397 570 358	-45 175 592	-3,1
		N 9 000 000			
		KN -125 000			
		A 1 169 100			
Entwicklungszusammenarbeit	957 281 686	990 654 800	989 964 657	-1 492 643	-0,2
		KN -106 000			
		A 908 500			
<i>Personalaufwand</i>	<i>20 561 264</i>	<i>20 264 800</i>	<i>20 774 567</i>	<i>-398 733</i>	<i>-1,9</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	20 539 692	19 919 800	20 499 614	-328 686	-1,6
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	21 572	345 000	274 954	-70 047	-20,3
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>13 296 487</i>	<i>11 245 400</i>	<i>9 947 250</i>	<i>-1 298 150</i>	<i>-11,5</i>
A2113.0001 Raummiete	5 048 825	5 178 400	5 048 825	-129 575	-2,5
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	5 438 079	3 160 800	2 900 426	-260 374	-8,2
A2115.0001 Beratungsaufwand	175 575	203 000	196 079	-6 921	-3,4
A2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter	–	200 000	–	-200 000	-100,0
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	2 634 008	2 503 200	1 801 919	-701 281	-28,0
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>1 617 218</i>	<i>–</i>	<i>233 304</i>	<i>233 304</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 617 218	–	233 304	233 304	–
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>919 806 717</i>	<i>959 144 600</i>	<i>959 009 537</i>	<i>-29 063</i>	<i>–</i>
A2310.0286 Wiederauffüllung IDA	166 000 000	174 000 000	174 000 000	–	–
A2310.0287 Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit	532 061 498	540 691 200	540 569 875	-15 325	–
A2310.0288 Allgemeine Beiträge an internationale Organisationen	221 745 219	244 453 400	244 439 662	-13 738	–
<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>2 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	2 000 000	–	–	–	–
	Humanitäre Hilfe	287 128 184	294 442 150	302 912 552	-785 198	-0,3
			N 9 000 000			
			KN -5 000			
			A 260 600			
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 269 611</i>	<i>4 384 500</i>	<i>4 599 487</i>	<i>-45 613</i>	<i>-1,0</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 269 611	4 384 500	4 599 487	-45 613	-1,0
			A 260 600			
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>128 403</i>	<i>873 800</i>	<i>138 270</i>	<i>-735 530</i>	<i>-84,2</i>
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	128 403	873 800	138 270	-735 530	-84,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>282 730 170</i>	<i>289 183 850</i>	<i>298 174 795</i>	<i>-4 055</i>	<i>–</i>
			N 9 000 000			
			KN -5 000			
A2310.0289	Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen	179 087 637	185 183 850	194 178 333	-517	–
			N 9 000 000			
			KN -5 000			
A2310.0290	Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten	19 304 976	19 500 000	19 499 975	-25	–
A2310.0291	Nahrungsmittelhilfe mit Getreide	13 860 000	14 000 000	14 000 000	–	–
A2310.0292	Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf	70 000 000	70 000 000	70 000 000	–	–
A2310.0293	IOM, Internationale Organisation für Migration	477 557	500 000	496 487	-3 513	-0,7
	Osthilfe	96 699 683	147 604 900	104 693 148	-42 897 752	-29,1
			KN -14 000			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>96 699 683</i>	<i>147 604 900</i>	<i>104 693 148</i>	<i>-42 897 752</i>	<i>-29,1</i>
			KN -14 000			
A2310.0295	Osthilfe	96 517 299	102 604 900	102 590 938	38	–
			KN -14 000			
A2310.0428	Beitrag an die Erweiterung der EU	182 383	45 000 000	2 102 211	-42 897 789	-95,3

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

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

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

203 Bundesreisezentrale

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	3 851 160	3 716 500	3 925 194	208 694	5,6
	Aufwand	3 285 941	3 498 100	3 265 047	-467 453	-12,5
			A KÜ 34 400 200 000			
	Saldo	565 219	218 400	660 147	676 147	
Ertragsposition		3 851 160	3 716 500	3 925 194	208 694	5,6
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>3 851 160</i>	<i>3 716 500</i>	<i>3 925 194</i>	<i>208 694</i>	<i>5,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	3 851 160	3 716 500	3 925 194	208 694	5,6
Aufwandkredit		3 285 941	3 498 100	3 265 047	-467 453	-12,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>3 285 941</i>	<i>3 498 100</i>	<i>3 265 047</i>	<i>-467 453</i>	<i>-12,5</i>
			A KÜ 34 400 200 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	3 285 941	3 498 100	3 265 047	-467 453	-12,5
			A KÜ 34 400 200 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

285 Informatik-Dienstleistungszentrum EDA

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	37 584 786	35 941 600	38 367 703	2 426 103	6,8
Aufwand	33 831 502	37 184 500	37 904 814	-609 686	-1,6
		A 730 000			
		KV -200 000			
		KÜ 800 000			
Saldo	3 753 284	-1 242 900	462 890	3 035 790	
Ertragsposition	37 584 786	35 941 600	38 367 703	2 426 103	6,8
E5100.0001 <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	37 584 786	35 941 600	38 367 703	2 426 103	6,8
Funktionsertrag (Globalbudget)	37 584 786	35 941 600	38 367 703	2 426 103	6,8
Aufwandkredit	33 831 502	37 184 500	37 904 814	-609 686	-1,6
		A 730 000			
		KV -200 000			
		KÜ 800 000			
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	33 831 502	37 184 500	37 904 814	-609 686	-1,6
A6100.0001 <i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	33 831 502	37 184 500	37 904 814	-609 686	-1,6
Funktionsaufwand (Globalbudget)	33 831 502	37 184 500	37 904 814	-609 686	-1,6
		A 730 000			
		KV -200 000			
		KÜ 800 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

285 Informatik-Dienstleistungszentrum EDA

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 531 568	KV 1 530 000 200 000	1 716 716	-13 284	-0,8
Saldo	-1 531 568	-1 530 000	-1 716 716	13 284	
Investitionsausgaben					
	1 531 568	KV 1 530 000 200 000	1 716 716	-13 284	-0,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	KV 200 000	1 716 716	-13 284	-0,8
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	KV 200 000	1 716 716	-13 284	-0,8

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung



301 Generalsekretariat EDI

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	1 293 279	960 000	1 277 573	317 573	33,1
Aufwand	32 750 038	35 724 600 A 585 720	33 797 367	-2 512 953	-6,9
Saldo	-31 456 759	-34 764 600	-32 519 794	2 830 526	
Ertragsposition	1 293 279	960 000	1 277 573	317 573	33,1
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Entgelte	1 278 344	950 000	1 228 460	278 460	29,3
E1300.0001 Gebühren	1 254 585	950 000	1 150 270	200 270	21,1
E1300.0010 Entgelte	23 760	–	78 190	78 190	–
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	14 935	10 000	13 430	3 430	34,3
E1500.0001 Übriger Ertrag	14 935	10 000	13 430	3 430	34,3
Verwaltung					
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	35 683	35 683	–
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	35 683	35 683	–
Aufwandkredit	32 750 038	35 724 600 A 585 720	33 797 367	-2 512 953	-6,9
Verwaltung					
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 866 652	10 747 400 A 345 920	9 961 553	-1 131 767	-10,2
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 752 592	9 557 200 A 337 920	9 886 689	-8 431	-0,1
A2100.0121 Ressourcenpool	–	1 026 000 A 8 000	–	-1 034 000	-100,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	114 060	164 200	74 864	-89 336	-54,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001 Raummiete	3 651 586	5 250 200	4 341 816	-908 384	-17,3
A2113.0001 Raummiete	1 773 172	1 773 600	1 773 172	-428	–
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	773 288	2 131 200	1 740 853	-390 347	-18,3
A2115.0001 Beratungsaufwand	328 819	528 000	278 189	-249 811	-47,3
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	776 307	817 400	549 602	-267 798	-32,8
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	150 707	–	–	–	–
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	150 707	–	–	–	–
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0139 Massnahmen Prävention Rassismus	17 294 632	17 217 900	17 177 180	-40 720	-0,2
A2310.0139 Massnahmen Prävention Rassismus	853 702	885 200	844 480	-40 720	-4,6
A2310.0408 Beitrag Swissmedic	16 440 930	16 332 700	16 332 700	–	–
Büro für Behindertengleichstellung	1 786 462	2 509 100 A 239 800	2 316 817	-432 083	-15,7
<i>Personalaufwand</i>	<i>383 174</i>	<i>229 100</i> A 239 800	<i>444 856</i>	<i>-24 044</i>	<i>-5,1</i>

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	381 013	A 224 100 239 800	444 156	-19 744	-4,3
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	2 161	5 000	700	-4 300	-86,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	154 541	295 000	166 711	-128 289	-43,5
A2115.0002	Beratungsaufwand	142 563	240 000	135 517	-104 483	-43,5
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	11 978	55 000	31 194	-23 806	-43,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	1 248 747	1 985 000	1 705 250	-279 750	-14,1
A2310.0140	Massnahmen Behindertengleichstellung	1 248 747	1 985 000	1 705 250	-279 750	-14,1

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
	-	-	-	-	-
	-	470 000	10 655	-413 245	-97,5
		A -46 100			
	-	-470 000	-10 655	413 245	
Investitionsausgaben					
	-	470 000	10 655	-413 245	-97,5
		A -46 100			
Verwaltung					
	-	450 000	-	-403 900	-100,0
		A -46 100			
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	-	450 000	-	-403 900	-100,0
		A -46 100			
A4100.0001	-	450 000	-	-403 900	-100,0
		A -46 100			
Büro für Behindertengleichstellung					
	-	20 000	10 655	-9 345	-46,7
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	-	20 000	10 655	-9 345	-46,7
A4100.0002	-	20 000	10 655	-9 345	-46,7

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	91 464	–	19 943	19 943	–
Ertrag					
Aufwand	7 742 069	7 970 000 A 347 100	8 152 228	-164 872	-2,0
Saldo	-7 650 604	-7 970 000	-8 132 285	184 815	
Ertragsposition					
	91 464	–	19 943	19 943	–
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	36	–	101	101	–
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	39 058	–	3 371	3 371	–
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	52 370	–	16 471	16 471	–
Aufwandkredit					
	7 742 069	7 970 000 A 347 100	8 152 228	-164 872	-2,0
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 882 371	1 774 300 A 347 100	2 103 548	-17 852	-0,8
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	16 561	22 500	16 500	-6 000	-26,7
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0123 Eidg. Kommission für Frauenfragen	133 591	182 700	163 892	-18 808	-10,3
A2111.0124 Fachstelle gegen Gewalt	228 522	236 100	236 099	-1	–
A2113.0001 Raummiete	286 416	286 700	286 416	-284	-0,1
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	200 643	299 200	275 182	-24 019	-8,0
A2115.0001 Beratungsaufwand	450 055	428 600	406 982	-21 618	-5,0
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	247 905	338 500	259 256	-79 244	-23,4
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0138 Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann	4 296 005	4 423 900	4 420 853	-3 047	-0,1

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

305 Schweizerisches Bundesarchiv

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	29 147	35 400	24 440	-10 960	-31,0
Ertrag					
Aufwand	15 520 540	15 864 200	16 737 188	-1 648 022	-9,0
		N 200 000			
		A 185 900			
		KÜ 2 135 110			
Saldo	-15 491 393	-15 828 800	-16 712 747	1 637 063	
Ertragsposition	29 147	35 400	24 440	-10 960	-31,0
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	7 925	25 000	12 842	-12 158	-48,6
Gebühren	7 891	24 800	10 137	-14 663	-59,1
E1300.0010	34	200	2 705	2 505	n.a.
Entgelte					
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	21 222	10 400	11 598	1 198	11,5
Übriger Ertrag	21 222	10 400	11 598	1 198	11,5
Aufwandkredit	15 520 540	15 864 200	16 737 188	-1 648 022	-9,0
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	6 323 432	6 578 700	6 070 678	-693 922	-10,3
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 238 371	A 185 900 6 467 000	5 985 698	-667 202	-10,0
A2109.0001	85 061	A 185 900 111 700	84 980	-26 720	-23,9
Übriger Personalaufwand					
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0219	999 998	N 200 000 KÜ 2 135 110 940 000	1 138 653	-1 347	-0,1
Papierentsäuerung					
A2111.0220	1 743 345	N 200 000 KÜ 2 135 110 2 000 000	3 382 365	-752 745	-18,2
ARELDA					
A2113.0001	3 237 094	3 306 300	3 237 094	-69 206	-2,1
Raummiete					
A2114.0001	1 792 649	1 835 900	1 820 058	-15 842	-0,9
Informatik Sachaufwand					
A2115.0001	208 666	303 200	197 686	-105 514	-34,8
Beratungsaufwand					
A2117.0001	13 722	26 000	23 756	-2 244	-8,6
Nicht aktivierbare Sachgüter					
A2119.0001	1 187 151	874 100	797 292	-76 808	-8,8
Übriger Betriebsaufwand					
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	14 484	–	69 607	69 607	–
Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	14 484	–	69 607	69 607	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

305 Schweizerisches Bundesarchiv

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 303 989	973 700	760 233	-213 467	-21,9
Saldo	-1 303 989	-973 700	-760 233	213 467	
Investitionsausgaben					
	1 303 989	973 700	760 233	-213 467	-21,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>973 700</i>	<i>760 233</i>	<i>-213 467</i>	<i>-21,9</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	973 700	760 233	-213 467	-21,9

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

306 Bundesamt für Kultur

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	5 939 383	4 240 000	4 688 707	448 707	10,6
Aufwand	212 889 149	201 637 300	209 886 293	5 819 993	2,9
		N 1 338 500			
		A 1 090 500			
Saldo	-206 949 766	-197 397 300	-205 197 586	-5 371 286	
Ertragsposition	5 939 383	4 240 000	4 688 707	448 707	10,6
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	3 277 147	4 165 000	4 336 148	171 148	4,1
E1300.0001	Gebühren	3 746	77 507	77 507	–
E1300.0010	Entgelte	2 541 092	2 988 339	623 339	26,4
E1300.0122	Erlös aus Eintritten	732 310	1 270 302	-529 698	-29,4
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	2 624 680	75 000	352 559	277 559	370,1
E1500.0001	Übriger Ertrag	2 115 303	294 428	294 428	–
E1500.0104	Liegenschaftsertrag	509 378	58 131	-16 869	-22,5
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	37 555	–	–	–	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	37 555	–	–	–
Aufwandkredit	212 889 149	201 637 300	209 886 293	5 819 993	2,9
		N 1 338 500			
		A 1 090 500			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	26 059 005	25 021 600	26 040 316	-71 784	-0,3
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	25 943 767	24 766 300	-66 853	-0,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	115 238	255 300	-4 930	-1,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0186	22 127 556	25 041 500	25 021 261	-1 358 739	-5,2
A2111.0186	Neues Landesmuseum	2 915 930	3 393 500	-15 408	-0,3
A2113.0001	Raummiete	3 069 748	2 065 500	-150 071	-7,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 475 974	3 153 800	-7 994	-0,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 043 949	2 214 000	-277 815	-12,5
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	104 559	277 000	-47 138	-17,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	12 517 395	13 937 700	-860 313	-6,1
		N 240 000			
<i>Abschreibungen</i>					
A2180.0001	153 063	200 000	191 943	-8 057	-4,0
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	153 063	191 943	-8 057	-4,0
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	–	–	1 379 585	1 379 585	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	1 379 585	1 379 585	–
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0297	124 747 156	128 308 400	128 187 387	-121 013	-0,1
A2310.0297	Pro Helvetia	32 048 280	33 000 000	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2310.0298	Unterstützung kultureller Organisationen	2 926 600	3 017 500	3 017 500	–	–
A2310.0300	Kulturabteilung an die Stadt Bern	936 500	965 600	965 500	-100	–
A2310.0301	Unterstützung der kulturellen Erwachsenenbildung	1 485 000	1 500 000	1 500 000	–	–
A2310.0302	Bibliomedia Schweiz	1 980 000	2 000 000	2 000 000	–	–
A2310.0303	Unterstützung von kulturellen Vorhaben	2 731 700	2 337 700	2 337 700	–	–
A2310.0304	Förderung von Kultur und Sprache im Tessin	2 224 400	2 293 300	2 293 300	–	–
A2310.0305	Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden	4 447 700	4 585 500	4 585 500	–	–
A2310.0306	Verständigungsmassnahmen	780 400	804 700	804 700	–	–
A2310.0307	Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer	16 097 100	20 000 000	20 000 000	–	–
A2310.0309	Förderung der Kinder- und Jugendliteratur	946 300	975 700	975 000	-700	-0,1
A2310.0310	Buchausstellungen im Ausland	634 200	653 800	653 800	–	–
A2310.0311	Unterstützung der Fahrenden	245 900	251 500	251 500	–	–
A2310.0313	Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende	148 300	154 900	154 900	–	–
A2310.0314	Förderung Filmkultur	4 694 932	4 777 700	4 776 212	-1 488	–
A2310.0315	Förderung Filme	28 232 810	23 213 500	23 211 956	-1 544	–
A2310.0316	Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films	988 049	1 005 900	1 004 318	-1 582	-0,2
A2310.0317	Aus- und Weiterbildungsförderung für Filmberufe	1 745 100	2 313 400	2 307 500	-5 900	-0,3
A2310.0318	Programme EU-Media	7 503 058	10 630 700	10 630 177	-523	–
A2310.0319	Schweizerisches Filmarchiv	2 273 400	2 313 400	2 313 400	–	–
A2310.0320	Bildende Kunst	3 798 468	3 928 100	3 928 100	–	–
A2310.0321	Angewandte Kunst	3 414 547	3 523 300	3 522 414	-886	–
A2310.0323	Verein Memoriam	2 853 700	2 898 600	2 898 600	–	–
A2310.0324	Kulturgütertransfer	29 187	154 300	46 010	-108 290	-70,2
A2310.0326	Verkehrshaus der Schweiz	1 581 525	1 009 300	1 009 300	–	–
	Wertberichtigungen im Transferbereich	39 802 370	23 065 800	29 065 800	6 000 000	26,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	39 802 370	23 065 800	29 065 800	6 000 000	26,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
	–	–	7 068	7 068	–
Einnahmen					
Ausgaben	39 802 370	23 065 800 KÜ 6 000 000	29 065 800	–	–
Saldo	-39 802 370	-23 065 800	-29 058 732	7 068	
Investitionseinnahmen					
	–	–	7 068	7 068	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
E3100.0001	–	–	7 068	7 068	–
Investitionsausgaben					
	39 802 370	23 065 800 KÜ 6 000 000	29 065 800	–	–
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	39 802 370	23 065 800 KÜ 6 000 000	29 065 800	–	–
A4300.0137	–	2 500 000	2 500 000	–	–
A4300.0138	39 802 370	20 565 800 KÜ 6 000 000	26 565 800	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

307 Schweizerische Nationalbibliothek

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	253 078	345 000	342 220	-2 780	-0,8
	Aufwand	32 770 180	33 581 300	33 285 889	-788 611	-2,3
			A 500 700			
			KV -7 500			
	Saldo	-32 517 102	-33 236 300	-32 943 668	785 832	
	Ertragsposition	253 078	345 000	342 220	-2 780	-0,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>253 078</i>	<i>345 000</i>	<i>342 220</i>	<i>-2 780</i>	<i>-0,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	253 078	345 000	342 220	-2 780	-0,8
	Aufwandkredit	32 770 180	33 581 300	33 285 889	-788 611	-2,3
			A 500 700			
			KV -7 500			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>31 483 180</i>	<i>32 281 300</i>	<i>31 985 889</i>	<i>-788 611</i>	<i>-2,4</i>
			A 500 700			
			KV -7 500			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	31 483 180	32 281 300	31 985 889	-788 611	-2,4
			A 500 700			
			KV -7 500			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 287 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A6210.0144	Nationalphonothek	1 287 000	1 300 000	1 300 000	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

307 Schweizerische Nationalbibliothek

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	7 068	-432	-5,8
		<i>KV</i> 7 500			
Saldo	-	-	-7 068	432	
Investitionsausgaben					
	-	-	7 068	-432	-5,8
		<i>KV</i> 7 500			
	-	-	7 068	-432	-5,8
		<i>KV</i> 7 500			
A8100.0001	-	-	7 068	-432	-5,8
		<i>KV</i> 7 500			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	34 216 907	35 939 000	35 329 088	-609 912	-1,7
	Aufwand	78 641 589	78 795 400 A 435 100 KV 3 087 400	82 877 431	559 531	0,7
	Saldo	-44 424 682	-42 856 400	-47 548 343	-1 169 443	
	Ertragsposition	34 216 907	35 939 000	35 329 088	-609 912	-1,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>34 216 907</i>	<i>35 939 000</i>	<i>35 329 088</i>	<i>-609 912</i>	<i>-1,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	34 216 907	35 939 000	35 329 088	-609 912	-1,7
	Aufwandkredit	78 641 589	78 795 400 A 435 100 KV 3 087 400	82 877 431	559 531	0,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>64 607 468</i>	<i>63 765 600</i> A 435 100 KV 3 087 400	<i>69 977 206</i>	<i>2 689 106</i>	<i>4,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	64 607 468	63 765 600 A 435 100 KV 3 087 400	69 977 206	2 689 106	4,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>14 034 121</i>	<i>15 029 800</i>	<i>12 900 225</i>	<i>-2 129 575</i>	<i>-14,2</i>
A6210.0103	Meteorologische Weltorganisation, Genf	1 443 860	1 700 000	1 403 050	-296 950	-17,5
A6210.0104	Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt	9 000 000	9 100 600	7 891 330	-1 209 270	-13,3
A6210.0105	Weltstrahlungszentrum Davos	1 108 984	1 287 900	1 287 868	-32	-
A6210.0106	Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading	2 183 632	2 390 600	1 959 305	-431 295	-18,0
A6210.0107	Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich	297 644	550 700	358 672	-192 028	-34,9

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	3 968 237	5 387 400 KV -3 087 400	2 299 990	-10	–	
Saldo	-3 968 237	-5 387 400	-2 299 990	10		
Investitionsausgaben						
	3 968 237	5 387 400 KV -3 087 400	2 299 990	-10	–	
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>3 968 237</i>	<i>5 387 400</i> KV -3 087 400	<i>2 299 990</i>	<i>-10</i>	<i>–</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 968 237	5 387 400 KV -3 087 400	2 299 990	-10	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

316 Bundesamt für Gesundheit

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	26 125 947	682 802 500	724 708 424	41 905 924	6,1	
Aufwand	2 686 762 424	2 825 561 499 A 875 900 KÜ 7 249 300	2 681 510 441	-152 176 258	-5,4	
Saldo	-2 660 636 477	-2 142 758 999	-1 956 802 017	194 082 182		
Ertragsposition	26 125 947	682 802 500	724 708 424	41 905 924	6,1	
<i>Entgelte</i>						
E1300.0001	Gebühren	6 828 219	5 222 500	7 490 111	2 267 611	43,4
E1300.0010	Entgelte	614 544	580 000	1 515 593	935 593	161,3
<i>Übriger Ertrag</i>						
E1500.0109	Übriger Ertrag	99 940	100 000	102 431	2 431	2,4
		99 940	100 000	102 431	2 431	2,4
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>						
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	2 486 450	2 486 450	–
		–	–	2 486 450	2 486 450	–
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>						
E1900.0104	Entnahme aus Rückstellung a.o. Beitrag Prämienverbilligung	–	584 000 000	584 000 000	–	–
		–	584 000 000	584 000 000	–	–
Militärversicherung						
<i>Entgelte</i>						
E1300.0125	Einnahmen Militärversicherung	18 583 243	17 900 000	21 113 839	3 213 839	18,0
		18 583 243	17 900 000	21 113 839	3 213 839	18,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>						
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	–	75 000 000	108 000 000	33 000 000	44,0
		–	75 000 000	108 000 000	33 000 000	44,0
Aufwandkredit	2 686 762 424	2 825 561 499 A 875 900 KÜ 7 249 300	2 681 510 441	-152 176 258	-5,4	
<i>Personalaufwand</i>						
	54 990 861	55 723 300 A 840 900 KV 850 000	56 352 623	-1 061 577	-1,8	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	54 613 268	54 859 200	55 652 591	-897 509	-1,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	377 593	864 100	700 032	-164 068	-19,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
	141 939 398	101 981 899 A 35 000 KV -850 000 KÜ 7 249 300	98 120 654	-10 295 545	-9,5	
A2111.0101	Präventionsmassnahmen	25 656 638	24 995 900	24 963 676	-2 332 224	-8,5
A2111.0102	Vollzugsmassnahmen	4 138 151	12 495 867	10 699 578	-1 796 289	-14,4
A2111.0103	Leistungsaushilfe KUV	4 049 852	4 421 600	4 421 599	-1	–
A2111.0245	Vollzug Biomedizin Forschung und Technologie	334 744	875 000	412 442	-462 558	-52,9

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2111.0252	Pandemie	69 818 662	18 192 000 <i>KÜ</i> 4 949 300	22 437 146	-704 154	-3,0
A2113.0001	Raummiete	7 378 353	7 613 500 <i>A</i> 35 000	7 608 733	-39 767	-0,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 864 573	7 223 900	6 778 924	-444 976	-6,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	19 369 380	18 798 532 <i>KV</i> -850 000	14 667 172	-3 281 360	-18,3
A2117.0105	Nicht aktivierbare Sachgüter	128 259	191 400	97 381	-94 019	-49,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	6 200 786	7 174 200	6 034 003	-1 140 197	-15,9
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	22 178	230 300	157 033	-73 267	-31,8
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	22 178	230 300	157 033	-73 267	-31,8
	Einlage in Rückstellungen	2 203 600	-	-	-	-
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	2 203 600	-	-	-	-
	Beiträge und Entschädigungen	2 255 014 760	1 826 752 000	1 795 574 738	-31 177 262	-1,7
A2310.0109	Beitrag Gesundheitsförderung und Prävention	14 136 452	16 949 300	15 643 198	-1 306 102	-7,7
A2310.0110	Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	2 240 878 308	1 809 802 700	1 779 931 540	-29 871 160	-1,7
	Ausserordentlicher Aufwand	-	584 000 000	504 732 127	-79 267 873	-13,6
A2900.0106	a.o. Beitrag individuelle Prämienverbilligung	-	584 000 000	504 732 127	-79 267 873	-13,6
	Militärversicherung	232 591 627	256 874 000	226 573 267	-30 300 733	-11,8
	Sach- und Betriebsaufwand	26 195 000	23 892 000	21 099 483	-2 792 517	-11,7
A2111.0209	Verwaltungskosten SUVA	26 195 000	23 892 000	21 099 483	-2 792 517	-11,7
	Beiträge und Entschädigungen	205 382 273	228 482 000	203 863 999	-24 618 001	-10,8
A2310.0342	Versicherungsleistungen Militärversicherung	205 382 273	228 482 000	203 863 999	-24 618 001	-10,8
	Wertberichtigungen im Transferbereich	1 014 354	4 500 000	1 609 785	-2 890 215	-64,2
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	1 014 354	4 500 000	1 609 785	-2 890 215	-64,2

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 957 496	5 562 100	2 252 955	-3 309 145	-59,5
Saldo	-1 957 496	-5 562 100	-2 252 955	3 309 145	
Investitionsausgaben					
	1 957 496	5 562 100	2 252 955	-3 309 145	-59,5
	<i>943 142</i>	<i>1 062 100</i>	<i>643 170</i>	<i>-418 930</i>	<i>-39,4</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	943 142	1 062 100	643 170	-418 930 -39,4
	Militärversicherung	1 014 354	4 500 000	1 609 785	-2 890 215 -64,2
	<i>1 014 354</i>	<i>4 500 000</i>	<i>1 609 785</i>	<i>-2 890 215</i>	<i>-64,2</i>
A4300.0128	Investitionsbeiträge ERK Novaggio	1 014 354	4 500 000	1 609 785	-2 890 215 -64,2

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

317 Bundesamt für Statistik

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	1 219 435	1 085 000	1 197 788	112 788	10,4
Ertrag					
Aufwand	136 198 530	149 366 400	142 134 658	-11 790 642	-7,7
		KN -1 400			
		A 3 760 300			
		KÜ 800 000			
Saldo	-134 979 095	-148 281 400	-140 936 870	11 903 430	
Ertragsposition	1 219 435	1 085 000	1 197 788	112 788	10,4
E1300.0010	808 977	800 000	925 977	125 977	15,7
Entgelte	808 977	800 000	925 977	125 977	15,7
E1500.0001	410 457	285 000	271 811	-13 189	-4,6
Übriger Ertrag	410 457	285 000	271 811	-13 189	-4,6
Aufwandkredit	136 198 530	149 366 400	142 134 658	-11 790 642	-7,7
		KN -1 400			
		A 3 760 300			
		KÜ 800 000			
Verwaltung	128 195 203	138 869 300	131 426 020	-11 166 880	-7,8
		KN -1 400			
		A 3 725 000			
Personalaufwand	65 534 654	70 575 800	69 670 524	-2 737 776	-3,8
A2100.0001	65 103 954	69 869 700	69 014 243	-2 687 957	-3,7
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge		A 1 832 500			
A2109.0001	430 700	706 100	656 281	-49 819	-7,1
Übriger Personalaufwand		A 1 832 500			
Sach- und Betriebsaufwand	55 861 311	59 614 700	55 173 337	-6 332 463	-10,3
		KN -1 400			
		A 1 892 500			
A2111.0104	12 000 459	13 358 200	12 173 932	-1 182 868	-8,9
Kosten für Erhebungen		KN -1 400			
A2113.0001	8 071 886	8 072 500	8 071 886	-614	-
Raummiete		A 1 892 500			
A2114.0001	21 118 165	24 524 100	22 540 215	-3 876 385	-14,7
Informatik Sachaufwand		A 1 892 500			
A2115.0001	5 001 805	4 027 900	3 393 971	-633 929	-15,7
Beratungsaufwand					
A2119.0001	9 668 997	9 632 000	8 993 334	-638 666	-6,6
Übriger Betriebsaufwand					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	3 800	4 035	235	6,2
A2180.0001	-	3 800	4 035	235	6,2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Einlage in Rückstellungen	497 050	-	167 468	167 468	-
A2190.0010	497 050	-	167 468	167 468	-
Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben					
Beiträge und Entschädigungen	6 302 188	8 675 000	6 410 656	-2 264 344	-26,1
A2310.0387	6 302 188	8 675 000	6 410 656	-2 264 344	-26,1
Beitrag Eurostat					

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	3 417 657	5 493 100	5 766 033	-562 367	-8,9
		A KÜ	35 300 800 000		
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 353 700</i>	<i>2 828 759</i>	<i>-560 241</i>	<i>-16,5</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	A A	35 300 35 300	-560 241	-16,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 139 400</i>	<i>2 937 273</i>	<i>-2 127</i>	<i>-0,1</i>
A2111.0242	Volkszählung 2010	KÜ KÜ	800 000 800 000	-2 127	-0,1
	Registerharmonisierung	5 004 000	4 942 606	-61 394	-1,2
A2111.0241	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i> Registerharmonisierung	<i>5 004 000</i> 5 004 000	<i>4 942 606</i> 4 942 606	<i>-61 394</i> -61 394	<i>-1,2</i> -1,2

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	30 000	27 668	-2 332	-7,8
Saldo	-	-30 000	-27 668	2 332	
Investitionsausgaben					
	-	30 000	27 668	-2 332	-7,8
Verwaltung					
	-	30 000	27 668	-2 332	-7,8
	-	30 000	27 668	-2 332	-7,8
A4100.0001	-	30 000	27 668	-2 332	-7,8

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	501 241 825	1 455 961 600	1 477 545 058	21 583 458	1,5
Aufwand	11 127 562 246	12 901 612 000 N 75 100 000 A 281 000	12 937 508 343	-39 484 657	-0,3
Saldo	-10 626 320 421	-11 445 650 400	-11 459 963 285	61 068 115	
Ertragsposition	501 241 825	1 455 961 600	1 477 545 058	21 583 458	1,5
<i>Fiskalertrag</i>					
E1100.0119 Spielbankenabgabe	448 595 989	432 000 000	455 052 685	23 052 685	5,3
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	50 939 888	9 583 600	14 115 103	4 531 503	47,3
E1300.0010 Entgelte	3 291 614	3 200 000	3 422 505	222 505	7,0
	47 648 274	6 383 600	10 692 598	4 308 998	67,5
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0102 Fonds Familienzulagen Landwirtschaft	1 300 000	1 300 000	1 300 000	-	-
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	-	78 000	77 270	-730	-0,9
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0001 Entnahme aus Rückstellungen	-	32 000 000	26 000 000	-6 000 000	-18,8
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>					
E1900.0105 Entnahme aus Rückstellung a.o. Beitrag Invalidenversicherung	-	981 000 000	981 000 000	-	-
<i>Verwaltung</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	405 948	-	-	-	-
Aufwandkredit	11 127 562 246	12 901 612 000 N 75 100 000 A 281 000	12 937 508 343	-39 484 657	-0,3
<i>Verwaltung</i>					
	46 773 896	50 089 800 A 281 000	48 564 000	-1 806 800	-3,6
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	36 916 603	38 955 400 A 234 900 KV 90 000	38 254 438	-1 025 862	-2,6
A2100.0120 Personalaufwand Regress/IV/BV	31 940 812	31 976 300 A 175 600 KV 90 000	31 427 039	-814 861	-2,5
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	4 689 386	6 653 700 A 59 300	6 516 736	-196 264	-2,9
	286 405	325 400	310 663	-14 737	-4,5
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	9 857 293	11 134 400 A 46 100 KV -90 000	10 293 167	-797 333	-7,2

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2113.0001	Raummiete	3 243 196	3 282 000	3 243 196	-38 804	-1,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 596 033	3 652 000	3 698 099	-1	-
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 297 294	A 46 100 2 192 800	1 830 091	-272 709	-13,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 720 770	KV -90 000 2 007 600	1 521 781	-485 819	-24,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	-	-	16 395	16 395	-
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	16 395	16 395	-
	Bundeseigene Sozialversicherungen	10 972 120 271	12 730 573 200 N 75 100 000	12 768 145 832	-37 527 368	-0,3
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	356 628 746	406 473 200	406 473 200	-	-
A2300.0110	Spielbankenabgabe für die AHV	356 628 746	406 473 200	406 473 200	-	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	10 615 491 525	11 343 100 000 N 75 100 000	11 380 672 632	-37 527 368	-0,3
A2310.0327	Leistungen des Bundes an die AHV	5 440 000 000	6 639 000 000	6 634 094 859	-4 905 141	-0,1
A2310.0328	Leistungen des Bundes an die IV	4 466 000 000	3 647 000 000	3 621 270 469	-25 729 531	-0,7
A2310.0329	Ergänzungsleistungen zur AHV	403 145 460	528 500 000	550 962 661	2 362 661	0,4
A2310.0384	Ergänzungsleistungen zur IV	306 346 065	N 20 100 000 528 600 000 N 55 000 000	574 344 643	-9 255 357	-1,6
	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	-	981 000 000	981 000 000	-	-
A2900.0107	a.o. Beitrag an die Invalidenversicherung	-	981 000 000	981 000 000	-	-
	Übrige	108 668 079	120 949 000	120 798 511	-150 489	-0,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	108 668 079	120 949 000	120 798 511	-150 489	-0,1
A2310.0332	Familienzulagen Landwirtschaft	74 200 000	87 600 000	87 600 000	-	-
A2310.0333	Dachverbände der Familienorganisationen	1 485 000	1 305 000	1 255 192	-49 808	-3,8
A2310.0334	Familienergänzende Kinderbetreuung	24 161 965	24 200 000	24 186 236	-13 764	-0,1
A2310.0385	Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit	6 533 998	6 699 000	6 612 083	-86 917	-1,3
A2310.0386	Eidg. Jugendsession	110 000	150 000	150 000	-	-
A2310.0411	Kinderschutz/Kinderrechte	673 176	995 000	995 000	-	-
A2310.0435	Garantierklärung VERA/PEVOS	1 503 940	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	4 576 460	52 564 100	55 107 359	2 543 259	4,8
Aufwand	1 679 318 873	1 959 478 600	1 916 557 556	-58 205 844	-2,9
		N 9 528 400			
		KN -6 972 500			
		A 328 900			
		KÜ 12 400 000			
Saldo	-1 674 742 413	-1 906 914 500	-1 861 450 197	60 749 103	
Ertragsposition	4 576 460	52 564 100	55 107 359	2 543 259	4,8
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	4 565 451	1 904 100	4 427 934	2 523 834	132,5
E1300.0010	1 267 252	1 204 100	1 221 922	17 822	1,5
E1300.0010	3 298 199	700 000	3 206 012	2 506 012	358,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	11 009	–	18 302	18 302	–
E1500.0001	11 009	–	18 302	18 302	–
Verwaltung					
	–	–	1 123	1 123	–
	–	–	1 123	1 123	–
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	–	–	1 123	1 123	–
E1700.0010	–	–	1 123	1 123	–
Bildung					
	–	50 660 000	50 660 000	–	–
	–	50 660 000	50 660 000	–	–
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>					
E1900.0101	–	50 660 000	50 660 000	–	–
E1900.0101	–	50 660 000	50 660 000	–	–
Aufwandkredit	1 679 318 873	1 959 478 600	1 916 557 556	-58 205 844	-2,9
		N 9 528 400			
		KN -6 972 500			
		A 328 900			
		KÜ 12 400 000			
Verwaltung					
	25 422 829	28 576 600	27 146 726	-1 880 374	-6,5
		N 143 400			
		KN -4 100			
		A 311 200			
	23 354 892	21 573 100	20 402 827	-1 434 673	-6,6
		A 264 400			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	12 741 686	13 045 600	12 799 712	-510 288	-3,8
A2100.0001	12 711 226	A 264 400	12 757 719	-432 981	-3,3
A2109.0001	30 460	A 264 400	41 993	-77 307	-64,8
		119 300			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	10 544 809	8 527 500	7 603 116	-924 384	-10,8

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2111.0137	Eidg. Maturitätsprüfungen	1 101 254	1 129 100	1 128 935	-165	-
A2111.0138	Schweizerische Universitätskonferenz (SUK)	762 300	788 000	788 000	-	-
A2111.0139	Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung	467 280	471 000	471 000	-	-
A2111.0215	Aramis Forschungsinformationssystem	24 672	75 000	7 857	-67 143	-89,5
A2113.0001	Raummiete	2 456 331	1 974 900	1 814 339	-160 561	-8,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	851 819	1 419 600	1 393 722	-25 878	-1,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	861 997	1 019 600	872 039	-147 561	-14,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 019 156	1 650 300	1 127 223	-523 077	-31,7
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	68 397	-	-	-	-
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	68 397	-	-	-	-
	Verwaltung international	2 067 937	7 003 500	6 743 899	-445 701	-6,2
			N 143 400			
			KN -4 100			
			A 46 800			
	<i>Personalaufwand</i>	2 067 937	3 155 500	3 137 818	-64 482	-2,0
			A 46 800			
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 067 937	3 155 500	3 137 818	-64 482	-2,0
			A 46 800			
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	-	3 848 000	3 606 081	-381 219	-9,6
			N 143 400			
			KN -4 100			
A2113.0002	Raummiete	-	1 024 100	1 131 343	-36 157	-3,1
			N 143 400			
A2115.0002	Beratungsaufwand	-	100 000	97 609	-2 391	-2,4
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	-	2 723 900	2 377 128	-342 672	-12,6
			KN -4 100			
	Bildung	698 530 669	738 942 400	723 989 053	-8 453 347	-1,2
			KN -6 500 000			
	Bildung national	672 558 703	704 182 800	696 292 379	-7 890 421	-1,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	611 248 894	598 022 800	590 132 379	-7 890 421	-1,3
A2310.0184	Hochschulförderung, Grundbeiträge	491 631 827	524 900 000	524 894 790	-5 210	-
A2310.0185	Projektgebundene Beiträge nach UFG	42 037 017	45 400 000	37 606 059	-7 793 941	-17,2
A2310.0186	Rektorenkonferenz der Schweizerischen Universitäten	783 600	795 400	795 400	-	-
A2310.0187	Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung (OAQ)	902 850	922 300	886 000	-36 300	-3,9
A2310.0188	Beiträge an kantonale Ausbildungsbeihilfen	74 903 400	25 000 000	25 000 000	-	-
A2310.0189	Kantonale französischsprachige Schule in Bern	990 200	1 005 100	950 130	-54 970	-5,5
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	61 309 809	55 500 000	55 500 000	-	-
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	61 309 809	55 500 000	55 500 000	-	-
	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	-	50 660 000	50 660 000	-	-
A2900.0103	a.o. Beitrag an die Ausbildungsbeihilfen der Kantone	-	50 660 000	50 660 000	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
	25 971 966	34 759 600 <i>KN -6 500 000</i>	27 696 674	-562 926	-2,0	
	25 971 966	34 759 600 <i>KN -6 500 000</i>	27 696 674	-562 926	-2,0	
A2310.0190	Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz	9 008 958	9 100 000	8 607 995	-492 005	-5,4
A2310.0191	Schweizerhaus Cité universitaire, Paris	526 284	539 600	539 528	-72	-
A2310.0192	Bildungs- und Jugendprogramme der Europ. Gemeinschaft	16 436 724	22 500 000 <i>KN -6 500 000</i>	15 931 627	-68 373	-0,4
A2310.0442	Multilat.Organisationen+Institut. im Bildungsbereich	-	2 620 000	2 617 525	-2 475	-0,1
	Forschung	951 912 900	1 189 399 100 <i>N 9 385 000 KN -468 400 KÜ 12 400 000</i>	1 163 424 041	-47 291 659	-3,9
	Forschung national	513 084 632	668 500 000	668 500 000	-	-
	Beiträge und Entschädigungen	513 084 632	668 500 000	668 500 000	-	-
A2310.0193	Stiftung Schweizerischer Nationalfonds	455 419 008	591 700 000	591 700 000	-	-
A2310.0194	Schweizerische Akademien	23 556 555	25 400 000	25 400 000	-	-
A2310.0195	Institutionen Artikel 16 Forschungsgesetz	18 671 400	23 400 000	23 400 000	-	-
A2310.0196	Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung	13 671 900	4 400 000	4 400 000	-	-
A2310.0197	Dialog Wissenschaft und Gesellschaft	1 765 769	3 600 000	3 600 000	-	-
A2310.0440	Art. 16 FG, CSEM	-	20 000 000	20 000 000	-	-
	Forschung international	438 828 268	520 899 100 <i>N 9 385 000 KN -468 400 KÜ 12 400 000</i>	494 924 041	-47 291 659	-8,7
	Beiträge und Entschädigungen	438 828 268	520 899 100 <i>N 9 385 000 KN -468 400 KÜ 12 400 000</i>	494 924 041	-47 291 659	-8,7
A2310.0198	Europäische Weltraumorganisation ESA	138 558 400	155 990 400 <i>KÜ 10 000 000</i>	155 990 400	-10 000 000	-6,0
A2310.0200	Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)	1 462 150	3 188 000 <i>N 9 385 000 KÜ 2 400 000</i>	14 972 950	-50	-
A2310.0201	Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF)	4 258 470	4 623 900	4 623 960	60	-
A2310.0202	Europäische Molekular-Biologie (EMB)	4 289 737	5 236 800	4 830 306	-406 494	-7,8
A2310.0203	Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO)	6 430 020	7 188 100	6 859 710	-328 390	-4,6
A2310.0204	Institut von Laue-Langevin (ILL)	4 929 000	3 940 100	3 940 100	-	-
A2310.0205	Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM)	58 900	69 000	67 650	-1 350	-2,0
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	841 500	862 800	862 800	-	-
A2310.0207	Internationale Forschungsinfrastrukturen und -institutionen	11 627 534	12 800 000 <i>KN -293 400</i>	12 229 009	-277 591	-2,2
A2310.0208	Forschungsrahmenprogramme der EU (Pflichtbeitrag)	251 717 896	302 300 000	268 425 714	-33 874 286	-11,2

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2310.0209	Flankierende Massnahmen zu den Forschungsrahmenprogrammen	6 530 152	–	–	–	–
A2310.0210	Europäische wissenschaftliche + technische Forschung (COST)	8 124 510	7 500 000	7 499 999	-1	–
A2310.0438	X-FEL: Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen	–	2 150 000	–	-2 150 000	-100,0
A2310.0439	Weltweite bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit	–	5 500 000	5 497 643	-2 357	–
A2310.0441	Begleitmassnahmen Zusammenarbeit Raumfahrt	–	5 000 000	4 887 800	-112 200	-2,2
A2310.0443	Bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit in Europa	–	4 550 000 <i>KN</i> -175 000	4 236 000	-139 000	-3,2
	Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (SWTR)	3 452 475	2 560 500 <i>A</i> 17 700	1 997 736	-580 464	-22,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 086 479</i>	<i>1 553 000</i> <i>A</i> 17 700	<i>1 191 742</i>	<i>-378 958</i>	<i>-24,1</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 086 479	1 553 000 <i>A</i> 17 700	1 191 742	-378 958	-24,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 365 996</i>	<i>1 007 500</i>	<i>805 994</i>	<i>-201 506</i>	<i>-20,0</i>
A2115.0003	Beratungsaufwand	1 365 996	757 500	621 873	-135 627	-17,9
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	–	250 000	184 121	-65 879	-26,4

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	61 309 809	55 500 000	55 500 000	–	–
Saldo	-61 309 809	-55 500 000	-55 500 000	–	–
Investitionsausgaben					
	61 309 809	55 500 000	55 500 000	–	–
Bildung					
Bildung national	61 309 809	55 500 000	55 500 000	–	–
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>61 309 809</i>	<i>55 500 000</i>	<i>55 500 000</i>	–	–
A4300.0114 Investitionsbeiträge an kantonale Universitäten	61 309 809	55 500 000	55 500 000	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	-	-	-	-	-
Aufwand	1 949 648 054	2 154 265 000 KV -14 764 612	2 060 858 646	-78 641 742	-3,7
Saldo	-1 949 648 054	-2 154 265 000	-2 060 858 646	78 641 742	
Aufwandkredit	1 949 648 054	2 154 265 000 KV -14 764 612	2 060 858 646	-78 641 742	-3,7
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
	<i>1 949 648 054</i>	<i>2 154 265 000</i> KV -14 764 612	<i>2 060 858 646</i>	<i>-78 641 742</i>	<i>-3,7</i>
A2310.0346	Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	1 679 763 481	1 793 204 000 KV -14 764 612	-	-
A2310.0416	Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich	269 884 573	361 061 000	-78 641 742	-21,8

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung



401 Generalsekretariat EJPD

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	320 455	120 000	132 361	12 361	10,3
Aufwand	25 485 132	28 224 400 A -1 284 480	25 053 004	-1 886 916	-7,0
Saldo	-25 164 677	-28 104 400	-24 920 643	1 899 277	
Ertragsposition	320 455	120 000	132 361	12 361	10,3
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Entgelte	214 502	90 000	112 143	22 143	24,6
E1300.0010 Gebühren	94 430	20 000	16 941	-3 059	-15,3
E1300.0010 Entgelte	120 072	70 000	95 202	25 202	36,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	16 708	30 000	20 218	-9 782	-32,6
E1500.0001 Übriger Ertrag	16 708	30 000	20 218	-9 782	-32,6
Verwaltung					
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	89 246	-	-	-	-
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	89 246	-	-	-	-
Aufwandkredit	25 485 132	28 224 400 A -1 284 480	25 053 004	-1 886 916	-7,0
Verwaltung					
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	17 875 477	20 784 900 A -1 340 480	18 748 841	-695 579	-3,6
A2100.0101 Personalaufwand; Stellenpool	17 745 481	19 625 700 A -435 780	18 535 126	-654 794	-3,4
A2100.0101 Personalaufwand; Stellenpool	-	904 700 A -904 700	-	-	-
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	129 997	254 500	213 715	-40 785	-16,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0212 Einsatz Uno Chef-Anklägerin	7 609 655	7 439 500 A 56 000	6 203 899	-1 291 601	-17,2
A2113.0001 Raummiete	919 912	-	-	-	-
A2113.0001 Raummiete	2 143 223	2 159 600 A 56 000	2 212 928	-2 672	-0,1
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	3 070 585	2 692 300	2 597 384	-94 916	-3,5
A2115.0001 Beratungsaufwand	427 486	1 019 800	700 194	-319 606	-31,3
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 048 449	1 567 800	693 393	-874 407	-55,8
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	100 264	100 264	-
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	100 264	100 264	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

401 Generalsekretariat EJPD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	3 071 760	32 905 500	15 105 689	-9 160 643	-37,8	
		N 12 190 000				
		A -20 829 168				
Saldo	-3 071 760	-32 905 500	-15 105 689	9 160 643		
Investitionsausgaben						
	3 071 760	32 905 500	15 105 689	-9 160 643	-37,8	
		N 12 190 000				
		A -20 829 168				
	<i>3 071 760</i>	<i>32 905 500</i>	<i>15 105 689</i>	<i>-9 160 643</i>	<i>-37,8</i>	
		N 12 190 000				
		A -20 829 168				
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	972 102	4 745 500	2 338 987	-1 368 113	-36,9
		A -1 038 400				
A4100.0128	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	2 099 658	28 160 000	12 766 702	-7 792 530	-37,9
		N 12 190 000				
		A -19 790 768				

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

402 Bundesamt für Justiz

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	18 280 444	11 980 000	22 232 153	10 252 153	85,6	
Aufwand	143 121 573	146 530 200 KN -900 A 1 188 200	135 159 617	-12 557 883	-8,5	
Saldo	-124 841 129	-134 550 200	-112 927 465	22 810 035		
Ertragsposition	18 280 444	11 980 000	22 232 153	10 252 153	85,6	
<i>Entgelte</i>						
E1300.0001	Gebühren	11 890 728	10 150 000	13 035 514	2 885 514	28,4
E1300.0010	Entgelte	1 865 813	1 300 000	1 370 538	70 538	5,4
E1300.0133	Eingezogene Vermögenswerte	4 366 429	500 000	7 794 080	7 294 080	n.a.
<i>Übriger Ertrag</i>						
E1500.0001	Übriger Ertrag	32 208	30 000	32 021	2 021	6,7
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>						
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	125 265	-	-	-	-
Aufwandkredit	143 121 573	146 530 200 KN -900 A 1 188 200	135 159 617	-12 557 883	-8,5	
<i>Personalaufwand</i>						
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	31 229 214	30 687 800 KN -900 A 1 188 200	31 539 189	-335 911	-1,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	149 072	292 300	160 243	-132 057	-45,2
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
A2111.0128	Rehabilitierung Flüchtlingshelfer	86 219	300 000	93 865	-206 135	-68,7
A2113.0001	Raummiete	4 584 639	4 676 700	4 488 894	-187 806	-4,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 431 647	4 028 800	3 988 358	-40 442	-1,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	869 984	1 938 300	985 236	-953 064	-49,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 891 095	2 783 600	2 990 233	206 633	7,4
<i>Abschreibungen</i>						
<i>Verwaltungsvermögen</i>						
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 380	401 000	400 563	-437	-0,1
<i>Einlage in Rückstellungen</i>						
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	45 942	45 942	-
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>						
A2310.0151	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	75 192 073	72 324 500	65 852 268	-6 472 232	-8,9
A2310.0152	Modellversuche	562 898	1 316 600	1 279 908	-36 692	-2,8
A2310.0153	Beiträge an internationale Organisationen	346 112	1 334 200	1 065 794	-268 406	-20,1

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2310.0154	Beiträge an Verbrechensopfer	194 088	253 800	151 795	-102 005	-40,2
A2310.0156	Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer	4 851 152	7 206 500	3 774 681	-3 431 819	-47,6
A2310.0427	Beiträge Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal	–	1 300 000	891 087	-408 913	-31,5
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>17 700 000</i>	<i>17 686 100</i>	<i>17 451 562</i>	<i>-234 538</i>	<i>-1,3</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	17 700 000	17 686 100	17 451 562	-234 538	-1,3

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	18 019 097	17 966 100	17 731 562	-234 538	-1,3
Saldo	-18 019 097	-17 966 100	-17 731 562	234 538	
Investitionsausgaben					
	18 019 097	17 966 100	17 731 562	-234 538	-1,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>319 097</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	319 097	280 000	280 000	–
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>17 700 000</i>	<i>17 686 100</i>	<i>17 451 562</i>	<i>-234 538</i>
A4300.0108	Baubeitr. Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	17 000 000	17 255 000	17 255 000	–
A4300.0109	Baubeiträge für die Zwangsmassnahmen	700 000	431 100	196 562	-234 538

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

403 Bundesamt für Polizei

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	4 150 325	1 481 000	7 412 982	5 931 982 400,5
	Aufwand	210 162 171	219 703 500	209 595 091	-9 486 609 -4,3
			N 1 100 000		
			KN -2 742 300		
			A 1 020 500		
	Saldo	-206 011 846	-218 222 500	-202 182 109	15 418 591
	Ertragsposition	4 150 325	1 481 000	7 412 982	5 931 982 400,5
	<i>Entgelte</i>	<i>1 124 560</i>	<i>1 321 000</i>	<i>1 458 454</i>	<i>137 454 10,4</i>
E1300.0001	Gebühren	134 116	120 000	143 548	23 548 19,6
E1300.0010	Entgelte	990 443	1 201 000	1 314 906	113 906 9,5
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>2 803 934</i>	<i>160 000</i>	<i>5 954 528</i>	<i>5 794 528 n.a.</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	2 803 934	160 000	5 954 528	5 794 528 n.a.
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>221 832</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	221 832	-	-	- -
	Aufwandkredit	210 162 171	219 703 500	209 595 091	-9 486 609 -4,3
			N 1 100 000		
			KN -2 742 300		
			A 1 020 500		
	<i>Personalaufwand</i>	<i>116 405 635</i>	<i>123 911 400</i>	<i>122 384 230</i>	<i>-2 018 070 -1,6</i>
			KN -9 300		
			A 500 200		
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	115 244 737	122 626 900	121 177 825	-1 939 975 -1,6
			KN -9 300		
			A 500 200		
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 160 898	1 284 500	1 206 405	-78 095 -6,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>55 807 767</i>	<i>62 537 500</i>	<i>53 485 243</i>	<i>-6 839 557 -11,3</i>
			KN -2 733 000		
			A 520 300		
A2111.0131	Strategische Projekte	788 996	164 900	156 053	-8 847 -5,4
A2111.0261	Gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren	-	4 922 100	4 804 082	-118 018 -2,4
A2113.0001	Raummiete	12 592 861	14 000 500	12 882 762	-1 638 038 -11,3
			A 520 300		
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	24 535 395	32 841 500	26 872 557	-3 235 943 -10,7
			KN -2 733 000		
A2115.0001	Beratungsaufwand	620 785	1 308 200	640 169	-668 031 -51,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	17 269 731	9 300 300	8 129 621	-1 170 679 -12,6
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>2 264 967</i>	<i>3 581 300</i>	<i>2 585 052</i>	<i>-996 248 -27,8</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2 264 967	3 581 300	2 585 052	-996 248 -27,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 277 312</i>	<i>1 277 312 -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	1 277 312	1 277 312 -

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

403 Bundesamt für Polizei

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
	35 683 802	29 673 300	29 863 254	-910 046	-3,0	
		N 1 100 000				
A2310.0157	Polizeitransporte	567 624	–	–	–	
A2310.0158	Staatsschutz	8 400 000	8 400 000	–	–	
A2310.0159	Schweizerisches Polizeiinstitut und Polizeischule, Neuenburg	1 200 000	–	–	–	
A2310.0160	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	22 008 005	12 591 000	-655 437	-5,2	
A2310.0161	Kooperationszentrum Polizei und Zoll	1 750 000	–	–	–	
A2310.0162	Internat. kriminalpolizeiliche Organisation (INTERPOL), Lyon	1 758 173	–	–	–	
A2310.0447	Abgeltung an internationale Organisationen	–	2 470 700 N 1 100 000	3 463 556	-107 145	-3,0
A2310.0448	Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen	–	6 211 600	6 064 136	-147 464	-2,4

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

403 Bundesamt für Polizei

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008		
				absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	8 666 037	13 590 000	18 654 107	-3 998 604	-17,7	
		N 2 733 000				
		A 6 329 711				
Saldo	-8 666 037	-13 590 000	-18 654 107	3 998 604		
Investitionsausgaben						
	8 666 037	13 590 000	18 654 107	-3 998 604	-17,7	
		N 2 733 000				
		A 6 329 711				
	8 666 037	13 590 000	18 654 107	-3 998 604	-17,7	
		N 2 733 000				
		A 6 329 711				
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	6 814 191	5 850 000	8 360 076	-222 924	-2,6
			N 2 733 000			
			A 6 329 711			
A4100.0126	Einführung biometrischer Pass	1 358 350	7 740 000	3 964 355	-3 775 645	-48,8
A4100.0130	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	493 496	–	6 329 676	-35	–
			A 6 329 711			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

405 Bundesanwaltschaft

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	425 911	1 090 000	4 820 514	3 730 514	342,2
Aufwand	28 298 030	32 720 400 A 1 265 700	29 558 708	-4 427 392	-13,0
Saldo	-27 872 119	-31 630 400	-24 738 193	8 157 907	
Ertragsposition	425 911	1 090 000	4 820 514	3 730 514	342,2
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	396 820	1 060 000	4 667 377	3 607 377	340,3
E1300.0102 Eingezogene Vermögenswerte	366 487	60 000	108 499	48 499	80,8
	30 333	1 000 000	4 558 878	3 558 878	355,9
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	29 091	30 000	26 530	-3 470	-11,6
	29 091	30 000	26 530	-3 470	-11,6
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	126 607	126 607	–
	–	–	126 607	126 607	–
Aufwandkredit	28 298 030	32 720 400 A 1 265 700	29 558 708	-4 427 392	-13,0
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 961 432	19 554 100 A 1 147 700	20 005 872	-695 928	-3,4
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	18 712 462	19 275 900 A 1 147 700	19 810 783	-612 817	-3,0
	248 970	278 200	195 089	-83 111	-29,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0216 Haft-, Untersuchungs- und Strafvollzugskosten	9 256 402	13 140 000 A 118 000	9 481 148	-3 776 852	-28,5
A2113.0001 Raummiete	3 606 358	5 900 000	3 609 218	-2 290 782	-38,8
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	3 135 224	3 519 100 A 118 000	3 324 206	-312 894	-8,6
A2115.0001 Beratungsaufwand	1 207 457	2 475 400	1 623 895	-851 505	-34,4
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	143 657	209 000	94 715	-114 285	-54,7
	1 163 706	1 036 500	829 115	-207 385	-20,0
<i>Abschreibungen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6 187	26 300	71 687	45 387	172,6
	6 187	26 300	71 687	45 387	172,6
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	74 009	–	–	–	–
	74 009	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

405 Bundesanwaltschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	-	-	-	-	-	
Ausgaben	207 230	70 000	69 984	-16	-	
Saldo	-207 230	-70 000	-69 984	16		
Investitionsausgaben						
	207 230	70 000	69 984	-16	-	
	<i>207 230</i>	<i>70 000</i>	<i>69 984</i>	<i>-16</i>	<i>-</i>	
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	207 230	70 000	69 984	-16	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	1 792 807	2 565 800	1 549 767	-1 016 033	-39,6
Aufwand	6 945 864	7 271 300 A 46 400	7 080 253	-237 447	-3,2
Saldo	-5 153 058	-4 705 500	-5 530 486	-778 586	
Ertragsposition					
	1 792 807	2 565 800	1 549 767	-1 016 033	-39,6
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	1 773 389	2 558 600	1 543 007	-1 015 593	-39,7
E1300.0001	Gebühren	1 582 944	1 372 835	-1 112 965	-44,8
E1300.0010	Entgelte	190 445	170 173	97 373	133,8
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	7 014	7 200	6 760	-440	-6,1
E1500.0001	Übriger Ertrag	7 014	6 760	-440	-6,1
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	12 404	–	–	–	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	12 404	–	–	–
Aufwandkredit					
	6 945 864	7 271 300 A 46 400	7 080 253	-237 447	-3,2
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	4 552 775	4 714 400 A 46 400	4 506 080	-254 720	-5,4
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 523 472	4 470 780	-254 720	-5,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	29 303	35 300	–	–
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2114.0001	2 386 589	2 556 900	2 434 672	-122 228	-4,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	339 616	447 705	-86 495	-16,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	76 072	102 500	–	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 970 901	1 884 468	-35 732	-1,9
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	6 500	–	4 250	4 250	–
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6 500	4 250	4 250	–
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	–	–	135 250	135 250	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	135 250	135 250	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

414 Bundesamt für Metrologie

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	8 393 755	7 099 100	8 971 411	1 872 311	26,4
	Aufwand	33 636 106	34 140 000 A 410 600	34 008 802	-541 798	-1,6
	Saldo	-25 242 350	-27 040 900	-25 037 390	2 414 110	
Ertragsposition		8 393 755	7 099 100	8 971 411	1 872 311	26,4
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>8 393 755</i>	<i>7 099 100</i>	<i>8 971 411</i>	<i>1 872 311</i>	<i>26,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	8 393 755	7 099 100	8 971 411	1 872 311	26,4
Aufwandkredit		33 636 106	34 140 000 A 410 600	34 008 802	-541 798	-1,6
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>33 359 506</i>	<i>33 821 000</i> A 410 600	<i>33 717 048</i>	<i>-514 552</i>	<i>-1,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	33 359 506	33 821 000 A 410 600	33 717 048	-514 552	-1,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>276 600</i>	<i>319 000</i>	<i>291 754</i>	<i>-27 246</i>	<i>-8,5</i>
A6210.0108	Beiträge an internationale Organisationen	276 600	319 000	291 754	-27 246	-8,5

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

414 Bundesamt für Metrologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	2 483 724	2 860 300	1 739 159	-1 121 141	-39,2	
Saldo	-2 483 724	-2 860 300	-1 739 159	1 121 141		
Investitionsausgaben						
	2 483 724	2 860 300	1 739 159	-1 121 141	-39,2	
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 483 724</i>	<i>2 860 300</i>	<i>1 739 159</i>	<i>-1 121 141</i>	<i>-39,2</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 483 724	2 860 300	1 739 159	-1 121 141	-39,2

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

417 Eidg. Spielbankenkommission

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	6 306 906	5 121 000	5 181 000	60 000	1,2
Aufwand	6 903 100	8 543 900 A 57 600	8 143 435	-458 065	-5,3
Saldo	-596 194	-3 422 900	-2 962 435	518 065	
Ertragsposition	6 306 906	5 121 000	5 181 000	60 000	1,2
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	6 253 183	5 121 000	5 167 700	46 700	0,9
E1300.0010	Gebühren	4 669 096	4 570 000	31 918	0,7
E1300.0010	Entgelte	261 631	151 000	337 384	123,4
E1300.0103	Eingezogene Vermögenswerte	1 322 457	400 000	228 398	-42,9
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	1 060	–	1 021	1 021	–
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 060	1 021	1 021	–
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	52 663	–	12 279	12 279	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	52 663	12 279	12 279	–
Aufwandkredit	6 903 100	8 543 900 A 57 600	8 143 435	-458 065	-5,3
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	4 771 847	6 212 800 A 57 600	5 344 480	-925 920	-14,8
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 735 377	5 965 100 A 57 600	-886 194	-14,7
A2101.0001	–	175 500	148 408	-27 092	-15,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	36 470	59 566	-12 634	-17,5
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0265	2 131 253	2 331 100	2 798 955	467 855	20,1
A2111.0265	Debitorenverluste	–	1 041 090	1 041 090	–
A2113.0001	–	–	–	–	–
A2113.0001	Raummiete	621 099	621 099	-501	-0,1
A2114.0001	338 890	515 900	453 438	-62 462	-12,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	338 890	515 900	453 438	-62 462
A2115.0001	–	189 900	–	-189 900	-100,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	–	189 900	–	-189 900
A2119.0001	1 171 264	1 003 700	683 328	-320 372	-31,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 171 264	1 003 700	683 328	-320 372

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

420 Bundesamt für Migration

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	47 370 211	165 830 500	232 564 524	66 734 024	40,2
Aufwand	801 476 771	1 093 852 500	949 317 327	-148 469 983	-13,5
		N 21 200 000			
		KN -21 202 900			
		A 3 937 710			
Saldo	-754 106 561	-928 022 000	-716 752 803	215 204 007	
Ertragsposition	47 370 211	165 830 500	232 564 524	66 734 024	40,2
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	44 454 183	43 650 500	107 544 813	63 894 313	146,4
E1300.0010 Entgelte	19 719 966	19 040 000	20 214 468	1 174 468	6,2
	24 734 217	24 610 500	87 330 345	62 719 845	254,8
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0001 Finanzertrag	86 476	80 000	89 001	9 001	11,3
	86 476	80 000	89 001	9 001	11,3
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	2 726 757	100 000	5 582 652	5 482 652	n.a.
	2 726 757	100 000	5 582 652	5 482 652	n.a.
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	102 795	–	348 058	348 058	–
	102 795	–	348 058	348 058	–
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>					
E1900.0102 Entnahme aus Rückstellungen a.o. Beitrag an Asylwesen	–	122 000 000	119 000 000	-3 000 000	-2,5
	–	122 000 000	119 000 000	-3 000 000	-2,5
Aufwandkredit	801 476 771	1 093 852 500	949 317 327	-148 469 983	-13,5
		N 21 200 000			
		KN -21 202 900			
		A 3 937 710			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	90 242 195	94 667 100	98 333 841	-266 259	-0,3
		KN -2 900			
		A 3 685 900			
		KV 250 000			
	89 418 735	93 146 900	97 025 520	-54 380	-0,1
		KN -2 900			
		A 3 685 900			
		KV 250 000			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	823 460	1 520 200	1 308 320	-211 880	-13,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0129 Empfangszentren: Betriebsausgaben	68 969 839	71 276 400	75 536 880	-1 941 330	-2,5
		N 6 200 000			
		A 251 810			
		KV -250 000			
	25 709 490	25 465 900	32 365 899	699 999	2,2
		N 6 200 000			
A2113.0001 Raummiete	7 035 697	7 066 200	7 318 010	–	–
		A 251 810			
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	17 586 186	18 602 200	17 792 642	-809 558	-4,4
A2115.0001 Beratungsaufwand	1 997 347	1 944 800	1 372 622	-322 178	-19,0
		KV -250 000			
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	16 641 119	18 197 300	16 687 707	-1 509 593	-8,3

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	4 097 957	3 400 000	3 067 223	-332 777	-9,8
Ausgaben	4 345 452	9 376 900 A 10 331 630	19 630 382	-78 148	-0,4
Saldo	-247 495	-5 976 900	-16 563 159	-254 629	
Investitionseinnahmen 4 097 957 3 400 000 3 067 223 -332 777 -9,8					
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0107 Rückzahlung Darlehen	260 501	200 000	167 583	-32 417	-16,2
E3200.0116 Rückerstattung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende	3 837 456	3 200 000	2 899 640	-300 360	-9,4
Investitionsausgaben 4 345 452 9 376 900 19 630 382 -78 148 -0,4					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 345 452	9 376 900 A 10 331 630	9 298 752	-78 148	-0,8
A4100.0129 Programm Umsetzung Schengen/Dublin	–	– A 10 331 630	10 331 630	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

485 Informatik Service Center EJPD

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	39 637 863	51 767 400	57 362 523	5 595 123	10,8
	Aufwand	33 138 392	56 679 200 A 321 300	56 712 116	-288 384	-0,5
	Saldo	6 499 471	-4 911 800	650 407	5 883 507	
Ertragsposition		39 637 863	51 767 400	57 362 523	5 595 123	10,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>39 637 863</i>	<i>51 767 400</i>	<i>57 362 523</i>	<i>5 595 123</i>	<i>10,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	39 637 863	51 767 400	57 362 523	5 595 123	10,8
Aufwandkredit		33 138 392	56 679 200 A 321 300	56 712 116	-288 384	-0,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>33 138 392</i>	<i>56 679 200</i> A 321 300	<i>56 712 116</i>	<i>-288 384</i>	<i>-0,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	33 138 392	56 679 200 A 321 300	56 712 116	-288 384	-0,5

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

485 Informatik Service Center EJPD

Fortsetzung

		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008	
					absolut	%
CHF						
Investitionsrechnung						
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	3 514 508	10 202 700 A 5 455 297	13 030 822	-2 627 175	-16,8
	Saldo	-3 514 508	-10 202 700	-13 030 822	2 627 175	
<hr/>						
	Investitionsausgaben	3 514 508	10 202 700 A 5 455 297	13 030 822	-2 627 175	-16,8
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 754 686</i>	<i>10 202 700</i>	<i>9 901 395</i>	<i>-2 627 175</i>	<i>-21,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 754 686	A 2 325 870 A 10 202 700 2 325 870	9 901 395	-2 627 175	-21,0
	<i>Übrige Investitionen</i>	<i>759 822</i>	<i>–</i>	<i>3 129 426</i>	<i>-1</i>	<i>–</i>
A8400.0101	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	759 822	A 3 129 427 A 3 129 427	3 129 426	-1	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung



500 Generalsekretariat VBS

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	120 380	2 456 000	968 171	-1 487 829 -60,6
	Aufwand	97 310 318	130 427 700	120 592 103	-9 239 642 -7,1
			KN -365 000		
			A -230 955		
	Saldo	-97 189 938	-127 971 700	-119 623 932	7 751 813
	Ertragsposition	120 380	2 456 000	968 171	-1 487 829 -60,6
E1300.0001	<i>Entgelte</i> Gebühren	74 575	2 010 000	41 553	-1 968 447 -97,9
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	45 805	446 000	771 618	325 618 73,0
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	155 000	155 000 -
	Aufwandkredit	97 310 318	130 427 700	120 592 103	-9 239 642 -7,1
			KN -365 000		
			A -230 955		
A2100.0001	<i>Personalaufwand</i> Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	46 659 647	53 190 400	49 012 291	-5 691 154 -10,4
A2101.0121	Arbeitgeberleistungen	-	600 000	296 129	-72 -
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	686 508	1 336 900	340 739	-996 161 -74,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	24 434 462	51 312 300	42 160 587	-7 042 713 -14,3
A2111.0148	Stabsarbeiten	5 302 454	5 980 000	5 870 401	-109 599 -1,8
A2111.0254	Eigenversicherung Bund	-	11 000 000	8 316 455	-2 683 545 -24,4
A2113.0001	Raummiete	5 034 862	6 672 500	6 671 037	-1 463 -
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 371 347	10 294 400	9 642 069	-908 331 -8,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 182 418	6 315 900	4 218 204	-1 732 696 -29,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 543 381	11 049 500	7 442 421	-1 607 079 -17,8
			KN -365 000		
			A -1 744 000		
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	333 000	-	3 511 000	3 511 000 -
A2190.0105	Einlage Rückstellungen Motorfahrzeugunfälle Bund	-	-	3 511 000	3 511 000 -
A2310.0406	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Beiträge Friedensförderung	25 883 210	25 925 000	25 908 225	-16 775 -0,1
		25 883 210	25 925 000	25 908 225	-16 775 -0,1

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

500 Generalsekretariat VBS

Fortsetzung

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

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

504 Bundesamt für Sport

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	15 202 829	12 200 000	17 390 561	5 190 561	42,5
Ertrag					
Aufwand	165 191 324	203 053 800	203 189 567	-11 272 236	-5,3
		N 6 436 000			
		A 903 500			
		KÜ 4 068 503			
Saldo	-149 988 495	-190 853 800	-185 799 006	16 462 797	
Ertragsposition	15 202 829	12 200 000	17 390 561	5 190 561	42,5
Kernbereich BASPO	15 202 829	12 200 000	17 390 561	5 190 561	42,5
E5100.0001 <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	15 202 829	12 200 000	17 390 561	5 190 561	42,5
Funktionsertrag (Globalbudget)	15 202 829	12 200 000	17 390 561	5 190 561	42,5
Aufwandkredit	165 191 324	203 053 800	203 189 567	-11 272 236	-5,3
		N 6 436 000			
		A 903 500			
		KÜ 4 068 503			
Kernbereich BASPO	155 909 512	155 062 900	159 492 580	1 366 180	0,9
		A 903 500			
		KÜ 2 160 000			
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	78 423 640	80 721 400	85 692 404	4 067 504	5,0
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	78 423 640	80 721 400	85 692 404	4 067 504	5,0
		A 903 500			
		A 903 500			
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	68 545 872	72 141 500	71 540 176	-601 324	-0,8
A6210.0119 Turnen und Sport in der Schule	559 943	712 400	695 979	-16 421	-2,3
A6210.0120 Turn- und Sportverbände und andere Organisationen	5 695 299	5 872 100	5 871 958	-142	-
A6210.0121 Internationale Sportanlässe	328 000	350 000	334 000	-16 000	-4,6
A6210.0122 Entschädigungen für Ausbildungsaktivitäten der Kantone	2 911 762	4 057 300	3 499 879	-557 421	-13,7
A6210.0123 Erwachsenen- und Seniorensport	279 495	1 119 300	1 110 223	-9 077	-0,8
A6210.0124 Entschädigungen für J+S-Aktivitäten	56 771 373	58 030 400	58 029 367	-1 033	-
A6210.0125 Sportpolitisches Konzept	2 000 000	2 000 000	1 998 770	-1 230	-0,1
<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	8 940 000	2 200 000	2 260 000	-2 100 000	-48,2
A6220.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	8 940 000	2 200 000	2 260 000	-2 100 000	-48,2
		KÜ 2 160 000			
		KÜ 2 160 000			
EURO 2008	9 281 812	47 990 900	43 696 987	-12 638 416	-22,4
		N 6 436 000			
		KÜ 1 908 503			
<i>Übriger Aufwand</i>	9 281 812	47 990 900	43 696 987	-12 638 416	-22,4
		N 6 436 000			
		KÜ 1 908 503			
A6300.0104 Standortmarketing und Landeswerbung	3 811 892	5 531 000	5 965 316	-73 585	-1,2
		KÜ 507 901			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

504 Bundesamt für Sport

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Vorschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A6300.0105	Projekte und Massnahmen in der Schweiz	1 612 412	<i>KÜ</i> 2 520 100 664 371	2 819 146	-365 325	-11,5
A6300.0106	Kombitickets	–	4 000 000	4 000 000	–	–
A6300.0107	Mehraufwand Sicherheitskosten	1 623 035	<i>KÜ</i> 22 932 300 450 132	11 331 678	-12 050 754	-51,5
A6300.0108	Projektleitung öffentliche Hand	2 234 472	<i>KÜ</i> 2 507 500 286 099	2 645 449	-148 150	-5,3
A6300.0110	Beitrag an Sicherheitskosten Austragungsorte	–	10 500 000	10 500 000	–	–
A6300.0111	Reserve Sicherheit UEFA EURO 2008	–	<i>N</i> – 6 436 000	6 435 398	-602	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

504 Bundesamt für Sport

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
	14 884	–	7 110	7 110	–
Einnahmen					
Ausgaben	10 753 208	2 855 000 KÜ 2 160 000	3 334 009	-1 680 991	-33,5
Saldo	-10 738 324	-2 855 000	-3 326 899	1 688 101	
Investitionseinnahmen					
	14 884	–	7 110	7 110	–
Kernbereich BASPO					
	14 884	–	7 110	7 110	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001	14 884	–	7 110	7 110	–
Investitionsausgaben					
	10 753 208	2 855 000 KÜ 2 160 000	3 334 009	-1 680 991	-33,5
Kernbereich BASPO					
	2 113 208	2 855 000	1 174 009	-1 680 991	-58,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001	1 813 208	655 000	1 074 009	419 009	64,0
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A8300.0103	300 000	2 200 000	100 000	-2 100 000	-95,5
<i>Sportstättenbau</i>					
	300 000	2 200 000	100 000	-2 100 000	-95,5
EURO 2008					
	8 640 000	– KÜ 2 160 000	2 160 000	–	–
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	8 640 000	– KÜ 2 160 000	2 160 000	–	–
A8300.0116	8 640 000	– KÜ 2 160 000	2 160 000	–	–
<i>Infrastruktur Stadien</i>					

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	10 868 416	9 298 900	10 731 124	1 432 224	15,4
Aufwand	127 412 784	131 021 500	129 564 875	-1 071 325	-0,8
		N 510 000			
		KN -510 000			
		A 614 700			
		KV -1 000 000			
Saldo	-116 544 368	-121 722 600	-118 833 751	2 503 549	
Ertragsposition	10 868 416	9 298 900	10 731 124	1 432 224	15,4
E5100.0001 <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	10 868 416	9 298 900	10 731 124	1 432 224	15,4
Funktionsertrag (Globalbudget)	10 868 416	9 298 900	10 731 124	1 432 224	15,4
Aufwandkredit	127 412 784	131 021 500	129 564 875	-1 071 325	-0,8
		N 510 000			
		KN -510 000			
		A 614 700			
		KV -1 000 000			
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	93 682 290	97 930 400	96 473 787	-1 071 313	-1,1
		A 614 700			
		KV -1 000 000			
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	93 682 290	97 930 400	96 473 787	-1 071 313	-1,1
		A 614 700			
		KV -1 000 000			
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	33 730 494	33 091 100	33 091 089	-11	-
		N 510 000			
		KN -510 000			
A6210.0129 Zivilschutz	31 319 539	31 901 100	32 411 100	-	-
		N 510 000			
A6210.0130 Bauliche Massnahmen	1 561 018	510 000	-	-	-
		KN -510 000			
A6210.0131 Sicherstellungsdokumentation Kulturgüterschutz	849 937	680 000	679 989	-11	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 054 501	KV 1 720 000 1 000 000	2 718 667	-1 333	–
Saldo	-2 054 501	-1 720 000	-2 718 667	1 333	
Investitionsausgaben					
	2 054 501	KV 1 720 000 1 000 000	2 718 667	-1 333	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>		<i>2 718 667</i>	<i>-1 333</i>	–
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	KV 1 720 000 KV 1 000 000	2 718 667	-1 333	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

525 Verteidigung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	399 375 046	357 037 700	430 825 015	73 787 315	20,7
Aufwand	5 085 791 564	5 188 031 300	5 120 429 941	-192 909 244	-3,6
		N 130 031 300			
		KN -24 822 600			
		A 20 099 185			
Saldo	-4 686 416 518	-4 830 993 600	-4 689 604 926	266 696 559	
Ertragsposition	399 375 046	357 037 700	430 825 015	73 787 315	20,7
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	151 656 037	112 148 300	135 498 190	23 349 890	20,8
E1300.0010	2 442 325	6 440 000	4 713 772	-1 726 228	-26,8
E1300.0118	22 769 510	17 753 400	15 139 880	-2 613 520	-14,7
E1300.0126	64 925 131	69 454 900	83 398 225	13 943 325	20,1
E1300.0126	61 519 071	18 500 000	32 246 313	13 746 313	74,3
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0001	35 228	–	31 643	31 643	–
E1400.0001	35 228	–	31 643	31 643	–
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	226 333 331	244 889 400	280 159 182	35 269 782	14,4
E1500.0001	226 333 331	244 889 400	280 159 182	35 269 782	14,4
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0001	21 350 450	–	15 136 000	15 136 000	–
E1700.0001	1 350 450	–	500 000	500 000	–
E1700.0010	–	–	1 236 000	1 236 000	–
E1700.0104	20 000 000	–	13 400 000	13 400 000	–
E1700.0104	20 000 000	–	13 400 000	13 400 000	–
Aufwandkredit	5 085 791 564	5 188 031 300	5 120 429 941	-192 909 244	-3,6
		N 130 031 300			
		KN -24 822 600			
		A 20 099 185			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	1 284 638 117	1 270 681 700	1 240 408 769	-47 324 616	-3,7
A2100.0001	1 197 053 036	1 160 422 400	1 194 300 385	-8 555 001	-0,7
		N 24 781 300			
		KN -24 822 600			
		A 17 092 985			
A2100.0122	–	–	3 976 739	-11 259 261	-73,9
A2101.0124	43 346 026	56 260 000	9 010 727	-21 867 973	-70,8
		KN -24 781 300			
		A -600 000			
A2101.0125	35 735 391	37 800 000	22 563 351	-650	–
		A -15 236 000			
A2109.0001	8 503 663	16 199 300	10 557 569	-5 641 731	-34,8
Sach- und Betriebsaufwand	2 560 295 712	2 589 478 600	2 579 838 682	-107 896 118	-4,0
		N 95 250 000			
		A 3 006 200			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2110.0101	Material- und Warenaufwand (EM)	115 261 775	153 076 600 N 28 500 000	176 849 068	-4 727 532	-2,6
A2111.0149	Betrieb und Infrastruktur	149 427 894	163 299 200	157 239 931	-6 059 269	-3,7
A2111.0153	Ersatzmaterial und Instandhaltungsbudget (EIB)	381 150 000	390 000 000 N 43 000 000	433 000 000	-	-
A2111.0155	Friedensförderung	51 198 208	58 295 300	51 049 155	-7 246 145	-12,4
A2111.0157	Truppe	210 480 328	202 750 000 N 17 250 000	211 982 566	-8 017 434	-3,6
A2111.0158	Steuern und Abgaben	51 334 221	51 500 000 N 3 500 000	54 045 955	-954 045	-1,7
A2111.0159	Ausbildungsmunition und Munitionsbewirtschaftung (AMB)	69 999 999	95 000 000	94 999 991	-9	-
A2113.0001	Raummiete	1 305 305 486	1 207 042 500	1 157 767 011	-49 275 489	-4,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	64 065 503	117 883 000 A 3 006 200	112 026 512	-8 862 688	-7,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	32 686 665	40 652 000	34 822 114	-5 829 886	-14,3
A2117.0149	Mobillien, Maschinen	2 912 339	3 844 600	2 318 191	-1 526 409	-39,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	126 473 295	106 135 400 N 3 000 000	93 738 186	-15 397 214	-14,1
	Rüstungsaufwand	1 167 619 746	1 256 771 000	1 228 461 081	-28 309 919	-2,3
A2150.0100	Rüstungsmaterial (inkl. MIMP)	733 956 087	791 771 000	791 770 988	-12	-
A2150.0102	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB)	288 663 698	315 000 000	289 710 748	-25 289 252	-8,0
A2150.0103	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB)	144 999 961	150 000 000	146 979 345	-3 020 655	-2,0
	Abschreibungen	29 849 605	33 700 000	30 021 848	-3 678 152	-10,9
	Verwaltungsvermögen					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	29 849 605	33 700 000	30 021 848	-3 678 152	-10,9
	Einlage in Rückstellungen	8 521 000	-	850 450	850 450	-
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	500 000	-	850 450	850 450	-
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	8 021 000	-	-	-	-
	Beiträge und Entschädigungen	34 867 384	37 400 000	40 849 111	-6 550 889	-13,8
A2310.0236	Unterhalt Armeematerial	20 838 126	13 000 000 N 10 000 000	10 445 662	-2 554 338	-19,6
A2310.0237	Ausserdienstliche Ausbildung	1 610 292	2 200 000	1 655 386	-544 614	-24,8
A2310.0238	Fliegerische Ausbildung	2 251 090	2 000 000	1 999 664	-336	-
A2310.0343	Beiträge Schiesswesen	10 167 876	10 200 000	10 139 545	-60 455	-0,6
A2310.0449	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	-	10 000 000 N 10 000 000	16 608 853	-3 391 147	-17,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	2 541 552	1 803 000	4 717 902	2 914 902	161,7
Ausgaben	134 677 451	157 271 300	194 335 401	-7 528 899	-3,7
		N 43 150 000			
		A 1 443 000			
Saldo	-132 135 899	-155 468 300	-189 617 500	10 443 800	
Investitionseinnahmen					
	2 541 552	1 803 000	4 717 902	2 914 902	161,7
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
E3100.0001 Veräusserung Sach- und immat. Anlagen	2 541 552	1 800 000	4 717 902	2 917 902	162,1
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0112 Rückzahlungen Darlehen	–	3 000	–	-3 000	-100,0
Investitionsausgaben					
	134 677 451	157 271 300	194 335 401	-7 528 899	-3,7
		N 43 150 000			
		A 1 443 000			
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	134 677 451	157 271 300	194 335 401	-7 528 899	-3,7
		N 43 150 000			
		A 1 443 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

540 armasuisse Beschaffung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	10 552 034	7 440 000	40 140 511	32 700 511	439,5	
Aufwand	105 184 829	102 596 400 A 2 264 670	98 439 186	-6 421 884	-6,1	
Saldo	-94 632 795	-95 156 400	-58 298 676	39 122 394		
Ertragsposition	10 552 034	7 440 000	40 140 511	32 700 511	439,5	
<i>Entgelte</i>						
E1300.0001	10 020 262	7 440 000	39 028 271	31 588 271	424,6	
E1300.0010	Gebühren	300 000	340 000	638 907	298 907	87,9
E1300.0120	Entgelte	9 483 897	7 000 000	37 982 231	30 982 231	442,6
E1300.0120	Einnahmen Verkäufe	236 364	100 000	407 133	307 133	307,1
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>						
E1700.0010	531 772	–	1 112 240	1 112 240	–	
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	531 772	–	1 112 240	1 112 240	–
Aufwandkredit	105 184 829	102 596 400 A 2 264 670	98 439 186	-6 421 884	-6,1	
<i>Personalaufwand</i>						
A2100.0001	59 323 957	58 214 200 A 1 784 670	58 062 236	-1 936 634	-3,2	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	55 910 970	54 734 100 A 880 870	53 736 478	-1 878 492	-3,4
A2101.0126	Arbeitgeberleistungen	2 445 036	2 350 000 A 903 800	3 250 854	-2 946	-0,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	967 951	1 130 100	1 074 903	-55 197	-4,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
A2113.0001	45 644 754	43 967 200 A 480 000	40 062 962	-4 384 238	-9,9	
A2113.0001	Raummiete	9 886 103	7 496 400	-297	–	
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	14 602 248	15 228 800 A 480 000	15 708 800	–	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 100 006	1 579 800	1 579 391	-409	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	20 056 398	19 662 200	15 278 669	-4 383 531	-22,3
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>						
A2180.0001	216 118	415 000	313 988	-101 012	-24,3	
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	216 118	415 000	313 988	-101 012	-24,3

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

540 armasuisse Beschaffung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	1 259 101	6 020 000	5 955 414	-64 586	-1,1	
Saldo	-1 259 101	-6 020 000	-5 955 414	64 586		
Investitionsausgaben						
	1 259 101	6 020 000	5 955 414	-64 586	-1,1	
	<i>1 259 101</i>	<i>6 020 000</i>	<i>5 955 414</i>	<i>-64 586</i>	<i>-1,1</i>	
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 259 101	6 020 000	5 955 414	-64 586	-1,1

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

542 armasuisse W+T

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	4 007 599	3 432 100	3 383 131	-48 969	-1,4
	Aufwand	52 178 059	52 298 620 A 518 100	49 973 197	-2 843 523	-5,4
	Saldo	-48 170 460	-48 866 520	-46 590 066	2 794 554	
	Ertragsposition	4 007 599	3 432 100	3 383 131	-48 969	-1,4
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>4 007 599</i>	<i>3 432 100</i>	<i>3 383 131</i>	<i>-48 969</i>	<i>-1,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	4 007 599	3 432 100	3 383 131	-48 969	-1,4
	Aufwandkredit	52 178 059	52 298 620 A 518 100	49 973 197	-2 843 523	-5,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>52 178 059</i>	<i>52 298 620</i> A 518 100	<i>49 973 197</i>	<i>-2 843 523</i>	<i>-5,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	52 178 059	52 298 620 A 518 100	49 973 197	-2 843 523	-5,4

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

542 armasuisse W+T

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	2 061 065	3 020 000	2 382 208	-637 792	-21,1	
Saldo	-2 061 065	-3 020 000	-2 382 208	637 792		
Investitionsausgaben						
	2 061 065	3 020 000	2 382 208	-637 792	-21,1	
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 061 065</i>	<i>3 020 000</i>	<i>2 382 208</i>	<i>-637 792</i>	<i>-21,1</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 061 065	3 020 000	2 382 208	-637 792	-21,1

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

543 armasuisse Immobilien

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	1 384 960 142	1 235 476 400	1 225 620 526	-9 855 874	-0,8
Aufwand	576 546 907	795 755 780 A 326 400	666 366 383	-129 715 797	-16,3
Saldo	808 413 235	439 720 620	559 254 143	119 859 923	
Ertragsposition					
	1 384 960 142	1 235 476 400	1 225 620 526	-9 855 874	-0,8
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> Funktionsertrag (Globalbudget)	1 384 960 142 1 235 476 400	1 225 620 526 1 225 620 526	-9 855 874 -9 855 874	-0,8 -0,8
Aufwandkredit					
	576 546 907	795 755 780 A 326 400	666 366 383	-129 715 797	-16,3
A6100.0001	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> Funktionsaufwand (Globalbudget)	575 846 748 575 846 748	793 755 780 A 326 400 793 755 780 A 326 400	665 756 979 -128 325 201	-16,2 -16,2
A6210.0150	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Vertragliche Leistungen	700 159 700 159	2 000 000 2 000 000	609 404 -1 390 596	-69,5 -69,5

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

543 armasuisse Immobilien

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	32 365 678	30 000 000	34 748 789	4 748 789	15,8
Ausgaben	202 215 636	233 780 000	218 759 312	-15 020 688	-6,4
Saldo	-169 849 958	-203 780 000	-184 010 523	19 769 477	
Investitionseinnahmen					
	32 365 678	30 000 000	34 748 789	4 748 789	15,8
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001	32 365 678	30 000 000	34 748 789	4 748 789	15,8
Investitionsausgaben					
	202 215 636	233 780 000	218 759 312	-15 020 688	-6,4
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001	202 215 636	233 780 000	218 759 312	-15 020 688	-6,4

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

570 Bundesamt für Landestopografie

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	35 782 863	36 688 400	35 249 651	-1 438 749	-3,9
	Aufwand	88 757 689	87 099 160	85 951 117	-3 251 534	-3,6
			A 1 439 400			
			KV 664 091			
	Saldo	-52 974 826	-50 410 760	-50 701 466	1 812 785	
	Ertragsposition	35 782 863	36 688 400	35 249 651	-1 438 749	-3,9
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>35 782 863</i>	<i>36 688 400</i>	<i>35 249 651</i>	<i>-1 438 749</i>	<i>-3,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	35 782 863	36 688 400	35 249 651	-1 438 749	-3,9
	Aufwandkredit	88 757 689	87 099 160	85 951 117	-3 251 534	-3,6
			A 1 439 400			
			KV 664 091			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>60 661 489</i>	<i>61 069 960</i>	<i>59 921 917</i>	<i>-3 251 534</i>	<i>-5,1</i>
			A 1 439 400			
			KV 664 091			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	60 661 489	61 069 960	59 921 917	-3 251 534	-5,1
			A 1 439 400			
			KV 664 091			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>28 096 200</i>	<i>26 029 200</i>	<i>26 029 200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A6210.0109	Abgeltung der amtlichen Vermessung	28 096 200	26 029 200	26 029 200	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

570 Bundesamt für Landestopografie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	51 850	51 850	–
Ausgaben	3 594 593	3 387 000 KV -664 091	3 829 294	1 106 385	40,6
Saldo	-3 594 593	-3 387 000	-3 777 444	-1 054 535	
Investitionseinnahmen					
	–	–	51 850	51 850	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001	–	–	51 850	51 850	–
Investitionsausgaben					
	3 594 593	3 387 000 KV -664 091	3 829 294	1 106 385	40,6
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001	3 594 593	3 387 000 KV -664 091	3 829 294	1 106 385	40,6

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung



600 Generalsekretariat EFD

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	50 227	3 900	261 487	257 587	n.a.
Aufwand	52 361 748	46 733 300 A 1 668 778	42 862 512	-5 539 566	-11,4
Saldo	-52 311 520	-46 729 400	-42 601 026	5 797 152	
Ertragsposition	50 227	3 900	261 487	257 587	n.a.
E1300.0010 <i>Entgelte</i> Entgelte	162 162	- -	- -	- -	- -
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	50 065 50 065	3 900 3 900	36 887 36 887	32 987 32 987	845,8 845,8
E1700.0010 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	- -	- -	224 600 224 600	224 600 224 600	- -
Aufwandkredit	52 361 748	46 733 300 A 1 668 778	42 862 512	-5 539 566	-11,4
<i>Personalaufwand</i>	28 399 889	30 175 100	29 825 108	-1 848 070	-5,8
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	16 537 287	A 16 336 100 A 1 498 078	17 291 007	-543 171	-3,0
A2101.0152 Ruhegehälter an Magistratspersonen und deren Hinterlassene	11 638 587	13 500 000	12 233 862	-1 266 138	-9,4
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	224 015	339 000	300 239	-38 761	-11,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	23 961 859	16 558 200 A 170 700	13 037 404	-3 691 496	-22,1
A2111.0226 Verwaltungsreform	1 712 194	-	-	-	-
A2111.0236 Projekte	2 195 937	-	-	-	-
A2113.0001 Raummiete	2 198 199	2 745 200 A 22 700	2 767 848	-52	-
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	14 404 002	9 127 800 A 148 000	7 812 342	-1 463 458	-15,8
A2115.0001 Beratungsaufwand	1 843 561	2 500 000	1 052 878	-1 447 122	-57,9
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 607 966	2 185 200	1 404 337	-780 863	-35,7

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

600 Generalsekretariat EFD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	13 520 646	60 046 200 A -34 452 870	12 595 560	-12 997 770	-50,8
Saldo	-13 520 646	-60 046 200	-12 595 560	12 997 770	
Investitionsausgaben					
	13 520 646	60 046 200 A -34 452 870	12 595 560	-12 997 770	-50,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>13 520 646</i>	<i>60 046 200</i>	<i>-12 997 770</i>	<i>-50,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	9 596 598	A -34 452 870 13 310 500 A 855 800	7 658 548	-6 507 752 -45,9
A4100.0110	IKT-Wachstum Bund	-	A 4 916 900 -3 333 700	-	-1 583 200 -100,0
A4100.0111	IKT-Investitionen Infrastruktur	3 924 048	A 14 458 800 -8 025 000	4 937 011	-1 496 789 -23,3
A4100.0119	Informatikreserve Bund	-	A 4 825 000 -4 052 970	-	-772 030 -100,0
A4100.0120	Informatikreserve EFD	-	A 2 780 000 -142 000	-	-2 638 000 -100,0
A4100.0127	IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten EFD	-	A 19 755 000 -19 755 000	-	- -

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	11 692 356 265	2 440 212 396	3 920 662 214	1 480 449 818	60,7
Aufwand	11 226 976 067	6 752 405 559	6 966 755 149	200 135 094	3,0
		N 11 331 428			
		KN -1 000			
		A 2 884 068			
Saldo	465 380 198	-4 312 193 163	-3 046 092 935	1 280 314 724	
Ertragsposition	11 692 356 265	2 440 212 396	3 920 662 214	1 480 449 818	60,7
Verwaltung					
	11 689 007 838	2 436 189 396	3 915 241 325	1 479 051 929	60,7
<i>Regalien und Konzessionen</i>					
E1200.0101 Reingewinn Alkoholverwaltung	222 721 557	221 220 000	234 889 649	13 669 649	6,2
	222 721 557	221 220 000	234 889 649	13 669 649	6,2
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	1 148 917	400 000	29 778 274	29 378 274	n.a.
	1 148 917	400 000	29 778 274	29 378 274	n.a.
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0105 Gewinnablieferung SNB	3 767 596 148	2 190 216 496	3 528 137 372	1 337 920 876	61,1
E1400.0106 Ausschüttungen namhafte Beteiligungen	833 333 333	833 000 000	833 333 333	333 333	-
E1400.0107 Geld- und Kapitalmarktanlagen	501 398 000	700 000 000	889 880 000	189 880 000	27,1
E1400.0115 Zunahme Equitywert der namhaften Beteiligungen	1 074 285 574	657 216 496	894 424 039	237 207 543	36,1
	1 358 579 241	-	910 500 000	910 500 000	-
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	9 499 995	4 500 000	11 218 398	6 718 398	149,3
E1500.0105 Erträge Zentrale Inkassostelle	1 157 510	-	2 721 331	2 721 331	-
	8 342 485	4 500 000	8 497 067	3 997 067	88,8
<i>Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital</i>					
E1600.0001 Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	20 613 454	19 852 900	1 790 691	-18 062 209	-91,0
	20 613 454	19 852 900	1 790 691	-18 062 209	-91,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	42 684	-	402 034	402 034	-
	42 684	-	402 034	402 034	-
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>					
E1900.0100 Verkauf Swisscom-Aktien	7 667 385 083	-	109 024 907	109 024 907	-
E1900.0109 Golderlös	629 651 753	-	-	-	-
E1900.0110 Ertrag aus Übernahme Swiss durch Lufthansa	7 037 733 330	-	-	-	-
E1900.0111 Ertrag aus Pflichtwandelanleihe UBS	-	-	64 024 907	64 024 907	-
	-	-	45 000 000	45 000 000	-
Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei	3 348 427	4 023 000	5 420 889	1 397 889	34,7
<i>Entgelte</i>					
E1300.0002 Gebühren	3 348 427	4 023 000	5 420 889	1 397 889	34,7
E1300.0135 Aufsichtsabgabe	686 858	703 000	507 177	-195 824	-27,9
	2 661 569	3 320 000	4 913 713	1 593 713	48,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Aufwandkredit	11 226 976 067	6 752 405 559	6 966 755 149	200 135 094	3,0
		N 11 331 428			
		KN -1 000			
		A 2 884 068			
Verwaltung	11 223 618 557	6 748 400 059	6 963 557 788	200 978 433	3,0
		N 11 331 428			
		KN -1 000			
		A 2 848 868			
Personalaufwand	30 677 745	32 392 700	32 920 463	-1 732 885	-5,0
		KN -1 000			
		A 2 261 648			
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	30 252 099	31 712 100	32 347 233	-1 615 515	-4,8
		KN -1 000			
		A 2 251 648			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	425 646	680 600	573 230	-117 370	-17,0
		A 10 000			
Sach- und Betriebsaufwand	37 469 259	36 272 000	31 567 030	-5 292 190	-14,4
		A 587 220			
A2111.0136 Projekt Neues Rechnungsmodell Bund	6 698 250	-	-	-	-
A2111.0228 Bilaterale II - Statistikabkommen	744 457	1 900 000	1 167 851	-732 149	-38,5
A2111.0247 Eigenversicherung Bund	8 112 799	1 000 000	385 628	-614 372	-61,4
A2113.0001 Raummiete	3 609 021	3 622 100	3 603 657	-29 763	-0,8
		A 11 320			
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	14 102 020	23 878 400	21 850 142	-2 604 158	-10,6
		A 575 900			
A2115.0001 Beratungsaufwand	1 032 024	1 890 500	1 447 999	-442 501	-23,4
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	3 170 689	3 981 000	3 111 752	-869 248	-21,8
Beiträge und Entschädigungen	5 987 542	2 731 371 400	2 740 575 958	-2 126 870	-0,1
		N 11 331 428			
		7 200 000			
A2310.0179 Beitrag an den Treuhandfonds des IWF	5 987 542	11 000 000	16 073 382	-2 126 618	-11,7
		N 11 000 000			
A2310.0405 Härteausgleich NFA	-	243 387 000	243 718 428	-	-
		N 331 428			
A2310.0424 Ressourcenausgleich	-	1 798 568 600	1 798 568 508	-92	-
A2310.0425 Geografisch-topografischer Lastenausgleich	-	341 107 900	341 107 820	-80	-
A2310.0426 Soziodemografischer Lastenausgleich	-	341 107 900	341 107 820	-80	-
Finanzaufwand	4 013 370 292	3 690 837 159	3 848 749 803	157 912 644	4,3
A2400.0101 Kommissionen, Abgaben und Spesen	142 646 073	143 383 303	133 560 066	-9 823 237	-6,9
A2400.0102 Passivzinsen	3 870 724 219	3 547 453 856	3 715 189 737	167 735 881	4,7
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	98 380 389	27 526 800	62 805 203	35 278 403	128,2
A2600.0001 Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	98 380 389	27 526 800	62 805 203	35 278 403	128,2
Ausserordentlicher Aufwand	7 037 733 330	230 000 000	246 939 332	16 939 332	7,4
A2900.0108 a.o. Einlage in zweckgebundene Fonds (CO2-Abgabe)	-	230 000 000	218 939 332	-11 060 668	-4,8
A2900.0109 Überweisung Golderlös an AHV	7 037 733 330	-	-	-	-
A2900.0111 Wertberichtigung Pflichtwandelanleihe UBS	-	-	28 000 000	28 000 000	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Vorschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	3 357 510	A 4 005 500 35 200	3 197 362	-843 338	-20,9
	3 103 790	A 3 512 100 35 200	2 740 265	-807 035	-22,8
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	A 3 063 659	2 706 177	-789 623	-22,6
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	40 131	34 088	-17 412	-33,8
	253 720	493 400	457 097	-36 303	-7,4
A2115.0002	Beratungsaufwand	101 599	221 967	-161 733	-42,2
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	152 121	235 130	125 430	114,3

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
	754 510 554	–	–	–	–
	–	–	5 928 000 000	-72 000 000	-1,2
		<i>N 6 000 000 000</i>			
Saldo	754 510 554	–	-5 928 000 000	72 000 000	
Investitionseinnahmen					
	754 510 554	–	–	–	–
Verwaltung					
	754 510 554	–	–	–	–
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	200 000	–	–	–
E3200.0100	Rückzahlungen von Forderungen	200 000	–	–	–
	<i>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</i>	754 310 554	–	–	–
E3900.0100	Verkauf Swisscom-Aktien	754 310 554	–	–	–
Investitionsausgaben					
	–	–	5 928 000 000	-72 000 000	-1,2
		<i>N 6 000 000 000</i>			
Verwaltung					
	–	–	5 928 000 000	-72 000 000	-1,2
		<i>N 6 000 000 000</i>			
	<i>Ausserordentliche Investitionsausgaben</i>	–	5 928 000 000	-72 000 000	-1,2
A4900.0101	Pflichtwandelanleihe UBS	–	5 928 000 000	-72 000 000	-1,2
		<i>N 6 000 000 000</i>			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

602 Zentrale Ausgleichsstelle

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	95 849 816	108 679 800	103 860 538	-4 819 262	-4,4
	Aufwand	99 684 307	117 454 900	107 541 590	-10 314 052	-8,8
			A 544 742			
			KV -144 000			
	Saldo	-3 834 491	-8 775 100	-3 681 052	5 494 790	
<hr/>						
	Ertragsposition	95 849 816	108 679 800	103 860 538	-4 819 262	-4,4
<hr/>						
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>95 849 816</i>	<i>108 679 800</i>	<i>103 860 538</i>	<i>-4 819 262</i>	<i>-4,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	95 849 816	108 679 800	103 860 538	-4 819 262	-4,4
<hr/>						
	Aufwandkredit	99 684 307	117 454 900	107 541 590	-10 314 052	-8,8
<hr/>						
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>99 684 307</i>	<i>117 454 900</i>	<i>107 541 590</i>	<i>-10 314 052</i>	<i>-8,8</i>
			A 544 742			
			KV -144 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	99 684 307	117 454 900	107 541 590	-10 314 052	-8,8
			A 544 742			
			KV -144 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

602 Zentrale Ausgleichsstelle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	116 726	- KV 144 000	140 731	-3 269	-2,3
Saldo	-116 726	-	-140 731	3 269	
Investitionsausgaben					
	116 726	- KV 144 000	140 731	-3 269	-2,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>		<i>140 731</i>	<i>-3 269</i>	<i>-2,3</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)		140 731	-3 269	-2,3

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	55 929 151	38 654 200	50 461 307	11 807 107	30,5
Aufwand	64 945 476	52 396 680 A 34 300	62 131 961	9 700 981	18,5
Saldo	-9 016 324	-13 742 480	-11 670 654	2 106 126	
Ertragsposition					
	55 929 151	38 654 200	50 461 307	11 807 107	30,5
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> Funktionsertrag (Globalbudget)	10 739 778 10 954 200	8 901 307 8 901 307	-2 052 893 -2 052 893	-18,7 -18,7
E5300.0107	<i>Übriger Ertrag</i> Zunahme des Münzumlaufs	45 189 373 45 189 373	41 560 000 41 560 000	13 860 000 13 860 000	50,0 50,0
Aufwandkredit					
	64 945 476	52 396 680 A 34 300	62 131 961	9 700 981	18,5
A6100.0001	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> Funktionsaufwand (Globalbudget)	17 751 103 17 751 103	17 531 961 17 531 961	-4 699 019 -4 699 019	-21,1 -21,1
A6300.0101	<i>Übriger Aufwand</i> Rücklauf Gedenkmünzen früherer Jahre	47 194 373 2 005 000	44 600 000 3 040 000	14 400 000 540 000	47,7 21,6
A6300.0109	Einlage Rückstellung Münzumlauf	45 189 373	41 560 000	13 860 000	50,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	11 931 729	17 984 600	12 626 148	-5 358 452	-29,8
Saldo	-11 931 729	-17 984 600	-12 626 148	5 358 452	
Investitionsausgaben					
	11 931 729	17 984 600	12 626 148	-5 358 452	-29,8
	<i>11 931 729</i>	<i>17 984 600</i>	<i>12 626 148</i>	<i>-5 358 452</i>	<i>-29,8</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	11 931 729	17 984 600	12 626 148	-5 358 452 -29,8
	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	11 931 729	17 984 600	12 626 148	-5 358 452 -29,8

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	42 553 590 177	43 032 757 200	47 750 612 620	4 717 855 420	11,0
Aufwand	9 084 732 486	5 775 883 900 A 897 480	7 068 407 146	1 291 625 766	22,4
Saldo	33 468 857 691	37 256 873 300	40 682 205 474	3 426 229 654	
Ertragsposition	42 553 590 177	43 032 757 200	47 750 612 620	4 717 855 420	11,0
Fiskalertrag					
E1100.0114 Direkte Bundessteuer	15 388 900 756	16 359 000 000	17 512 559 552	1 153 559 552	7,1
E1100.0115 Verrechnungssteuer	4 210 501 974	3 000 000 000	6 446 160 764	3 446 160 764	114,9
E1100.0116 Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	19 402 363	26 000 000	13 988 970	-12 011 030	-46,2
E1100.0117 Stempelabgaben	2 989 555 229	2 925 000 000	2 974 666 841	49 666 841	1,7
E1100.0118 Mehrwertsteuer	19 684 468 546	20 470 000 000	20 512 284 244	42 284 244	0,2
Entgelte	260 215 315	252 584 000	289 008 587	36 424 587	14,4
E1300.0010 Entgelte	793 021	1 000 000	765 569	-234 431	-23,4
E1300.0116 Wehrpflichtersatzabgabe	137 956 411	129 400 000	140 456 234	11 056 234	8,5
E1300.0117 Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein	704 071	684 000	682 170	-1 830	-0,3
E1300.0128 EU Steuerrückbehalt	120 761 811	121 500 000	147 104 614	25 604 614	21,1
Übriger Ertrag	545 995	173 200	270 090	96 890	55,9
E1500.0001 Übriger Ertrag	545 995	173 200	270 090	96 890	55,9
Entnahme aus Rückstellungen	-	-	1 673 572	1 673 572	-
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	1 673 572	1 673 572	-
Aufwandkredit	9 084 732 486	5 775 883 900 A 897 480	7 068 407 146	1 291 625 766	22,4
Personalaufwand					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	135 442 754	140 737 900 A 869 480 KV -240 000	137 786 543	-3 580 837	-2,5
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	413 948	735 000	371 026	-363 974	-49,5
Sach- und Betriebsaufwand					
A2111.0249 Mehrwertsteuer Debitorenverluste	185 513 923	245 000 000 A 28 000 KV 240 000	166 949 411	-78 050 589	-31,9
A2113.0001 Raummiete	12 278 757	12 989 400 A 28 000	13 015 996	-1 404	-
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	15 820 640	24 057 800	20 669 068	-3 388 732	-14,1
A2115.0001 Beratungsaufwand	330 710	213 800 KV 240 000	287 844	-165 956	-36,6
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	9 985 023	8 992 600	8 006 023	-986 577	-11,0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	543 873	12 688 700	1 309 423	-11 379 277	-89,7

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	1 501 750 871	–	700 000 000	700 000 000	–
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>				
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 750 871	–	–	–
A2190.0101	Einlage Rückstellungen Rückerstattungen Verrechnungssteuer	1 500 000 000	–	700 000 000	–
	7 222 651 988	5 330 468 700	6 020 011 812	689 543 112	12,9
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>				
A2300.0102	Direkte Bundessteuer	4 657 156 026	2 807 000 000	3 141 197 210	334 197 210 11,9
A2300.0103	Verrechnungssteuer	415 025 455	292 891 700	636 948 836	344 057 136 117,5
A2300.0104	Wehrpflichtersatzabgabe	27 591 282	25 880 000	28 091 247	2 211 247 8,5
A2300.0105	Mehrwertsteuerprozent für die AHV	2 121 246 537	2 203 000 000	2 212 643 151	9 643 151 0,4
A2300.0108	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	1 632 688	1 697 000	1 131 368	-565 632 -33,3

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	10 440 441	26 680 000	9 138 823	-17 541 177	-65,7
Saldo	-10 440 441	-26 680 000	-9 138 823	17 541 177	
Investitionsausgaben					
	10 440 441	26 680 000	9 138 823	-17 541 177	-65,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>10 440 441</i>	<i>26 680 000</i>	<i>9 138 823</i>	<i>-17 541 177</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	10 402 121	26 580 000	9 135 501	-17 444 499
A4100.0107	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	38 320	100 000	3 322	-96 678

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

606 Eidgenössische Zollverwaltung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	10 886 947 695	10 751 000 000	11 358 294 213	607 294 213	5,6
Aufwand	1 245 375 236	1 275 134 900	1 295 068 425	3 729 470	0,3
		N 3 000 000			
		KN -3 500			
		A 13 207 555			
Saldo	9 641 572 459	9 475 865 100	10 063 225 788	603 564 743	
Ertragsposition	10 886 947 695	10 751 000 000	11 358 294 213	607 294 213	5,6
<i>Fiskalertrag</i>	<i>10 563 266 686</i>	<i>10 217 000 000</i>	<i>10 806 681 304</i>	<i>589 681 304</i>	<i>5,8</i>
E1100.0102 Tabaksteuer	2 186 396 807	2 056 000 000	2 185 507 561	129 507 561	6,3
E1100.0103 Biersteuer	107 155 215	105 000 000	110 024 152	5 024 152	4,8
E1100.0104 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	3 027 569 364	2 940 000 000	3 110 301 012	170 301 012	5,8
E1100.0105 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	2 038 583 973	1 990 000 000	2 089 449 073	99 449 073	5,0
E1100.0106 Mineralölsteuer Brennstoffe und andere Mineralölprodukte	20 065 204	25 000 000	22 183 085	-2 816 915	-11,3
E1100.0107 Automobilsteuer	357 991 792	340 000 000	363 089 508	23 089 508	6,8
E1100.0108 Nationalstrassenabgabe	321 663 542	306 000 000	332 655 020	26 655 020	8,7
E1100.0109 Schwerverkehrsabgabe	1 336 369 578	1 350 000 000	1 441 201 865	91 201 865	6,8
E1100.0110 Einfuhrzölle	1 040 330 743	980 000 000	1 017 108 007	37 108 007	3,8
E1100.0111 Lenkungsabgaben auf VOC	126 738 996	125 000 000	134 932 676	9 932 676	7,9
E1100.0112 Lenkungsabgabe auf Heizöl	268 804	-	67 479	67 479	-
E1100.0113 Lenkungsabgabe auf Benzin und Dieselöl	132 668	-	161 866	161 866	-
<i>Entgelte</i>	<i>293 832 685</i>	<i>276 300 000</i>	<i>288 882 044</i>	<i>12 582 044</i>	<i>4,6</i>
E1300.0001 Gebühren	24 716 899	24 700 000	24 658 741	-41 259	-0,2
E1300.0010 Entgelte	1 833 954	2 200 000	2 147 595	-52 405	-2,4
E1300.0109 Erstattung von Erhebungskosten	266 468 095	248 700 000	261 587 502	12 887 502	5,2
E1300.0130 Verkäufe	813 737	700 000	488 206	-211 794	-30,3
<i>Finanzertrag</i>	<i>7 348 593</i>	<i>6 700 000</i>	<i>10 071 787</i>	<i>3 371 787</i>	<i>50,3</i>
E1400.0101 Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	4 604 394	3 500 000	4 807 704	1 307 704	37,4
E1400.0112 Zinsen	2 744 199	1 200 000	3 372 825	2 172 825	181,1
E1400.0114 Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe	-	2 000 000	1 891 258	-108 742	-5,4
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>21 719 511</i>	<i>21 000 000</i>	<i>33 719 746</i>	<i>12 719 746</i>	<i>60,6</i>
E1500.0101 Mieten	3 363 682	10 500 000	15 348 844	4 848 844	46,2
E1500.0110 Zoll- und Monopolbussen	9 705 281	7 700 000	9 259 762	1 559 762	20,3
E1500.0111 Anderer Ertrag	8 650 548	2 800 000	9 111 141	6 311 141	225,4
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>780 220</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	780 220	-	-	-	-
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>230 000 000</i>	<i>218 939 332</i>	<i>-11 060 668</i>	<i>-4,8</i>
E1900.0106 CO2-Abgabe auf Brennstoffen	-	230 000 000	218 939 332	-11 060 668	-4,8

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Aufwandkredit	1 245 375 236	1 275 134 900	1 295 068 425	3 729 470	0,3
		N 3 000 000			
		KN -3 500			
		A 13 207 555			
Personalaufwand	519 997 236	529 234 600	523 184 095	-9 274 680	-1,7
		KN -3 500			
		A 3 227 675			
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	509 692 310	512 249 300	512 415 079	-3 058 396	-0,6
		KN -3 500			
		A 3 227 675			
A2100.0123 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestand	-	-	3 207 443	-5 588 057	-63,5
		A 8 795 500			
A2101.0118 Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	7 497 290	13 000 000	4 204 464	-36	-
		A -8 795 500			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	2 807 635	3 985 300	3 357 108	-628 192	-15,8
Sach- und Betriebsaufwand	187 932 084	219 855 000	201 662 088	-31 172 792	-13,4
		N 3 000 000			
		A 9 979 880			
A2111.0141 Aufwandschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	28 555 840	28 970 000	30 972 082	-997 918	-3,1
		N 3 000 000			
A2111.0142 Aufwandschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe	8 192 604	8 300 000	8 324 624	24 624	0,3
A2111.0255 Debitorenverluste Allgemein, Zoll, LSVA	-	8 000 000	2 869 139	-5 130 861	-64,1
A2113.0001 Raummiete	18 030 715	25 894 000	20 693 375	-5 200 625	-20,1
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	44 482 775	53 963 700	60 605 204	-3 338 376	-5,2
		A 9 979 880			
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 361 394	4 014 500	3 147 436	-867 064	-21,6
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	85 308 755	90 712 800	75 050 229	-15 662 571	-17,3
Abschreibungen	21 886 040	11 412 000	24 510 051	13 098 051	114,8
Verwaltungsvermögen					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21 886 040	11 412 000	24 510 051	13 098 051	114,8
Einlage in Rückstellungen			683 273	683 273	
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	683 273	683 273	-
Anteile Dritter an Bundeserträgen	436 359 877	439 633 300	470 028 918	30 395 618	6,9
A2300.0101 Schwerverkehrsabgabe	436 359 877	439 633 300	470 028 918	30 395 618	6,9
Beiträge und Entschädigungen	79 200 000	75 000 000	75 000 000		
A2310.0211 Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte	79 200 000	75 000 000	75 000 000	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	4 970	–	68 515	68 515	–
Ausgaben	28 607 663	37 564 400 A 4 771 498	37 916 274	-4 419 624	-10,4
Saldo	-28 602 694	-37 564 400	-37 847 759	4 488 139	
Investitionseinnahmen					
	4 970	–	68 515	68 515	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
E3100.0001	4 970	–	68 515	68 515	–
Investitionsausgaben					
	28 607 663	37 564 400 A 4 771 498	37 916 274	-4 419 624	-10,4
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001	28 607 663	37 564 400 A 4 771 498	37 916 274	-4 419 624	-10,4
	4 823 823	7 375 000 A 4 771 498	8 633 464	-3 513 034	-28,9
A4100.0106	23 783 841	30 189 400	29 282 810	-906 590	-3,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	352 550 273	338 352 300	376 977 100	38 624 800	11,4
	Aufwand	343 497 915	323 258 700 A 1 498 671	347 757 776	23 000 405	7,1
	Saldo	9 052 358	15 093 600	29 219 324	15 624 395	
Ertragsposition		352 550 273	338 352 300	376 977 100	38 624 800	11,4
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>352 550 273</i>	<i>338 352 300</i>	<i>376 977 100</i>	<i>38 624 800</i>	<i>11,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	352 550 273	338 352 300	376 977 100	38 624 800	11,4
Aufwandkredit		343 497 915	323 258 700 A 1 498 671	347 757 776	23 000 405	7,1
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>343 497 915</i>	<i>323 258 700</i> A 1 498 671	<i>347 757 776</i>	<i>23 000 405</i>	<i>7,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	343 497 915	323 258 700 A 1 498 671	347 757 776	23 000 405	7,1

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	31 488 729	22 088 800 A 7 731 652	30 544 117	723 665	2,4
Saldo	-31 488 729	-22 088 800	-30 544 117	-723 665	
Investitionsausgaben	31 488 729	22 088 800 A 7 731 652	30 544 117	723 665	2,4
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>31 488 729</i>	<i>22 088 800</i> A 7 731 652	<i>30 544 117</i>	<i>723 665</i>	<i>2,4</i>
A8100.0001 <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>31 488 729</i>	<i>22 088 800</i> A 7 731 652	<i>30 544 117</i>	<i>723 665</i>	<i>2,4</i>

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	1 295 615	1 010 000	1 322 095	312 095	30,9
Ertrag					
Aufwand	18 131 515	19 996 000 A 178 200	18 897 275	-1 276 925	-6,3
Saldo	-16 835 900	-18 986 000	-17 575 181	1 589 019	
Ertragsposition	1 295 615	1 010 000	1 322 095	312 095	30,9
E1300.0010	<i>Entgelte</i> 1 283 182	<i>Entgelte</i> 1 000 000	<i>Entgelte</i> 1 212 160	<i>Entgelte</i> 212 160	<i>Entgelte</i> 21,2
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> 12 434	<i>Übriger Ertrag</i> 10 000	<i>Übriger Ertrag</i> 11 399	<i>Übriger Ertrag</i> 1 399	<i>Übriger Ertrag</i> 14,0
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	– –	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> 98 536 98 536	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> 98 536 98 536	– –
Aufwandkredit	18 131 515	19 996 000 A 178 200	18 897 275	-1 276 925	-6,3
A2100.0001	<i>Personalaufwand</i> Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	<i>Personalaufwand</i> 16 042 800 A 178 200 15 672 800 A 178 200	<i>Personalaufwand</i> 15 519 763	<i>Personalaufwand</i> -701 237	<i>Personalaufwand</i> -4,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	370 000	331 639	-38 361	-10,4
A2113.0001	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i> Raummiete	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i> 2 994 906 1 130 442	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i> 3 352 147 1 112 341	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i> -573 053 -659	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i> -14,6 -0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 041 200	924 333	-116 867	-11,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	995 000	690 619	-304 381	-30,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	776 000	624 855	-151 145	-19,5
A2180.0001	<i>Abschreibungen</i> <i>Verwaltungsvermögen</i> Abschreibungen Verwaltungsvermögen	– 28 000 – 28 000	<i>Abschreibungen</i> 25 365 25 365	<i>Abschreibungen</i> -2 635 -2 635	<i>Abschreibungen</i> -9,4 -9,4

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	67 581	30 000	22 706	-7 294	-24,3
Saldo	-67 581	-30 000	-22 706	7 294	
Investitionsausgaben					
	67 581	30 000	22 706	-7 294	-24,3
	<i>67 581</i>	<i>30 000</i>	<i>22 706</i>	<i>-7 294</i>	<i>-24,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	67 581	30 000	22 706	-7 294 -24,3
	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	67 581	30 000	22 706	-7 294 -24,3

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

612 Eidgenössische Bankenkommission

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	34 315 068	38 852 600	38 670 845	-181 755	-0,5
Aufwand	33 131 410	37 748 400	37 294 803	-4 202 797	-10,1
		A 2 449 200			
		KÜ 1 300 000			
Saldo	1 183 658	1 104 200	1 376 042	4 021 042	
Ertragsposition	34 315 068	38 852 600	38 670 845	-181 755	-0,5
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	9 760 619	5 500 000	9 517 323	4 017 323	73,0
E1300.0002	47 014	25 000	39 242	14 242	57,0
E1300.0136	22 914 516	32 827 600	28 752 985	-4 074 615	-12,4
E1300.0137	1 097 919	500 000	127 865	-372 135	-74,4
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	495 000	–	233 430	233 430	–
	495 000	–	233 430	233 430	–
Aufwandkredit	33 131 410	37 748 400	37 294 803	-4 202 797	-10,1
		A 2 449 200			
		KÜ 1 300 000			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	25 972 933	27 932 200	28 129 281	-272 119	-1,0
		A 249 200			
		KV 220 000			
A2101.0128	744 930	924 500	487 776	-436 724	-47,2
A2109.0001	542 831	726 300	638 267	-88 033	-12,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0160	668 753	700 000	2 858 823	-441 177	-13,4
		A 1 300 000			
		KÜ 1 300 000			
A2113.0001	2 486 446	2 490 000	2 486 446	-3 554	-0,1
A2114.0001	887 077	790 900	871 480	-819 420	-48,5
		A 900 000			
A2115.0001	349 432	243 000	20 383	-2 617	-11,4
		KV -220 000			
A2119.0001	1 479 007	3 941 500	1 802 347	-2 139 153	-54,3

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

614 Eidgenössisches Personalamt

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	508 585	136 000	40 439 173	40 303 173	n.a.
Aufwand	138 544 434	1 030 906 830 N 126 903 181 A -65 701 521	1 063 960 647	-28 147 843	-2,6
Saldo	-138 035 848	-1 030 770 830	-1 023 521 474	68 451 016	
Ertragsposition	508 585	136 000	40 439 173	40 303 173	n.a.
E1300.0010 <i>Entgelte</i> Entgelte	129 370 129 370	120 000 120 000	192 493 192 493	72 493 72 493	60,4 60,4
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	130 441 130 441	16 000 16 000	42 367 42 367	26 367 26 367	164,8 164,8
E1700.0001 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme aus Rückstellungen	248 774 -	- -	40 204 312 40 000 000	40 204 312 40 000 000	- -
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	248 774	-	204 312	204 312	-
Aufwandkredit	138 544 434	1 030 906 830 N 126 903 181 A -65 701 521	1 063 960 647	-28 147 843	-2,6
<i>Personalaufwand</i>	81 242 339	113 862 230 N 73 000 000 A -66 371 521	93 512 170	-26 978 539	-22,4
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	13 234 222	11 243 600 A 1 988 779	13 063 297	-169 082	-1,3
A2101.0146 Arbeitgeberleistungen zentral	47 989 815	34 601 230 N 40 000 000 A -4 795 100	54 387 602	-15 418 528	-22,1
A2101.0147 Bundesratsreserve	-	109 000 A 1 000	-	-110 000	-100,0
A2101.0148 Kredit für besondere Personalkategorien	-	30 335 600 A -29 492 700	-	-842 900	-100,0
A2101.0149 Lohnmassnahmen	-	5 461 000 N 33 000 000 A -33 960 100	-	-4 500 900	-100,0
A2101.0151 Sozialplankosten für vorzeitige Pensionierungen	1 235 526	1 600 000 A -103 400	926 515	-570 085	-38,1
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	73 458	145 200	113 134	-32 066	-22,1
A2109.0100 Übriger Personalaufwand zentral	18 709 320	30 366 600 A -10 000	25 021 622	-5 334 978	-17,6
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	17 302 094	17 044 600 A 670 000	16 545 296	-1 169 304	-6,6
A2113.0001 Raummiete	3 168 333	3 169 400	3 150 414	-18 986	-0,6
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	12 379 916	12 350 300 A 670 000	12 166 439	-853 861	-6,6
A2115.0001 Beratungsaufwand	487 163	637 400	543 927	-93 473	-14,7
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 266 682	887 500	684 515	-202 985	-22,9
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	40 000 000	-	-	-	-
A2190.0001 Einlage in Rückstellungen	40 000 000	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	730 817 763	829 908 400	737 976 945	-91 931 455	-11,1
Aufwand	662 060 034	699 663 900	663 746 226	-34 224 039	-4,9
		N 800 000			
		KN -800 000			
		A -1 693 635			
Saldo	68 757 728	130 244 500	74 230 719	-57 707 416	
Ertragsposition	730 817 763	829 908 400	737 976 945	-91 931 455	-11,1
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	35 795 102	121 681 800	92 821 224	-28 860 576	-23,7
E1300.0131 Ausweisschriften	8 405 409	7 320 000	7 964 934	644 934	8,8
E1300.0140 Logistik-Erträge	27 389 693	35 232 800	25 151 767	-10 081 033	-28,6
	–	79 129 000	59 704 523	-19 424 477	-24,5
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0001 Finanzertrag	1 591 200	–	948 600	948 600	–
	1 591 200	–	948 600	948 600	–
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	684 262 675	708 226 600	636 129 311	-72 097 289	-10,2
E1500.0107 Immobilien-Erträge	–	–	948 844	948 844	–
E1500.0108 Logistik-Erträge	358 167 220	345 165 600	352 761 210	7 595 610	2,2
E1500.0112 Immobilienertrag ETH	56 210 882	–	–	–	–
E1500.0115 Mietertrag Global Bund intern	269 884 573	361 061 000	282 419 258	-78 641 742	-21,8
	–	2 000 000	–	-2 000 000	-100,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	9 168 786	–	8 077 810	8 077 810	–
	71 686	–	367 810	367 810	–
E1700.0031 Entnahme Rückstellungen Liegenschaften ETH	9 097 100	–	7 710 000	7 710 000	–
Aufwandkredit	662 060 034	699 663 900	663 746 226	-34 224 039	-4,9
		N 800 000			
		KN -800 000			
		A -1 693 635			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	69 222 972	75 467 900	71 102 412	-3 557 655	-4,8
		A -807 833			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	68 730 239	74 637 700	70 328 405	-3 501 462	-4,7
		A -807 833			
	492 733	830 200	774 007	-56 193	-6,8
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	281 878 928	305 803 600	274 756 628	-30 161 170	-9,9
		N 800 000			
		KN -800 000			
		A -885 802			
A2110.0100 Material-/Warenaufwand	23 895 545	27 329 600	24 346 597	-2 983 003	-10,9
A2111.0204 Zumiete	89 581 249	89 336 500	89 517 853	-618 647	-0,7
		N 800 000			
A2111.0205 Immobilien-Betrieb	83 209 210	91 753 600	88 707 040	-3 046 560	-3,3
A2111.0206 Ausweisschriften	21 724 825	19 769 300	8 765 126	-11 004 174	-55,7
A2111.0210 Publikationen	28 656 871	33 116 300	28 829 252	-4 287 048	-12,9
A2113.0100 Raummiete Zentral	–	2 000 000	–	-614 198	-100,0
		A -1 385 802			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	18 686 685	26 214 700 A 500 000	21 771 438	-4 943 262	-18,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 727 298	2 904 600	2 644 817	-259 783	-8,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	13 397 244	13 379 000 KN -800 000	10 174 505	-2 404 495	-19,1
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	308 228 135	318 392 400	315 899 495	-2 492 906	-0,8
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	146 820 173	155 731 000	158 855 123	3 124 123	2,0
A2180.0102	Abschreibungen ETH	161 407 962	162 661 400	157 044 372	-5 617 028	-3,5
	Einlage in Rückstellungen	2 730 000	–	1 987 692	1 987 692	–
A2190.0020	Einlage Rückstellungen Prozessrisiken und Übriges	–	–	887 692	887 692	–
A2190.0030	Einlage Rückstellungen Liegenschaften	900 000	–	900 000	900 000	–
A2190.0031	Einlage Rückstellungen Liegenschaften ETH	1 830 000	–	200 000	200 000	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	39 444 882	10 000 000	7 704 824	-2 295 176	-23,0
Ausgaben	429 917 710	432 489 800 KV 14 764 612	427 020 324	-20 234 088	-4,5
Saldo	-390 472 828	-422 489 800	-419 315 500	17 938 912	
Investitionseinnahmen					
	39 444 882	10 000 000	7 704 824	-2 295 176	-23,0
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
E3100.0101 Erlös aus Grundstücken	39 444 882	10 000 000	5 409 824	-4 590 176	-45,9
E3100.0102 Veräusserung ETH-Bauten	39 411 982	10 000 000	5 406 824	-4 593 176	-45,9
E3100.0103 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	30 000	–	–	–	–
	2 900	–	3 000	3 000	–
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	–	–	2 295 000	2 295 000	–
	–	–	2 295 000	2 295 000	–
Investitionsausgaben					
	429 917 710	432 489 800 KV 14 764 612	427 020 324	-20 234 088	-4,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0117 Übrige Sachinvestitionen	429 917 710	432 489 800 KV 14 764 612	427 020 324	-20 234 088	-4,5
A4100.0118 Zivile Bauten	557 277	969 000	229 266	-739 734	-76,3
A4100.0123 Beschaffung an Lager	229 817 048	225 555 000	225 555 000	–	–
A4100.0125 ETH-Bauten	25 755 574	49 786 800	30 292 816	-19 493 984	-39,2
	173 787 810	156 179 000 KV 14 764 612	170 943 242	-370	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

622 Bundesamt für Privatversicherungen

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	24 821 858	27 202 000	24 206 599	-2 995 401	-11,0
Aufwand	19 747 267	22 540 500	22 701 918	-279 182	-1,2
		A 340 600			
		KÜ 100 000			
Saldo	5 074 590	4 661 500	1 504 681	-2 716 219	
Ertragsposition	24 821 858	27 202 000	24 206 599	-2 995 401	-11,0
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	24 800 258	27 202 000	24 206 599	-2 995 401	-11,0
E1300.0010 Entgelte	426 687	500 000	525 485	25 485	5,1
E1300.0134 Abgaben	3 073	2 000	5 287	3 287	164,3
E1300.0134 Abgaben	24 370 498	26 700 000	23 675 828	-3 024 172	-11,3
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	21 600	–	–	–	–
	21 600	–	–	–	–
Aufwandkredit	19 747 267	22 540 500	22 701 918	-279 182	-1,2
		A 340 600			
		KÜ 100 000			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	15 871 461	17 088 600	17 067 792	-60 408	-0,4
		A 340 600			
		KV -301 000			
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	15 657 597	16 926 600	16 950 131	-16 069	-0,1
		A 340 600			
		KV -301 000			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	213 864	162 000	117 662	-44 338	-27,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0116 Konglomerats- und Solvenzaufsicht	3 875 807	5 141 900	5 225 126	-317 774	-5,7
		KV 301 000			
		KÜ 100 000			
A2111.0116 Konglomerats- und Solvenzaufsicht	263 075	430 000	434 118	-95 882	-18,1
		KÜ 100 000			
A2111.0251 Vorbereitung FINMA	354 696	1 000 000	994 272	-5 728	-0,6
A2113.0001 Raummiete	1 385 773	1 388 400	1 385 773	-2 627	-0,2
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	902 595	1 431 500	1 301 719	-129 781	-9,1
A2115.0001 Beratungsaufwand	356 211	160 000	426 110	-34 891	-7,6
		KV 301 000			
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	613 456	732 000	683 135	-48 865	-6,7
<i>Abschreibungen</i>					
<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	310 000	300 000	-10 000	-3,2
	–	310 000	300 000	-10 000	-3,2
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	109 000	109 000	–
	–	–	109 000	109 000	–

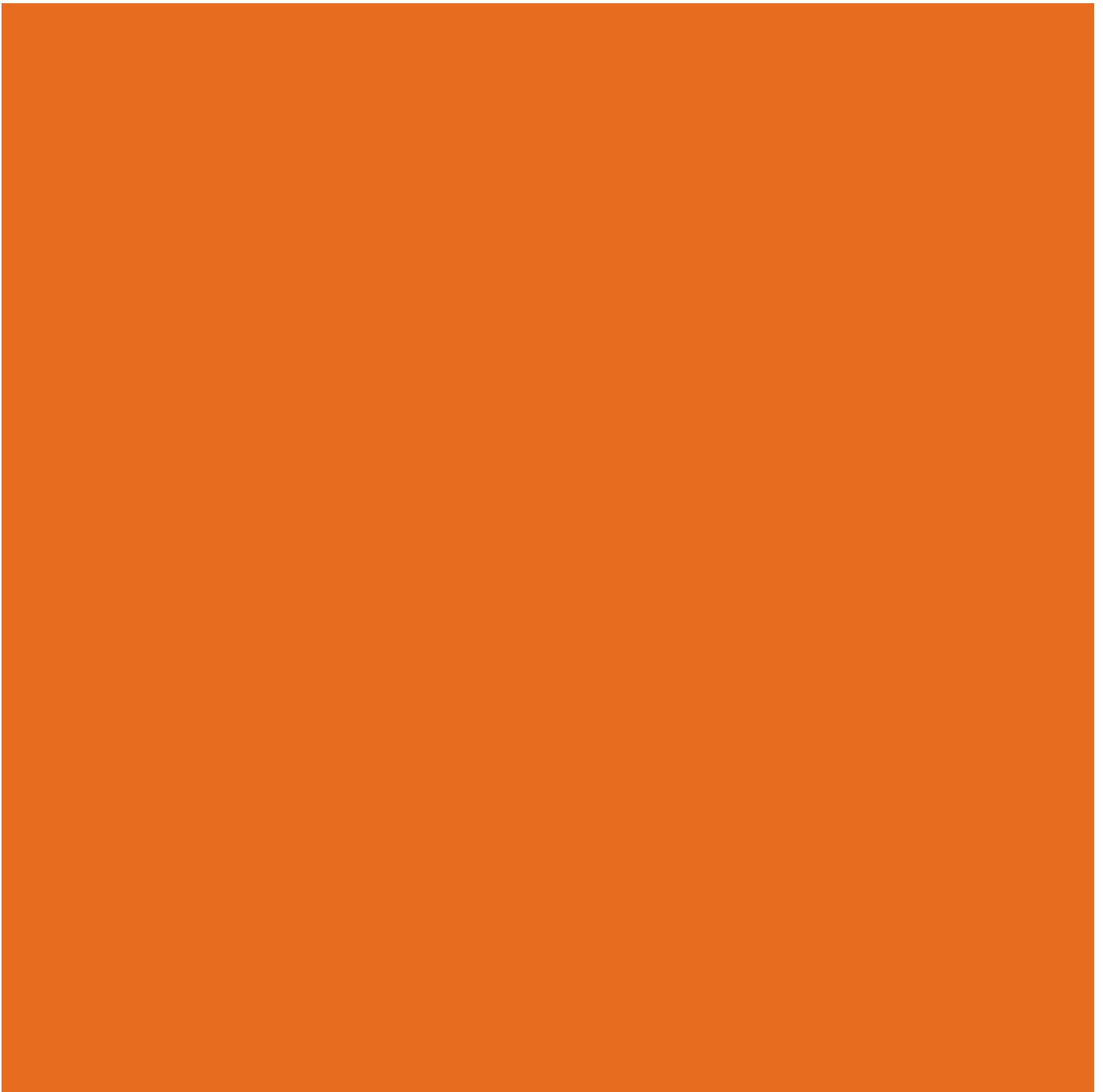
K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

622 Bundesamt für Privatversicherungen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 607 105	1 000 000 <i>KÜ</i> 273 000	1 084 112	-188 888	-14,8
Saldo	-1 607 105	-1 000 000	-1 084 112	188 888	
Investitionsausgaben					
	1 607 105	1 000 000 <i>KÜ</i> 273 000	1 084 112	-188 888	-14,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 000 000</i> <i>KÜ</i> 273 000	<i>1 084 112</i>	<i>-188 888</i>	<i>-14,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 000 000 <i>KÜ</i> 273 000	1 084 112	-188 888	-14,8

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung



701 Generalsekretariat EVD

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	6 765 007	6 602 500	6 029 037	-573 463	-8,7
Ertrag					
Aufwand	60 986 216	65 139 500 A 1 137 580	65 535 019	-742 061	-1,1
Saldo	-54 221 210	-58 537 000	-59 505 983	168 597	
Ertragsposition	6 765 007	6 602 500	6 029 037	-573 463	-8,7
Verwaltung					
	25 789	2 000	850	-1 150	-57,5
E1300.0001 Entgelte					
E1300.0001 Gebühren	19 000	1 000	-	-1 000	-100,0
E1300.0010 Entgelte	6 789	1 000	850	-150	-15,0
Übriger Ertrag	6 693 421	6 600 500	6 028 187	-572 313	-8,7
E1500.0001 Übriger Ertrag	6 693 421	6 600 500	6 028 187	-572 313	-8,7
Entnahme aus Rückstellungen	45 797	-	-	-	-
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	45 797	-	-	-	-
Aufwandkredit	60 986 216	65 139 500 A 1 137 580	65 535 019	-742 061	-1,1
Verwaltung					
	25 406 695	29 419 600 A 1 087 180	29 789 553	-717 227	-2,4
Personalaufwand					
	11 174 973	12 137 600 A -307 270	11 248 332	-581 998	-4,9
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	11 119 921	10 587 900 A 726 530	11 121 766	-192 664	-1,7
A2100.0104 Ressourcenpool	-	1 423 100 A -1 033 800	-	-389 300	-100,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	55 052	126 600	126 566	-34	-
Sach- und Betriebsaufwand					
	14 231 722	17 273 000 A 1 394 450	18 492 068	-175 382	-0,9
A2113.0001 Raummiete	1 731 155	1 731 900 A 12 000	1 743 310	-590	-
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	11 381 433	14 564 100 A 1 382 450	15 933 112	-13 438	-0,1
A2115.0001 Beratungsaufwand	111 582	220 000	201 422	-18 578	-8,4
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 007 552	757 000	614 224	-142 776	-18,9
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	9 000	-	-9 000	-100,0
Einlage in Rückstellungen					
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	49 153	49 153	-
Preisüberwachung	2 248 051	2 237 200 A 44 100	2 273 994	-7 306	-0,3

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

701 Generalsekretariat EVD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
	2 228 526	2 192 700	2 229 496	-7 304	-0,3	
		A 44 100				
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 228 526	A 2 192 200 44 100	2 229 496	-6 804	-0,3
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	–	500	–	-500	-100,0
	19 525	44 500	44 498	-2	–	
A2115.0002	Beratungsaufwand	5 918	30 500	30 500	–	–
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	13 607	14 000	13 998	-2	–
	1 390 210	1 414 100	1 402 873	-17 527	-1,2	
		A 6 300				
	627 620	609 500	614 584	-1 216	-0,2	
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	627 620	A 6 300 A 604 400 6 300	609 914	-786	-0,1
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	–	5 100	4 670	-430	-8,4
	48 304	72 300	55 988	-16 312	-22,6	
A2115.0003	Beratungsaufwand	25 719	38 200	29 046	-9 154	-24,0
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	22 586	34 100	26 943	-7 157	-21,0
	714 285	732 300	732 300	–	–	
A2310.0183	Beiträge und Entschädigungen BFK: Konsumenteninfo	714 285	732 300	732 300	–	–
	31 941 261	32 068 600	32 068 600	–	–	
	31 941 261	32 068 600	32 068 600	–	–	
A2310.0419	Beiträge und Entschädigungen Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)	27 319 347	27 400 000	27 400 000	–	–
A2310.0423	Unterbringung EHB	4 621 914	4 668 600	4 668 600	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

701 Generalsekretariat EVD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	849 000 A -825 000	7 371	-16 629	-69,3
Saldo	-	-849 000	-7 371	16 629	
Investitionsausgaben					
	-	849 000 A -825 000	7 371	-16 629	-69,3
Verwaltung					
	-	849 000 A -825 000	7 371	-16 629	-69,3
	-	849 000 A -825 000	7 371	-16 629	-69,3
A4100.0001	-	849 000 A -825 000	7 371	-16 629	-69,3

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	10 989 617	6 623 000	20 962 589	14 339 589	216,5
Aufwand	731 585 403	803 659 737	764 611 168	-41 108 669	-5,1
		N 1 500 000			
		KN -377 500			
		A 937 600			
Saldo	-720 595 787	-797 036 737	-743 648 579	55 448 258	
Ertragsposition	10 989 617	6 623 000	20 962 589	14 339 589	216,5
Entgelte					
E1300.0001 E1300.0010 E1300.0132	10 837 057 2 102 690 4 518 107 4 216 260	6 623 000 1 622 500 800 500 4 200 000	8 658 394 2 202 666 2 594 002 3 861 726	2 035 394 580 166 1 793 502 -338 274	30,7 35,8 224,0 -8,1
Finanzertrag					
E1400.0001	117 317 117 317	- -	8 064 677 8 064 677	8 064 677 8 064 677	- -
Übriger Ertrag					
E1500.0001	35 243 35 243	- -	4 180 718 4 180 718	4 180 718 4 180 718	- -
Verwaltung					
E1700.0001	- -	- -	58 800 58 800	58 800 58 800	- -
Entnahme aus Rückstellungen					
E1700.0001	- -	- -	58 800 58 800	58 800 58 800	- -
Aufwandkredit	731 585 403	803 659 737	764 611 168	-41 108 669	-5,1
		N 1 500 000			
		KN -377 500			
		A 937 600			
Verwaltung	95 773 811	93 692 637	91 687 583	-2 930 154	-3,1
		KN -12 500			
		A 937 600			
Personalaufwand					
A2100.0001 A2100.0100 A2109.0001	56 505 121 55 064 040 694 516 746 565	57 183 700 A 937 600 55 093 000 A 892 300 903 300 A 45 300 1 187 400	57 468 618 55 546 551 886 688 1 035 379	-652 682 -438 749 -61 912 -152 021	-1,1 -0,8 -6,5 -12,8
Sach- und Betriebsaufwand					
A2111.0113 A2111.0115 A2111.0248 A2113.0001 A2114.0001 A2115.0001 A2119.0001	38 040 481 406 184 1 234 595 1 093 520 7 207 304 16 413 911 2 708 261 8 976 706	36 508 937 KN -12 500 674 100 1 190 000 2 550 000 7 783 300 12 399 337 3 082 600 KN -12 500 8 829 600	34 145 117 303 785 1 188 456 2 480 784 7 720 632 12 258 649 2 269 532 7 923 279	-2 351 320 -370 315 -1 544 -69 216 -62 668 -140 688 -800 568 -906 321	-6,4 -54,9 -0,1 -2,7 -0,8 -1,1 -26,1 -10,3
Einlage in Rückstellungen	1 228 210	-	73 848	73 848	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 228 210	–	73 848	73 848	–
	Arbeitsbedingungen, Arbeitsmarkt, Arbeitslosenversicherung	301 342 729	334 846 800 <i>N 1 500 000</i>	330 853 463	-5 493 337	-1,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 380 194</i>	<i>14 723 000</i>	<i>14 703 491</i>	<i>-19 509</i>	<i>-0,1</i>
A2111.0243	Informatikanwendungen AVAM-Umfeld ALV	3 380 194	14 723 000	14 703 491	-19 509	-0,1
	Beiträge und Entschädigungen	297 962 536	320 123 800 <i>N 1 500 000</i>	316 149 972	-5 473 828	-1,7
A2310.0347	Arbeitsvermittlung	414 458	445 800	441 752	-4 048	-0,9
A2310.0349	Heimarbeitsbeschaffung	397 980	408 000	408 000	–	–
A2310.0350	Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf	4 350 436	5 000 000	4 788 934	-211 066	-4,2
A2310.0351	Leistungen des Bundes an die ALV	281 000 000	293 000 000 <i>N 1 500 000</i>	294 500 000	–	–
A2310.0352	Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STEG)	2 498 543	3 650 000	2 198 774	-1 451 226	-39,8
A2310.0353	Bekämpfung der Schwarzarbeit	817 768	5 800 000	4 928 641	-871 359	-15,0
A2310.0354	Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer	8 483 350	11 820 000	8 883 870	-2 936 130	-24,8
	Standortförderung	135 773 027	114 940 300	129 921 408	14 981 108	13,0
	Beiträge und Entschädigungen	100 642 854	110 940 300	105 863 163	-5 077 137	-4,6
A2310.0355	Schweiz Tourismus	45 500 000	47 750 000	47 750 000	–	–
A2310.0356	Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes	118 800	121 000	121 000	–	–
A2310.0357	Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus	6 930 962	5 000 000	4 999 914	-86	–
A2310.0358	Weltorganisation Tourismus	446 319	558 100	484 618	-73 482	-13,2
A2310.0359	Gewerbliche Bürgerschaftsgenossenschaften	7 721 999	7 400 000	3 819 216	-3 580 784	-48,4
A2310.0360	Bürgerschaftsgewährung in Berggebieten	607 030	1 800 000	597 519	-1 202 481	-66,8
A2310.0361	Umsetzungsmassnahmen IHG	5 692 500	–	–	–	–
A2310.0362	Finanzierungsbeihilfen für wirtschaftlich bedrohte Regionen	5 521 616	–	–	–	–
A2310.0363	INTERREG: Beteiligung an Projekt	5 286 599	–	–	–	–
A2310.0364	INTERREG: flankierende Massnahmen	259 008	–	–	–	–
A2310.0365	Exportförderung	16 830 000	17 000 000	17 000 000	–	–
A2310.0367	Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)	1 850 000	1 911 200	1 850 000	-61 200	-3,2
A2310.0421	Neue Regionalpolitik	–	26 000 000	26 000 000	–	–
A2310.0704	Info über den Unternehmensstandort Schweiz	3 878 020	3 400 000	3 240 895	-159 105	-4,7
	Wertberichtigungen im Transferbereich	35 130 173	4 000 000	24 058 245	20 058 245	501,5
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	35 130 173	4 000 000	24 058 245	20 058 245	501,5
	Entwicklung und Transition	175 580 453	231 446 800	188 597 719	-42 849 081	-18,5
	Beiträge und Entschädigungen	175 580 453	231 446 800	188 597 719	-42 849 081	-18,5
A2310.0366	Investitionsrisikogarantie	70 529	73 700	73 640	-60	-0,1
A2310.0368	Internationale Rohstoff Übereinkommen	212 103	277 900	216 229	-61 671	-22,2

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2310.0369	Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO)	1 929 899	2 268 800	2 149 463	-119 337	-5,3
A2310.0370	Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit	124 168 062	128 113 600	128 094 701	-18 899	-
A2310.0372	Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	3 748 066	-	-	-	-
A2310.0373	Zusatzprogramm DAC-Länder	45 185 098	-	-	-	-
A2310.0429	Beitrag an die Erweiterung der EU	266 696	45 000 000	2 357 255	-42 642 745	-94,8
A2310.0446	Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	-	55 712 800	55 706 431	-6 369	-
	Welthandel	23 115 383	28 733 200 <i>KN -365 000</i>	23 550 995	-4 817 205	-17,0
	Beiträge und Entschädigungen	23 115 383	28 733 200 <i>KN -365 000</i>	23 550 995	-4 817 205	-17,0
A2310.0374	Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)	7 849 730	9 781 300	8 122 971	-1 658 329	-17,0
A2310.0375	Welthandelsorganisation (WTO)	2 532 471	2 900 000	2 512 421	-387 579	-13,4
A2310.0376	Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf	9 726 483	11 485 500	10 141 850	-1 343 650	-11,7
A2310.0377	Europäische Energiecharta	148 705	166 400	158 299	-8 101	-4,9
A2310.0378	World Economic Forum (WEF)	2 857 994	4 400 000 <i>KN -365 000</i>	2 615 454	-1 419 546	-35,2

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	13 616 246	12 561 800	12 734 231	172 431	1,4
Ausgaben	42 683 175	34 960 000	34 958 000	-2 000	-
Saldo	-29 066 929	-22 398 200	-22 223 769	174 431	
Investitionseinnahmen					
	13 616 246	12 561 800	12 734 231	172 431	1,4
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0103 Rückzahlung Darlehen + Beteiligungen, Ausland	13 616 246	12 561 800	12 734 231	172 431	1,4
Investitionsausgaben					
	42 683 175	34 960 000	34 958 000	-2 000	-
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0106 Darlehen und Beteiligungen Osteuropäische Staaten	3 465 000	3 500 000	3 498 000	-2 000	-0,1
A4200.0107 Beteiligung Europ. Bank für Wiederaufbau + Entwicklung EBWE	3 578 175	2 460 000	2 460 000	-	-
A4200.0108 Darlehen für Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit	9 900 000	-	-	-	-
A4200.0109 Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer	25 740 000	25 000 000	25 000 000	-	-
Standortförderung					
	-	4 000 000	4 000 000	-	-
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0123 Darlehen gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften	-	4 000 000	4 000 000	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	4 632 539	1 000 000	4 122 218	3 122 218	312,2
Aufwand	990 202 657	1 143 904 790 A 323 600	1 087 721 278	-56 507 112	-4,9
Saldo	-985 570 118	-1 142 904 790	-1 083 599 060	59 629 330	
Ertragsposition	4 632 539	1 000 000	4 122 218	3 122 218	312,2
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	3 372	–	2 699	2 699	–
	3 372	–	2 699	2 699	–
Verwaltung					
	3 647 407	500 000	3 358 794	2 858 794	571,8
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	3 647 407	500 000	3 358 794	2 858 794	571,8
E1300.0010 Entgelte	1 318 976	500 000	1 023 435	523 435	104,7
	2 328 431	–	2 335 359	2 335 359	–
Technologie					
	981 761	500 000	760 725	260 725	52,1
<i>Entgelte</i>					
E1300.0011 Entgelte	981 761	500 000	760 725	260 725	52,1
	981 761	500 000	760 725	260 725	52,1
Aufwandkredit	990 202 657	1 143 904 790 A 323 600	1 087 721 278	-56 507 112	-4,9
Verwaltung					
	54 041 918	94 255 460 A 323 600	60 605 437	-33 973 623	-35,9
<i>Personalaufwand</i>					
	<i>15 082 326</i>	<i>21 156 460</i> A 316 200	<i>20 339 683</i>	<i>-1 132 977</i>	<i>-5,3</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 978 457	20 887 160 A 316 200	20 081 401	-1 121 959	-5,3
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	103 870	269 300	258 282	-11 018	-4,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	<i>8 729 099</i>	<i>13 099 000</i> A 7 400	<i>7 718 936</i>	<i>-5 387 464</i>	<i>-41,1</i>
A2113.0001 Raummiete	1 696 915	1 697 600 A 7 400	1 704 294	-706	–
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	2 075 759	3 507 200	2 254 893	-1 252 307	-35,7
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 766 520	5 686 700	2 669 169	-3 017 531	-53,1
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 189 905	2 207 500	1 090 580	-1 116 920	-50,6
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	230 493	–	211 009	211 009	–
	230 493	–	211 009	211 009	–
<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>					
A2320.0001 Wertberichtigung im Transferbereich	30 000 000	60 000 000	32 335 809	-27 664 191	-46,1
	30 000 000	60 000 000	32 335 809	-27 664 191	-46,1
Berufsbildung					
	491 221 400	561 268 000	546 639 440	-14 628 560	-2,6
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
	<i>491 221 400</i>	<i>561 268 000</i>	<i>546 639 440</i>	<i>-14 628 560</i>	<i>-2,6</i>

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2310.0101	Pauschalbeiträge und Übergangsrecht (Berufsbildung)	454 538 327	509 400 000	509 399 065	-935	-
A2310.0102	Innovations- und Projektbeiträge	36 683 073	51 868 000	37 240 375	-14 627 625	-28,2
	Fachhochschulen	312 059 471	369 195 000	369 194 961	-39	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>312 059 471</i>	<i>369 195 000</i>	<i>369 194 961</i>	<i>-39</i>	<i>-</i>
A2310.0104	Betriebsbeiträge Fachhochschulen	292 259 560	369 195 000	369 194 961	-39	-
A2310.0105	Integration GSK-Berufe	19 799 911	-	-	-	-
	Technologie	132 879 868	115 746 000	108 836 441	-6 909 559	-6,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>132 879 868</i>	<i>115 746 000</i>	<i>108 836 441</i>	<i>-6 909 559</i>	<i>-6,0</i>
A2310.0106	Schweizerische Forschungszentren	20 710 000	-	-	-	-
A2310.0107	Technologie- und Innovationsförderung KTI	108 360 494	115 746 000	108 836 441	-6 909 559	-6,0
A2310.0108	Valorisierung des Wissens	3 809 375	-	-	-	-
	Steuerung des Bildungsraums Schweiz	-	3 440 330	2 445 000	-995 330	-28,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>-</i>	<i>740 330</i>	<i>740 000</i>	<i>-330</i>	<i>-</i>
A2111.0260	PISA	-	740 330	740 000	-330	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>-</i>	<i>2 700 000</i>	<i>1 705 000</i>	<i>-995 000</i>	<i>-36,9</i>
A2310.0444	Bildungsmonitoring	-	900 000	605 000	-295 000	-32,8
A2310.0445	Schweizerischer Bildungsserver	-	1 800 000	1 100 000	-700 000	-38,9

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	20 000 000	3 496 452	-16 503 548	-82,5
Saldo	-	-20 000 000	-3 496 452	16 503 548	
Investitionsausgaben					
	-	20 000 000	3 496 452	-16 503 548	-82,5
Fachhochschulen					
	-	20 000 000	3 496 452	-16 503 548	-82,5
	-	20 000 000	3 496 452	-16 503 548	-82,5
A4300.0140	-	20 000 000	3 496 452	-16 503 548	-82,5

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

708 Bundesamt für Landwirtschaft

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	230 682 095	177 759 300	187 730 295	9 970 995	5,6
Aufwand	3 469 111 617	3 437 172 500	3 419 513 669	-40 622 531	-1,2
		N 16 334 400			
		KN -800 000			
		A 429 300			
		KÜ 7 000 000			
Saldo	-3 238 429 522	-3 259 413 200	-3 231 783 374	50 593 526	
Ertragsposition	230 682 095	177 759 300	187 730 295	9 970 995	5,6
Verwaltung	218 010 741	168 759 300	174 230 730	5 471 430	3,2
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>100 000</i>	<i>2 923 098</i>	<i>2 823 098</i>	<i>n.a.</i>
E1100.0101	Überlieferungsabgabe Milchproduzenten	100 000	2 923 098	2 823 098	n.a.
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>154 090 000</i>	<i>147 561 713</i>	<i>-6 528 287</i>	<i>-4,2</i>
E1200.0100	Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	154 090 000	147 561 713	-6 528 287	-4,2
	<i>Entgelte</i>	<i>4 800 000</i>	<i>13 933 347</i>	<i>9 133 347</i>	<i>190,3</i>
E1300.0001	Gebühren	2 600 000	3 397 832	797 832	30,7
E1300.0010	Entgelte	1 200 000	9 866 520	8 666 520	722,2
E1300.0107	Kostenbeitrag Liechtenstein an Marktstützungsmassnahmen	1 000 000	668 994	-331 006	-33,1
E1300.0139	Rückerstattung Käseunion in Liquidation	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>43 273</i>	<i>43 273</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	43 273	43 273	–
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>9 769 300</i>	<i>9 769 300</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1900.0103	Entnahme aus Rückstellung a.o. Beitrag Beratungswesen	9 769 300	9 769 300	–	–
	Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischabfälle	9 000 000	11 264 921	2 264 921	25,2
	<i>Entgelte</i>	<i>9 000 000</i>	<i>11 264 921</i>	<i>2 264 921</i>	<i>25,2</i>
E1300.0108	Betriebseinnahmen Tierverkehrskontrolle	9 000 000	11 264 921	2 264 921	25,2
	Grundlagenverbesserung	–	2 234 644	2 234 644	–
	<i>Finanzertrag</i>	<i>–</i>	<i>2 234 644</i>	<i>2 234 644</i>	<i>–</i>
E1400.0113	Zinsertrag auf Investitionskrediten und Betriebshilfen	–	2 234 644	2 234 644	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

708 Bundesamt für Landwirtschaft
Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Aufwandkredit	3 469 111 617	3 437 172 500	3 419 513 669	-40 622 531	-1,2
		N 16 334 400			
		KN -800 000			
		A 429 300			
		KÜ 7 000 000			
Verwaltung	247 442 176	232 875 500	239 564 976	-12 474 224	-4,9
		N 12 034 400			
		KN -300 000			
		A 429 300			
		KÜ 7 000 000			
<i>Personalaufwand</i>	<i>33 602 013</i>	<i>34 270 500</i>	<i>33 174 345</i>	<i>-1 485 455</i>	<i>-4,3</i>
		N 300 000			
		KN -300 000			
		A 389 300			
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	33 434 618	34 034 200	32 651 932	-1 471 568	-4,3
		KN -300 000			
		A 389 300			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	167 395	236 300	522 413	-13 887	-2,6
		N 300 000			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>18 886 857</i>	<i>19 705 600</i>	<i>19 126 502</i>	<i>-619 098</i>	<i>-3,1</i>
		A 40 000			
A2113.0001 Raummiete	2 817 773	2 818 800	2 817 773	-1 027	-
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	7 706 418	8 221 400	7 963 947	-297 453	-3,6
		A 40 000			
A2115.0001 Beratungsaufwand	5 195 539	5 804 900	5 612 433	-192 467	-3,3
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	3 167 126	2 860 500	2 732 348	-128 152	-4,5
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>94 752</i>	<i>-</i>	<i>75 670</i>	<i>75 670</i>	<i>-</i>
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	94 752	-	75 670	75 670	-
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>42 980 647</i>	<i>27 130 100</i>	<i>36 010 236</i>	<i>-2 854 264</i>	<i>-7,3</i>
		N 11 734 400			
A2310.0139 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO)	6 665 967	6 780 600	7 514 901	-99	-
		N 734 400			
A2310.0140 Beratungswesen	17 998 137	11 410 000	11 326 377	-83 623	-0,7
A2310.0141 Forschungsbeiträge	5 451 830	5 589 500	6 080 923	-8 577	-0,1
		N 500 000			
A2310.0142 Bekämpfungsmassnahmen	12 864 713	3 350 000	11 088 036	-2 761 964	-19,9
		N 10 500 000			
<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>151 877 907</i>	<i>142 000 000</i>	<i>141 416 770</i>	<i>-7 583 230</i>	<i>-5,1</i>
		KÜ 7 000 000			
A2320.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	151 877 907	142 000 000	141 416 770	-7 583 230	-5,1
		KÜ 7 000 000			
<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	<i>-</i>	<i>9 769 300</i>	<i>9 761 453</i>	<i>-7 847</i>	<i>-0,1</i>
A2900.0105 a.o. Beitrag Beratungswesen	-	9 769 300	9 761 453	-7 847	-0,1
Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischabfälle	54 900 399	56 200 000	55 504 481	-695 519	-1,2
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>8 890 113</i>	<i>8 700 000</i>	<i>8 699 443</i>	<i>-557</i>	<i>-</i>
A2111.0120 Betriebsausgaben Tierverkehrskontrolle	8 890 113	8 700 000	8 699 443	-557	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	46 010 286	47 500 000	46 805 038	-694 962	-1,5
A2310.0143	Massnahmen BSE: Entsorgung tierische Nebenprodukte	46 010 286	47 500 000	46 805 038	-694 962	-1,5
	Grundlagenverbesserung	22 836 620	40 120 000 <i>N 4 300 000</i>	42 554 959	-1 865 041	-4,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>22 836 620</i>	<i>40 120 000</i> <i>N 4 300 000</i>	<i>42 554 959</i>	<i>-1 865 041</i>	<i>-4,2</i>
A2310.0144	Pflanzen- und Tierzucht	22 433 820	38 100 000 <i>N 4 300 000</i>	42 232 014	-167 986	-0,4
A2310.0341	Umschulungsbeihilfen	402 800	2 020 000	322 945	-1 697 055	-84,0
	Produktion und Absatz	547 873 990	553 977 000 <i>KN -500 000</i>	536 221 207	-17 255 793	-3,1
	Absatzförderung	54 022 351	54 568 200	54 274 950	-293 250	-0,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>54 022 351</i>	<i>54 568 200</i>	<i>54 274 950</i>	<i>-293 250</i>	<i>-0,5</i>
A2310.0145	Absatzförderung	54 022 351	54 568 200	54 274 950	-293 250	-0,5
	Milchwirtschaft	365 981 272	350 000 000	349 719 838	-280 162	-0,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 631 272</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 719 839</i>	<i>-280 161</i>	<i>-5,6</i>
A2111.0121	Administration Milchpreisstützung	4 631 272	5 000 000	4 719 839	-280 161	-5,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>361 350 000</i>	<i>345 000 000</i>	<i>345 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2310.0146	Beihilfen und Zulagen Milchwirtschaft	361 350 000	345 000 000	345 000 000	-	-
	Viehwirtschaft	18 483 202	20 800 000	18 218 304	-2 581 696	-12,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 631 020</i>	<i>6 000 000</i>	<i>5 702 234</i>	<i>-297 766</i>	<i>-5,0</i>
A2111.0122	Entschädigung an private Org. Schlachtvieh und Fleisch	6 631 020	6 000 000	5 702 234	-297 766	-5,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>11 852 182</i>	<i>14 800 000</i>	<i>12 516 070</i>	<i>-2 283 930</i>	<i>-15,4</i>
A2310.0147	Beihilfen Viehwirtschaft	11 852 182	14 800 000	12 516 070	-2 283 930	-15,4
	Pflanzenbau	109 387 165	128 608 800 <i>KN -500 000</i>	114 008 114	-14 100 686	-11,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>109 387 165</i>	<i>128 608 800</i> <i>KN -500 000</i>	<i>114 008 114</i>	<i>-14 100 686</i>	<i>-11,0</i>
A2310.0148	Beihilfen Pflanzenbau	109 387 165	128 608 800 <i>KN -500 000</i>	114 008 114	-14 100 686	-11,0
	Direktzahlungen	2 596 058 432	2 554 000 000	2 545 668 046	-8 331 954	-0,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 596 058 432</i>	<i>2 554 000 000</i>	<i>2 545 668 046</i>	<i>-8 331 954</i>	<i>-0,3</i>
A2310.0149	Allgemeine Direktzahlungen Landwirtschaft	2 071 158 469	2 002 000 000	1 996 789 922	-5 210 078	-0,3
A2310.0150	Ökologische Direktzahlungen Landwirtschaft	524 899 963	552 000 000	548 878 124	-3 121 876	-0,6

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	151 877 907	142 000 000 A 630 000 KÜ 7 000 000	142 046 770	-7 583 230	-5,1
Saldo	-151 877 907	-142 000 000	-142 046 770	7 583 230	
Investitionsausgaben	151 877 907	142 000 000 A 630 000 KÜ 7 000 000	142 046 770	-7 583 230	-5,1
Verwaltung					
	-	- A 630 000	630 000	-	-
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	-	- A 630 000	630 000	-	-
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	- A 630 000	630 000	-	-
Grundlagenverbesserung					
	151 877 907	142 000 000 KÜ 7 000 000	141 416 770	-7 583 230	-5,1
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0111 Investitionskredite Landwirtschaft	59 512 354	59 000 000	52 896 103	-6 103 897	-10,3
A4200.0112 Betriebshilfe	53 875 378	51 000 000	50 980 103	-19 897	-
	5 636 975	8 000 000	1 916 000	-6 084 000	-76,0
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	92 365 553	83 000 000 KÜ 7 000 000	88 520 667	-1 479 333	-1,6
A4300.0107 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	92 365 553	83 000 000 KÜ 7 000 000	88 520 667	-1 479 333	-1,6

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

710 Agroscope

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	9 400 454	9 396 700	9 151 123	-245 577	-2,6
	Aufwand	142 487 045	141 172 600	144 088 291	-44 845	-
			A 4 188 536			
			KV -1 228 000			
	Saldo	-133 086 591	-131 775 900	-134 937 168	-200 732	
Ertragsposition		9 400 454	9 396 700	9 151 123	-245 577	-2,6
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>9 400 454</i>	<i>9 396 700</i>	<i>9 151 123</i>	<i>-245 577</i>	<i>-2,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	9 400 454	9 396 700	9 151 123	-245 577	-2,6
Aufwandkredit		142 487 045	141 172 600	144 088 291	-44 845	-
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>142 487 045</i>	<i>141 172 600</i>	<i>144 088 291</i>	<i>-44 845</i>	<i>-</i>
			A 4 188 536			
			KV -1 228 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	142 487 045	141 172 600	144 088 291	-44 845	-
			A 4 188 536			
			KV -1 228 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

710 Agroscope
Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	46 254	46 254	–
Ausgaben	3 397 523	2 802 800 KV 1 228 000	3 785 362	-245 438	-6,1
Saldo	-3 397 523	-2 802 800	-3 739 108	291 692	
Investitionseinnahmen					
	–	–	46 254	46 254	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001	–	–	46 254	46 254	–
Investitionsausgaben					
	3 397 523	2 802 800 KV 1 228 000	3 785 362	-245 438	-6,1
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001	3 397 523	2 802 800 KV 1 228 000	3 785 362	-245 438	-6,1

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

719 Nationalgestüt Avenches

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 754 824	1 820 000	2 488 013	668 013	36,7
	Aufwand	8 757 014	8 053 700 A 352 200	8 260 130	-145 770	-1,7
	Saldo	-7 002 189	-6 233 700	-5 772 117	813 783	
	Ertragsposition	1 754 824	1 820 000	2 488 013	668 013	36,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>1 754 824</i>	<i>1 820 000</i>	<i>2 488 013</i>	<i>668 013</i>	<i>36,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 754 824	1 820 000	2 488 013	668 013	36,7
	Aufwandkredit	8 757 014	8 053 700 A 352 200	8 260 130	-145 770	-1,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>8 757 014</i>	<i>8 053 700</i> A 352 200	<i>8 260 130</i>	<i>-145 770</i>	<i>-1,7</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	8 757 014	8 053 700 A 352 200	8 260 130	-145 770	-1,7

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

719 Nationalgestüt Avenches

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
	26 044	–	2 047	2 047	–
Einnahmen	188 125	220 000	164 433	-55 567	-25,3
Ausgaben	-162 081	-220 000	-162 386	57 614	
Saldo					
Investitionseinnahmen					
	26 044	–	2 047	2 047	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
	<i>26 044</i>	–	<i>2 047</i>	<i>2 047</i>	–
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	–	2 047	2 047	–
Investitionsausgaben					
	188 125	220 000	164 433	-55 567	-25,3
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
	<i>188 125</i>	<i>220 000</i>	<i>164 433</i>	<i>-55 567</i>	<i>-25,3</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	220 000	164 433	-55 567	-25,3

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

720 Bundesamt für Veterinärwesen

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	8 322 981	3 670 000	6 853 178	3 183 178	86,7
Aufwand	44 109 448	45 757 100 A 1 185 700	46 498 796	-444 004	-0,9
Saldo	-35 786 467	-42 087 100	-39 645 618	3 627 182	
Ertragsposition	8 322 981	3 670 000	6 853 178	3 183 178	86,7
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 E1300.0010	8 320 707 Gebühren Entgelte	3 670 000 3 270 000 400 000	6 682 090 6 349 330 332 760	3 012 090 3 079 330 -67 240	82,1 94,2 -16,8
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	2 274 Übriger Ertrag	– –	52 642 52 642	52 642 52 642	– –
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	– Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	– –	118 447 118 447	118 447 118 447	– –
Aufwandkredit	44 109 448	45 757 100 A 1 185 700	46 498 796	-444 004	-0,9
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	13 729 926 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	13 730 500 A 1 140 700 13 474 600 A 1 140 700	14 835 494 14 615 289	-35 706 -11	-0,2 –
A2109.0001	164 519 Übriger Personalaufwand	255 900	220 205	-35 695	-13,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0105	24 164 030 Grenz- und Kontrolltierärzte	25 863 700 A 45 000 1 609 000	25 576 754 1 607 897	-331 946 -1 103	-1,3 -0,1
A2111.0106	1 315 816 Forschungsprojekte	1 420 000	1 419 747	-253	–
A2111.0196	1 994 604 Bundeseinheit für die Lebensmittelkette (BLK)	1 500 000	1 493 552	-6 448	-0,4
A2113.0001	1 512 688 Raummiete	1 528 300 A 45 000	1 562 217	-11 083	-0,7
A2114.0001	4 981 598 Informatik Sachaufwand	6 096 300	6 096 070	-230	–
A2115.0001	503 948 Beratungsaufwand	494 400	375 354	-119 046	-24,1
A2119.0001	11 590 272 Übriger Betriebsaufwand	13 215 700	13 021 918	-193 782	-1,5
<i>Abschreibungen</i>					
A2180.0001	– Verwaltungsvermögen Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25 000 25 000	1 211 1 211	-23 789 -23 789	-95,2 -95,2
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	174 698 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	– –	– –	– –	– –
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0118	6 040 794 Seuchenpolizeiliche Massnahmen	6 137 900 30 000	6 085 337 23 413	-52 563 -6 587	-0,9 -22,0
A2310.0119	29 477 Forschungsbeiträge	534 000	494 000	-40 000	-7,5
A2310.0120	525 000 Beiträge an internationale Institutionen	322 915 354 100	348 132	-5 968	-1,7
A2310.0121	1 237 500 Beiträge an die Tiergesundheitsdienste	1 250 000	1 250 000	–	–
A2310.0122	3 925 901 Qualitätssicherung Milch	3 969 800	3 969 792	-8	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

720 Bundesamt für Veterinärwesen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	210 000	29 071	-180 929	-86,2
Saldo	-	-210 000	-29 071	180 929	
Investitionsausgaben					
	-	210 000	29 071	-180 929	-86,2
		<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>29 071</i>	<i>-180 929</i>	<i>-86,2</i>
A4100.0001	-	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	29 071	-180 929	-86,2

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	372 730	228 100	445 949	217 849	95,5
	Aufwand	12 320 049	12 143 400	12 554 177	-80 337	-0,6
			A 321 114			
			KV 170 000			
	Saldo	-11 947 319	-11 915 300	-12 108 228	298 186	
Ertragsposition		372 730	228 100	445 949	217 849	95,5
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>						
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	372 730	228 100	445 949	217 849	95,5
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	372 730	228 100	445 949	217 849	95,5
Aufwandkredit						
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	12 320 049	12 143 400	12 554 177	-80 337	-0,6
			A 321 114			
			KV 170 000			
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>						
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	12 320 049	12 143 400	12 554 177	-80 337	-0,6
			A 321 114			
			KV 170 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	12 320 049	12 143 400	12 554 177	-80 337	-0,6
			A 321 114			
			KV 170 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	282 150	207 000 KV -170 000	37 000	–	–
Saldo	-282 150	-207 000	-37 000	–	–
Investitionsausgaben					
	282 150	207 000 KV -170 000	37 000	–	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>207 000</i> KV -170 000	<i>37 000</i>	–	–
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	207 000 KV -170 000	37 000	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	88 853	75 000	98 324	23 324	31,1
Ertrag					
Aufwand	6 549 788	7 174 800	7 157 975	-838 125	-10,5
		N 730 000			
		A 91 300			
Saldo	-6 460 935	-7 099 800	-7 059 651	861 449	
Ertragsposition	88 853	75 000	98 324	23 324	31,1
Verwaltung					
	64 688	75 000	84 772	9 772	13,0
E1300.0010 Entgelte	64 688	75 000	84 772	9 772	13,0
E1500.0001 Übriger Ertrag	17 146	–	13 552	13 552	–
	17 146	–	13 552	13 552	–
E1700.0010 Entnahme aus Rückstellungen	7 019	–	–	–	–
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	7 019	–	–	–	–
Aufwandkredit	6 549 788	7 174 800	7 157 975	-838 125	-10,5
		N 730 000			
		A 91 300			
Verwaltung	6 549 788	7 174 800	7 157 975	-838 125	-10,5
		N 730 000			
		A 91 300			
Personalaufwand	4 803 553	5 233 700	4 832 359	-459 641	-8,7
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 788 011	A 58 300 5 199 800	4 816 879	-441 221	-8,4
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	15 541	A 58 300 33 900	15 480	-18 420	-54,3
Sach- und Betriebsaufwand	1 746 235	1 941 100	2 322 086	-382 014	-14,1
		N 730 000			
		A 33 000			
A2113.0001 Raummiete	537 845	A 33 000 505 400	537 845	-555	-0,1
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	626 863	856 100	650 301	-205 799	-24,0
A2115.0001 Beratungsaufwand	206 608	241 500	210 787	-30 713	-12,7
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	374 919	338 100	923 152	-144 948	-13,6
		N 730 000			
A2190.0010 Einlage in Rückstellungen	–	–	3 530	3 530	–
Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	3 530	3 530	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	23 430	-	-	-	-
Saldo	-23 430	-	-	-	-
Investitionsausgaben					
	23 430	-	-	-	-
Verwaltung					
	23 430	-	-	-	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

725 Bundesamt für Wohnungswesen

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	29 062 100	20 220 000	28 030 789	7 810 789 38,6
	Aufwand	99 000 893	133 121 700 A 142 700	113 315 572	-19 948 828 -15,0
	Saldo	-69 938 793	-112 901 700	-85 284 783	27 759 617
	Ertragsposition	29 062 100	20 220 000	28 030 789	7 810 789 38,6
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	2 583 782	4 020 000	6 202 907	2 182 907 54,3
E1400.0100	<i>Finanzertrag</i> Zinsertrag Darlehen und Beteiligungen	19 318 331	16 200 000	21 606 229	5 406 229 33,4
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	7 159 987	–	221 654	221 654 –
	Aufwandkredit	99 000 893	133 121 700 A 142 700	113 315 572	-19 948 828 -15,0
A2100.0001	<i>Personalaufwand</i> Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 693 517	6 876 000 A 142 700	6 805 518	-213 182 -3,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	6 638 490	6 771 500 A 142 700	6 735 717	-178 483 -2,6
A2113.0001	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i> Raummiete	55 027	104 500	69 801	-34 700 -33,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 644 684	5 645 700	4 208 909	-1 436 791 -25,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	804 384	844 700	804 384	-40 316 -4,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 967 866	2 897 700	1 770 903	-1 126 797 -38,9
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 211 736	1 330 100	1 147 287	-182 813 -13,7
		660 697	573 200	486 335	-86 865 -15,2
A2310.0114	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Zusatzverbilligung Mietzinse	50 079	–	11 210	11 210 –
A2310.0116	Verluste aus Garantieverpflichtungen	50 079	–	11 210	11 210 –
A2320.0001	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i> Wertberichtigungen im Transferbereich	96 349 607	115 600 000	88 051 855	-27 548 145 -23,8
		90 255 236	93 000 000	86 339 932	-6 660 068 -7,2
		6 094 371	22 600 000	1 711 923	-20 888 077 -92,4

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

725 Bundesamt für Wohnungswesen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	203 083 174	90 000 000	117 745 754	27 745 754	30,8
Ausgaben	5 736 737	5 000 000	3 516 808	-1 483 192	-29,7
Saldo	197 346 437	85 000 000	114 228 946	29 228 946	
Investitionseinnahmen					
	203 083 174	90 000 000	117 745 754	27 745 754	30,8
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
	<i>203 083 174</i>	<i>90 000 000</i>	<i>117 745 754</i>	<i>27 745 754</i>	<i>30,8</i>
E3200.0100 Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen	177 617 932	70 000 000	90 236 568	20 236 568	28,9
E3200.0101 Rückzahlung Darlehen WBG	25 465 242	20 000 000	27 509 186	7 509 186	37,5
Investitionsausgaben					
	5 736 737	5 000 000	3 516 808	-1 483 192	-29,7
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0100 Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	5 736 737	5 000 000	3 516 808	-1 483 192	-29,7

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

727 Wettbewerbskommission

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	1 435 357	282 000	1 237 947	955 947	339,0
Ertrag					
Aufwand	9 121 580	9 382 100 A 603 100	9 715 671	-269 529	-2,7
Saldo	-7 686 224	-9 100 100	-8 477 724	1 225 476	
Ertragsposition					
	1 435 357	282 000	1 237 947	955 947	339,0
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	1 417 358	280 000	1 214 849	934 849	333,9
Gebühren	1 417 358	280 000	1 214 849	934 849	333,9
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	17 999	2 000	8 924	6 924	346,2
Übriger Ertrag	17 999	2 000	8 924	6 924	346,2
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	–	–	14 174	14 174	–
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	14 174	14 174	–
Aufwandkredit					
	9 121 580	9 382 100 A 603 100	9 715 671	-269 529	-2,7
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	7 190 824	7 473 800 A 400 100	7 733 312	-140 588	-1,8
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 646 500	6 910 700 A 296 700	7 075 396	-132 004	-1,8
A2101.0140	407 999	421 400 A 103 400	517 426	-7 374	-1,4
Vergütungen an Kommissionsmitglieder	407 999	421 400 A 103 400	517 426	-7 374	-1,4
A2109.0001	136 326	141 700	140 490	-1 210	-0,9
Übriger Personalaufwand	136 326	141 700	140 490	-1 210	-0,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001	1 790 388	1 908 300 A 203 000	1 982 359	-128 941	-6,1
Raummiete	585 028	585 200 A 70 000	654 024	-1 176	-0,2
A2114.0001	474 893	841 800 A 133 000	869 116	-105 684	-10,8
Informatik Sachaufwand	474 893	841 800 A 133 000	869 116	-105 684	-10,8
A2115.0001	44 212	49 700	49 272	-428	-0,9
Beratungsaufwand	44 212	49 700	49 272	-428	-0,9
A2119.0001	686 255	431 600	409 947	-21 653	-5,0
Übriger Betriebsaufwand	686 255	431 600	409 947	-21 653	-5,0
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	140 368	–	–	–	–
Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	140 368	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

727 Wettbewerbskommission

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	43 092	-	-	-	-
Saldo	-43 092	-	-	-	-
Investitionsausgaben					
	43 092	-	-	-	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	43 092	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut %	
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	4 350 825	3 167 000	4 196 835	1 029 835	32,5
	Aufwand	13 024 817	18 611 100 A 77 000	13 776 906	-4 911 194	-26,3
	Saldo	-8 673 992	-15 444 100	-9 580 071	5 941 029	
Ertragsposition						
		4 350 825	3 167 000	4 196 835	1 029 835	32,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>4 350 825</i>	<i>3 167 000</i>	<i>4 196 835</i>	<i>1 029 835</i>	<i>32,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	4 350 825	3 167 000	4 196 835	1 029 835	32,5
Aufwandkredit						
		13 024 817	18 611 100 A 77 000	13 776 906	-4 911 194	-26,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>11 640 633</i>	<i>16 792 600</i> A 77 000	<i>12 278 964</i>	<i>-4 590 636</i>	<i>-27,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	11 640 633	16 792 600 A 77 000	12 278 964	-4 590 636	-27,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 384 184</i>	<i>1 818 500</i>	<i>1 497 943</i>	<i>-320 557</i>	<i>-17,6</i>
A6210.0100	Entschädigungen an Einsatzbetriebe	1 380 902	1 693 000	1 495 039	-197 961	-11,7
A6210.0101	Einführungskurse des Zivildienstes	3 283	50 500	2 904	-47 596	-94,2
A6210.0102	Rückvergütung von Sozialhilfen für Härtefälle	–	75 000	–	-75 000	-100,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	1 150 000	-	-1 150 000	-100,0
Saldo	-	-1 150 000	-	1 150 000	
Investitionsausgaben					
	-	1 150 000	-	-1 150 000	-100,0
	-	<i>1 150 000</i>	-	<i>-1 150 000</i>	<i>-100,0</i>
A8100.0001	-	1 150 000	-	-1 150 000	-100,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	6 342 669	5 900 000	5 925 182	25 182	0,4
	Aufwand	6 681 284	6 624 400 A 47 000	6 634 821	-36 579	-0,5
	Saldo	-338 614	-724 400	-709 639	61 761	
Ertragsposition		6 342 669	5 900 000	5 925 182	25 182	0,4
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>6 342 669</i>	<i>5 900 000</i>	<i>5 925 182</i>	<i>25 182</i>	<i>0,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	6 342 669	5 900 000	5 925 182	25 182	0,4
Aufwandkredit		6 681 284	6 624 400 A 47 000	6 634 821	-36 579	-0,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>6 658 321</i>	<i>6 584 400</i> A 47 000	<i>6 594 864</i>	<i>-36 536</i>	<i>-0,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	6 658 321	6 584 400 A 47 000	6 594 864	-36 536	-0,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>22 963</i>	<i>40 000</i>	<i>39 957</i>	<i>-43</i>	<i>-0,1</i>
A6210.0151	Beiträge an internationale Organisationen	22 963	40 000	39 957	-43	-0,1

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

785 Information Service Center EVD

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	14 269 550	14 927 300	15 201 114	273 814	1,8
	Aufwand	14 478 738	15 237 300 A 183 350	15 546 290	125 640	0,8
	Saldo	-209 187	-310 000	-345 176	148 174	
	Ertragsposition	14 269 550	14 927 300	15 201 114	273 814	1,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>14 269 550</i>	<i>14 927 300</i>	<i>15 201 114</i>	<i>273 814</i>	<i>1,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	14 269 550	14 927 300	15 201 114	273 814	1,8
	Aufwandkredit	14 478 738	15 237 300 A 183 350	15 546 290	125 640	0,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>14 478 738</i>	<i>15 237 300</i> A 183 350	<i>15 546 290</i>	<i>125 640</i>	<i>0,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	14 478 738	15 237 300 A 183 350	15 546 290	125 640	0,8

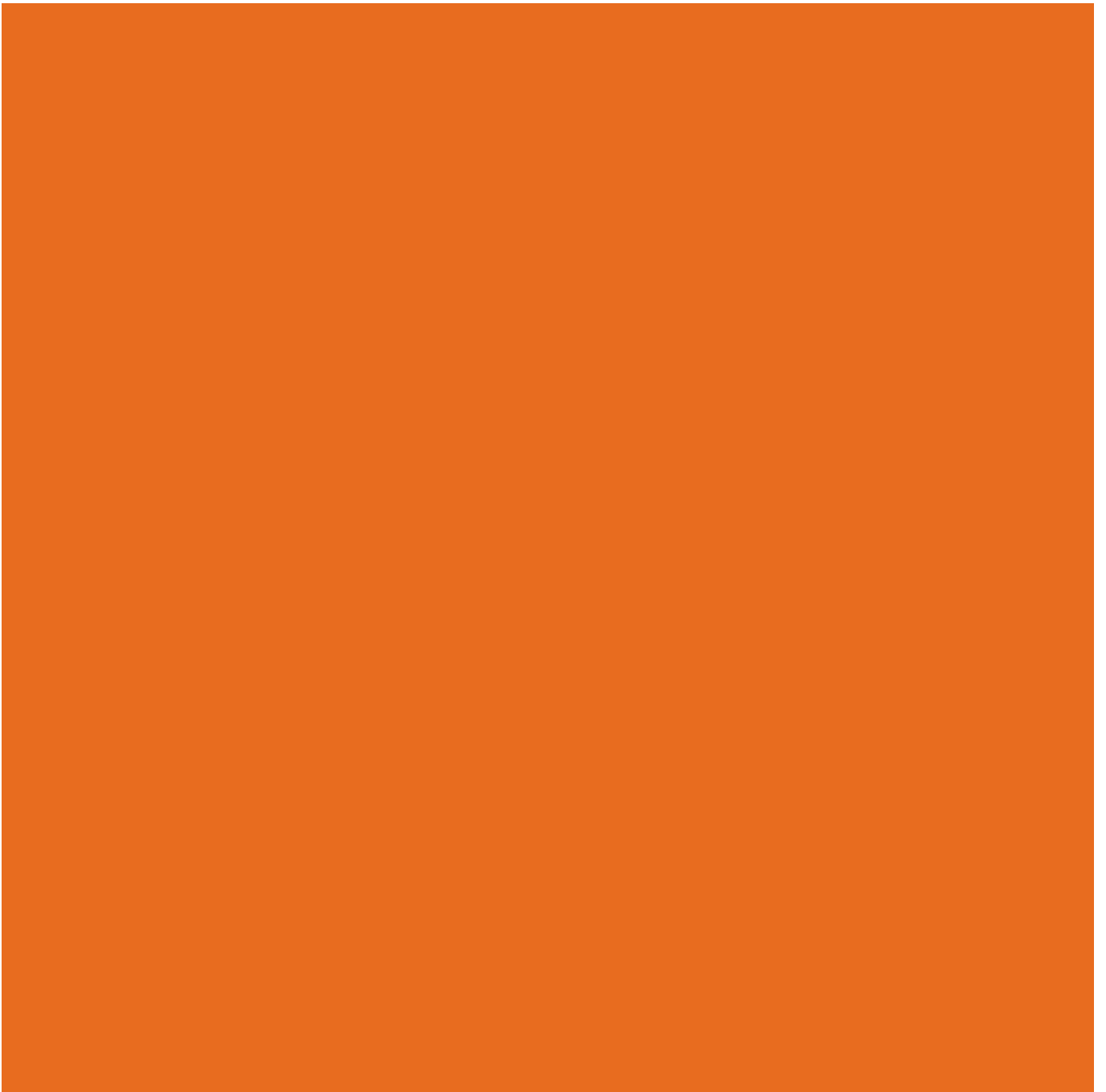
K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

785 Information Service Center EVD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	231 150	950 000 A 100 000	1 046 753	-3 247	-0,3
Saldo	-231 150	-950 000	-1 046 753	3 247	
Investitionsausgaben					
	231 150	950 000 A 100 000	1 046 753	-3 247	-0,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>231 150</i>	<i>950 000</i> A 100 000	<i>1 046 753</i>	<i>-3 247</i> <i>-0,3</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	231 150	950 000 A 100 000	1 046 753	-3 247 -0,3

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung



801 Generalsekretariat UVEK

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	10 008 528	47 000	141 610	94 610	201,3
Aufwand	117 995 316	58 636 800	53 497 285	-4 860 876	-8,3
		N 530 000			
		KN -101 000			
		A -707 639			
Saldo	-107 986 788	-58 589 800	-53 355 675	4 955 486	
Ertragsposition	10 008 528	47 000	141 610	94 610	201,3
Verwaltung	10 008 528	46 000	141 610	95 610	207,8
<i>Entgelte</i>	<i>9 519 127</i>	<i>46 000</i>	<i>110 421</i>	<i>64 421</i>	<i>140,0</i>
E1300.0001 Gebühren	9 399 492	45 000	4 877	-40 123	-89,2
E1300.0010 Entgelte	119 635	1 000	105 544	104 544	n.a.
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>7 710</i>	<i>–</i>	<i>9 537</i>	<i>9 537</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	7 710	–	9 537	9 537	–
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>481 691</i>	<i>–</i>	<i>21 653</i>	<i>21 653</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	481 691	–	21 653	21 653	–
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen	–	1 000	–	-1 000	-100,0
<i>Entgelte</i>	<i>–</i>	<i>1 000</i>	<i>–</i>	<i>-1 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0011 Entgelte	–	1 000	–	-1 000	-100,0
Aufwandkredit	117 995 316	58 636 800	53 497 285	-4 860 876	-8,3
		N 530 000			
		KN -101 000			
		A -707 639			
Verwaltung	117 608 394	58 140 200	53 113 094	-4 745 367	-8,2
		N 430 000			
		KN -1 000			
		A -710 739			
<i>Personalaufwand</i>	<i>16 056 953</i>	<i>16 439 500</i>	<i>13 035 578</i>	<i>-2 650 183</i>	<i>-16,9</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	15 639 147	16 083 900	12 734 359	-2 595 802	-16,9
		A -753 739			
A2101.0133 Leistungen PKB	170 465	–	–	–	–
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	247 341	355 600	301 218	-54 382	-15,3
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>20 774 470</i>	<i>10 497 700</i>	<i>8 984 150</i>	<i>-1 555 550</i>	<i>-14,8</i>
		KN -1 000			
		A 43 000			
A2113.0001 Raummiete	2 487 930	1 956 500	1 950 501	-48 999	-2,5
		A 43 000			
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	1 658 708	1 822 500	1 688 863	-133 637	-7,3
A2115.0001 Beratungsaufwand	2 548 995	1 550 000	794 245	-755 755	-48,8
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	14 078 836	5 168 700	4 550 541	-617 159	-11,9
		KN -1 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Abschreibungen	467 732	868 000	353 074	-514 926	-59,3
	Verwaltungsvermögen					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	467 732	868 000	353 074	-514 926	-59,3
	Beiträge und Entschädigungen	80 309 240	30 335 000	30 740 293	-24 707	-0,1
A2310.0335	Beiträge internationale Kommissionen und Organisationen	309 240	N 430 000 335 000	740 293	-24 707	-3,2
A2310.0336	Abgeltung GWL Zeitungstransporte	80 000 000	N 430 000 30 000 000	30 000 000	–	–
	Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen	386 922	496 600	384 191	-115 509	-23,1
			N 100 000 KN -100 000 A 3 100			
	Personalaufwand	275 944	324 900	264 689	-63 311	-19,3
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	275 944	A 3 100 322 900	264 065	-61 935	-19,0
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	–	A 3 100 2 000	625	-1 376	-68,8
	Sach- und Betriebsaufwand	110 978	171 700	119 502	-52 198	-30,4
A2115.0002	Beratungsaufwand	103 037	N 100 000 KN -100 000 20 000	98 741	-21 259	-17,7
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	7 941	N 100 000 KN -100 000 151 700	20 760	-30 940	-59,8

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	16 414 582	11 832 000 KN -1 000 000 A -13 730	6 426 347	-4 391 923	-40,6
Saldo	-16 414 582	-11 832 000	-6 426 347	4 391 923	
Investitionsausgaben	16 414 582	11 832 000 KN -1 000 000 A -13 730	6 426 347	-4 391 923	-40,6
Verwaltung					
	12 535 222	11 832 000 KN -1 000 000 A -13 730	6 426 347	-4 391 923	-40,6
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	8 713 222	11 832 000 KN -1 000 000 A -13 730	6 426 347	-4 391 923	-40,6
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	150 000	79 160	-70 840 -47,2
A4100.0124	IT-Investitionen	8 713 222	11 682 000 KN -1 000 000 A -13 730	6 347 187	-4 321 083 -40,5
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0120	Skyguide, Darlehen für Neubau Dübendorf	3 822 000	–	–	–
Dienst für besondere Aufgaben					
	3 879 360	–	–	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	3 879 360	–	–	–	–
A4100.0113	Anlagen und Einrichtungen DBA	3 879 360	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

802 Bundesamt für Verkehr

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	8 455 667	5 300 000	8 330 285	3 030 285	57,2
Ertrag					
Aufwand	4 539 706 564	4 523 781 000 A 803 259	4 639 118 608	114 534 349	2,5
Saldo	-4 531 250 897	-4 518 481 000	-4 630 788 323	-111 504 064	
Ertragsposition	8 455 667	5 300 000	8 330 285	3 030 285	57,2
Verwaltung	8 455 667	5 300 000	8 330 285	3 030 285	57,2
<i>Entgelte</i>	<i>7 274 559</i>	<i>5 300 000</i>	<i>7 055 688</i>	<i>1 755 688</i>	<i>33,1</i>
E1300.0010 Entgelte	7 274 559	5 300 000	7 055 688	1 755 688	33,1
<i>Finanzertrag</i>	<i>870 813</i>	<i>–</i>	<i>1 066 609</i>	<i>1 066 609</i>	<i>–</i>
E1400.0001 Finanzertrag	870 813	–	1 066 609	1 066 609	–
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>44 136</i>	<i>–</i>	<i>45 383</i>	<i>45 383</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	44 136	–	45 383	45 383	–
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>266 159</i>	<i>–</i>	<i>162 605</i>	<i>162 605</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	266 159	–	162 605	162 605	–
Aufwandkredit	4 539 706 564	4 523 781 000 A 803 259	4 639 118 608	114 534 349	2,5
Verwaltung	2 734 609 561	2 926 839 800 A 803 259	3 048 577 605	120 934 546	4,1
<i>Personalaufwand</i>	<i>39 575 257</i>	<i>40 100 700</i>	<i>40 372 394</i>	<i>-524 965</i>	<i>-1,3</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	39 272 849	39 691 200 A 796 659	39 969 147	-518 712	-1,3
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	302 408	409 500 A 796 659	403 248	-6 252	-1,5
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>10 960 725</i>	<i>13 354 800</i>	<i>11 305 209</i>	<i>-2 056 191</i>	<i>-15,4</i>
A2111.0143 Kommunikation	150 796	381 400 A 6 600	241 901	-139 499	-36,6
A2111.0144 Schiedskommission	274 958	455 800	311 836	-143 964	-31,6
A2113.0001 Raummiete	3 005 904	3 006 600 A 6 600	3 012 445	-755	–
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	1 708 951	2 164 500	2 150 866	-13 634	-0,6
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 563 516	5 000 000	3 576 785	-1 423 215	-28,5
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	2 256 598	2 346 500	2 011 376	-335 124	-14,3
<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>2 684 073 579</i>	<i>2 873 384 300</i>	<i>2 996 900 002</i>	<i>123 515 702</i>	<i>4,3</i>
A2320.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	2 684 073 579	2 873 384 300	2 996 900 002	123 515 702	4,3
Internationale Organisationen	74 729	82 400	57 568	-24 832	-30,1
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>74 729</i>	<i>82 400</i>	<i>57 568</i>	<i>-24 832</i>	<i>-30,1</i>
A2310.0218 Zentralamt für den internationalen Eisenbahnverkehr Bern	74 729	82 400	57 568	-24 832	-30,1

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	625 680 000	617 000 000	617 000 000	–	–
	<i>625 680 000</i>	<i>617 000 000</i>	<i>617 000 000</i>	–	–
A2310.0213	LV SBB Betrieb Infrastruktur	445 500 000	450 000 000	–	–
A2310.0382	Andere KTU Betrieb Infrastruktur	180 180 000	167 000 000	–	–
	959 651 105	756 558 800	755 958 870	-599 930	-0,1
	<i>959 651 105</i>	<i>756 558 800</i>	<i>755 958 870</i>	<i>-599 930</i>	<i>-0,1</i>
A2310.0215	Autoverlad	3 233 418	3 520 000	-544 567	-15,5
A2310.0216	Regionaler Personenverkehr	956 417 687	753 038 800	-55 363	–
	219 691 169	223 300 000	217 524 565	-5 775 435	-2,6
	<i>219 691 169</i>	<i>223 300 000</i>	<i>217 524 565</i>	<i>-5 775 435</i>	<i>-2,6</i>
A2310.0214	Abgeltung kombinierter Verkehr	199 898 326	223 300 000	-5 775 435	-2,6
A2310.0217	Trassenpreisverbilligung Wagenladungsverkehr	19 792 843	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	47 383 873	42 542 100	44 477 348	1 935 248	4,5
Ausgaben	2 687 569 845	2 886 579 300 KN -11 700 000	3 000 539 540	125 660 240	4,4
Saldo	-2 640 185 971	-2 844 037 200	-2 956 062 192	-123 724 992	
Investitionseinnahmen	47 383 873	42 542 100	44 477 348	1 935 248	4,5
Verwaltung	47 383 873	42 542 100	44 477 348	1 935 248	4,5
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>47 383 873</i>	<i>42 542 100</i>	<i>44 212 445</i>	<i>1 670 345</i>	<i>3,9</i>
E3200.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	47 383 873	42 542 100	44 212 445	1 670 345	3,9
<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>264 903</i>	<i>264 903</i>	<i>–</i>
E3300.0001 Rückzahlung Investitionsbeiträge	–	–	264 903	264 903	–
Investitionsausgaben	2 687 569 845	2 886 579 300 KN -11 700 000	3 000 539 540	125 660 240	4,4
Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur	1 326 280 126	1 386 630 100 KN -6 700 000	1 376 336 577	-3 593 523	-0,3
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 326 280 126</i>	<i>1 386 630 100</i> KN -6 700 000	<i>1 376 336 577</i>	<i>-3 593 523</i>	<i>-0,3</i>
A4300.0115 LV SBB Infrastrukturinvestitionen	980 100 000	1 012 000 000	1 012 000 000	–	–
A4300.0116 Behindertengleichstellung	17 789 983	25 000 000 KN -2 000 000	21 104 512	-1 895 488	-8,2
A4300.0117 Führerstandssignalisierung (ETCS)	9 108 927	–	–	–	–
A4300.0118 Naturschäden	2 530 633	–	–	–	–
A4300.0119 Verkehrstrennung	4 234 265	13 195 000 KN -4 700 000	6 796 965	-1 698 035	-20,0
A4300.0131 Andere KTU Infrastrukturinvestitionen	312 516 317	336 435 100	336 435 100	–	–
Investitionen für die Güterverkehrsförderung	33 409 773	61 915 000 KN -5 000 000	33 528 626	-23 386 374	-41,1
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>2 376 054</i>	<i>13 195 000</i> KN -2 000 000	<i>7 823 053</i>	<i>-3 371 947</i>	<i>-30,1</i>
A4200.0115 Darlehen kombinierter Verkehr	2 376 054	13 195 000 KN -2 000 000	7 823 053	-3 371 947	-30,1
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>31 033 719</i>	<i>48 720 000</i> KN -3 000 000	<i>25 705 573</i>	<i>-20 014 427</i>	<i>-43,8</i>
A4300.0121 Anschlussgleise	31 000 000	21 315 000	21 315 000	–	–
A4300.0122 Investitionsbeiträge kombinierter Verkehr	33 719	27 405 000 KN -3 000 000	4 390 573	-20 014 427	-82,0
Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 327 879 946	1 438 034 200	1 590 674 337	152 640 137	10,6
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 327 879 946</i>	<i>1 438 034 200</i>	<i>1 590 674 337</i>	<i>152 640 137</i>	<i>10,6</i>
A4300.0129 Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 327 879 946	1 438 034 200	1 590 674 337	152 640 137	10,6

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	10 232 024	10 155 000	1 692 244	16,7
	Aufwand	88 046 611	104 451 360	4 285 712	4,1
			A 463 800		
			KV -120 000		
	Saldo	-77 814 587	-94 296 360	-2 593 467	
	Ertragsposition	10 232 024	-	-	-
	<i>Entgelte</i>	8 355 396	-	-	-
E1300.0001	Gebühren	8 257 344	-	-	-
E1300.0010	Entgelte	98 052	-	-	-
	<i>Finanzertrag</i>	749 220	-	-	-
E1400.0001	Finanzertrag	749 220	-	-	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	36 767	-	-	-
E1500.0001	Übriger Ertrag	36 767	-	-	-
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	1 090 641	-	-	-
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 090 641	-	-	-
	Aufwandkredit	88 046 611	-	-	-
	<i>Personalaufwand</i>	37 677 709	-	-	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	35 400 578	-	-	-
A2101.0134	Arbeitgeberleistungen VLVA	1 089 171	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 187 960	-	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	23 695 573	-	-	-
A2113.0001	Raummiete	3 007 105	-	-	-
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 431 960	-	-	-
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 038 075	-	-	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	15 218 434	-	-	-
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	182 317	-	-	-
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	182 317	-	-	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	26 491 012	-	-	-
A2310.0337	Beiträge Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	2 770 683	-	-	-
A2310.0338	Sicherheitsmassnahmen	7 918 469	-	-	-
A2310.0339	Eurocontrol	15 801 860	-	-	-
	Ertragsposition	-	10 155 000	11 847 244	1 692 244
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	-	10 155 000	11 847 244	16,7
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	-	10 155 000	11 847 244	16,7

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
	-	104 451 360	109 080 872	4 285 712	4,1
		A 463 800			
		KV -120 000			
	-	70 409 060	66 270 115	-4 482 745	-6,3
		A 463 800			
		KV -120 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	- 70 409 060	66 270 115	-4 482 745	-6,3
		A 463 800			
		KV -120 000			
	Beiträge und Entschädigungen	- 34 042 300	26 310 757	-7 731 543	-22,7
A6210.0100	Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	- 3 776 800	2 864 275	-912 525	-24,2
A6210.0101	Sicherheitsmassnahmen	- 10 857 100	7 836 770	-3 020 330	-27,8
A6210.0102	EUROCONTROL	- 18 408 400	15 609 711	-2 798 689	-15,2
A6210.0103	Linienflugverkehr	- 1 000 000	-	-1 000 000	-100,0
	Übriger Aufwand	- -	16 500 000	16 500 000	-
A6300.0112	Einlage Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	- -	16 500 000	16 500 000	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
	2 271 233	1 827 000	2 261 920	434 920	23,8
	–	403 200	231 321	-291 879	-55,8
		<i>KV</i> 120 000			
	2 271 233	1 423 800	2 030 598	726 798	
Investitionseinnahmen					
	2 271 233	–	–	–	–
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
	2 271 233	–	–	–	–
E3200.0114	Rückzahlung Darlehen für Flugplätze	–	–	–	–
Investitionseinnahmen					
	–	1 827 000	2 261 920	434 920	23,8
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
	–	1 827 000	2 261 920	434 920	23,8
E7200.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	–	2 261 920	434 920	23,8
Investitionsausgaben					
	–	403 200	231 321	-291 879	-55,8
		<i>KV</i> 120 000			
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
	–	403 200	231 321	-291 879	-55,8
		<i>KV</i> 120 000			
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	231 321	-291 879	-55,8
		<i>KV</i> 120 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

805 Bundesamt für Energie

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	7 840 011	9 735 500	8 051 063	-1 684 438	-17,3	
Aufwand	94 524 789	103 914 800 A 490 600	112 035 434	7 630 034	7,3	
Saldo	-86 684 777	-94 179 300	-103 984 371	-9 314 471		
Ertragsposition	7 840 011	9 735 500	8 051 063	-1 684 438	-17,3	
<i>Entgelte</i>						
E1300.0001	7 268 069	9 720 500	8 033 045	-1 687 455	-17,4	
E1300.0010	Gebühren	3 289 742	–	–	–	
E1300.010	Entgelte	849 109	6 590 500	4 903 826	-1 686 674	-25,6
E1300.0138	Wasserzinsanteile	3 129 219	3 130 000	3 129 219	-782	–
<i>Übriger Ertrag</i>						
E1500.0001	7 660	15 000	18 018	3 018	20,1	
E1500.0001	Übriger Ertrag	7 660	15 000	18 018	3 018	20,1
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>						
E1700.0010	564 282	–	–	–	–	
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	564 282	–	–	–	
Aufwandkredit	94 524 789	103 914 800 A 490 600	112 035 434	7 630 034	7,3	
<i>Personalaufwand</i>						
A2100.0001	18 339 600	20 956 000 A 437 000	20 446 572	-946 428	-4,4	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 256 622	20 840 000 A 437 000	20 330 579	-946 421	-4,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	82 978	116 000	115 994	-6	–
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
A2111.0145	39 574 130	52 225 600 A 53 600	50 235 700	-2 043 500	-3,9	
A2111.0145	Forschung, Entwicklung und Demonstration	11 200 257	21 061 000	21 058 912	-2 088	–
A2111.0146	Programme, Energie und Abwärmenutzung	18 732 666	19 123 000	19 041 851	-81 149	-0,4
A2111.0147	Entsorgung radioaktiver Abfälle	1 513 522	1 450 000	1 450 000	–	–
A2111.0256	ElCom	–	650 000	535 361	-114 639	-17,6
A2113.0001	Raummiete	1 263 171	1 397 800 A 36 600	1 434 358	-42	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 013 340	1 884 800 A 17 000	1 896 926	-4 874	-0,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 712 041	4 092 000	2 251 292	-1 840 708	-45,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 139 133	2 567 000	2 567 000	–	–
<i>Abschreibungen</i>						
A2180.0001	6 518	6 600	8 900	2 300	34,8	
A2180.0001	Verwaltungsvermögen	6 518	6 600	8 900	2 300	34,8
<i>Einlage in Rückstellungen</i>						
A2190.0001	–	–	11 034 081	11 034 081	–	
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	–	11 000 000	11 000 000	–	
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	34 081	34 081	–	
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>						
	21 107 661	13 926 600	13 711 776	-214 824	-1,5	

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2310.0221	Internationale Atomenergieagentur	4 889 999	5 396 600	5 380 792	-15 808	-0,3
A2310.0222	Information, Beratung, Aus- und Weiterbildung	4 723 108	5 400 000	5 201 766	-198 234	-3,7
A2310.0223	Forschung, Entwicklung und Demonstration	8 365 335	–	–	–	–
A2310.0422	Wasserkrafteinbussen	3 129 219	3 130 000	3 129 219	-782	–
	Wertberichtigungen im Transferbereich	15 496 880	16 800 000	16 598 404	-201 596	-1,2
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	15 496 880	16 800 000	16 598 404	-201 596	-1,2

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	15 496 880	16 800 000	16 598 404	-201 596	-1,2
Saldo	-15 496 880	-16 800 000	-16 598 404	201 596	
Investitionsausgaben	15 496 880	16 800 000	16 598 404	-201 596	-1,2
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0126 Energie- und Abwärmenutzung	13 265 982	14 000 000	14 000 000	–	–
A4300.0127 Technologietransfer	2 230 898	2 800 000	2 598 404	-201 596	-7,2

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

806 Bundesamt für Strassen

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	10 676 826	157 254 000	13 702 719	-143 551 281	-91,3
Aufwand	2 798 610 772	3 233 043 935	3 068 197 271	-181 044 064	-5,6
		N 13 641 200			
		A 686 200			
		KÜ 1 870 000			
Saldo	-2 787 933 946	-3 075 789 935	-3 054 494 552	37 492 783	
Ertragsposition	10 676 826	157 254 000	13 702 719	-143 551 281	-91,3
E5100.0001 <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	10 676 826	7 254 000	13 702 719	6 448 719	88,9
E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	10 676 826	7 254 000	13 702 719	6 448 719	88,9
E5300.0111 <i>Übriger Ertrag</i>	–	150 000 000	–	-150 000 000	-100,0
E5300.0111 Ertrag aus Übernahme Nationalstrassen	–	150 000 000	–	-150 000 000	-100,0
Aufwandkredit	2 798 610 772	3 233 043 935	3 068 197 271	-181 044 064	-5,6
		N 13 641 200			
		A 686 200			
		KÜ 1 870 000			
A6100.0001 <i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	74 108 810	1 799 551 235	1 612 151 658	-203 596 977	-11,2
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	74 108 810	1 799 551 235	1 612 151 658	-203 596 977	-11,2
		N 13 641 200			
		A 686 200			
		KÜ 1 870 000			
A6210.0136 <i>Beiträge und Entschädigungen</i>	706 430 454	385 405 100	407 754 058	22 348 958	5,8
A6210.0136 Nationalstrassen, Betrieb	165 630 500	–	–	–	–
A6210.0137 Allgemeine Strassenbeiträge	434 009 483	353 073 400	380 074 661	27 001 261	7,6
A6210.0138 Allgemeine Strassenbeiträge (ausserordentlicher Anteil)	57 742 800	–	–	–	–
A6210.0139 Kantone ohne Nationalstrassen	27 702 733	7 205 600	7 756 626	551 026	7,6
A6210.0141 Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs	19 097 344	22 800 000	17 596 671	-5 203 329	-22,8
A6210.0142 Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	2 247 594	2 326 100	2 326 100	–	–
A6220.0001 <i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	2 018 071 508	648 087 600	648 291 555	203 955	–
A6220.0001 Wertberichtigung im Transferbereich	2 018 071 508	648 087 600	648 291 555	203 955	–
A6900.0100 <i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	–	400 000 000	400 000 000	–	–
A6900.0100 Wertberichtigung a.o. Beitrag Ersteinlage Infrastrukturfonds	–	400 000 000	400 000 000	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

806 Bundesamt für Strassen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	550 000	468 000	1 034 281	566 281	121,0	
Ausgaben	2 019 229 592	4 778 186 000 KN -1 641 200 KÜ 237 380 - -	4 614 441 966	-162 340 214	-3,4	
Saldo	-2 018 679 592	-4 777 718 000	-4 613 407 685	162 906 495		
Investitionseinnahmen						
	550 000	468 000	1 034 281	566 281	121,0	
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>						
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	-	-	566 281	566 281	-
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>						
E7200.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	550 000	468 000	468 000	-	-
Investitionsausgaben						
	2 019 229 592	4 778 186 000 KN -1 641 200 KÜ 237 380	4 614 441 966	-162 340 214	-3,4	
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>						
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 158 084	1 176 431 400 KN -1 641 200	1 012 483 411	-162 306 789	-13,8
<i>Investitionsbeiträge</i>						
A8300.0106	Nationalstrassen, Bau	1 263 389 778	KÜ 237 380	-	-	-
A8300.0107	Hauptstrassen	188 816 760	162 730 000	162 730 000	-	-
A8300.0108	Niveauübergänge	5 573 865	-	237 380	-	-
A8300.0109	Lärmschutz	8 662 500	KÜ 237 380	-	-	-
A8300.0110	Historische Verkehrswege	1 974 753	2 024 600	1 991 175	-33 425	-1,7
A8300.0114	Nationalstrassen, Unterhalt	549 653 852	-	-	-	-
<i>Übrige Investitionen</i>						
A8400.0100	Jährliche Einlage Infrastrukturfonds	-	837 000 000	837 000 000	-	-
<i>Ausserordentliche Investitionsausgaben</i>						
A8900.0100	a.o. Ersteinlage Infrastrukturfonds	-	2 600 000 000	2 600 000 000	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

808 Bundesamt für Kommunikation

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	61 463 017	44 769 200	52 444 661	7 675 461	17,1
Aufwand	90 646 564	91 697 500	80 894 882	-11 506 537	-12,5
		A 526 000			
		KÜ 177 919			
Saldo	-29 183 547	-46 928 300	-28 450 222	19 181 997	
Ertragsposition	61 463 017	44 769 200	52 444 661	7 675 461	17,1
BAKOM					
	61 463 017	44 769 200	52 444 661	7 675 461	17,1
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
E5100.0001	28 225 974	22 219 200	25 460 930	3 241 730	14,6
	Funktionsertrag (Globalbudget)	22 219 200	25 460 930	3 241 730	14,6
<i>Regalien und Konzessionen</i>					
E5200.0100	29 294 201	22 050 000	26 481 989	4 431 989	20,1
	Konzessionsabgaben	2 250 000	3 330 225	1 080 225	48,0
E5200.0103	Programmanbieter				
	Funkkonzessionsgebühren	19 800 000	23 151 764	3 351 764	16,9
<i>Übriger Ertrag</i>					
E5300.0102	3 942 842	500 000	501 742	1 742	0,3
	Gebührenanteile lokale/regionale Rundfunkveranstalter	–	–	–	–
E5300.0106	567 842	500 000	501 742	1 742	0,3
	Einnahmen aus Verwaltungsverfahren/ -strafverfahren				
Aufwandkredit	90 646 564	91 697 500	80 894 882	-11 506 537	-12,5
		A 526 000			
		KÜ 177 919			
BAKOM					
	89 624 132	90 598 900	79 789 800	-11 506 519	-12,6
		A 519 500			
		KÜ 177 919			
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
A6100.0001	56 299 095	61 748 900	53 165 063	-9 103 337	-14,6
	Funktionsaufwand (Globalbudget)	61 748 900	53 165 063	-9 103 337	-14,6
		A 519 500			
		A 519 500			
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
	33 325 037	28 850 000	26 624 736	-2 403 183	-8,3
		KÜ 177 919			
A6210.0111	16 475 000	20 400 000	20 050 000	-350 000	-1,7
A6210.0113	726 800	1 000 000	888 130	-111 870	-11,2
	Beitrag Ausbildung Programmschaffender				
A6210.0117	544 753	1 000 000	646 720	-353 280	-35,3
	Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen				
A6210.0132	5 979 626	4 200 000	3 903 392	-296 608	-7,1
	Beiträge an Internationale Organisationen				
A6210.0145	966 693	1 100 000	958 575	-141 425	-12,9
A6210.0146	–	150 000	–	-150 000	-100,0
A6210.0147	8 632 166	–	177 919	–	–
	Gebührensplitting Radio und TV				
A6210.0148	–	1 000 000	–	-1 000 000	-100,0
	Neue Technologie Rundfunk				
ComCom	1 022 433	1 098 600	1 105 083	-17	–
		A 6 500			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	1 400	–	12 700	12 700	–
Ausgaben	2 020 492	1 700 000	1 774 081	74 081	4,4
Saldo	-2 019 092	-1 700 000	-1 761 381	-61 381	
Investitionseinnahmen					
	1 400	–	12 700	12 700	–
BAKOM					
	1 400	–	12 700	12 700	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001	1 400	–	12 700	12 700	–
Investitionsausgaben					
	2 020 492	1 700 000	1 774 081	74 081	4,4
BAKOM					
	2 020 492	1 700 000	1 774 081	74 081	4,4
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001	2 020 492	1 700 000	1 774 081	74 081	4,4
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

810 Bundesamt für Umwelt

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	32 313 375	27 323 000	31 276 181	3 953 181	14,5
Aufwand	717 000 652	681 485 300	710 446 645	-22 029 555	-3,0
		N 48 000 000			
		A 2 990 900			
Saldo	-684 687 277	-654 162 300	-679 170 464	25 982 736	
Ertragsposition	32 313 375	27 323 000	31 276 181	3 953 181	14,5
<i>Fiskalertrag</i>					
E1100.0100 Altlastenabgabe	28 452 745	26 000 000	27 811 207	1 811 207	7,0
	28 452 745	26 000 000	27 811 207	1 811 207	7,0
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	2 994 163	1 323 000	2 867 380	1 544 380	116,7
E1300.0010 Entgelte	2 595 614	450 000	2 050 652	1 600 652	355,7
	398 549	873 000	816 728	-56 272	-6,4
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	866 467	–	597 594	597 594	–
	866 467	–	597 594	597 594	–
Aufwandkredit	717 000 652	681 485 300	710 446 645	-22 029 555	-3,0
		N 48 000 000			
		A 2 990 900			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	55 151 285	57 888 600	60 787 885	-91 615	-0,2
	54 817 020	A 2 990 900	60 449 051	-55 249	-0,1
		A 2 990 900			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	334 265	375 200	338 834	-36 366	-9,7
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0107 Vollzug	67 259 909	67 830 700	67 259 819	-570 881	-0,8
A2111.0239 Umweltforschung und Bildung	12 930 774	14 372 200	13 845 921	-526 279	-3,7
A2111.0240 Umweltbeobachtung	9 746 549	10 415 000	10 412 734	-2 266	–
A2113.0001 Raummiete	19 132 183	16 150 400	16 146 508	-3 892	–
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	5 420 068	5 430 600	5 420 068	-10 532	-0,2
A2115.0001 Beratungsaufwand	5 688 940	6 473 100	6 445 224	-27 876	-0,4
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	5 314 313	3 146 600	3 146 587	-13	–
	9 027 083	11 842 800	11 842 778	-22	–
<i>Abschreibungen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	382 883	640 000	667 030	27 030	4,2
<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>					
A2300.0100 Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC	147 101 150	131 852 900	129 800 952	-2 051 948	-1,6
	147 101 150	131 852 900	129 800 952	-2 051 948	-1,6
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0108 Nationalpark	160 382 542	204 650 900	189 070 195	-15 580 705	-7,6
A2310.0123 Arbeitssicherheit, Waldberufe	3 569 856	3 660 000	3 659 857	-143	–
A2310.0124 Internationale Kommissionen und Organisationen	2 868 218	2 942 000	2 941 972	-28	–
A2310.0125 Globale Umweltprobleme	11 582 224	11 744 900	11 691 687	-53 213	-0,5
A2310.0126 Multilaterale Umweltfonds	4 897 437	4 974 000	4 962 845	-11 155	-0,2
A2310.0127 Wildtiere, Jagd und Fischerei	29 154 966	34 402 000	34 016 128	-385 872	-1,1
	7 127 999	7 372 000	7 371 988	-12	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2310.0131	Sanierung von Altlasten	23 601 350	42 500 000	29 423 979	-13 076 021	-30,8
A2310.0132	Wasser	3 484 384	8 430 000	6 375 738	-2 054 262	-24,4
A2310.0134	Wald	74 096 108	88 626 000	88 625 999	-1	-
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	286 722 882	218 622 200	262 860 764	-3 761 436	-1,4
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	286 722 882	N 48 000 000	262 860 764	-3 761 436	-1,4
			N 48 000 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	6 355 840	1 000 000	5 120 985	4 120 985	412,1
Ausgaben	292 937 752	226 057 900	269 563 269	-2 194 631	-0,8
		N 48 000 000			
		KN -2 300 000			
Saldo	-286 581 912	-225 057 900	-264 442 284	6 315 616	
Investitionseinnahmen	6 355 840	1 000 000	5 120 985	4 120 985	412,1
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0102 Rückzahlung von Darlehen	6 355 840	1 000 000	5 120 985	4 120 985	412,1
Investitionsausgaben	292 937 752	226 057 900	269 563 269	-2 194 631	-0,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 710 397	2 050 700	2 032 563	-18 137	-0,9
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0103 Investitionskredite Forst	2 960 713	5 385 000	3 065 000	-20 000	-0,6
		KN -2 300 000			
		KN 5 385 000			
		KN -2 300 000			
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0101 Abwasser- und Abfallanlagen	27 435 301	46 000 000	45 999 999	-1	-
A4300.0102 Umwelttechnologie	2 755 464	4 275 000	2 119 144	-2 155 856	-50,4
A4300.0103 Schutz Naturgefahren	51 727 500	39 914 700	39 914 700	-	-
A4300.0105 Natur und Landschaft	71 934 999	48 204 200	55 204 199	-1	-
		N 7 000 000			
A4300.0134 Gewässerregulierung	4 583 980	-	-	-	-
A4300.0135 Hochwasserschutz	110 799 044	73 241 300	114 240 663	-637	-
		N 41 000 000			
A4300.0136 Waldwirtschaft	19 030 357	-	-	-	-
A4300.0139 Lärmschutz	-	6 987 000	6 987 000	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

812 Bundesamt für Raumentwicklung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	326 357	20 600	269 946	249 346	n.a.
Aufwand	15 565 248	16 425 000 A 665 200	16 327 437	-762 763	-4,5
Saldo	-15 238 891	-16 404 400	-16 057 491	1 012 109	
Ertragsposition	326 357	20 600	269 946	249 346	n.a.
E1300.0010 <i>Entgelte</i>	<i>101 169</i>	<i>10 000</i>	<i>17 478</i>	<i>7 478</i>	<i>74,8</i>
Entgelte	101 169	10 000	17 478	7 478	74,8
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i>	<i>9 710</i>	<i>10 600</i>	<i>7 898</i>	<i>-2 703</i>	<i>-25,5</i>
Übriger Ertrag	9 710	10 600	7 898	-2 703	-25,5
E1700.0010 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>215 478</i>	<i>–</i>	<i>244 570</i>	<i>244 570</i>	<i>–</i>
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	215 478	–	244 570	244 570	–
Aufwandkredit	15 565 248	16 425 000 A 665 200	16 327 437	-762 763	-4,5
<i>Personalaufwand</i>	<i>9 398 151</i>	<i>9 138 000</i>	<i>9 554 692</i>	<i>-248 508</i>	<i>-2,5</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 352 921	9 064 500 A 665 200	9 508 876	-220 824	-2,3
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	45 230	73 500	45 816	-27 684	-37,7
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>5 979 085</i>	<i>7 029 400</i>	<i>6 569 600</i>	<i>-459 800</i>	<i>-6,5</i>
A2113.0001 Raummiete	861 593	863 800	853 340	-10 460	-1,2
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	621 680	764 800	763 167	-1 633	-0,2
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 851 472	4 093 000	3 795 528	-297 472	-7,3
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	644 339	1 307 800	1 157 566	-150 234	-11,5
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>188 013</i>	<i>257 600</i>	<i>203 145</i>	<i>-54 455</i>	<i>-21,1</i>
A2310.0240 Internationale Kommissionen und Organisationen	188 013	257 600	203 145	-54 455	-21,1

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

815 Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	37 767 504	37 044 600	40 490 844	3 446 244	9,3
	Aufwand	35 914 930	37 886 900 A 143 700	39 622 820	1 592 220	4,2
	Saldo	1 852 574	-842 300	868 024	1 854 024	
	Ertragsposition	37 767 504	37 044 600	40 490 844	3 446 244	9,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>37 767 504</i>	<i>37 044 600</i>	<i>40 490 844</i>	<i>3 446 244</i>	<i>9,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	37 767 504	37 044 600	40 490 844	3 446 244	9,3
	Aufwandkredit	35 914 930	37 886 900 A 143 700	39 622 820	1 592 220	4,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>35 914 930</i>	<i>37 886 900</i> A 143 700	<i>39 622 820</i>	<i>1 592 220</i>	<i>4,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	35 914 930	37 886 900 A 143 700	39 622 820	1 592 220	4,2

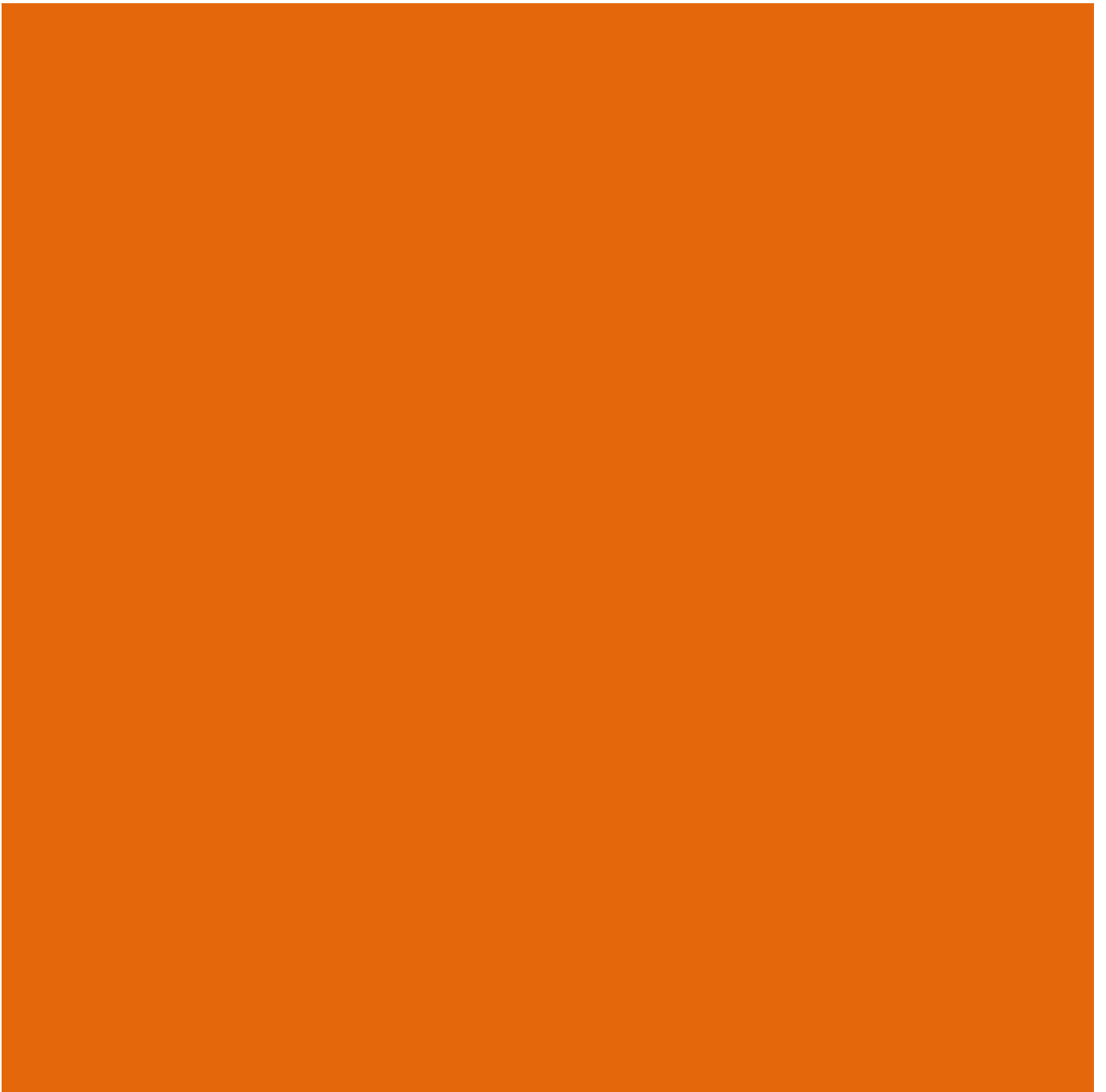
K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

815 Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag und Mutationen 2008	Rechnung 2008	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	11 621	11 621	–
Ausgaben	1 946 157	1 465 100	1 914 596	449 496	30,7
Saldo	-1 946 157	-1 465 100	-1 902 975	-437 875	
Investitionseinnahmen					
	–	–	11 621	11 621	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001	–	–	11 621	11 621	–
Investitionsausgaben					
	1 946 157	1 465 100	1 914 596	449 496	30,7
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001	1 946 157	1 465 100	1 914 596	449 496	30,7

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung



Inhalt

	Seite
09 Verpflichtungskredite	201
Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite	201
Abgerechnete Verpflichtungskredite	213
Jahreszusicherungskredite	215
10 Zahlungsrahmen	217
Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen	217

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis:	31.12.2008	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
Mio. CHF			1	eingegangen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	7
Total			149 646,8	90 332,1	44 945,7	55 991,1	8 697,3	70 589,0	14 369,0
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			2 231,7	1 106,1	1 027,5	648,7	265,2	1 219,7	98,1
305	ARELDA elektronische Archivierung 2005-2008 BB 16.12.2004	V0027.00 A2111.0220	8,2	8,2	–	4,1	4,1	–	–
317	Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242 A4100.0002	21,5	0,0	21,1	–	0,0	21,1	0,4
601	Reform Finanzstatistik BB 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228	7,6	2,1	0,8	1,1	1,0	0,8	4,7
605	INSIEME BB 15.12.2005	V0117.00 A4100.0001	71,0	12,0	59,0	6,4	5,5	59,0	0,0
606	Maschinen, Geräte, Funknetz BB 11.12.1996 / 20.12.1999	V0064.00 A4100.0106	110,0	110,0	–	78,6	7,7	23,7	0,0
606	Projekt FIRE III BB 15.12.2005	V0127.00 A4100.0001	15,4	7,5	5,6	3,5	4,0	5,6	2,3
606	2. Generation LSVA-Erfassungsgerät (CH-OBU2) BB 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	46,4	28,6	20,1	4,9	50,0	0,0
620	Zivile Bauten Jährlich mit besonderer Botschaft	V0068.00 A4100.0118	1 624,5	894,9	646,9	526,8	225,6	789,4	82,7
620	Zumiete Bundesgericht St. Gallen BB 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	–	225,0	–	–	225,0	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
305/307	Entsäuerung von Archivalien und Bibliotheksmaterial 2006-10 BB 15.12.2005	V0110.00 A2111.0219 A6100.0001	10,0	10,0	–	4,0	2,1	3,9	–
317/602	Registerharmonisierung 2006-2010 BB 06.06.2006 / 19.12.2007	V0133.00 A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001	19,9	7,2	4,8	4,1	3,1	4,8	7,9
285/525/600/609/701	Programm Büroautomation Bund (BA-Bund)	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111 A6100.0001 A2114.0001	43,5	7,8	35,6	–	7,1	36,3	0,1
Ordnung und öffentliche Sicherheit			283,0	115,3	153,9	60,6	53,1	155,5	13,8
402	Modellversuche 2000-2004 BB 13.12.2000	V0047.00 A2310.0152	15,0	4,6	–	4,5	0,0	0,1	10,4
402	Modellversuche ab 2005 BB 13.12.2000 / 18.08.2004	V0047.01 A2310.0152	8,0	3,6	4,4	0,8	1,3	5,9	–
402	Baubeiträge Zwangsmassnahmen BB 14.12.1994 / 13.06.2001	V0048.00 A4300.0109	51,0	50,8	–	50,6	0,2	–	0,2

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2008	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
570	Abgeltung der amtlichen Vermessung der Kantone 2008-2011	V0151.00 A6210.0109	77,6	26,0	51,6	–	26,0	51,6	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
403/485	Projekt definitive Einführung biometrischer Pass BB 19.06.2007	V0139.00 A4100.0126 A8100.0001	29,6	3,2	23,2	0,7	2,5	23,2	3,2
401/403/420/485	Programm Umsetzung Schengen/Dublin BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0156.00 A4100.0128	101,8	27,1	74,7	4,1	23,0	74,7	–
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			41 963,8	32 896,7	8 530,1	17 935,0	1 764,2	21 727,5	537,0
201	Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung BB 16.12.2004	V0012.00 A2310.0280	220,0	220,0	–	196,9	23,1	–	–
201	Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung 2008-2011 BB 04.03.2008	V0012.01 A2310.0280	240,0	37,8	202,2	–	33,4	206,6	–
201	Abrüstungshilfe: Chemiewaffenvernichtung BB 03.03.2003 / 16.06.2004 / 07.12.2005	V0013.00 A2310.0267	14,5	13,8	0,7	11,3	2,6	0,6	–
201	Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Org. in der Schweiz BB 12.06.2006	V0014.01 A2310.0392	10,0	3,0	7,0	2,2	0,8	7,0	–
201	Entwicklungsbank des Europarates* BB 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
201	Teilnahme der Schweiz an der Spezialweltausstellung Zaragoza BB 12.12.2006	V0112.00 A2310.0281	3,0	2,9	0,1	0,3	2,6	0,1	–
201	Infrastrukturleistungen als Sitzstaat BB 12.12.2006	V0134.00 A2310.0276	5,2	2,1	3,1	1,8	0,3	3,1	–
201	Weltausstellung in Shanghai 2010 BB 12.12.2006 / 04.03.2008	V0135.00 A2310.0281	20,0	5,1	14,9	2,1	3,0	14,9	–
201	Fallback- und Chiffriersystemprojekt TC-007 BB 15.12.2005	V0136.00 A4100.0001 A2114.0001	14,9	10,8	4,1	6,2	4,6	4,1	–
201	WTO: Renovation des Centre William Rappard, Darlehen BB 28.05.2008	V0172.00 A4200.0117	2,5	–	2,5	–	–	2,5	–
201	WTO: Renovation des Centre William Rappard, Bundesbeitrag BB 18.09.2008	V0172.01 A2310.0391	45,0	4,5	40,5	–	4,5	40,5	–
201	WTO: Miete Büroräumlichkeiten BB 25.05.2008	V0173.00 A2310.0391	15,0	3,0	12,0	–	3,0	12,0	–
201	Neubau WTO-Gebäude BB 28.05.2008	V0174.00 A4200.0117	0,5	–	0,5	–	–	0,5	–
201	Neubau Sitz der UICN BB 27.05.2008	V0191.00 A4200.0117	20,0	5,8	14,2	–	5,8	14,2	–
201	Erweiterung Gebäude Nr. 40 CERN BB 18.09.2008	V0192.00 A4200.0117	11,3	1,0	10,3	–	1,0	10,3	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2008	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
202	Entwicklungsbanken 1979-1998* BB 26.09.1979 / 07.03.1985 / 09.10.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 721,4	175,4	130,8	-	1 766,0	3,2
202	Beteiligung an der Weltbank (BIRD, ICF)* BB 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 818,7	167,3	428,6	-	4 557,4	-
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1995-1999 BB 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 647,7	-	3 633,4	0,2	14,1	152,3
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1999-2003 BB 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 929,8	-	3 418,6	140,1	371,0	70,2
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2004-2007 BB 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 197,1	2,9	1 860,1	820,5	1 519,4	0,0
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2009-2012 BB 08.12.2008	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 500,0	-	4 500,0	-	-	4 500,0	-
202	Internationale humanitäre Hilfe 1998-2001 BB 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	-	1 026,3	0,0	0,3	23,4
202	Internationale humanitäre Hilfe 2002-2007 BB 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	-	1 448,8	25,1	25,7	0,4
202	Internationale humanitäre Hilfe 2007-2011 BB 13.06.2007	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	360,2	1 139,8	14,2	272,6	1 213,2	-
601	Beitrag an die erweiterte Struktur- anpassungsfazität IWF BB 03.02.1995	V0062.00 A2310.0179	100,5	83,0	-	83,0	-	-	17,5
601	Beitrag an den neuen Treuhandfonds des IWF BB 11.03.1998	V0063.00 A2310.0179	90,0	66,4	7,2	50,3	16,1	7,2	16,4
601	Garantie Nachfolgeinstr. erw. Strukturpassungsfazität* BB 02.02.1995	V0125.00 A2310.0433	335,0	335,0	-	-	-	335,0	-
601	Garantieleistung Darlehen für PRGF-HIPC-Trust* BB 13.06.2001	V0126.00 A2310.0437	550,0	550,0	-	-	-	550,0	-
601	Währungshilfebeschluss WHB* BB 18.03.2004	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	2 500,0	-	-	-	2 500,0	-
704	Beteiligung EBWE, 1. Kapitalerhöhung* BB 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	350,9	-	75,9	2,5	272,5	2,5

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2008	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 29.09.1982 / 14.03.1983	V0076.00 A2310.0370 A4200.0109	450,0	435,2	–	427,0	0,4	7,7	14,8
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	421,5	–	386,6	–	34,9	8,5
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	775,7	–	690,5	1,5	83,7	64,3
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	932,6	–	743,9	2,7	186,0	27,4
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	970,0		608,9	140,9	220,2	–
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.12.2008	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	800,0	4,3	795,7	–	–	800,0	–
808	Leistungsauftrag 2008-2011 an die SRG für das Auslandangebot	V0153.00 A6210.0111	82,4	82,1	–	–	20,1	62,0	0,4
810	Umweltprogramme in Entwicklungsländern BB 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	88,5	–	68,1	5,9	14,5	–
810	Globale Umwelt BB 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	125,0	–	75,8	19,0	30,2	–
810	Globale Umwelt BB 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	109,8	–	9,1	9,1	91,6	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost- /mitteleurop. Staaten 1992-99* BB 28.01.1992 / 09.03.1993 / 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.00 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373	1 400,0	1 381,1	–	1 075,2	0,3	305,6	18,9
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost- /mitteleurop. Staaten 1999-04* BB 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.01 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373	1 800,0	1 685,3	–	1 436,7	51,0	197,6	114,7
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost- /mitteleurop. Staaten 2007-2010 BB 18.07.2007	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446	730,0	329,9	400,1	21,9	110,5	597,6	–
201/500	Friedensförderung 2008-2011 BB 27.09.2007	V0111.01 A2310.0269 A2310.0406	147,7	60,3	85,2	–	36,6	108,9	2,3
202/704	Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2007-2011 BB 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	55,7	944,3	0,4	4,5	995,1	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2008	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
Mio. CHF			1	eingegan- gen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	7
Landesverteidigung			18 423,4	14 966,2	3 043,4	10 377,9	2 129,9	5 501,7	413,8
506	Schutzanlagen BB 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	–	24,2	5,2	13,6	0,0
506	Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme BB 16.12.2003 / 15.12.2005	V0055.00 A6210.0129 A6100.0001	103,0	103,0	–	93,4	9,6	–	–
506	Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2008 BB 19.12.2007	V0055.01 A6210.0129 A6100.0001	60,0	60,0	–	–	18,4	41,6	–
506	Forschung und Entwicklung im Bevölkerungsschutz BB 16.12.2003 / 12.12.2006	V0056.00 A6100.0001	24,0	24,0	–	14,4	4,3	5,3	0,0
525	Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0004.00 A2111.0153	1 367,7	1 262,7	72,1	655,1	433,0	246,7	32,9
525	Munition (AMB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0005.00 A2111.0159	676,0	369,4	259,6	191,6	95,0	342,4	47,0
525	Rüstungsprogramm Jährlich mit besonderer Botschaft	V0006.00 A2150.0100	9 978,0	8 524,3	1 379,7	6 050,8	760,2	3 093,0	74,0
525	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0007.00 A2150.0102	2 375,8	1 885,7	426,1	1 395,9	289,7	626,2	64,0
525	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0008.00 A2150.0103	1 105,9	768,2	331,1	545,1	147,0	407,1	6,6
543	Immobilienunterhalt und Liquidation Jährlich mit besonderer Botschaft (bis 2005)	V0001.00 A6100.0001	702,8	490,4	76,9	335,9	148,4	83,0	135,5
543	Immobilien Jährlich mit besonderer Botschaft	V0002.00 A8100.0001	1 942,3	1 410,7	477,9	1 047,7	218,3	622,6	53,7
543	Vertragliche Leistungen Jährlich mit besonderer Botschaft (bis 2005)	V0003.00 A6210.0150	26,9	24,1	2,7	23,5	0,6	2,7	–
543	UKW 77 Netz BB 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	0,7	17,3	0,2	0,3	17,5	–
Bildung und Forschung			8 979,0	7 098,1	1 391,4	3 158,5	876,2	4 454,7	489,4
325	Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2008-2011 BB 19.09.2007	V0035.02 A2310.0185	250,0	208,0	42,0	–	37,6	212,4	–
325	Berufsbildungs- und Jugendprogramme der EU 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	66,2	–	64,8	0,8	0,6	3,2
325	Berufsbildungs- und Jugendprogramme der EU 2008-2011 BB 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	15,1	53,4	–	15,1	53,4	1,5
325	Stipendien an ausl. Studierende in der Schweiz 2008-2011 BB 20.09.2007	V0038.01 A2310.0190	37,0	8,6	27,8	–	8,6	27,8	0,6
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0039.00 A2310.0204	21,9	21,4	–	17,5	3,9	–	0,5
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 BB 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	22,8	–	–	–	22,8	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2008	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Projektweise Beteiligung Schweiz am 5. FRP der EU 2000-2003 BB 23.09.1999 / 17.06.2002	V0041.00 A2310.0208	504,0	499,4	–	497,1	1,7	0,5	4,6
325	Vollbeteiligung der Schweiz am 6. FRP der EU 2003-2006 BB 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 01.03.2005	V0042.00 A2310.0208	878,4	824,0	–	804,1	11,4	8,5	54,4
325	COST 2000-2003 BB 23.09.1999	V0044.00 A2310.0210	32,0	31,0	–	31,0	0,1	–	1,0
325	COST 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	35,9	–	28,5	3,7	3,7	0,3
325	COST 2008-2011 BB 20.09.2007	V0044.02 A2310.0210	28,0	11,6	16,4	–	3,8	24,2	0,0
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2000-2003 BB 07.10.1999	V0045.01 A4300.0114	250,0	250,0	–	249,3	0,3	0,3	0,0
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	–	172,1	29,6	64,4	–
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2008-2011 BB 19.09.2007	V0045.03 A4300.0114	290,0	108,6	181,4	–	25,6	264,4	–
325	Vollbeteiligung der Schweiz am 7. FRP der EU 2007-2013 BB 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 334,4	–	226,5	248,4	1 859,6	30,0
325	Begleitmassnahmen zur Vollbeteiligung am 7. FRP BB 14.12.2006	V0137.01 A2310.0208	51,0	25,1	25,1	6,2	6,5	37,5	0,8
325	Internationales Projekt ITER BB 14.12.2006	V0137.02 A2310.0208	30,0	0,6	25,6	–	0,5	25,8	3,7
325	Reserven für 7. FRP BB 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	–	–	–	–	–	100,0
325	Multilat.Organisationen+instit. im Bildungsbereich 2008-2011 BB 20.09.2007	V0158.00 A2310.0442	10,5	2,6	7,9	–	2,6	7,9	0,0
325	Schweiz. Beteiligung Human Frontier Science Programm 2008-11 BB 20.09.2007	V0159.00 A2310.0206	3,5	3,5	–	–	0,9	2,7	0,0
325	Bilaterale wissenschaftl. Zusammenarbeit in Europa 2008-2011 BB 20.09.2007	V0160.00 A2310.0443	18,2	4,2	12,9	–	4,2	12,9	1,0
325	Weltweite bilaterale wissenschaftl. Zusammenarbeit 2008-2011 BB 20.09.2007	V0161.00 A2310.0439	43,0	38,0	5,0	–	5,5	37,5	0,0
325	X-FEL:Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen 2008-2015 BB 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	–	24,5	–	–	24,5	2,2
325	Intern. Forschungsinfrastrukturen +institutionen 2008-2011 BB 20.09.2007	V0163.00 A2310.0207	52,6	12,2	39,1	–	12,2	39,1	1,3

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2008	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Beteiligung an den Programmen der ESA 2008-2011 BB 20.09.2007 / 28.05.2008	V0164.00 A2310.0198	709,8	709,8	–	–	118,2	591,6	–
325	Begleitmassnahmen Zusammenarbeit Raumfahrt 2008-2011 BB 20.09.2007	V0165.00 A2310.0441	20,0	15,9	4,0	–	4,9	15,0	0,1
325	Europäische Strategie für Teilchenphysik (CERN) 2008-2011 BB 28.05.2008	V0171.00 A2310.0200	27,6	27,6	–	–	12,4	15,2	–
706	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	153,7	–	128,7	9,6	15,5	73,3
706	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2008-11** BB 20.09.2007	V0083.01 A2310.0102	270,7	52,5	210,0	–	27,7	234,8	8,2
706	Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2004-2007 BB 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0107	408,6	387,8	–	322,9	51,7	13,2	20,8
706	Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2008-2011** BB 20.09.2007	V0084.02 A2310.0107	532,0	104,7	417,7	–	57,1	465,3	9,6
706	Investitionsbeiträge an Fachhochschulen 2008-2011 BB 20.09.2007	V0157.00 A4300.0140	125,0	37,0	88,0	–	0,7	124,3	0,0
ETH-Bauten									
620	Immobilien ETH-Bereich BB 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005	V0046.00 A4100.0125	791,1	647,7	63,4	568,6	68,4	74,1	80,0
620	ETH-Bauten 2007 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	85,7	15,4	22,2	52,2	26,7	0,5
620	ETH-Bauten 2008 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	9,8	71,9	–	3,9	77,8	–
620	ETH-Bauten 2008 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	1,2	2,1	–	0,2	3,0	7,1
620	ETH-Bauten 2007 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,5	3,1	7,2	6,9	3,5	2,8
620	ETH-Bauten 2008 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	11,4	14,0	–	10,9	14,5	2,5
620	ETH-Bauten 2007 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	23,0	16,6	11,9	11,7	16,0	54,5
620	ETH-Bauten 2008 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	26,3	24,1	–	16,8	33,6	25,0

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

** Gemäss Bundesbeschluss vom 19.12.2007 wurde ein Teil der Personalaufwendungen aus diesem Verpflichtungskredit in die Finanzposition «Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge» (A2100.0001) überführt. Der Verpflichtungskredit wird um den entsprechenden Betrag nicht ausgeschöpft.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 31.12.2008		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Kultur und Freizeit			269,1	184,6	52,8	84,6	67,4	85,4	31,7
306	Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende 2007-2011 BB 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,3	0,4	0,1	0,2	0,4	–
306	Heimatschutz und Denkmalpflege 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0152.00 A4300.0138	55,6	9,2	46,4	–	9,2	46,4	–
306	Investitionsbeitrag Verkehrshaus der Schweiz 2008-2011 BB 20.09.2006	V0155.00 A4300.0137	10,0	10,0	–	–	2,5	7,5	–
306	EU-Programm Media 2007-2009 BB 10.12.2007	V0170.00 A2310.0318	26,3	25,6	–	6,5	9,6	9,5	0,7
504	Sportstättenbau (NASAK 1+2) BB 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	59,2	6,0	57,9	0,1	7,2	14,8
504	Sportstättenbau (NASAK 3) BB 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	–	–	–	14,0	–
504	EURO 2008 BB 22.06.2006	V0124.00 A6300.0104 A6300.0105 A6300.0106 A6300.0107 A6300.0108 A6300.0109 A6300.0110 A8300.0116	82,5	66,3	–	20,0	45,9	0,4	16,2
Gesundheit			199,2	104,3	93,3	71,7	24,0	101,9	1,7
316	Eidg. Rehabilitationsklinik Novaggio BB 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	12,1	–	1,9	1,6	8,6	0,9
316	Beschaffung von Präpandemie-Impfstoff und Schutzmasken BB 12.12.2006	V0131.00 A2111.0252	93,0	92,2	–	69,8	22,4	–	0,8
316	Beschaffung von Pandemie-Impfstoff im Falle einer Pandemie BB 12.12.2006	V0132.00 A2111.0252	93,3	–	93,3	–	–	93,3	–
Soziale Wohlfahrt			17 255,3	6 767,6	987,8	3 350,0	120,2	4 285,3	9 499,8
316	Garantieerklärung Leistungsaushilfe Krankenversicherung* BB 13.06.2001 / 08.12.2004	V0029.00 A2310.0434	200,0	118,5	–	–	–	118,5	81,5
318	Garantieerklärung VERA/PEVOS* BB 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	2,5	1,5	–	2,5	0,0
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2003-2007 BB 30.09.2002	V0034.00 A2310.0334	200,0	68,6	–	56,7	9,1	2,8	131,4
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2007-2011 BB 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	75,0	45,0	6,6	15,1	98,3	–
420	Länderspezifische Rückkehr- und Wiedereingliederungsprogramm BB 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	215,0	17,0	201,1	3,5	27,4	3,0

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2008	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
420	IT-Projekt Ausländer 2000 BB 12.12.2001 / 12.12.2006	V0050.00 A2114.0001 A4100.0001	15,8	13,6	–	9,1	4,5	–	2,2
420	Finanzierung Unterkünfte Asylbewerber BB 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	148,1	–	50,9	–
Rahmenkredite für die Wohnbau- und Eigentumsförderung									
725	- für nicht rückzahlbare Beiträge* BB 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999	V0087.03 A2310.0114	2 429,5	2 429,5	–	2 020,6	86,3	322,6	–
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116	11 777,0	2 495,3	–	791,7	1,7	1 701,9	9 281,7
Rahmenkredite für die Wohnraumförderung									
725	- für rückzahlbare Darlehen und Beteiligungen BB 21.03.2003	V0130.01 A4200.0101	300,0	114,6	185,4	114,6	–	185,4	–
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 087,9	687,1	–	–	1 775,0	–
Verkehr			55 870,0	25 471,3	28 639,4	20 140,5	3 205,6	30 764,6	1 759,3
802	Technische Verbesserung 7. Rahmenkredit BB 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	923,3	6,7	910,5	4,6	14,8	0,0
802	Technische Verbesserung 8. Rahmenkredit BB 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 398,0	2,0	1 397,2	0,2	2,6	–
802	9. Rahmenkredit für Investitionsbeiträge an KTU 2007-2010 BB 25.09.2006	V0138.00 A4300.0131	800,0	301,0	499,0	125,7	175,3	499,0	–
Fonds für Eisenbahngrossprojekte			31 940,0	19 374,2¹	10 806,5	17 707,1	1 667,2	10 806,4	1 759,3
NEAT			21 565,0	12 610,0	8 956,2	11 252,2	1 357,8	8 956,2	-1,2
	Projektaufsicht BRB 21.12.2005 / BB 16.09.2008	V0092.00	110,5	75,3	35,2	72,4	2,8	35,3	–
	Achse Lötschberg BRB 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / BB 16.09.2008	V0093.00	5 300,0	5 233,9	66,1	5 097,9	136,0	66,1	0,0
	Achse Gotthard 08.11.2006 / BB 16.09.2008	V0094.00	14 528,2	6 652,6	7 875,6	5 440,8	1 211,9	7 875,5	–
	Ausbau Surselva BRB 10.01.2001 / BB 16.09.2008	V0095.00	134,8	122,5	–	122,5	–	–	12,3
	Anschluss Ostschweiz BB 16.09.2008	V0096.00	100,0	113,5	–	113,5	–	–	-13,5 ²
	Ausbauten St.Gallen - Arth-Goldau BRB 14.01.2004 / BB 16.09.2008	V0097.00	106,7	58,7	48,0	57,9	0,8	48,0	–
	Streckenausbauten übriges Netz, Achse Lötschberg BRB 24.10.2007 / BB 16.09.2008	V0098.00	389,8	348,9	40,9	345,1	3,8	40,9	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

1 inkl. Bauzinsen

2 Betrag ist im Jahr 2009 als Verpflichtungskrediterweiterung infolge Teuerung, MWST und Bauzinsen im Rahmen der Abrechnung vom Bundesrat zu genehmigen

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2008	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Gotthard BB 16.09.2008	V0194.00	441,0	–	441,0	–	–	441,0	–	
Reserven BB 16.09.2008	V0099.00	415,0	–	415,0	–	–	415,0	–	
Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-Achse (NEAT) BB 06.06.2005	V0104.00	24,0	4,6	19,4	2,1	2,5	19,4	–	
Finanzierung der Trassensicherheit (NEAT) BB 01.06.2005	V0105.00	15,0	–	15,0	–	–	15,0	–	
Bahn 2000		7 431,0	6 029,5	165,0	6 002,0	27,5	165,0	1 236,5	
1. Etappe BB 17.12.1986	V0100.00	7 400,0	6 018,2	145,3	5 991,0	27,2	145,3	1 236,5	
2. Etappe Planung BB 20.12.1999 / 11.12.2002	V0101.00	31,0	11,3	19,7	11,0	0,3	19,7	–	
Anschluss ans europäische HGV-Netz		1 090,0	177,8	912,2	23,3	154,6	912,1	–	
Projektaufsicht BB 08.03.2005	V0175.00	25,0	12,6	12,4	12,5	0,1	12,4	–	
Ausbauten St. Gallen - St. Margrethen BB 08.03.2005	V0176.00	80,0	9,2	70,8	2,0	7,2	70,8	–	
Vorfinanzierung Ausbauten Lindau - Geltendorf BB 08.03.2005	V0177.00	75,0	–	75,0	–	–	75,0	–	
Ausbauten Bülach - Schaffhausen BB 08.03.2005	V0178.00	130,0	3,3	126,7	1,7	1,6	126,7	–	
Beitrag Neubau Belfort - Dijon BB 08.03.2005	V0179.00	100,0	45,0	55,0	–	45,0	55,0	–	
Beitrag Ausbauten Vallorbe / Pontarlier - Dijon BB 08.03.2005	V0180.00	40,0	18,7	21,3	5,1	13,6	21,3	–	
Ausbauten Knoten Genf BB 08.03.2005	V0181.00	40,0	1,2	38,8	0,3	0,9	38,8	–	
Beitrag Ausbauten Bellegarde - Nurieux Bour-en-Bresse BB 08.03.2005	V0182.00	165,0	80,9	84,1	–	80,9	84,1	–	
Anschluss Flughafen Basel - Mülhausen BB 08.03.2005	V0183.00	25,0	–	25,0	–	–	25,0	–	
Ausbauten Biel - Belfort BB 08.03.2005	V0184.00	40,0	0,3	39,7	–	0,3	39,7	–	
Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier BB 08.03.2005	V0185.00	100,0	2,9	97,1	0,9	2,1	97,0	–	
Ausbauten Lausanne - Vallorbe BB 08.03.2005	V0186.00	30,0	0,4	29,6	–	0,4	29,6	–	
Ausbauten Sargans - St. Margrethen BB 08.03.2005	V0187.00	70,0	1,2	68,8	0,5	0,7	68,8	–	
Ausbauten St. Gallen - Konstanz BB 08.03.2005	V0188.00	60,0	0,8	59,2	–	0,8	59,2	–	
Ausbauten Flughafen Zürich - Winterthur BB 08.03.2005	V0189.00	100,0	1,3	98,7	0,3	1,0	98,7	–	
Reserve BB 08.03.2005	V0190.00	10,0	–	10,0	–	–	10,0	–	

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2008	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
				eingegan- gen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Lärmsanierung			1 854,0	556,9	773,1	429,6	127,3	773,1	524,0
Lärmschutz BB 06.03.2000	V0103.00		1 854,0	556,9	773,1	429,6	127,3	773,1	524,0
Infrastrukturfonds			20 800,0	3 474,8	17 325,2	–	1 358,3	19 441,7	–
Netzvollendung Nationalstrassen BB 04.10.2006	V0166.00		8 500,0	1 805,0	6 695,0	–	855,0	7 645,0	–
Agglomerationsverkehr BB 04.10.2006	V0167.00		6 000,0	1 596,5	4 403,5	–	430,0	5 570,0	–
Hauptstrassen Berggebiete und Randregionen*** BB 04.10.2006	V0168.00		800,0	73,3	726,7	–	73,3	726,7	–
Engpassbeseitigung Nationalstrassen BB 04.10.2006	V0169.00		5 500,0	–	5 500,0	–	–	5 500,0	–
Umweltschutz und Raumordnung			1 462,0	924,7	488,8	72,6	175,6	1 165,2	48,5
805 Wasserkrafteinbussen BB 10.06.1995 / 05.12.2000	V0106.00 A2310.0422		108,0	107,9	–	27,9	3,1	76,8	0,1
810 Sanierung von Altlasten 2006-2011 BB 12.06.2006	V0118.00 A2310.0131		200,0	154,4	45,6	44,7	29,4	125,9	–
810 Hochwasserschutz 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135		429,0	116,4	312,6	–	22,8	406,2	–
810 Lärmschutz 2008-2011	V0142.00 A4300.0139		60,0	60,0	–	–	7,0	53,0	–
810 Natur und Landschaft 2008-2011	V0143.00 A4300.0105		196,0	130,0	20,5	–	32,2	118,3	45,5
810 Schutz Naturgefahren 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103		186,0	80,9	105,1	–	22,2	163,8	–
810 Wald 2008-2011	V0145.00 A2310.0134		271,0	266,0	5,0	–	56,6	214,4	–
810 Wildtiere, Jagd, Fischerei 2008-2011	V0146.00 A2310.0127		12,0	9,1	–	–	2,3	6,8	2,9
Wirtschaft			2 710,2	697,2	537,2	91,1	15,9	1 127,4	1 475,8
704 Förderung Innovation und Zusammenarbeit Tourismus 2008-2011 BB 18.09.2007	V0078.01 A2310.0357		21,0	20,8	–	–	5,0	15,8	0,2
704 INTERREG III 2000-2008 BB 08.10.1999	V0081.00 A2310.0363 A2310.0364 A2310.0421		39,0	34,7	–	34,7	–	–	4,3
704 E-Government BB 19.12.2007	V0149.00 A2111.0248		10,2	2,5	7,7	–	2,5	7,7	0,0
724 Hochseeschifffahrt 2002-2017* BB 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002	V0086.00 A2310.0436		1 700,0	574,3	500,0	–	–	1 074,3	625,7
Finanzierungsbeihilfen wirtschaftlich bedrohter Regionen									
704 - Bürgschaftsverpflichtungen* BB 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.01 A2310.0421		900,0	56,4	–	56,4	–	–	843,6

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

*** Im Jahr 2008 werden 33.3 Mio. CHF zur Kompensation der verzögerten Aufstockung der LSVA an die Kantone ausbezahlt. Der Bundesrat wird gemäss Infrastrukturfondsgesetz, Art. 14, Abs. 2 den Verpflichtungskredit entsprechend erhöhen.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2008	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Gewerbliches Bürgschaftswesen									
704	-Eventualverpflichtung gewerbl. Bürgschaftswesen 2007-2010* BB 21.09.2006	V0147.00 A2310.0359	30,0	0,5	29,5	–	0,5	29,5	–
704	-nachrangige Darlehen gewerbl. Bürgschaftswesen 2007-2010 BB 21.09.2006	V0148.00 A4200.0123	10,0	8,0	–	–	8,0	–	2,0

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Abgerechnete Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis: 31.12.2008		Verpflichtungskredit (V)-Voranschlagskredit (A)	Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2=3+4		Aufwand / Investitionsausgaben		nicht beansprucht 5=1-2
				eingegangen	bis Ende 2007	2008		
Mio. CHF			1	2	3	4	5	
Total			1 153,6	1 119,2	1 024,5	94,7	34,4	
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			60,1	56,0	56,0	–	4,1	
317	Volkszählung 2010 BB 15.12.2005	V0032.00 A2111.0242	3,1	0,6	0,6	–	2,5	
601	NRM Bund BB 12.12.2001 / 15.12.2005	V0060.00 A2111.0136	57,0	55,4	55,4	–	1,6	
Ordnung und öffentliche Sicherheit			51,0	50,8	50,6	0,2	0,2	
402	Baubeiträge Zwangsmassnahmen BB 14.12.1994 / 13.06.2001	V0048.00 A4300.0109	51,0	50,8	50,6	0,2	0,2	
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			301,2	301,2	278,1	23,1	–	
201	Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung	V0012.00 A2310.0280	220,0	220,0	196,9	23,1	–	
201	Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Organisationen in der Schweiz BB 15.12.2005	V0014.00 A2310.0392	1,4	1,4	1,4	–	–	
201	Beteiligung der Schweiz an der Weltausstellung in Aichi/Japan BB 16.06.2003	V0015.00 A2310.0281	15,0	15,0	15,0	–	–	
201	Bau Gebäude für die WHO und der Vereinten Nationen (UNAIDS) BRB 22.08.2001	V0017.00 A4200.0117	59,8	59,8	59,8	–	–	
201	Vorprojekt neues Gebäude für die WTO BRB 21.08.2002	V0018.00 A4200.0117	5,0	5,0	5,0	–	–	
Landesverteidigung			103,0	103,0	93,4	9,6	–	
506	Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme BB 16.12.2003 / 15.12.2005	V0055.00 A6210.0129 A6100.0001	103,0	103,0	93,4	9,6	–	
Bildung und Forschung			399,5	372,8	337,9	34,9	26,7	
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 1996-1999 BB 08.06.1995	V0045.00 A4300.0114	288,0	287,6	287,6	–	0,4	
325	COST 2000-2003 BB 23.09.1999	V0044.00 A2310.0210	32,0	31,0	–	31,0	1,0	
325	Stipendien an ausl. Studierende in der Schweiz 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0038.00 A2310.0190	32,9	32,8	32,8	–	0,1	
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin (ILL) BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0039.00 A2310.0204	21,9	21,4	17,5	3,9	0,5	
ETH-Bauten								
620	ETH-Bauten 2007 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0121.00 A4100.0125	24,7	–	–	–	24,7	
Gesundheit			93,0	92,2	69,8	22,4	0,8	
316	Beschaffung von Präpandemie-Impfstoff und Schutzmasken BB 12.12.2006	V0131.00 A2111.0252	93,0	92,2	69,8	22,4	0,8	

Abgerechnete Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 31.12.2008

Mio. CHF	Verpflichtungskredit (V)-Voranschlagskredit (A)	Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2=3+4		Aufwand / Investitionsausgaben		nicht beansprucht 5=1-2
			eingegangen		bis Ende 2007	2008	
		1	2	3	4	5	
Soziale Wohlfahrt		15,8	13,6	9,1	4,5	2,2	
420 IT-Projekt Ausländer 2000 BB 12.12.2001	V0050.00 A2114.0001	15,8	13,6	9,1	4,5	2,2	
Verkehr		130,0	129,6	129,6	-	0,4	
802 Ausrüstung von Schienenfahrzeugen mit ETCS BB 01.10.2002	V0089.00 A4300.0117	130,0	129,6	129,6	-	0,4	

Jahreszusicherungskredite

Buchungsdatum bis:	31.12.2008	Jahres- zusicherung- kredit (J) Voranschlags- kredit (A)	Jahres- zusiche- rungs- kredit 2008	davon bis Ende 2008 verpflichtet	Offene Verpflichtungen		
					bis Ende 2007	bis Ende 2008	Ver- änderung 5=4-3
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Total			523,1	421,7	595,3	726,3	131,0
Ordnung und öffentliche Sicherheit			270,0	245,0	54,9	215,0	160,1
402 Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten		J0002.00 A4300.0108	20,0	20,0	54,9	57,1	2,2
402 Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen		J0022.00 A2310.0151	250,0	225,0	–	157,9	157,9
Bildung und Forschung			40,0	40,0	58,3	95,9	37,7
706 Baubeiträge berufliche Ausbildung		J0004.00 A2310.0101	40,0	40,0	58,3	95,9	37,7
Soziale Wohlfahrt			–	–	11,0	7,5	-3,5
725 Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten		J0006.00 A4300.0100	–	–	11,0	7,5	-3,5
Umweltschutz und Raumordnung			76,4	–	384,0	282,6	-101,4
810 Hochwasserschutz		J0007.00 A4300.0135	–	–	107,7	107,7	–
810 Abwasser- und Abfallanlagen		J0013.00 A4300.0101	68,0	–	–	–	–
810 Schutz vor Naturgefahren		J0014.00 A4300.0103	–	–	88,2	88,2	–
810 Natur- und Landschaftsschutz		J0016.00 A4300.0105	–	–	9,0	9,0	–
810 Wasser		J0017.00 A2310.0132	8,4	–	1,5	1,5	–
810 Wald		J0021.00 A2310.0134	–	–	177,6	76,2	-101,4
Landwirtschaft und Ernährung			90,0	90,0	86,0	86,0	–
708 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen		J0005.00 A4300.0107	90,0	90,0	86,0	86,0	–
Wirtschaft			46,7	46,7	1,1	39,2	38,1
805 Energie- und Abwärmenutzung		J0008.00 A4300.0126	14,0	14,0	–	14,0	14,0
805 Pilot- und Demonstrationsanlagen		J0009.00 A4300.0127	2,8	2,8	0,3	2,5	2,2
805 Programme, Energie- und Abwärmenutzung		J0010.00 A2111.0146	19,1	19,1	0,8	17,3	16,5
805 Information, Beratung, Ausbildung		J0011.00 A2310.0222	5,4	5,4	–	5,4	5,4
810 Investitionskredit an die Forstwirtschaft		J0018.00 A4200.0103	5,4	5,4	–	–	–

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Buchungsdatum bis:	31.12.2008	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Geplante Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
				bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Total			54 303,0	9 341,9	9 806,5	34 637,4	517,3
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			69,2	-	4,2	62,5	2,5
317	Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242 A4100.0002	69,2	-	4,2	62,5	2,5
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			3,9	1,9	1,0	1,0	-
201	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf BB 15.12.2005	Z0001.00 A2310.0277	3,9	1,9	1,0	1,0	-
Bildung und Forschung			19 907,5	1 490,5	4 128,1	14 241,4	47,5
325	Grundbeiträge 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0008.00 A2310.0184	2 057,8	1 490,5	524,9	-	42,4
325	Grundbeiträge 2008-2011 BB 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	-	-	2 271,9	0,0
325	Institutionen der Forschungsförderung 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194 A2310.0197	2 943,4	-	620,7	2 322,7	-
325	Beiträge an Kantone für Ausbildungsbeihilfen 2008-2011 BB 20.09.2007	Z0013.01 A2310.0188	150,6	-	75,7	74,9	-
325	Zentrum für angewandte Humantoxikologie 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0039.00 A2310.0452	8,0	-	-	8,0	-
325	CSEM 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0040.00 A2310.0440	80,0	-	20,0	60,0	-
325	Institutionen Artikel 16 Forschungsgesetz 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0041.00 A2310.0195	106,2	-	23,4	82,8	-
328	Finanzierungsbeitrag des Bundes an den ETH-Bereich 2008-2011 BB 19.09.2007	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	8 234,5	-	1 949,4	6 285,1	-
701	Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) 2008-2011 BB 20.09.2007	Z0038.00 A2310.0419	109,6	-	27,4	82,2	-
706	Finanzierung der Berufsbildung 2008-2011 BB 20.09.2007	Z0018.01 A2310.0101	2 327,9	-	509,4	1 818,5	-
706	Betriebsbeiträge Fachhochschulen 2008-2011* BB 20.09.2007	Z0019.01 A2310.0104	1 579,6	-	369,2	1 207,0	3,4
706	Schweizerischer Bildungsserver 2008-2011 BB 20.07.2007	Z0043.00 A2310.0445	7,2	-	1,1	5,4	0,7
706	Bildungmonitoring 2008-2011 BB 20.09.2007	Z0044.00 A2310.0444	3,6	-	0,6	2,7	0,3
706	PISA 2008-2011* BB 20.09.2007	Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460	3,6	-	0,7	2,2	0,7
Verwaltungseinheitsübergreifende Zahlungsrahmen							
316/325	Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0010.01 A2310.0196 A2310.0109	23,6	-	5,6	18,0	-

* Gemäss Bundesbeschluss vom 19.12.2007 wurde ein Teil der Personalaufwendungen aus diesem Zahlungsrahmen in die Finanzposition «Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge» (A2100.0001) überführt. Der Zahlungsrahmen wird um den entsprechenden Betrag nicht ausgeschöpft.

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 31.12.2008

Mio. CHF	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Geplante Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
			bis Ende 2007	2008	später	
		1	2	3	4	5
Kultur und Freizeit		255,0	5,8	62,1	187,0	0,1
306 Stiftung Pro Helvetia 2008-2011 BB 17.12.2007	Z0002.01 A2310.0297	135,0	–	33,0	102,0	–
306 Stiftung Bibliomedia 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0003.01 A2310.0302	8,0	–	2,0	6,0	–
306 Filmförderung 2008-2011 BB 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	–	23,2	71,8	0,0
306 Verkehrshaus der Schweiz 2008-2011 BB 11.03.2008	Z0005.01 A2310.0326	5,3	–	1,0	4,3	–
306 Verein Memoriav 2006-2009 BB 29.11.2005	Z0034.00 A2310.0323	11,7	5,8	2,9	2,9	0,1
Soziale Wohlfahrt		10 613,0	4 361,9	504,7	5 746,4	0,0
316 Prämienverbilligungen BB 10.03.2005	Z0006.00 A2310.0110	10 613,0	4 361,9	504,7	5 746,4	0,0
Verkehr		9 010,0	3 401,0	1 700,6	3 676,5	231,9
802 Förderung des Bahngüterverkehrs BB 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217	2 830,0	1 938,3	217,5	456,7	217,5
802 Investitionsbeiträge Behindertengleichstellungsgesetz BB 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	37,1	21,1	241,8	0,0
802 SBB-Infrastrukturen 2007-2010 BB 25.09.2006	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	5 880,0	1 425,6	1 462,0	2 978,0	14,4
Umweltschutz und Raumordnung		280,0	73,5	46,0	47,0	113,5
810 Abwasser- und Abfallanlagen 2006-2009 BB 15.12.2005	Z0029.01 A4300.0101	280,0	73,5	46,0	47,0	113,5
Landwirtschaft und Ernährung		13 652,0	–	3 265,8	10 267,3	118,9
708 Grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen 2008-2011 BB 19.12.2007	Z0022.01 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	739,0	–	184,0	546,4	8,6
708 Produktion und Absatz 2008-2011 BB 05.06.2007	Z0023.01 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	1 885,0	–	536,2	1 310,6	38,2
708 Direktzahlungen 2008-2011 BB 05.06.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150	11 028,0	–	2 545,7	8 410,3	72,0
Wirtschaft		512,4	7,4	94,0	408,2	2,9
704 Schweiz Tourismus 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0016.01 A2310.0355	191,0	–	47,8	142,8	0,4
704 Exportförderung 2008-2011 BB 18.09.2007 / 16.12.2008	Z0017.02 A2310.0365	68,0	–	17,0	51,0	–

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 31.12.2008

Mio. CHF	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Geplante Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
			bis Ende 2007	2008	später	
		1	2	3	4	5
704 Information Unternehmensstandort Schweiz 2006-2007 BB 30.11.2005	Z0035.00 A2310.0704	9,8	7,4	–	–	2,4
704 Information Unternehmensstandort Schweiz 2008-2011 BB 18.09.2007	Z0035.01 A2310.0704	13,6	–	3,2	10,4	–
704 Einlagen in den Fonds für Regionalentwicklung 2008-2015 BB 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	–	26,0	204,0	–