



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für  
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

**Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL**  
Abteilung Luftfahrtentwicklung

---

# Leitfaden

## betreffend Gesuche zur Finanzierung von Massnahmen im Luftverkehr

1. November 2022

---

Kontakt:

Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL)  
Spezialfinanzierung Luftverkehr  
3003 Bern  
[spezialfinanzierung@bazl.admin.ch](mailto:spezialfinanzierung@bazl.admin.ch)

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b> .....	<b>3</b>
1.1	Ziel und Zweck der Finanzhilfe .....	3
1.2	Zweck des Leitfadens .....	3
1.3	Adressaten und Bezug .....	3
1.4	Gesetzliche Grundlagen und Mittelzuteilung .....	3
1.5	Förderbereiche .....	4
1.6	Unterstützungswürdigkeit von Massnahmen .....	4
<b>2</b>	<b>Ablauf der Eingabe, Beurteilung und Umsetzung des Gesuches</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Gesuchstellung</b> .....	<b>7</b>
3.1	Gesuchsteller/in .....	7
3.2	Inhalt des Gesuches .....	7
3.3	Vorprüfung (optional) .....	8
<b>4</b>	<b>Gesuchprüfung</b> .....	<b>9</b>
4.1	Vollständigkeitsprüfung .....	9
4.2	Übersicht der Prüfungen des Gesuchs .....	9
4.3	Prüfung der Unterstützungswürdigkeit .....	10
4.4	Prüfung und Bestimmung der anrechenbaren Kosten .....	12
4.5	Festlegung der Höhe der Finanzhilfe .....	12
4.6	Prüfung der Finanzierbarkeit .....	13
4.7	Auskunftspflicht, Besichtigung vor Ort .....	15
<b>5</b>	<b>Verfügung</b> .....	<b>15</b>
5.1	Positive Entscheidung .....	15
5.2	Negative Entscheidung .....	15
5.3	Rekurs .....	15
5.4	Geltungsdauer .....	16
5.5	Auflagen der Zusicherungsverfügung .....	16
<b>6</b>	<b>Berichterstattung</b> .....	<b>17</b>
6.1	Berichterstattung zur Erfolgskontrolle (alle) .....	17
6.2	Berichterstattung zum Fortschritt (selektiv).....	17
<b>7</b>	<b>Auszahlung</b> .....	<b>18</b>
7.1	Schlussabrechnung .....	18
7.2	Teilabrechnung .....	18
<b>8</b>	<b>Rückforderungen</b> .....	<b>18</b>
<b>9</b>	<b>Verfahrenskosten</b> .....	<b>19</b>
<b>10</b>	<b>Inkrafttreten</b> .....	<b>19</b>

# 1 Einleitung

## 1.1 Ziel und Zweck der Finanzhilfe

Der schweizerischen Luftfahrt kommt eine herausragende volkswirtschaftliche Bedeutung zu. Sie ist sowohl ein Element der Aussenwirtschaftspolitik als auch ein zentraler Standortfaktor. Deshalb ist die Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Luftfahrt zu fördern.

Mit der Spezialfinanzierung Luftverkehr (nachstehend: SFLV) wurde ein Gefäss geschaffen, welches die finanzielle Unterstützung von Massnahmen in drei spezifischen Anwendungsbereichen durch den Bund erlaubt und nationale luftfahrtpolitische Ziele umzusetzen hilft.

Die SFLV bezweckt mit der Gewährung von Finanzhilfen (a) die Begrenzung von Auswirkungen des Luftverkehrs auf die Umwelt, (b) die Stärkung der Abwehr widerrechtlicher Handlungen gegen den Luftverkehr (Security) und (c) die Förderung eines hohen technischen Sicherheitsniveaus im Luftverkehr (Safety).

## 1.2 Zweck des Leitfadens

Der vorliegende Leitfaden regelt das Verfahren zur Einreichung eines Gesuchs um Gewährung von Finanzhilfen im Rahmen der SFLV. Er stellt die Förderkriterien dar (Kapitel 1), beschreibt das Gesuchverfahren (Kapitel 2 und 3) und zeigt die Finanzierungsbestimmungen auf (Kapitel 4). Zudem werden die Verfügung erklärt (Kapitel 5) und die geltenden Abläufe bei der Umsetzung der Massnahme erläutert: die Auszahlung (Kapitel 6), die Berichterstattung (Kapitel 7), und die Rückforderung (Kapitel 8). Schliesslich werden die Verfahrenskosten dargelegt (Kapitel 9).

## 1.3 Adressaten und Bezug

Dieser Leitfaden richtet sich an die Gesuchstellenden, welche Finanzhilfen im Rahmen der SFLV beim Bund beantragen. Er wird interessierten Kreisen zugestellt und veröffentlicht.

## 1.4 Gesetzliche Grundlagen und Mittelzuteilung

### **Gesetzliche Grundlagen**

- Bundesgesetz über Finanzhilfen und Abgeltungen vom 5. Oktober 1990 (Subventionsgesetz, SuG; SR 616.1);
- Bundesgesetz über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer und der Nationalstrassenabgabe vom 22. März 1985 (MinVG; SR 725.116.2);
- Verordnung über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer für Massnahmen im Luftverkehr vom 29. Juni 2011 (MinLV; SR 725.116.22).

*Mittelzuteilung:* Der Bund berücksichtigt bei der Mittelzuteilung folgenden Verteilschlüssel: Umwelt (12.5 bis 25 %), Security (12.5 bis 25 %) und Safety (50 bis 75 %). Gemäss Art. 5 MinLV werden die Höchstbeitragsätze und die Prioritäten im Rahmen eines Mehrjahresprogramms (abrufbar auf der Internetseite der Spezialfinanzierung Luftverkehr) festgelegt.

Die Beiträge werden grundsätzlich als Finanzhilfe in Form von nichtrückzahlbaren Geldleistungen («A fonds perdu»-Beiträgen) auf Gesuch hin und im Rahmen der verfügbaren Mittel gewährt. Beim Instrument der Spezialfinanzierung handelt sich nicht um einen Fonds: Die Kredite werden jährlich neu beantragt und bewilligt. Demnach bleibt die Kreditbewilligung durch die eidgenössischen Räte in jedem Fall vorbehalten. Auf die Gewährung von Beiträgen besteht kein Rechtsanspruch.

## 1.5 Förderbereiche

Der Bund fördert gemäss Art. 37d, Art. 37e und Art 37f MinVG lediglich Massnahmen innerhalb spezifischer definierter Massnahmenbereiche in den Bereichen Umwelt, Security und Safety. Beispiele sind im Mehrjahresprogramm ersichtlich.

## 1.6 Unterstützungswürdigkeit von Massnahmen

Folgende Grundanforderungen müssen für die Unterstützungswürdigkeit einer Massnahme erfüllt sein:

- Die Massnahme liegt im Anwendungsbereich der Artikel 37d–37f MinVG.
- Die Massnahme muss zweckmässig<sup>1</sup> und wirksam<sup>2</sup> sein.
- Die Massnahme muss ihre Wirkung oder ihren Nutzen in der Schweiz erzielen.
- Die Massnahme erfolgt kosteneffizient<sup>3</sup>.
- Die Massnahme kann ohne Finanzhilfe des Bundes nicht hinreichend erfüllt werden.

In Anwendung des Subventionsgesetzes werden Beiträge für Aufgaben gewährt, die vom Empfänger selbst gewählt wurden (Erfordernis der Freiwilligkeit). Einzige Ausnahmen bilden die Abgeltung zur Finanzierung der An- und Abflugsicherungsdienste sowie für die Kontrolle und Überwachung von Fluggästen, Handgepäck, aufgegebenen Gepäck und Luftfahrzeugen auf den Regionalflugplätzen. Eine finanzielle Unterstützung wird also dann berücksichtigt, wenn es dem potenziellen Empfänger rechtlich freisteht, die geplante Massnahme durchzuführen (fakultativer Charakter der Massnahme). Massnahmen, welche eine gesetzlich vorgeschriebene Minimalverpflichtung übersteigen, erfüllen das Kriterium der Freiwilligkeit.

---

<sup>1</sup> Siehe Kap. 4.3 (b1).

<sup>2</sup> Siehe Kap. 4.3 (b2).

<sup>3</sup> Siehe Kap. 4.3 (e).

## 2 Ablauf der Eingabe, Beurteilung und Umsetzung des Gesuches

Die Bearbeitung der Gesuche für Finanzhilfen aus der SFLV durch das BAZL erfolgt innerhalb von zwölf Monaten nach Ablauf der jährlichen Eingabefrist. Per Ende 2016 gilt die Eingabefrist vom 30. November jeden Jahres. Das Verfahren wird mit der Zustellung der Zusicherungsverfügung oder durch Ablehnung (ggfs. bei Beendigung des Beschwerdeverfahrens) oder Rückzug des Gesuches abgeschlossen.

Die wichtigsten Prozessschritte in Bezug auf die Eingabe, Beurteilung und Umsetzung des Gesuchs sind in der Folge dargestellt:

<b>Vorbereitung und Eingabe des Gesuchs</b>			
<i>Prozess</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Verantwortung</i>	<i>Termine</i>
Einschätzung der Unterstützungswürdigkeit → Kap. 4.3	Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin hat die Unterstützungswürdigkeit der Massnahme (sowie ggfs. die Einflussfaktoren auf die Höhe der Finanzhilfe) einzuschätzen.  Das BAZL informiert über die Modalitäten (gesetzliche Grundlagen und Leitfaden).	Gesuchsteller/in  BAZL	laufend
Vorprüfung (optional) → Kap. 3.3	Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin definiert die zu unterstützende Massnahme und stellt dem BAZL ein Gesuch zur Vorprüfung.  Das BAZL nimmt innerhalb von ca. zwei Monaten Stellung zur Vorprüfung.	Gesuchsteller/in  BAZL	31. Mai
Gesuchstellung → Kap. 3	Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin definiert die zu unterstützende Massnahme und stellt dem BAZL ein Gesuch um Finanzhilfe aus der SFLV.  Das BAZL erfasst das Beitragsgesuch und der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin erhält eine Empfangsbestätigung.	Gesuchsteller/in  BAZL	30. November

<b>Beurteilung des Gesuchs</b>			
<i>Prozess</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Verantwortung</i>	<i>Termine</i>
Vollständigkeit der Unterlagen → Kap. 4.1	Das BAZL prüft das Beitragsgesuch auf Vollständigkeit. Bei unvollständigen Gesuchen teilt das BAZL dem Gesuchsteller oder der Gesuchstellerin mit, welche Angaben fehlen.  Unvollständige Gesuche müssen innerhalb von vier Wochen vervollständigt werden.	BAZL  Gesuchsteller/in	In der Regel innerhalb von sechs Wochen nach Erhalt des Gesuchs
Prüfung des Gesuches → Kap. 4	Die Prüfung des Gesuchs enthält die Beurteilung: <ul style="list-style-type: none"> <li>– der Unterstützungswürdigkeit,</li> <li>– der anrechenbaren Kosten,</li> <li>– der Höhe der Finanzhilfe sowie</li> <li>– der Finanzierbarkeit und einer allfälligen Einordnung im Rahmen der Prioritätenordnung.</li> </ul>	BAZL  Einbezug EFV bei beantragten Beiträgen > 5 Mio. CHF	Januar–Juli des Folgejahres
Verfügung → Kap. 5	Die Annahme oder Ablehnung des Gesuchs erfolgt mit Verfügung.	BAZL	In der Regel im August/September des Folgejahres
Annahme oder Rekurs → Kap. 5.3	Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin teilt dem BAZL die Annahme der Verfügung schriftlich mit oder beschreitet ggfs. den Rechtsweg.	Gesuchsteller/in	30 Tage nach der Verfügung

<b>Umsetzung der Gesuchs</b>			
<i>Prozess</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Verantwortung</i>	<i>Termine</i>
Berichterstattung und Auszahlung → Kap. 6 und 7	Für jede Auszahlung ist eine Berichterstattung erforderlich. Die Berichterstattung erfolgt gemäss Verfügung. Nach Prüfung der Abschlussberichterstattung und der Schlussabrechnung veranlasst das BAZL die Auszahlung der letzten Finanzhilfe.	Gesuchsteller/in  BAZL	Auszahlung innert sechs Monaten nach Eingang der Berichterstattung
Überwachung und Rückforderung → Kap. 7 und 8	Das BAZL kann bei Bedarf während der Umsetzung und nach Abschluss des Projekts jederzeit die Einhaltung der Auflagen gemäss Verfügung kontrollieren und Rückforderungsansprüche prüfen.	BAZL	laufend

### 3 Gesuchstellung

Finanzhilfen werden nur auf Gesuch hin gewährt. Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin, der/die eine entsprechende Massnahme plant, richtet das Gesuch um Finanzhilfe an:

Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL)  
Spezialfinanzierung Luftverkehr  
3003 Bern  
E-Mail: [spezialfinanzierung@bazl.admin.ch](mailto:spezialfinanzierung@bazl.admin.ch)

Die Gesuchunterlagen gemäss Kapitel 3.2 sind allesamt in *elektronischer* Form einzureichen. Das Gesuchformular und das Stammdatenblatt sind zusätzlich mit rechtsgültiger Unterschrift versehen in *Papierform* einzureichen.

- Bei Unvollständigkeit der Unterlagen behält sich das BAZL vor, das Gesuch ungeprüft zurückzuweisen.
- Bevor ein Gesuch eingereicht wird, muss der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin prüfen, ob seine/ihre Massnahme die Bedingungen und Mindestanforderungen gemäss Kapitel 4.3 erfüllt.
- Dem Gesuchsteller oder der Gesuchstellerin steht die Möglichkeit einer unverbindlichen Vorprüfung offen<sup>4</sup>.
- Die Gesuchunterlagen müssen wahrheitsgetreu erstellt werden. Falsche Angaben können zu einer Ablehnung des Gesuchs oder zu einer nachträglichen Rückforderung der Subventionen führen.

#### 3.1 Gesuchsteller/in

Als Gesuchsteller/in kommen Akteure der Luftfahrt, Forschungs-/Bildungsstätten, Verbände, Interessensgemeinschaften etc. in Frage. Gesuchsteller/in ist diejenige Partei, welche den Entscheid über die Umsetzung einer konkreten Massnahme fällt, das finanzielle Risiko trägt und die Verantwortung für die erfolgreiche Umsetzung übernimmt.

#### 3.2 Inhalt des Gesuches

Für die Behandlung des Beitragsgesuchs sind dem BAZL folgende Unterlagen einzureichen:

- Gesuchformular (GF) «Einreichung von Gesuchen zur Finanzierung von Massnahmen im Luftverkehr», bestehend aus:
  - Finanzielle und administrative Angaben zum Gesuchsteller oder der Gesuchstellerin (Kapitel 1 GF);
  - Angaben zur Massnahme (Kapitel 2 GF);
  - Projektplanung (Kapitel 3 GF);
  - Ergänzende Angaben (Kapitel 4 GF).
- Das Gesuchformular muss im Original per Post (inklusive rechtsgültiger Unterschrift) sowie als PDF-Datei per E-Mail eingereicht werden.
- Das Stammdatenblatt des/r Gesuchstellers/in muss im Original per Post (inklusive rechtsgültiger Unterschrift) sowie als Excel-Datei per E-Mail eingereicht werden.

---

<sup>4</sup> Siehe Kap. 3.3.

- Ergänzende Unterlagen, obligatorisch, bestehend aus (siehe die Übersichtsliste auf der letzten und vorletzten Seite des Antragsformulars):
  - Geprüfte Bilanz und Erfolgsrechnung des Unternehmens von den letzten drei Jahren, bei Privatperson die letzten zwei Steuererklärungen. Für Tochterunternehmen sind die finanziellen Angaben der beherrschenden Unternehmen ebenfalls beizulegen (Kap. 1 GF). Ausnahme: Antragsteller/innen, welche das Gesuchformular "Unfallverhütungsprogramme" verwenden, müssen auch keine Bilanz und Erfolgsrechnung einreichen;
  - Excel-Template «Bilanz- und Erfolgsrechnung» ausgefüllt und elektronisch als Excel-Datei dem BAZL zugestellt (Kap. 1 GF). Ausnahme: Antragsteller/innen, welche das Gesuchformular "Unfallverhütungsprogramme" verwenden, müssen auch keine Bilanz und Erfolgsrechnung einreichen;
  - Handelsregisterauszug (aktuelle Kopie) oder die Statuten bei Vereinen (Kap. 1 GF);
  - Eine aktuelle Bescheinigung des Betreibungsamts (Kap. 1 GF);
  - Dokumente, welche die Wirksamkeit der Massnahme belegen bzw. stützen (Kap. 2.6 GF);
  - Offerten bzw. Begründung der geltend gemachten Eigenleistung (Kap. 2.7 GF);
  - Planrechnung (als Excel-Datei per E-Mail): Aufstellung der beantragten Kosten und der erwarteten Einnahmen (Kap. 3.5 GF);
  - Dokumente, welche eine Erfolgskontrolle der Massnahme ermöglichen (Kap. 3.6 GF).
  
- Ergänzende Unterlagen, sofern erforderlich, bestehend aus:
  - Zweckdienliche Dokumente zum Detailbeschrieb bzw. Hintergrund der Massnahme (Kap. 2.5 GF);
  - Zweckdienliche Dokumente zur Umsetzung der Massnahme (Kap. 3.1 GF);
  - Finanzierungsplan (Kap. 3.2.1 GF);
  - Bestätigungen anderweitiger Subventionen und Förderbeiträge (Kap. 3.3 GF);
  - Amtliche Stellungnahmen und Bewilligungen (Kap. 4.1 GF);
  - Gutachten (Kap. 4.1 GF).

Die angestrebte Wirkung (bzw. das Ergebnis) der Massnahme ist eine zentrale und verbindliche Angabe. Sie ist *so konkret wie nur möglich zu quantifizieren* und entscheidet über die Höhe der Finanzhilfe und über etwaige Rückforderungen, falls die angestrebte Wirkung (bzw. das Ergebnis) nicht erreicht wird. In der Regel wird die angestrebte Wirkung (bzw. das Ergebnis) in der Zusicherungsverfügung vereinbart.

### **3.3 Vorprüfung (optional)**

Dem Gesuchsteller oder der Gesuchstellerin steht es frei, mit einem Kurzgesuch eine Vorbeurteilung der Unterstützungswürdigkeit der Massnahme durch das BAZL vornehmen zu lassen. Damit soll dem Gesuchsteller oder der Gesuchstellerin ermöglicht werden, mit geringem Aufwand eine Indikation in Bezug auf die Unterstützungswürdigkeit seiner/ihrer Massnahme zu erhalten.

Da die Vorbeurteilung auf der Basis summarischer Angaben erfolgt, ist das Ergebnis der Vorprüfung rechtlich nicht bindend. Das Ergebnis der Vorprüfung wird dem Gesuchsteller oder der Gesuchstellerin in Form einer schriftlichen Stellungnahme mitgeteilt. Die Bearbeitung dauert ca. zwei Monate. Die Vorprüfungsgesuche können jeweils bis am 31. Mai eingereicht werden.



Für die Behandlung des Kurzgesuchs sind dem BAZL folgende Unterlagen einzureichen:

- Formular «Einreichung von Kurzgesuchen zur Finanzierung von Massnahmen im Luftverkehr», bestehend aus:
  - Angaben zum Gesuchsteller oder der Gesuchstellerin (Formular K-A);
  - Angaben zur Massnahme (Formular K-B);
  - Angaben zu den Auswirkungen der Massnahme (Formular K-C);
  - Ergänzende Angaben (Formular K-D).
- Ergänzende Unterlagen, bestehend aus<sup>5</sup>:
  - Zweckdienliche Dokumente zum Beschrieb der Massnahme (K-B1);
    - Dokumente, welche die Wirksamkeit der Massnahme belegen bzw. stützen (K-C1).

## 4 Gesuchprüfung

Die Bearbeitung und Beurteilung eines fristgemäss eingereichten Gesuchs hängt von Anzahl und Komplexität der übrigen Gesuche sowie der anderweitig anfallenden politischen Geschäfte ab. Dem Gesuchsteller oder der Gesuchstellerin kann keine Bearbeitungsfrist zugesichert werden.

Die Gesuchprüfung und -beurteilung erfolgt anhand BAZL-interner Finanzierungsrichtlinien. Diese dienen der einheitlichen Beurteilung der Gesuche. Gemäss Art. 10 Abs. 2 MinLV entscheidet das BAZL im Einvernehmen mit der Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFV) über die Subventionsvergabe, sofern der beantragte Beitrag 5 Mio. CHF übersteigt.

Für die Beurteilung der Gesuche sind die nachfolgenden Regelungen zu den einzelnen Punkten zu berücksichtigen.

### 4.1 Vollständigkeitsprüfung

Die Vollständigkeitsprüfung erfolgt in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach Erhalt des Gesuchs. Das Gesuch gilt als vollständig, wenn die verlangten Unterlagen gemäss Kap. 3.2 vorhanden sind.

Bei Unvollständigkeit der Unterlagen behält sich das BAZL vor, das Gesuch ungeprüft zurückzuweisen. Sonst teilt es dem Gesuchsteller oder der Gesuchstellerin mit, welche Angaben fehlen. Die Gesuche müssen innerhalb von vier Wochen vervollständigt werden, sonst kann das Gesuch in jedem Fall nicht berücksichtigt werden.

### 4.2 Übersicht der Prüfungen des Gesuchs

Die eigentliche Prüfung des Gesuchs enthält die Beurteilung der Unterstützungswürdigkeit, die Bestimmung der anrechenbaren Kosten, die Festlegung der Höhe der Finanzhilfe und die Prüfung der Finanzierbarkeit (ggfs. Erstellung Prioritätenordnung).

Zur Prüfung, ob allenfalls notwendige Bewilligungen und Vereinbarungen vorliegen, legt der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin diese vor oder informiert über den Stand der Erarbeitung dieser Dokumente.

---

<sup>5</sup> sofern vorhanden

Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin wird einer Überprüfung seiner/ihrer Bonität unterzogen. Dies erfolgt anhand der Jahresrechnung. Zudem hat der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin im Formular eine Erklärung abzugeben, dass sich das Unternehmen in keinem Betreibungs-, Konkurs- oder vergleichbaren Verfahren befindet.

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass alle für die Beurteilung notwendigen Angaben von dem Gesuchsteller oder der Gesuchstellerin zur Verfügung gestellt werden. Einzelne Angaben werden durch BAZL-interne Fachexperten und/oder neutrale Sachverständige (unter Gewährleistung der Vertraulichkeit) überprüft.

### **4.3 Prüfung der Unterstützungswürdigkeit**

Bei der Prüfung der Unterstützungswürdigkeit von Massnahmen wird geprüft, ob (a) die Massnahme im Anwendungsbereich der Artikel 37d–37f MinVG liegt, (b) die Massnahme (b1) zweckmässig und (b2) wirksam ist, (c) die Massnahme ihre Wirkung oder ihren Nutzen in der Schweiz erzielt, (d) die Massnahme – ggfs. Teile davon – einer selbst gewählten Aufgabe entsprechen (Freiwilligkeit) und (e) die Massnahme kosteneffizient ist.

Ist die Unterstützungswürdigkeit gegeben, so kommt die Massnahme im Grundsatz für eine Finanzhilfe in Frage. Eine negative Beurteilung eines der Elemente (a) bis (e) führt zur Ablehnung des Gesuches.

#### *(a) Kriterium des Anwendungsbereichs*

Der Bund fördert gemäss Art. 37d, Art. 37e und Art 37f MinVG lediglich Massnahmen innerhalb spezifischer definierter Massnahmenbereiche in den Bereichen Umwelt, Security und Safety.

Die abschliessende Beurteilung der Zugehörigkeit der Massnahme zu einem Anwendungsbereich erfolgt positiv (bei zugesprochener Anwendbarkeit) oder negativ (bei fehlender Anwendbarkeit).

#### *(b1) Kriterium der Zweckmässigkeit*

Zweckmässig sind Massnahmen, die geeignet sind, das übergeordnete Ziel des jeweiligen Anwendungsbereiches (Begrenzung von Auswirkungen des Luftverkehrs auf die Umwelt, Stärkung der Abwehr widerrechtlicher Handlungen gegen den Luftverkehr, Förderung eines hohen technischen Sicherheitsniveaus im Luftverkehr) zu erreichen. In die Beurteilung können auch allfällige negative Auswirkungen der entsprechenden Massnahme auf andere Anwendungsbereiche (bspw. kann eine Safety-Massnahme negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die Security haben) einfließen.

Die abschliessende Beurteilung der Zweckmässigkeit erfolgt positiv (bei gegebener Zweckmässigkeit) oder negativ (bei ungenügender oder fehlender Zweckmässigkeit).

#### *(b2) Kriterium der Wirksamkeit*

Wirksam sind Massnahmen, die ein konkretes angestrebtes Ergebnis eintreten lassen. Das Ausmass des eingetretenen Ergebnisses im Vergleich zum angestrebten Ergebnis bestimmt den massnahmen-spezifischen Zielerreichungsgrad und dient der Erfolgskontrolle<sup>6</sup>. Mit der Gegenüberstellung von angestrebten Ergebnissen unterschiedlicher Massnahmen untereinander sowie mit allgemeinen Erfahrungswerten kann eine Beurteilung und grobe Skalierung der Wirksamkeit von Massnahmen vorgenommen werden. Je transparenter die Wirksamkeit einer Massnahme vom Gesuchsteller aufgezeigt

---

<sup>6</sup> Siehe Kap. 6.1.

werden kann, desto grösser sind die Chancen auf eine positive Beurteilung des Gesuchs. Beispiel für den Umweltbereich: Im Bereich von Schadstoffen und Klima müssen dabei Emissionen und weitere Umweltauswirkungen über den gesamten Lebenszyklus berücksichtigt werden. Bei alternativen Treibstoffen umfasst dies beispielsweise neben den Emissionen, die direkt mit dem Flugbetrieb zusammenhängen, auch diejenigen, die durch die Produktion und den Transport des Treibstoffes verursacht werden. Bei Energiespeichern, zum Beispiel Batterien für die Elektromobilität, umfasst dies sowohl die Umweltauswirkungen der Produktion der Batterien, als auch die Emissionen, die bei der Herstellung des verwendeten Stroms verursacht werden.

Die abschliessende Beurteilung der Wirksamkeit erfolgt positiv (bei hoher, mittlerer oder geringer Wirksamkeit) oder negativ (bei ungenügender oder fehlender Wirksamkeit).

Die Beurteilung der Wirksamkeit der geprüften Massnahme findet Eingang in die Festlegung der Höhe der Finanzhilfe<sup>7</sup> und kann ferner als Entscheidungskriterium bei der Erstellung der Prioritätenordnung herangezogen werden (Prüfung der Finanzierbarkeit<sup>8</sup>).

#### *(c) Kriterium der Wirkung bzw. des Nutzens in der Schweiz*

Die Massnahme muss ihre positive Wirkung oder ihren positiven Nutzen in der Schweiz erzielen. Anhand der eingereichten Unterlagen, Expertenmeinungen und Erfahrungswerten (etc.) schätzt das BAZL die Auswirkungen auf die Schweiz ab.

Die abschliessende Beurteilung des lokalen Nutzens in der Schweiz erfolgt positiv (bei ausschliesslicher oder teilweiser lokaler Wirkung) oder negativ (bei marginaler oder fehlender lokaler Wirkung). Wenn aus Luftfahrtpolitischer Sicht erwünscht, kann auch eine Massnahme mit marginaler Wirkung in der Schweiz positiv beurteilt werden.

#### *(d) Kriterium der Freiwilligkeit*

Grundsätzlich gilt, dass nur Massnahmen unterstützt werden, zu deren Umsetzung der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin gesetzlich nicht verpflichtet ist (bspw. durch ein Gesetz, eine Verordnung, eine Verfügung oder einen richterlichen Beschluss). Der potentielle Empfänger oder die potentielle Empfängerin von Finanzhilfen muss aus rechtlicher Sicht frei entscheiden können, ob er/sie die geförderte Tätigkeit ausüben will oder nicht (selbst gewählte Aufgabe).

Massnahmen, welche eine gesetzlich vorgeschriebene Minimalverpflichtung übersteigen, erfüllen grundsätzlich das Kriterium der Freiwilligkeit. Die Massnahme enthält damit einen *verpflichtenden Teil* (z. B. Perimeterschutz von Flughafenareal mittels Zaun) und einen *freiwilligen Teil* (z. B. elektronische Sicherung des Zauns). Der verpflichtende Teil kann nicht mit Finanzhilfen unterstützt werden, der freiwillige Teil hingegen schon.

*Achtung: Bei der Beurteilung des Gesuchs kann nur der Anteil der Massnahme berücksichtigt werden, zu dessen Umsetzung keine Verpflichtung besteht («Freiwilligen-Delta»). Eine gesonderte Darstellung des Freiwilligen-Deltas ist bei der Gesuchstellung von zentraler Bedeutung.*

Die abschliessende Beurteilung der Freiwilligkeit erfolgt positiv (bei einer ganz oder teilweise selbst gewählten Aufgabe) oder negativ (bei einer nicht selbst gewählten Aufgabe).

#### *(e) Kriterium der Kosteneffizienz*

---

<sup>7</sup> Siehe Kap. 4.5.

<sup>8</sup> Siehe Kap. 4.6.

Die Massnahme hat bei der Beurteilung eine günstige Kosteneffizienz aufzuweisen. Kosteneffizient sind Massnahmen, die ein günstiges Input(Geldmittel)-Output (konkretes Ergebnis der Massnahme)-Verhältnis aufweisen (viel Ergebnis für wenig Finanzhilfe). Mit der Gegenüberstellung unterschiedlicher Massnahmen sowie mit allgemeinen Erfahrungswerten kann eine Beurteilung und grobe Skalierung der Kosteneffizienz von Massnahmen vorgenommen werden. Erfüllt eine Massnahme das Kriterium der Kosteneffizienz nicht, so kann das Beitragsgesuch abgelehnt werden, auch wenn die verfügbaren Mittel nicht ausgeschöpft sind. Dieses Erfordernis stellt sicher, dass die Mittel der SFLV nur für Massnahmen eingesetzt werden, die ein günstiges Input-Output-Verhältnis aufweisen.

Die abschliessende Beurteilung der Kosteneffizienz erfolgt positiv (bei hoher, mittlerer oder geringer Kosteneffizienz) oder negativ (bei ungenügender Kosteneffizienz).

Die Beurteilung der Kosteneffizienz von Massnahmen kann ferner als Entscheidungskriterium bei der Erstellung der Prioritätenordnung herangezogen werden (Prüfung der Finanzierbarkeit<sup>9</sup>).

#### **4.4 Prüfung und Bestimmung der anrechenbaren Kosten**

Die SFLV übernimmt nicht die Gesamtkosten der Massnahme, sondern einen individuell festgelegten Anteil der anrechenbaren Kosten. Das BAZL bestimmt im Einzelfall die anrechenbaren Kosten.

Als Regel gilt, dass nur Kosten, die direkt für die zweckmässige Erstellung oder Umsetzung der Massnahme unbedingt erforderlich und tatsächlich entstanden sind, angerechnet werden. Übersteigen die Gesamtkosten oder einzelne Kostenelemente das für vergleichbare Vorhaben übliche Ausmass, so können die anrechenbaren Kosten entsprechend herabgesetzt werden. Fallen für wiederkehrende Massnahmen jeweils ungefähr gleich hohe Kosten an, so können die anrechenbaren Kosten aufgrund von Erfahrungswerten bestimmt werden.

Besteht eine Massnahme aus einem verpflichtenden sowie einem freiwilligen Teil, so ist vom Gesuchsteller oder der Gesuchstellerin eine gesonderte Darstellung der Kosten in Bezug auf den freiwilligen Teil («Freiwilligen-Delta») vorzunehmen, da sonst das Gesuch nicht beurteilt werden kann<sup>10</sup>.

Der Gesuchsteller bzw. die Gesuchstellerin ist verpflichtet, die mit dem Projekt verbundenen Einnahmen sowie Minderaufwände in der Planrechnung zu deklarieren.

Weitere Details sind im Dokument «3.5-1 Planrechnung nur Schlusszahlung» bzw. «3.5-2 Planrechnung mit Teilzahlungen» (Mappe «Anleitungen») auf der Internetseite der Spezialfinanzierung Luftverkehr zu finden.

#### **4.5 Festlegung der Höhe der Finanzhilfe**

Die Festlegung der Höhe der Finanzhilfe erfolgt unter Berücksichtigung von Höchstsätzen, der Anrechenbarkeit von Kosten sowie der Einflussfaktoren auf die Beitragshöhe.

*Anrechenbare Kosten und Höchstsätze:* Im Mehrjahresprogramm festgelegte Höchstsätze definieren, welchen maximalen prozentualen Beitrag der Bund in einzelnen Massnahmenbereichen an die anrechenbaren Kosten leistet.

---

<sup>9</sup> Siehe Kap. 4.6.

<sup>10</sup> Siehe Kap. 4.3 (d).

*Einflussfaktoren auf die Beitragshöhe:* Die Höhe der einzelnen Beiträge bemisst sich ferner nach (a) dem Nutzen der Massnahme in Bezug auf das Ziel des betreffenden Anwendungsbereichs, (b) der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin und (c) dem Eigeninteresse des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin.

- *Wirksamkeit der Massnahme in Bezug auf das Ziel des betreffenden Anwendungsbereichs:* Zur Beurteilung des Nutzens wird auf die Beurteilung der Wirksamkeit der Massnahme zurückgegriffen<sup>11</sup>. Je höher der Nutzen der Massnahme, desto höher fällt die Finanzhilfe aus.
- *Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin:* Die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erfolgt auf Basis der eingereichten Finanzunterlagen und öffentlich zugänglicher Informationen. Je höher die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, desto geringer fällt die Finanzhilfe grundsätzlich aus.
- *Eigeninteresse des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin:* Die Beurteilung des operativen und politischen Eigeninteresses erfolgt auf Basis der eingereichten Unterlagen und eigener Abschätzungen der Prüfungsstelle. Je höher das Eigeninteresse an einer Massnahme, desto geringer fällt die Finanzhilfe aus.

*Kürzung der Finanzhilfe:* Der Bund kürzt seine Finanzhilfen, wenn diese zusammen mit weiteren Leistungen der öffentlichen Hand und/oder Einnahmen der Massnahme die anrechenbaren Kosten übersteigen.

*Dauer:* Beiträge werden jeweils aus den verfügbaren Mitteln des jeweiligen Kalenderjahres gewährt, wobei ein Vorbehalt zur Finanzierbarkeit in zukünftigen Kalenderjahren anzubringen ist.

*Teuerung:* Für die Rechnungsstellung des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin sind die Kosten zum Zeitpunkt der Gesucheingabe massgebend. Die Teuerung auf den Kosten der Massnahme wird vom BAZL nicht übernommen.

*Eigenmittel:* Die Differenz zwischen den effektiven Kosten der Massnahme und den von Bund geleisteten Förderbeiträge muss grundsätzlich vom Gesuchsteller oder der Gesuchstellerin finanziert werden. Sollte die Differenz von Dritten finanziert werden, muss dies dem BAZL deklariert werden.

Zur Prüfung des Vorhandenseins des notwendigen Eigenkapitals kann der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin vom BAZL aufgefordert werden, seine/ihre geprüfte Jahresrechnung zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung einzureichen.

*Sicherheiten:* Bestehen begründete Zweifel, dass der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin die Auflagen erfüllen kann, kann eine Bürgschaft oder eine Bankgarantie über die Höhe der Finanzhilfe verlangt werden.

#### **4.6 Prüfung der Finanzierbarkeit**

Finanzhilfen für unterstützungswürdige Massnahmen können nur bei hinreichender Finanzierbarkeit gesprochen werden. Die Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel hängt von den Mineralölsteuer-Einnahmen, vom Verteilschlüssel sowie der jährlich vom Parlament bewilligten Kredithöhe ab. Der Schlüssel zur Verteilung der Mittel auf die drei Anwendungsbereiche ist gesetzlich festgelegt (siehe Seite 4 unter Mittelzuteilung).

---

<sup>11</sup> Siehe Kap. 4.3 (b2) und (c).

a) *Vollständig gesicherte Finanzierbarkeit im relevanten Anwendungsbereich*

Übersteigen die verfügbaren Mittel des entsprechenden Jahres die Summe aller Beiträge an unterstützungswürdige Massnahmen im jeweiligen Anwendungsbereich, so ist die Finanzierbarkeit gesichert und die betreffenden Beiträge können ohne weitere Abwägungen gesprochen werden.

b) *Teilweise gesicherte Finanzierbarkeit im relevanten Anwendungsbereich*

Übersteigt die Summe aller Beiträge an unterstützungswürdige Massnahmen die verfügbaren Mittel des entsprechenden Jahres im jeweiligen Anwendungsbereich, so ist die Finanzierbarkeit nur teilweise gesichert. Die betreffenden Beiträge können nur unter Beachtung weiterer Abwägungen gesprochen werden:

*Option 1: Abweichung vom gesetzlich vorgeschriebenen Verteilschlüssel:* Basierend auf Art. 37a Abs. 2 MinVG und Art. 3 Abs.2 MinLV kann das BAZL (a) zur Unterstützung von wichtigen, insbesondere rechtlichen und technologischen Entwicklungen innerhalb der drei Aufgabenbereiche oder (b) bei ausserordentlichen Ereignissen, die sofortige Sicherheits- und Umweltschutzmassnahmen im Bereich der Luftfahrt nötig machen, vorübergehend vom Verteilschlüssel abweichen. Die Einhaltung ist jedoch über zwölf Jahre sicherzustellen.

*Option 2: Erstellen einer Prioritätenordnung:* Werden die Mittel in allen drei Anwendungsbereichen ausgeschöpft oder lässt die Einhaltung des Verteilschlüssels keine Abweichung mehr zu, so können nicht mehr alle Gesuche bewilligt werden. Es ist somit eine Prioritätenordnung zu erstellen. Diese wird unter Berücksichtigung nachstehender Kriterien vorgenommen:

1. *Schwerpunkte nach Mehrjahresprogramm:* Im Mehrjahresprogramm festgelegte Schwerpunkte definieren, welche Massnahmenbereiche in der jeweiligen Planperiode bei nicht hinreichend verfügbaren Mitteln vorzugsweise berücksichtigt werden.
2. *Wirksamkeit der Massnahme:* Massnahmen mit höherer Wirksamkeit werden bevorzugt.
3. *Dringlichkeit:* Im Falle einer aus luftfahrtpolitischer Sicht hoch dringlichen, zweckmässigen und wirksamen Massnahme soll aufgrund überwiegender nationaler Interessen von den im Mehrjahresprogramm festgelegten Schwerpunkten abgewichen werden können. Ein überwiegendes nationales Interesse kann bestehen, wenn die Erreichung des übergeordneten Ziels des jeweiligen Anwendungsbereiches stärker zu gewichten ist, als die Berücksichtigung von Massnahmen in Schwerpunktbereichen. Als mögliche Gründe können die Unterstützung von wichtigen Entwicklungen innerhalb der drei Anwendungsbereiche oder das Auftreten ausserordentlicher Ereignisse, die sofortige Massnahmen nötig machen, genannt werden. Solche Abweichungen werden im Rahmen der Prioritätenordnung von der Amtsleitung festgelegt.
4. *Kosteneffizienz:* Ist die Finanzierbarkeit nach Berücksichtigung der drei vorangehenden Kriterien nach wie vor noch nicht gesichert, so werden die Massnahmen mit geringerer Kosteneffizienz gestrichen.

#### **4.7 Auskunftspflicht, Besichtigung vor Ort**

Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin hat alle für die Beurteilung notwendigen Angaben zur Verfügung zu stellen. Das BAZL kann zum Zweck der Plausibilisierung einzelner Angaben neutrale Sachverständige beiziehen sowie zusätzliche Unterlagen verlangen. Dies gilt insbesondere für die Beurteilung der Bonität des Gesuchstellers oder der Gesuchstellerin sowie für die Plausibilisierung der Angaben bezüglich der Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und der Kosten der Massnahme.

Gemäss Art. 15c SuG muss der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin dem BAZL Einsicht in die Akten und den Zutritt an Ort und Stelle gewähren. Diese Pflichten bestehen auch nach der Gewährung von Finanzhilfen und Abgeltungen, damit das BAZL die notwendigen Kontrollen der Umsetzung durchführen und allfällige Rückforderungsansprüche abklären kann.

## **5 Verfügung**

Die Entscheidung über Beitragsgesuche erfolgt aufgrund der beschriebenen Gesuchprüfung und -bewertung mittels Verfügung.

### **5.1 Positive Entscheidung**

Das BAZL erstellt bei einer positiven Entscheidung zur Teil-Finanzierung einer Massnahme eine nicht kostenpflichtige Zusicherungsverfügung. Die Verfügung regelt die formellen und materiellen Bedingungen, unter welchen Finanzhilfen des Bundes geleistet werden (bspw. Rechtsgrundlage, zu erfüllende Massnahme, Zeitraum, Art und Betrag der Finanzhilfe bzw. anrechenbare Kosten, Prozentsatz und Höchstbetrag der Finanzhilfe, Zeitpunkt Fälligkeit).

Neben der Zusicherung finanzieller Mittel enthält die Verfügung u. a. Auflagen (bspw. Fristen, Berichterstattung, Voraussetzungen für Auszahlungen, erforderliche Sicherheiten, Erfolgskontrolle zur Wirksamkeit und Rückforderungsmöglichkeiten).

Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin gibt innert 30 Tagen seine/ihre Zustimmung zur Verfügung.

### **5.2 Negative Entscheidung**

Bei Ablehnung eines Gesuchs wird eine nicht kostenpflichtige Verfügung ausgestellt.

### **5.3 Rekurs**

Für den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin besteht die Möglichkeit, gemäss der Rechtsmittelbelehrung gegen die Verfügung eine schriftliche Beschwerde zu erheben.

## 5.4 Geltungsdauer

Die Zusicherungsverfügung ist zeitlich befristet. Sie richtet sich nach dem Zeitplan zur Realisierung der Massnahme und dem Zahlungszeitraum. In der Regel sind dies ein bis drei Jahre nach Eröffnung der Verfügung. Das BAZL kann die Frist in begründeten Fällen um höchstens zwei Jahre verlängern.

## 5.5 Auflagen der Zusicherungsverfügung

Folgende Auflagen sind grundsätzlich in der Zusicherungsverfügung enthalten:

*Berichterstattung:* Die Berichterstattung wird fallweise definiert und hat grundsätzlich nach Umsetzung der Massnahme (Erfolgskontrolle) zu erfolgen oder im Ausnahmefall ebenfalls während der Vorbereitungsphase und/oder während der Laufzeit der Massnahme (Fortschritt)<sup>12</sup>.

*Änderungen an der Massnahme:* Allfällige wesentliche Änderungen an der Massnahme im Vergleich mit dem im Finanzierungsgesuch angemeldeten Vorhaben, welche die geplante Wirkung oder die Angaben im Kostenvoranschlag verändern, sind dem BAZL unverzüglich zu melden und von diesem gutzuheissen. Eine wesentliche Änderung der Wirksamkeit kann zu einer Anpassung des Beitragssatzes führen. Eine nicht im Voraus beantragte Kostenerhöhung kann nicht angerechnet werden (Art. 15 und 27 SuG).

*Informationspflicht:* Auf Verlangen des BAZL hat der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin jederzeit Informationen und Dokumente im Zusammenhang mit der Massnahme zur Verfügung zu stellen.

*Rückforderung:* Der Bundesbeitrag kann vollständig oder teilweise zurückgefordert werden, wenn die Massnahme während einer allfälligen Laufzeit vorzeitig beendet wird, ein Subventionsgegenstand nicht mehr den ursprünglichen Zweck erfüllt, die Verfügung nicht eingehalten oder verfügte Auflagen nicht erfüllt werden und die angestrebte Wirkung nicht oder nur teilweise eintritt. Weitere Gründe bleiben vorbehalten.

Auf Rückforderungen ist ein Zins von jährlich 5 % seit Auszahlung geschuldet (Art. 30 Abs. 3 SuG).

*Veräusserung (Spezialfall):* Das BAZL kann bei Veräusserungen von Anlagen ganz oder teilweise auf die Rückforderung verzichten, wenn die erwerbende Partei die Voraussetzungen für die Finanzhilfe erfüllt und alle Verpflichtungen des Empfängers oder der Empfängerin übernimmt (Art. 29 SuG). Weigert sich die erwerbende Partei, die Pflichten zu übernehmen, dann kann das BAZL die Finanzhilfe beim ursprünglichen Finanzhilfeempfänger oder der ursprünglichen Finanzhilfeempfängerin zurückfordern<sup>13</sup>.

*Nachweis des Eigenkapitals:* Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin muss sich an der Finanzierung der Massnahme mit Eigenkapital beteiligen. Das Eigenkapital muss zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung vorliegen. Damit soll sichergestellt werden, dass der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin bei der Finanzierung der Massnahme selber ein Risiko trägt. Das BAZL kann den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin auffordern, seine/ihre geprüfte Jahresrechnung (oder ein anderes zweckmässiges Dokument) zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung einzureichen.

---

<sup>12</sup> Siehe Kap. 6.

<sup>13</sup> Siehe Kap. 8.



*Sicherung (Ausnahmefall):* Zur Milderung der vom Bund eingegangenen Risiken kann das BAZL Garantien verlangen. Zur Sicherung von «A fonds perdu»-Beiträgen kann der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin angehalten werden, vorgängig zur Auszahlung ein Grundpfand oder eine Bankgarantie eines erstklassigen Bankinstitutes über die volle Höhe der Finanzhilfe im ersten Rang zugunsten der Eidgenossenschaft einzurichten. Ein allfälliger Nachweis der Sicherung muss vor der Auszahlung von Rechnungen vorliegen.

## 6 Berichterstattung

### 6.1 Berichterstattung zur Erfolgskontrolle (alle)

Bei Zusicherungsverfügungen werden vom Gesuchsteller oder der Gesuchstellerin Angaben verlangt, um die angestrebte Wirkung (bzw. das angestrebte Ergebnis) der Massnahme überprüfen zu können. Die Erfolgskontrolle kann einmalig (nach Abschluss der Massnahme) oder kontinuierlich (bei Massnahmen mit Meilensteinen) erfolgen.

Ferner hat der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin dem BAZL die abschliessende Umsetzung bzw. Implementierung der Massnahme zu melden.

### 6.2 Berichterstattung zum Fortschritt (selektiv)

Bei Zusicherungsverfügungen können vom Gesuchsteller oder von der Gesuchstellerin – zusätzlich zur Berichterstattung zur Erfolgskontrolle – Projektstandberichte verlangt werden. Dies betrifft insbesondere Gesuchsteller oder Gesuchstellerinnen von Massnahmen mit einem hohen Finanzierungsbeitrag, mit noch nicht abschliessend geklärter Wirksamkeit sowie von Massnahmen mit Teilzahlungen. Die Berichte sind in der Regel halbjährlich zu erstellen. Der Projektstandbericht muss über die folgenden Bereiche Auskunft geben:

- *Terminplan:* Stellungnahme zum aktuellen Projektstand. Allfällige Verzögerungen sind zu begründen und kritische Punkte zu benennen;
- *Meilensteine:* Inhaltlicher Zwischenbericht in Bezug auf die relevanten Meilensteine. Erreichte (Zwischen-)Ergebnisse sowie eine Einschätzung des Projektverlaufs inklusiv etwaiger Risiken und unerwarteter Wendungen, die das Ziel der Massnahme beeinträchtigen könnten, sind explizit zu erwähnen.
- *Kosten:* aufgelaufene Kosten, gegliedert nach den Positionen des Kostenvoranschlages. Aussage, ob die Kosten der Massnahme eingehalten werden können. Allfällige Kostenüberschreitungen sind detailliert nachzuweisen und zu begründen.

## 7 Auszahlung

Eine Auszahlung von Finanzhilfen erfolgt nur nach einer positiv beurteilten Berichterstattung. Hierbei wird überprüft, ob die realisierte (Teil-)Massnahme mit dem ursprünglichen Gesuch übereinstimmt und Auflagen eingehalten wurden (insb. Erfolgskontrolle). Sowohl bei der Schlussabrechnung als auch bei der Teilabrechnung sind jegliche Kosten mit entsprechenden Dokumenten (z. B. Rechnungen, Stundennachweisen) zu belegen. Der Bundesbeitrag wird im Rahmen der jährlichen Zahlungskredite ausgerichtet. Die Kreditbewilligung durch die eidgenössischen Räte bleibt vorbehalten.

### 7.1 Schlussabrechnung

Die definitive Schlussabrechnung ist gegliedert nach den Positionen des Kostenvoranschlages gemäss Gesuch beim BAZL einzureichen. Zu diesem Zweck erhält der Gesuchsteller mit dem Versand der Verfügung die Vorlage Teil-/Schlussabrechnung. Der späteste Termin für die Schlussabrechnung mit anschliessender Schlusszahlung ist der letzte Gültigkeitstag der Verfügung. Das BAZL behält sich vor, Einsicht in weitere relevante Dokumente zur Prüfung der Schlussrechnungen zu verlangen (Art. 15c SuG).

Die Finanzhilfe wird sechs Monate nach der Einreichung der Schlussabrechnung beim BAZL zur Auszahlung fällig. Auf nicht innert 60 Tagen nach Fälligkeit bezahlten Finanzhilfen ist ein Verzugszins von 5 % geschuldet (Art. 24 SuG).

### 7.2 Teilabrechnung

Auf Gesuch hin können Teilzahlungen von höchstens 80 % der Finanzhilfen entsprechend dem Fortschritt in der Umsetzung und aufgrund von bereits bezahlten Rechnungen gewährt werden. Für Teilzahlungen muss die Berichterstattung (vgl. Kap 6.2) erfolgt sein.

## 8 Rückforderungen

*Nicht- oder mangelhafte Einhaltung der verfügten Auflagen:* Das BAZL kann auf Grund eines Verstosses gegen die Verfügung(en) (inklusive der Auflagen) die Verfügung aufheben und die Finanzmittel rückfordern (SuG Art. 28).

*Vorzeitige Einstellung der Massnahme oder Nichterreicherung der angestrebten Wirkung:* Wird eine Massnahme vor Ablauf der vorgesehenen Laufzeit eingestellt oder wird die im Gesuch vorgesehenen Wirkung der Massnahme auf den gewählten Anwendungsbereich (Ergebnis) nicht erreicht, so ist eine anteilige Rückforderung der Finanzhilfe durch das BAZL möglich (SuG Art. 28).

*Zweckentfremdung oder Veräusserungen:* Wird ein Subventionsgegenstand zweckentfremdet oder veräussert, so können die ausbezahlten Mittel umgehend durch das BAZL zurückgefordert werden. Das BAZL kann bei Veräusserungen ganz oder teilweise auf die Rückforderung verzichten, wenn die erwerbende Partei die Voraussetzungen für die Finanzhilfe erfüllt und alle Verpflichtungen des Empfängers bzw. der Empfängerin übernimmt (Art. 29 SuG).

*Widerruf von Verfügungen:* Das BAZL widerruft zudem eine Finanzhilfe- oder Abgeltungsverfügung, wenn sie die Leistung in Verletzung von Rechtsvorschriften oder aufgrund eines unrichtigen oder unvollständigen Sachverhalts zu Unrecht gewährt hat. Mit dem Widerruf fordert die Behörde die bereits ausgerichteten Leistungen zurück.

*Weitere Rückforderungsgründe:* Weitere Rückforderungsgründe bleiben vorbehalten.

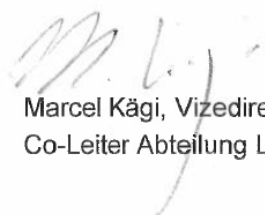
## 9 Verfahrenskosten

Für die Bearbeitung der Beitragsgesuche werden durch das BAZL in der Regel keine Dienstleistungsgebühren erhoben.

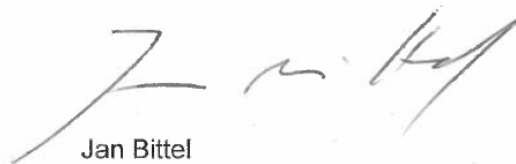
Einem Gesuchsteller oder einer Gesuchstellerin, der das Verfahren missbräuchlich veranlasst hat, können bei Rückzug des Gesuchs oder negativem Gesuchentscheid die Verfahrensgebühren ganz oder teilweise in Rechnung gestellt werden (GebV-BAZL). Dies erfolgt bei Rückzug im Rahmen einer Abschreibungsverfügung.

## 10 Inkrafttreten

Dieser Leitfaden gilt ab dem 1. November 2022.



Marcel Kägi, Vizedirektor  
Co-Leiter Abteilung Luftfahrtentwicklung



Jan Bittel  
Co-Leiter Sektion Wirtschaftsfragen