



2A

Staatsrechnung

Verwaltungseinheiten
Zahlen

2011

Impressum

Redaktion

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

Vertrieb

BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
Art.-Nr. 601.300.11d

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. Der Anhang liefert wesentliche Zusatzinformationen für die Beurteilung des Zahlenwerks.

In *Band 2* werden alle Informationen im Zusammenhang mit den Rechnungspositionen (Erfolgs- und Investitionsrechnung) ausgewiesen. Im Unterschied zu den Bänden 1 und 3 sind in den Zahlen die Aufwände und Erträge aus der Leistungsverrechnung zwischen den Verwaltungseinheiten enthalten. Band 2A enthält die Zahlen, Band 2B die Begründungen.

Band 3 geht im Kapitel «Zusatzerläuterungen» vertiefend auf einzelne Einnahmen- und Ausgabenpositionen ein und erläutert Querschnittsfunktionen (Personal, Informations- und Kommunikationstechnologien, Bundestresorerie sowie die FLAG-Steuerung). Der Statistikteil zeigt detaillierte Finanzinformationen im Mehrjahresvergleich.

Band 4 enthält die Sonderrechnungen, welche ausserhalb der Bundesrechnung (Bände 1-3) geführt werden.

Rechnung der Verwaltungseinheiten - Zahlen

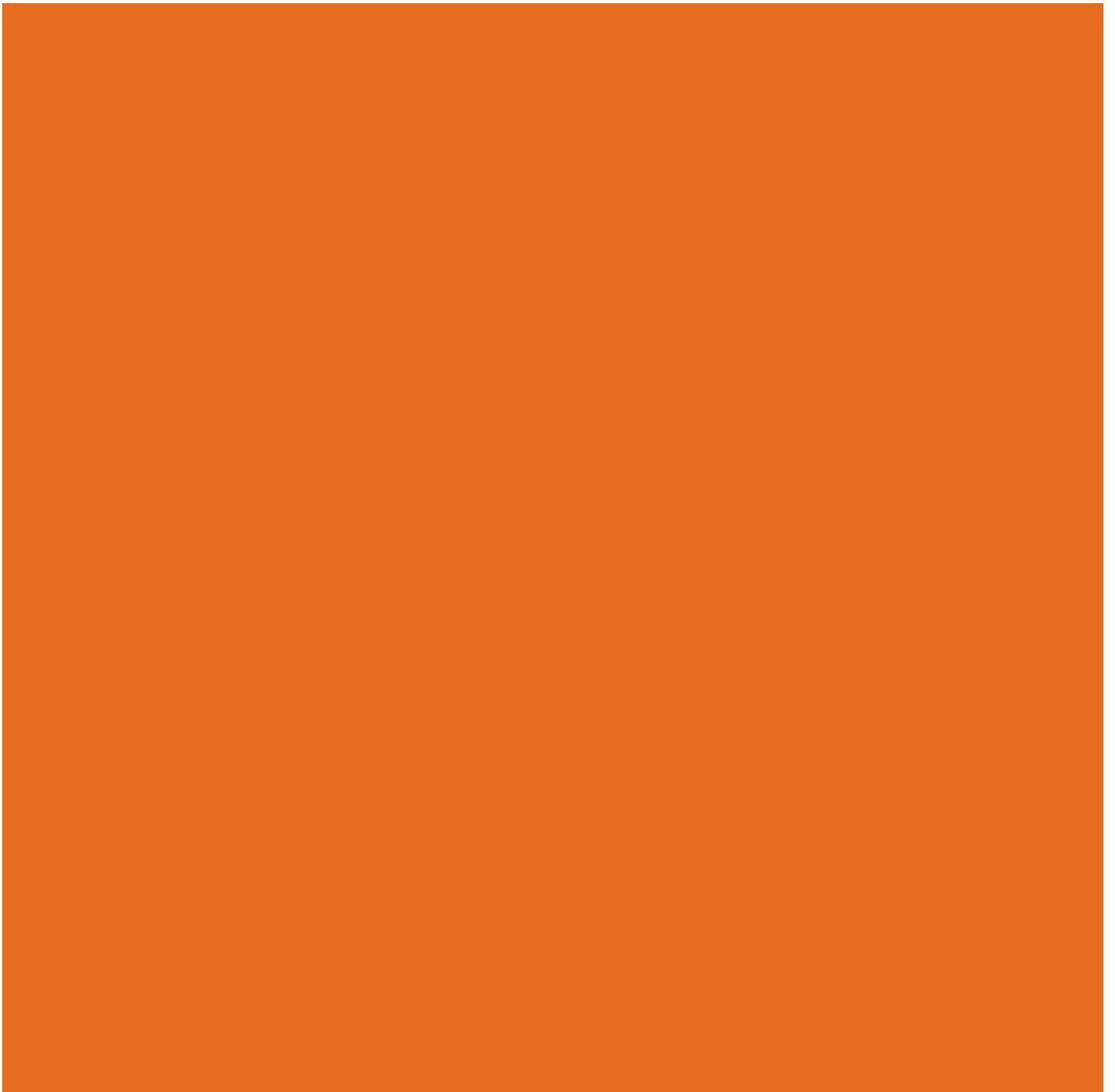
Seite

| | |
|---|------------|
| Rechnungspositionen | 5 |
| Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten | 5 |
| 01 Behörden und Gerichte | 9 |
| 02 Departement für Auswärtige Angelegenheiten | 27 |
| 03 Departement des Innern | 39 |
| 04 Justiz- und Polizeidepartement | 69 |
| 05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport | 89 |
| 06 Finanzdepartement | 109 |
| 07 Volkswirtschaftsdepartement | 137 |
| 08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation | 171 |
| Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen | 193 |
| 09 Verpflichtungskredite | 197 |
| 10 Zahlungsrahmen | 215 |

Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten

| | Seite |
|---|-----------|
| 1 Behörden und Gerichte | 9 |
| 101 Bundesversammlung | 11 |
| 103 Bundesrat | 14 |
| 104 Bundeskanzlei | 15 |
| 105 Bundesgericht | 17 |
| 107 Bundesstrafgericht | 19 |
| 108 Bundesverwaltungsgericht | 21 |
| 109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft | 24 |
| 110 Bundesanwaltschaft | 25 |
| 2 Departement für auswärtige Angelegenheiten | 27 |
| 201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten | 29 |
| 202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit | 33 |
| 203 Bundesreisezentrale | 36 |
| 285 Informatik EDA | 37 |
| 3 Departement des Innern | 39 |
| 301 Generalsekretariat EDI | 41 |
| 303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann | 44 |
| 305 Schweizerisches Bundesarchiv | 45 |
| 306 Bundesamt für Kultur | 47 |
| 307 Schweizerische Nationalbibliothek | 50 |
| 311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie | 52 |
| 316 Bundesamt für Gesundheit | 54 |
| 317 Bundesamt für Statistik | 57 |
| 318 Bundesamt für Sozialversicherungen | 60 |
| 325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung | 63 |
| 328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen | 68 |
| 4 Justiz- und Polizeidepartement | 69 |
| 401 Generalsekretariat EJPD | 71 |
| 402 Bundesamt für Justiz | 73 |
| 403 Bundesamt für Polizei | 76 |
| 413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung | 78 |
| 414 Bundesamt für Metrologie | 80 |
| 417 Eidg. Spielbankenkommission | 82 |
| 420 Bundesamt für Migration | 84 |
| 485 Informatik Service Center EJPD | 87 |
| 5 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport | 89 |
| 500 Generalsekretariat VBS | 91 |
| 503 Nachrichtendienst des Bundes | 93 |
| 504 Bundesamt für Sport | 94 |

| | Seite |
|---|------------|
| 506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz | 96 |
| 525 Verteidigung | 98 |
| 540 armasuisse Beschaffung | 101 |
| 542 armasuisse W+T | 103 |
| 543 armasuisse Immobilien | 105 |
| 570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo) | 107 |
| 6 Finanzdepartement | 109 |
| 600 Generalsekretariat EFD | 111 |
| 601 Eidgenössische Finanzverwaltung | 113 |
| 602 Zentrale Ausgleichsstelle | 116 |
| 603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint | 118 |
| 604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen | 120 |
| 605 Eidgenössische Steuerverwaltung | 121 |
| 606 Eidgenössische Zollverwaltung | 124 |
| 609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation | 127 |
| 611 Eidgenössische Finanzkontrolle | 129 |
| 614 Eidgenössisches Personalamt | 131 |
| 620 Bundesamt für Bauten und Logistik | 133 |
| 7 Volkswirtschaftsdepartement | 137 |
| 701 Generalsekretariat EVD | 139 |
| 704 Staatssekretariat für Wirtschaft | 142 |
| 706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie | 146 |
| 708 Bundesamt für Landwirtschaft | 149 |
| 710 Agroscope | 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 |
| 760 Kommission für Technologie und Innovation | 168 |
| 785 Information Service Center EVD | 169 |
| 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 | 181 |
| 806 Bundesamt für Strassen | 184 |
| 808 Bundesamt für Kommunikation | 186 |
| 810 Bundesamt für Umwelt | 189 |
| 812 Bundesamt für Raumentwicklung | 192 |



101 Bundesversammlung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|------------------------|--|---|-----------------------------------|---|------------------------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 325 032 | 75 000 | 95 518 | 20 518 27,4 |
| | Aufwand | 97 764 991 | 103 999 100 A 1 233 600 | 102 211 070 | -3 021 630 -2,9 |
| | Saldo | -97 439 958 | -103 924 100 | -102 115 551 | 3 042 149 |
| | Ertragsposition | 325 032 | 75 000 | 95 518 | 20 518 27,4 |
| E1500.0001 | <i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag | 54 908 54 908 | - - | 28 755 28 755 | 28 755 - 28 755 - |
| | Parlamentdienste | 270 124 | 75 000 | 66 764 | -8 236 -11,0 |
| E1300.0010 | <i>Entgelte</i> Entgelte | 96 424 96 424 | 75 000 75 000 | 66 764 66 764 | -8 236 -11,0 -8 236 -11,0 |
| E1700.0010 | <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 173 700 173 700 | - - | - - | - - |
| | Aufwandkredit | 97 764 991 | 103 999 100 A 1 233 600 | 102 211 070 | -3 021 630 -2,9 |
| | Parlament | 45 810 266 | 51 109 500 | 48 862 394 | -2 247 106 -4,4 |
| | <i>Personalaufwand</i> | 36 203 388 | 37 636 000 | 35 703 714 | -1 932 286 -5,1 |
| A2101.0101 | Jahresvergütung Mitglieder Nationalrat/Zulagen Ratspräsidium | 11 399 164 | 11 418 000 | 11 411 872 | -6 128 -0,1 |
| A2101.0102 | Jahresvergütung Mitglieder Ständerat/Zulagen Ratspräsidium | 2 642 144 | 2 670 500 | 2 666 998 | -3 502 -0,1 |
| A2101.0103 | Sessionen des Nationalrates | 6 919 690 | 7 280 000 | 7 100 565 | -179 435 -2,5 |
| A2101.0104 | Sessionen des Ständerates | 1 656 995 | 1 663 500 | 1 580 950 | -82 550 -5,0 |
| A2101.0105 | Kommissionen und Delegationen des Nationalrates | 5 670 972 | 6 179 500 | 5 634 615 | -544 885 -8,8 |
| A2101.0106 | Kommissionen und Delegationen des Ständerates | 2 028 288 | 2 108 500 | 1 936 595 | -171 905 -8,2 |
| A2101.0107 | Delegationen in internationalen Organisationen | 1 544 030 | 1 380 000 | 1 066 447 | -313 553 -22,7 |
| A2101.0108 | Internationale Beziehungen | 293 890 | 350 000 | 327 734 | -22 266 -6,4 |
| A2101.0109 | Vorsorgeentschädigung | 2 298 647 | 2 546 000 | 2 313 364 | -232 636 -9,1 |
| A2101.0110 | Vorsorgeleistungen | 369 093 | 680 000 | 406 611 | -273 389 -40,2 |
| A2101.0153 | Arbeitgeberbeiträge Ratsmitglieder | 1 324 311 | 1 300 000 | 1 226 255 | -73 745 -5,7 |
| A2101.0154 | Ausbildung Ratsmitglieder | 56 164 | 60 000 | 31 708 | -28 292 -47,2 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | 9 606 878 | 13 473 500 | 13 158 680 | -314 820 -2,3 |
| A2115.0002 | Beratungsaufwand | 313 303 | 560 000 | 400 295 | -159 705 -28,5 |
| A2119.0002 | Übriger Betriebsaufwand | 9 293 575 | 12 913 500 | 12 758 384 | -155 116 -1,2 |
| | Parlamentdienste | 51 954 724 | 52 889 600 A 1 233 600 | 53 348 676 | -774 524 -1,4 |
| | <i>Personalaufwand</i> | 34 372 339 | 34 426 800 A 1 229 000 | 34 835 643 | -820 157 -2,3 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------|--|-------------------|---|-------------------|--|-------------|
| | | | | | absolut | % |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 34 017 834 | A 34 055 900 1 229 000 | 34 549 191 | -735 710 | -2,1 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 354 504 | 370 900 | 286 452 | -84 448 | -22,8 |
| | Sach- und Betriebsaufwand | 17 582 386 | 18 462 800 | 18 436 428 | -30 972 | -0,2 |
| | | | A 4 600 | | | |
| A2113.0001 | Raummiete | 4 318 325 | A 4 328 700 4 200 | 4 332 800 | -100 | 0,0 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 4 368 518 | 4 979 800 | 4 966 016 | -13 784 | -0,3 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 264 602 | 270 000 | 267 396 | -2 604 | -1,0 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 8 630 941 | A 8 884 300 400 | 8 870 216 | -14 484 | -0,2 |
| | Einlage in Rückstellungen | - | - | 76 605 | 76 605 | - |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | - | - | 76 605 | 76 605 | - |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|---|-------------------|---|-------------------|--|--------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 5 504 205 | 6 815 000 | 5 964 231 | -850 769 | -12,5 |
| Saldo | -5 504 205 | -6 815 000 | -5 964 231 | 850 769 | |
| Investitionsausgaben | 5 504 205 | 6 815 000 | 5 964 231 | -850 769 | -12,5 |
| Parlamentsdienste | 5 504 205 | 6 815 000 | 5 964 231 | -850 769 | -12,5 |
| <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | <i>5 504 205</i> | <i>6 815 000</i> | <i>5 964 231</i> | <i>-850 769</i> | <i>-12,5</i> |
| A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 5 504 205 | 6 815 000 | 5 964 231 | -850 769 | -12,5 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

103 Bundesrat

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | | |
|----------------------------------|---|---|------------------------|--|------------------------|----------------|
| | | | | absolut | % | |
| Erfolgsrechnung | | | | | | |
| Ertrag | - | - | - | - | - | |
| Aufwand | 11 627 368 | 17 154 100 A 8 800 | 14 018 726 | -3 144 174 | -18,3 | |
| Saldo | -11 627 368 | -17 154 100 | -14 018 726 | 3 144 174 | | |
| Aufwandkredit | | | | | | |
| | 11 627 368 | 17 154 100 A 8 800 | 14 018 726 | -3 144 174 | -18,3 | |
| <i>Personalaufwand</i> | | | | | | |
| | <i>7 476 002</i> | <i>8 543 400</i> A 8 800 | <i>7 908 602</i> | <i>-643 598</i> | <i>-7,5</i> | |
| A2101.0111 | Besoldungen und Repräsentationszulagen Bundesrat | 7 476 002 A 8 800 | 7 908 602 | -643 598 | -7,5 | |
| <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | | | | | | |
| A2111.0126 | Repräsentationskosten und dienstliche Auslagen | 4 151 366 1 774 757 | 8 610 700 2 148 000 | 6 110 124 1 524 443 | -2 500 576 -623 557 | -29,0 -29,0 |
| A2113.0001 | Raummiete | 675 700 | 678 200 | 676 575 | -1 625 | -0,2 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 1 500 909 | 5 584 500 | 3 709 106 | -1 875 394 | -33,6 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

104 Bundeskanzlei

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|------------------------|---|---|----------------------------------|---|------------------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 928 912 | 1 080 000 | 1 070 128 | -9 872 -0,9 |
| | Aufwand | 56 112 792 | 58 340 800 A 2 327 280 | 58 928 864 | -1 739 216 -2,9 |
| | Saldo | -55 183 880 | -57 260 800 | -57 858 736 | 1 729 344 |
| | Ertragsposition | 928 912 | 1 080 000 | 1 070 128 | -9 872 -0,9 |
| | <i>Entgelte</i> | <i>928 912</i> | <i>1 080 000</i> | <i>992 388</i> | <i>-87 612 -8,1</i> |
| E1300.0001 | Gebühren | 454 977 | 440 000 | 428 208 | -11 792 -2,7 |
| E1300.0010 | Entgelte | 473 936 | 640 000 | 564 180 | -75 820 -11,8 |
| | <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>77 740</i> | <i>77 740 -</i> |
| E1700.0010 | Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | - | - | 77 740 | 77 740 - |
| | Aufwandkredit | 56 112 792 | 58 340 800 A 2 327 280 | 58 928 864 | -1 739 216 -2,9 |
| | Bundeskanzlei | 51 622 627 | 53 913 200 A 1 995 080 | 54 323 971 | -1 584 309 -2,8 |
| | <i>Personalaufwand</i> | <i>27 914 779</i> | <i>28 111 000</i> A 1 311 600 | <i>29 262 297</i> | <i>-160 303 -0,5</i> |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 27 727 002 | 27 838 700 A 1 216 600 | 29 035 989 | -19 311 -0,1 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 187 776 | 272 300 A 95 000 | 226 308 | -140 992 -38,4 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | <i>23 529 430</i> | <i>25 802 200</i> A 683 480 | <i>25 061 675</i> | <i>-1 424 005 -5,4</i> |
| A2113.0001 | Raummiete | 12 260 700 | 12 260 700 A 82 180 | 12 342 880 | 0 0,0 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 5 296 869 | 5 916 600 A 599 000 | 6 505 232 | -10 368 -0,2 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 923 891 | 1 054 100 | 369 532 | -684 568 -64,9 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 5 047 970 | 6 570 800 A 2 300 | 5 844 031 | -729 069 -11,1 |
| | <i>Einlage in Rückstellungen</i> | <i>178 418</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>- -</i> |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 178 418 | - | - | - - |
| | Datenschutzbeauftragter | 4 490 165 | 4 427 600 A 332 200 | 4 604 892 | -154 908 -3,3 |
| | <i>Personalaufwand</i> | <i>4 351 325</i> | <i>4 214 900</i> A 332 200 | <i>4 436 374</i> | <i>-110 726 -2,4</i> |
| A2100.0003 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 4 333 990 | 4 196 600 A 332 200 | 4 424 015 | -104 785 -2,3 |
| A2109.0003 | Übriger Personalaufwand | 17 334 | 18 300 | 12 359 | -5 941 -32,5 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | <i>138 841</i> | <i>212 700</i> | <i>168 518</i> | <i>-44 182 -20,8</i> |
| A2115.0003 | Beratungsaufwand | 72 314 | 90 000 | 86 738 | -3 262 -3,6 |
| A2119.0003 | Übriger Betriebsaufwand | 66 526 | 122 700 | 81 780 | -40 920 -33,3 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

104 Bundeskanzlei

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|--|---|---|-------------------|---|-------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 4 577 167 | 5 908 000 A -478 000 | 4 893 812 | -536 188 | -9,9 |
| Saldo | -4 577 167 | -5 908 000 | -4 893 812 | 536 188 | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 4 577 167 | 5 908 000 A -478 000 | 4 893 812 | -536 188 | -9,9 |
| Bundeskanzlei | | | | | |
| | 4 577 167 | 5 908 000 A -478 000 | 4 893 812 | -536 188 | -9,9 |
| <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | | | | | |
| | 4 577 167 | 5 908 000 A -478 000 | 4 893 812 | -536 188 | -9,9 |
| A4100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 4 577 167 A -478 000 | 4 893 812 | -536 188 | -9,9 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

105 Bundesgericht

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|------------------------|---|---|----------------------------------|---|-------------------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 16 533 312 | 12 285 000 | 12 965 938 | 680 938 5,5 |
| | Aufwand | 90 733 626 | 91 983 700 A 2 457 000 | 89 714 937 | -4 725 763 -5,0 |
| | Saldo | -74 200 314 | -79 698 700 | -76 748 999 | 5 406 701 |
| | Ertragsposition | 16 533 312 | 12 285 000 | 12 965 938 | 680 938 5,5 |
| | <i>Entgelte</i> | <i>12 559 150</i> | <i>12 105 000</i> | <i>12 657 238</i> | <i>552 238 4,6</i> |
| E1300.0001 | Gebühren | 12 388 268 | 11 905 000 | 12 488 205 | 583 205 4,9 |
| E1300.0010 | Entgelte | 170 882 | 200 000 | 169 032 | -30 968 -15,5 |
| | <i>Übriger Ertrag</i> | <i>3 974 162</i> | <i>180 000</i> | <i>268 701</i> | <i>88 701 49,3</i> |
| E1500.0001 | Übriger Ertrag | 3 974 162 | 180 000 | 268 701 | 88 701 49,3 |
| | <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>40 000</i> | <i>40 000 -</i> |
| E1700.0010 | Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | - | - | 40 000 | 40 000 - |
| | Aufwandkredit | 90 733 626 | 91 983 700 A 2 457 000 | 89 714 937 | -4 725 763 -5,0 |
| | <i>Personalaufwand</i> | <i>75 300 108</i> | <i>75 551 700</i> A 2 457 000 | <i>75 348 148</i> | <i>-2 660 552 -3,4</i> |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 49 485 667 | 48 003 600 A 2 317 600 | 49 439 098 | -882 102 -1,8 |
| A2101.0113 | Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter | 25 409 166 | 27 014 600 A 73 400 | 25 395 025 | -1 692 975 -6,2 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 405 276 | 533 500 A 66 000 | 514 025 | -85 475 -14,3 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | <i>14 630 036</i> | <i>15 763 000</i> | <i>13 763 273</i> | <i>-1 999 727 -12,7</i> |
| A2113.0001 | Raummiete | 6 893 000 | 7 105 200 | 6 904 180 | -201 020 -2,8 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 2 791 760 | 2 679 000 | 2 102 557 | -576 443 -21,5 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 51 604 | 200 000 | 71 814 | -128 186 -64,1 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 4 893 672 | 5 778 800 | 4 684 722 | -1 094 078 -18,9 |
| | <i>Abschreibungen</i> | <i>583 482</i> | <i>669 000</i> | <i>603 516</i> | <i>-65 484 -9,8</i> |
| | <i>Verwaltungsvermögen</i> | | | | |
| A2180.0001 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 583 482 | 669 000 | 603 516 | -65 484 -9,8 |
| | <i>Einlage in Rückstellungen</i> | <i>220 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>- -</i> |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 220 000 | - | - | - - |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

105 Bundesgericht

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|-----------------------------|--|---|------------------|---|-------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | - | - | - | - | - |
| Ausgaben | 993 033 | 696 000 | 676 657 | -19 343 | -2,8 |
| Saldo | -993 033 | -696 000 | -676 657 | 19 343 | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 993 033 | 696 000 | 676 657 | -19 343 | -2,8 |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | <i>696 000</i> | <i>676 657</i> | <i>-19 343</i> | <i>-2,8</i> |
| A4100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 696 000 | 676 657 | -19 343 | -2,8 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

107 Bundesstrafgericht

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|------------------------|--|---|--------------------------------|---|------------------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 1 748 008 | 950 000 | 796 613 | -153 387 -16,1 |
| | Aufwand | 17 937 746 | 12 495 400 A 169 000 | 11 510 347 | -1 154 053 -9,1 |
| | Saldo | -16 189 738 | -11 545 400 | -10 713 734 | 1 000 666 |
| | Ertragsposition | 1 748 008 | 950 000 | 796 613 | -153 387 -16,1 |
| | <i>Entgelte</i> | <i>1 724 411</i> | <i>940 000</i> | <i>780 268</i> | <i>-159 732 -17,0</i> |
| E1300.0001 | Gebühren | 1 648 733 | 910 000 | 703 473 | -206 527 -22,7 |
| E1300.0010 | Entgelte | 75 678 | 30 000 | 76 795 | 46 795 156,0 |
| | <i>Übriger Ertrag</i> | <i>23 596</i> | <i>10 000</i> | <i>16 345</i> | <i>6 345 63,4</i> |
| E1500.0001 | Übriger Ertrag | 23 596 | 10 000 | 16 345 | 6 345 63,4 |
| | Aufwandkredit | 17 937 746 | 12 495 400 A 169 000 | 11 510 347 | -1 154 053 -9,1 |
| | Bundesstrafgericht | 17 937 746 | 12 495 400 A 169 000 | 11 510 347 | -1 154 053 -9,1 |
| | <i>Personalaufwand</i> | <i>13 503 845</i> | <i>9 983 500</i> A 169 000 | <i>9 254 391</i> | <i>-898 109 -8,8</i> |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 9 290 245 | 9 792 700 A 168 000 | 9 160 154 | -800 546 -8,0 |
| A2101.0116 | Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter | 4 071 438 | – | – | – – |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 142 161 | 190 800 A 1 000 | 94 238 | -97 562 -50,9 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | <i>4 427 547</i> | <i>2 503 900</i> | <i>2 192 330</i> | <i>-311 570 -12,4</i> |
| A2111.0217 | Strafverfahren | 2 073 031 | 700 000 | 789 859 | 89 859 12,8 |
| A2113.0001 | Raummiete | 1 253 877 | 742 200 | 703 110 | -39 090 -5,3 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 583 764 | 470 000 | 332 814 | -137 186 -29,2 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 10 398 | 100 000 | 1 000 | -99 000 -99,0 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 506 478 | 491 700 | 365 548 | -126 152 -25,7 |
| | <i>Abschreibungen</i> | <i>6 354</i> | <i>8 000</i> | <i>7 625</i> | <i>-375 -4,7</i> |
| | <i>Verwaltungsvermögen</i> | | | | |
| A2180.0001 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 6 354 | 8 000 | 7 625 | -375 -4,7 |
| | <i>Einlage in Rückstellungen</i> | | | | |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | – | – | 56 000 | 56 000 – |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

107 Bundesstrafgericht

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|-----------------------------|--|---|------------------|---|---|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | - | - | - | - | - |
| Ausgaben | 30 500 | - | - | - | - |
| Saldo | -30 500 | - | - | - | - |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 30 500 | - | - | - | - |
| Bundesstrafgericht | | | | | |
| | 30 500 | - | - | - | - |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | - | - | - | - |
| A4100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | - | - | - | - |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

108 Bundesverwaltungsgericht

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Ertrag | 4 352 370 | 3 780 000 | 5 728 187 | -195 913 | -3,3 |
| | | <i>KN</i> 2 144 100 | | | |
| Aufwand | 72 278 969 | 78 509 000 | 74 276 554 | -8 715 486 | -10,5 |
| | | <i>N</i> 2 144 100 | | | |
| | | <i>A</i> 2 338 940 | | | |
| Saldo | -67 926 599 | -74 729 000 | -68 548 367 | 8 519 573 | |
| Ertragsposition | 4 352 370 | 3 780 000 | 5 728 187 | -195 913 | -3,3 |
| | | <i>KN</i> 2 144 100 | | | |
| <i>Entgelte</i> | <i>4 123 611</i> | <i>3 780 000</i> | <i>5 556 152</i> | <i>-367 948</i> | <i>-6,2</i> |
| | | <i>KN</i> 2 144 100 | | | |
| E1300.0001 Gebühren | 4 115 673 | 3 645 000 | 5 357 161 | 1 712 161 | 47,0 |
| E1300.0010 Entgelte | 7 938 | 135 000 | 198 991 | -2 080 109 | -91,3 |
| | | <i>KN</i> 2 144 100 | | | |
| <i>Übriger Ertrag</i> | <i>199 859</i> | <i>–</i> | <i>172 035</i> | <i>172 035</i> | <i>–</i> |
| E1500.0001 Übriger Ertrag | 199 859 | – | 172 035 | 172 035 | – |
| <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> | <i>28 900</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 28 900 | – | – | – | – |
| Aufwandkredit | 72 278 969 | 78 509 000 | 74 276 554 | -8 715 486 | -10,5 |
| | | <i>N</i> 2 144 100 | | | |
| | | <i>A</i> 2 338 940 | | | |
| <i>Personalaufwand</i> | <i>59 558 542</i> | <i>63 790 800</i> | <i>61 030 343</i> | <i>-5 065 457</i> | <i>-7,7</i> |
| | | <i>A</i> 2 305 000 | | | |
| A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 41 019 073 | 63 078 600 | 60 514 479 | -4 802 121 | -7,4 |
| | | <i>A</i> 2 238 000 | | | |
| A2101.0117 Besoldungen der Richter | 18 111 359 | – | – | – | – |
| A2109.0001 Übriger Personalaufwand | 428 110 | 712 200 | 515 864 | -263 336 | -33,8 |
| | | <i>A</i> 67 000 | | | |
| <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | <i>12 720 427</i> | <i>14 547 200</i> | <i>12 876 767</i> | <i>-3 848 473</i> | <i>-23,0</i> |
| | | <i>N</i> 2 144 100 | | | |
| | | <i>A</i> 33 940 | | | |
| A2111.0253 Eidg. Schätzungskommissionen (EschK) | 122 244 | 125 000 | 101 303 | -23 697 | -19,0 |
| A2111.0262 Umzug des Bundesverwaltungsgerichts nach St. Gallen | 362 276 | 1 215 400 | 779 530 | -435 870 | -35,9 |
| A2111.0272 Bundespatentgericht (BPatGer) | – | – | 846 566 | -1 297 534 | -60,5 |
| | | <i>N</i> 2 144 100 | | | |
| A2113.0001 Raummiete | 4 949 000 | 4 949 000 | 4 980 240 | 0 | 0,0 |
| | | <i>A</i> 31 240 | | | |
| A2114.0001 Informatik Sachaufwand | 4 063 412 | 4 399 300 | 3 082 389 | -1 316 911 | -29,9 |
| A2115.0001 Beratungsaufwand | 155 879 | 236 000 | 93 613 | -142 388 | -60,3 |
| A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand | 3 067 617 | 3 622 500 | 2 993 126 | -632 074 | -17,4 |
| | | <i>A</i> 2 700 | | | |
| <i>Abschreibungen</i> | <i>–</i> | <i>171 000</i> | <i>171 144</i> | <i>144</i> | <i>0,1</i> |
| <i>Verwaltungsvermögen</i> | | | | | |
| A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | – | 171 000 | 171 144 | 144 | 0,1 |
| <i>Einlage in Rückstellungen</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>198 300</i> | <i>198 300</i> | <i>–</i> |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

108 Bundesverwaltungsgericht

Fortsetzung

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|------------|---|------------------|---|------------------|---|---|
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | – | – | 198 300 | 198 300 | – |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

108 Bundesverwaltungsgericht

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|---|------------------------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | - | - | - | - | - |
| Ausgaben | 4 081 462 | 2 330 000 | 1 363 994 | -966 006 | -41,5 |
| Saldo | -4 081 462 | -2 330 000 | -1 363 994 | 966 006 | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 4 081 462 | 2 330 000 | 1 363 994 | -966 006 | -41,5 |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | <i>4 081 462</i> | <i>2 330 000</i> | <i>1 363 994</i> | <i>-966 006</i> <i>-41,5</i> |
| A4100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 262 854 | 530 000 | 94 313 | -435 687 -82,2 |
| A4100.0131 | Informatik-Plattformwechsel | 3 818 608 | 1 800 000 | 1 269 682 | -530 318 -29,5 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|------------------------|--|---|------------------|---|--------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | - | - | - | - |
| | Aufwand | - | 417 645 | -442 355 | -51,4 |
| | | A | 2 500 | | |
| | Saldo | - | -417 645 | 442 355 | |
| Aufwandkredit | | | | | |
| | | A | 857 500 | 417 645 | -51,4 |
| | | | 2 500 | | |
| | <i>Personalaufwand</i> | - | 280 622 | -237 378 | -45,8 |
| | | A | 2 500 | | |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | - | 164 278 | -190 722 | -53,7 |
| | | A | 2 500 | | |
| A2101.0156 | Taggelder Aufsichtsbehörde | - | 116 345 | -12 655 | -9,8 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | - | - | -34 000 | -100,0 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | - | 127 491 | -214 509 | -62,7 |
| A2113.0001 | Raummiete | - | 23 750 | -16 250 | -40,6 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | - | 24 548 | -5 452 | -18,2 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | - | 322 | -49 678 | -99,4 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | - | 78 871 | -143 129 | -64,5 |
| | <i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i> | - | 876 | 876 | - |
| A2180.0001 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | - | 876 | 876 | - |
| | <i>Einlage in Rückstellungen</i> | - | 8 656 | 8 656 | - |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | - | 8 656 | 8 656 | - |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

110 Bundesanwaltschaft

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|----------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Ertrag | 14 670 331 | 1 295 200 | 1 082 266 | -212 934 | -16,4 |
| Aufwand | 32 925 390 | 49 901 600 A 1 268 100 | 43 487 388 | -7 682 312 | -15,0 |
| Saldo | -18 255 059 | -48 606 400 | -42 405 122 | 7 469 378 | |
| Ertragsposition | 14 670 331 | 1 295 200 | 1 082 266 | -212 934 | -16,4 |
| <i>Entgelte</i> | | | | | |
| E1300.0001 | 14 093 081 | 1 262 100 | 1 021 525 | -240 575 | -19,1 |
| E1300.0010 | – | 150 000 | 8 448 | -141 553 | -94,4 |
| E1300.0102 | 258 418 | 112 100 | 959 975 | 847 875 | 756,4 |
| E1300.0102 | 13 834 663 | 1 000 000 | 53 102 | -946 898 | -94,7 |
| <i>Übriger Ertrag</i> | | | | | |
| E1500.0001 | 577 250 | 33 100 | 60 741 | 27 641 | 83,5 |
| E1500.0001 | 577 250 | 33 100 | 60 741 | 27 641 | 83,5 |
| Aufwandkredit | 32 925 390 | 49 901 600 A 1 268 100 | 43 487 388 | -7 682 312 | -15,0 |
| <i>Personalaufwand</i> | | | | | |
| A2100.0001 | 23 072 134 | 30 869 700 A 1 268 100 | 28 328 822 | -3 808 978 | -11,9 |
| A2100.0001 | 22 812 719 | 30 414 100 A 1 235 100 | 28 031 472 | -3 617 728 | -11,4 |
| A2109.0001 | 259 415 | 455 600 A 33 000 | 297 351 | -191 249 | -39,1 |
| <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | | | | | |
| A2111.0216 | 9 630 954 | 18 925 100 | 14 948 762 | -3 976 338 | -21,0 |
| A2111.0216 | 3 591 410 | 8 706 500 | 7 126 529 | -1 579 971 | -18,1 |
| A2113.0001 | 3 095 100 | 3 858 100 | 3 759 780 | -98 320 | -2,5 |
| A2114.0001 | 1 320 229 | 3 673 500 | 2 259 052 | -1 414 448 | -38,5 |
| A2115.0001 | 94 308 | 280 000 | 17 328 | -262 672 | -93,8 |
| A2119.0001 | 1 529 907 | 2 407 000 | 1 786 072 | -620 928 | -25,8 |
| <i>Abschreibungen</i> | | | | | |
| <i>Verwaltungsvermögen</i> | | | | | |
| A2180.0001 | 84 460 | 106 800 | 39 258 | -67 542 | -63,2 |
| A2180.0001 | 84 460 | 106 800 | 39 258 | -67 542 | -63,2 |
| <i>Einlage in Rückstellungen</i> | | | | | |
| A2190.0010 | 137 842 | – | 170 546 | 170 546 | – |
| A2190.0010 | 137 842 | – | 170 546 | 170 546 | – |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

110 Bundesanwaltschaft

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|--|--------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 1 130 928 | 1 629 600 | 1 104 534 | -525 066 | -32,2 |
| Saldo | -1 130 928 | -1 629 600 | -1 104 534 | 525 066 | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 1 130 928 | 1 629 600 | 1 104 534 | -525 066 | -32,2 |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | <i>1 130 928</i> | <i>1 104 534</i> | <i>-525 066</i> | <i>-32,2</i> |
| A4100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 1 130 928 | 1 104 534 | -525 066 | -32,2 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.



201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|------------------------|--|---|-----------------------|---|-------------------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 51 544 203 | 41 225 000 | 42 281 685 | 1 056 685 2,6 |
| | Aufwand | 914 575 367 | 930 900 200 | 870 797 984 | -47 913 016 -5,2 |
| | | | <i>N 2 550 000</i> | | |
| | | | <i>KN -22 550 000</i> | | |
| | | | <i>A 7 810 800</i> | | |
| | Saldo | -863 031 164 | -889 675 200 | -828 516 299 | 48 969 701 |
| | Ertragsposition | 51 544 203 | 41 225 000 | 42 281 685 | 1 056 685 2,6 |
| | <i>Entgelte</i> | <i>49 948 372</i> | <i>41 225 000</i> | <i>39 738 254</i> | <i>-1 486 746 -3,6</i> |
| E1300.0001 | Gebühren | 6 980 673 | 5 000 000 | 7 081 520 | 2 081 520 41,6 |
| E1300.0010 | Entgelte | 12 681 418 | 2 025 000 | 5 072 600 | 3 047 600 150,5 |
| E1300.0121 | Visagebühren | 29 589 340 | 33 200 000 | 26 356 926 | -6 843 074 -20,6 |
| E1300.0127 | Gebühren für Aktivitäten zugunsten der Exportförderung | 696 940 | 1 000 000 | 1 227 207 | 227 207 22,7 |
| | <i>Finanzertrag</i> | <i>29 495</i> | <i>-</i> | <i>23 190</i> | <i>23 190 -</i> |
| E1400.0001 | Finanzertrag | 29 495 | - | 23 190 | 23 190 - |
| | <i>Übriger Ertrag</i> | <i>409 695</i> | <i>-</i> | <i>2 211 040</i> | <i>2 211 040 -</i> |
| E1500.0001 | Übriger Ertrag | 409 695 | - | 2 211 040 | 2 211 040 - |
| | <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> | <i>824 100</i> | <i>-</i> | <i>309 200</i> | <i>309 200 -</i> |
| E1700.0001 | Entnahme aus Rückstellungen | 824 100 | - | 309 200 | 309 200 - |
| | Verwaltung, Botschaft und Konsulate | 332 541 | - | - | - - |
| | Funktionsausgaben Zentrale und Vertretungsnetz | 332 541 | - | - | - - |
| | <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> | <i>332 541</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>- -</i> |
| E1700.0010 | Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 332 541 | - | - | - - |
| | Aufwandkredit | 914 575 367 | 930 900 200 | 870 797 984 | -47 913 016 -5,2 |
| | | | <i>N 2 550 000</i> | | |
| | | | <i>KN -22 550 000</i> | | |
| | | | <i>A 7 810 800</i> | | |
| | Verwaltung, Botschaft und Konsulate | 914 575 367 | 930 900 200 | 870 797 984 | -47 913 016 -5,2 |
| | | | <i>N 2 550 000</i> | | |
| | | | <i>KN -22 550 000</i> | | |
| | | | <i>A 7 810 800</i> | | |
| | Funktionsausgaben Zentrale und Vertretungsnetz | 578 512 969 | 630 867 900 | 572 363 318 | -43 749 382 -7,1 |
| | | | <i>KN -22 550 000</i> | | |
| | | | <i>A 7 794 800</i> | | |
| | <i>Personalaufwand</i> | <i>376 336 849</i> | <i>395 643 800</i> | <i>375 360 957</i> | <i>-28 077 643 -7,0</i> |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 339 626 903 | 346 814 200 | 343 449 219 | -10 979 281 -3,1 |
| | | | <i>A 7 794 800</i> | | |
| | | | <i>A 7 614 300</i> | | |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|------------|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| A2101.0131 | Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt | 5 655 918 | 9 000 000 | 4 848 154 | -4 151 846 | -46,1 |
| A2101.0145 | Kostenausgleich für Bedienstete im Ausland | 29 487 940 | A 37 257 400 145 500 | 25 096 630 | -12 306 270 | -32,9 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 1 566 088 | A 2 572 200 35 000 | 1 966 954 | -640 246 | -24,6 |
| | Sach- und Betriebsaufwand | 184 816 666 | 221 740 200 | 185 800 958 | -13 389 242 | -6,7 |
| A2111.0174 | Interessenwahrung: Kulturelle Aktionen der Vertretungen | 998 062 | KN -22 550 000 1 263 000 | 1 171 557 | -91 443 | -7,2 |
| A2111.0181 | Aktionen für die Exportförderung | 700 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 44 510 336 | 51 931 000 | 45 808 143 | -6 122 857 | -11,8 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 2 668 147 | 2 978 400 | 2 978 400 | 0 | 0,0 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 135 940 120 | KN 164 567 800 -22 550 000 | 134 842 859 | -7 174 941 | -5,1 |
| | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3 031 055 | 4 444 000 | 4 567 142 | 123 142 | 2,8 |
| A2180.0001 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3 031 055 | 4 444 000 | 4 567 142 | 123 142 | 2,8 |
| | Einlage in Rückstellungen | - | - | 5 306 061 | 5 306 061 | - |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | - | - | 5 306 061 | 5 306 061 | - |
| | Wertberichtigungen im Transferbereich | 14 328 400 | 9 039 900 | 1 328 200 | -7 711 700 | -85,3 |
| A2320.0001 | Wertberichtigungen im Transferbereich | 14 328 400 | 9 039 900 | 1 328 200 | -7 711 700 | -85,3 |
| | Internationale Organisationen | 180 114 064 | 163 776 100 | 162 207 351 | -1 568 749 | -1,0 |
| | Beiträge und Entschädigungen | 180 114 064 | 163 776 100 | 162 207 351 | -1 568 749 | -1,0 |
| A2310.0246 | Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts | 2 254 941 | 2 955 100 | 2 456 111 | -498 989 | -16,9 |
| A2310.0252 | Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien | 985 492 | 1 021 500 | 1 012 792 | -8 708 | -0,9 |
| A2310.0253 | Europarat, Strassburg | 8 318 540 | 8 191 600 | 8 073 200 | -118 400 | -1,4 |
| A2310.0255 | Beiträge der Schweiz an die UNO | 147 856 271 | 130 410 400 | 130 410 400 | 0 | 0,0 |
| A2310.0257 | Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE | 6 224 611 | 6 548 400 | 6 080 295 | -468 105 | -7,1 |
| A2310.0270 | UNESCO, Paris | 4 471 862 | 4 395 100 | 4 394 977 | -123 | 0,0 |
| A2310.0271 | Rheinzentralkommission, Strassburg | 831 100 | 833 400 | 794 774 | -38 626 | -4,6 |
| A2310.0272 | Internationale Seeschiffahrtsorganisation (IMO) | 105 236 | 108 100 | 96 030 | -12 070 | -11,2 |
| A2310.0275 | Internationales Ausstellungsbüro, Paris | 16 695 | 17 400 | 16 139 | -1 262 | -7,3 |
| A2310.0284 | Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit | 5 506 791 | 5 514 600 | 5 493 678 | -20 922 | -0,4 |
| A2310.0388 | Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen | 301 601 | 400 000 | 347 624 | -52 376 | -13,1 |
| A2310.0389 | Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen | 2 923 625 | 3 075 500 | 2 726 332 | -349 168 | -11,4 |
| A2310.0468 | Int. Seegerichtshof, Int. Meeresbodenbehörde | 317 300 | 305 000 | 305 000 | 0 | 0,0 |
| | Sitzstaataufgaben | 30 245 559 | 38 829 600 | 38 759 562 | -70 038 | -0,2 |
| | Beiträge und Entschädigungen | 30 245 559 | 38 829 600 | 38 759 562 | -70 038 | -0,2 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|------------|--|-------------------|---|-------------------|---|--------------|
| A2310.0276 | Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen | 2 055 501 | 2 910 600 | 2 879 061 | -31 539 | -1,1 |
| A2310.0279 | Unterbringung Vergleichs- und Schiedsgerichtshof OSZE | 15 751 | 20 000 | 15 624 | -4 376 | -21,9 |
| A2310.0456 | Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen | 28 174 307 | 35 899 000 | 35 864 877 | -34 123 | -0,1 |
| | Friedens- und Sicherheitsförderung | 76 639 541 | 83 199 700 | 85 041 326 | -174 374 | -0,2 |
| | | | N 2 000 000 | | | |
| | | | A 16 000 | | | |
| | Beiträge und Entschädigungen | 76 639 541 | 83 199 700 | 85 041 326 | -174 374 | -0,2 |
| | | | N 2 000 000 | | | |
| | | | A 16 000 | | | |
| A2310.0247 | Freiwillige Aktionen zu Gunsten des Völkerrechts | 1 338 038 | 1 382 300 | 1 208 832 | -173 468 | -12,5 |
| A2310.0266 | Teilnahme an Partnerschaft für den Frieden | 555 984 | 458 700 | 458 508 | -192 | 0,0 |
| A2310.0269 | Genfer Sicherheitspolitische Zentren: GCSP / GICHD | 11 000 000 | 17 616 400 | 17 615 686 | -715 | 0,0 |
| A2310.0280 | Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte | 62 815 519 | 62 825 800 | 64 841 800 | 0 | 0,0 |
| | | | N 2 000 000 | | | |
| | | | A 16 000 | | | |
| A2310.0393 | Kommission in Korea | 930 000 | 916 500 | 916 500 | 0 | 0,0 |
| | Präsenz Schweiz im Ausland | 40 020 042 | 4 108 800 | 3 076 667 | -1 032 133 | -25,1 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | <i>23 926 167</i> | <i>4 108 800</i> | <i>3 076 667</i> | <i>-1 032 133</i> | <i>-25,1</i> |
| A2111.0267 | XIII. Frankophonie Gipfel in Montreux | 23 926 167 | - | - | - | - |
| A2111.0270 | Weltausstellungen | - | 2 108 800 | 2 108 386 | -414 | 0,0 |
| A2111.0271 | Präsenz an sportlichen Grossveranstaltungen | - | 2 000 000 | 968 281 | -1 031 719 | -51,6 |
| | Beiträge und Entschädigungen | 16 093 875 | - | - | - | - |
| A2310.0281 | Weltausstellungen | 8 121 633 | - | - | - | - |
| A2310.0283 | Präsenz der Schweiz im Ausland | 7 483 364 | - | - | - | - |
| A2310.0466 | Präsenz an sportlichen Grossveranstaltungen | 488 878 | - | - | - | - |
| | Schweizer im Ausland | 2 888 616 | 3 250 000 | 3 633 995 | -166 005 | -4,4 |
| | | | N 550 000 | | | |
| | Beiträge und Entschädigungen | 2 888 616 | 3 250 000 | 3 633 995 | -166 005 | -4,4 |
| | | | N 550 000 | | | |
| A2310.0394 | Betreuung der Auslandschweizer | 2 663 520 | 2 850 000 | 2 723 384 | -126 616 | -4,4 |
| A2310.0395 | Diplomatischer und konsularischer Schutz | 225 096 | 400 000 | 910 611 | -39 389 | -4,1 |
| | | | N 550 000 | | | |
| | Übrige | 6 154 576 | 6 868 100 | 5 715 765 | -1 152 335 | -16,8 |
| | Beiträge und Entschädigungen | 6 154 576 | 6 868 100 | 5 715 765 | -1 152 335 | -16,8 |
| A2310.0268 | Stiftung Jean Monnet | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0273 | Weltkulturgütererhaltung | 100 000 | 100 000 | - | -100 000 | -100,0 |
| A2310.0277 | Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf | 1 008 600 | 998 100 | 998 100 | 0 | 0,0 |
| A2310.0278 | Swiss Taiwan Trading Group | 612 175 | 750 800 | 639 157 | -111 643 | -14,9 |
| A2310.0285 | Ausbildung von Seeleuten | 1 730 | 19 500 | 2 070 | -17 430 | -89,4 |
| A2310.0397 | UNESCO, Nationale Kommission | 515 001 | 509 700 | 443 453 | -66 247 | -13,0 |
| A2310.0461 | Kleinaktionen der Vertretungen | 3 767 070 | 4 290 000 | 3 432 985 | -857 015 | -20,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|--|--|---|-----------------------------------|---|------------------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| | Einnahmen | 13 554 479 | 13 522 000 | 14 191 012 | 669 012 4,9 |
| | Ausgaben | 29 347 657 | 40 335 000 A -2 000 000 | 35 725 711 | -2 609 289 -6,8 |
| | Saldo | -15 793 179 | -26 813 000 | -21 534 699 | 3 278 301 |
| Investitionseinnahmen 13 554 479 13 522 000 14 191 012 669 012 4,9 | | | | | |
| | <i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i> | 5 632 | - | - | - |
| E3100.0001 | Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen | 5 632 | - | - | - |
| | <i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i> | 13 548 847 | 13 522 000 | 14 191 012 | 669 012 4,9 |
| E3200.0113 | Rückzahlung Darlehen für Ausrüstung | 1 426 887 | 1 800 000 | 1 323 052 | -476 948 -26,5 |
| E3200.0114 | Rückzahlung Darlehen Immobilienstiftung FIPOI | 11 746 200 | 11 346 200 | 12 492 200 | 1 146 000 10,1 |
| E3200.0115 | Rückzahlung Darlehen Weltpostverein, Bern | 375 760 | 375 800 | 375 760 | -40 0,0 |
| Investitionsausgaben 29 347 657 40 335 000 35 725 711 -2 609 289 -6,8 | | | | | |
| | Verwaltung, Botschaft und Konsulate | 29 347 657 | 40 335 000 A -2 000 000 | 35 725 711 | -2 609 289 -6,8 |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | 297 457 | 6 780 000 A -2 000 000 | 2 730 275 | -2 049 725 -42,9 |
| A4100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 297 457 | 6 780 000 A -2 000 000 | 2 730 275 | -2 049 725 -42,9 |
| | <i>Darlehen und Beteiligungen</i> | 29 050 200 | 33 555 000 | 32 995 436 | -559 564 -1,7 |
| A4200.0116 | Darlehen für Ausrüstung | 1 350 200 | 1 755 000 | 1 195 436 | -559 564 -31,9 |
| A4200.0117 | Darlehen Immobilienstiftung FIPOI | 27 700 000 | 31 800 000 | 31 800 000 | 0 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|--|--|---|--|---|-------------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 181 005 | – | 21 170 293 | 21 170 293 – |
| | Aufwand | 1 507 181 388 | 1 719 147 000 N 20 000 000 A 703 700 | 1 672 719 483 | -67 131 217 -3,9 |
| | Saldo | -1 507 000 383 | -1 719 147 000 | -1 651 549 190 | 88 301 510 |
| Ertragsposition | | | | | |
| | 181 005 | – | 21 170 293 | 21 170 293 | – |
| <i>Entgelte</i> | | | | | |
| E1300.0010 | Entgelte | 25 101 | – | 7 505 | 7 505 – |
| | Entgelte | 25 101 | – | 7 505 | 7 505 – |
| <i>Finanzertrag</i> | | | | | |
| E1400.0001 | Finanzertrag | – | – | 21 072 334 | 21 072 334 – |
| | Finanzertrag | – | – | 21 072 334 | 21 072 334 – |
| <i>Übriger Ertrag</i> | | | | | |
| E1500.0001 | Übriger Ertrag | 155 904 | – | 90 453 | 90 453 – |
| | Übriger Ertrag | 155 904 | – | 90 453 | 90 453 – |
| Aufwandkredit | | | | | |
| | 1 507 181 388 | 1 719 147 000 N 20 000 000 A 703 700 | 1 672 719 483 | -67 131 217 | -3,9 |
| Entwicklungszusammenarbeit | | | | | |
| | 1 067 031 671 | 1 189 224 700 A 445 700 | 1 184 985 070 | -4 685 330 | -0,4 |
| <i>Personalaufwand</i> | | | | | |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 17 237 842 | 9 892 300 A 265 400 A 251 400 | 10 143 302 | -398 0,0 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 1 007 710 | 1 123 800 A 14 000 | 606 368 | -531 432 -46,7 |
| <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | | | | | |
| A2113.0001 | Raummiete | 8 334 340 | 6 840 800 A 148 300 A 148 300 | 6 986 720 | -2 380 0,0 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 203 010 | 53 000 | 48 415 | -4 585 -8,7 |
| A2117.0001 | Nicht aktivierbare Sachgüter | 237 | 200 000 | – | -200 000 -100,0 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 2 136 142 | 2 708 200 | 2 412 538 | -295 662 -10,9 |
| <i>Einlage in Rückstellungen</i> | | | | | |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 516 403 | – | 1 329 789 | 1 329 789 – |
| | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 516 403 | – | 1 329 789 | 1 329 789 – |
| <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | | | | | |
| A2310.0286 | Wiederauffüllung IDA | 209 338 713 | 237 664 000 A 32 000 | 237 663 286 | -714 0,0 |
| A2310.0287 | Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit | 559 364 150 | 672 728 500 A 32 000 | 672 749 775 | -10 725 0,0 |
| A2310.0288 | Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit | 268 893 125 | 243 979 100 | 243 974 872 | -4 228 0,0 |
| <i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i> | | | | | |
| | – | 14 035 000 | 9 070 005 | -4 964 995 | -35,4 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|------------|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| A2320.0001 | Wertberichtigungen im Transferbereich | – | 14 035 000 | 9 070 005 | -4 964 995 | -35,4 |
| | Humanitäre Hilfe | 314 940 616 | 319 298 200 | 336 111 195 | -3 437 005 | -1,0 |
| | | | N 20 000 000 | | | |
| | | | A 250 000 | | | |
| | <i>Personalaufwand</i> | <i>4 720 364</i> | <i>4 490 800</i> | <i>4 733 800</i> | <i>-100</i> | <i>0,0</i> |
| A2100.0002 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 4 720 364 | A 4 490 800 A 243 100 | 4 733 800 | -100 | 0,0 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | <i>287 751</i> | <i>1 952 100</i> | <i>1 608 471</i> | <i>-349 529</i> | <i>-17,9</i> |
| | | | A 5 900 | | | |
| A2113.0002 | Raummiete | – | A 1 524 100 A 5 900 | 1 510 520 | -19 480 | -1,3 |
| A2119.0002 | Übriger Betriebsaufwand | 287 751 | 428 000 | 97 951 | -330 049 | -77,1 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>309 932 501</i> | <i>312 855 300</i> | <i>329 768 924</i> | <i>-3 087 376</i> | <i>-0,9</i> |
| | | | N 20 000 000 | | | |
| | | | A 1 000 | | | |
| A2310.0289 | Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen | 205 421 533 | N 209 155 300 A 20 000 000 A 1 000 | 226 155 909 | -3 000 391 | -1,3 |
| A2310.0290 | Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten | 19 999 851 | 19 500 000 | 19 499 752 | -248 | 0,0 |
| A2310.0291 | Nahrungsmittelhilfe mit Getreide | 14 000 000 | 13 650 000 | 13 630 799 | -19 201 | -0,1 |
| A2310.0292 | Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0293 | IOM, Internationale Organisation für Migration | 511 116 | 550 000 | 482 464 | -67 536 | -12,3 |
| | Osthilfe | 125 209 101 | 200 325 600 | 141 324 717 | -59 008 883 | -29,5 |
| | | | A 8 000 | | | |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>125 209 101</i> | <i>200 325 600</i> | <i>141 324 717</i> | <i>-59 008 883</i> | <i>-29,5</i> |
| | | | A 8 000 | | | |
| A2310.0295 | Osthilfe | 106 692 098 | A 105 392 900 A 8 000 | 105 392 009 | -8 891 | 0,0 |
| A2310.0428 | Beitrag an die Erweiterung der EU | 18 517 003 | 94 932 700 | 35 932 708 | -58 999 992 | -62,1 |
| | Friedens- und Sicherheitsförderung | – | 10 298 500 | 10 298 500 | 0 | 0,0 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>–</i> | <i>10 298 500</i> | <i>10 298 500</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| A2310.0487 | Genfer Sicherheitspolitische Zentren: DCAF | – | 10 298 500 | 10 298 500 | 0 | 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|---|------------------|---|-------------------|---|--------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | – | 14 035 000 | 9 070 005 | -4 964 995 | -35,4 |
| Saldo | – | -14 035 000 | -9 070 005 | 4 964 995 | |
| <hr/> | | | | | |
| Investitionsausgaben | – | 14 035 000 | 9 070 005 | -4 964 995 | -35,4 |
| <hr/> | | | | | |
| Entwicklungszusammenarbeit | – | 14 035 000 | 9 070 005 | -4 964 995 | -35,4 |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Darlehen und Beteiligungen</i> | | | | | |
| A4200.0118 Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken | – | 14 035 000 | 9 070 005 | -4 964 995 | -35,4 |
| | – | 14 035 000 | 9 070 005 | -4 964 995 | -35,4 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

203 Bundesreisezentrale

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|------------|--|------------------|---|------------------|---|-------------|
| | Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 3 824 007 | 3 965 800 | 3 994 455 | 28 655 | 0,7 |
| | Aufwand | 3 339 557 | 3 655 200 A 41 300 | 3 456 977 | -239 523 | -6,5 |
| | Saldo | 484 450 | 310 600 | 537 478 | 268 178 | |
| | Ertragsposition | 3 824 007 | 3 965 800 | 3 994 455 | 28 655 | 0,7 |
| | <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> | <i>3 824 007</i> | <i>3 965 800</i> | <i>3 994 455</i> | <i>28 655</i> | <i>0,7</i> |
| E5100.0001 | Funktionsertrag (Globalbudget) | 3 824 007 | 3 965 800 | 3 994 455 | 28 655 | 0,7 |
| | Aufwandkredit | 3 339 557 | 3 655 200 A 41 300 | 3 456 977 | -239 523 | -6,5 |
| | <i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> | <i>3 339 557</i> | <i>3 655 200</i> A 41 300 | <i>3 456 977</i> | <i>-239 523</i> | <i>-6,5</i> |
| A6100.0001 | Funktionsaufwand (Globalbudget) | 3 339 557 | 3 655 200 A 41 300 | 3 456 977 | -239 523 | -6,5 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

285 Informatik EDA

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|------------|--|-------------------|---|-------------------|---|-------------|
| | Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 43 920 004 | 51 931 000 | 47 349 462 | -4 581 538 | -8,8 |
| | Aufwand | 43 449 883 | 51 336 100 | 48 453 162 | -3 152 838 | -6,1 |
| | | | A 869 900 | | | |
| | | | KV -600 000 | | | |
| | Saldo | 470 121 | 594 900 | -1 103 701 | -1 428 701 | |
| | Ertragsposition | 43 920 004 | 51 931 000 | 47 349 462 | -4 581 538 | -8,8 |
| | <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> | <i>43 920 004</i> | <i>51 931 000</i> | <i>47 349 462</i> | <i>-4 581 538</i> | <i>-8,8</i> |
| E5100.0001 | Funktionsertrag (Globalbudget) | 43 920 004 | 51 931 000 | 47 349 462 | -4 581 538 | -8,8 |
| | Aufwandkredit | 43 449 883 | 51 336 100 | 48 453 162 | -3 152 838 | -6,1 |
| | | | A 869 900 | | | |
| | | | KV -600 000 | | | |
| | <i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> | <i>43 449 883</i> | <i>51 336 100</i> | <i>48 453 162</i> | <i>-3 152 838</i> | <i>-6,1</i> |
| | | | A 869 900 | | | |
| | | | KV -600 000 | | | |
| A6100.0001 | Funktionsaufwand (Globalbudget) | 43 449 883 | 51 336 100 | 48 453 162 | -3 152 838 | -6,1 |
| | | | A 869 900 | | | |
| | | | KV -600 000 | | | |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

285 Informatik EDA

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|-----------------------------|---|---|-------------------|---|-------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 1 440 552 | KV 650 000 600 000 | 1 224 380 | -25 620 | -2,0 |
| Saldo | -1 440 552 | -650 000 | -1 224 380 | 25 620 | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 1 440 552 | KV 650 000 600 000 | 1 224 380 | -25 620 | -2,0 |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i> | | | | |
| A8100.0001 | 1 440 552 | KV 650 000 600 000 | 1 224 380 | -25 620 | -2,0 |
| | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget) | KV | | | |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.



301 Generalsekretariat EDI

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|------------------------|---|---|----------------------------------|---|------------------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 1 774 138 | 1 010 000 | 1 593 630 | 583 630 57,8 |
| | Aufwand | 82 573 685 | 78 711 600 A 1 097 800 | 78 613 121 | -1 196 279 -1,5 |
| | Saldo | -80 799 547 | -77 701 600 | -77 019 491 | 1 779 909 |
| | Ertragsposition | 1 774 138 | 1 010 000 | 1 593 630 | 583 630 57,8 |
| | <i>Entgelte</i> | <i>1 327 285</i> | <i>1 000 000</i> | <i>1 581 420</i> | <i>581 420 58,1</i> |
| E1300.0001 | Gebühren | 1 320 330 | 1 000 000 | 1 552 434 | 552 434 55,2 |
| E1300.0010 | Entgelte | 6 955 | – | 28 985 | 28 985 – |
| | <i>Übriger Ertrag</i> | <i>8 590</i> | <i>10 000</i> | <i>12 210</i> | <i>2 210 22,1</i> |
| E1500.0001 | Übriger Ertrag | 8 590 | 10 000 | 12 210 | 2 210 22,1 |
| | Verwaltung | 438 263 | – | – | – |
| | <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> | <i>438 263</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| E1700.0010 | Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 438 263 | – | – | – |
| | Aufwandkredit | 82 573 685 | 78 711 600 A 1 097 800 | 78 613 121 | -1 196 279 -1,5 |
| | Verwaltung | 79 983 262 | 76 093 200 A 670 000 | 75 876 934 | -886 266 -1,2 |
| | <i>Personalaufwand</i> | <i>11 082 613</i> | <i>11 747 000</i> | <i>11 811 428</i> | <i>-541 072 -4,4</i> |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 10 963 399 | 10 273 800 A 605 500 | 11 626 903 | -30 397 -0,3 |
| A2100.0121 | Ressourcenpool | – | 1 253 700 A -748 000 | – | -505 700 -100,0 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 119 214 | 219 500 A -30 000 | 184 525 | -4 975 -2,6 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | <i>5 427 322</i> | <i>5 308 800</i> | <i>5 072 096</i> | <i>-301 204 -5,6</i> |
| A2113.0001 | Raummiete | 1 710 400 | 1 754 800 A 60 200 | 1 814 918 | -82 0,0 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 2 615 322 | 2 001 800 | 1 865 703 | -136 097 -6,8 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 385 179 | 587 100 | 535 903 | -51 197 -8,7 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 716 422 | 965 100 A 4 300 | 855 572 | -113 828 -11,7 |
| | <i>Einlage in Rückstellungen</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>1 583</i> | <i>1 583 –</i> |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | – | – | 1 583 | 1 583 – |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>63 473 327</i> | <i>59 037 400</i> | <i>58 991 827</i> | <i>-45 573 -0,1</i> |
| A2310.0139 | Massnahmen Prävention Rassismus | 837 907 | 735 200 | 697 697 | -37 503 -5,1 |
| A2310.0408 | Beitrag Swissmedic | 15 942 720 | 15 623 900 | 15 623 900 | 0 0,0 |
| A2310.0469 | Schweizerisches Nationalmuseum | 26 557 300 | 25 873 300 | 25 873 300 | 0 0,0 |
| A2310.0470 | Beitrag an Unterbringung Schweiz. Nationalmuseum | 20 135 400 | 16 805 000 | 16 796 930 | -8 070 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|------------|---|------------------|---|------------------|---|--------------|
| | Büro für Behindertengleichstellung | 2 590 423 | 2 618 400 A 427 800 | 2 736 186 | -310 014 | -10,2 |
| | <i>Personalaufwand</i> | <i>505 392</i> | <i>238 800</i> A 427 800 | <i>562 619</i> | <i>-103 981</i> | <i>-15,6</i> |
| A2100.0002 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 500 417 | 233 600 A 419 800 | 554 801 | -98 599 | -15,1 |
| A2109.0002 | Übriger Personalaufwand | 4 975 | 5 200 A 8 000 | 7 818 | -5 382 | -40,8 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | <i>230 031</i> | <i>300 400</i> | <i>299 567</i> | <i>-833</i> | <i>-0,3</i> |
| A2115.0002 | Beratungsaufwand | 179 107 | 245 100 | 245 015 | -85 | 0,0 |
| A2119.0002 | Übriger Betriebsaufwand | 50 924 | 55 300 | 54 552 | -748 | -1,4 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>1 855 000</i> | <i>2 079 200</i> | <i>1 874 000</i> | <i>-205 200</i> | <i>-9,9</i> |
| A2310.0140 | Massnahmen Behindertengleichstellung | 1 855 000 | 2 079 200 | 1 874 000 | -205 200 | -9,9 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|-----------------------------|--|--|---|---|----------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 86 689 | 9 375 300 A -7 723 180 KÜ 475 000 | 1 289 185 | -837 935 | -39,4 |
| Saldo | -86 689 | -9 375 300 | -1 289 185 | 837 935 | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 86 689 | 9 375 300 A -7 723 180 KÜ 475 000 | 1 289 185 | -837 935 | -39,4 |
| Verwaltung | | | | | |
| | 86 689 | 9 375 300 A -7 723 180 KÜ 475 000 | 1 289 185 | -837 935 | -39,4 |
| | 86 689 | 9 375 300 A -7 723 180 KÜ 475 000 | 1 289 185 | -837 935 | -39,4 |
| A4100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 86 689 | 9 375 300 A -7 723 180 KÜ 475 000 | 1 289 185 | -837 935 -39,4 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------------------|--|---|-------------------------------|--|----------------------------|
| | | | | absolut | % |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 54 353 | – | 83 105 | 83 105 – |
| | Aufwand | 8 557 953 | 8 237 000 A 310 000 | 8 393 925 | -153 075 -1,8 |
| | Saldo | -8 503 600 | -8 237 000 | -8 310 821 | 236 179 |
| <hr/> | | | | | |
| | Ertragsposition | 54 353 | – | 83 105 | 83 105 – |
| <hr/> | | | | | |
| E1300.0010 | <i>Entgelte</i> Entgelte | 27 27 | – – | – – | – – |
| E1500.0001 | <i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag | 29 124 29 124 | – – | 83 105 83 105 | 83 105 – 83 105 – |
| E1700.0010 | <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 25 202 25 202 | – – | – – | – – |
| <hr/> | | | | | |
| | Aufwandkredit | 8 557 953 | 8 237 000 A 310 000 | 8 393 925 | -153 075 -1,8 |
| <hr/> | | | | | |
| | <i>Personalaufwand</i> | 2 253 269 | 1 949 100 A 310 000 | 2 208 134 | -50 966 -2,3 |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 2 219 872 | 1 907 900 A 296 000 | 2 167 365 | -36 535 -1,7 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 33 397 | 41 200 A 14 000 | 40 769 | -14 431 -26,1 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | 1 996 385 | 2 019 900 | 1 895 628 | -124 272 -6,2 |
| A2111.0123 | Eidg. Kommission für Frauenfragen | 178 088 | 186 600 | 184 479 | -2 121 -1,1 |
| A2111.0124 | Fachstelle gegen Gewalt | 242 556 | 240 900 | 237 771 | -3 129 -1,3 |
| A2113.0001 | Raummiete | 284 600 | 284 600 | 284 600 | 0 0,0 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 465 514 | 292 300 | 284 569 | -7 731 -2,6 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 415 805 | 419 800 | 402 433 | -17 367 -4,1 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 409 822 | 595 700 | 501 776 | -93 924 -15,8 |
| A2190.0010 | <i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | – – | – – | 27 749 27 749 | 27 749 – 27 749 – |
| A2310.0138 | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann | 4 308 300 4 308 300 | 4 268 000 4 268 000 | 4 262 415 4 262 415 | -5 585 -0,1 -5 585 -0,1 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

305 Schweizerisches Bundesarchiv

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|----------------------------------|--|---|--------------------------------|--|-------------------------|
| | | | | absolut | % |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 304 900 | 520 900 | 105 329 | -415 571 -79,8 |
| | Aufwand | 17 576 116 | 18 611 600 A 328 500 | 17 680 362 | -1 259 738 -6,7 |
| | Saldo | -17 271 216 | -18 090 700 | -17 575 033 | 844 167 |
| Ertragsposition | | | | | |
| | | 304 900 | 520 900 | 105 329 | -415 571 -79,8 |
| <i>Entgelte</i> | | | | | |
| E1300.0001 | Gebühren | 6 608 | 511 200 | 74 401 | -436 799 -85,4 |
| E1300.0010 | Entgelte | 5 065 | 11 000 | 8 176 | -2 824 -25,7 |
| | | 1 543 | 500 200 | 66 225 | -433 975 -86,8 |
| <i>Übriger Ertrag</i> | | | | | |
| E1500.0001 | Übriger Ertrag | 298 292 | 9 700 | 30 928 | 21 228 218,8 |
| | | 298 292 | 9 700 | 30 928 | 21 228 218,8 |
| Aufwandkredit | | | | | |
| | | 17 576 116 | 18 611 600 A 328 500 | 17 680 362 | -1 259 738 -6,7 |
| <i>Personalaufwand</i> | | | | | |
| | | 7 803 811 | 7 770 900 A 328 500 | 7 999 563 | -99 837 -1,2 |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 7 715 870 | 7 628 600 A 292 500 | 7 838 827 | -82 273 -1,0 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 87 941 | 142 300 A 36 000 | 160 737 | -17 563 -9,9 |
| <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | | | | | |
| | | 8 547 368 | 9 444 500 | 8 426 325 | -1 018 175 -10,8 |
| A2111.0219 | Papierentsäuerung | 890 258 | - | - | - |
| A2113.0001 | Raummiete | 3 877 692 | 4 087 500 | 4 083 600 | -3 900 -0,1 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 2 604 523 | 3 026 900 | 2 571 511 | -455 389 -15,0 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 282 409 | 361 800 | 261 679 | -100 122 -27,7 |
| A2117.0001 | Nicht aktivierbare Sachgüter | 50 092 | 45 000 | 27 649 | -17 351 -38,6 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 842 394 | 1 923 300 | 1 481 886 | -441 414 -23,0 |
| <i>Abschreibungen</i> | | | | | |
| | | 1 204 202 | 1 396 200 | 1 204 202 | -191 998 -13,8 |
| <i>Verwaltungsvermögen</i> | | | | | |
| A2180.0001 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1 204 202 | 1 396 200 | 1 204 202 | -191 998 -13,8 |
| <i>Einlage in Rückstellungen</i> | | | | | |
| | | 20 735 | - | 50 272 | 50 272 - |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 20 735 | - | 50 272 | 50 272 - |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

305 Schweizerisches Bundesarchiv

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|--|--------------|
| | | | | absolut | % |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 1 117 977 | 2 421 000 A 30 000 | 2 001 511 | -449 489 | -18,3 |
| Saldo | -1 117 977 | -2 421 000 | -2 001 511 | 449 489 | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 1 117 977 | 2 421 000 A 30 000 | 2 001 511 | -449 489 | -18,3 |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | <i>1 117 977</i> | <i>2 001 511</i> | <i>-449 489</i> | <i>-18,3</i> |
| A4100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 1 117 977 A | 2 001 511 A | -449 489 | -18,3 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

306 Bundesamt für Kultur

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|--|---------------------|---|---------------------|---|--------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Ertrag | 2 674 792 | 1 438 900 | 1 572 862 | 133 962 | 9,3 |
| Aufwand | 180 091 226 | 194 426 800 | 183 789 281 | -14 676 519 | -7,4 |
| | | <i>N 1 590 000</i> | | | |
| | | <i>A 889 000</i> | | | |
| | | <i>KÜ 1 560 000</i> | | | |
| Saldo | -177 416 434 | -192 987 900 | -182 216 419 | 14 810 481 | |
| Ertragsposition | 2 674 792 | 1 438 900 | 1 572 862 | 133 962 | 9,3 |
| Entgelte | | | | | |
| E1300.0010 Entgelte | 1 379 736 | 1 435 000 | 1 337 299 | -97 701 | -6,8 |
| E1300.0146 Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter Einnahmeanteil | 1 320 627 59 109 | 1 285 000 150 000 | 1 307 499 29 800 | 22 499 -120 200 | 1,8 -80,1 |
| Übriger Ertrag | | | | | |
| E1500.0001 Übriger Ertrag | 37 008 | 3 900 | 105 149 | 101 249 | n.a. |
| E1500.0104 Liegenschaftsertrag | 33 928 | – | 102 105 | 102 105 | – |
| | 3 080 | 3 900 | 3 044 | -856 | -22,0 |
| Entnahme aus Rückstellungen | | | | | |
| E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 1 258 048 | – | 130 414 | 130 414 | – |
| | 1 258 048 | – | 130 414 | 130 414 | – |
| Aufwandkredit | 180 091 226 | 194 426 800 | 183 789 281 | -14 676 519 | -7,4 |
| | | <i>N 1 590 000</i> | | | |
| | | <i>A 889 000</i> | | | |
| | | <i>KÜ 1 560 000</i> | | | |
| Personalaufwand | | | | | |
| A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 12 611 372 | 12 199 900 | 12 883 663 | -142 437 | -1,1 |
| A2109.0001 Übriger Personalaufwand | 12 476 345 | 12 044 000 | 12 685 822 | -141 378 | -1,1 |
| | | <i>A 826 200</i> | | | |
| | | <i>A 783 200</i> | | | |
| | | <i>A 155 900</i> | | | |
| | | <i>A 43 000</i> | | | |
| Sach- und Betriebsaufwand | | | | | |
| A2113.0001 Raummiete | 12 174 109 | 11 338 400 | 11 865 505 | -1 185 695 | -9,1 |
| A2114.0001 Informatik Sachaufwand | | | | | |
| | | <i>N 1 590 000</i> | | | |
| | | <i>A 62 800</i> | | | |
| | | <i>KÜ 60 000</i> | | | |
| A2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter | 1 869 891 | 1 892 200 | 1 879 480 | -12 720 | -0,7 |
| A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand | 2 048 964 | 1 973 900 | 2 240 886 | -5 814 | -0,3 |
| | | <i>N 150 000</i> | | | |
| | | <i>A 62 800</i> | | | |
| | | <i>KÜ 60 000</i> | | | |
| A2115.0001 Beratungsaufwand | 2 568 480 | 1 533 000 | 2 047 505 | -925 495 | -31,1 |
| A2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter | 118 847 | 154 800 | 67 885 | -86 915 | -56,1 |
| A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand | 5 567 926 | 5 784 500 | 5 629 750 | -154 750 | -2,7 |
| | | <i>N 1 440 000</i> | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 38 914 | 29 000 | 19 528 | -9 472 | -32,7 |
| | 38 914 | 29 000 | 19 528 | -9 472 | -32,7 |
| Beiträge und Entschädigungen | | | | | |
| | 135 655 164 | 138 422 000 | 137 976 524 | -1 945 476 | -1,4 |
| | | <i>KÜ 1 500 000</i> | | | |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------|---|-------------------|---|-------------------|--|--------------|
| | | | | | absolut | % |
| A2310.0297 | Pro Helvetia | 34 000 000 | 33 150 000 | 33 150 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0298 | Unterstützung kultureller Organisationen | 3 066 940 | 3 036 000 | 3 035 780 | -220 | 0,0 |
| A2310.0300 | Kulturabgeltung an die Stadt Bern | 981 700 | 971 500 | 971 500 | 0 | 0,0 |
| A2310.0301 | Unterstützung der kulturellen Erwachsenenbildung | 1 500 000 | 1 484 400 | 1 484 400 | 0 | 0,0 |
| A2310.0302 | Bibliomedia Schweiz | 2 000 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0303 | Unterstützung von kulturellen Vorhaben | 2 384 545 | 2 359 900 | 2 359 900 | 0 | 0,0 |
| A2310.0304 | Förderung von Kultur und Sprache im Tessin | 2 331 500 | 2 307 300 | 2 307 300 | 0 | 0,0 |
| A2310.0305 | Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden | 4 662 000 | 4 613 600 | 4 613 600 | 0 | 0,0 |
| A2310.0306 | Verständigungsmassnahmen | 3 291 418 | 5 584 600 | 5 183 911 | -400 689 | -7,2 |
| A2310.0307 | Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer | 19 999 750 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0309 | Förderung der Kinder- und Jugendliteratur | 991 900 | 981 600 | 981 600 | 0 | 0,0 |
| A2310.0310 | Buchausstellungen im Ausland | 664 600 | 657 700 | 657 700 | 0 | 0,0 |
| A2310.0311 | Unterstützung der Fahrenden | 255 700 | 253 000 | 253 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0313 | Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende | 144 600 | 141 000 | 141 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0314 | Förderung Filmkultur | 4 856 500 | 4 920 200 | 4 920 180 | -20 | 0,0 |
| A2310.0315 | Förderung Filme | 22 661 840 | 24 258 100 | 24 851 652 | -906 448 | -3,5 |
| A2310.0316 | Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films | 927 311 | KÜ 937 900 | 937 109 | -791 | -0,1 |
| A2310.0317 | Aus- und Weiterbildungsförderung für Filmberufe | 2 351 900 | 2 147 200 | 2 132 898 | -14 302 | -0,7 |
| A2310.0318 | Programme EU-Media | 10 154 385 | 9 533 100 | 9 501 627 | -31 473 | -0,3 |
| A2310.0319 | Schweizerisches Filmarchiv | 5 231 384 | 4 839 900 | 4 839 900 | 0 | 0,0 |
| A2310.0320 | Bildende Kunst | 3 993 487 | 3 952 200 | 3 937 490 | -14 710 | -0,4 |
| A2310.0321 | Angewandte Kunst | 3 580 184 | 3 544 800 | 3 544 639 | -161 | 0,0 |
| A2310.0323 | Verein Memoriam | 3 200 000 | 3 120 000 | 3 120 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0324 | Kulturgütertransfer | 738 650 | 990 200 | 945 427 | -44 773 | -4,5 |
| A2310.0326 | Verkehrshaus der Schweiz | 1 636 200 | 1 595 300 | 1 595 300 | 0 | 0,0 |
| A2310.0454 | Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter | 8 000 | 525 600 | - | -525 600 | -100,0 |
| A2310.0457 | Museen, Sammlungen, Netzwerke Dritter | - | 520 000 | 520 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0467 | UNESCO | 40 669 | 46 900 | 40 612 | -6 288 | -13,4 |
| | Wertberichtigungen im Transferbereich | 19 611 667 | 32 437 500 | 21 044 060 | -11 393 440 | -35,1 |
| A2320.0001 | Wertberichtigungen im Transferbereich | 19 611 667 | 32 437 500 | 21 044 060 | -11 393 440 | -35,1 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|--|--------------------|---|--------------------|---|-------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| | – | – | 50 | 50 | – |
| Einnahmen | | | | | |
| Ausgaben | 19 611 667 | 32 486 500 <i>KÜ 45 000</i> | 21 071 611 | -11 459 889 | -35,2 |
| Saldo | -19 611 667 | -32 486 500 | -21 071 561 | 11 459 939 | |
| Investitionseinnahmen | | | | | |
| | – | – | 50 | 50 | – |
| <i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i> | | | | | |
| E3100.0001 | – | – | 50 | 50 | – |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 19 611 667 | 32 486 500 <i>KÜ 45 000</i> | 21 071 611 | -11 459 889 | -35,2 |
| <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | | | | | |
| A4100.0001 | – | 49 000 <i>KÜ 45 000</i> | 27 550 | -66 450 | -70,7 |
| | – | 49 000 <i>KÜ 45 000</i> | 27 550 | -66 450 | -70,7 |
| <i>Investitionsbeiträge</i> | | | | | |
| A4300.0137 | 19 611 667 | 32 437 500 | 21 044 060 | -11 393 440 | -35,1 |
| | 2 500 000 | 2 437 500 | 2 437 500 | 0 | 0,0 |
| A4300.0138 | 17 111 667 | 30 000 000 | 18 606 560 | -11 393 440 | -38,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

307 Schweizerische Nationalbibliothek

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|------------------------|--|---|---|---|---------------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 451 328 | 345 000 | 537 985 | 192 985 55,9 |
| | Aufwand | 38 870 225 | 37 849 400 A 833 800 KV -105 600 | 38 573 963 | -3 637 0,0 |
| | Saldo | -38 418 897 | -37 504 400 | -38 035 978 | 196 622 |
| Ertragsposition | | | | | |
| | | 451 328 | 345 000 | 537 985 | 192 985 55,9 |
| | <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> | 451 328 | 345 000 | 537 985 | 192 985 55,9 |
| E5100.0001 | Funktionsertrag (Globalbudget) | 451 328 | 345 000 | 537 985 | 192 985 55,9 |
| Aufwandkredit | | | | | |
| | | 38 870 225 | 37 849 400 A 833 800 KV -105 600 | 38 573 963 | -3 637 0,0 |
| | <i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> | 37 270 225 | 36 289 400 A 833 800 KV -105 600 | 37 013 963 | -3 637 0,0 |
| A6100.0001 | Funktionsaufwand (Globalbudget) | 37 270 225 | 36 289 400 A 833 800 KV -105 600 | 37 013 963 | -3 637 0,0 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | 1 600 000 | 1 560 000 | 1 560 000 | 0 0,0 |
| A6210.0144 | Nationalphonotheek | 1 600 000 | 1 560 000 | 1 560 000 | 0 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

307 Schweizerische Nationalbibliothek

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|-----------------------------|---|---|---------|------------------|--|-------------|
| Investitionsrechnung | | | | | | |
| Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| Ausgaben | - | KV | 105 600 | 105 484 | -117 | -0,1 |
| Saldo | - | - | - | -105 484 | 117 | |
| Investitionsausgaben | | | | | | |
| | - | KV | 105 600 | 105 484 | -117 | -0,1 |
| | - | - | - | 105 484 | -117 | -0,1 |
| A8100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget) | KV | 105 600 | 105 484 | -117 | -0,1 |
| | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget) | KV | 105 600 | 105 484 | -117 | -0,1 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------------------|--|--------------------|---|--------------------|--|-------------|
| | | | | | absolut | % |
| Erfolgsrechnung | | | | | | |
| | Ertrag | 35 141 661 | 35 760 400 | 33 595 090 | -2 165 310 | -6,1 |
| | Aufwand | 87 366 516 | 89 816 500 | 88 759 183 | -5 228 017 | -5,6 |
| | | | A 1 179 200 | | | |
| | | | KV 2 991 500 | | | |
| | Saldo | -52 224 854 | -54 056 100 | -55 164 093 | 3 062 707 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | Ertragsposition | 35 141 661 | 35 760 400 | 33 595 090 | -2 165 310 | -6,1 |
| <hr/> | | | | | | |
| E5100.0001 | <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> | 35 141 661 | 35 760 400 | 33 595 090 | -2 165 310 | -6,1 |
| | Funktionsertrag (Globalbudget) | 35 141 661 | 35 760 400 | 33 595 090 | -2 165 310 | -6,1 |
| <hr/> | | | | | | |
| | Aufwandkredit | 87 366 516 | 89 816 500 | 88 759 183 | -5 228 017 | -5,6 |
| <hr/> | | | | | | |
| | <i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> | 71 885 274 | 71 851 400 | 73 574 578 | -2 447 522 | -3,2 |
| | | | A 1 179 200 | | | |
| | | | KV 2 991 500 | | | |
| A6100.0001 | Funktionsaufwand (Globalbudget) | 71 885 274 | 71 851 400 | 73 574 578 | -2 447 522 | -3,2 |
| | | | A 1 179 200 | | | |
| | | | KV 2 991 500 | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | 15 481 242 | 17 965 100 | 15 184 605 | -2 780 495 | -15,5 |
| A6210.0103 | Meteorologische Weltorganisation, Genf | 2 011 595 | 3 300 000 | 2 160 718 | -1 139 282 | -34,5 |
| A6210.0104 | Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt | 10 126 400 | 9 786 100 | 9 786 099 | -1 | 0,0 |
| A6210.0105 | Weltstrahlungszentrum Davos | 1 287 868 | 1 346 700 | 1 287 868 | -58 832 | -4,4 |
| A6210.0106 | Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading | 1 744 957 | 3 000 000 | 1 652 376 | -1 347 624 | -44,9 |
| A6210.0107 | Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich | 310 421 | 532 300 | 297 543 | -234 757 | -44,1 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|--|-------------|
| | | | | absolut | % |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 3 880 819 | 7 171 500 <i>KV</i> -2 991 500 | 3 786 915 | -393 085 | -9,4 |
| Saldo | -3 880 819 | -7 171 500 | -3 786 915 | 393 085 | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 3 880 819 | 7 171 500 <i>KV</i> -2 991 500 | 3 786 915 | -393 085 | -9,4 |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i> | <i>7 171 500</i> | <i>3 786 915</i> | <i>-393 085</i> | <i>-9,4</i> |
| A8100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget) | <i>KV</i> <i>7 171 500</i> <i>KV</i> <i>-2 991 500</i> | 3 786 915 | -393 085 | -9,4 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

316 Bundesamt für Gesundheit

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|---|--------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Ertrag | 96 463 931 | 103 345 000 | 75 436 847 | -27 908 153 | -27,0 |
| Aufwand | 2 384 480 739 | 2 551 145 300 | 2 510 306 490 | -42 628 737 | -1,7 |
| | | <i>N 1 120 000</i> | | | |
| | | <i>KN -1 120 000</i> | | | |
| | | <i>A 1 789 927</i> | | | |
| Saldo | -2 288 016 808 | -2 447 800 300 | -2 434 869 643 | 14 720 584 | |
| Ertragsposition | 96 463 931 | 103 345 000 | 75 436 847 | -27 908 153 | -27,0 |
| <i>Entgelte</i> | | | | | |
| E1300.0001 Ertrag Gebühren | 7 114 805 | 8 795 000 | 8 142 700 | -652 300 | -7,4 |
| E1300.0010 Aufwand Entgelte | 5 684 626 | 8 215 000 | 7 454 298 | -760 702 | -9,3 |
| | 1 430 179 | 580 000 | 688 402 | 108 402 | 18,7 |
| <i>Übriger Ertrag</i> | | | | | |
| E1500.0109 Ertrag Übriger Ertrag | 199 427 | 100 000 | 126 136 | 26 136 | 26,1 |
| | 199 427 | 100 000 | 126 136 | 26 136 | 26,1 |
| <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> | | | | | |
| E1700.0010 Aufwand Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 396 780 | – | – | – | – |
| | 396 780 | – | – | – | – |
| Militärversicherung | | | | | |
| <i>Entgelte</i> | | | | | |
| E1300.0125 Ertrag Einnahmen Militärversicherung | 18 952 919 | 19 450 000 | 19 818 011 | 368 011 | 1,9 |
| | 18 952 919 | 19 450 000 | 19 818 011 | 368 011 | 1,9 |
| <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> | | | | | |
| E1700.0001 Aufwand Entnahme aus Rückstellungen | 69 800 000 | 75 000 000 | 47 350 000 | -27 650 000 | -36,9 |
| | 69 800 000 | 75 000 000 | 47 350 000 | -27 650 000 | -36,9 |
| Aufwandkredit | 2 384 480 739 | 2 551 145 300 | 2 510 306 490 | -42 628 737 | -1,7 |
| | | <i>N 1 120 000</i> | | | |
| | | <i>KN -1 120 000</i> | | | |
| | | <i>A 1 789 927</i> | | | |
| <i>Personalaufwand</i> | | | | | |
| A2100.0001 Aufwand Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 65 131 048 | 69 579 100 | 70 420 696 | -1 004 | 0,0 |
| | | <i>A 842 600</i> | | | |
| A2109.0001 Aufwand Übriger Personalaufwand | 64 188 578 | 68 636 400 | 69 405 951 | -50 | 0,0 |
| | | <i>A 769 600</i> | | | |
| | 942 471 | 942 700 | 1 014 745 | -955 | -0,1 |
| | | <i>A 73 000</i> | | | |
| <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | | | | | |
| <i>N 1 120 000</i> | | | | | |
| <i>KN -1 120 000</i> | | | | | |
| <i>A 947 327</i> | | | | | |
| A2111.0101 Aufwand Präventionsmassnahmen | 104 670 410 | 88 521 700 | 85 923 584 | -3 545 443 | -4,0 |
| | | <i>KN -560 000</i> | | | |
| A2111.0102 Aufwand Vollzugsmassnahmen | 23 169 767 | 19 375 200 | 18 812 512 | -2 688 | 0,0 |
| | | <i>N 1 120 000</i> | | | |
| A2111.0103 Aufwand Leistungsaushilfe KUV | 17 609 808 | 19 128 500 | 19 621 394 | -627 106 | -3,1 |
| A2111.0245 Aufwand Vollzug Biomedizin Forschung und Technologie | 5 995 591 | 7 441 000 | 6 089 634 | -1 351 366 | -18,2 |
| A2111.0252 Aufwand Pandemie | 518 590 | 724 100 | 511 950 | -212 150 | -29,3 |
| A2113.0001 Aufwand Raummiete | 17 430 339 | – | – | – | – |
| | 7 552 600 | 7 552 700 | 7 623 960 | -40 | 0,0 |
| | | <i>A 71 300</i> | | | |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------|--|----------------------|---|----------------------|--|--------------|
| | | | | | absolut | % |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 8 412 938 | 8 320 900 | 9 061 491 | -135 436 | -1,5 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 17 538 037 | 18 353 100 | 16 987 034 | -806 066 | -4,5 |
| A2117.0105 | Nicht aktivierbare Sachgüter | 64 607 | 139 300 | 104 099 | -35 201 | -25,3 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 6 378 133 | 7 486 900 | 7 111 512 | -375 388 | -5,0 |
| | Abschreibungen | 389 848 | 517 000 | 485 729 | -31 271 | -6,0 |
| | Verwaltungsvermögen | | | | | |
| A2180.0001 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 389 848 | 517 000 | 485 729 | -31 271 | -6,0 |
| | Einlage in Rückstellungen | 2 300 000 | 760 000 | 1 820 668 | 1 060 668 | 139,6 |
| A2190.0001 | Einlage in Rückstellungen | 2 300 000 | 760 000 | 946 000 | 186 000 | 24,5 |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | - | - | 874 668 | 874 668 | - |
| | Beiträge und Entschädigungen | 1 992 010 590 | 2 160 953 500 | 2 132 281 637 | -28 671 863 | -1,3 |
| A2310.0109 | Beitrag Gesundheitsförderung und Prävention | 15 213 972 | 15 543 500 | 15 105 946 | -437 554 | -2,8 |
| A2310.0110 | Individuelle Prämienverbilligung (IPV) | 1 976 796 618 | 2 145 410 000 | 2 117 175 691 | -28 234 309 | -1,3 |
| | Militärversicherung | 219 978 842 | 230 814 000 | 219 374 175 | -11 439 825 | -5,0 |
| | Sach- und Betriebsaufwand | 18 366 603 | 19 914 000 | 18 885 341 | -1 028 659 | -5,2 |
| A2111.0209 | Verwaltungskosten SUVA | 18 366 603 | 19 914 000 | 18 885 341 | -1 028 659 | -5,2 |
| | Beiträge und Entschädigungen | 200 212 239 | 209 600 000 | 199 188 834 | -10 411 166 | -5,0 |
| A2310.0342 | Versicherungsleistungen Militärversicherung | 200 212 239 | 209 600 000 | 199 188 834 | -10 411 166 | -5,0 |
| | Wertberichtigungen im Transferbereich | 1 400 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0,0 |
| A2320.0001 | Wertberichtigungen im Transferbereich | 1 400 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|---|-----------------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 2 968 579 | 2 636 200 | 2 252 907 | -383 293 | -14,5 |
| Saldo | -2 968 579 | -2 636 200 | -2 252 907 | 383 293 | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 2 968 579 | 2 636 200 | 2 252 907 | -383 293 | -14,5 |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | <i>1 568 579</i> | <i>1 336 200</i> | <i>952 907</i> | <i>-383 293 -28,7</i> |
| A4100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 1 568 579 | 1 336 200 | 952 907 | -383 293 -28,7 |
| | Militärversicherung | 1 400 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 0,0 |
| | <i>Investitionsbeiträge</i> | <i>1 400 000</i> | <i>1 300 000</i> | <i>1 300 000</i> | <i>0 0,0</i> |
| A4300.0128 | Investitionsbeiträge ERK Novaggio | 1 400 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

317 Bundesamt für Statistik

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|---|---------------------|---|---------------------|---|----------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Ertrag | 1 068 774 | 990 000 <i>KN 1 169 000</i> | 2 943 254 | 784 254 | 36,3 |
| Aufwand | 167 759 812 | 166 383 500 <i>N 1 169 000 A 8 878 700 KÜ 8 878 700</i> | 172 944 193 | -4 377 007 | -2,5 |
| Saldo | -166 691 038 | -165 393 500 | -170 000 939 | 5 161 261 | |
| Ertragsposition | 1 068 774 | 990 000 <i>KN 1 169 000</i> | 2 943 254 | 784 254 | 36,3 |
| E1300.0010 <i>Entgelte</i> Entgelte | 669 954 669 954 | 740 000 740 000 | 852 362 852 362 | 112 362 112 362 | 15,2 15,2 |
| E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag | 398 820 398 820 | 250 000 250 000 | 951 905 951 905 | 701 905 701 905 | 280,8 280,8 |
| Verwaltung | – | – <i>KN 1 169 000</i> | 1 138 988 | -30 012 | -2,6 |
| <i>Übriger Ertrag</i> | – | – | 890 000 | -279 000 | -23,9 |
| E1500.0118 Zusatzerhebungen | – | – <i>KN 1 169 000 KN 1 169 000</i> | 890 000 | -279 000 | -23,9 |
| E1700.0010 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | – – | – – | 248 988 248 988 | 248 988 248 988 | – – |
| Aufwandkredit | 167 759 812 | 166 383 500 <i>N 1 169 000 A 8 878 700 KÜ 890 000</i> | 172 944 193 | -4 377 007 | -2,5 |
| Verwaltung | 156 674 970 | 155 261 400 <i>N 1 169 000 A 8 962 800 KÜ 890 000</i> | 162 213 493 | -4 069 707 | -2,4 |
| <i>Personalaufwand</i> | 79 973 629 | 80 026 100 <i>A 3 567 400</i> | 83 040 347 | -553 153 | -0,7 |
| A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 79 188 437 | 79 008 200 <i>A 3 504 400</i> | 82 097 418 | -415 182 | -0,5 |
| A2109.0001 Übriger Personalaufwand | 785 192 | 1 017 900 <i>A 63 000</i> | 942 929 | -137 971 | -12,8 |
| <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | 69 838 608 | 67 880 300 <i>N 1 169 000 A 5 395 400 KÜ 890 000</i> | 72 485 365 | -2 849 335 | -3,8 |
| A2111.0104 Kosten für Erhebungen | 14 912 859 | 17 002 000 | 16 841 073 | -160 927 | -0,9 |
| A2111.0273 Zusatzerhebungen | – | – | 887 214 | -281 786 | -24,1 |
| A2113.0001 Raummiete | 7 651 025 | 7 768 900 <i>N 1 169 000</i> | 7 510 500 | -258 400 | -3,3 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|------------|---|------------------|---|-------------------|---|-------------|
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 33 508 194 | 30 127 600 A 5 395 400 KÜ 890 000 | 35 143 617 | -1 269 383 | -3,5 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 4 598 034 | 4 946 500 | 4 776 615 | -169 885 | -3,4 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 9 168 497 | 8 035 300 | 7 326 346 | -708 954 | -8,8 |
| | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 53 887 | 35 000 | 32 791 | -2 209 | -6,3 |
| A2180.0001 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 53 887 | 35 000 | 32 791 | -2 209 | -6,3 |
| | Einlage in Rückstellungen | 115 977 | – | – | – | – |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 115 977 | – | – | – | – |
| | Beiträge und Entschädigungen | 6 692 868 | 7 320 000 | 6 654 990 | -665 010 | -9,1 |
| A2310.0387 | Beitrag Eurostat | 6 692 868 | 7 320 000 | 6 654 990 | -665 010 | -9,1 |
| | Volkszählung | 9 535 437 | 11 122 100 A -84 100 | 10 730 701 | -307 299 | -2,8 |
| | Personalaufwand | 3 302 340 | 3 502 700 A -85 100 | 3 377 123 | -40 477 | -1,2 |
| A2100.0002 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 3 302 340 | 3 502 700 A -85 100 | 3 377 123 | -40 477 | -1,2 |
| | Sach- und Betriebsaufwand | 6 233 098 | 7 619 400 A 1 000 | 7 353 578 | -266 822 | -3,5 |
| A2111.0242 | Volkszählung 2010 | 6 233 098 | 7 619 400 A 1 000 | 7 353 578 | -266 822 | -3,5 |
| | Registerharmonisierung | 1 549 406 | – | – | – | – |
| | Sach- und Betriebsaufwand | 1 549 406 | – | – | – | – |
| A2111.0241 | Registerharmonisierung | 1 549 406 | – | – | – | – |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|---|-------------------|---|-------------------|--|------------|
| | | | | absolut | % |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 1 254 175 | 1 085 400 | 1 085 278 | -122 | 0,0 |
| Saldo | -1 254 175 | -1 085 400 | -1 085 278 | 122 | |
| <hr/> | | | | | |
| Investitionsausgaben | 1 254 175 | 1 085 400 | 1 085 278 | -122 | 0,0 |
| <hr/> | | | | | |
| Verwaltung | 1 254 175 | 1 085 400 | 1 085 278 | -122 | 0,0 |
| <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | | | | | |
| A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 1 254 175 | 1 085 400 | 1 085 278 | -122 | 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|--|------------------------|--|------------------------|---|-------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Ertrag | 418 134 664 | 19 804 600 | 28 338 635 | 8 534 035 | 43,1 |
| Aufwand | 12 554 308 627 | 12 964 128 800 A 5 489 053 KÜ 265 600 | 12 708 293 037 | -261 590 416 | -2,0 |
| Saldo | -12 136 173 963 | -12 944 324 200 | -12 679 954 403 | 270 124 450 | |
| Ertragsposition | 418 134 664 | 19 804 600 | 28 338 635 | 8 534 035 | 43,1 |
| <i>Fiskalertrag</i> | | | | | |
| E1100.0119 Spielbankenabgabe | 381 096 236 | – | – | – | – |
| <i>Entgelte</i> | | | | | |
| E1300.0001 Gebühren | 35 025 220 | 18 425 000 | 26 963 793 | 8 538 793 | 46,3 |
| E1300.0010 Entgelte | 3 486 726 | 3 400 000 | 3 652 265 | 252 265 | 7,4 |
| | 31 538 494 | 15 025 000 | 23 311 528 | 8 286 528 | 55,2 |
| <i>Finanzertrag</i> | | | | | |
| E1400.0102 Fonds Familienzulagen Landwirtschaft | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0,0 |
| <i>Übriger Ertrag</i> | | | | | |
| E1500.0001 Übriger Ertrag | 70 280 | 79 600 | 74 842 | -4 758 | -6,0 |
| <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> | | | | | |
| E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 642 929 | – | – | – | – |
| Aufwandkredit | 12 554 308 627 | 12 964 128 800 A 5 489 053 KÜ 265 600 | 12 708 293 037 | -261 590 416 | -2,0 |
| <i>Verwaltung</i> | | | | | |
| | 57 924 981 | 59 389 100 A 5 489 053 KÜ 265 600 | 59 509 826 | -5 633 927 | -8,6 |
| <i>Personalaufwand</i> | | | | | |
| A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 42 587 751 | 42 640 700 A 2 018 500 | 44 456 494 | -202 706 | -0,5 |
| A2100.0120 Personalaufwand Regress/IV/BV | 34 155 940 | 33 573 600 A 1 873 200 | 35 367 980 | -78 820 | -0,2 |
| A2109.0001 Übriger Personalaufwand | 8 096 575 | 8 467 400 A 95 300 | 8 556 526 | -6 174 | -0,1 |
| | 335 236 | 599 700 A 50 000 | 531 988 | -117 712 | -18,1 |
| <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | | | | | |
| A2111.0264 Regress/IV | 15 337 230 | 16 748 400 A 3 470 553 KÜ 265 600 | 14 695 982 | -5 788 571 | -28,3 |
| A2113.0001 Raummiete | 3 856 860 | 5 641 100 | 3 066 079 | -2 575 021 | -45,6 |
| A2114.0001 Informatik Sachaufwand | 2 933 200 | 3 176 700 | 2 958 000 | -218 700 | -6,9 |
| | 4 420 335 | 3 812 000 A 3 470 553 KÜ 265 600 | 4 748 900 | -2 799 253 | -37,1 |
| A2115.0001 Beratungsaufwand | 2 232 411 | 2 081 300 | 1 932 555 | -148 745 | -7,1 |
| A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand | 1 894 425 | 2 037 300 | 1 990 448 | -46 852 | -2,3 |
| <i>Einlage in Rückstellungen</i> | – | – | 357 351 | 357 351 | – |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|--------------|
| | | | | | absolut | % |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | – | – | 357 351 | 357 351 | – |
| | Bundeseigene Sozialversicherungen | 12 364 460 500 | 12 756 000 000 | 12 512 476 336 | -243 523 664 | -1,9 |
| | <i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i> | <i>455 052 685</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| A2300.0110 | Spielbankenabgabe für die AHV | 455 052 685 | – | – | – | – |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>11 909 407 815</i> | <i>12 756 000 000</i> | <i>12 512 476 336</i> | <i>-243 523 664</i> | <i>-1,9</i> |
| A2310.0327 | Leistungen des Bundes an die AHV | 7 162 114 000 | 7 460 000 000 | 7 437 000 000 | -23 000 000 | -0,3 |
| A2310.0328 | Leistungen des Bundes an die IV | 3 478 176 000 | 3 692 000 000 | 3 586 000 000 | -106 000 000 | -2,9 |
| A2310.0329 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 618 829 924 | 682 000 000 | 633 295 719 | -48 704 281 | -7,1 |
| A2310.0384 | Ergänzungsleistungen zur IV | 650 287 891 | 688 000 000 | 669 980 501 | -18 019 499 | -2,6 |
| A2310.0453 | Sonderbeitrag an die IV-Zinsen | – | 234 000 000 | 186 200 116 | -47 799 884 | -20,4 |
| | Übrige | 131 923 146 | 148 739 700 | 136 306 875 | -12 432 825 | -8,4 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | <i>–</i> | <i>1 810 000</i> | <i>1 437 926</i> | <i>-372 074</i> | <i>-20,6</i> |
| A2111.0269 | Jugendschutzmassnahmen | – | 1 810 000 | 1 437 926 | -372 074 | -20,6 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>131 923 146</i> | <i>146 929 700</i> | <i>134 868 949</i> | <i>-12 060 751</i> | <i>-8,2</i> |
| A2310.0332 | Familienzulagen Landwirtschaft | 95 600 000 | 93 900 000 | 88 376 000 | -5 524 000 | -5,9 |
| A2310.0333 | Dachverbände der Familienorganisationen | 1 155 000 | 1 174 900 | 1 018 058 | -156 842 | -13,3 |
| A2310.0334 | Familienergänzende Kinderbetreuung | 27 392 947 | 43 900 000 | 37 624 433 | -6 275 567 | -14,3 |
| A2310.0385 | Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit | 6 798 849 | 6 728 500 | 6 728 462 | -38 | 0,0 |
| A2310.0386 | Eidg. Jugendsession | 152 300 | 148 500 | 148 500 | 0 | 0,0 |
| A2310.0411 | Kinderschutz/Kinderrechte | 824 050 | 1 077 800 | 973 496 | -104 304 | -9,7 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|-----------------------------|--|---|------------------|--|-------------|
| | | | | absolut | % |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 332 700 | 286 200 | 281 262 | -4 938 | -1,7 |
| Saldo | -332 700 | -286 200 | -281 262 | 4 938 | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 332 700 | 286 200 | 281 262 | -4 938 | -1,7 |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | <i>286 200</i> | <i>281 262</i> | <i>-4 938</i> | <i>-1,7</i> |
| A4100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 286 200 | 281 262 | -4 938 | -1,7 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Ertrag | 2 699 630 | 1 823 300 | 2 629 970 | 806 670 | 44,2 |
| Aufwand | 2 152 692 173 | 2 321 736 500 <i>N 70 550 620 KN -250 000 A 535 600 KÜ 24 156 700</i> | 2 410 291 819 | -6 437 601 | -0,3 |
| Saldo | -2 149 992 543 | -2 319 913 200 | -2 407 661 848 | 7 244 272 | |
| Ertragsposition | 2 699 630 | 1 823 300 | 2 629 970 | 806 670 | 44,2 |
| <i>Entgelte</i> | | | | | |
| E1300.0001 Gebühren | 2 605 412 | 1 803 800 | 2 587 567 | 783 767 | 43,5 |
| E1300.0010 Entgelte | 1 316 166 | 1 303 800 | 1 414 893 | 111 093 | 8,5 |
| E1500.0001 Übriger Ertrag | 29 705 | 19 500 | 17 856 | -1 644 | -8,4 |
| E1500.0001 Übriger Ertrag | 29 705 | 19 500 | 17 856 | -1 644 | -8,4 |
| Verwaltung | | | | | |
| Verwaltung national | - | - | 24 548 | 24 548 | - |
| <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> | | | | | |
| E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | - | - | 24 548 | 24 548 | - |
| Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (SWTR) | | | | | |
| E1700.0013 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 64 513 | - | - | - | - |
| E1700.0013 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 64 513 | - | - | - | - |
| Aufwandkredit | 2 152 692 173 | 2 321 736 500 <i>N 70 550 620 KN -250 000 A 535 600 KÜ 24 156 700</i> | 2 410 291 819 | -6 437 601 | -0,3 |
| Verwaltung | | | | | |
| Verwaltung national | 29 344 473 | 31 745 200 <i>N 250 000 KN -250 000 A 475 400</i> | 29 998 701 | -2 221 899 | -6,9 |
| Verwaltung national | 21 555 867 | 22 389 900 <i>N 250 000 KN -250 000 A 672 300</i> | 21 864 320 | -1 197 880 | -5,2 |
| Personalaufwand | | | | | |
| A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 14 123 108 | 14 053 100 <i>A 602 700</i> | 14 577 594 | -78 206 | -0,5 |
| A2109.0001 Übriger Personalaufwand | 14 040 082 | 13 872 100 <i>A 602 700</i> | 14 471 013 | -3 787 | 0,0 |
| A2109.0001 Übriger Personalaufwand | 83 027 | 181 000 | 106 581 | -74 419 | -41,1 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % | |
|------------|--|---|---------------------|---|-------------------|--------------|
| | 7 356 116 | 8 336 800 | 7 286 726 | -1 119 674 | -13,3 | |
| | | <i>N</i> 250 000 | | | | |
| | | <i>KN</i> -250 000 | | | | |
| | | <i>A</i> 69 600 | | | | |
| A2111.0137 | Eidg. Maturitätsprüfungen | 1 222 537 | 1 228 400 | 1 228 344 | -56 | 0,0 |
| A2111.0138 | Schweizerische Universitätskonferenz (SUK) | 800 000 | 824 200 | 800 000 | -24 200 | -2,9 |
| A2111.0139 | Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung | 495 900 | 490 700 | 488 366 | -2 334 | -0,5 |
| A2111.0215 | Aramis Forschungsinformationssystem | 50 517 | 75 400 | 51 346 | -24 054 | -31,9 |
| A2113.0001 | Raummiete | 1 467 566 | 1 493 900 | 1 532 530 | -4 170 | -0,3 |
| | | <i>A</i> 42 800 | | | | |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 1 668 859 | 1 526 200 | 1 754 101 | -22 099 | -1,2 |
| | | <i>N</i> 250 000 | | | | |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 423 403 | 1 004 900 | 293 836 | -461 064 | -61,1 |
| | | <i>KN</i> -250 000 | | | | |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 1 227 334 | 1 693 100 | 1 138 203 | -581 697 | -33,8 |
| | | <i>A</i> 26 800 | | | | |
| | Einlage in Rückstellungen | 76 643 | - | - | - | - |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 76 643 | - | - | - | - |
| | Verwaltung international | 7 788 606 | 9 355 300 | 8 134 381 | -1 024 019 | -11,2 |
| | | | <i>A</i> -196 900 | | | |
| | Personalaufwand | 3 777 210 | 4 245 900 | 3 963 336 | -85 664 | -2,1 |
| | | | <i>A</i> -196 900 | | | |
| A2100.0002 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 3 777 210 | 4 245 900 | 3 963 336 | -85 664 | -2,1 |
| | | | <i>A</i> -196 900 | | | |
| | Sach- und Betriebsaufwand | 4 011 397 | 5 109 400 | 4 171 045 | -938 355 | -18,4 |
| A2113.0002 | Raummiete | 933 300 | 1 207 000 | 910 400 | -296 600 | -24,6 |
| A2114.0002 | Informatik Sachaufwand | 66 002 | 68 200 | 67 123 | -1 077 | -1,6 |
| A2115.0002 | Beratungsaufwand | 46 791 | 93 000 | 40 976 | -52 024 | -55,9 |
| A2119.0002 | Übriger Betriebsaufwand | 2 965 304 | 3 741 200 | 3 152 547 | -588 653 | -15,7 |
| | Bildung | 733 444 309 | 750 487 000 | 750 932 686 | -727 514 | -0,1 |
| | | | <i>KÜ</i> 1 173 200 | | | |
| | Bildung national | 701 270 085 | 705 497 200 | 705 103 328 | -393 872 | -0,1 |
| | Beiträge und Entschädigungen | 655 813 029 | 656 214 700 | 655 820 828 | -393 872 | -0,1 |
| A2310.0184 | Hochschulförderung, Grundbeiträge | 559 685 303 | 559 700 000 | 559 699 365 | -635 | 0,0 |
| A2310.0185 | Projektgebundene Beiträge nach UFG | 68 385 602 | 69 127 500 | 68 817 160 | -310 340 | -0,4 |
| A2310.0186 | Rektorenkonferenz der Schweizerischen Universitäten | 815 000 | 831 700 | 830 000 | -1 700 | -0,2 |
| A2310.0187 | Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung (OAQ) | 915 205 | 1 078 500 | 1 004 050 | -74 450 | -6,9 |
| A2310.0188 | Ausbildungsbeiträge | 25 000 000 | 24 316 500 | 24 316 500 | 0 | 0,0 |
| A2310.0189 | Kantonale französischsprachige Schule in Bern | 1 011 919 | 1 035 500 | 1 028 753 | -6 747 | -0,7 |
| A2310.0488 | Europäisches Jahr der Freiwilligenarbeit 2011 | - | 125 000 | 125 000 | 0 | 0,0 |
| | Wertberichtigungen im Transferbereich | 45 457 056 | 49 282 500 | 49 282 500 | 0 | 0,0 |
| A2320.0001 | Wertberichtigungen im Transferbereich | 45 457 056 | 49 282 500 | 49 282 500 | 0 | 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % | |
|------------|---|---|---|---|-------------------|-------------|
| | Bildung international | 32 174 224 | 44 989 800 <i>KÜ 1 173 200</i> | 45 829 358 | -333 642 | -0,7 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | 32 174 224 | 44 989 800 <i>KÜ 1 173 200</i> | 45 829 358 | -333 642 | -0,7 |
| A2310.0190 | Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz | 8 709 050 | 9 135 700 | 9 132 945 | -2 755 | 0,0 |
| A2310.0191 | Schweizerhaus Cité universitaire, Paris | 554 200 | 550 100 | 550 100 | 0 | 0,0 |
| A2310.0192 | EU Bildungs- und Jugendprogramme | 20 326 769 | 32 730 000 <i>KÜ 1 173 200</i> | 33 725 592 | -177 608 | -0,5 |
| A2310.0442 | Multilat.Organisationen+Instit. im Bildungsbereich | 2 584 204 | 2 574 000 | 2 420 722 | -153 279 | -6,0 |
| | Forschung | 1 387 971 125 | 1 537 180 700 <i>N 70 300 620 KÜ 22 983 500</i> | 1 627 496 485 | -2 968 335 | -0,2 |
| | Forschung national | 821 118 800 | 904 019 900 <i>N 13 000 000</i> | 916 857 900 | -162 000 | 0,0 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | 821 118 800 | 904 019 900 <i>N 13 000 000</i> | 916 857 900 | -162 000 | 0,0 |
| A2310.0193 | Stiftung Schweizerischer Nationalfonds | 737 746 800 | 818 362 200 <i>N 10 000 000</i> | 828 362 200 | 0 | 0,0 |
| A2310.0194 | Schweizerische Akademien | 28 450 000 | 28 070 200 | 28 070 200 | 0 | 0,0 |
| A2310.0195 | Institutionen Art. 16 FIFG | 27 122 000 | 29 300 000 <i>N 3 000 000</i> | 32 138 000 | -162 000 | -0,5 |
| A2310.0196 | Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung | 4 600 000 | 4 680 000 | 4 680 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0197 | Dialog Wissenschaft und Gesellschaft | 700 000 | 682 500 | 682 500 | 0 | 0,0 |
| A2310.0440 | CSEM, Forschungszentrum für Elekt.+Mikrotechn., Art. 16 FIFG | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0452 | Humantoxikologisches Institut | 2 500 000 | 2 925 000 | 2 925 000 | 0 | 0,0 |
| | Forschung international | 566 852 325 | 633 160 800 <i>N 57 300 620 KÜ 22 983 500</i> | 710 638 585 | -2 806 335 | -0,4 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | 566 852 325 | 633 160 800 <i>N 57 300 620 KÜ 22 983 500</i> | 710 638 585 | -2 806 335 | -0,4 |
| A2310.0198 | Europäische Weltraumorganisation ESA | 145 354 900 | 150 409 700 <i>N 2 671 120</i> | 153 080 820 | 0 | 0,0 |
| A2310.0200 | Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN) | 32 126 000 | 33 162 700 <i>N 13 229 300</i> | 46 391 950 | -50 | 0,0 |
| A2310.0201 | Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF) | 5 209 200 | 5 136 300 | 5 035 560 | -100 740 | -2,0 |
| A2310.0202 | Europäische Molekular-Biologie (EMB) | 4 834 544 | 4 995 100 | 4 413 903 | -581 197 | -11,6 |
| A2310.0203 | Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO) | 5 211 000 | 6 419 100 <i>N 1 400 200</i> | 7 819 245 | -55 | 0,0 |
| A2310.0204 | Institut von Laue-Langevin (ILL) | 4 579 813 | 4 627 300 | 4 627 272 | -28 | 0,0 |
| A2310.0205 | Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM) | 62 700 | 61 900 | 61 480 | -420 | -0,7 |
| A2310.0206 | Human Frontier Science Program (HFSP) | 850 000 | 874 300 | 757 000 | -117 300 | -13,4 |
| A2310.0207 | Internationale Forschungsinfrastrukturen und -institutionen | 12 736 932 | 12 070 000 | 11 780 684 | -289 316 | -2,4 |
| A2310.0208 | 7. EU-Forschungsrahmenprogramm | 322 815 066 | 379 930 000 <i>N 30 000 000 KÜ 22 983 500</i> | 431 775 256 | -1 138 244 | -0,3 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------|---|------------------|---|------------------|--|--------------|
| | | | | | absolut | % |
| A2310.0210 | Europäische wissenschaftliche + technische Forschung (COST) | 6 499 990 | 6 337 500 | 6 337 498 | -2 | 0,0 |
| A2310.0438 | X-FEL: Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen | 5 599 136 | 5 181 300 | 5 181 300 | 0 | 0,0 |
| A2310.0439 | Weltweite bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit | 12 357 245 | 15 112 500 | 15 086 731 | -25 769 | -0,2 |
| A2310.0441 | Begleitmassnahmen Zusammenarbeit Raumfahrt | 4 996 800 | 4 875 000 <i>N 10 000 000</i> | 14 865 887 | -9 113 | -0,1 |
| A2310.0443 | Bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit in Europa | 3 619 000 | 3 968 100 | 3 424 000 | -544 100 | -13,7 |
| | Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (SWTR) | 1 932 266 | 2 323 600 <i>A 60 200</i> | 1 863 948 | -519 852 | -21,8 |
| | <i>Personalaufwand</i> | <i>1 146 604</i> | <i>1 359 800</i> <i>A 60 200</i> | <i>1 242 249</i> | <i>-177 751</i> | <i>-12,5</i> |
| A2100.0003 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 1 146 604 | 1 359 800 <i>A 60 200</i> | 1 242 249 | -177 751 | -12,5 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | <i>785 662</i> | <i>963 800</i> | <i>613 806</i> | <i>-349 994</i> | <i>-36,3</i> |
| A2115.0003 | Beratungsaufwand | 681 334 | 739 100 | 477 132 | -261 968 | -35,4 |
| A2119.0003 | Übriger Betriebsaufwand | 104 328 | 224 700 | 136 673 | -88 027 | -39,2 |
| | <i>Einlage in Rückstellungen</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>7 893</i> | <i>7 893</i> | <i>-</i> |
| A2190.0013 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | - | - | 7 893 | 7 893 | - |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|---|--------------------|---|--------------------|--|------------|
| | | | | absolut | % |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 45 457 056 | 49 282 500 | 49 282 500 | 0 | 0,0 |
| Saldo | -45 457 056 | -49 282 500 | -49 282 500 | 0 | |
| <hr/> | | | | | |
| Investitionsausgaben | 45 457 056 | 49 282 500 | 49 282 500 | 0 | 0,0 |
| <hr/> | | | | | |
| Bildung | 45 457 056 | 49 282 500 | 49 282 500 | 0 | 0,0 |
| Bildung national | 45 457 056 | 49 282 500 | 49 282 500 | 0 | 0,0 |
| <i>Investitionsbeiträge</i> | <i>45 457 056</i> | <i>49 282 500</i> | <i>49 282 500</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| A4300.0114 Investitionsbeiträge an kantonale Universitäten | 45 457 056 | 49 282 500 | 49 282 500 | 0 | 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|------------|-----|
| | | | | absolut | % | |
| Erfolgsrechnung | | | | | | |
| Ertrag | – | – | – | – | – | |
| Aufwand | 2 268 915 331 | 2 248 625 000 <i>N 36 100 000</i> <i>KV 23 186 592</i> | 2 307 911 592 | 0 | 0,0 | |
| Saldo | -2 268 915 331 | -2 248 625 000 | -2 307 911 592 | 0 | | |
| Aufwandkredit | 2 268 915 331 | 2 248 625 000 <i>N 36 100 000</i> <i>KV 23 186 592</i> | 2 307 911 592 | 0 | 0,0 | |
| <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | | | | | | |
| | 2 268 915 331 | 2 248 625 000 <i>N 36 100 000</i> <i>KV 23 186 592</i> | 2 307 911 592 | 0 | 0,0 | |
| A2310.0346 | Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich | 1 984 483 331 | 1 966 663 000 <i>N 36 100 000</i> <i>KV 23 186 592</i> | 2 025 949 592 | 0 | 0,0 |
| A2310.0416 | Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich | 284 432 000 | 281 962 000 | 281 962 000 | 0 | 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.



401 Generalsekretariat EJPD

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|-------------------------|
| | | | | absolut | % |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 9 849 324 | 5 795 300 | 9 810 562 | 4 015 262 69,3 |
| | Aufwand | 23 831 991 | 27 761 500 A 664 560 | 24 929 370 | -3 496 690 -12,3 |
| | Saldo | -13 982 667 | -21 966 200 | -15 118 809 | 7 511 951 |
| Ertragsposition | | | | | |
| | | 9 849 324 | 5 795 300 | 9 810 562 | 4 015 262 69,3 |
| E1300.0010 | <i>Entgelte</i> Entgelte | 5 741 442 | 5 770 300 | 5 768 248 | -2 052 0,0 |
| | | 5 741 442 | 5 770 300 | 5 768 248 | -2 052 0,0 |
| E1500.0001 | <i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag | 4 107 882 | 25 000 | 4 042 314 | 4 017 314 n.a. |
| | | 4 107 882 | 25 000 | 4 042 314 | 4 017 314 n.a. |
| Aufwandkredit | | | | | |
| | | 23 831 991 | 27 761 500 A 664 560 | 24 929 370 | -3 496 690 -12,3 |
| Verwaltung | | | | | |
| | | 23 831 991 | 27 761 500 A 664 560 | 24 929 370 | -3 496 690 -12,3 |
| <i>Personalaufwand</i> | | | | | |
| | | 17 846 058 | 19 975 200 | 18 547 642 | -2 060 158 -10,0 |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 17 554 614 | 18 408 800 A 632 600 A 626 900 | 18 261 676 | -774 024 -4,1 |
| A2100.0101 | Personalaufwand; Stellenpool | – | 1 226 600 A 5 700 | – | -1 232 300 -100,0 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 291 443 | 339 800 | 285 967 | -53 833 -15,8 |
| <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | | | | | |
| | | 5 915 023 | 7 786 300 | 6 374 967 | -1 443 293 -18,5 |
| A2113.0001 | Raummiete | 2 106 525 | 2 106 900 A 31 960 A 31 960 | 2 138 860 | 0 0,0 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 2 652 926 | 3 083 100 | 2 879 062 | -204 038 -6,6 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 582 815 | 1 302 800 | 778 355 | -524 445 -40,3 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 572 758 | 1 293 500 | 578 690 | -714 810 -55,3 |
| <i>Einlage in Rückstellungen</i> | | | | | |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 70 910 | – | 6 761 | 6 761 – |
| | | 70 910 | – | 6 761 | 6 761 – |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

401 Generalsekretariat EJPD

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|-----------------------------|--|--|--------------------|---|--------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 12 987 668 | 33 786 200 A -15 491 202 KÜ 8 293 100 | 16 101 719 | -10 486 379 | -39,4 |
| Saldo | -12 987 668 | -33 786 200 | -16 101 719 | 10 486 379 | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 12 987 668 | 33 786 200 A -15 491 202 KÜ 8 293 100 | 16 101 719 | -10 486 379 | -39,4 |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | <i>12 987 668</i> | <i>16 101 719</i> | <i>-10 486 379</i> | <i>-39,4</i> |
| A4100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 4 230 024 | 4 417 261 | -337 278 | -7,1 |
| A4100.0128 | Programm Umsetzung Schengen/Dublin | 8 757 643 | 7 570 954 | -9 317 444 | -55,2 |
| A4100.0132 | IKT-Investitionen Infrastruktur | – | 4 113 504 | -831 657 | -16,8 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

402 Bundesamt für Justiz

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|-------------------------------------|---------------------|---|---------------------|---|-------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Ertrag | 16 502 520 | 15 480 000 | 20 212 718 | 4 732 718 | 30,6 |
| Aufwand | 145 678 457 | 152 237 600 A 1 835 100 | 144 053 029 | -10 019 671 | -6,5 |
| Saldo | -129 175 937 | -136 757 600 | -123 840 311 | 14 752 389 | |
| Ertragsposition | 16 502 520 | 15 480 000 | 20 212 718 | 4 732 718 | 30,6 |
| <i>Entgelte</i> | | | | | |
| E1300.0001 | 15 963 302 | 15 450 000 | 20 103 850 | 4 653 850 | 30,1 |
| E1300.0010 | 12 474 402 | 10 150 000 | 12 508 294 | 2 358 294 | 23,2 |
| E1300.0133 | 2 055 562 | 1 300 000 | 3 175 333 | 1 875 333 | 144,3 |
| E1300.0133 | 1 433 338 | 4 000 000 | 4 420 223 | 420 223 | 10,5 |
| <i>Übriger Ertrag</i> | | | | | |
| E1500.0001 | 431 154 | 30 000 | 108 868 | 78 868 | 262,9 |
| E1500.0001 | 431 154 | 30 000 | 108 868 | 78 868 | 262,9 |
| <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> | | | | | |
| E1700.0010 | 108 064 | – | – | – | – |
| E1700.0010 | 108 064 | – | – | – | – |
| Aufwandkredit | 145 678 457 | 152 237 600 A 1 835 100 | 144 053 029 | -10 019 671 | -6,5 |
| <i>Personalaufwand</i> | | | | | |
| A2100.0001 | 35 334 237 | 34 105 400 A 1 819 700 | 35 813 769 | -111 331 | -0,3 |
| A2100.0001 | 35 198 807 | 33 728 000 A 1 759 700 | 35 454 692 | -33 008 | -0,1 |
| A2109.0001 | 135 430 | 377 400 A 60 000 | 359 076 | -78 324 | -17,9 |
| <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | | | | | |
| A2113.0001 | 13 075 207 | 12 577 000 A 15 400 | 12 030 051 | -562 349 | -4,5 |
| A2113.0001 | 4 491 500 | 4 492 100 A 15 400 | 4 505 700 | -1 800 | 0,0 |
| A2114.0001 | 3 044 092 | 2 744 600 | 2 593 649 | -150 951 | -5,5 |
| A2115.0001 | 1 449 336 | 1 318 700 | 1 090 071 | -228 629 | -17,3 |
| A2119.0001 | 4 090 279 | 4 021 600 | 3 840 632 | -180 968 | -4,5 |
| <i>Abschreibungen</i> | | | | | |
| <i>Verwaltungsvermögen</i> | | | | | |
| A2180.0001 | 367 183 | – | – | – | – |
| A2180.0001 | 367 183 | – | – | – | – |
| <i>Einlage in Rückstellungen</i> | | | | | |
| A2190.0010 | – | – | 158 943 | 158 943 | – |
| A2190.0010 | – | – | 158 943 | 158 943 | – |
| <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | | | | | |
| A2310.0151 | 79 125 330 | 87 963 200 | 78 458 266 | -9 504 934 | -10,8 |
| A2310.0151 | 71 361 497 | 76 848 700 | 70 689 699 | -6 159 001 | -8,0 |
| A2310.0152 | 1 467 197 | 2 587 100 | 1 450 853 | -1 136 247 | -43,9 |
| A2310.0153 | 1 192 919 | 1 290 400 | 1 193 229 | -97 171 | -7,5 |
| A2310.0154 | 166 240 | 258 800 | 236 380 | -22 420 | -8,7 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------|--|-------------------|---|-------------------|--|------------|
| | | | | | absolut | % |
| A2310.0156 | Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer | 3 797 808 | 5 691 700 | 3 601 605 | -2 090 095 | -36,7 |
| A2310.0427 | Beiträge Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal | 1 139 669 | 1 286 500 | 1 286 500 | 0 | 0,0 |
| | Wertberichtigungen im Transferbereich | 17 776 500 | 17 592 000 | 17 592 000 | 0 | 0,0 |
| A2320.0001 | Wertberichtigungen im Transferbereich | 17 776 500 | 17 592 000 | 17 592 000 | 0 | 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|-----------------------------|---|---|--------------------|--|-------------|
| | | | | absolut | % |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 19 412 132 | 20 156 300 A 350 000 | 20 398 336 | -107 964 | -0,5 |
| Saldo | -19 412 132 | -20 156 300 | -20 398 336 | 107 964 | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 19 412 132 | 20 156 300 A 350 000 | 20 398 336 | -107 964 | -0,5 |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | <i>2 564 300</i> A 350 000 | <i>2 806 336</i> | <i>-107 964</i> | <i>-3,7</i> |
| A4100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 1 635 632 A 350 000 | 2 806 336 | -107 964 | -3,7 |
| | <i>Investitionsbeiträge</i> | <i>17 592 000</i> | <i>17 592 000</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| A4300.0108 | Baubeitr. Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten | 17 776 500 A 350 000 | 17 592 000 | 0 | 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

403 Bundesamt für Polizei

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------------------|--|---|---------------------------------|--|-------------------------|
| | | | | absolut | % |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 8 105 861 | 1 825 000 | 4 627 281 | 2 802 281 153,5 |
| | Aufwand | 205 844 491 | 231 174 400 A 483 200 | 215 420 937 | -16 236 663 -7,0 |
| | Saldo | -197 738 630 | -229 349 400 | -210 793 656 | 19 038 944 |
| | Ertragsposition | 8 105 861 | 1 825 000 | 4 627 281 | 2 802 281 153,5 |
| | <i>Entgelte</i> | <i>1 431 290</i> | <i>1 675 000</i> | <i>1 523 889</i> | <i>-151 111 -9,0</i> |
| E1300.0001 | Gebühren | 224 504 | 155 000 | 265 153 | 110 153 71,1 |
| E1300.0010 | Entgelte | 1 206 786 | 1 520 000 | 1 258 736 | -261 264 -17,2 |
| | <i>Übriger Ertrag</i> | <i>6 505 469</i> | <i>150 000</i> | <i>3 103 392</i> | <i>2 953 392 n.a.</i> |
| E1500.0001 | Übriger Ertrag | 6 505 469 | 150 000 | 3 103 392 | 2 953 392 n.a. |
| | <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> | <i>169 101</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>- -</i> |
| E1700.0010 | Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 169 101 | - | - | - - |
| | Aufwandkredit | 205 844 491 | 231 174 400 A 483 200 | 215 420 937 | -16 236 663 -7,0 |
| | <i>Personalaufwand</i> | <i>115 753 358</i> | <i>128 645 000</i> A 483 200 | <i>120 756 907</i> | <i>-8 371 293 -6,5</i> |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 115 052 907 | 127 188 000 A 455 200 | 119 685 015 | -7 958 185 -6,2 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 700 451 | 1 457 000 A 28 000 | 1 071 892 | -413 108 -27,8 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | <i>60 110 687</i> | <i>67 245 100</i> | <i>61 510 724</i> | <i>-5 734 376 -8,5</i> |
| A2111.0131 | Strategische Projekte | 69 186 | 2 804 400 | 2 482 262 | -322 138 -11,5 |
| A2111.0261 | Gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren | 4 567 723 | 4 704 000 | 4 429 249 | -274 751 -5,8 |
| A2113.0001 | Raummiete | 11 908 866 | 14 584 000 | 12 542 460 | -2 041 540 -14,0 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 33 957 286 | 34 036 700 | 32 216 894 | -1 819 806 -5,3 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 456 780 | 1 069 000 | 856 125 | -212 875 -19,9 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 9 150 846 | 10 047 000 | 8 983 734 | -1 063 266 -10,6 |
| | <i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i> | <i>9 298 021</i> | <i>13 344 100</i> | <i>11 632 715</i> | <i>-1 711 385 -12,8</i> |
| A2180.0001 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 9 298 021 | 13 344 100 | 11 632 715 | -1 711 385 -12,8 |
| | <i>Einlage in Rückstellungen</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>592 634</i> | <i>592 634 -</i> |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | - | - | 592 634 | 592 634 - |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>20 682 425</i> | <i>21 940 200</i> | <i>20 927 956</i> | <i>-1 012 244 -4,6</i> |
| A2310.0160 | Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte | 11 888 125 | 12 730 000 | 11 814 684 | -915 316 -7,2 |
| A2310.0447 | Abgeltung an internationale Organisationen | 2 802 137 | 2 838 200 | 2 834 798 | -3 402 -0,1 |
| A2310.0448 | Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen | 5 992 162 | 6 372 000 | 6 278 475 | -93 525 -1,5 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

403 Bundesamt für Polizei

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|--|---|---|--------------------|---|-------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| | 36 208 | – | – | – | – |
| Einnahmen | | | | | |
| Ausgaben | 19 790 310 | 16 006 300 | 19 327 733 | -1 329 140 | -6,4 |
| | | A 1 085 573 | | | |
| | | KÜ 3 565 000 | | | |
| Saldo | -19 754 103 | -16 006 300 | -19 327 733 | 1 329 140 | |
| Investitionseinnahmen | | | | | |
| | 36 208 | – | – | – | – |
| <i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i> | | | | | |
| | 36 208 | – | – | – | – |
| E3100.0001 | Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen | – | – | – | – |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 19 790 310 | 16 006 300 | 19 327 733 | -1 329 140 | -6,4 |
| | | A 1 085 573 | | | |
| | | KÜ 3 565 000 | | | |
| <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | | | | | |
| | 19 790 310 | 16 006 300 | 19 327 733 | -1 329 140 | -6,4 |
| | | A 1 085 573 | | | |
| | | KÜ 3 565 000 | | | |
| A4100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 16 006 300 | 15 209 529 | -996 771 | -6,2 |
| | | A 200 000 | | | |
| A4100.0126 | Einführung biometrischer Pass | – | 3 232 631 | -332 369 | -9,3 |
| | | KÜ 3 565 000 | | | |
| A4100.0130 | Programm Umsetzung Schengen/Dublin | – | 885 573 | 0 | 0,0 |
| | | A 885 573 | | | |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------------------------------|---|---|-------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | absolut | % |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 1 473 413 | 1 441 100 | 891 290 | -549 810 -38,2 |
| | Aufwand | 7 236 655 | 7 570 000 A 108 600 | 7 080 247 | -598 353 -7,8 |
| | Saldo | -5 763 242 | -6 128 900 | -6 188 957 | 48 543 |
| Ertragsposition | | | | | |
| | | 1 473 413 | 1 441 100 | 891 290 | -549 810 -38,2 |
| <i>Entgelte</i> | | | | | |
| E1300.0001 | Gebühren | 1 464 578 | 1 435 000 | 890 510 | -544 490 -37,9 |
| E1300.0010 | Entgelte | 1 305 541 | 1 355 000 | 915 464 | -439 536 -32,4 |
| | | 159 037 | 80 000 | -24 954 | -104 954 -131,2 |
| <i>Übriger Ertrag</i> | | | | | |
| E1500.0001 | Übriger Ertrag | 6 041 | 6 100 | 780 | -5 320 -87,2 |
| | | 6 041 | 6 100 | 780 | -5 320 -87,2 |
| <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> | | | | | |
| E1700.0010 | Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 2 794 | - | - | - - |
| | | 2 794 | - | - | - - |
| Aufwandkredit | | | | | |
| | | 7 236 655 | 7 570 000 A 108 600 | 7 080 247 | -598 353 -7,8 |
| <i>Personalaufwand</i> | | | | | |
| | | 4 873 880 | 5 048 500 A 108 600 | 4 859 184 | -297 916 -5,8 |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 4 832 698 | 5 000 200 A 96 600 | 4 815 918 | -280 882 -5,5 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 41 182 | 48 300 A 12 000 | 43 266 | -17 034 -28,2 |
| <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | | | | | |
| | | 2 337 427 | 2 498 500 | 2 096 687 | -401 813 -16,1 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 387 033 | 422 500 | 348 350 | -74 150 -17,6 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 102 424 | 98 200 | 93 570 | -4 630 -4,7 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 1 847 970 | 1 977 800 | 1 654 767 | -323 033 -16,3 |
| <i>Abschreibungen</i> | | | | | |
| | | 25 348 | 23 000 | 25 348 | 2 348 10,2 |
| <i>Verwaltungsvermögen</i> | | | | | |
| A2180.0001 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 25 348 | 23 000 | 25 348 | 2 348 10,2 |
| <i>Einlage in Rückstellungen</i> | | | | | |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | - | - | 99 028 | 99 028 - |
| | | - | - | 99 028 | 99 028 - |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|-----------------------------|--|---|------------------|--|--------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 30 000 | 29 300 | 17 915 | -11 385 | -38,9 |
| Saldo | -30 000 | -29 300 | -17 915 | 11 385 | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 30 000 | 29 300 | 17 915 | -11 385 | -38,9 |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | <i>29 300</i> | <i>17 915</i> | <i>-11 385</i> | <i>-38,9</i> |
| A4100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 29 300 | 17 915 | -11 385 | -38,9 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

414 Bundesamt für Metrologie

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------|---|--------------------|---|--------------------|--|--------------|
| | | | | | absolut | % |
| | Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 9 882 050 | 13 616 000 | 14 454 439 | 838 439 | 6,2 |
| | Aufwand | 35 248 663 | 39 186 300 A 573 300 | 37 944 221 | -1 815 379 | -4,6 |
| | Saldo | -25 366 614 | -25 570 300 | -23 489 782 | 2 653 818 | |
| | Ertragsposition | 9 882 050 | 13 616 000 | 14 454 439 | 838 439 | 6,2 |
| | <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> | <i>9 882 050</i> | <i>13 616 000</i> | <i>14 454 439</i> | <i>838 439</i> | <i>6,2</i> |
| E5100.0001 | Funktionsertrag (Globalbudget) | 9 882 050 | 13 616 000 | 14 454 439 | 838 439 | 6,2 |
| | Aufwandkredit | 35 248 663 | 39 186 300 A 573 300 | 37 944 221 | -1 815 379 | -4,6 |
| | <i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> | <i>34 830 339</i> | <i>38 756 300</i> A 573 300 | <i>37 598 608</i> | <i>-1 730 992</i> | <i>-4,4</i> |
| A6100.0001 | Funktionsaufwand (Globalbudget) | 34 830 339 | 38 756 300 A 573 300 | 37 598 608 | -1 730 992 | -4,4 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>418 325</i> | <i>430 000</i> | <i>345 613</i> | <i>-84 387</i> | <i>-19,6</i> |
| A6210.0108 | Beiträge an internationale Organisationen | 418 325 | 430 000 | 345 613 | -84 387 | -19,6 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

414 Bundesamt für Metrologie

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|---|--|---|-------------------|--|-------------|
| | | | | absolut | % |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| | 96 000 | – | 2 817 | 2 817 | – |
| Einnahmen | | | | | |
| | 1 646 982 | 2 200 000 | 2 740 228 | 540 228 | 24,6 |
| Ausgaben | | | | | |
| Saldo | -1 550 982 | -2 200 000 | -2 737 411 | -537 411 | |
| Investitionseinnahmen | | | | | |
| | 96 000 | – | 2 817 | 2 817 | – |
| <i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i> | | | | | |
| | <i>96 000</i> | <i>–</i> | <i>2 817</i> | <i>2 817</i> | <i>–</i> |
| E7100.0001 | Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget) | – | 2 817 | 2 817 | – |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 1 646 982 | 2 200 000 | 2 740 228 | 540 228 | 24,6 |
| <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i> | | | | | |
| | <i>1 646 982</i> | <i>2 200 000</i> | <i>2 740 228</i> | <i>540 228</i> | <i>24,6</i> |
| A8100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget) | 2 200 000 | 2 740 228 | 540 228 | 24,6 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

417 Eidg. Spielbankenkommission

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|--|--|-------------------|---|--------------------|--|-------------|
| | | | | | absolut | % |
| Erfolgsrechnung | | | | | | |
| | Ertrag | 6 375 309 | 411 291 200 | 384 402 305 | -26 888 895 | -6,5 |
| | Aufwand | 8 083 390 | 424 379 100 A 129 400 | 422 913 677 | -1 594 823 | -0,4 |
| | Saldo | -1 708 081 | -13 087 900 | -38 511 372 | -25 294 072 | |
| Ertragsposition | | | | | | |
| | | 6 375 309 | 411 291 200 | 384 402 305 | -26 888 895 | -6,5 |
| <i>Fiskalertrag</i> | | | | | | |
| E1100.0122 | Spielbankenabgabe | – | 405 000 000 | 376 053 859 | -28 946 141 | -7,1 |
| | | – | 405 000 000 | 376 053 859 | -28 946 141 | -7,1 |
| <i>Entgelte</i> | | | | | | |
| E1300.0001 | Gebühren | 5 793 045 | 5 840 100 | 6 575 641 | 735 541 | 12,6 |
| E1300.0010 | Entgelte | 5 718 734 | 5 800 000 | 6 516 092 | 716 092 | 12,3 |
| | | 74 311 | 40 100 | 59 549 | 19 449 | 48,5 |
| <i>Übriger Ertrag</i> | | | | | | |
| E1500.0001 | Übriger Ertrag | 582 264 | 451 100 | 1 772 805 | 1 321 705 | 293,0 |
| E1500.0117 | Eingezogene Vermögenswerte | 433 858 | 151 100 | 1 700 910 | 1 549 810 | n.a. |
| | | 148 406 | 300 000 | 71 895 | -228 105 | -76,0 |
| Aufwandkredit | | | | | | |
| | | 8 083 390 | 424 379 100 A 129 400 | 422 913 677 | -1 594 823 | -0,4 |
| <i>Personalaufwand</i> | | | | | | |
| | | 5 646 299 | 6 375 000 A 129 400 | 5 818 902 | -685 498 | -10,5 |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 5 489 994 | 6 130 600 A 111 400 | 5 615 630 | -626 370 | -10,0 |
| A2101.0001 | Übrige Bezüge und Leistungen | 114 112 | 168 000 | 132 172 | -35 828 | -21,3 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 42 193 | 76 400 A 18 000 | 71 100 | -23 300 | -24,7 |
| <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | | | | | | |
| A2111.0265 | Debitorenverluste | 2 432 653 | 3 122 300 | 2 170 671 | -951 629 | -30,5 |
| | | 220 166 | 700 000 | 128 821 | -571 179 | -81,6 |
| A2113.0001 | Raummiete | 632 000 | 632 000 | 631 260 | -740 | -0,1 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 462 716 | 546 500 | 429 270 | -117 230 | -21,5 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 1 117 772 | 1 243 800 | 981 320 | -262 480 | -21,1 |
| <i>Abschreibungen</i> | | | | | | |
| | | 396 | – | 4 750 | 4 750 | – |
| <i>Verwaltungsvermögen</i> | | | | | | |
| A2180.0001 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 396 | – | 4 750 | 4 750 | – |
| <i>Einlage in Rückstellungen</i> | | | | | | |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 4 041 | – | 37 622 | 37 622 | – |
| | | 4 041 | – | 37 622 | 37 622 | – |
| <i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i> | | | | | | |
| A2300.0113 | Spielbankenabgabe für die AHV | – | 414 881 800 | 414 881 730 | -70 | 0,0 |
| | | – | 414 881 800 | 414 881 730 | -70 | 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

417 Eidg. Spielbankenkommission

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|-----------------------------|--|---|------------------|--|-------------|
| | | | | absolut | % |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 14 251 | – A 15 200 | 15 188 | -12 | -0,1 |
| Saldo | -14 251 | – | -15 188 | 12 | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 14 251 | – A 15 200 | 15 188 | -12 | -0,1 |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | – | <i>15 188</i> | <i>-12</i> | <i>-0,1</i> |
| A4100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | A 15 200 A 15 200 | 15 188 | -12 | -0,1 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

420 Bundesamt für Migration

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|------------------------|---|---|---|---|--------------------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 45 477 690 | 41 850 000 | 48 747 355 | 6 897 355 16,5 |
| | Aufwand | 931 345 916 | 1 019 544 500 N 4 820 000 KN -1 820 000 A 3 538 300 | 971 030 980 | -55 051 820 -5,4 |
| | Saldo | -885 868 226 | -977 694 500 | -922 283 626 | 61 949 174 |
| | Ertragsposition | 45 477 690 | 41 850 000 | 48 747 355 | 6 897 355 16,5 |
| | <i>Entgelte</i> | <i>36 234 252</i> | <i>34 090 000</i> | <i>39 230 992</i> | <i>5 140 992 15,1</i> |
| E1300.0001 | Gebühren | 21 664 719 | 26 090 000 | 22 325 557 | -3 764 443 -14,4 |
| E1300.0010 | Entgelte | 14 569 533 | 8 000 000 | 16 905 434 | 8 905 434 111,3 |
| | <i>Finanzertrag</i> | <i>52 533</i> | <i>150 000</i> | <i>40 450</i> | <i>-109 550 -73,0</i> |
| E1400.0001 | Finanzertrag | 52 533 | 150 000 | 40 450 | -109 550 -73,0 |
| | <i>Übriger Ertrag</i> | <i>9 177 297</i> | <i>7 610 000</i> | <i>9 475 913</i> | <i>1 865 913 24,5</i> |
| E1500.0001 | Übriger Ertrag | 9 177 297 | 7 610 000 | 9 475 913 | 1 865 913 24,5 |
| | <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> | <i>13 609</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>– –</i> |
| E1700.0010 | Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 13 609 | – | – | – – |
| | Aufwandkredit | 931 345 916 | 1 019 544 500 N 4 820 000 KN -1 820 000 A 3 538 300 | 971 030 980 | -55 051 820 -5,4 |
| | <i>Personalaufwand</i> | <i>114 842 917</i> | <i>121 334 300</i> | <i>118 160 632</i> | <i>-6 711 968 -5,4</i> |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 113 198 505 | A 3 538 300 119 227 400 | 116 385 851 | -6 379 849 -5,2 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 1 644 413 | A 3 538 300 2 106 900 | 1 774 781 | -332 119 -15,8 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | <i>88 488 530</i> | <i>99 746 400</i> | <i>99 267 708</i> | <i>1 341 308 1,4</i> |
| A2111.0129 | Empfangszentren: Betriebsausgaben | 34 154 508 | KN -1 820 000 42 505 700 | 44 185 336 | 3 499 636 8,6 |
| A2113.0001 | Raummiete | 12 384 499 | KN -1 820 000 12 840 400 | 12 558 573 | -281 827 -2,2 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 24 501 501 | 23 431 100 | 23 423 068 | -8 032 0,0 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 1 203 274 | 1 718 000 | 1 315 806 | -402 194 -23,4 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 16 244 748 | 19 251 200 | 17 784 925 | -1 466 275 -7,6 |
| | <i>Abschreibungen</i> | <i>14 998 328</i> | <i>17 695 000</i> | <i>6 676 839</i> | <i>-11 018 161 -62,3</i> |
| A2180.0001 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 14 998 328 | 17 695 000 | 6 676 839 | -11 018 161 -62,3 |
| | <i>Einlage in Rückstellungen</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>541 310</i> | <i>541 310 –</i> |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | – | – | 541 310 | 541 310 – |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>713 016 140</i> | <i>780 768 800</i> N 4 820 000 | <i>746 384 491</i> | <i>-39 204 309 -5,0</i> |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------|---|------------------|---|------------------|--|-------|
| | | | | | absolut | % |
| A2310.0165 | Asylsuchende: Verfahrensaufwand | 2 583 783 | 4 480 700 | 2 535 960 | -1 944 741 | -43,4 |
| A2310.0166 | Asylsuchende: Verwaltungsaufwand und Sozialhilfe Kantone | 471 369 215 | 490 905 000 | 472 918 241 | -17 986 759 | -3,7 |
| A2310.0167 | Flüchtlinge: Sozialhilfe-, Betreuungs- und Verwaltungskosten | 157 975 015 | 209 538 200 | 198 092 634 | -11 445 566 | -5,5 |
| A2310.0168 | Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich | 21 352 699 | 16 742 200 | 15 942 311 | -799 889 | -4,8 |
| A2310.0169 | Vollzugskosten | 29 713 252 | 31 696 300 | 28 686 951 | -3 009 349 | -9,5 |
| A2310.0170 | Rückkehrhilfe allgemein | 7 169 446 | 6 250 000 | 7 139 672 | -930 328 | -11,5 |
| | | | <i>N</i> 1 820 000 | | | |
| A2310.0171 | Rückkehrhilfe länderspezifische Programme | 7 233 534 | 5 000 000 | 5 360 828 | -2 639 172 | -33,0 |
| | | | <i>N</i> 3 000 000 | | | |
| A2310.0172 | Integrationsmassnahmen Ausländer | 15 619 196 | 16 156 400 | 15 707 894 | -448 506 | -2,8 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|--|---|---|--------------------|---|--------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| | 3 569 924 | 2 200 000 | 3 574 536 | 1 374 536 | 62,5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Ausgaben | 25 036 092 | 21 622 800 | 23 438 280 | -3 244 626 | -12,2 |
| | | <i>KN</i> -3 000 000 | | | |
| | | <i>A</i> 8 060 106 | | | |
| Saldo | -21 466 168 | -19 422 800 | -19 863 744 | 4 619 162 | |
| Investitionseinnahmen | | | | | |
| | 3 569 924 | 2 200 000 | 3 574 536 | 1 374 536 | 62,5 |
| <i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i> | | | | | |
| | 3 569 924 | 2 200 000 | 3 574 536 | 1 374 536 | 62,5 |
| E3200.0116 | Rückerstattung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende | | | | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 25 036 092 | 21 622 800 | 23 438 280 | -3 244 626 | -12,2 |
| | | <i>KN</i> -3 000 000 | | | |
| | | <i>A</i> 8 060 106 | | | |
| <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | | | | | |
| | 25 036 092 | 15 622 800 | 23 438 280 | -244 626 | -1,0 |
| A4100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | <i>A</i> 8 060 106 | 15 378 175 | -244 625 | -1,6 |
| A4100.0129 | Programm Umsetzung Schengen/Dublin | | 8 060 105 | -1 | 0,0 |
| | | <i>A</i> 8 060 106 | | | |
| <i>Darlehen und Beteiligungen</i> | | | | | |
| | – | 6 000 000 | – | -3 000 000 | -100,0 |
| A4200.0122 | Finanzierung von Unterkünften für Asylsuchende | <i>KN</i> -3 000 000 | – | -3 000 000 | -100,0 |
| | – | <i>KN</i> 6 000 000 | – | | |
| | | <i>KN</i> -3 000 000 | | | |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

485 Informatik Service Center EJPD

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|------------------------|--|-------------------|---|-------------------|---|-------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | | |
| | Ertrag | 85 899 294 | 74 664 900 | 86 347 239 | 11 682 339 | 15,6 |
| | Aufwand | 79 042 700 | 85 899 700 | 85 520 048 | 988 248 | 1,2 |
| | | | A 537 100 | | | |
| | | | KV -1 905 000 | | | |
| | Saldo | 6 856 593 | -11 234 800 | 827 190 | 10 694 090 | |
| Ertragsposition | | 85 899 294 | 74 664 900 | 86 347 239 | 11 682 339 | 15,6 |
| | <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> | <i>85 899 294</i> | <i>74 664 900</i> | <i>86 347 239</i> | <i>11 682 339</i> | <i>15,6</i> |
| E5100.0001 | Funktionsertrag (Globalbudget) | 85 899 294 | 74 664 900 | 86 347 239 | 11 682 339 | 15,6 |
| Aufwandkredit | | 79 042 700 | 85 899 700 | 85 520 048 | 988 248 | 1,2 |
| | | | A 537 100 | | | |
| | | | KV -1 905 000 | | | |
| | <i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> | <i>79 042 700</i> | <i>85 899 700</i> | <i>85 520 048</i> | <i>988 248</i> | <i>1,2</i> |
| | | | A 537 100 | | | |
| | | | KV -1 905 000 | | | |
| A6100.0001 | Funktionsaufwand (Globalbudget) | 79 042 700 | 85 899 700 | 85 520 048 | 988 248 | 1,2 |
| | | | A 537 100 | | | |
| | | | KV -1 905 000 | | | |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

485 Informatik Service Center EJPD

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | 20 717 | 20 717 | – |
| Ausgaben | 22 936 350 | 5 592 400 A 7 729 323 KV 1 905 000 | 13 014 745 | -2 211 978 | -14,5 |
| Saldo | -22 936 350 | -5 592 400 | -12 994 028 | 2 232 695 | |
| Investitionseinnahmen | | | | | |
| | – | – | 20 717 | 20 717 | – |
| <i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i> | | | | | |
| E7100.0001 | – | – | 20 717 | 20 717 | – |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 22 936 350 | 5 592 400 A 7 729 323 KV 1 905 000 | 13 014 745 | -2 211 978 | -14,5 |
| <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i> | | | | | |
| A8100.0001 | 18 680 635 | 5 592 400 A 7 276 300 KV 1 905 000 | 12 561 723 | -2 211 977 | -15,0 |
| | 18 680 635 | 5 592 400 A 7 276 300 KV 1 905 000 | 12 561 723 | -2 211 977 | -15,0 |
| <i>Übrige Investitionen</i> | | | | | |
| A8400.0101 | 4 255 715 | – A 453 023 | 453 023 | 0 | 0,0 |
| | 4 255 715 | – A 453 023 | 453 023 | 0 | 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.



500 Generalsekretariat VBS

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|------------------------|--|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 981 405 | 4 668 000 | 1 072 503 | -3 595 497 -77,0 |
| | Aufwand | 165 713 150 | 94 542 200 A -1 057 108 | 77 742 488 | -15 742 604 -16,8 |
| | Saldo | -164 731 745 | -89 874 200 | -76 669 985 | 12 147 107 |
| | Ertragsposition | 981 405 | 4 668 000 | 1 072 503 | -3 595 497 -77,0 |
| E1300.0001 | <i>Entgelte</i> Gebühren | 24 605 24 605 | 4 022 000 4 022 000 | 99 898 99 898 | -3 922 102 -97,5 -3 922 102 -97,5 |
| E1500.0001 | <i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag | 900 100 900 100 | 646 000 646 000 | 739 605 739 605 | 93 605 14,5 93 605 14,5 |
| E1700.0010 | <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 56 700 56 700 | – – | 233 000 – | 233 000 – – – |
| E1700.0105 | Entnahme Rückstellungen Motorfahrzeugunfälle Bund | – | – | 233 000 | 233 000 – |
| | Aufwandkredit | 165 713 150 | 94 542 200 A -1 057 108 | 77 742 488 | -15 742 604 -16,8 |
| | <i>Personalaufwand</i> | 75 071 362 | 44 431 600 | 38 493 429 | -6 881 063 -15,2 |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 74 552 087 | A 942 892 43 168 500 | 37 683 326 | -6 457 148 -14,6 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 519 275 | A 971 974 1 263 100 A -29 082 | 810 103 | -423 915 -34,4 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | 50 884 688 | 42 410 600 | 31 769 193 | -8 641 407 -21,4 |
| A2111.0148 | Stabsarbeiten | 6 079 348 | A -2 000 000 – | – | – – |
| A2111.0254 | Eigenversicherung Bund | 9 924 278 | 11 150 000 | 9 944 356 | -1 205 644 -10,8 |
| A2113.0001 | Raummiete | 9 626 649 | A 2 808 500 100 000 | 2 886 000 | -22 500 -0,8 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 9 350 991 | 7 400 500 | 7 082 654 | -317 846 -4,3 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 8 052 912 | 6 707 000 | 5 846 565 | -860 435 -12,8 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 7 850 510 | A 14 344 600 -2 100 000 | 6 009 618 | -6 234 982 -50,9 |
| | <i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i> | 319 316 | 600 000 | 300 813 | -299 187 -49,9 |
| A2180.0001 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 319 316 | 600 000 | 300 813 | -299 187 -49,9 |
| | <i>Einlage in Rückstellungen</i> | 5 068 000 | – | 112 337 | 112 337 – |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | – | – | 112 337 | 112 337 – |
| A2190.0105 | Einlage Rückstellungen Motorfahrzeugunfälle Bund | 5 068 000 | – | – | – – |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | 34 369 784 | 7 100 000 | 7 066 715 | -33 285 -0,5 |
| A2310.0406 | Beiträge Friedensförderung | 25 969 784 | 7 100 000 | 7 066 715 | -33 285 -0,5 |
| A2310.0463 | Staatsschutz | 8 400 000 | – | – | – – |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

500 Generalsekretariat VBS

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|---|--------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | - | - | - | - | - |
| Ausgaben | 3 189 387 | 7 270 800 A -1 864 000 | 4 681 127 | -725 673 | -13,4 |
| Saldo | -3 189 387 | -7 270 800 | -4 681 127 | 725 673 | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 3 189 387 | 7 270 800 A -1 864 000 | 4 681 127 | -725 673 | -13,4 |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | | | | |
| A4100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 3 189 387 A 2 433 800 A 2 973 000 | 4 681 127 | -725 673 | -13,4 |
| A4100.0108 | IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten VBS | - A 4 837 000 A -4 837 000 | - | - | - |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

503 Nachrichtendienst des Bundes

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|------------------------|---|---|--------------------|---|-------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | – 60 000 | 98 190 | 38 190 | 63,7 |
| | Aufwand | – 68 227 800 A 924 000 | 64 156 157 | -4 995 643 | -7,2 |
| | Saldo | – -68 167 800 | -64 057 967 | 5 033 833 | |
| Ertragsposition | | | | | |
| | | – 60 000 | 98 190 | 38 190 | 63,7 |
| | <i>Entgelte</i> | – 10 000 | 52 040 | 42 040 | 420,4 |
| E1300.0010 | Entgelte | – 10 000 | 52 040 | 42 040 | 420,4 |
| | <i>Übriger Ertrag</i> | – 50 000 | 46 150 | -3 850 | -7,7 |
| E1500.0001 | Übriger Ertrag | – 50 000 | 46 150 | -3 850 | -7,7 |
| Aufwandkredit | | | | | |
| | | – 68 227 800 A 924 000 | 64 156 157 | -4 995 643 | -7,2 |
| | <i>Personalaufwand</i> | – 39 125 900 A 839 000 | 39 960 003 | -4 897 | 0,0 |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | – 39 125 900 A 839 000 | 39 960 003 | -4 897 | 0,0 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | – 20 701 900 A 85 000 | 15 646 069 | -5 140 831 | -24,7 |
| A2111.0266 | Sach- und Betriebsaufwand | – 20 701 900 A 85 000 | 15 646 069 | -5 140 831 | -24,7 |
| | <i>Einlage in Rückstellungen</i> | – – | 150 085 | 150 085 | – |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | – – | 150 085 | 150 085 | – |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | – 8 400 000 | 8 400 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0478 | Staatsschutz | – 8 400 000 | 8 400 000 | 0 | 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

504 Bundesamt für Sport

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|------------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 17 345 304 | 16 287 000 | 18 748 486 | 2 461 486 15,1 |
| | Aufwand | 167 531 880 | 192 915 800 A 1 425 700 | 183 430 357 | -10 911 143 -5,6 |
| | Saldo | -150 186 576 | -176 628 800 | -164 681 871 | 13 372 629 |
| | Ertragsposition | 17 345 304 | 16 287 000 | 18 748 486 | 2 461 486 15,1 |
| | Kernbereich BASPO | 17 345 304 | 16 287 000 | 18 748 486 | 2 461 486 15,1 |
| | <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> | <i>17 345 304</i> | <i>16 287 000</i> | <i>18 748 486</i> | <i>2 461 486 15,1</i> |
| E5100.0001 | Funktionsertrag (Globalbudget) | 17 345 304 | 16 287 000 | 18 748 486 | 2 461 486 15,1 |
| | Aufwandkredit | 167 531 880 | 192 915 800 A 1 425 700 | 183 430 357 | -10 911 143 -5,6 |
| | Kernbereich BASPO | 167 531 880 | 192 915 800 A 1 425 700 | 183 430 357 | -10 911 143 -5,6 |
| | <i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> | <i>90 886 900</i> | <i>94 176 800</i> A 1 425 700 | <i>93 923 668</i> | <i>-1 678 832 -1,8</i> |
| A6100.0001 | Funktionsaufwand (Globalbudget) | 90 886 900 | 94 176 800 A 1 425 700 | 93 923 668 | -1 678 832 -1,8 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>72 644 980</i> | <i>93 962 300</i> | <i>87 966 689</i> | <i>-5 995 611 -6,4</i> |
| A6210.0119 | Turnen und Sport in der Schule | 613 702 | 741 300 | 736 191 | -5 109 -0,7 |
| A6210.0120 | Turn- und Sportverbände und andere Organisationen | 7 930 287 | 10 974 400 | 10 974 240 | -160 0,0 |
| A6210.0121 | Internationale Sportanlässe | 130 000 | 2 012 600 | 1 926 500 | -86 100 -4,3 |
| A6210.0122 | Entschädigungen für Ausbildungsaktivitäten der Kantone | 3 303 146 | 4 199 400 | 3 507 577 | -691 823 -16,5 |
| A6210.0123 | Erwachsenen- und Seniorensport | 181 900 | 298 500 | 282 780 | -15 720 -5,3 |
| A6210.0124 | Entschädigungen für J+S-Aktivitäten | 58 526 420 | 73 745 800 | 68 638 495 | -5 107 305 -6,9 |
| A6210.0125 | Sportpolitisches Konzept | 1 959 525 | 1 990 300 | 1 900 906 | -89 394 -4,5 |
| | <i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i> | <i>4 000 000</i> | <i>4 776 700</i> | <i>1 540 000</i> | <i>-3 236 700 -67,8</i> |
| A6220.0001 | Wertberichtigungen im Transferbereich | 4 000 000 | 4 776 700 | 1 540 000 | -3 236 700 -67,8 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

504 Bundesamt für Sport

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------------------------|---|---|-------------------|--|--------------|
| | | | | absolut | % |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| | 2 300 | – | 42 051 | 42 051 | – |
| Einnahmen | | | | | |
| | 5 206 199 | 5 551 500 | 3 443 173 | -2 108 327 | -38,0 |
| Ausgaben | | | | | |
| Saldo | -5 203 899 | -5 551 500 | -3 401 122 | 2 150 378 | |
| Investitionseinnahmen | | | | | |
| | 2 300 | – | 42 051 | 42 051 | – |
| Kernbereich BASPO | | | | | |
| | 2 300 | – | 42 051 | 42 051 | – |
| | <i>2 300</i> | <i>–</i> | <i>42 051</i> | <i>42 051</i> | <i>–</i> |
| | <i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i> | | | | |
| E7100.0001 | 2 300 | – | 42 051 | 42 051 | – |
| | Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget) | | | | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 5 206 199 | 5 551 500 | 3 443 173 | -2 108 327 | -38,0 |
| Kernbereich BASPO | | | | | |
| | 5 206 199 | 5 551 500 | 3 443 173 | -2 108 327 | -38,0 |
| | <i>1 206 199</i> | <i>774 800</i> | <i>1 903 173</i> | <i>1 128 373</i> | <i>145,6</i> |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i> | | | | |
| A8100.0001 | 1 206 199 | 774 800 | 1 903 173 | 1 128 373 | 145,6 |
| | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget) | | | | |
| | <i>4 000 000</i> | <i>4 776 700</i> | <i>1 540 000</i> | <i>-3 236 700</i> | <i>-67,8</i> |
| | <i>Investitionsbeiträge</i> | | | | |
| A8300.0103 | 4 000 000 | 4 776 700 | 1 540 000 | -3 236 700 | -67,8 |
| | Sportstättenbau | | | | |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|------------|---|---------------------|---|---------------------|---|-------------|
| | Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 13 846 031 | 13 473 000 | 14 280 662 | 807 662 | 6,0 |
| | Aufwand | 139 268 685 | 155 598 200 A 1 555 482 KV -58 743 | 156 949 863 | -145 076 | -0,1 |
| | Saldo | -125 422 654 | -142 125 200 | -142 669 201 | 952 738 | |
| | Ertragsposition | 13 846 031 | 13 473 000 | 14 280 662 | 807 662 | 6,0 |
| | <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> | <i>13 846 031</i> | <i>13 473 000</i> | <i>14 280 662</i> | <i>807 662</i> | <i>6,0</i> |
| E5100.0001 | Funktionsertrag (Globalbudget) | 13 846 031 | 13 473 000 | 14 280 662 | 807 662 | 6,0 |
| | Aufwandkredit | 139 268 685 | 155 598 200 A 1 555 482 KV -58 743 | 156 949 863 | -145 076 | -0,1 |
| | <i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> | <i>102 167 379</i> | <i>114 982 000</i> A 1 555 482 KV -58 743 | <i>116 333 664</i> | <i>-145 075</i> | <i>-0,1</i> |
| A6100.0001 | Funktionsaufwand (Globalbudget) | 102 167 379 | 114 982 000 A 1 555 482 KV -58 743 | 116 333 664 | -145 075 | -0,1 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>37 101 305</i> | <i>40 616 200</i> | <i>40 616 199</i> | <i>-1</i> | <i>0,0</i> |
| A6210.0129 | Zivilschutz | 36 421 400 | 39 936 200 | 39 936 200 | 0 | 0,0 |
| A6210.0131 | Sicherstellungsdokumentation Kulturgüterschutz | 679 906 | 680 000 | 679 999 | -1 | 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|-----------------------------|---|--|-------------------|--|-------------|
| | | | | absolut | % |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 1 356 990 | 1 693 900 <i>KV</i> 58 743 | 1 654 356 | -98 287 | -5,6 |
| Saldo | -1 356 990 | -1 693 900 | -1 654 356 | 98 287 | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 1 356 990 | 1 693 900 <i>KV</i> 58 743 | 1 654 356 | -98 287 | -5,6 |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i> | <i>1 693 900</i> <i>KV</i> <i>58 743</i> | <i>1 654 356</i> | <i>-98 287</i> | <i>-5,6</i> |
| A8100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget) | <i>KV</i> <i>58 743</i> | 1 654 356 | -98 287 | -5,6 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

525 Verteidigung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|---|--|---|---|--|---|
| | | | | absolut | % |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Ertrag | 435 116 161 | 323 135 400 | 352 295 385 | 29 159 985 | 9,0 |
| Aufwand | 4 856 747 322 | 5 549 583 200 A 31 760 300 | 5 180 747 875 | -400 595 625 | -7,2 |
| Saldo | -4 421 631 161 | -5 226 447 800 | -4 828 452 490 | 429 755 610 | |
| Ertragsposition | 435 116 161 | 323 135 400 | 352 295 385 | 29 159 985 | 9,0 |
| <i>Entgelte</i> | | | | | |
| E1300.0001 E1300.0010 E1300.0118 E1300.0126 | 96 067 460 Gebühren Entgelte Verkäufe Einnahmenüberschüsse aus Entsorgungen | 63 586 300 5 513 000 33 393 100 24 680 200 – | 69 658 570 5 726 669 30 985 332 16 446 569 16 500 000 | 6 072 270 213 669 -2 407 768 -8 233 631 16 500 000 | 9,5 3,9 -7,2 -33,4 – |
| <i>Finanzertrag</i> | | | | | |
| E1400.0001 | 28 536 Finanzertrag | 30 000 30 000 | 30 801 30 801 | 801 801 | 2,7 2,7 |
| <i>Übriger Ertrag</i> | | | | | |
| E1500.0001 | 244 963 164 Übriger Ertrag | 259 519 100 259 519 100 | 254 598 281 254 598 281 | -4 920 819 -4 920 819 | -1,9 -1,9 |
| <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> | | | | | |
| E1700.0010 E1700.0104 | 94 057 000 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben Entnahme Rückstellung Restrukturierungsaufw.(Sozialplan)VBS | – – – | 28 007 733 22 007 733 6 000 000 | 28 007 733 22 007 733 6 000 000 | – – – |
| Aufwandkredit | 4 856 747 322 | 5 549 583 200 A 31 760 300 | 5 180 747 875 | -400 595 625 | -7,2 |
| <i>Personalaufwand</i> | | | | | |
| A2100.0001 A2100.0122 A2101.0124 A2101.0125 A2109.0001 | 1 292 721 685 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestandsurlaub Arbeitgeberleistungen Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt Übriger Personalaufwand | 1 296 313 100 A 29 410 300 1 238 704 800 A 29 523 000 32 322 600 11 000 000 3 300 000 10 985 700 A -112 700 | 1 279 604 839 1 231 336 686 26 414 851 10 309 125 3 299 736 8 244 441 | -46 118 561 -36 891 114 -5 907 749 -690 875 -264 -2 628 559 | -3,5 -2,9 -18,3 -6,3 0,0 -24,2 |
| <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | | | | | |
| A2110.0101 A2111.0149 A2111.0153 A2111.0155 A2111.0157 A2111.0158 A2111.0159 A2113.0001 | 2 491 563 432 Material- und Warenaufwand (EM) Betrieb und Infrastruktur Ersatzmaterial und Instandhaltungsbudget (EIB) Friedensförderung Truppe Steuern und Abgaben Ausbildungsmunition und Munitionsbewirtschaftung (AMB) Raummiete | 2 832 476 900 A 2 350 000 158 358 900 208 230 800 590 000 000 53 000 000 225 000 000 54 000 000 83 000 000 1 208 349 200 | 2 667 383 806 81 979 489 186 598 847 589 998 918 52 993 950 199 951 192 46 591 692 82 999 984 1 207 328 833 | -167 443 094 -76 379 411 -21 631 953 -1 082 -6 050 -25 048 808 -7 408 308 -16 -1 020 367 | -5,9 -48,2 -10,4 0,0 0,0 -11,1 -13,7 0,0 -0,1 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

525 Verteidigung

Fortsetzung

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------|---|----------------------|---|----------------------|--|--------------|
| | | | | | absolut | % |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 126 163 748 | 117 406 200 A 2 350 000 | 111 840 336 | -7 915 864 | -6,6 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 16 551 543 | 20 854 000 | 11 696 547 | -9 157 453 | -43,9 |
| A2117.0149 | Mobilien, Maschinen | 2 753 624 | 3 704 000 | 2 560 352 | -1 143 648 | -30,9 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 90 704 992 | 110 573 800 | 92 843 666 | -17 730 134 | -16,0 |
| | Rüstungsaufwand | 1 001 078 466 | 1 341 073 200 | 1 162 959 055 | -178 114 145 | -13,3 |
| A2150.0100 | Rüstungsmaterial (inkl. MIMP) | 574 850 663 | 889 073 200 | 761 138 993 | -127 934 207 | -14,4 |
| A2150.0102 | Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) | 315 542 609 | 350 000 000 | 306 578 235 | -43 421 765 | -12,4 |
| A2150.0103 | Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) | 110 685 194 | 102 000 000 | 95 241 827 | -6 758 173 | -6,6 |
| | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33 534 971 | 39 800 000 | 34 071 446 | -5 728 554 | -14,4 |
| A2180.0001 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33 534 971 | 39 800 000 | 34 071 446 | -5 728 554 | -14,4 |
| | Einlage in Rückstellungen | 4 424 000 | – | – | – | – |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 4 424 000 | – | – | – | – |
| | Beiträge und Entschädigungen | 33 424 768 | 39 920 000 | 36 728 730 | -3 191 270 | -8,0 |
| A2310.0237 | Ausserdienstliche Ausbildung | 1 932 608 | 1 870 000 | 1 548 487 | -321 513 | -17,2 |
| A2310.0238 | Fliegerische Ausbildung | 2 399 843 | 2 400 000 | 2 399 824 | -176 | 0,0 |
| A2310.0343 | Beiträge Schiesswesen | 8 656 900 | 10 650 000 | 7 793 007 | -2 856 993 | -26,8 |
| A2310.0449 | Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte | 20 435 417 | 25 000 000 | 24 987 412 | -12 588 | -0,1 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

525 Verteidigung

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|--|---------------------|---|--------------------|--|--------------|
| | | | | absolut | % |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| | 3 893 588 | 3 500 000 | 3 271 561 | -228 439 | -6,5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Ausgaben | 130 993 351 | 113 653 600 | 96 987 960 | -16 665 640 | -14,7 |
| Saldo | -127 099 763 | -110 153 600 | -93 716 399 | 16 437 201 | |
| Investitionseinnahmen | | | | | |
| | 3 893 588 | 3 500 000 | 3 271 561 | -228 439 | -6,5 |
| <i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i> | | | | | |
| E3100.0001 | 3 893 588 | 3 500 000 | 3 271 561 | -228 439 | -6,5 |
| Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen | | | | | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 130 993 351 | 113 653 600 | 96 987 960 | -16 665 640 | -14,7 |
| <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | | | | | |
| A4100.0001 | 130 993 351 | 113 653 600 | 96 987 960 | -16 665 640 | -14,7 |
| Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | | | | | |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

540 armasuisse Beschaffung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|---|--|---|--------------------|--|-------------|
| | | | | absolut | % |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Ertrag | 8 562 378 | 8 300 000 | 10 628 494 | 2 328 494 | 28,1 |
| Aufwand | 113 845 117 | 118 516 500 A -71 156 | 109 672 779 | -8 772 566 | -7,4 |
| Saldo | -105 282 739 | -110 216 500 | -99 044 285 | 11 101 059 | |
| Ertragsposition | 8 562 378 | 8 300 000 | 10 628 494 | 2 328 494 | 28,1 |
| <i>Entgelte</i> | | | | | |
| E1300.0001 | 8 504 132 | 8 300 000 | 10 595 901 | 2 295 901 | 27,7 |
| E1300.0010 | Gebühren 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0,0 |
| E1300.0120 | Entgelte 7 735 070 | 7 700 000 | 9 532 870 | 1 832 870 | 23,8 |
| E1300.0120 | Einnahmen Verkäufe 169 062 | - | 463 031 | 463 031 | - |
| <i>Übriger Ertrag</i> | | | | | |
| E1500.0001 | 58 246 | - | 32 593 | 32 593 | - |
| E1500.0001 | Übriger Ertrag 58 246 | - | 32 593 | 32 593 | - |
| Aufwandkredit | 113 845 117 | 118 516 500 A -71 156 | 109 672 779 | -8 772 566 | -7,4 |
| <i>Personalaufwand</i> | | | | | |
| A2100.0001 | 70 992 902 | 70 934 300 A -71 156 | 70 154 530 | -708 614 | -1,0 |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge 67 111 099 | 65 806 500 A -174 556 | 65 629 456 | -2 488 | 0,0 |
| A2101.0126 | Arbeitgeberleistungen 2 468 953 | 2 800 000 | 2 600 480 | -199 520 | -7,1 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand 1 412 850 | 2 327 800 A 103 400 | 1 924 594 | -506 606 | -20,8 |
| <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | | | | | |
| A2113.0001 | 41 901 510 | 47 062 200 | 38 843 153 | -8 219 047 | -17,5 |
| A2113.0001 | Raummiete 7 128 700 | 7 208 700 | 7 204 500 | -4 200 | -0,1 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand 13 087 493 | 13 368 300 | 12 615 581 | -752 719 | -5,6 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand 3 862 340 | 3 790 900 | 2 664 330 | -1 126 570 | -29,7 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand 17 822 976 | 22 694 300 | 16 358 742 | -6 335 558 | -27,9 |
| <i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i> | | | | | |
| A2180.0001 | 592 745 | 520 000 | 491 341 | -28 659 | -5,5 |
| A2180.0001 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen 592 745 | 520 000 | 491 341 | -28 659 | -5,5 |
| <i>Einlage in Rückstellungen</i> | | | | | |
| A2190.0010 | 357 961 | - | 183 755 | 183 755 | - |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben 357 961 | - | 183 755 | 183 755 | - |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

540 armasuisse Beschaffung

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|--|-------------|
| | | | | absolut | % |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 6 057 188 | 6 500 000 | 6 006 200 | -493 800 | -7,6 |
| Saldo | -6 057 188 | -6 500 000 | -6 006 200 | 493 800 | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 6 057 188 | 6 500 000 | 6 006 200 | -493 800 | -7,6 |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | <i>6 057 188</i> | <i>6 500 000</i> | <i>-493 800</i> | <i>-7,6</i> |
| A4100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 6 057 188 | 6 500 000 | -493 800 | -7,6 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

542 armasuisse W+T

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|--|--------------------|---|--------------------|---|-------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Ertrag | 3 667 706 | 4 250 000 | 4 460 888 | 210 888 | 5,0 |
| Aufwand | 34 346 940 | 32 178 700 A 1 248 382 | 31 890 416 | -1 536 666 | -4,6 |
| Saldo | -30 679 235 | -27 928 700 | -27 429 528 | 1 747 554 | |
| Ertragsposition | | | | | |
| | 3 667 706 | 4 250 000 | 4 460 888 | 210 888 | 5,0 |
| <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> | | | | | |
| E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 3 667 706 | 4 250 000 | 4 460 888 | 210 888 | 5,0 |
| Aufwandkredit | | | | | |
| | 34 346 940 | 32 178 700 A 1 248 382 | 31 890 416 | -1 536 666 | -4,6 |
| <i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> | | | | | |
| A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 34 346 940 | 32 178 700 A 1 248 382 | 31 890 416 | -1 536 666 | -4,6 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

542 armasuisse W+T

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|---|--------------------------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 2 748 352 | 2 472 200 | 1 063 878 | -1 408 322 | -57,0 |
| Saldo | -2 748 352 | -2 472 200 | -1 063 878 | 1 408 322 | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 2 748 352 | 2 472 200 | 1 063 878 | -1 408 322 | -57,0 |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i> | <i>2 748 352</i> | <i>2 472 200</i> | <i>1 063 878</i> | <i>-1 408 322</i> <i>-57,0</i> |
| A8100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget) | 2 748 352 | 2 472 200 | 1 063 878 | -1 408 322 -57,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

543 armasuisse Immobilien

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | | |
|------------------------|--|---|----------------------|---|--------------------|-------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | | |
| | Ertrag | 1 147 793 066 | 1 272 665 500 | 1 295 877 962 | 23 212 462 | 1,8 |
| | Aufwand | 636 109 267 | 640 481 100 | 596 641 398 | -51 201 102 | -7,9 |
| | | | A 2 361 400 | | | |
| | | | KV 5 000 000 | | | |
| | Saldo | 511 683 799 | 632 184 400 | 699 236 564 | 74 413 564 | |
| | Ertragsposition | 1 147 793 066 | 1 272 665 500 | 1 295 877 962 | 23 212 462 | 1,8 |
| | <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> | <i>1 147 793 066</i> | <i>1 272 665 500</i> | <i>1 295 877 962</i> | <i>23 212 462</i> | <i>1,8</i> |
| E5100.0001 | Funktionsertrag (Globalbudget) | 1 147 793 066 | 1 272 665 500 | 1 295 877 962 | 23 212 462 | 1,8 |
| | Aufwandkredit | 636 109 267 | 640 481 100 | 596 641 398 | -51 201 102 | -7,9 |
| | | | A 2 361 400 | | | |
| | | | KV 5 000 000 | | | |
| | <i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> | <i>635 119 267</i> | <i>639 581 100</i> | <i>595 742 799</i> | <i>-51 199 701</i> | <i>-7,9</i> |
| | | | A 2 361 400 | | | |
| | | | KV 5 000 000 | | | |
| A6100.0001 | Funktionsaufwand (Globalbudget) | 635 119 267 | 639 581 100 | 595 742 799 | -51 199 701 | -7,9 |
| | | | A 2 361 400 | | | |
| | | | KV 5 000 000 | | | |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>990 000</i> | <i>900 000</i> | <i>898 599</i> | <i>-1 401</i> | <i>-0,2</i> |
| A6210.0150 | Vertragliche Leistungen | 990 000 | 900 000 | 898 599 | -1 401 | -0,2 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

543 armasuisse Immobilien

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|---|---------------------|---|---------------------|---|--------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | 45 277 831 | 30 000 000 | 19 040 549 | -10 959 451 | -36,5 |
| Ausgaben | 216 937 575 | 287 564 200 <i>KV -5 000 000</i> | 232 673 098 | -49 891 102 | -17,7 |
| Saldo | -171 659 744 | -257 564 200 | -213 632 549 | 38 931 651 | |
| Investitionseinnahmen | | | | | |
| | 45 277 831 | 30 000 000 | 19 040 549 | -10 959 451 | -36,5 |
| <i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i> | | | | | |
| E7100.0001 | 45 277 831 | 30 000 000 | 19 040 549 | -10 959 451 | -36,5 |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 216 937 575 | 287 564 200 <i>KV -5 000 000</i> | 232 673 098 | -49 891 102 | -17,7 |
| <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i> | | | | | |
| A8100.0001 | 216 937 575 | 287 564 200 <i>KV -5 000 000</i> | 232 673 098 | -49 891 102 | -17,7 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|------------|--|--------------------|---|--------------------|---|-------------|
| | Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 29 778 090 | 27 014 700 | 30 747 412 | 3 732 712 | 13,8 |
| | Aufwand | 84 214 153 | 85 989 400 | 88 632 831 | -1 019 739 | -1,1 |
| | | | A 4 429 500 | | | |
| | | | KV -766 330 | | | |
| | Saldo | -54 436 063 | -58 974 700 | -57 885 420 | 4 752 450 | |
| | Ertragsposition | 29 778 090 | 27 014 700 | 30 747 412 | 3 732 712 | 13,8 |
| | <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> | <i>29 778 090</i> | <i>27 014 700</i> | <i>30 747 412</i> | <i>3 732 712</i> | <i>13,8</i> |
| E5100.0001 | Funktionsertrag (Globalbudget) | 29 778 090 | 27 014 700 | 30 747 412 | 3 732 712 | 13,8 |
| | Aufwandkredit | 84 214 153 | 85 989 400 | 88 632 831 | -1 019 739 | -1,1 |
| | | | A 4 429 500 | | | |
| | | | KV -766 330 | | | |
| | <i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> | <i>64 815 653</i> | <i>66 591 400</i> | <i>69 234 831</i> | <i>-1 019 739</i> | <i>-1,5</i> |
| | | | A 4 429 500 | | | |
| | | | KV -766 330 | | | |
| A6100.0001 | Funktionsaufwand (Globalbudget) | 64 815 653 | 66 591 400 | 69 234 831 | -1 019 739 | -1,5 |
| | | | A 4 429 500 | | | |
| | | | KV -766 330 | | | |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>19 398 500</i> | <i>19 398 000</i> | <i>19 398 000</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| A6210.0109 | Abgeltung der amtlichen Vermessung und des ÖREB-Katasters | 19 398 500 | 19 398 000 | 19 398 000 | 0 | 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|---|--|---|-------------------|---|-------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| | 2 874 | – | – | – | – |
| | 1 537 820 | 2 600 000 | 3 633 034 | -130 296 | -3,5 |
| | | A 397 000 | | | |
| | | KV 766 330 | | | |
| Saldo | -1 534 946 | -2 600 000 | -3 633 034 | 130 296 | |
| Investitionseinnahmen | | | | | |
| | 2 874 | – | – | – | – |
| <i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i> | | | | | |
| | 2 874 | – | – | – | – |
| E7100.0001 | Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget) | – | – | – | – |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 1 537 820 | 2 600 000 | 3 633 034 | -130 296 | -3,5 |
| | | A 397 000 | | | |
| | | KV 766 330 | | | |
| <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i> | | | | | |
| | 1 537 820 | 2 600 000 | 3 633 034 | -130 296 | -3,5 |
| | | A 397 000 | | | |
| | | KV 766 330 | | | |
| A8100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget) | 2 600 000 | 3 633 034 | -130 296 | -3,5 |
| | | A 397 000 | | | |
| | | KV 766 330 | | | |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.



600 Generalsekretariat EFD

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------------------|---|---|--|--|----------------------|
| | | | | absolut | % |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 64 817 | 4 100 | 901 279 | 897 179 n.a. |
| | Aufwand | 37 090 069 | 37 003 200 A 4 048 440 | 40 056 030 | -995 610 -2,4 |
| | Saldo | -37 025 253 | -36 999 100 | -39 154 751 | 1 892 789 |
| | Ertragsposition | 64 817 | 4 100 | 901 279 | 897 179 n.a. |
| E1300.0010 | <i>Entgelte</i> Entgelte | 39 999 | – | 78 642 | 78 642 – |
| E1500.0001 | <i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag | 24 817 | 4 100 | 822 637 | 818 537 n.a. |
| | Aufwandkredit | 37 090 069 | 37 003 200 A 4 048 440 | 40 056 030 | -995 610 -2,4 |
| | <i>Personalaufwand</i> | 23 129 364 | 21 072 600 | 25 402 851 | -159 709 -0,6 |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 22 716 295 | A 3 789 960 KV 700 000 20 479 000 | 25 168 360 | -10 600 0,0 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 413 069 | A 3 999 960 KV 700 000 A -210 000 593 600 | 234 491 | -149 109 -38,9 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | 13 929 008 | 15 930 600 | 14 515 600 | -973 480 -6,3 |
| A2113.0001 | Raummiete | 1 992 050 | A 258 480 KV -700 000 A 139 900 1 859 800 | 1 999 700 | 0 0,0 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 8 142 137 | A 109 980 8 988 700 | 8 945 953 | -152 728 -1,7 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 1 662 336 | KV -700 000 2 650 000 | 1 261 674 | -688 326 -35,3 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 2 132 485 | A 8 600 2 432 100 | 2 308 274 | -132 426 -5,4 |
| A2190.0010 | <i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 31 698 | – | 137 578 | 137 578 – |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

600 Generalsekretariat EFD

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|-----------------------------|--|--|--------------------|---|--------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 22 758 085 | 63 980 900 A -38 706 960 KÜ 7 700 000 | 22 136 320 | -10 837 620 | -32,9 |
| Saldo | -22 758 085 | -63 980 900 | -22 136 320 | 10 837 620 | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 22 758 085 | 63 980 900 A -38 706 960 KÜ 7 700 000 | 22 136 320 | -10 837 620 | -32,9 |
| | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 22 758 085 | 22 136 320 | -10 837 620 | -32,9 |
| A4100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 6 642 078 | 7 141 191 | -2 097 409 | -22,7 |
| A4100.0111 | IKT-Investitionen Infrastruktur | 16 116 006 | 14 995 129 | -8 692 772 | -36,7 |
| A4100.0119 | Informatikreserve Bund und IKT-Wachstum Bund | – | – | -28 200 | -100,0 |
| A4100.0120 | Informatikreserve EFD | – | – | -19 240 | -100,0 |
| A4100.0127 | IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten EFD | – | – | – | – |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Ertrag | 3 894 194 180 | 2 420 185 900 | 2 867 654 722 | 447 468 822 | 18,5 |
| Aufwand | 6 214 288 744 | 7 270 850 400 A 1 601 700 KÜ 476 952 | 7 293 084 335 | 20 155 283 | 0,3 |
| Saldo | -2 320 094 564 | -4 850 664 500 | -4 425 429 613 | 427 313 539 | |
| Ertragsposition | 3 894 194 180 | 2 420 185 900 | 2 867 654 722 | 447 468 822 | 18,5 |
| Verwaltung | | | | | |
| <i>Regalien und Konzessionen</i> | | | | | |
| E1200.0101 Reingewinn Alkoholverwaltung | 243 075 113 | 264 254 200 | 269 481 265 | 5 227 065 | 2,0 |
| E1300.0010 Entgelte | 4 276 582 | 3 530 200 | 3 685 562 | 155 362 | 4,4 |
| E1400.0105 Gewinnausschüttung SNB | 833 333 333 | 833 333 300 | 833 333 333 | 33 | 0,0 |
| E1400.0106 Ausschüttungen namhafte Beteiligungen | 789 880 000 | 800 000 000 | 837 620 500 | 37 620 500 | 4,7 |
| E1400.0107 Geld- und Kapitalmarktanlagen | 494 194 443 | 490 043 800 | 514 024 434 | 23 980 634 | 4,9 |
| E1400.0115 Zunahme Equitywert der namhaften Beteiligungen | 955 620 000 | - | - | - | - |
| <i>Übriger Ertrag</i> | | | | | |
| E1500.0001 Übriger Ertrag | 11 020 810 | 270 000 | 2 514 385 | 2 244 385 | 831,3 |
| E1500.0105 Erträge Zentrale Inkassostelle | 8 620 966 | 20 000 | 32 474 | 12 474 | 62,4 |
| E1600.0001 Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital | 134 757 200 | 28 754 400 | 177 514 720 | 148 760 320 | 517,3 |
| E1700.0001 Entnahme aus Rückstellungen | 543 039 | - | 337 521 | 337 521 | - |
| E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | - | - | 337 521 | 337 521 | - |
| E1900.0100 Verkauf Swisscom-Aktien | 427 493 659 | - | 229 143 003 | 229 143 003 | - |
| E1900.0112 Ausserordentliche Entnahme zweckgebundene Fonds (CO2-Abgabe) | - | - | 24 182 003 | 24 182 003 | - |
| E1900.0113 Verkauf Sapomp Wohnbau AG | 427 493 659 | - | - | - | - |
| Aufwandkredit | 6 214 288 744 | 7 270 850 400 A 1 601 700 KÜ 476 952 | 7 293 084 335 | 20 155 283 | 0,3 |
| Verwaltung | 6 214 288 744 | 7 270 850 400 A 1 601 700 KÜ 476 952 | 7 293 084 335 | 20 155 283 | 0,3 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|------------|--|---|----------------------|---|--------------|
| | 32 112 547 | 30 418 200 | 31 108 067 | -747 313 | -2,3 |
| | | A 1 437 180 | | | |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 29 678 200 | 30 676 455 | -488 925 | -1,6 |
| | | A 1 487 180 | | | |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 740 000 | 431 612 | -258 388 | -37,4 |
| | | A -50 000 | | | |
| | 28 593 733 | 31 109 900 | 28 101 945 | -3 649 427 | -11,5 |
| | | A 164 520 | | | |
| | | KÜ 476 952 | | | |
| A2111.0228 | Bilaterale II - Statistikabkommen | - | 279 088 | -197 864 | -41,5 |
| | | KÜ 476 952 | | | |
| A2111.0247 | Eigenversicherung Bund | 1 000 000 | 395 023 | -604 977 | -60,5 |
| A2113.0001 | Raummiete | 3 659 200 | 3 043 407 | -615 793 | -16,8 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 21 362 700 | 20 907 746 | -619 474 | -2,9 |
| | | A 164 520 | | | |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 1 481 500 | 596 199 | -885 301 | -59,8 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 3 606 500 | 2 880 482 | -726 018 | -20,1 |
| | 511 600 | 500 000 | 632 598 | 132 598 | 26,5 |
| | 511 600 | 500 000 | 632 598 | 132 598 | 26,5 |
| A2180.0001 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 500 000 | 632 598 | 132 598 | 26,5 |
| | 25 000 000 | - | 77 394 | 77 394 | - |
| A2190.0001 | Einlage in Rückstellungen | - | - | - | - |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | - | 77 394 | 77 394 | - |
| | 2 903 149 347 | 3 050 784 400 | 3 049 020 119 | -1 764 281 | -0,1 |
| A2310.0405 | Härteausgleich NFA | 243 718 424 | 243 718 424 | -76 | 0,0 |
| A2310.0424 | Ressourcenausgleich | 1 961 871 735 | 2 100 592 081 | -1 764 019 | -0,1 |
| A2310.0425 | Geografisch-topografischer Lastenausgleich | 347 489 948 | 352 354 900 | -93 | 0,0 |
| A2310.0426 | Soziodemografischer Lastenausgleich | 347 489 948 | 352 354 900 | -93 | 0,0 |
| A2310.0480 | Errichtung Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA | 2 579 292 | - | - | - |
| | 3 202 795 574 | 3 010 037 900 | 3 009 119 374 | -918 526 | 0,0 |
| A2400.0101 | Kommissionen, Abgaben und Spesen | 125 732 900 | 115 760 666 | -9 972 234 | -7,9 |
| A2400.0102 | Passivzinsen | 2 884 305 000 | 2 871 538 208 | -12 766 792 | -0,4 |
| A2400.0104 | Abnahme Equitywert der namhaften Beteiligungen | - | 21 820 500 | 21 820 500 | - |
| | 22 125 943 | - | 27 024 838 | 27 024 838 | - |
| A2600.0001 | Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital | - | 27 024 838 | 27 024 838 | - |
| | - | 1 148 000 000 | 1 148 000 000 | 0 | 0,0 |
| A2900.0112 | Sanierungsbeitrag PK SBB | 1 148 000 000 | 1 148 000 000 | 0 | 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % | |
|--|---|---|------------------------|---|-------------|------|
| Investitionsrechnung | | | | | | |
| | – | 171 000 000 | 460 239 770 | 289 239 770 | 169,1 | |
| | 3 248 255 | 992 000 A 2 272 400 | 3 137 884 | -126 516 | -3,9 | |
| Saldo | -3 248 255 | 170 008 000 | 457 101 886 | 289 366 286 | | |
| Investitionseinnahmen | | | | | | |
| | – | 171 000 000 | 460 239 770 | 289 239 770 | 169,1 | |
| Verwaltung | | | | | | |
| | – | 171 000 000 | 170 000 000 | -1 000 000 | -0,6 | |
| E3200.0100 | Rückzahlungen von Forderungen | – | 171 000 000 | 170 000 000 | -1 000 000 | -0,6 |
| Ausserordentliche Investitionseinnahmen | | | | | | |
| E3900.0100 | Verkauf Swisscom-Aktien | – | – | 290 239 770 | 290 239 770 | – |
| E3900.0102 | Verkauf Sapomp Wohnbau AG | – | – | 34 239 770 | 34 239 770 | – |
| | | – | – | 256 000 000 | 256 000 000 | – |
| Investitionsausgaben | 3 248 255 | 992 000 A 2 272 400 | 3 137 884 | -126 516 | -3,9 | |
| Verwaltung | | | | | | |
| | 3 248 255 | 992 000 A 2 272 400 | 3 137 884 | -126 516 | -3,9 | |
| Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | | | | | | |
| A4100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 3 248 255 | 992 000 A 2 272 400 | 3 137 884 | -126 516 | -3,9 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

602 Zentrale Ausgleichsstelle

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------|--|--------------------|---|--------------------|--|-------------|
| | | | | | absolut | % |
| | Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 115 190 439 | 124 406 000 | 122 231 435 | -2 174 565 | -1,7 |
| | Aufwand | 118 729 503 | 127 970 300 | 124 418 067 | -4 671 833 | -3,6 |
| | | | A 1 144 600 | | | |
| | | | KV -25 000 | | | |
| | Saldo | -3 539 064 | -3 564 300 | -2 186 632 | 2 497 268 | |
| | Ertragsposition | 115 190 439 | 124 406 000 | 122 231 435 | -2 174 565 | -1,7 |
| | <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> | <i>115 190 439</i> | <i>124 406 000</i> | <i>122 231 435</i> | <i>-2 174 565</i> | <i>-1,7</i> |
| E5100.0001 | Funktionsertrag (Globalbudget) | 115 190 439 | 124 406 000 | 122 231 435 | -2 174 565 | -1,7 |
| | Aufwandkredit | 118 729 503 | 127 970 300 | 124 418 067 | -4 671 833 | -3,6 |
| | | | A 1 144 600 | | | |
| | | | KV -25 000 | | | |
| | <i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> | <i>118 729 503</i> | <i>127 970 300</i> | <i>124 418 067</i> | <i>-4 671 833</i> | <i>-3,6</i> |
| | | | A 1 144 600 | | | |
| | | | KV -25 000 | | | |
| A6100.0001 | Funktionsaufwand (Globalbudget) | 118 729 503 | 127 970 300 | 124 418 067 | -4 671 833 | -3,6 |
| | | | A 1 144 600 | | | |
| | | | KV -25 000 | | | |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

602 Zentrale Ausgleichsstelle

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|-----------------------------|---|--|------------------|---|--------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 369 234 | 12 000 <i>KV</i> 25 000 | 24 824 | -12 176 | -32,9 |
| Saldo | -369 234 | -12 000 | -24 824 | 12 176 | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 369 234 | 12 000 <i>KV</i> 25 000 | 24 824 | -12 176 | -32,9 |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i> | <i>12 000</i> <i>KV</i> <i>25 000</i> | <i>24 824</i> | <i>-12 176</i> | <i>-32,9</i> |
| A8100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget) | <i>KV</i> <i>12 000</i> <i>KV</i> <i>25 000</i> | 24 824 | -12 176 | -32,9 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------|---|--------------------------|---|--------------------------|--|----------------|
| | | | | | absolut | % |
| | Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 83 967 742 | 50 541 000 | 61 232 213 | 10 691 213 | 21,2 |
| | Aufwand | 96 453 334 | 62 516 500 | 71 317 906 | 7 758 406 | 12,2 |
| | | | N 1 000 000 | | | |
| | | | A 43 000 | | | |
| | Saldo | -12 485 592 | -11 975 500 | -10 085 693 | 2 932 807 | |
| | Ertragsposition | 83 967 742 | 50 541 000 | 61 232 213 | 10 691 213 | 21,2 |
| E5100.0001 | <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> Funktionsertrag (Globalbudget) | 10 042 742 10 042 742 | 9 041 000 9 041 000 | 7 637 213 7 637 213 | -1 403 787 -1 403 787 | -15,5 -15,5 |
| E5300.0107 | <i>Übriger Ertrag</i> Zunahme des Münzumschlags | 73 925 000 73 925 000 | 41 500 000 41 500 000 | 53 595 000 53 595 000 | 12 095 000 12 095 000 | 29,1 29,1 |
| | Aufwandkredit | 96 453 334 | 62 516 500 | 71 317 906 | 7 758 406 | 12,2 |
| | | | N 1 000 000 | | | |
| | | | A 43 000 | | | |
| A6100.0001 | <i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> Funktionsaufwand (Globalbudget) | 19 603 334 19 603 334 | 18 516 500 18 516 500 | 15 872 906 15 872 906 | -3 686 594 -3 686 594 | -18,8 -18,8 |
| | | | N 1 000 000 | | | |
| | | | A 43 000 | | | |
| A6300.0101 | <i>Übriger Aufwand</i> Rücklauf Gedenkmünzen früherer Jahre | 76 850 000 2 925 000 | 44 000 000 2 500 000 | 55 445 000 1 850 000 | 11 445 000 -650 000 | 26,0 -26,0 |
| A6300.0109 | Einlage Rückstellung Münzumschlag | 73 925 000 | 41 500 000 | 53 595 000 | 12 095 000 | 29,1 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|---|--------------------|---|-------------------|---|-------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | 15 631 | – | 918 | 918 | – |
| Ausgaben | 12 636 877 | 9 483 200 <i>N 1 000 000</i> | 9 901 087 | -582 113 | -5,6 |
| Saldo | -12 621 245 | -9 483 200 | -9 900 169 | 583 031 | |
| Investitionseinnahmen | | | | | |
| | 15 631 | – | 918 | 918 | – |
| <i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i> | | | | | |
| E7100.0001 | 15 631 | – | 918 | 918 | – |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 12 636 877 | 9 483 200 <i>N 1 000 000</i> | 9 901 087 | -582 113 | -5,6 |
| <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i> | | | | | |
| A8100.0001 | 12 636 877 | 9 483 200 <i>N 1 000 000</i> | 9 901 087 | -582 113 | -5,6 |
| | 12 636 877 | 9 483 200 <i>N 1 000 000</i> | 9 901 087 | -582 113 | -5,6 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|---|----------------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 1 130 | – | 3 287 | 3 287 – |
| | Aufwand | 8 171 216 | 15 766 400 A 64 390 | 15 286 080 | -544 710 -3,4 |
| | Saldo | -8 170 086 | -15 766 400 | -15 282 793 | 547 997 |
| Ertragsposition | | | | | |
| | | 1 130 | – | 3 287 | 3 287 – |
| <i>Entgelte</i> | | | | | |
| E1300.0010 | Entgelte | – | – | 747 | 747 – |
| | | – | – | 747 | 747 – |
| <i>Übriger Ertrag</i> | | | | | |
| E1500.0001 | Übriger Ertrag | 1 130 | – | 2 540 | 2 540 – |
| | | 1 130 | – | 2 540 | 2 540 – |
| Aufwandkredit | | | | | |
| | | 8 171 216 | 15 766 400 A 64 390 | 15 286 080 | -544 710 -3,4 |
| <i>Personalaufwand</i> | | | | | |
| | | 6 459 681 | 9 768 400 A -114 410 | 9 183 045 | -470 945 -4,9 |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 6 296 698 | 9 558 700 A -128 410 | 9 024 791 | -405 499 -4,3 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 162 983 | 209 700 A 14 000 | 158 254 | -65 446 -29,3 |
| <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | | | | | |
| | | 1 453 924 | 1 998 000 A 178 800 | 2 043 874 | -132 926 -6,1 |
| A2113.0001 | Raummiete | 403 259 | 442 100 A 130 600 | 572 700 | 0 0,0 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 249 756 | 343 900 A 40 000 | 364 914 | -18 986 -4,9 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 64 366 | 153 000 | 53 395 | -99 605 -65,1 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 736 542 | 1 059 000 A 8 200 | 1 052 864 | -14 336 -1,3 |
| <i>Einlage in Rückstellungen</i> | | | | | |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 257 611 | – | 59 161 | 59 161 – |
| | | 257 611 | – | 59 161 | 59 161 – |
| <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | | | | | |
| A2310.0481 | Beitrag an den Treuhandfonds des IWF | – | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 0,0 |
| | | – | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|--|------------|
| | | | | absolut | % |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Ertrag | 46 486 912 123 | 45 860 602 000 | 48 728 514 328 | 2 867 912 328 | 6,3 |
| Aufwand | 6 569 850 752 | 6 895 758 200 A 1 549 600 | 7 083 459 321 | 186 151 521 | 2,7 |
| Saldo | 39 917 061 371 | 38 964 843 800 | 41 645 055 007 | 2 681 760 807 | |
| Ertragsposition | 46 486 912 123 | 45 860 602 000 | 48 728 514 328 | 2 867 912 328 | 6,3 |
| Fiskalertrag | | | | | |
| E1100.0114 Direkte Bundessteuer | 17 886 013 383 | 17 547 000 000 | 17 891 142 748 | 344 142 748 | 2,0 |
| E1100.0115 Verrechnungssteuer | 4 720 307 497 | 3 700 000 000 | 4 887 497 102 | 1 187 497 102 | 32,1 |
| E1100.0116 Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA | 9 833 802 | 7 000 000 | 11 071 534 | 4 071 534 | 58,2 |
| E1100.0117 Stempelabgaben | 2 858 108 687 | 2 750 000 000 | 2 861 051 099 | 111 051 099 | 4,0 |
| E1100.0118 Mehrwertsteuer | 20 715 947 513 | 21 520 000 000 | 21 687 029 011 | 167 029 011 | 0,8 |
| Entgelte | | | | | |
| E1300.0010 Entgelte | 1 708 422 | 40 830 000 | 20 863 141 | -19 966 859 | -48,9 |
| E1300.0116 Wehrpflichtersatzabgabe | 156 988 759 | 160 000 000 | 159 055 707 | -944 293 | -0,6 |
| E1300.0117 Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein | 591 262 | 552 000 | 528 560 | -23 440 | -4,2 |
| E1300.0128 EU Steuerrückbehalt | 120 634 861 | 135 000 000 | 97 263 730 | -37 736 270 | -28,0 |
| Übriger Ertrag | | | | | |
| E1500.0001 Übriger Ertrag | 16 777 937 | 220 000 | 12 868 927 | 12 648 927 | n.a. |
| Entnahme aus Rückstellungen | | | | | |
| E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | - | - | 1 100 142 769 | 1 100 142 769 | - |
| E1700.0101 Entnahme Rückstellungen Rückerstattungen Verrechnungssteuer | - | - | 142 769 | 142 769 | - |
| Aufwandkredit | 6 569 850 752 | 6 895 758 200 A 1 549 600 | 7 083 459 321 | 186 151 521 | 2,7 |
| Personalaufwand | | | | | |
| A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 150 620 236 | 151 992 400 A 1 549 600 | 150 567 565 | -1 949 635 | -1,3 |
| A2109.0001 Übriger Personalaufwand | 741 433 | 979 800 A 45 000 | 816 736 | -208 064 | -20,3 |
| Sach- und Betriebsaufwand | | | | | |
| A2111.0249 Mehrwertsteuer Debitorenverluste | 156 436 049 | 188 000 000 | 184 615 259 | -3 384 741 | -1,8 |
| A2113.0001 Raummiete | 12 651 250 | 13 698 700 | 12 279 440 | -1 419 260 | -10,4 |
| A2114.0001 Informatik Sachaufwand | 21 216 250 | 28 289 800 | 28 090 900 | -198 900 | -0,7 |
| A2115.0001 Beratungsaufwand | 7 005 229 | 2 929 300 | 1 057 360 | -1 871 940 | -63,9 |
| A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand | 11 210 395 | 14 293 100 | 11 029 308 | -3 263 792 | -22,8 |
| Abschreibungen | | | | | |
| A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2 459 005 | 12 091 000 | 7 271 297 | -4 819 703 | -39,9 |
| Einlage in Rückstellungen | | | | | |
| | 400 108 163 | - | - | - | - |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------|---|----------------------|---|----------------------|--|-------------|
| | | | | | absolut | % |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 108 163 | – | – | – | – |
| A2190.0101 | Einlage Rückstellungen Rückerstattungen Verrechnungssteuer | 400 000 000 | – | – | – | – |
| | Anteile Dritter an Bundeserträgen | 5 807 402 743 | 6 484 391 400 | 6 687 663 450 | 203 272 050 | 3,1 |
| A2300.0102 | Direkte Bundessteuer | 3 071 545 628 | 3 005 940 000 | 3 070 395 277 | 64 455 277 | 2,1 |
| A2300.0103 | Verrechnungssteuer | 465 207 847 | 364 030 100 | 480 777 034 | 116 746 934 | 32,1 |
| A2300.0104 | Wehrpflichtersatzabgabe | 31 397 752 | 32 000 000 | 31 811 142 | -188 859 | -0,6 |
| A2300.0105 | Mehrwertsteuerprozent für die AHV | 2 238 579 112 | 2 230 000 000 | 2 248 371 794 | 18 371 794 | 0,8 |
| A2300.0108 | Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA | 672 404 | 421 300 | 839 849 | 418 549 | 99,3 |
| A2300.0111 | Mehrwertsteuerzuschlag für die IV | – | 852 000 000 | 855 468 355 | 3 468 355 | 0,4 |
| | Beiträge und Entschädigungen | – | 72 500 | 68 005 | -4 495 | -6,2 |
| A2310.0484 | Beiträge an internationale Organisationen | – | 72 500 | 68 005 | -4 495 | -6,2 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|-----------------------------|--|---|--------------------|---|------------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 39 240 545 | 39 549 700 A 15 192 600 | 31 949 307 | -22 792 993 | -41,6 |
| Saldo | -39 240 545 | -39 549 700 | -31 949 307 | 22 792 993 | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 39 240 545 | 39 549 700 A 15 192 600 | 31 949 307 | -22 792 993 | -41,6 |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | <i>39 549 700</i> | <i>31 949 307</i> | <i>-22 792 993</i> | <i>-41,6</i> |
| A4100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | A 39 448 200 A 15 192 600 | 31 924 313 | -22 716 487 | -41,6 |
| A4100.0107 | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen | 38 545 | 101 500 | 24 994 | -76 506 -75,4 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

606 Eidgenössische Zollverwaltung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|--|--------------|
| | | | | absolut | % |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Ertrag | 11 949 796 016 | 11 659 600 000 | 11 629 461 109 | -30 138 891 | -0,3 |
| Aufwand | 1 454 259 112 | 1 424 748 400 | 1 454 497 246 | 9 722 346 | 0,7 |
| | | N 11 600 000 | | | |
| | | A 8 426 500 | | | |
| Saldo | 10 495 536 905 | 10 234 851 600 | 10 174 963 863 | -39 861 237 | |
| Ertragsposition | 11 949 796 016 | 11 659 600 000 | 11 629 461 109 | -30 138 891 | -0,3 |
| Fiskalertrag | | | | | |
| E1100.0102 Tabaksteuer | 2 356 171 202 | 2 235 000 000 | 2 208 356 674 | -26 643 326 | -1,2 |
| E1100.0103 Biersteuer | 112 014 915 | 108 000 000 | 112 647 994 | 4 647 994 | 4,3 |
| E1100.0104 Mineralölsteuer auf Treibstoffen | 3 062 890 400 | 3 040 000 000 | 2 994 964 715 | -45 035 285 | -1,5 |
| E1100.0105 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen | 2 050 428 001 | 2 040 000 000 | 2 005 555 614 | -34 444 386 | -1,7 |
| E1100.0106 Mineralölsteuer Brennstoffe und andere Mineralölprodukte | 20 455 187 | 25 000 000 | 19 060 641 | -5 939 359 | -23,8 |
| E1100.0107 Automobilsteuer | 372 906 013 | 360 000 000 | 408 371 618 | 48 371 618 | 13,4 |
| E1100.0108 Nationalstrassenabgabe | 347 466 422 | 340 000 000 | 359 758 262 | 19 758 262 | 5,8 |
| E1100.0109 Schwerverkehrsabgabe | 1 489 653 714 | 1 450 000 000 | 1 554 959 239 | 104 959 239 | 7,2 |
| E1100.0110 Einfuhrzölle | 1 079 416 236 | 1 020 000 000 | 1 046 326 041 | 26 326 041 | 2,6 |
| E1100.0111 Lenkungsabgaben auf VOC | 123 199 455 | 125 000 000 | 126 658 084 | 1 658 084 | 1,3 |
| E1100.0121 CO2-Abgabe auf Brennstoffen | 588 600 979 | 630 000 000 | 497 663 150 | -132 336 850 | -21,0 |
| Entgelte | 298 823 695 | 256 300 000 | 262 557 398 | 6 257 398 | 2,4 |
| E1300.0001 Gebühren | 22 814 563 | 20 000 000 | 24 173 429 | 4 173 429 | 20,9 |
| E1300.0010 Entgelte | 3 512 343 | 2 000 000 | 1 929 230 | -70 770 | -3,5 |
| E1300.0109 Erstattung von Erhebungskosten | 272 215 151 | 233 900 000 | 236 121 138 | 2 221 138 | 0,9 |
| E1300.0130 Verkäufe | 281 638 | 400 000 | 333 601 | -66 399 | -16,6 |
| Finanzertrag | 9 086 498 | 8 300 000 | 4 805 151 | -3 494 849 | -42,1 |
| E1400.0101 Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC | 2 821 572 | 4 500 000 | 2 205 885 | -2 294 115 | -51,0 |
| E1400.0112 Zinsen | 3 866 971 | 2 500 000 | 2 150 934 | -349 066 | -14,0 |
| E1400.0114 Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe | 2 397 955 | 1 300 000 | 448 332 | -851 668 | -65,5 |
| Übriger Ertrag | 33 445 102 | 22 000 000 | 26 759 599 | 4 759 599 | 21,6 |
| E1500.0101 Mieten | 9 974 622 | 9 500 000 | 9 464 012 | -35 988 | -0,4 |
| E1500.0110 Zoll- und Monopolbussen | 7 965 291 | 9 000 000 | 5 458 392 | -3 541 608 | -39,4 |
| E1500.0111 Anderer Ertrag | 15 505 189 | 3 500 000 | 11 837 196 | 8 337 196 | 238,2 |
| Entnahme aus Rückstellungen | 5 238 198 | - | 1 016 929 | 1 016 929 | - |
| E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 5 238 198 | - | 1 016 929 | 1 016 929 | - |
| Aufwandkredit | 1 454 259 112 | 1 424 748 400 | 1 454 497 246 | 9 722 346 | 0,7 |
| | | N 11 600 000 | | | |
| | | A 8 426 500 | | | |
| Personalaufwand | 562 067 536 | 566 146 500 | 566 999 566 | -5 895 034 | -1,0 |
| A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 546 244 672 | 547 168 900 | 548 213 637 | -5 112 363 | -0,9 |
| A2100.0123 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestand | 12 910 889 | 15 076 700 | 15 289 534 | -7 166 | 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 2 911 975 | A 3 900 900 371 000 | 3 496 395 | -775 505 | -18,2 |
| | Sach- und Betriebsaufwand | 292 428 916 | 288 318 900 | 255 034 138 | -34 963 162 | -12,1 |
| A2111.0141 | Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe | 32 703 035 | A 33 156 000 1 678 400 | 34 146 344 | 990 344 | 3,0 |
| A2111.0142 | Aufwandentschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe | 8 370 830 | 8 500 000 | 8 480 485 | -19 515 | -0,2 |
| A2111.0255 | Debitorenverluste Allgemein, Zoll, LSVA | 26 454 256 | 8 000 000 | 1 449 713 | -6 550 287 | -81,9 |
| A2113.0001 | Raummiete | 69 410 132 | 72 063 100 | 70 243 773 | -1 819 327 | -2,5 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 60 117 300 | 60 370 300 1 678 400 | 61 516 285 | -532 415 | -0,9 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 2 879 362 | A 3 562 100 | 2 407 541 | -1 154 559 | -32,4 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 92 494 001 | 102 667 400 | 76 789 997 | -25 877 403 | -25,2 |
| | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 37 089 170 | 28 013 000 | 45 440 632 | 17 427 632 | 62,2 |
| A2180.0001 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 37 089 170 | 28 013 000 | 45 440 632 | 17 427 632 | 62,2 |
| | Anteile Dritter an Bundeserträgen | 484 185 802 | 468 355 000 | 505 318 852 | 36 963 852 | 7,9 |
| A2300.0101 | Schwerverkehrsabgabe | 484 185 802 | 468 355 000 | 505 318 852 | 36 963 852 | 7,9 |
| | Beiträge und Entschädigungen | 78 487 688 | 73 915 000 | 81 704 059 | -3 810 941 | -4,5 |
| A2310.0211 | Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte | 76 711 020 | N 70 000 000 11 600 000 | 76 320 645 | -3 679 355 | -4,6 |
| A2310.0462 | Beiträge an internationale Organisationen | 1 776 668 | N 3 915 000 1 600 000 | 5 383 414 | -131 586 | -2,4 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|---|--------------------|---|--------------------|--|------|
| | | | | absolut | % |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | 212 053 | 100 000 | 194 285 | 94 285 | 94,3 |
| Ausgaben | 31 130 254 | 27 640 700 A 2 069 679 | 29 657 145 | -53 234 | -0,2 |
| Saldo | -30 918 201 | -27 540 700 | -29 462 860 | 147 519 | |
| Investitionseinnahmen 212 053 100 000 194 285 94 285 94,3 | | | | | |
| <i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i> | | | | | |
| E3100.0001 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen | 212 053 | 100 000 | 194 285 | 94 285 | 94,3 |
| Investitionsausgaben 31 130 254 27 640 700 29 657 145 -53 234 -0,2 | | | | | |
| <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | | | | | |
| A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 4 059 407 | 4 636 000 A 2 069 679 | 6 673 991 | -31 688 | -0,5 |
| A4100.0106 Investitionsgüter, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 27 070 848 | 23 004 700 | 22 983 154 | -21 546 | -0,1 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|------------------------|--|---|-----------------------------------|---|------------------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 442 480 208 | 374 936 300 | 454 218 470 | 79 282 170 21,1 |
| | Aufwand | 441 545 613 | 376 368 500 A 5 912 700 | 453 148 846 | 70 867 646 18,5 |
| | Saldo | 934 594 | -1 432 200 | 1 069 624 | 8 414 524 |
| Ertragsposition | | | | | |
| | | 442 480 208 | 374 936 300 | 454 218 470 | 79 282 170 21,1 |
| | <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> | <i>442 480 208</i> | <i>374 936 300</i> | <i>454 218 470</i> | <i>79 282 170 21,1</i> |
| E5100.0001 | Funktionsertrag (Globalbudget) | 442 480 208 | 374 936 300 | 454 218 470 | 79 282 170 21,1 |
| Aufwandkredit | | | | | |
| | | 441 545 613 | 376 368 500 A 5 912 700 | 453 148 846 | 70 867 646 18,5 |
| | <i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> | <i>441 545 613</i> | <i>376 368 500</i> A 5 912 700 | <i>453 148 846</i> | <i>70 867 646 18,5</i> |
| A6100.0001 | Funktionsaufwand (Globalbudget) | 441 545 613 | 376 368 500 A 5 912 700 | 453 148 846 | 70 867 646 18,5 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | 4 500 | 4 500 | – |
| Ausgaben | 22 833 164 | 28 955 000 A 5 099 667 | 26 218 777 | -7 835 890 | -23,0 |
| Saldo | -22 833 164 | -28 955 000 | -26 214 277 | 7 840 390 | |
| Investitionseinnahmen | | | | | |
| | – | – | 4 500 | 4 500 | – |
| <i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i> | | | | | |
| E7100.0001 | – | – | 4 500 | 4 500 | – |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 22 833 164 | 28 955 000 A 5 099 667 | 26 218 777 | -7 835 890 | -23,0 |
| <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i> | | | | | |
| A8100.0001 | 22 833 164 | 28 955 000 A 5 099 667 | 26 218 777 | -7 835 890 | -23,0 |
| | 22 833 164 | 28 955 000 A 5 099 667 | 26 218 777 | -7 835 890 | -23,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------------------|--|---|--------------------------------|--|------------------------|
| | | | | absolut | % |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 1 320 096 | 1 130 000 | 1 526 596 | 396 596 35,1 |
| | Aufwand | 20 524 164 | 21 070 600 A 592 500 | 20 336 296 | -1 326 804 -6,1 |
| | Saldo | -19 204 068 | -19 940 600 | -18 809 699 | 1 723 401 |
| | Ertragsposition | 1 320 096 | 1 130 000 | 1 526 596 | 396 596 35,1 |
| E1300.0010 | <i>Entgelte</i> Entgelte | 1 291 491 | 1 120 000 | 1 409 879 | 289 879 25,9 |
| E1500.0001 | <i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag | 28 605 | 10 000 | 13 932 | 3 932 39,3 |
| E1700.0010 | <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | – | – | 102 786 | 102 786 – |
| | Aufwandkredit | 20 524 164 | 21 070 600 A 592 500 | 20 336 296 | -1 326 804 -6,1 |
| | <i>Personalaufwand</i> | 17 108 628 | 16 848 200 A 592 500 | 17 013 561 | -427 139 -2,4 |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 16 931 815 | 16 443 200 A 568 500 | 16 618 443 | -393 257 -2,3 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 176 812 | 405 000 A 24 000 | 395 118 | -33 882 -7,9 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | 3 267 047 | 4 182 400 | 3 304 460 | -877 940 -21,0 |
| A2113.0001 | Raummiete | 1 084 050 | 1 092 700 | 1 077 240 | -15 460 -1,4 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 653 608 | 1 069 700 | 701 461 | -368 239 -34,4 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 648 556 | 1 010 000 | 744 478 | -265 522 -26,3 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 880 834 | 1 010 000 | 781 282 | -228 718 -22,6 |
| | <i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i> | 36 625 | 40 000 | 18 274 | -21 726 -54,3 |
| A2180.0001 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 36 625 | 40 000 | 18 274 | -21 726 -54,3 |
| | <i>Einlage in Rückstellungen</i> | 111 864 | – | – | – – |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 111 864 | – | – | – – |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|-----------------------------|--|---|------------------|---|---------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 28 045 | 30 000 | – | -30 000 | -100,0 |
| Saldo | -28 045 | -30 000 | – | 30 000 | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 28 045 | 30 000 | – | -30 000 | -100,0 |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | <i>30 000</i> | – | -30 000 | -100,0 |
| A4100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 30 000 | – | -30 000 | -100,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

614 Eidgenössisches Personalamt

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------------------|--|---|---------------------|--|--------------------------|
| | | | | absolut | % |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 8 416 000 | 9 740 600 | 10 519 287 | 778 687 8,0 |
| | Aufwand | 79 610 223 | 202 461 900 | 85 200 302 | -23 896 368 -21,9 |
| | | | N 20 000 000 | | |
| | | | A -114 705 230 | | |
| | | | KÜ 1 340 000 | | |
| | Saldo | -71 194 223 | -192 721 300 | -74 681 015 | 24 675 055 |
| | Ertragsposition | 8 416 000 | 9 740 600 | 10 519 287 | 778 687 8,0 |
| E1300.0010 | <i>Entgelte</i> Entgelte | 7 375 809 | 9 710 600 | 9 686 203 | -24 397 -0,3 |
| E1500.0001 | <i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag | 1 040 191 | 30 000 | 793 758 | 763 758 n.a. |
| E1700.0010 | <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | - | - | 39 325 | 39 325 - |
| | Aufwandkredit | 79 610 223 | 202 461 900 | 85 200 302 | -23 896 368 -21,9 |
| | | | N 20 000 000 | | |
| | | | A -114 705 230 | | |
| | | | KÜ 1 340 000 | | |
| | <i>Personalaufwand</i> | 60 899 160 | 185 324 500 | 65 838 103 | -22 999 167 -25,9 |
| | | | N 20 000 000 | | |
| | | | A -116 017 230 | | |
| | | | KV -470 000 | | |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 17 175 389 | 18 139 800 | 18 193 890 | -212 936 -1,2 |
| | | | A 737 026 | | |
| | | | KV -470 000 | | |
| A2101.0146 | Arbeitgeberleistungen zentral | 21 542 793 | 82 010 400 | 24 315 295 | -15 573 649 -39,0 |
| | | | A -42 121 456 | | |
| A2101.0148 | Kredit für besondere Personalkategorien | - | 36 078 300 | - | - |
| | | | A -36 078 300 | | |
| A2101.0149 | Lohnmassnahmen | - | 22 003 700 | - | -3 406 200 -100,0 |
| | | | N 20 000 000 | | |
| | | | A -38 597 500 | | |
| A2101.0151 | Sozialplankosten für vorzeitige Pensionierungen | - | 1 624 000 | - | -1 624 000 -100,0 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 136 370 | 204 900 | 187 880 | -60 020 -24,2 |
| | | | A 43 000 | | |
| A2109.0100 | Übriger Personalaufwand zentral | 22 044 609 | 25 263 400 | 23 141 037 | -2 122 363 -8,4 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | 18 683 222 | 17 137 400 | 19 362 199 | -897 201 -4,4 |
| | | | A 1 312 000 | | |
| | | | KV 470 000 | | |
| | | | KÜ 1 340 000 | | |
| A2113.0001 | Raummiete | 3 013 274 | 2 961 300 | 2 955 795 | -5 505 -0,2 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 13 905 016 | 11 810 600 | 13 809 775 | -652 825 -4,5 |
| | | | A 1 312 000 | | |
| | | | KÜ 1 340 000 | | |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 452 264 | 630 000 | 1 038 643 | -61 357 -5,6 |
| | | | KV 470 000 | | |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 1 312 667 | 1 735 500 | 1 557 986 | -177 514 -10,2 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

614 Eidgenössisches Personalamt

Fortsetzung

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------|---|------------------|---|------------------|--|---|
| | | | | | absolut | % |
| | <i>Einlage in Rückstellungen</i> | 27 841 | – | – | – | – |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 27 841 | – | – | – | – |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|--|--------------------|---|--------------------|--|-------------|
| | | | | absolut | % |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Ertrag | 895 089 221 | 915 110 800 | 893 879 451 | -21 231 350 | -2,3 |
| Aufwand | 734 612 189 | 697 147 500 A 1 461 820 | 711 177 478 | 12 568 158 | 1,8 |
| Saldo | 160 477 032 | 217 963 300 | 182 701 973 | -33 799 507 | |
| Ertragsposition | 895 089 221 | 915 110 800 | 893 879 451 | -21 231 350 | -2,3 |
| <i>Entgelte</i> | | | | | |
| E1300.0010 Entgelte | 87 052 043 | 101 398 200 | 85 807 570 | -15 590 630 | -15,4 |
| E1300.0131 Ausweisschriften | 7 919 992 | 7 691 500 | 7 137 303 | -554 197 | -7,2 |
| E1300.0140 Logistik-Erträge | 30 995 730 | 32 642 900 | 31 090 055 | -1 552 845 | -4,8 |
| | 48 136 320 | 61 063 800 | 47 580 212 | -13 483 588 | -22,1 |
| <i>Übriger Ertrag</i> | | | | | |
| E1500.0001 Übriger Ertrag | 798 147 178 | 813 712 600 | 803 551 848 | -10 160 752 | -1,2 |
| E1500.0107 Immobilien-Erträge | 3 275 391 | – | 2 908 669 | 2 908 669 | – |
| E1500.0112 Immobilienertrag ETH | 507 787 318 | 529 050 600 | 515 556 793 | -13 493 807 | -2,6 |
| | 287 084 470 | 284 662 000 | 285 086 386 | 424 386 | 0,1 |
| <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> | | | | | |
| E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 9 890 000 | – | 4 520 033 | 4 520 033 | – |
| E1700.0020 Entnahme Rückstellungen Prozessrisiken und Übriges | – | – | 363 033 | 363 033 | – |
| E1700.0030 Entnahme Rückstellungen Liegenschaften | – | – | 423 000 | 423 000 | – |
| E1700.0031 Entnahme Rückstellungen Liegenschaften ETH | 7 700 000 | – | 1 620 000 | 1 620 000 | – |
| | 2 190 000 | – | 2 114 000 | 2 114 000 | – |
| Aufwandkredit | 734 612 189 | 697 147 500 A 1 461 820 | 711 177 478 | 12 568 158 | 1,8 |
| <i>Personalaufwand</i> | | | | | |
| A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 77 019 871 | 76 962 100 A 2 444 200 | 77 823 638 | -1 582 662 | -2,0 |
| A2109.0001 Übriger Personalaufwand | 76 338 889 | 75 907 200 A 2 412 200 | 77 005 380 | -1 314 020 | -1,7 |
| | 680 983 | 1 054 900 A 32 000 | 818 258 | -268 642 | -24,7 |
| <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | | | | | |
| A2110.0100 Material-/Warenaufwand | 284 341 718 | 318 904 000 A -982 380 | 278 146 406 | -39 775 214 | -12,5 |
| A2111.0204 Zumiete | 21 420 664 | 26 711 400 | 20 031 096 | -6 680 304 | -25,0 |
| A2111.0205 Immobilien-Betrieb | 88 024 614 | 93 211 800 | 88 808 466 | -4 403 334 | -4,7 |
| A2111.0206 Ausweisschriften | 94 817 517 | 98 155 300 | 91 427 366 | -6 727 934 | -6,9 |
| A2111.0210 Publikationen | 14 649 752 | 20 354 000 | 14 212 031 | -6 141 969 | -30,2 |
| A2113.0100 Raummiete Zentral | 25 913 577 | 31 265 000 | 23 303 091 | -7 961 909 | -25,5 |
| | – | 4 000 000 A -1 680 880 | – | -2 319 120 | -100,0 |
| A2114.0001 Informatik Sachaufwand | 24 158 734 | 25 735 000 A 698 500 | 22 575 386 | -3 858 114 | -14,6 |
| A2115.0001 Beratungsaufwand | 2 419 319 | 3 368 000 | 2 315 925 | -1 052 075 | -31,2 |
| A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand | 12 937 540 | 16 103 500 | 15 473 046 | -630 454 | -3,9 |
| <i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i> | | | | | |
| A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 362 724 875 | 301 281 400 | 353 307 433 | 52 026 033 | 17,3 |
| | 157 735 939 | 136 281 400 | 172 387 799 | 36 106 399 | 26,5 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------|--|-------------------|---|------------------|--|-----|
| | | | | | absolut | % |
| A2180.0102 | Abschreibungen ETH | 204 988 936 | 165 000 000 | 180 919 634 | 15 919 634 | 9,6 |
| | <i>Einlage in Rückstellungen</i> | 10 525 725 | – | 1 900 000 | 1 900 000 | – |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 324 725 | – | – | – | – |
| A2190.0020 | Einlage Rückstellungen Prozessrisiken und Übriges | 217 000 | – | – | – | – |
| A2190.0030 | Einlage Rückstellungen Liegenschaften | 9 700 000 | – | – | – | – |
| A2190.0031 | Einlage Rückstellungen Liegenschaften ETH | 284 000 | – | 1 900 000 | 1 900 000 | – |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|--|---------------------|---|---------------------|--|-------------|
| | | | | absolut | % |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | 21 704 293 | 12 000 000 | 17 035 492 | 5 035 492 | 42,0 |
| Ausgaben | 408 976 718 | 432 740 200 | 432 945 904 | -20 042 972 | -4,4 |
| | | <i>N 23 400 000</i> | | | |
| | | <i>KV -23 186 592</i> | | | |
| | | <i>KÜ 20 035 268</i> | | | |
| Saldo | -387 272 425 | -420 740 200 | -415 910 412 | 25 078 464 | |
| Investitionseinnahmen | | | | | |
| | 21 704 293 | 12 000 000 | 17 035 492 | 5 035 492 | 42,0 |
| <i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i> | | | | | |
| E3100.0101 Erlös aus Grundstücken | 21 697 293 | 12 000 000 | 10 909 301 | -1 090 699 | -9,1 |
| E3100.0102 Veräusserung ETH-Bauten | - | - | 6 117 191 | 6 117 191 | - |
| E3100.0103 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen | 7 000 | - | 9 000 | 9 000 | - |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 408 976 718 | 432 740 200 | 432 945 904 | -20 042 972 | -4,4 |
| | | <i>N 23 400 000</i> | | | |
| | | <i>KV -23 186 592</i> | | | |
| | | <i>KÜ 20 035 268</i> | | | |
| <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | | | | | |
| | 408 976 718 | 432 740 200 | 432 945 904 | -20 042 972 | -4,4 |
| | | <i>N 23 400 000</i> | | | |
| | | <i>KV -23 186 592</i> | | | |
| | | <i>KÜ 20 035 268</i> | | | |
| A4100.0117 Übrige Sachinvestitionen | 3 725 542 | 677 000 | 598 593 | -78 407 | -11,6 |
| A4100.0118 Zivile Bauten | 230 179 137 | 226 100 800 | 223 453 952 | -2 646 848 | -1,2 |
| A4100.0123 Beschaffung an Lager | 29 668 108 | 44 002 400 | 27 606 179 | -16 396 221 | -37,3 |
| A4100.0125 ETH-Bauten | 145 403 931 | 161 960 000 | 181 287 180 | -921 496 | -0,5 |
| | | <i>N 23 400 000</i> | | | |
| | | <i>KV -23 186 592</i> | | | |
| | | <i>KÜ 20 035 268</i> | | | |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.



701 Generalsekretariat EVD

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|------------------------|---|---|----------------------------------|---|------------------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 7 623 214 | 8 004 600 | 8 464 641 | 460 041 5,7 |
| | Aufwand | 62 447 300 | 63 654 400 A 1 192 600 | 62 545 103 | -2 301 897 -3,5 |
| | Saldo | -54 824 086 | -55 649 800 | -54 080 462 | 2 761 938 |
| | Ertragsposition | 7 623 214 | 8 004 600 | 8 464 641 | 460 041 5,7 |
| | Verwaltung | 7 623 214 | 8 004 600 | 8 464 641 | 460 041 5,7 |
| | <i>Entgelte</i> | 3 680 | 3 000 | 3 671 | 671 22,4 |
| E1300.0001 | Gebühren | 223 | 1 000 | 1 487 | 487 48,7 |
| E1300.0010 | Entgelte | 3 457 | 2 000 | 2 185 | 185 9,2 |
| | <i>Übriger Ertrag</i> | 7 599 631 | 8 001 600 | 8 119 379 | 117 779 1,5 |
| E1500.0001 | Übriger Ertrag | 7 599 631 | 8 001 600 | 8 119 379 | 117 779 1,5 |
| | <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> | 19 904 | – | 341 591 | 341 591 – |
| E1700.0010 | Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 19 904 | – | 341 591 | 341 591 – |
| | Aufwandkredit | 62 447 300 | 63 654 400 A 1 192 600 | 62 545 103 | -2 301 897 -3,5 |
| | Verwaltung | 25 798 651 | 27 592 800 A 963 200 | 26 325 700 | -2 230 300 -7,8 |
| | <i>Personalaufwand</i> | 12 148 684 | 13 970 000 A -51 800 | 12 222 115 | -1 696 085 -12,2 |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 12 046 429 | 11 684 500 A 546 400 | 12 107 078 | -123 822 -1,0 |
| A2100.0104 | Ressourcenpool | – | 2 139 200 A -598 200 | – | -1 541 000 -100,0 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 102 255 | 146 300 | 115 037 | -31 263 -21,4 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | 13 646 339 | 13 610 100 A 1 015 000 | 14 099 956 | -525 144 -3,6 |
| A2113.0001 | Raummiete | 1 773 800 | 1 773 800 | 1 764 748 | -9 052 -0,5 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 10 960 146 | 10 777 800 A 1 015 000 | 11 435 362 | -357 438 -3,0 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 109 858 | 168 500 | 155 852 | -12 648 -7,5 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 802 534 | 890 000 | 743 994 | -146 006 -16,4 |
| | <i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i> | 3 629 | 12 700 | 3 629 | -9 071 -71,4 |
| A2180.0001 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3 629 | 12 700 | 3 629 | -9 071 -71,4 |
| | Preisüberwachung | 3 000 345 | 2 902 900 A 166 900 | 3 029 791 | -40 009 -1,3 |
| | <i>Personalaufwand</i> | 2 644 362 | 2 535 600 A 165 900 | 2 663 716 | -37 784 -1,4 |
| A2100.0002 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 2 604 656 | 2 483 600 A 165 900 | 2 646 235 | -3 265 -0,1 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

701 Generalsekretariat EVD

Fortsetzung

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------|---|-------------------|---|-------------------|--|--------------|
| | | | | | absolut | % |
| A2109.0002 | Übriger Personalaufwand | 39 706 | 52 000 | 17 481 | -34 519 | -66,4 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | 355 983 | 367 300 | 366 075 | -2 225 | -0,6 |
| A2115.0002 | Beratungsaufwand | 337 789 | A 1 000 342 000 | 340 951 | -2 049 | -0,6 |
| A2119.0002 | Übriger Betriebsaufwand | 18 194 | A 1 000 25 300 | 25 124 | -176 | -0,7 |
| | Büro für Konsumentenfragen | 1 579 704 | A 62 500 1 638 100 | 1 669 012 | -31 588 | -1,9 |
| | <i>Personalaufwand</i> | 778 687 | A 62 500 645 500 | 706 396 | -1 604 | -0,2 |
| A2100.0003 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 776 752 | A 62 500 641 500 | 703 828 | -172 | 0,0 |
| A2109.0003 | Übriger Personalaufwand | 1 935 | A 62 500 4 000 | 2 569 | -1 431 | -35,8 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | 46 617 | 171 000 | 141 016 | -29 984 | -17,5 |
| A2115.0003 | Beratungsaufwand | 20 687 | 130 000 | 101 777 | -28 223 | -21,7 |
| A2119.0003 | Übriger Betriebsaufwand | 25 930 | 41 000 | 39 239 | -1 761 | -4,3 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | 754 400 | 821 600 | 821 600 | 0 | 0,0 |
| A2310.0183 | BFK: Konsumenteninfo | 754 400 | 821 600 | 821 600 | 0 | 0,0 |
| | Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung | 32 068 600 | 31 520 600 | 31 520 600 | 0 | 0,0 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | 32 068 600 | 31 520 600 | 31 520 600 | 0 | 0,0 |
| A2310.0419 | Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) | 27 400 000 | 26 852 000 | 26 852 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0423 | Unterbringung EHB | 4 668 600 | 4 668 600 | 4 668 600 | 0 | 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

701 Generalsekretariat EVD

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|---|-------------------|---|-------------------|--|--------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 2 254 609 | 7 599 000 A -6 439 000 | 1 018 942 | -141 058 | -12,2 |
| Saldo | -2 254 609 | -7 599 000 | -1 018 942 | 141 058 | |
| <hr/> | | | | | |
| Investitionsausgaben | 2 254 609 | 7 599 000 A -6 439 000 | 1 018 942 | -141 058 | -12,2 |
| <hr/> | | | | | |
| Verwaltung | 2 254 609 | 7 599 000 A -6 439 000 | 1 018 942 | -141 058 | -12,2 |
| <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | <i>2 254 609</i> | <i>7 599 000</i> A -6 439 000 | <i>1 018 942</i> | <i>-141 058</i> | <i>-12,2</i> |
| A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 2 254 609 | 7 599 000 A -6 439 000 | 1 018 942 | -141 058 | -12,2 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|------------------------------------|---------------------|---|-----------------------|---|--------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Ertrag | 8 807 375 | 488 024 500 | 430 032 611 | -57 991 889 | -11,9 |
| Aufwand | 968 315 475 | 1 015 718 700 | 1 621 042 125 | -22 183 976 | -1,4 |
| | | <i>N 615 000 000</i> | | | |
| | | <i>A 2 007 400</i> | | | |
| | | <i>KÜ 10 500 000</i> | | | |
| Saldo | -959 508 101 | -527 694 200 | -1 191 009 514 | -35 807 914 | |
| Ertragsposition | 8 807 375 | 488 024 500 | 430 032 611 | -57 991 889 | -11,9 |
| <i>Entgelte</i> | | | | | |
| E1300.0001 | 7 344 758 | 7 640 500 | 13 948 291 | 6 307 791 | 82,6 |
| E1300.0010 | 1 856 753 | 1 730 500 | 2 079 397 | 348 897 | 20,2 |
| E1300.0132 | 2 588 028 | 3 010 000 | 9 209 245 | 6 199 245 | 206,0 |
| E1300.0132 | 2 899 978 | 2 900 000 | 2 659 649 | -240 351 | -8,3 |
| <i>Finanzertrag</i> | | | | | |
| E1400.0001 | 161 595 | 480 344 000 | 415 676 041 | -64 667 959 | -13,5 |
| E1400.0001 | 161 595 | 480 344 000 | 415 676 041 | -64 667 959 | -13,5 |
| <i>Übriger Ertrag</i> | | | | | |
| E1500.0001 | 335 310 | 40 000 | 70 690 | 30 690 | 76,7 |
| E1500.0001 | 335 310 | 40 000 | 70 690 | 30 690 | 76,7 |
| <i>Verwaltung</i> | | | | | |
| | 965 711 | – | 337 589 | 337 589 | – |
| <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> | | | | | |
| E1700.0010 | 965 711 | – | 337 589 | 337 589 | – |
| E1700.0010 | 965 711 | – | 337 589 | 337 589 | – |
| Aufwandkredit | 968 315 475 | 1 015 718 700 | 1 621 042 125 | -22 183 975 | -1,4 |
| | | <i>N 615 000 000</i> | | | |
| | | <i>A 2 007 400</i> | | | |
| | | <i>KÜ 10 500 000</i> | | | |
| <i>Verwaltung</i> | | | | | |
| | 92 386 425 | 92 903 300 | 91 846 378 | -6 018 322 | -6,1 |
| | | <i>N 3 000 000</i> | | | |
| | | <i>A 1 961 400</i> | | | |
| <i>Personalaufwand</i> | | | | | |
| A2100.0001 | 59 459 875 | 61 229 400 | 61 927 507 | -1 013 793 | -1,6 |
| A2100.0001 | | <i>A 1 711 900</i> | | | |
| A2100.0100 | 902 895 | 59 189 800 | 60 648 187 | -189 913 | -0,3 |
| A2100.0100 | | <i>A 1 648 300</i> | | | |
| A2109.0001 | 903 123 | 1 006 700 | 523 227 | -501 073 | -48,9 |
| A2109.0001 | | <i>A 17 600</i> | | | |
| A2109.0001 | 903 123 | 1 032 900 | 756 094 | -322 806 | -29,9 |
| A2109.0001 | | <i>A 46 000</i> | | | |
| <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | | | | | |
| | 30 957 869 | 31 425 900 | 29 705 566 | -4 969 834 | -14,3 |
| | | <i>N 3 000 000</i> | | | |
| | | <i>A 249 500</i> | | | |
| A2111.0113 | 460 508 | 653 200 | 320 637 | -332 563 | -50,9 |
| A2111.0115 | 1 507 212 | 1 463 700 | 1 421 173 | -42 527 | -2,9 |
| A2113.0001 | 7 852 741 | 8 247 800 | 8 456 973 | -1 227 | 0,0 |
| A2113.0001 | | <i>A 210 400</i> | | | |
| A2114.0001 | 8 329 098 | 8 439 100 | 8 293 610 | -145 490 | -1,7 |
| A2115.0001 | 3 505 788 | 4 311 900 | 3 535 298 | -776 602 | -18,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 Mutationen | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------|
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 9 302 522 | 8 310 200 N 3 000 000 A 39 100 | 7 677 875 | -3 671 425 | -32,3 |
| | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 162 662 | 248 000 | 213 305 | -34 695 | -14,0 |
| A2180.0001 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 162 662 | 248 000 | 213 305 | -34 695 | -14,0 |
| | Arbeitsbedingungen, Arbeitsmarkt, Arbeitslosenversicherung | 466 991 282 | 471 341 800 N 500 000 000 KÜ 8 000 000 | 965 704 051 | -13 637 749 | -1,4 |
| A2111.0243 | Sach- und Betriebsaufwand Informatikanwendungen AVAM-Umfeld ALV | 20 578 474 20 578 474 | 21 158 900 21 158 900 | 20 921 711 20 921 711 | -237 189 -237 189 | -1,1 -1,1 |
| | Beiträge und Entschädigungen | 446 412 808 | 450 182 900 N 500 000 000 KÜ 8 000 000 | 944 782 340 | -13 400 560 | -1,4 |
| A2310.0347 | Arbeitsvermittlung | 450 589 | 454 400 | 449 681 | -4 719 | -1,0 |
| A2310.0349 | Heimarbeitsbeschaffung | 420 300 | 415 900 | 415 900 | 0 | 0,0 |
| A2310.0350 | Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf | 4 714 985 | 4 800 000 | 4 022 329 | -777 671 | -16,2 |
| A2310.0351 | Leistungen des Bundes an die ALV | 413 140 000 | 424 000 000 N 500 000 000 | 917 229 000 | -6 771 000 | -0,7 |
| A2310.0352 | Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STEG) | 4 105 405 | 4 582 500 | 4 291 436 | -291 064 | -6,4 |
| A2310.0353 | Bekämpfung der Schwarzarbeit | 3 226 434 | 4 155 000 | 3 557 841 | -597 159 | -14,4 |
| A2310.0354 | Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer | 11 120 608 | 11 775 100 | 10 980 959 | -794 141 | -6,7 |
| A2310.0475 | Arbeitsmarktstabilisierung | 9 234 487 | - KÜ 8 000 000 | 3 835 195 | -4 164 805 | -52,1 |
| | Standortförderung | 176 912 744 | 133 138 300 N 112 000 000 A 46 000 KÜ 2 500 000 | 300 157 256 | 52 472 956 | 21,2 |
| | Sach- und Betriebsaufwand | 7 352 008 | 2 404 300 A 46 000 | 2 443 806 | -6 494 | -0,3 |
| A2111.0248 | E-Government | 7 352 008 | 2 404 300 A 46 000 | 2 443 806 | -6 494 | -0,3 |
| | Beiträge und Entschädigungen | 140 237 438 | 102 546 500 N 12 000 000 KÜ 2 500 000 | 110 994 009 | -6 052 491 | -5,2 |
| A2310.0355 | Schweiz Tourismus | 47 750 000 | 47 043 800 N 12 000 000 | 59 043 800 | 0 | 0,0 |
| A2310.0356 | Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes | 124 600 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0357 | Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus | 5 999 990 | 5 000 000 | 4 991 666 | -8 334 | -0,2 |
| A2310.0358 | Weltorganisation Tourismus | 410 378 | 464 000 | 369 856 | -94 144 | -20,3 |
| A2310.0359 | Gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften | 7 292 332 | 12 414 500 | 7 970 072 | -4 444 428 | -35,8 |
| A2310.0360 | Bürgschaftsgewährung in Berggebieten | 786 459 | 2 804 000 | 1 672 215 | -1 131 785 | -40,4 |
| A2310.0365 | Exportförderung | 43 050 000 | 15 307 500 KÜ 2 500 000 | 17 447 100 | -360 400 | -2,0 |
| A2310.0367 | Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV) | 1 850 000 | 1 863 400 | 1 850 000 | -13 400 | -0,7 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------|---|--------------------|---|--------------------|--|--------------|
| | | | | | absolut | % |
| A2310.0421 | Neue Regionalpolitik | 11 300 000 | 12 966 800 | 12 966 800 | 0 | 0,0 |
| A2310.0474 | Digitale Signatur | 16 973 679 | – | – | – | – |
| A2310.0704 | Info über den Unternehmensstandort Schweiz | 4 700 000 | 4 582 500 | 4 582 500 | 0 | 0,0 |
| | Wertberichtigungen im Transferbereich | 29 323 299 | 28 187 500 | 186 719 441 | 58 531 941 | 45,7 |
| A2320.0001 | Wertberichtigungen im Transferbereich | 29 323 299 | N 100 000 000 N 100 000 000 | 186 719 441 | 58 531 941 | 45,7 |
| | Entwicklung und Transition | 209 827 273 | 292 585 000 | 240 706 093 | -51 878 907 | -17,7 |
| | Beiträge und Entschädigungen | 209 827 273 | 292 585 000 | 240 706 093 | -51 878 907 | -17,7 |
| A2310.0366 | Investitionsrisikogarantie | – | 54 000 | – | -54 000 | -100,0 |
| A2310.0368 | Internationale Rohstoff Übereinkommen | 163 218 | 287 600 | 189 040 | -98 560 | -34,3 |
| A2310.0369 | Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO) | 1 807 023 | 2 115 800 | 1 894 977 | -220 823 | -10,4 |
| A2310.0370 | Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit | 135 695 052 | 170 031 200 | 169 738 330 | -292 870 | -0,2 |
| A2310.0429 | Beitrag an die Erweiterung der EU | 17 592 909 | 64 958 600 | 13 806 391 | -51 152 209 | -78,7 |
| A2310.0446 | Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten | 54 569 071 | 55 137 800 | 55 077 356 | -60 444 | -0,1 |
| | Welthandel | 22 197 751 | 25 750 300 | 22 628 346 | -3 121 954 | -12,1 |
| | Beiträge und Entschädigungen | 22 197 751 | 25 750 300 | 22 628 346 | -3 121 954 | -12,1 |
| A2310.0374 | Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) | 6 989 550 | 7 733 300 | 7 031 755 | -701 545 | -9,1 |
| A2310.0375 | Welthandelsorganisation (WTO) | 2 568 882 | 3 077 500 | 2 603 533 | -473 967 | -15,4 |
| A2310.0376 | Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf | 8 780 385 | 10 516 400 | 9 124 350 | -1 392 050 | -13,2 |
| A2310.0377 | Europäische Energiecharta | 131 133 | 133 100 | 126 762 | -6 338 | -4,8 |
| A2310.0378 | World Economic Forum (WEF) | 3 727 801 | 4 290 000 | 3 741 946 | -548 054 | -12,8 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|---|--------------------|---|---------------------|---|--------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | 9 624 122 | 254 068 800 | 194 574 621 | -59 494 179 | -23,4 |
| Ausgaben | 33 424 407 | 513 667 100 | 548 910 260 | -65 175 840 | -10,6 |
| | | N 100 000 000 | | | |
| | | A 419 000 | | | |
| Saldo | -23 800 284 | -259 598 300 | -354 335 639 | 5 681 661 | |
| Investitionseinnahmen | | | | | |
| | 9 624 122 | 254 068 800 | 194 574 621 | -59 494 179 | -23,4 |
| <i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i> | | | | | |
| E3200.0103 Rückzahlung Darlehen + Beteiligungen, Ausland | 9 624 122 | 254 068 800 | 194 574 621 | -59 494 179 | -23,4 |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 33 424 407 | 513 667 100 | 548 910 260 | -65 175 840 | -10,6 |
| | | N 100 000 000 | | | |
| | | A 419 000 | | | |
| <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | | | | | |
| A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 2 924 407 | 3 679 600 | 3 591 490 | -507 110 | -12,4 |
| | | A 419 000 | | | |
| | | A 3 679 600 | | | |
| <i>Darlehen und Beteiligungen</i> | | | | | |
| A4200.0106 Darlehen und Beteiligungen Osteuropäische Staaten | 5 000 000 | 4 875 000 | 4 875 000 | 0 | 0,0 |
| | | N 100 000 000 | | | |
| A4200.0108 Darlehen für Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit | – | – | 100 000 000 | 0 | 0,0 |
| | | N 100 000 000 | | | |
| A4200.0109 Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer | 25 500 000 | 505 112 500 | 440 443 770 | -64 668 730 | -12,8 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|---|--------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Ertrag | 3 507 076 | 1 952 000 | 2 257 187 | 305 187 | 15,6 |
| Aufwand | 1 291 306 446 | 1 272 798 300 A 626 400 KÜ 4 880 000 | 1 240 591 697 | -37 713 003 | -3,0 |
| Saldo | -1 287 799 371 | -1 270 846 300 | -1 238 334 511 | 38 018 189 | |
| Ertragsposition | 3 507 076 | 1 952 000 | 2 257 187 | 305 187 | 15,6 |
| E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i> | 25 351 | 2 000 | 16 713 | 14 713 | 735,6 |
| Übriger Ertrag | 25 351 | 2 000 | 16 713 | 14 713 | 735,6 |
| Verwaltung | 2 130 047 | 1 950 000 | 2 240 474 | 290 474 | 14,9 |
| E1300.0001 <i>Entgelte</i> | 2 130 047 | 1 950 000 | 2 075 126 | 125 126 | 6,4 |
| Gebühren | 1 638 032 | 1 150 000 | 1 492 408 | 342 408 | 29,8 |
| E1300.0010 Entgelte | 492 016 | 800 000 | 582 718 | -217 282 | -27,2 |
| E1700.0010 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> | – | – | 165 348 | 165 348 | – |
| Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | – | – | 165 348 | 165 348 | – |
| Technologie | 1 351 678 | – | – | – | – |
| E1300.0011 <i>Entgelte</i> | 1 351 678 | – | – | – | – |
| Entgelte | 1 351 678 | – | – | – | – |
| Aufwandkredit | 1 291 306 446 | 1 272 798 300 A 626 400 KÜ 4 880 000 | 1 240 591 697 | -37 713 003 | -3,0 |
| Verwaltung | 86 473 810 | 88 777 600 A 626 400 KÜ 4 880 000 | 84 751 822 | -9 532 178 | -10,1 |
| <i>Personalaufwand</i> | 23 397 266 | 20 865 400 | 20 630 696 | -763 204 | -3,6 |
| A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 23 089 472 | A 528 500 20 595 200 | 20 313 035 | -760 665 | -3,6 |
| A2109.0001 Übriger Personalaufwand | 307 794 | A 478 500 270 200 | 317 661 | -2 539 | -0,8 |
| | | A 50 000 | | | |
| <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | 9 333 883 | 11 912 200 | 9 816 838 | -2 193 262 | -18,3 |
| A2113.0001 Raummiete | 1 643 100 | A 97 900 1 500 000 | 1 588 610 | -490 | 0,0 |
| A2114.0001 Informatik Sachaufwand | 3 370 997 | A 89 100 3 542 000 | 3 058 731 | -483 269 | -13,6 |
| A2115.0001 Beratungsaufwand | 3 123 705 | 5 471 800 | 3 985 920 | -1 487 880 | -27,2 |
| A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand | 1 196 081 | A 2 000 1 398 400 | 1 183 577 | -221 623 | -15,8 |
| | | A 6 800 | | | |
| <i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i> | – | – | 2 890 | 2 890 | – |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Fortsetzung

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------|--|--------------------|---|--------------------|--|--------------|
| | | | | | absolut | % |
| A2180.0001 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | – | – | 2 890 | 2 890 | – |
| | <i>Einlage in Rückstellungen</i> | <i>302 599</i> | – | – | – | – |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 302 599 | – | – | – | – |
| | <i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i> | <i>53 440 062</i> | <i>56 000 000</i> | <i>54 301 398</i> | <i>-6 578 602</i> | <i>-10,8</i> |
| A2320.0001 | Wertberichtigungen im Transferbereich | 53 440 062 | KÜ 4 880 000 KÜ 4 880 000 | 54 301 398 | -6 578 602 | -10,8 |
| | Berufsbildung | 659 894 862 | 740 204 000 | 716 636 429 | -23 567 571 | -3,2 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>659 894 862</i> | <i>740 204 000</i> | <i>716 636 429</i> | <i>-23 567 571</i> | <i>-3,2</i> |
| A2310.0101 | Pauschalbeiträge und Übergangsrecht (Berufsbildung) | 604 400 000 | 668 700 000 | 668 700 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0102 | Innovations- und Projektbeiträge | 55 494 862 | 71 504 000 | 47 936 429 | -23 567 571 | -33,0 |
| | Fachhochschulen | 408 938 542 | 423 381 000 | 423 380 982 | -18 | 0,0 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>408 938 542</i> | <i>423 381 000</i> | <i>423 380 982</i> | <i>-18</i> | <i>0,0</i> |
| A2310.0104 | Betriebsbeiträge Fachhochschulen | 408 938 542 | 423 381 000 | 423 380 982 | -18 | 0,0 |
| | Technologie | 133 075 841 | 17 000 000 | 12 815 414 | -4 184 586 | -24,6 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>133 075 841</i> | <i>17 000 000</i> | <i>12 815 414</i> | <i>-4 184 586</i> | <i>-24,6</i> |
| A2310.0107 | Internationale Forschungs- und Innovationszusammenarbeit | 133 075 841 | 17 000 000 | 12 815 414 | -4 184 586 | -24,6 |
| | Steuerung des Bildungsraums Schweiz | 2 923 392 | 3 435 700 | 3 007 050 | -428 651 | -12,5 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>2 923 392</i> | <i>3 435 700</i> | <i>3 007 050</i> | <i>-428 651</i> | <i>-12,5</i> |
| A2310.0444 | Bildungsmonitoring | 725 460 | 900 000 | 740 000 | -160 000 | -17,8 |
| A2310.0445 | Schweizerischer Bildungsserver | 1 717 130 | 1 800 000 | 1 717 049 | -82 951 | -4,6 |
| A2310.0460 | PISA Kompetenzmessungen von Jugendlichen | 480 802 | 735 700 | 550 000 | -185 700 | -25,2 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|--|--------------------|---|--------------------|---|------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 19 129 913 | 26 000 000 <i>KÜ 4 880 000</i> | 30 880 000 | 0 | 0,0 |
| Saldo | -19 129 913 | -26 000 000 | -30 880 000 | 0 | |
| Investitionsausgaben | 19 129 913 | 26 000 000 <i>KÜ 4 880 000</i> | 30 880 000 | 0 | 0,0 |
| Verwaltung | | | | | |
| | 11 562 | – | – | – | – |
| <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | | | | | |
| | 11 562 | – | – | – | – |
| A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 11 562 | – | – | – | – |
| Fachhochschulen | | | | | |
| | 19 118 351 | 26 000 000 <i>KÜ 4 880 000</i> | 30 880 000 | 0 | 0,0 |
| <i>Investitionsbeiträge</i> | | | | | |
| | 19 118 351 | 26 000 000 <i>KÜ 4 880 000</i> | 30 880 000 | 0 | 0,0 |
| A4300.0140 Investitionen Fachhochschulen | 19 118 351 | 26 000 000 <i>KÜ 4 880 000</i> | 30 880 000 | 0 | 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

708 Bundesamt für Landwirtschaft

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------------------|--|---|-----------------------|--|------------------------|
| | | | | absolut | % |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 223 472 577 | 182 730 000 | 229 874 572 | 47 144 572 25,8 |
| | Aufwand | 3 508 612 771 | 3 522 989 700 | 3 514 106 007 | -8 652 293 -0,2 |
| | | | <i>N 3 400 000</i> | | |
| | | | <i>KN -4 360 000</i> | | |
| | | | <i>A 728 600</i> | | |
| | Saldo | -3 285 140 194 | -3 340 259 700 | -3 284 231 436 | 55 796 864 |
| | Ertragsposition | 223 472 577 | 182 730 000 | 229 874 572 | 47 144 572 25,8 |
| | Verwaltung | 212 830 232 | 172 430 000 | 219 105 472 | 46 675 472 27,1 |
| | <i>Fiskalertrag</i> | <i>343 150</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| E1100.0101 | Überlieferungsabgabe Milchproduzenten | 343 150 | - | - | - |
| | <i>Regalien und Konzessionen</i> | <i>199 366 939</i> | <i>168 175 000</i> | <i>213 080 877</i> | <i>44 905 877 26,7</i> |
| E1200.0100 | Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen | 199 366 939 | 168 175 000 | 213 080 877 | 44 905 877 26,7 |
| | <i>Entgelte</i> | <i>11 753 852</i> | <i>4 200 000</i> | <i>4 923 811</i> | <i>723 811 17,2</i> |
| E1300.0001 | Gebühren | 2 016 953 | 2 600 000 | 2 735 024 | 135 024 5,2 |
| E1300.0010 | Entgelte | 9 384 397 | 1 200 000 | 1 938 996 | 738 996 61,6 |
| E1300.0107 | Kostenbeitrag Liechtenstein an Marktstützungsmassnahmen | 352 502 | 400 000 | 249 791 | -150 209 -37,6 |
| | <i>Übriger Ertrag</i> | <i>1 355 679</i> | <i>55 000</i> | <i>1 100 785</i> | <i>1 045 785 n.a.</i> |
| E1500.0001 | Übriger Ertrag | 1 355 679 | 55 000 | 1 100 785 | 1 045 785 n.a. |
| | <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> | <i>10 611</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| E1700.0010 | Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 10 611 | - | - | - |
| | Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischnebenprodukte | 10 162 335 | 9 600 000 | 10 334 966 | 734 966 7,7 |
| | <i>Entgelte</i> | <i>10 162 335</i> | <i>9 600 000</i> | <i>10 334 966</i> | <i>734 966 7,7</i> |
| E1300.0108 | Betriebseinnahmen Tierverkehrskontrolle | 10 162 335 | 9 600 000 | 10 334 966 | 734 966 7,7 |
| | Grundlagenverbesserung | 480 010 | 700 000 | 434 134 | -265 866 -38,0 |
| | <i>Finanzertrag</i> | <i>480 010</i> | <i>700 000</i> | <i>434 134</i> | <i>-265 866 -38,0</i> |
| E1400.0113 | Zinsertrag auf Investitionskrediten und Betriebshilfen | 480 010 | 700 000 | 434 134 | -265 866 -38,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 Mutationen | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|--|----------------------|---|----------------------|---|--------------|
| Aufwandkredit | 3 508 612 771 | 3 522 989 700 N 3 400 000 KN -4 360 000 A 728 600 | 3 514 106 007 | -8 652 293 | -0,2 |
| Verwaltung | 215 957 496 | 184 510 700 N 500 000 A 728 600 | 181 499 413 | -4 239 887 | -2,3 |
| <i>Personalaufwand</i> | <i>36 264 789</i> | <i>37 350 800</i> A 3 000 | <i>37 112 500</i> | <i>-241 300</i> | <i>-0,6</i> |
| A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 35 688 164 | A 36 759 900 A -12 000 | 36 572 070 | -175 830 | -0,5 |
| A2109.0001 Übriger Personalaufwand | 576 625 | A 590 900 A 15 000 | 540 430 | -65 470 | -10,8 |
| <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | <i>17 597 834</i> | <i>18 830 000</i> A 725 600 | <i>18 473 971</i> | <i>-1 081 629</i> | <i>-5,5</i> |
| A2113.0001 Raummiete | 3 004 599 | A 3 046 600 | 3 036 175 | -10 425 | -0,3 |
| A2114.0001 Informatik Sachaufwand | 6 453 318 | A 7 022 700 A 725 600 | 7 511 434 | -236 866 | -3,1 |
| A2115.0001 Beratungsaufwand | 5 465 200 | A 5 845 200 | 5 082 203 | -762 997 | -13,1 |
| A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand | 2 674 718 | A 2 915 500 | 2 844 159 | -71 341 | -2,4 |
| <i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i> | <i>104 000</i> | <i>150 000</i> N 500 000 | <i>465 636</i> | <i>-184 364</i> | <i>-28,4</i> |
| A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 104 000 | N 150 000 N 500 000 | 465 636 | -184 364 | -28,4 |
| <i>Einlage in Rückstellungen</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>148 185</i> | <i>148 185</i> | <i>-</i> |
| A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | - | - | 148 185 | 148 185 | - |
| <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>27 827 223</i> | <i>30 179 900</i> A 8 744 100 | <i>28 406 255</i> | <i>-1 773 645</i> | <i>-5,9</i> |
| A2310.0139 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO) | 7 761 185 | A 8 744 100 | 8 743 456 | -644 | 0,0 |
| A2310.0140 Landwirtschaftliches Beratungswesen | 12 177 410 | A 12 039 000 | 12 038 947 | -53 | 0,0 |
| A2310.0141 Forschungsbeiträge | 6 257 702 | A 6 186 200 | 6 125 179 | -61 021 | -1,0 |
| A2310.0142 Bekämpfungsmassnahmen | 1 630 927 | A 3 210 600 | 1 498 673 | -1 711 927 | -53,3 |
| <i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i> | <i>134 163 649</i> | <i>98 000 000</i> | <i>96 892 866</i> | <i>-1 107 134</i> | <i>-1,1</i> |
| A2320.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich | 134 163 649 | A 98 000 000 | 96 892 866 | -1 107 134 | -1,1 |
| Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischnebenprodukte | 57 652 897 | 59 187 000 | 59 123 216 | -63 784 | -0,1 |
| <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | <i>9 941 101</i> | <i>11 087 000</i> | <i>11 066 452</i> | <i>-20 548</i> | <i>-0,2</i> |
| A2111.0120 Betriebsausgaben Tierverkehrskontrolle | 9 941 101 | A 11 087 000 | 11 066 452 | -20 548 | -0,2 |
| <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>47 711 796</i> | <i>48 100 000</i> | <i>48 056 764</i> | <i>-43 236</i> | <i>-0,1</i> |
| A2310.0143 Massnahmen BSE: Entsorgung tierische Nebenprodukte | 47 711 796 | A 48 100 000 | 48 056 764 | -43 236 | -0,1 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|------------|---|---|----------------------|---|--------------|
| | 37 677 595 | 38 935 000 <i>KN -600 000</i> | 37 773 426 | -561 574 | -1,5 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>38 935 000</i> <i>KN -600 000</i> | <i>37 773 426</i> | <i>-561 574</i> | <i>-1,5</i> |
| A2310.0144 | Pflanzen- und Tierzucht | 38 100 000 | 37 645 616 | -454 384 | -1,2 |
| A2310.0341 | Umschulungsbeihilfen | 835 000 <i>KN -600 000</i> | 127 810 | -107 190 | -45,6 |
| | 428 051 476 | 441 692 000 <i>N 2 900 000</i> | 440 805 266 | -3 786 734 | -0,9 |
| | <i>Absatzförderung</i> | <i>55 400 000</i> | <i>55 385 286</i> | <i>-14 714</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>55 400 000</i> | <i>55 385 286</i> | <i>-14 714</i> | <i>0,0</i> |
| A2310.0145 | Absatzförderung | 55 400 000 | 55 385 286 | -14 714 | 0,0 |
| | 291 943 528 | 295 500 000 | 295 310 725 | -189 275 | -0,1 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | <i>3 500 000</i> | <i>3 310 725</i> | <i>-189 275</i> | <i>-5,4</i> |
| A2111.0121 | Administration Milchpreisstützung | 3 500 000 | 3 310 725 | -189 275 | -5,4 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>292 000 000</i> | <i>292 000 000</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| A2310.0146 | Zulagen Milchwirtschaft | 292 000 000 | 292 000 000 | 0 | 0,0 |
| | 10 190 833 | 13 450 000 | 12 423 381 | -1 026 619 | -7,6 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | <i>6 182 500</i> | <i>6 182 500</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| A2111.0122 | Entschädigung an private Org. Schlachtvieh und Fleisch | 6 182 500 | 6 182 500 | 0 | 0,0 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>7 267 500</i> | <i>6 240 881</i> | <i>-1 026 619</i> | <i>-14,1</i> |
| A2310.0147 | Beihilfen Viehwirtschaft | 7 267 500 | 6 240 881 | -1 026 619 | -14,1 |
| | 70 077 145 | 77 342 000 <i>N 2 900 000</i> | 77 685 875 | -2 556 125 | -3,2 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>77 342 000</i> <i>N 2 900 000</i> | <i>77 685 875</i> | <i>-2 556 125</i> | <i>-3,2</i> |
| A2310.0148 | Beihilfen Pflanzenbau | 77 342 000 <i>N 2 900 000</i> | 77 685 875 | -2 556 125 | -3,2 |
| | 2 769 273 307 | 2 798 665 000 <i>KN -3 760 000</i> | 2 794 904 686 | -314 | 0,0 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>2 798 665 000</i> <i>KN -3 760 000</i> | <i>2 794 904 686</i> | <i>-314</i> | <i>0,0</i> |
| A2310.0149 | Allgemeine Direktzahlungen Landwirtschaft | 2 185 665 000 <i>KN -3 760 000</i> | 2 181 904 881 | -119 | 0,0 |
| A2310.0150 | Ökologische Direktzahlungen Landwirtschaft | 613 000 000 | 612 999 805 | -195 | 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|--|--|---|---------------------|---|--------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 142 353 658 | 99 562 300 <i>N 4 360 000 A 2 156 400</i> | 103 931 300 | -2 147 400 | -2,0 |
| Saldo | -142 353 658 | -99 562 300 | -103 931 300 | 2 147 400 | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 142 353 658 | 99 562 300 <i>N 4 360 000 A 2 156 400</i> | 103 931 300 | -2 147 400 | -2,0 |
| Verwaltung | | | | | |
| | 8 190 009 | 1 562 300 <i>N 4 360 000 A 2 156 400</i> | 7 038 434 | -1 040 266 | -12,9 |
| <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | | | | | |
| | 8 190 009 | 1 562 300 <i>N 4 360 000 A 2 156 400</i> | 7 038 434 | -1 040 266 | -12,9 |
| A4100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 8 190 009 <i>N 4 360 000 A 2 156 400</i> | 7 038 434 | -1 040 266 | -12,9 |
| Grundlagenverbesserung | | | | | |
| | 134 163 649 | 98 000 000 | 96 892 866 | -1 107 134 | -1,1 |
| <i>Darlehen und Beteiligungen</i> | | | | | |
| A4200.0111 | Investitionskredite Landwirtschaft | 47 000 000 | 13 000 000 | -1 106 970 | -7,4 |
| A4200.0112 | Betriebshilfe | 2 163 649 | 2 000 000 | 0 | 0,0 |
| | | | 893 030 | -1 106 970 | -55,3 |
| <i>Investitionsbeiträge</i> | | | | | |
| A4300.0107 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 85 000 000 | 82 999 836 | -164 | 0,0 |
| | | 83 000 000 | 82 999 836 | -164 | 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

710 Agroscope

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|------------------------|--|---------------------|---|---------------------|---|-------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | | |
| | Ertrag | 10 696 177 | 20 082 400 | 19 786 451 | -295 949 | -1,5 |
| | Aufwand | 168 325 055 | 178 406 100 | 178 745 388 | -3 744 612 | -2,1 |
| | | | A 5 669 300 | | | |
| | | | KV -1 585 400 | | | |
| | Saldo | -157 628 878 | -158 323 700 | -158 958 937 | 3 448 663 | |
| Ertragsposition | | | | | | |
| | | 10 696 177 | 20 082 400 | 19 786 451 | -295 949 | -1,5 |
| | <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> | <i>10 696 177</i> | <i>20 082 400</i> | <i>19 786 451</i> | <i>-295 949</i> | <i>-1,5</i> |
| E5100.0001 | Funktionsertrag (Globalbudget) | 10 696 177 | 20 082 400 | 19 786 451 | -295 949 | -1,5 |
| Aufwandkredit | | | | | | |
| | | 168 325 055 | 178 406 100 | 178 745 388 | -3 744 612 | -2,1 |
| | | | A 5 669 300 | | | |
| | | | KV -1 585 400 | | | |
| | <i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> | <i>168 325 055</i> | <i>178 406 100</i> | <i>178 745 388</i> | <i>-3 744 612</i> | <i>-2,1</i> |
| | | | A 5 669 300 | | | |
| | | | KV -1 585 400 | | | |
| A6100.0001 | Funktionsaufwand (Globalbudget) | 168 325 055 | 178 406 100 | 178 745 388 | -3 744 612 | -2,1 |
| | | | A 5 669 300 | | | |
| | | | KV -1 585 400 | | | |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

710 Agroscope
Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|---|-------------------|---|-------------------|---|------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| | 5 492 | – | – | – | – |
| Einnahmen | | | | | |
| Ausgaben | 3 997 113 | 4 328 300 KV 1 585 400 | 5 327 255 | -586 445 | -9,9 |
| Saldo | -3 991 621 | -4 328 300 | -5 327 255 | 586 445 | |
| Investitionseinnahmen | | | | | |
| | 5 492 | – | – | – | – |
| <i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i> | | | | | |
| E7100.0001 | 5 492 | – | – | – | – |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 3 997 113 | 4 328 300 KV 1 585 400 | 5 327 255 | -586 445 | -9,9 |
| <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i> | | | | | |
| A8100.0001 | 3 997 113 | 4 328 300 KV 1 585 400 | 5 327 255 | -586 445 | -9,9 |
| | 3 997 113 | 4 328 300 KV 1 585 400 | 5 327 255 | -586 445 | -9,9 |
| | | | | | |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

720 Bundesamt für Veterinärwesen

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|------------------------|---|---|----------------------------------|---|------------------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 6 082 600 | 4 500 000 | 6 664 209 | 2 164 209 48,1 |
| | Aufwand | 51 578 579 | 49 928 800 A 840 800 | 49 499 513 | -1 270 087 -2,5 |
| | Saldo | -45 495 979 | -45 428 800 | -42 835 303 | 3 434 297 |
| | Ertragsposition | 6 082 600 | 4 500 000 | 6 664 209 | 2 164 209 48,1 |
| | <i>Entgelte</i> | <i>5 954 973</i> | <i>4 450 000</i> | <i>6 449 088</i> | <i>1 999 088 44,9</i> |
| E1300.0001 | Gebühren | 5 627 757 | 4 300 000 | 6 157 624 | 1 857 624 43,2 |
| E1300.0010 | Entgelte | 327 215 | 150 000 | 291 464 | 141 464 94,3 |
| | <i>Übriger Ertrag</i> | <i>93 234</i> | <i>50 000</i> | <i>72 651</i> | <i>22 651 45,3</i> |
| E1500.0001 | Übriger Ertrag | 93 234 | 50 000 | 72 651 | 22 651 45,3 |
| | <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> | <i>34 393</i> | <i>-</i> | <i>142 470</i> | <i>142 470 -</i> |
| E1700.0010 | Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 34 393 | - | 142 470 | 142 470 - |
| | Aufwandkredit | 51 578 579 | 49 928 800 A 840 800 | 49 499 513 | -1 270 087 -2,5 |
| | <i>Personalaufwand</i> | <i>19 281 202</i> | <i>19 517 100</i> | <i>20 038 509</i> | <i>-259 391 -1,3</i> |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 18 979 141 | A 780 800 19 204 100 | 19 726 012 | -187 888 -0,9 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 302 062 | A 709 800 313 000 A 71 000 | 312 497 | -71 503 -18,6 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | <i>24 093 253</i> | <i>24 146 200</i> | <i>23 217 451</i> | <i>-988 749 -4,1</i> |
| A2111.0106 | Forschungsprojekte | 1 547 538 | A 60 000 1 970 100 | 1 633 124 | -336 976 -17,1 |
| A2113.0001 | Raummiete | 2 838 067 | 2 901 200 | 2 833 740 | -67 460 -2,3 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 5 802 391 | A 60 000 5 347 000 | 5 406 271 | -729 0,0 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 733 330 | 729 400 | 573 207 | -156 193 -21,4 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 13 171 927 | 13 198 500 | 12 771 109 | -427 391 -3,2 |
| | <i>Abschreibungen</i> | <i>15 645</i> | <i>20 000</i> | <i>15 645</i> | <i>-4 355 -21,8</i> |
| | <i>Verwaltungsvermögen</i> | | | | |
| A2180.0001 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 15 645 | 20 000 | 15 645 | -4 355 -21,8 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>8 188 478</i> | <i>6 245 500</i> | <i>6 227 908</i> | <i>-17 592 -0,3</i> |
| A2310.0118 | Seuchenpolizeiliche Massnahmen | 11 770 | 29 600 | 17 845 | -11 755 -39,7 |
| A2310.0119 | Forschungsbeiträge | 535 424 | 528 400 | 527 693 | -707 -0,1 |
| A2310.0120 | Beiträge an internationale Institutionen | 516 834 | 521 900 | 518 870 | -3 030 -0,6 |
| A2310.0121 | Beiträge an die Tiergesundheitsdienste | 1 265 000 | 1 237 100 | 1 235 000 | -2 100 -0,2 |
| A2310.0122 | Qualitätssicherung Milch | 4 019 299 | 3 928 500 | 3 928 500 | 0 0,0 |
| A2310.0455 | Impfkampagne Blauzungkrankheit | 1 840 152 | - | - | - - |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

720 Bundesamt für Veterinärwesen

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|--|------------|
| | | | | absolut | % |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 349 282 | 1 050 000 A 280 000 | 1 329 741 | -259 | 0,0 |
| Saldo | -349 282 | -1 050 000 | -1 329 741 | 259 | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 349 282 | 1 050 000 A 280 000 | 1 329 741 | -259 | 0,0 |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | <i>349 282</i> | <i>1 329 741</i> | <i>-259</i> | <i>0,0</i> |
| A4100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 349 282 A | 1 329 741 A | -259 | 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|--|--------------------|---|--------------------|---|-------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Ertrag | 372 334 | 228 100 | 321 352 | 93 252 | 40,9 |
| Aufwand | 13 502 654 | 13 864 500 A 477 400 | 14 236 139 | -105 761 | -0,7 |
| Saldo | -13 130 321 | -13 636 400 | -13 914 786 | 199 014 | |
| Ertragsposition | | | | | |
| | 372 334 | 228 100 | 321 352 | 93 252 | 40,9 |
| <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> | | | | | |
| E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 372 334 | 228 100 | 321 352 | 93 252 | 40,9 |
| Aufwandkredit | | | | | |
| | 13 502 654 | 13 864 500 A 477 400 | 14 236 139 | -105 761 | -0,7 |
| <i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> | | | | | |
| A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 13 502 654 | 13 864 500 A 477 400 | 14 236 139 | -105 761 | -0,7 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|-----------------------------|---|---|------------------|---|------------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 253 253 | 225 400 | 225 268 | -132 | -0,1 |
| Saldo | -253 253 | -225 400 | -225 268 | 132 | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 253 253 | 225 400 | 225 268 | -132 | -0,1 |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i> | <i>253 253</i> | <i>225 400</i> | <i>225 268</i> | <i>-132 -0,1</i> |
| A8100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget) | 253 253 | 225 400 | 225 268 | -132 -0,1 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|------------------------|--|---|-------------------------------|---|----------------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 119 122 | 99 100 | 133 922 | 34 822 35,1 |
| | Aufwand | 7 848 528 | 7 523 000 A 275 700 | 7 642 563 | -156 138 -2,0 |
| | Saldo | -7 729 406 | -7 423 900 | -7 508 640 | 190 960 |
| | Ertragsposition | 119 122 | 99 100 | 133 922 | 34 822 35,1 |
| | Verwaltung | 119 122 | 99 100 | 133 922 | 34 822 35,1 |
| E1300.0010 | <i>Entgelte</i> Entgelte | 86 686 | 85 000 | 80 491 | -4 509 -5,3 |
| E1500.0001 | <i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag | 32 436 | 14 100 | 26 521 | 12 421 88,1 |
| E1700.0010 | <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | - | - | 26 910 | 26 910 - |
| | Aufwandkredit | 7 848 528 | 7 523 000 A 275 700 | 7 642 563 | -156 138 -2,0 |
| | Verwaltung | 7 848 528 | 7 523 000 A 275 700 | 7 642 563 | -156 138 -2,0 |
| | <i>Personalaufwand</i> | <i>5 524 494</i> | <i>5 481 400</i> | <i>5 650 441</i> | <i>-66 659 -1,2</i> |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 5 502 483 | 5 445 800 A 235 700 | 5 636 996 | -44 504 -0,8 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 22 011 | 35 600 | 13 445 | -22 155 -62,2 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | <i>2 313 815</i> | <i>2 041 600</i> | <i>1 987 646</i> | <i>-93 954 -4,5</i> |
| A2113.0001 | Raummiete | 513 300 | 510 200 A 40 000 | 509 740 | -460 -0,1 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 869 207 | 744 200 A 40 000 | 779 611 | -4 589 -0,6 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 248 727 | 231 800 | 228 446 | -3 354 -1,4 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 682 581 | 555 400 | 469 849 | -85 551 -15,4 |
| | <i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i> | - | - | 4 476 | 4 476 - |
| A2180.0001 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | - | - | 4 476 | 4 476 - |
| | <i>Einlage in Rückstellungen</i> | <i>10 219</i> | - | - | - - |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 10 219 | - | - | - - |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|--|--|---|------------------|--|-------------|
| | | | | absolut | % |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 17 903 | 100 000 | 99 934 | -66 | -0,1 |
| Saldo | -17 903 | -100 000 | -99 934 | 66 | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 17 903 | 100 000 | 99 934 | -66 | -0,1 |
| Verwaltung | | | | | |
| | 17 903 | 100 000 | 99 934 | -66 | -0,1 |
| <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | | | | | |
| | <i>17 903</i> | <i>100 000</i> | <i>99 934</i> | <i>-66</i> | <i>-0,1</i> |
| A4100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 17 903 | 100 000 | 99 934 | -66 -0,1 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

725 Bundesamt für Wohnungswesen

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|------------------------|--|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 51 676 513 | 21 340 000 | 33 376 043 | 12 036 043 56,4 |
| | Aufwand | 129 092 762 | 96 156 400 A 262 400 | 90 404 654 | -6 014 146 -6,2 |
| | Saldo | -77 416 249 | -74 816 400 | -57 028 611 | 18 050 189 |
| | Ertragsposition | 51 676 513 | 21 340 000 | 33 376 043 | 12 036 043 56,4 |
| E1300.0010 | <i>Entgelte</i> Entgelte | 5 534 068 5 534 068 | 4 070 000 4 070 000 | 4 463 543 4 463 543 | 393 543 9,7 393 543 9,7 |
| E1400.0100 | <i>Finanzertrag</i> Zinsertrag Darlehen und Beteiligungen | 31 666 231 31 666 231 | 17 050 000 17 050 000 | 28 545 714 28 545 714 | 11 495 714 67,4 11 495 714 67,4 |
| E1500.0001 | <i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag | 14 458 712 14 458 712 | 220 000 220 000 | 366 787 366 787 | 146 787 66,7 146 787 66,7 |
| E1700.0010 | <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 17 503 17 503 | – – | – – | – – |
| | Aufwandkredit | 129 092 762 | 96 156 400 A 262 400 | 90 404 654 | -6 014 146 -6,2 |
| | <i>Personalaufwand</i> | 6 674 803 | 6 928 900 | 6 824 363 | -339 837 -4,7 |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 6 626 051 | A 235 300 6 829 300 | 6 760 711 | -296 889 -4,2 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 48 752 | A 228 300 99 600 7 000 | 63 651 | -42 949 -40,3 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | 3 250 914 | 4 227 500 | 3 202 598 | -1 052 002 -24,7 |
| A2113.0001 | Raummiete | 699 200 | A 27 100 699 200 | 722 640 | -60 0,0 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 1 307 735 | A 23 500 1 565 400 | 1 304 175 | -261 225 -16,7 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 888 337 | 1 242 900 | 848 098 | -394 802 -31,8 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 355 642 | A 720 000 3 600 | 327 685 | -395 915 -54,7 |
| A2190.0010 | <i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | – – | – – | 35 893 35 893 | 35 893 – 35 893 – |
| A2310.0114 | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> Zusatzverbilligung Mietzinse | 75 378 949 74 542 304 | 84 000 000 74 000 000 | 70 195 285 69 616 568 | -13 804 715 -16,4 -4 383 432 -5,9 |
| A2310.0116 | Verluste aus Garantieverpflichtungen | 836 645 | 10 000 000 | 578 717 | -9 421 283 -94,2 |
| A2320.0001 | <i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i> Wertberichtigungen im Transferbereich | 43 788 096 43 788 096 | 1 000 000 1 000 000 | 10 146 515 10 146 515 | 9 146 515 914,7 9 146 515 914,7 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

725 Bundesamt für Wohnungswesen

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|--|--------------------|---|-------------------|--|-------------|
| | | | | absolut | % |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | 122 308 165 | 60 500 000 | 77 467 365 | 16 967 365 | 28,0 |
| Ausgaben | 43 537 733 | 7 750 000 | 7 016 936 | -733 064 | -9,5 |
| Saldo | 78 770 432 | 52 750 000 | 70 450 429 | 17 700 429 | |
| Investitionseinnahmen | | | | | |
| | 122 308 165 | 60 500 000 | 77 467 365 | 16 967 365 | 28,0 |
| <i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i> | | | | | |
| | <i>122 308 165</i> | <i>60 500 000</i> | <i>77 467 365</i> | <i>16 967 365</i> | <i>28,0</i> |
| E3200.0100 Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen | 98 278 607 | 40 000 000 | 44 081 622 | 4 081 622 | 10,2 |
| E3200.0101 Rückzahlung Darlehen WBG | 24 029 558 | 20 500 000 | 33 385 742 | 12 885 742 | 62,9 |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 43 537 733 | 7 750 000 | 7 016 936 | -733 064 | -9,5 |
| <i>Darlehen und Beteiligungen</i> | | | | | |
| A4200.0102 Förderung von gemeinnützigen Bauträgern | 43 000 000 | 6 750 000 | 6 750 000 | 0 | 0,0 |
| | 43 000 000 | 6 750 000 | 6 750 000 | 0 | 0,0 |
| <i>Investitionsbeiträge</i> | | | | | |
| A4300.0100 Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten | 537 733 | 1 000 000 | 266 936 | -733 064 | -73,3 |
| | 537 733 | 1 000 000 | 266 936 | -733 064 | -73,3 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

727 Wettbewerbskommission

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------------------------------|---|---|--------------------------------|--|----------------------|
| | | | | absolut | % |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 1 001 506 | 282 000 | 753 699 | 471 699 167,3 |
| | Aufwand | 10 653 922 | 10 630 400 A 329 100 | 10 784 880 | -174 620 -1,6 |
| | Saldo | -9 652 416 | -10 348 400 | -10 031 181 | 646 319 |
| Ertragsposition | | | | | |
| | | 1 001 506 | 282 000 | 753 699 | 471 699 167,3 |
| Entgelte | | | | | |
| E1300.0001 | Gebühren | 807 681 | 280 000 | 639 633 | 359 633 128,4 |
| | | 807 681 | 280 000 | 639 633 | 359 633 128,4 |
| Übriger Ertrag | | | | | |
| E1500.0001 | Übriger Ertrag | 187 228 | 2 000 | 114 066 | 112 066 n.a. |
| | | 187 228 | 2 000 | 114 066 | 112 066 n.a. |
| Entnahme aus Rückstellungen | | | | | |
| E1700.0010 | Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 6 597 | – | – | – – |
| | | 6 597 | – | – | – – |
| Aufwandkredit | | | | | |
| | | 10 653 922 | 10 630 400 A 329 100 | 10 784 880 | -174 620 -1,6 |
| Personalaufwand | | | | | |
| | | 8 521 432 | 8 401 200 A 329 100 | 8 594 696 | -135 604 -1,6 |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 7 722 905 | 7 397 100 A 305 100 | 7 701 799 | -401 0,0 |
| A2101.0140 | Vergütungen an Kommissionsmitglieder | 666 961 | 832 900 | 785 453 | -47 447 -5,7 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 131 566 | 171 200 A 24 000 | 107 444 | -87 756 -45,0 |
| Sach- und Betriebsaufwand | | | | | |
| | | 2 103 856 | 2 200 200 | 2 068 379 | -131 821 -6,0 |
| A2113.0001 | Raummiete | 771 400 | 771 500 | 769 680 | -1 820 -0,2 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 899 200 | 871 700 | 861 349 | -10 351 -1,2 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 31 112 | 48 000 | 14 525 | -33 475 -69,7 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 402 145 | 509 000 | 422 826 | -86 174 -16,9 |
| Abschreibungen | | | | | |
| | | 28 634 | 29 000 | 33 032 | 4 032 13,9 |
| Verwaltungsvermögen | | | | | |
| A2180.0001 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 28 634 | 29 000 | 33 032 | 4 032 13,9 |
| Einlage in Rückstellungen | | | | | |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | – | – | 88 772 | 88 772 – |
| | | – | – | 88 772 | 88 772 – |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

727 Wettbewerbskommission

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|-----------------------------|--|---|------------------|---|---|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | - | - | - | - | - |
| Ausgaben | 19 194 | - | - | - | - |
| Saldo | -19 194 | - | - | - | - |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 19 194 | - | - | - | - |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | - | - | - | - |
| A4100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | - | - | - | - |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|--|-------------------|---|-------------------|---|--------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | 9 560 653 | 7 165 500 | 13 780 558 | 6 615 058 | 92,3 |
| Ertrag | | | | | |
| Aufwand | 18 353 909 | 31 274 700 A 111 400 | 23 153 184 | -8 232 916 | -26,2 |
| Saldo | -8 793 255 | -24 109 200 | -9 372 627 | 14 847 973 | |
| Ertragsposition | | | | | |
| | 9 560 653 | 7 165 500 | 13 780 558 | 6 615 058 | 92,3 |
| <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> | | | | | |
| E5100.0001 | 9 560 653 | 7 165 500 | 13 780 558 | 6 615 058 | 92,3 |
| Funktionsertrag (Globalbudget) | 9 560 653 | 7 165 500 | 13 780 558 | 6 615 058 | 92,3 |
| Aufwandkredit | | | | | |
| | 18 353 909 | 31 274 700 A 111 400 | 23 153 184 | -8 232 916 | -26,2 |
| <i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> | | | | | |
| | 15 925 259 | 28 270 900 A 111 400 | 20 371 181 | -8 011 119 | -28,2 |
| A6100.0001 | 15 925 259 | 28 270 900 A 111 400 | 20 371 181 | -8 011 119 | -28,2 |
| Funktionsaufwand (Globalbudget) | 15 925 259 | 28 270 900 A 111 400 | 20 371 181 | -8 011 119 | -28,2 |
| <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | | | | | |
| A6210.0100 | 2 428 649 | 3 003 800 | 2 782 003 | -221 797 | -7,4 |
| Entschädigungen an Einsatzbetriebe | 2 427 892 | 2 990 000 | 2 780 069 | -209 931 | -7,0 |
| A6210.0101 | 758 | 13 800 | 1 934 | -11 866 | -86,0 |
| Einführungskurse des Zivildienstes | 758 | 13 800 | 1 934 | -11 866 | -86,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|--|-----------------|-------------|
| | | | | absolut | % | |
| Investitionsrechnung | | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – | |
| Ausgaben | 351 542 | 1 429 000 | 1 290 748 | -138 252 | -9,7 | |
| Saldo | -351 542 | -1 429 000 | -1 290 748 | 138 252 | | |
| Investitionsausgaben | | | | | | |
| | 351 542 | 1 429 000 | 1 290 748 | -138 252 | -9,7 | |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i> | <i>351 542</i> | <i>1 429 000</i> | <i>1 290 748</i> | <i>-138 252</i> | <i>-9,7</i> |
| A8100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget) | 351 542 | 1 429 000 | 1 290 748 | -138 252 | -9,7 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|------------|---|------------------|---|-------------------|---|--------------|
| | Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 6 673 227 | 5 808 000 | 6 367 909 | 559 909 | 9,6 |
| | Aufwand | 7 637 739 | 7 197 800 A 32 200 | 7 770 582 | 540 582 | 7,5 |
| | Saldo | -964 512 | -1 389 800 | -1 402 672 | 19 328 | |
| | Ertragsposition | 6 673 227 | 5 808 000 | 6 367 909 | 559 909 | 9,6 |
| | <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> | <i>6 673 227</i> | <i>5 808 000</i> | <i>6 367 909</i> | <i>559 909</i> | <i>9,6</i> |
| E5100.0001 | Funktionsertrag (Globalbudget) | 6 673 227 | 5 808 000 | 6 367 909 | 559 909 | 9,6 |
| | Aufwandkredit | 7 637 739 | 7 197 800 A 32 200 | 7 770 582 | 540 582 | 7,5 |
| | <i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> | <i>7 594 328</i> | <i>7 147 800</i> | <i>7 732 849</i> | <i>552 849</i> | <i>7,7</i> |
| | | | A 32 200 | | | |
| A6100.0001 | Funktionsaufwand (Globalbudget) | 7 594 328 | 7 147 800 A 32 200 | 7 732 849 | 552 849 | 7,7 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>43 410</i> | <i>50 000</i> | <i>37 733</i> | <i>-12 267</i> | <i>-24,5</i> |
| A6210.0151 | Beiträge an internationale Organisationen | 43 410 | 50 000 | 37 733 | -12 267 | -24,5 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

760 Kommission für Technologie und Innovation

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|-------------------------------------|---|---|---------------------|---|--------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | – 760 000 | 1 807 881 | 1 047 881 | 137,9 |
| | Aufwand | – 121 172 600 | 166 063 511 | -65 403 789 | -28,3 |
| | | N 110 000 000 | | | |
| | | A 294 700 | | | |
| | Saldo | – -120 412 600 | -164 255 630 | 66 451 670 | |
| Ertragsposition | | | | | |
| | | – 760 000 | 1 807 881 | 1 047 881 | 137,9 |
| E1300.0010 | <i>Entgelte</i> Entgelte | – 760 000 | 1 807 881 | 1 047 881 | 137,9 |
| E1500.0001 | <i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag | – – | 0 | 0 | – |
| | | | 0 | 0 | – |
| Aufwandkredit | | | | | |
| | | – 121 172 600 | 166 063 511 | -65 403 789 | -28,3 |
| | | N 110 000 000 | | | |
| | | A 294 700 | | | |
| <i>Personalaufwand</i> | | | | | |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | – 3 078 200 | 3 132 026 | -40 074 | -1,3 |
| | | A 93 900 | | | |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | – 3 011 400 | 3 105 022 | -279 | 0,0 |
| | | A 93 900 | | | |
| <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | | | | | |
| A2113.0001 | Raummiete | – 1 118 800 | 1 135 809 | -183 791 | -13,9 |
| | | A 200 800 | | | |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | – 143 100 | 189 808 | -392 | -0,2 |
| | | A 47 100 | | | |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | – 721 600 | 796 248 | -75 352 | -8,6 |
| | | A 150 000 | | | |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | – 200 000 | 109 437 | -13 784 | -25,5 |
| | | A 3 700 | | | |
| A2190.0010 | <i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | – – | 288 998 | 288 998 | – |
| | | | 288 998 | 288 998 | – |
| <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | | | | | |
| A2310.0477 | Technologie- und Innovationsförderung KTI | – 116 975 600 | 161 506 677 | -65 468 923 | -28,8 |
| | | N 110 000 000 | | | |
| | | N 116 975 600 | 161 506 677 | -65 468 923 | -28,8 |
| | | N 110 000 000 | | | |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

785 Information Service Center EVD

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|------------|--|-------------------|---|-------------------|---|-------------|
| | Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 15 707 953 | 15 356 000 | 16 133 822 | 777 822 | 5,1 |
| | Aufwand | 16 618 591 | 15 604 000 A 2 320 100 | 17 698 901 | -225 199 | -1,3 |
| | Saldo | -910 639 | -248 000 | -1 565 079 | 1 003 021 | |
| | Ertragsposition | 15 707 953 | 15 356 000 | 16 133 822 | 777 822 | 5,1 |
| | <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> | <i>15 707 953</i> | <i>15 356 000</i> | <i>16 133 822</i> | <i>777 822</i> | <i>5,1</i> |
| E5100.0001 | Funktionsertrag (Globalbudget) | 15 707 953 | 15 356 000 | 16 133 822 | 777 822 | 5,1 |
| | Aufwandkredit | 16 618 591 | 15 604 000 A 2 320 100 | 17 698 901 | -225 199 | -1,3 |
| | <i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> | <i>16 618 591</i> | <i>15 604 000</i> | <i>17 698 901</i> | <i>-225 199</i> | <i>-1,3</i> |
| A6100.0001 | Funktionsaufwand (Globalbudget) | 16 618 591 | A 2 320 100 A 15 604 000 | 17 698 901 | -225 199 | -1,3 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

785 Information Service Center EVD

Fortsetzung

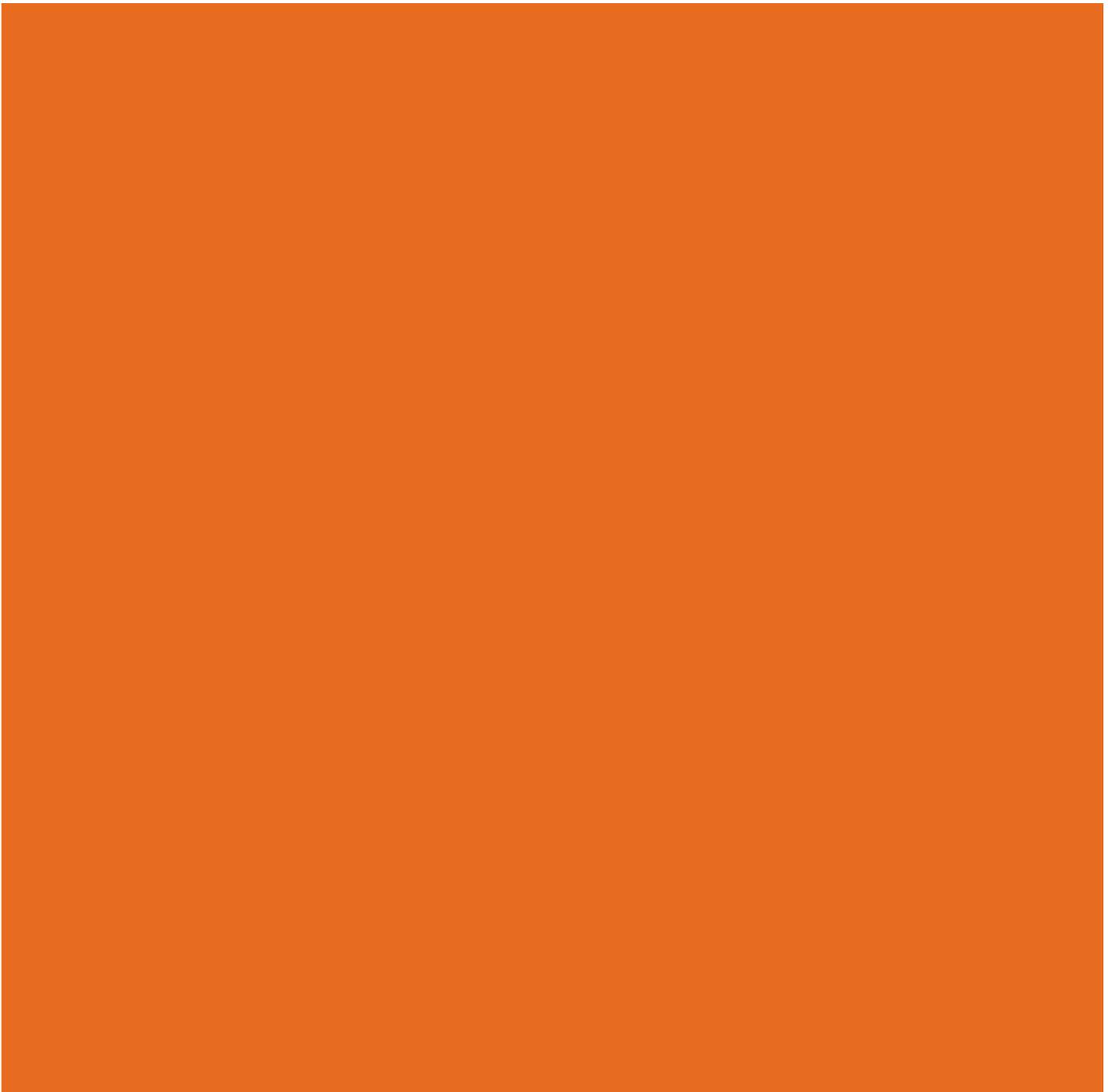
| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|-----------------------------|---|---|------------------|--|------------------------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 832 281 | 931 000 | 606 872 | -324 128 | -34,8 |
| Saldo | -832 281 | -931 000 | -606 872 | 324 128 | |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 832 281 | 931 000 | 606 872 | -324 128 | -34,8 |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i> | <i>832 281</i> | <i>931 000</i> | <i>606 872</i> | <i>-324 128</i> <i>-34,8</i> |
| A8100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget) | 832 281 | 931 000 | 606 872 | -324 128 -34,8 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.



801 Generalsekretariat UVEK

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------------------|--|---|--------------------------------|--|-------------------------|
| | | | | absolut | % |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 169 707 | 136 000 | 100 243 | -35 757 -26,3 |
| | Aufwand | 54 184 651 | 59 437 200 A 304 700 | 54 293 790 | -5 448 110 -9,1 |
| | Saldo | -54 014 944 | -59 301 200 | -54 193 547 | 5 412 353 |
| | Ertragsposition | 169 707 | 136 000 | 100 243 | -35 757 -26,3 |
| | Verwaltung | 169 707 | 135 000 | 100 243 | -34 757 -25,7 |
| | <i>Entgelte</i> | <i>151 365</i> | <i>115 000</i> | <i>95 634</i> | <i>-19 367 -16,8</i> |
| E1300.0001 | Gebühren | 3 055 | 45 000 | 2 865 | -42 135 -93,6 |
| E1300.0010 | Entgelte | 148 310 | 70 000 | 92 769 | 22 769 32,5 |
| | <i>Übriger Ertrag</i> | <i>18 342</i> | <i>20 000</i> | <i>4 610</i> | <i>-15 390 -77,0</i> |
| E1500.0001 | Übriger Ertrag | 18 342 | 20 000 | 4 610 | -15 390 -77,0 |
| | 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 -100,0</i> |
| E1300.0011 | Entgelte | - | 1 000 | - | -1 000 -100,0 |
| | Aufwandkredit | 54 184 651 | 59 437 200 A 304 700 | 54 293 790 | -5 448 110 -9,1 |
| | Verwaltung | 53 752 703 | 58 853 900 A 284 700 | 53 801 594 | -5 337 006 -9,0 |
| | <i>Personalaufwand</i> | <i>14 451 831</i> | <i>17 109 800</i> | <i>15 190 453</i> | <i>-2 204 047 -12,7</i> |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 14 276 040 | 16 581 700 A 284 700 | 14 952 798 | -2 097 702 -12,3 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 175 791 | 528 100 A 468 800 | 237 655 | -106 345 -30,9 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | <i>8 309 147</i> | <i>10 227 100</i> | <i>7 581 192</i> | <i>-2 645 908 -25,9</i> |
| A2113.0001 | Raummiete | 2 064 425 | 2 223 400 | 1 886 980 | -336 420 -15,1 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 1 015 710 | 1 147 500 | 1 035 881 | -111 619 -9,7 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 1 231 901 | 1 652 600 | 647 846 | -1 004 754 -60,8 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 3 997 110 | 5 203 600 | 4 010 484 | -1 193 116 -22,9 |
| | <i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i> | <i>580 383</i> | <i>1 167 000</i> | <i>411 006</i> | <i>-755 994 -64,8</i> |
| A2180.0001 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 580 383 | 1 167 000 | 411 006 | -755 994 -64,8 |
| | <i>Einlage in Rückstellungen</i> | <i>85 122</i> | <i>-</i> | <i>300 246</i> | <i>300 246 -</i> |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 85 122 | - | 300 246 | 300 246 - |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | <i>30 326 220</i> | <i>30 350 000</i> | <i>30 318 698</i> | <i>-31 303 -0,1</i> |
| A2310.0335 | Beiträge internationale Kommissionen und Organisationen | 326 220 | 350 000 | 318 698 | -31 303 -8,9 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------|--|------------------|---|------------------|--|--------------|
| | | | | | absolut | % |
| A2310.0336 | Abgeltung GWL Zeitungstransporte | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0,0 |
| | Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen | 431 948 | 583 300 <i>A 20 000</i> | 492 196 | -111 104 | -18,4 |
| | <i>Personalaufwand</i> | <i>291 867</i> | <i>346 000</i> <i>A 20 000</i> | <i>304 370</i> | <i>-61 630</i> | <i>-16,8</i> |
| A2100.0002 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 291 393 | 344 000 <i>A 6 900</i> | 298 316 | -52 584 | -15,0 |
| A2109.0002 | Übriger Personalaufwand | 475 | 2 000 <i>A 13 100</i> | 6 055 | -9 045 | -59,9 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | <i>140 081</i> | <i>237 300</i> | <i>187 826</i> | <i>-49 474</i> | <i>-20,8</i> |
| A2115.0002 | Beratungsaufwand | 116 253 | 169 800 | 162 381 | -7 419 | -4,4 |
| A2119.0002 | Übriger Betriebsaufwand | 23 828 | 67 500 | 25 445 | -42 055 | -62,3 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|---|-------------------|---|-------------------|---|--------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | – | – | – | – | – |
| Ausgaben | 9 960 296 | 20 586 000 A -8 479 736 | 3 878 484 | -8 227 780 | -68,0 |
| Saldo | -9 960 296 | -20 586 000 | -3 878 484 | 8 227 780 | |
| Investitionsausgaben | 9 960 296 | 20 586 000 A -8 479 736 | 3 878 484 | -8 227 780 | -68,0 |
| Verwaltung | 9 960 296 | 20 586 000 A -8 479 736 | 3 878 484 | -8 227 780 | -68,0 |
| <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | <i>9 960 296</i> | <i>20 586 000</i> A -8 479 736 | <i>3 878 484</i> | <i>-8 227 780</i> | <i>-68,0</i> |
| A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | – | 9 882 600 | 1 988 157 | -7 894 443 | -79,9 |
| A4100.0124 IT-Investitionen | 9 960 296 | 10 703 400 A -8 479 736 | 1 890 327 | -333 337 | -15,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

802 Bundesamt für Verkehr

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|------------------------|--|---|---|---|-------------------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 8 389 395 | 6 503 000 | 8 500 491 | 1 997 491 30,7 |
| | Aufwand | 4 815 490 415 | 4 747 422 300 N 157 525 448 KN -8 825 448 A 3 251 000 | 4 907 462 813 | 8 089 513 0,2 |
| | Saldo | -4 807 101 020 | -4 740 919 300 | -4 898 962 322 | -6 092 022 |
| <hr/> | | | | | |
| | Ertragsposition | 8 389 395 | 6 503 000 | 8 500 491 | 1 997 491 30,7 |
| <hr/> | | | | | |
| | Verwaltung | 8 389 395 | 6 503 000 | 8 500 491 | 1 997 491 30,7 |
| | <i>Entgelte</i> | <i>7 815 648</i> | <i>6 450 000</i> | <i>7 066 345</i> | <i>616 345 9,6</i> |
| E1300.0010 | Entgelte | 7 815 648 | 6 450 000 | 7 066 345 | 616 345 9,6 |
| | <i>Finanzertrag</i> | <i>474 719</i> | <i>-</i> | <i>1 356 360</i> | <i>1 356 360 -</i> |
| E1400.0001 | Finanzertrag | 474 719 | - | 1 356 360 | 1 356 360 - |
| | <i>Übriger Ertrag</i> | <i>99 027</i> | <i>53 000</i> | <i>77 787</i> | <i>24 787 46,8</i> |
| E1500.0001 | Übriger Ertrag | 99 027 | 53 000 | 77 787 | 24 787 46,8 |
| <hr/> | | | | | |
| | Aufwandkredit | 4 815 490 415 | 4 747 422 300 N 157 525 448 KN -8 825 448 A 3 251 000 | 4 907 462 813 | 8 089 513 0,2 |
| <hr/> | | | | | |
| | Verwaltung | 3 137 264 391 | 3 030 582 300 N 107 825 448 A 3 251 000 | 3 165 275 445 | 23 616 697 0,8 |
| | <i>Personalaufwand</i> | <i>45 346 101</i> | <i>44 813 800</i> A 1 461 400 | <i>45 390 216</i> | <i>-884 984 -1,9</i> |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 44 917 573 | 44 222 600 A 1 401 400 | 45 010 365 | -613 635 -1,3 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 428 528 | 591 200 A 60 000 | 379 851 | -271 349 -41,7 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | <i>12 099 246</i> | <i>13 819 100</i> A 1 789 600 | <i>12 806 959</i> | <i>-2 801 742 -17,9</i> |
| A2111.0143 | Kommunikation | 228 092 | 383 200 | 171 387 | -211 813 -55,3 |
| A2111.0144 | Schiedskommission | 318 688 | 456 500 | 316 874 | -144 626 -31,3 |
| A2113.0001 | Raummiete | 2 881 115 | 2 872 700 A 5 000 37 600 | 2 910 260 | -40 0,0 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 2 273 704 | 2 485 300 A 1 747 000 | 3 569 484 | -662 816 -15,7 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 3 851 901 | 4 974 600 | 3 541 774 | -1 432 826 -28,8 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 2 545 748 | 2 646 800 | 2 297 179 | -349 621 -13,2 |
| | <i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i> | <i>11 049</i> | <i>12 000</i> | <i>20 294</i> | <i>8 294 69,1</i> |
| A2180.0001 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 11 049 | 12 000 | 20 294 | 8 294 69,1 |
| | <i>Einlage in Rückstellungen</i> | <i>353 890</i> | <i>-</i> | <i>315 408</i> | <i>315 408 -</i> |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 353 890 | - | 315 408 | 315 408 - |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|------------|---|----------------------|---|----------------------|---|--------------|
| | <i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i> | 3 079 454 105 | 2 971 937 400 | 3 106 742 568 | 26 979 720 | 0,9 |
| A2320.0001 | Wertberichtigungen im Transferbereich | 3 079 454 105 | N 107 825 448 2 971 937 400 N 107 825 448 | 3 106 742 568 | 26 979 720 | 0,9 |
| | Internationale Organisationen | 64 000 | 65 000 | 58 213 | -6 787 | -10,4 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | 64 000 | 65 000 | 58 213 | -6 787 | -10,4 |
| A2310.0218 | Zwischenstaatliche Org. f. d. intern. Eisenbahnverkehr OTIF | 64 000 | 65 000 | 58 213 | -6 787 | -10,4 |
| | Betrieb der Eisenbahninfrastruktur | 662 500 000 | KN 703 000 000 -8 825 448 | 694 174 552 | 0 | 0,0 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | 662 500 000 | 703 000 000 | 694 174 552 | 0 | 0,0 |
| A2310.0213 | LV SBB Infrastruktur Betriebsabteilung | 470 000 000 | KN 510 000 000 -8 825 448 | 510 000 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0382 | LV Privatbahnen Infrastruktur Betriebsabteilung | 192 500 000 | KN 193 000 000 -8 825 448 | 184 174 552 | 0 | 0,0 |
| | Abteilung Personenverkehr | 800 868 625 | N 794 300 000 18 000 000 | 805 925 251 | -6 374 749 | -0,8 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | 800 868 625 | 794 300 000 | 805 925 251 | -6 374 749 | -0,8 |
| A2310.0215 | Autoverlad | 2 204 025 | N 2 441 800 18 000 000 | 2 230 688 | -211 112 | -8,6 |
| A2310.0216 | Regionaler Personenverkehr | 798 664 600 | N 791 858 200 18 000 000 | 803 694 563 | -6 163 637 | -0,8 |
| | Güterverkehrsförderung für die Verlagerung | 214 793 399 | N 219 475 000 31 700 000 | 242 029 352 | -9 145 648 | -3,6 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | 214 793 399 | 219 475 000 | 242 029 352 | -9 145 648 | -3,6 |
| A2310.0214 | Abteilung alpenquerender kombinierter Verkehr | 200 049 159 | N 179 500 000 31 700 000 | 203 241 749 | -7 958 251 | -3,8 |
| A2310.0450 | Abteilung nicht-alpenquerender Schienengüterverkehr | 14 744 240 | N 34 125 000 31 700 000 | 32 937 603 | -1 187 397 | -3,5 |
| A2310.0451 | Abteilung Güterverkehr Schmalspurbahnen | - | 5 850 000 | 5 850 000 | 0 | 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--------------|
| | | | | absolut | % |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | 99 737 891 | 75 294 800 | 67 567 257 | -7 727 543 | -10,3 |
| Ausgaben | 3 141 136 821 | 2 994 473 000 <i>N 107 825 448</i> <i>KN -3 200 000</i> | 3 104 818 202 | 5 719 754 | 0,2 |
| Saldo | -3 041 398 930 | -2 919 178 200 | -3 037 250 946 | -13 447 298 | |
| Investitionseinnahmen | 99 737 891 | 75 294 800 | 67 567 257 | -7 727 543 | -10,3 |
| Verwaltung | | | | | |
| <i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i> | <i>99 737 891</i> | <i>75 294 800</i> | <i>67 567 257</i> | <i>-7 727 543</i> | <i>-10,3</i> |
| E3200.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen | 99 737 891 | 75 294 800 | 67 567 257 | -7 727 543 | -10,3 |
| Investitionsausgaben | 3 141 136 821 | 2 994 473 000 <i>N 107 825 448</i> <i>KN -3 200 000</i> | 3 104 818 202 | 5 719 754 | 0,2 |
| Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur | 1 504 269 619 | 1 577 450 000 <i>N 107 825 448</i> | 1 680 618 029 | -4 657 419 | -0,3 |
| <i>Investitionsbeiträge</i> | <i>1 504 269 619</i> | <i>1 577 450 000</i> <i>N 107 825 448</i> | <i>1 680 618 029</i> | <i>-4 657 419</i> | <i>-0,3</i> |
| A4300.0115 LV SBB Infrastruktur Investitionsbeitrag | 1 054 000 000 | 1 140 000 000 <i>N 70 000 000</i> | 1 210 000 000 | 0 | 0,0 |
| A4300.0116 Behindertengleichstellung | 8 873 519 | 17 550 000 | 12 892 581 | -4 657 419 | -26,5 |
| A4300.0119 Verkehrstrennung | 7 000 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 0 | 0,0 |
| A4300.0131 LV Privatbahnen Infrastruktur Investitionsbeitrag | 434 396 100 | 416 000 000 <i>N 37 825 448</i> | 453 825 448 | 0 | 0,0 |
| Investitionen für die Güterverkehrsförderung | 33 343 020 | 55 074 500 <i>KN -3 200 000</i> | 22 970 616 | -28 903 884 | -55,7 |
| <i>Investitionsbeiträge</i> | <i>33 343 020</i> | <i>55 074 500</i> <i>KN -3 200 000</i> | <i>22 970 616</i> | <i>-28 903 884</i> | <i>-55,7</i> |
| A4300.0121 Anschlussgleise | 23 485 199 | 21 731 400 | 15 920 929 | -5 810 471 | -26,7 |
| A4300.0141 Terminalanlagen | 9 857 821 | 33 343 100 <i>KN -3 200 000</i> | 7 049 687 | -23 093 413 | -76,6 |
| Fonds für Eisenbahngrossprojekte | 1 603 524 182 | 1 361 948 500 | 1 401 229 557 | 39 281 057 | 2,9 |
| <i>Investitionsbeiträge</i> | <i>1 603 524 182</i> | <i>1 361 948 500</i> | <i>1 401 229 557</i> | <i>39 281 057</i> | <i>2,9</i> |
| A4300.0129 Fonds für Eisenbahngrossprojekte | 1 603 524 182 | 1 361 948 500 | 1 401 229 557 | 39 281 057 | 2,9 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|------------------------|---|---|--------------------------------------|---|--------------------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 17 269 832 | 11 750 100 | 12 987 478 | 1 237 378 10,5 |
| | Aufwand | 97 731 561 | 152 270 600 A 930 100 | 137 159 662 | -16 041 038 -10,5 |
| | Saldo | -80 461 729 | -140 520 500 | -124 172 185 | 17 278 415 |
| | Ertragsposition | 17 269 832 | 11 750 100 | 12 987 478 | 1 237 378 10,5 |
| E5100.0001 | <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> Funktionsertrag (Globalbudget) | 12 669 832 | 11 750 100 | 12 987 478 | 1 237 378 10,5 |
| E5300.0112 | <i>Übriger Ertrag</i> Entnahme Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund | 4 600 000 4 600 000 | – – | – – | – – |
| | Aufwandkredit | 97 731 561 | 152 270 600 A 930 100 | 137 159 662 | -16 041 038 -10,5 |
| A6100.0001 | <i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> Funktionsaufwand (Globalbudget) | 73 086 737 | 77 923 000 A 928 500 A 928 500 | 71 686 196 | -7 165 304 -9,1 |
| A6210.0100 | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> Internationale Zivilluftfahrtorganisationen | 2 973 416 | 3 286 800 A 1 600 A 1 600 | 2 554 459 | -733 941 -22,3 |
| A6210.0101 | Hoheitliche Sicherheitsmassnahmen | 7 837 164 | 10 285 800 | 8 569 007 | -1 716 793 -16,7 |
| A6210.0102 | EUROCONTROL | 13 834 244 | – | – | – |
| A6210.0152 | Technische Sicherheitsmassnahmen | – | 9 750 000 | 9 750 000 | 0 0,0 |
| A6210.0153 | Umweltschutz-Massnahmen | – | 4 062 500 | – | -4 062 500 -100,0 |
| A6210.0154 | Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen | – | 4 062 500 | – | -4 062 500 -100,0 |
| A6210.0155 | Abgeltung Ertragsausfälle Skyguide | – | 42 900 000 | 42 900 000 | 0 0,0 |
| A6300.0112 | <i>Übriger Aufwand</i> Einlage Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund | – – | – – | 1 700 000 1 700 000 | 1 700 000 1 700 000 – |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|------------------------------|---|---|------------------|---|-------------------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| | Einnahmen | 2 353 587 | 2 200 000 | 15 097 319 | 12 897 319 586,2 |
| | Ausgaben | 326 704 | 412 800 | 156 187 | -256 613 -62,2 |
| | Saldo | 2 026 883 | 1 787 200 | 14 941 132 | 13 153 932 |
| Investitionseinnahmen | | | | | |
| | | 2 353 587 | 2 200 000 | 15 097 319 | 12 897 319 586,2 |
| | <i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i> | <i>2 353 587</i> | <i>2 200 000</i> | <i>15 097 319</i> | <i>12 897 319 586,2</i> |
| E7200.0001 | Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen | 2 353 587 | 2 200 000 | 15 097 319 | 12 897 319 586,2 |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | | 326 704 | 412 800 | 156 187 | -256 613 -62,2 |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i> | <i>326 704</i> | <i>412 800</i> | <i>156 187</i> | <i>-256 613 -62,2</i> |
| A8100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget) | 326 704 | 412 800 | 156 187 | -256 613 -62,2 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

805 Bundesamt für Energie

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|---|---------------------|---|---------------------|---|-------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Ertrag | 20 154 662 | 17 035 500 | 16 881 123 | -936 682 | -5,3 |
| | | <i>KN</i> 782 305 | | | |
| Aufwand | 214 483 995 | 181 043 100 | 190 424 685 | -10 535 460 | -5,2 |
| | | <i>N</i> 3 282 305 | | | |
| | | <i>KN</i> -200 000 | | | |
| | | <i>A</i> 2 556 900 | | | |
| | | <i>KÜ</i> 14 277 840 | | | |
| Saldo | -194 329 333 | -164 007 600 | -173 543 562 | 9 598 778 | |
| Ertragsposition | 20 154 662 | 17 035 500 | 16 881 123 | -936 682 | -5,3 |
| | | <i>KN</i> 782 305 | | | |
| <i>Regalien und Konzessionen</i> | | | | | |
| | 3 129 219 | 3 130 000 | 3 911 523 | -782 | 0,0 |
| | | <i>KN</i> 782 305 | | | |
| E1200.0102 Wasserzinsanteile | 3 129 219 | 3 130 000 | 3 911 523 | -782 | 0,0 |
| | | <i>KN</i> 782 305 | | | |
| <i>Entgelte</i> | | | | | |
| E1300.0010 Entgelte | 9 963 333 | 13 905 500 | 12 944 019 | -961 481 | -6,9 |
| | 9 963 333 | 13 905 500 | 12 944 019 | -961 481 | -6,9 |
| <i>Übriger Ertrag</i> | | | | | |
| E1500.0001 Übriger Ertrag | 62 110 | – | 25 581 | 25 581 | – |
| | 62 110 | – | 25 581 | 25 581 | – |
| <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> | | | | | |
| E1700.0001 Entnahme aus Rückstellungen | 7 000 000 | – | – | – | – |
| | 7 000 000 | – | – | – | – |
| Aufwandkredit | 214 483 995 | 181 043 100 | 190 424 685 | -10 535 460 | -5,2 |
| | | <i>N</i> 3 282 305 | | | |
| | | <i>KN</i> -200 000 | | | |
| | | <i>A</i> 2 556 900 | | | |
| | | <i>KÜ</i> 14 277 840 | | | |
| <i>Personalaufwand</i> | | | | | |
| A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 28 249 839 | 30 722 800 | 31 269 918 | -644 582 | -2,0 |
| | 28 017 702 | 30 504 300 | 30 945 269 | -633 731 | -2,0 |
| | | <i>A</i> 1 074 700 | | | |
| A2109.0001 Übriger Personalaufwand | 232 137 | 218 500 | 324 649 | -10 851 | -3,2 |
| | | <i>A</i> 117 000 | | | |
| <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | | | | | |
| A2111.0145 Forschung, Entwicklung und Demonstration | 61 782 255 | 58 267 800 | 58 889 313 | -4 021 527 | -6,4 |
| | | <i>N</i> 2 500 000 | | | |
| | | <i>A</i> 1 365 200 | | | |
| | | <i>KÜ</i> 777 840 | | | |
| A2111.0146 Programme, Energie und Abwärmenutzung | 20 853 224 | 18 918 600 | 18 917 990 | -610 | 0,0 |
| A2111.0147 Entsorgung radioaktiver Abfälle | 18 905 160 | 18 480 800 | 17 139 580 | -1 341 220 | -7,3 |
| A2111.0256 ElCom | 4 003 762 | 6 715 000 | 6 212 381 | -502 619 | -7,5 |
| A2113.0001 Raummiete | 1 179 111 | 897 300 | 878 485 | -18 815 | -2,1 |
| A2114.0001 Informatik Sachaufwand | 1 841 725 | 1 822 600 | 1 933 280 | -20 | 0,0 |
| | | <i>A</i> 110 700 | | | |
| | 2 182 565 | 2 686 900 | 3 382 643 | -551 357 | -14,0 |
| | | <i>A</i> 1 247 100 | | | |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|------------|---|--------------------|---|-------------------|---|-------------|
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 2 977 494 | 5 408 200 | 7 511 365 | -1 174 675 | -13,5 |
| | | | <i>N</i> 2 500 000 | | | |
| | | | <i>KÜ</i> 777 840 | | | |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 9 839 214 | 3 338 400 | 2 913 589 | -432 211 | -12,9 |
| | | | <i>A</i> 7 400 | | | |
| | Abschreibungen | 39 049 | 71 500 | 70 744 | -756 | -1,1 |
| | Verwaltungsvermögen | | | | | |
| A2180.0001 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 39 049 | 71 500 | 70 744 | -756 | -1,1 |
| | Einlage in Rückstellungen | 67 728 | – | 410 094 | 410 094 | – |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 67 728 | – | 410 094 | 410 094 | – |
| | Beiträge und Entschädigungen | 23 123 186 | 20 203 500 | 25 533 045 | -1 752 760 | -6,4 |
| | | | <i>N</i> 782 305 | | | |
| | | | <i>KN</i> -200 000 | | | |
| | | | <i>KÜ</i> 6 500 000 | | | |
| A2310.0221 | Internationale Atomenergieagentur | 6 365 225 | 6 913 500 | 6 842 638 | -70 862 | -1,0 |
| A2310.0222 | Information, Beratung, Aus- und Weiterbildung | 7 587 320 | 7 410 000 | 5 985 709 | -1 424 291 | -19,2 |
| A2310.0223 | Forschung, Entwicklung und Demonstration | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 347 990 | -2 010 | -0,1 |
| A2310.0422 | Wasserkrafteinbussen | 3 129 219 | 3 130 000 | 3 911 523 | -782 | 0,0 |
| | | | <i>N</i> 782 305 | | | |
| A2310.0471 | Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) | – | 400 000 | 199 689 | -312 | -0,2 |
| | | | <i>KN</i> -200 000 | | | |
| A2310.0473 | Aus- und Weiterbildungsoffensive im Energiebereich | 3 691 422 | – | 6 245 497 | -254 503 | -3,9 |
| | | | <i>KÜ</i> 6 500 000 | | | |
| | Wertberichtigungen im Transferbereich | 101 221 939 | 71 777 500 | 74 251 570 | -4 525 930 | -5,7 |
| | | | <i>KÜ</i> 7 000 000 | | | |
| A2320.0001 | Wertberichtigungen im Transferbereich | 101 221 939 | 71 777 500 | 74 251 570 | -4 525 930 | -5,7 |
| | | | <i>KÜ</i> 7 000 000 | | | |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|--|---------------------|---|--------------------|---|-------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| | 2 970 | – | – | – | – |
| Einnahmen | | | | | |
| Ausgaben | 101 295 785 | 71 924 500 <i>KÜ 7 000 000</i> | 74 361 427 | -4 563 073 | -5,8 |
| Saldo | -101 292 815 | -71 924 500 | -74 361 427 | 4 563 073 | |
| Investitionseinnahmen | | | | | |
| | 2 970 | – | – | – | – |
| <i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i> | | | | | |
| E3100.0001 | 2 970 | – | – | – | – |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 101 295 785 | 71 924 500 <i>KÜ 7 000 000</i> | 74 361 427 | -4 563 073 | -5,8 |
| <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | | | | | |
| A4100.0001 | 73 846 | 147 000 | 109 857 | -37 143 | -25,3 |
| <i>Investitionsbeiträge</i> | | | | | |
| | 101 221 939 | 71 777 500 <i>KÜ 7 000 000</i> | 74 251 570 | -4 525 930 | -5,7 |
| A4300.0126 | 62 000 000 | 67 000 000 | 67 000 000 | 0 | 0,0 |
| A4300.0127 | 4 451 640 | 4 777 500 | 4 062 034 | -715 466 | -15,0 |
| A4300.0143 | 13 024 493 | – | – | – | – |
| A4300.0144 | 16 973 749 | – | 3 189 536 | -3 810 464 | -54,4 |
| A4300.0145 | 4 772 057 | – | – | – | – |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

806 Bundesamt für Strassen

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % | |
|------------------------|---|---|--|---|--------------------|-------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | | |
| | Ertrag | 23 446 126 | 155 107 000 | 171 180 647 | 16 073 647 | 10,4 |
| | Aufwand | 2 889 819 611 | 3 005 626 200 A 1 347 400 KV -5 000 000 | 2 970 816 739 | -31 156 861 | -1,0 |
| | Saldo | -2 866 373 484 | -2 850 519 200 | -2 799 636 093 | 47 230 507 | |
| | Ertragsposition | 23 446 126 | 155 107 000 | 171 180 647 | 16 073 647 | 10,4 |
| E5100.0001 | <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> Funktionsertrag (Globalbudget) | 21 415 274 | 15 307 000 | 27 166 116 | 11 859 116 | 77,5 |
| E5300.0111 | <i>Übriger Ertrag</i> Ertrag aus Übernahme Nationalstrassen | 2 030 853 | 139 800 000 | 144 014 531 | 4 214 531 | 3,0 |
| | Aufwandkredit | 2 889 819 611 | 3 005 626 200 A 1 347 400 KV -5 000 000 | 2 970 816 739 | -31 156 861 | -1,0 |
| A6100.0001 | <i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> Funktionsaufwand (Globalbudget) | 1 892 849 901 | 1 914 877 900 A 1 347 400 KV -5 000 000 | 1 889 649 487 | -21 575 813 | -1,1 |
| A6210.0137 | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> Allgemeine Strassenbeiträge | 406 123 235 | 413 037 000 | 403 464 601 | -9 572 399 | -2,3 |
| A6210.0139 | Kantone ohne Nationalstrassen | 375 010 386 | 373 213 800 | 369 500 284 | -3 713 516 | -1,0 |
| A6210.0141 | Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs | 7 653 273 | 7 616 600 | 7 540 822 | -75 778 | -1,0 |
| A6210.0142 | Polizeiliche Kontrollen des Langsamverkehrs, Fuss- und Wanderwege | 21 214 137 | 29 835 000 | 24 055 643 | -5 779 357 | -19,4 |
| | <i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i> | 2 245 438 | 2 371 600 | 2 367 853 | -3 747 | -0,2 |
| A6220.0001 | Wertberichtigungen im Transferbereich | 590 846 475 | 677 711 300 | 677 702 651 | -8 649 | 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

806 Bundesamt für Strassen

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|------------------------------|---|---|-----------------------|---|-------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | 6 104 320 | 200 000 | 5 654 629 | 5 454 629 | n.a. |
| Ausgaben | 2 399 773 481 | 3 147 604 600 <i>N 120 000 000</i> <i>KN -120 000 000</i> <i>KV 5 000 000</i> | 3 153 701 320 | 1 096 720 | 0,0 |
| Saldo | -2 393 669 161 | -3 147 404 600 | -3 148 046 691 | 4 357 909 | |
| Investitionseinnahmen | | | | | |
| | 6 104 320 | 200 000 | 5 654 629 | 5 454 629 | n.a. |
| | <i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i> | – | 5 454 629 | 5 454 629 | – |
| E7100.0001 | Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget) | – | 5 454 629 | 5 454 629 | – |
| | <i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i> | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0 |
| E7200.0001 | Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0 |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 2 399 773 481 | 3 147 604 600 <i>N 120 000 000</i> <i>KN -120 000 000</i> <i>KV 5 000 000</i> | 3 153 701 320 | 1 096 720 | 0,0 |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i> | 1 201 139 786 | 1 282 311 669 | 9 705 369 | 0,8 |
| A8100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget) | 1 201 139 786 | 1 282 311 669 | 9 705 369 | 0,8 |
| | <i>Investitionsbeiträge</i> | 169 633 695 | 167 964 651 | -8 649 | 0,0 |
| A8300.0107 | Hauptstrassen | 167 648 500 | 165 909 100 | 0 | 0,0 |
| A8300.0108 | Niveauübergänge | 133 647 | – | – | – |
| A8300.0110 | Historische Verkehrswege | 1 851 548 | 2 055 551 | -8 649 | -0,4 |
| | <i>Übrige Investitionen</i> | 1 029 000 000 | 853 425 000 | -8 600 000 | -1,0 |
| A8400.0100 | Jährliche Einlage Infrastrukturfonds | 1 029 000 000 | 853 425 000 | -8 600 000 | -1,0 |
| | <i>Ausserordentliche Investitionsausgaben</i> | – | 850 000 000 | 0 | 0,0 |
| A8900.0100 | a.o. Einlage Infrastrukturfonds | – | 850 000 000 | 0 | 0,0 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

808 Bundesamt für Kommunikation

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Ertrag | 56 010 303 | 54 479 100 | 54 361 822 | -117 278 | -0,2 |
| Aufwand | 85 570 717 | 92 911 700 A 916 400 | 85 052 432 | -8 775 668 | -9,4 |
| Saldo | -29 560 415 | -38 432 600 | -30 690 610 | 8 658 390 | |
| Ertragsposition | 56 010 303 | 54 479 100 | 54 361 822 | -117 278 | -0,2 |
| BAKOM | | | | | |
| <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> | | | | | |
| E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) | 25 265 164 | 28 264 900 | 23 989 532 | -4 275 368 | -15,1 |
| <i>Regalien und Konzessionen</i> | | | | | |
| E5200.0100 Konzessionsabgaben | 2 190 177 | 2 400 000 | 2 836 708 | 436 708 | 18,2 |
| E5200.0103 Funkkonzessionsgebühren | 27 996 464 | 23 314 200 | 27 014 596 | 3 700 396 | 15,9 |
| <i>Übriger Ertrag</i> | | | | | |
| E5300.0106 Einnahmen aus Verwaltungsverfahren/ -strafverfahren | 558 498 | 500 000 | 520 986 | 20 986 | 4,2 |
| Aufwandkredit | 85 570 717 | 92 911 700 A 916 400 | 85 052 432 | -8 775 668 | -9,4 |
| BAKOM | | | | | |
| <i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> | | | | | |
| A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 57 093 294 | 61 064 300 A 912 800 | 57 130 386 | -4 846 714 | -7,8 |
| <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | | | | | |
| A6210.0111 Beitrag Angebot SRG für das Ausland | 20 480 788 | 21 750 000 | 20 117 116 | -1 632 884 | -7,5 |
| A6210.0113 Beitrag Ausbildung Programmschaffender | 1 000 000 | 1 000 000 | 906 831 | -93 169 | -9,3 |
| A6210.0117 Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen | 493 994 | 950 000 | 600 130 | -349 870 | -36,8 |
| A6210.0132 Beiträge an Internationale Organisationen | 3 783 340 | 4 100 000 | 3 716 102 | -383 898 | -9,4 |
| A6210.0145 Beitrag Medienforschung | 1 434 569 | 1 100 000 | 1 071 156 | -28 844 | -2,6 |
| A6210.0146 Archivierung Programme | 80 873 | 300 000 | 113 375 | -186 625 | -62,2 |
| A6210.0148 Neue Technologie Rundfunk | - | 1 000 000 | 66 736 | -933 264 | -93,3 |
| <i>Übriger Aufwand</i> | | | | | |
| A6300.0001 Übriger Aufwand | - | 300 000 | 161 401 | -138 599 | -46,2 |
| ComCom | 1 203 859 | 1 347 400 A 3 600 | 1 169 198 | -181 802 | -13,5 |
| <i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> | 1 203 859 | 1 347 400 A 3 600 | 1 169 198 | -181 802 | -13,5 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|------------|---------------------------------|------------------|---|------------------|---|-------|
| A6100.0002 | Funktionsaufwand (Globalbudget) | 1 203 859 | A 1 347 400 3 600 | 1 169 198 | -181 802 | -13,5 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|------------------------------|---|---|-------------------|---|--------------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | 750 | – | 800 | 800 | – |
| Ausgaben | 1 819 896 | 1 690 500 | 1 462 562 | -227 938 | -13,5 |
| Saldo | -1 819 146 | -1 690 500 | -1 461 762 | 228 738 | |
| Investitionseinnahmen | | | | | |
| | 750 | – | 800 | 800 | – |
| BAKOM | | | | | |
| | 750 | – | 800 | 800 | – |
| | <i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i> | – | 800 | 800 | – |
| E7100.0001 | Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget) | – | 800 | 800 | – |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| | 1 819 896 | 1 690 500 | 1 462 562 | -227 938 | -13,5 |
| BAKOM | | | | | |
| | 1 819 896 | 1 690 500 | 1 462 562 | -227 938 | -13,5 |
| | <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i> | 1 690 500 | 1 462 562 | -227 938 | -13,5 |
| A8100.0001 | Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget) | 1 690 500 | 1 462 562 | -227 938 | -13,5 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

810 Bundesamt für Umwelt

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 37 717 627 | 38 875 000 | 41 636 932 | 2 761 932 7,1 |
| | Aufwand | 1 755 646 084 | 1 410 462 500 A 9 232 950 | 1 317 527 695 | -102 167 755 -7,2 |
| | Saldo | -1 717 928 456 | -1 371 587 500 | -1 275 890 764 | 104 929 686 |
| | Ertragsposition | 37 717 627 | 38 875 000 | 41 636 932 | 2 761 932 7,1 |
| E1100.0100 | <i>Fiskalertrag</i> Altlastenabgabe | 35 749 395 35 749 395 | 35 500 000 35 500 000 | 35 310 927 35 310 927 | -189 073 -0,5 -189 073 -0,5 |
| E1300.0001 | <i>Entgelte</i> Gebühren | 1 968 232 1 754 754 | 3 375 000 2 875 000 | 6 326 004 2 037 016 | 2 951 004 87,4 -837 984 -29,1 |
| E1300.0010 | Entgelte | 213 478 | 500 000 | 4 288 988 | 3 788 988 757,8 |
| | Aufwandkredit | 1 755 646 084 | 1 410 462 500 A 9 232 950 | 1 317 527 695 | -102 167 755 -7,2 |
| | <i>Personalaufwand</i> | 68 188 658 | 67 459 100 A 4 045 000 KV 314 500 | 71 480 260 | -338 340 -0,5 |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 67 703 010 | 67 023 200 A 3 721 300 KV 314 500 | 70 772 906 | -286 094 -0,4 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 485 649 | 435 900 A 323 700 | 707 354 | -52 246 -6,9 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | 69 776 359 | 70 075 600 A 5 187 950 KV -314 500 | 73 183 740 | -1 765 310 -2,4 |
| A2111.0107 | Vollzug | 14 917 180 | 14 090 000 | 14 053 781 | -36 219 -0,3 |
| A2111.0239 | Umweltforschung und Bildung | 10 606 666 | 10 163 000 | 10 162 681 | -319 -0,0 |
| A2111.0240 | Umweltbeobachtung | 19 850 367 | 19 086 300 | 18 217 294 | -869 006 -4,6 |
| A2113.0001 | Raummiete | 6 020 167 | 5 483 700 A 29 000 | 5 494 660 | -18 040 -0,3 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 5 678 299 | 5 869 700 A 5 158 950 | 10 404 651 | -623 999 -5,7 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 3 009 073 | 3 300 000 KV -314 500 | 2 985 171 | -329 0,0 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 9 694 607 | 12 082 900 | 11 865 503 | -217 397 -1,8 |
| | <i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i> | 1 202 564 | 1 660 000 | 1 746 798 | 86 798 5,2 |
| A2180.0001 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1 202 564 | 1 660 000 | 1 746 798 | 86 798 5,2 |
| | <i>Einlage in Rückstellungen</i> | 672 628 | – | 74 970 | 74 970 – |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 672 628 | – | 74 970 | 74 970 – |
| | <i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i> | 576 035 102 | 572 597 000 | 564 247 313 | -8 349 687 -1,5 |
| A2300.0100 | Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC | 138 935 102 | 130 700 000 | 130 191 399 | -508 601 -0,4 |
| A2300.0112 | Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen | 437 100 000 | 441 897 000 | 434 055 914 | -7 841 086 -1,8 |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | 184 169 812 | 209 078 300 | 176 389 128 | -32 689 172 -15,6 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

| CHF | | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen | |
|------------|--|--------------------|---|--------------------|--|--------------|
| | | | | | absolut | % |
| A2310.0108 | Nationalpark | 3 714 975 | 3 675 700 | 3 675 688 | -12 | 0,0 |
| A2310.0123 | Arbeitssicherheit, Waldberufe | 3 363 323 | 3 390 000 | 3 328 882 | -61 118 | -1,8 |
| A2310.0124 | Internationale Kommissionen und Organisationen | 17 777 221 | 22 431 600 | 22 405 947 | -25 653 | -0,1 |
| A2310.0125 | Globale Umweltprobleme | 4 673 045 | – | – | – | – |
| A2310.0126 | Multilaterale Umweltfonds | 34 374 143 | 34 244 400 | 34 242 951 | -1 449 | 0,0 |
| A2310.0127 | Wildtiere, Jagd und Fischerei | 7 492 906 | 7 417 800 | 7 415 268 | -2 532 | 0,0 |
| A2310.0131 | Sanierung von Altlasten | 14 349 296 | 40 600 000 | 9 901 330 | -30 698 670 | -75,6 |
| A2310.0132 | Wasser | 6 559 922 | 6 521 800 | 6 259 625 | -262 176 | -4,0 |
| A2310.0134 | Wald | 91 864 980 | 90 797 000 | 89 159 438 | -1 637 562 | -1,8 |
| | Wertberichtigungen im Transferbereich | 426 541 019 | 487 992 500 | 429 225 310 | -58 767 190 | -12,0 |
| A2320.0001 | Wertberichtigungen im Transferbereich | 426 541 019 | 487 992 500 | 429 225 310 | -58 767 190 | -12,0 |
| | Finanzaufwand | 1 566 282 | 1 600 000 | 1 180 176 | -419 824 | -26,2 |
| A2400.0105 | Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe | 1 566 282 | 1 600 000 | 1 180 176 | -419 824 | -26,2 |
| | Ausserordentlicher Aufwand | 427 493 659 | – | – | – | – |
| A2900.0113 | Ausserordentliche Rückverteilung CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffe | 427 493 659 | – | – | – | – |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen.

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut % | |
|---|---------------------|---|---------------------|---|-------|
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Einnahmen | 3 095 934 | 2 000 000 | 5 419 446 | 3 419 446 | 171,0 |
| Ausgaben | 434 299 089 | 495 596 700 | 434 398 912 | -61 197 788 | -12,3 |
| Saldo | -431 203 155 | -493 596 700 | -428 979 465 | 64 617 235 | |
| Investitionseinnahmen 3 095 934 2 000 000 5 419 446 3 419 446 171,0 | | | | | |
| <i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i> | | | | | |
| E3200.0102 Rückzahlung von Darlehen | 3 095 934 | 2 000 000 | 5 419 446 | 3 419 446 | 171,0 |
| Investitionsausgaben 434 299 089 495 596 700 434 398 912 -61 197 788 -12,3 | | | | | |
| <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i> | | | | | |
| A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte | 3 505 072 | 1 209 200 | 1 201 619 | -7 581 | -0,6 |
| <i>Darlehen und Beteiligungen</i> | | | | | |
| A4200.0103 Investitionskredite Forst | 652 000 | 3 400 000 | 1 550 000 | -1 850 000 | -54,4 |
| <i>Investitionsbeiträge</i> | | | | | |
| A4300.0101 Abwasser - und Abfallanlagen | 430 142 017 | 490 987 500 | 431 647 293 | -59 340 207 | -12,1 |
| A4300.0102 Umwelttechnologie | 34 039 716 | 37 000 000 | 10 581 121 | -26 418 879 | -71,4 |
| A4300.0103 Schutz Naturgefahren | 4 270 312 | 4 290 000 | 3 495 419 | -794 581 | -18,5 |
| A4300.0105 Natur und Landschaft | 37 693 590 | 45 766 500 | 30 611 604 | -15 154 896 | -33,1 |
| A4300.0135 Hochwasserschutz | 51 618 169 | 51 211 000 | 51 210 355 | -645 | 0,0 |
| A4300.0139 Lärmschutz | 141 520 231 | 168 645 000 | 159 219 511 | -9 425 489 | -5,6 |
| A4300.0146 Gebäudesanierungsprogramm | 28 000 000 | 36 075 000 | 36 075 000 | 0 | 0,0 |
| A4300.0147 Revitalisierung | 133 000 000 | 133 000 000 | 133 000 000 | 0 | 0,0 |
| | - | 15 000 000 | 7 454 283 | -7 545 717 | -50,3 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

812 Bundesamt für Raumentwicklung

| CHF | Rechnung 2010 | Voranschlag (BB) 2011 <i>Mutationen</i> | Rechnung 2011 | Differenz zu VA 2011 und Mutationen absolut | % |
|------------------------|---|---|----------------------------------|---|--------------------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| | Ertrag | 56 726 | 20 100 | 26 292 | 6 192 30,8 |
| | Aufwand | 17 019 026 | 17 727 400 A 1 169 000 | 17 756 333 | -1 140 067 -6,0 |
| | Saldo | -16 962 299 | -17 707 300 | -17 730 041 | 1 146 259 |
| | Ertragsposition | 56 726 | 20 100 | 26 292 | 6 192 30,8 |
| E1300.0010 | <i>Entgelte</i> Entgelte | 36 236 | 10 000 10 000 | 10 355 10 355 | 355 3,6 355 3,6 |
| E1500.0001 | <i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag | 20 491 20 491 | 10 100 10 100 | 15 937 15 937 | 5 837 57,8 5 837 57,8 |
| | Aufwandkredit | 17 019 026 | 17 727 400 A 1 169 000 | 17 756 333 | -1 140 067 -6,0 |
| | <i>Personalaufwand</i> | 10 561 095 | 10 078 300 A 486 000 | 10 539 890 | -24 410 -0,2 |
| A2100.0001 | Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | 10 481 498 | 9 995 000 A 420 000 | 10 401 056 | -13 944 -0,1 |
| A2109.0001 | Übriger Personalaufwand | 79 597 | 83 300 A 66 000 | 138 834 | -10 466 -7,0 |
| | <i>Sach- und Betriebsaufwand</i> | 6 161 209 | 7 085 600 A 683 000 | 6 617 036 | -1 151 564 -14,8 |
| A2113.0001 | Raummiete | 792 600 | 792 600 A 8 000 | 800 520 | -80 0,0 |
| A2114.0001 | Informatik Sachaufwand | 650 487 | 706 500 A 675 000 | 887 884 | -493 616 -35,7 |
| A2115.0001 | Beratungsaufwand | 3 773 402 | 3 815 600 | 3 815 058 | -542 0,0 |
| A2119.0001 | Übriger Betriebsaufwand | 944 719 | 1 770 900 | 1 113 574 | -657 326 -37,1 |
| | <i>Einlage in Rückstellungen</i> | 7 100 | – | 140 205 | 140 205 – |
| A2190.0010 | Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben | 7 100 | – | 140 205 | 140 205 – |
| | <i>Beiträge und Entschädigungen</i> | 289 622 | 563 500 | 459 202 | -104 298 -18,5 |
| A2310.0240 | Internationale Kommissionen und Organisationen | 289 622 | 563 500 | 459 202 | -104 298 -18,5 |

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

VERPFLICHTUNGSKREDITE UND ZAHLUNGSRAHMEN



Inhalt

| | Seite |
|---|------------|
| 09 Verpflichtungskredite | 197 |
| Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite | 197 |
| Abgerechnete Verpflichtungskredite | 210 |
| Jahreszusicherungskredite | 213 |
| 10 Zahlungsrahmen | 215 |
| Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen | 215 |

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

| Buchungsdatum bis: | 31.12.2011 | 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 2010 | 2011 | später | 7 |
| Total | | | 174 150,4 | 110 377,7 | 47 154,0 | 71 932,0 | 9 518,7 | 76 080,9 | 16 618,7 |
| Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen | | | 2 192,5 | 1 380,7 | 628,4 | 764,2 | 263,1 | 981,8 | 183,4 |
| 317 | Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007 | V0032.01 A2111.0242 | 21,5 | 6,3 | 14,8 | 3,0 | 3,3 | 14,8 | 0,4 |
| 601 | Reform Finanzstatistik BB 11.03.1998 / 15.12.2005 | V0061.00 A2111.0228 | 7,6 | 3,6 | – | 3,3 | 0,3 | – | 4,0 |
| 606 | Maschinen, Geräte, Funknetz BB 11.12.1996 / 20.12.1999 / 25.02.2004 | V0064.00 A4100.0106 | 110,0 | 109,3 | 0,7 | 95,1 | 5,0 | 9,9 | 0,0 |
| 606 | 2. Generation LSVA-Erfassungsgerät (CH-OBU2) BB 12.06.2006 | V0128.00 A2119.0001 | 75,0 | 60,3 | 14,7 | 59,9 | 0,4 | 14,7 | 0,0 |
| 620 | Zivile Bauten BB 05.12.2007 / 16.12.2008 / 24.11.2009 / 09.12.2010 / 15.12.2011 | V0068.00 A4100.0118 | 1 578,3 | 922,8 | 540,7 | 519,9 | 223,5 | 720,1 | 114,9 |
| 620 | Zumiete Bundesgericht St. Gallen BB 09.03.2006 | V0129.00 A2111.0204 | 225,0 | 161,1 | – | – | – | 161,1 | 63,9 |
| | Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite | | | | | | | | |
| 605/609 | INSIEME BB 15.12.2005 / 07.12.2010 | V0117.00 A4100.0001 A8100.0001 | 127,5 | 72,1 | 55,3 | 47,6 | 22,3 | 57,5 | 0,1 |
| 285/525/600/609/701 | Programm Büroautomation Bund (BA-Bund) BB 19.12.2007 / 08.06.2010 | V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111 | 47,5 | 45,2 | 2,3 | 35,5 | 8,3 | 3,7 | 0,0 |
| Ordnung und öffentliche Sicherheit | | | 310,3 | 187,0 | 59,6 | 102,7 | 32,0 | 111,9 | 63,7 |
| 401 | Ablösung HP NonStop Plattform BB 09.12.2009 | V0199.00 A4100.0132 | 27,1 | 1,6 | 22,8 | – | 1,6 | 22,8 | 2,7 |
| 402 | Modellversuche ab 2005 BB 02.06.2005 | V0047.01 A2310.0152 | 8,0 | 7,0 | 1,0 | 4,4 | 1,5 | 2,1 | – |
| 402 | Modellversuche ab 2011 BB 15.12.2010 | V0047.02 A2310.0152 | 8,0 | – | 8,0 | – | – | 8,0 | – |
| 485 | Ersatz Lawful Interception System (LIS) beim ÜPF BB 09.12.2009 | V0200.00 A8100.0001 | 18,2 | 14,8 | 3,4 | 8,6 | 5,4 | 4,2 | 0,1 |
| 570 | Abgeltung der amtlichen Vermessung der Kantone 2008-2011 BB 19.12.2007 | V0151.00 A6210.0109 | 77,6 | 77,6 | – | 12,0 | 15,1 | 50,5 | – |
| | Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite | | | | | | | | |
| 403/485 | Projekt definitive Einführung biometrischer Pass BB 19.06.2007 | V0139.00 A4100.0126 A8100.0001 | 29,6 | 14,9 | – | 14,1 | 0,8 | – | 14,7 |

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

* 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: | 31.12.2011 | 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 2010 | 2011 | später | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 401/403/420/485/609 | | | | | | | | | |
| Programm Umsetzung Schengen/Dublin BB 19.12.2007 / 16.12.2008 | V0156.00 A4100.0128 | 141,8 | 71,2 | 24,3 | 63,6 | 7,6 | 24,3 | 46,3 | |
| Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | | | 47 259,4 | 41 404,5 | 2 549,8 | 22 777,2 | 2 125,6 | 19 051,4 | 3 305,2 |
| 201 | Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung 2008-2011 BB 04.03.2008 | V0012.01 A2310.0280 | 240,0 | 223,0 | 17,0 | 156,0 | 64,9 | 19,1 | - |
| 201 | Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung 2012-2016 BB 22.12.2011 | V0012.02 A2310.0280 | 310,0 | - | 310,0 | - | - | 310,0 | - |
| 201 | Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Org. in der Schweiz BB 15.12.2010 | V0014.02 A2310.0456 | 10,0 | 3,5 | 6,5 | - | 3,5 | 6,5 | - |
| 201 | Entwicklungsbank des Europarates* BB 13.12.2000 | V0019.00 A2310.0432 | 43,6 | 43,6 | - | - | - | 43,6 | - |
| 201 | Infrastrukturleistungen als Sitzstaat BB 12.12.2006 | V0134.00 A2310.0276 | 5,2 | 5,1 | - | 2,2 | 2,9 | - | 0,1 |
| 201 | Weltausstellung in Shanghai 2010 BB 12.12.2006 / 04.03.2008 | V0135.00 A2111.0270 A2310.0281 | 20,0 | 19,9 | - | 19,8 | 0,1 | - | 0,1 |
| 201 | WTO: Renovation des Centre William Rappard, Bundesbeitrag BB 18.09.2008 | V0172.01 A2310.0456 | 45,0 | 45,0 | - | 29,5 | 15,5 | - | - |
| 201 | WTO: Miete Büroräumlichkeiten BB 28.05.2008 | V0173.00 A2310.0456 | 15,0 | 12,2 | 2,8 | 9,1 | 3,1 | 2,8 | - |
| 201 | Erweiterung WTO-Gebäude BB 07.12.2009 | V0174.01 A4200.0117 | 20,0 | 15,5 | 4,5 | 8,5 | 7,0 | 4,5 | - |
| 201 | Erweiterung Gebäude Nr. 40 CERN BB 18.09.2008 | V0192.00 A4200.0117 | 11,3 | 11,3 | - | 10,5 | 0,8 | - | - |
| 201 | Bau Logistikhalle des IKRK, Darlehen BB 02.03.2009 | V0197.00 A4200.0117 | 26,0 | 26,0 | - | 18,0 | 8,0 | - | - |
| 201 | Weltausstellung in Yeosu 2012 BB 09.12.2009 | V0198.00 A2111.0270 | 6,5 | 2,5 | 4,0 | 0,3 | 1,8 | 4,4 | - |
| 201 | Extra-muros Erweiterung WTO-Sitzgebäude, Darlehen BB 06.12.2010 | V0211.00 A4200.0117 | 40,0 | 20,0 | 19,5 | 3,5 | 16,0 | 20,0 | 0,5 |
| 201 | Extra-muros Erweiterung WTO-Sitzgebäude, Bundesbeitrag BB 06.12.2010 | V0211.01 A2310.0456 | 10,0 | 6,1 | 3,9 | - | 6,1 | 3,9 | - |
| 202 | Entwicklungsbanken 1979-1998* BB 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995 | V0022.00 A4200.0118 | 1 900,0 | 1 893,2 | - | 130,8 | - | 1 762,4 | 6,8 |
| 202 | Beteiligung an der Weltbank (BIRD, ICF)* BB 04.10.1991 | V0023.00 A4200.0119 | 4 986,0 | 4 986,0 | - | 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 | - | 3 631,5 | - | 16,2 | 152,3 |

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

* 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: | 31.12.2011 | 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 2010 | 2011 | später | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | – | 3 774,5 | 45,1 | 110,1 | 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 | – | 3 557,5 | 213,0 | 426,5 | 2,9 |
| 202 | Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2009-2012 BB 08.12.2008 / 28.02.2011 | V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288 | 5 070,0 | 4 211,6 | 858,4 | 954,9 | 896,3 | 3 218,8 | – |
| 202 | Internationale humanitäre Hilfe 1998-2001 BB 03.06.1997 | V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 | 1 050,0 | 1 026,6 | – | 1 026,4 | – | 0,2 | 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 | – | 1 479,1 | 0,8 | 19,8 | 0,4 |
| 202 | Internationale humanitäre Hilfe 2007-2011 BB 13.06.2007 / 23.12.2011 | V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292 | 1 612,0 | 1 301,4 | 310,6 | 889,2 | 328,5 | 394,3 | – |
| 202 | Beteiligung an der Kapitalerhöhung AfDB,AsDB,IBD,IBRD,IFC* BB 28.02.2011 | V0212.00 A4200.0118 A4200.0119 | 3 183,0 | 3 183,0 | – | – | 9,1 | 3 173,9 | – |
| 500 | Friedensförderung 2012-2015 BB 15.06.2011 | V0111.02 A2310.0406 | 23,4 | 5,4 | 18,1 | – | – | 23,4 | – |
| 604 | Beitrag an die erweiterte Struktur- anpassungsfazilität IWF BB 03.02.1995 | V0062.00 A2310.0481 | 100,5 | 99,0 | – | 83,0 | 4,0 | 12,0 | 1,5 |
| 604 | Garantieleistung Darlehen für PRGF- HIPC-Trust* BB 13.06.2001 | V0126.00 A2310.0483 | 550,0 | 458,5 | – | – | – | 458,5 | 91,5 |
| 604 | Währungshilfebeschluss WHB BB 18.03.2004 / 27.05.2009 | V0193.00 A2310.0464 | 2 500,0 | – | – | – | – | – | 2 500,0 |
| 604 | Garantieverpflichtung gegenüber SNB für Darlehen an IWF* BB 01.03.2011 | V0214.00 | 950,0 | 950,0 | – | – | – | 950,0 | – |
| 704 | Beteiligung EBWE, 1. Kapitalerhöhung* BB 17.06.1997 | V0075.00 A4200.0107 | 353,4 | 300,6 | – | 79,6 | – | 221,0 | 52,8 |
| 704 | Beteiligung EBWE* BB 12.12.1990 | V0075.01 A4200.0107 | 397,8 | 315,0 | – | 115,5 | – | 199,5 | 82,8 |
| 704 | Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.10.1986 | V0076.01 A2310.0370 A4200.0109 | 430,0 | 389,8 | – | 386,6 | – | 3,2 | 40,2 |

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

* Diese Verpflichtungskredite sind vollständig oder teilweise für Garantie-
verpflichtungen 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: | 31.12.2011 | 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 2010 | 2011 | später | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 704 | Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 03.10.1990 | V0076.02 A2310.0370 A4200.0109 | 840,0 | 762,0 | – | 692,0 | – | 70,0 | 78,0 |
| 704 | Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 10.12.1996 | V0076.03 A2310.0370 A4200.0109 | 960,0 | 912,0 | – | 751,6 | 2,4 | 158,0 | 48,0 |
| 704 | Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 04.06.2003 | V0076.04 A2310.0370 A4200.0109 | 970,0 | 920,0 | – | 861,8 | 22,2 | 36,1 | 50,0 |
| 704 | Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.12.2008 / 28.02.2011 | V0076.05 A2310.0370 A4200.0109 | 870,0 | 589,6 | 280,4 | 204,1 | 170,1 | 495,8 | – |
| 808 | Leistungsauftrag 2008-2011 an die SRG für das Auslandangebot BB 19.12.2007 | V0153.00 A6210.0111 | 82,4 | 80,6 | – | 60,5 | 20,1 | – | 1,8 |
| 810 | Globale Umwelt BB 17.06.2003 | V0108.01 A2310.0126 | 125,0 | 121,5 | – | 118,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 |
| 810 | Globale Umwelt BB 21.06.2007 | V0108.02 A2310.0126 | 109,8 | 106,9 | 2,9 | 56,6 | 18,6 | 34,5 | 0,0 |
| 810 | Globale Umwelt BB 16.03.2011 | V0108.03 A2310.0126 | 148,9 | 145,9 | 3,0 | – | 13,6 | 135,3 | 0,0 |
| Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite | | | | | | | | | |
| 202/704 | Weiterf. Zusammenarbeit ost- / mitteleurop. Staaten 1992-99* BB 28.01.1992 / 09.03.1993 | V0021.00 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106 | 1 400,0 | 1 354,2 | – | 1 076,0 | 0,1 | 278,1 | 45,8 |
| 202/704 | Weiterf. Zusammenarbeit ost- / mitteleurop. Staaten 1999-04* BB 08.03.1999 / 13.06.2002 / 04.10.2004 | V0021.01 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106 | 1 800,0 | 1 750,0 | – | 1 521,6 | 6,7 | 221,7 | 50,0 |
| 202/704 | Weiterf. Zusammenarbeit ost- / mitteleurop. Staaten 2007-2012 BB 18.06.2007 / 28.02.2011 | V0021.02 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106 | 1 020,0 | 876,5 | 143,5 | 425,0 | 158,6 | 436,4 | – |
| 201/202/500 | Friedensförderung 2008-2011 BB 27.09.2007 | V0111.01 A2310.0269 A2310.0406 A2310.0487 | 147,7 | 145,2 | – | 110,2 | 35,0 | – | 2,5 |
| 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 | 693,7 | 306,3 | 104,2 | 45,8 | 850,0 | – |
| 202/704 | Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2010-2014 BB 07.12.2009 | V0154.01 A2310.0428 A2310.0429 | 257,0 | 100,7 | 156,3 | 0,6 | 3,8 | 252,6 | – |

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

* 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: | 31.12.2011 | 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 2010 | 2011 | später | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 201/202 | | | | | | | | | |
| | Genfer Zentren 2012-2015 BB 09.06.2011 | V0217.00 A2310.0269 A2310.0487 | 119,9 | 17,7 | 102,2 | - | - | 119,9 | - |
| Landesverteidigung | | | 17 088,3 | 13 548,0 | 3 033,5 | 9 464,1 | 2 097,9 | 5 019,4 | 506,8 |
| 506 | Schutzanlagen BB 16.12.2003 / 12.12.2006 | V0054.00 A6210.0129 | 43,0 | 43,0 | - | 41,3 | 1,7 | - | 0,0 |
| 506 | Schutzanlagen BB 09.12.2009 | V0054.01 A6210.0129 | 15,0 | 15,0 | - | - | 3,2 | 11,8 | - |
| 506 | Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2010 BB 09.12.2009 | V0055.02 A6100.0001 A6210.0129 | 80,0 | 80,0 | - | 18,6 | 44,5 | 16,9 | - |
| 506 | Forschung und Entwicklung im Bevölkerungsschutz BB 09.12.2009 | V0056.01 A6100.0001 | 12,0 | 12,0 | - | 2,5 | 3,5 | 6,0 | - |
| 525 | Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB) BB 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 | V0004.00 A2111.0153 | 1 729,8 | 1 671,2 | 21,3 | 794,5 | 590,0 | 308,0 | 37,3 |
| 525 | Munition (AMB) BB 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 | V0005.00 A2111.0159 | 696,5 | 395,4 | 301,0 | 222,3 | 83,0 | 391,2 | - |
| 525 | Rüstungsprogramm BB 11.12.2001 / 02.12.2002 / 24.09.2003 / 08.06.2005 / 12.12.2005 / 13.12.2006 / 20.09.2007 / 16.12.2008 / 07.09.2009 / 15.12.2010 / 28.09.2011 | V0006.00 A2150.0100 | 8 072,0 | 6 793,4 | 1 182,8 | 4 811,5 | 736,7 | 2 428,0 | 95,8 |
| 525 | Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) BB 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 | V0007.00 A2150.0102 | 2 507,7 | 1 945,7 | 509,3 | 1 512,5 | 306,6 | 635,9 | 52,7 |
| 525 | Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) BB 20.12.1995 / 18.12.1997 / 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 | V0008.00 A2150.0103 | 1 144,2 | 779,7 | 324,6 | 638,2 | 95,2 | 370,9 | 39,9 |
| 543 | Immobilien BB 09.12.2002 / 17.12.2003 / 14.12.2004 / 28.11.2005 / 18.12.2006 / 20.12.2007 / 24.09.2009 / 29.09.2010 / 27.09.2011 | V0002.00 A8100.0001 | 2 743,2 | 1 773,1 | 689,7 | 1 390,7 | 229,4 | 842,7 | 280,4 |
| 543 | Vertragliche Leistungen Jährlich mit besonderer Botschaft (bis 2005) | V0003.00 A6210.0150 | 26,9 | 26,2 | - | 25,3 | 0,9 | - | 0,7 |
| 543 | UKW 77 Netz BB 15.12.2005 | V0140.00 A8100.0001 | 18,0 | 13,2 | 4,8 | 6,7 | 3,3 | 8,0 | - |
| Bildung und Forschung | | | 9 447,8 | 7 698,5 | 1 200,6 | 4 749,5 | 1 212,8 | 2 936,8 | 548,6 |
| 325 | Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2008-2011 BB 19.09.2007 / 22.09.2011 | V0035.02 A2310.0185 | 307,4 | 270,2 | 16,9 | 174,3 | 68,8 | 44,0 | 20,3 |

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

* 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: | 31.12.2011 | 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 2010 | 2011 | später | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 325 | Berufsbildungs- und Jugendprogramme der EU 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004 | V0037.00 A2310.0192 | 69,4 | 65,7 | – | 65,7 | 0,0 | – | 3,7 |
| 325 | Berufsbildungs- und Jugendprogramme der EU 2008-2011 BB 20.09.2007 | V0037.01 A2310.0192 | 70,0 | 51,0 | – | 48,5 | 2,0 | 0,5 | 19,0 |
| 325 | Stipendien an ausl. Studierende in der Schweiz 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011 | V0038.01 A2310.0190 | 46,3 | 44,1 | – | 25,7 | 9,1 | 9,3 | 2,2 |
| 325 | Institut Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 BB 20.09.2007 | V0039.01 A2310.0204 | 22,8 | 22,8 | – | 8,5 | 4,6 | 9,6 | 0,0 |
| 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 | 822,1 | – | 821,8 | 0,3 | – | 56,3 |
| 325 | COST 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004 | V0044.01 A2310.0210 | 36,2 | 35,5 | – | 35,4 | 0,2 | – | 0,6 |
| 325 | COST 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011 | V0044.02 A2310.0210 | 33,4 | 29,1 | 4,3 | 14,7 | 6,1 | 12,6 | – |
| 325 | Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004 | V0045.02 A4300.0114 | 266,1 | 266,1 | – | 233,8 | 6,1 | 26,1 | 0,0 |
| 325 | Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2008-2011 BB 19.09.2007 / 22.09.2011 | V0045.03 A4300.0114 | 362,5 | 255,2 | 107,3 | 103,1 | 43,2 | 216,3 | – |
| 325 | Vollbeteiligung der Schweiz am 7. FRP der EU 2007-2013 BB 14.12.2006 | V0137.00 A2310.0208 | 2 364,4 | 2 364,4 | – | 1 045,4 | 394,1 | 924,9 | – |
| 325 | Begleitmassnahmen zur Vollbeteiligung am 7. FRP BB 14.12.2006 / 21.09.2011 | V0137.01 A2310.0208 | 81,0 | 73,7 | 2,1 | 24,7 | 36,5 | 14,6 | 5,2 |
| 325 | Internationales Projekt ITER BB 14.12.2006 | V0137.02 A2310.0208 | 30,0 | 8,9 | – | 8,0 | 0,8 | 0,1 | 21,1 |
| 325 | Reserven für 7. FRP BB 14.12.2006 | V0137.03 A2310.0208 | 100,0 | – | 78,0 | – | – | 78,0 | 22,0 |
| 325 | Multilat.Organisationen+instit. im Bildungsbereich 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011 | V0158.00 A2310.0442 | 12,6 | 12,3 | – | 7,8 | 2,4 | 2,1 | 0,3 |
| 325 | Schweiz. Beteiligung Human Frontier Science Programm 2008-11 BB 20.09.2007 / 14.06.2011 | V0159.00 A2310.0206 | 4,4 | 4,1 | – | 2,6 | 0,8 | 0,8 | 0,3 |
| 325 | Bilaterale wissenschaftl. Zusammenarbeit in Europa 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011 | V0160.00 A2310.0443 | 22,7 | 19,0 | – | 11,4 | 3,4 | 4,1 | 3,7 |
| 325 | Weltweite bilaterale wissenschaftl. Zusammenarbeit 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011 | V0161.00 A2310.0439 | 54,3 | 53,8 | – | 27,3 | 15,1 | 11,3 | 0,5 |
| 325 | X-FEL:Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen 2008-2015 BB 20.09.2007 | V0162.00 A2310.0438 | 26,7 | 26,0 | – | 10,1 | 5,2 | 10,7 | 0,7 |

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

* 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: | 31.12.2011 | 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 2010 | 2011 | später | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 325 | Intern. Forschungsinfrastrukturen+ institutionen 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011 | V0163.00 A2310.0207 | 63,1 | 58,2 | – | 36,9 | 11,8 | 9,5 | 4,9 |
| 325 | Beteiligung an den Programmen der ESA 2008-2011 BB 20.09.2007 / 28.05.2008 / 14.06.2011 | V0164.00 A2310.0198 | 1 229,8 | 709,8 | 520,0 | 342,6 | 117,2 | 770,0 | 0,0 |
| 325 | Begleitmassnahmen Zusammenarbeit Raumfahrt 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011 | V0165.00 A2310.0441 | 35,9 | 35,4 | 0,2 | 13,8 | 14,9 | 6,9 | 0,3 |
| 325 | Europäische Strategie für Teilchenphysik (CERN) 2008-2011 BB 28.05.2008 | V0171.00 A2310.0200 | 27,6 | 27,6 | – | 22,8 | 4,8 | – | – |
| 325 | EU Bildungs- und Jugendprogramme, Beitrag EU 2011-2013 BB 09.03.2010 | V0208.00 A2310.0192 | 77,5 | 67,4 | – | – | 23,1 | 44,3 | 10,1 |
| 325 | EU Bildungs- und Jugendprogramme, Begleitmassnahmen BB 09.03.2010 | V0208.01 A2310.0192 | 15,3 | 14,5 | 0,7 | – | 4,2 | 11,1 | 0,0 |
| 325 | EU Bildungs- und Jugendprogramme, Nationale Agentur 2007-13 BB 09.03.2010 | V0208.02 A2310.0192 | 17,9 | 17,0 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 9,1 | 0,9 |
| 706 | Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004 | V0083.00 A2310.0102 | 227,0 | 151,0 | – | 147,4 | 0,7 | 3,0 | 76,0 |
| 706 | Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2008-11 ¹ BB 20.09.2007 / 08.12.2011 | V0083.01 A2310.0102 | 358,7 | 197,4 | 153,1 | 125,4 | 47,3 | 177,8 | 8,2 |
| 706 | Investitionsbeiträge an Fachhochschulen 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011 | V0157.00 A4300.0140 | 150,7 | 124,6 | 26,1 | 14,0 | 30,1 | 106,5 | – |
| Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite | | | | | | | | | |
| 706/760 | Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2008-2011 ¹ BB 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010 / 21.09.2011 | V0084.02 A2310.0107 A2310.0477 | 653,5 | 477,4 | 131,6 | 303,1 | 174,3 | 131,6 | 44,5 |
| 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 | 793,6 | 672,6 | 0,5 | 668,5 | 2,8 | 1,7 | 120,6 |
| 620 | ETH-Bauten 2007 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006 | V0120.00 A4100.0125 | 101,6 | 95,2 | 6,4 | 91,9 | 2,6 | 7,1 | – |
| 620 | ETH-Bauten 2008 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007 | V0120.01 A4100.0125 | 81,7 | 75,8 | 5,9 | 56,0 | 18,0 | 7,7 | 0,0 |

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

¹ 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.

* 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: | 31.12.2011 | 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 2010 | 2011 | später | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 620 | ETH-Bauten 2008 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007 | V0121.01 A4100.0125 | 10,4 | 3,1 | 7,3 | 1,4 | 0,2 | 8,8 | 0,0 |
| 620 | ETH-Bauten 2009 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 16.12.2008 | V0121.02 A4100.0125 | 26,5 | 24,1 | 0,2 | 24,0 | 0,1 | 0,2 | 2,2 |
| 620 | ETH-Bauten 2007 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006 | V0122.00 A4100.0125 | 20,4 | 14,8 | – | 14,8 | – | – | 5,6 |
| 620 | ETH-Bauten 2008 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007 | V0122.01 A4100.0125 | 27,9 | 12,3 | 13,4 | 12,3 | – | 13,4 | 2,2 |
| 620 | ETH-Bauten 2009 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 16.12.2008 | V0122.02 A4100.0125 | 4,4 | – | 4,4 | – | – | 4,4 | – |
| 620 | ETH-Bauten 2007 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 15.12.2006 | V0123.00 A4100.0125 | 94,1 | 28,7 | – | 25,7 | 3,1 | – | 65,4 |
| 620 | ETH-Bauten 2008 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 19.12.2007 | V0123.01 A4100.0125 | 75,4 | 54,8 | 1,7 | 41,8 | 7,2 | 7,6 | 18,9 |
| 620 | ETH-Bauten 2009 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 16.12.2008 | V0123.02 A4100.0125 | 88,0 | 81,1 | 4,7 | 73,3 | 5,5 | 7,0 | 2,1 |
| 620 | ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009 | V0196.00 A4100.0125 | 55,0 | 51,8 | 3,2 | – | 9,1 | 45,9 | 0,0 |
| 620 | ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009 / 15.12.2010 | V0196.01 A4100.0125 | 33,5 | 33,2 | 0,4 | 18,7 | 14,4 | 0,4 | 0,0 |
| 620 | ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009 | V0196.02 A4100.0125 | 105,7 | 75,4 | 30,3 | 8,4 | 17,0 | 80,3 | – |
| 620 | ETH-Bauten 2010 < 10 Millionen, Rahmenkredit BB 09.12.2009 | V0196.03 A4100.0125 | 86,7 | 58,1 | 17,1 | 34,2 | 23,9 | 17,1 | 11,5 |
| 620 | ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009 / 21.09.2011 | V0196.04 A4100.0125 | 21,0 | 12,0 | 0,1 | – | 6,3 | 5,7 | 8,9 |
| 620 | ETH-Bauten 2011 < 10 Millionen, Rahmenkredit BB 15.12.2010 | V0207.00 A4100.0125 | 143,4 | 77,9 | 54,9 | – | 62,4 | 70,3 | 10,6 |
| 620 | ETH-Bauten 2011 > 10 Millionen BB 15.12.2010 | V0207.01 A4100.0125 | 20,0 | 17,5 | 2,5 | – | 2,9 | 17,1 | – |
| 620 | ETH-Bauten 2011 > 10 Millionen BB 21.09.2011 | V0207.02 A4100.0125 | 12,9 | 5,6 | 7,3 | – | 5,6 | 7,3 | – |
| Kultur und Freizeit | | | 334,3 | 207,2 | 105,0 | 132,7 | 30,4 | 149,2 | 22,1 |
| 306 | Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende 2007-2011 BB 18.09.2006 | V0028.01 A2310.0313 | 0,8 | 0,7 | – | 0,6 | 0,1 | – | 0,0 |

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

* 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: | 31.12.2011 | 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 2010 | 2011 | später | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 306 | Heimatschutz und Denkmalpflege 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 | V0152.00 A4300.0138 | 83,5 | 83,5 | – | 47,0 | 17,4 | 19,1 | – |
| 306 | Heimatschutz und Denkmalpflege 2012-2015 BB 29.09.2011 | V0152.01 A4300.0138 | 105,0 | – | 105,0 | – | – | 105,0 | – |
| 306 | Investitionsbeitrag Verkehrshaus der Schweiz 2008-2011 BB 20.09.2006 | V0155.00 A4300.0137 | 10,0 | 9,9 | – | 7,5 | 2,4 | – | 0,1 |
| 306 | EU-Programm MEDIA 2010-2013 BB 27.05.2009 | V0170.01 A2310.0318 | 41,1 | 33,9 | – | 9,1 | 8,9 | 15,9 | 7,2 |
| 504 | Sportstättenbau (NASAK 1+2) BB 17.12.1998 / 03.10.2000 | V0053.00 A8300.0103 | 80,0 | 65,2 | – | 61,5 | 0,7 | 3,0 | 14,8 |
| 504 | Sportstättenbau (NASAK 3) BB 20.09.2007 | V0053.01 A8300.0103 | 14,0 | 14,0 | – | 7,0 | 0,8 | 6,2 | – |
| Gesundheit | | | 13,0 | 13,0 | – | 5,9 | 1,3 | 5,8 | – |
| 316 | Eidg. Rehabilitationsklinik Novaggio BB 19.06.2003 | V0030.00 A4300.0128 | 13,0 | 13,0 | – | 5,9 | 1,3 | 5,8 | – |
| Soziale Wohlfahrt | | | 18 659,5 | 6 997,4 | 1 684,5 | 3 709,3 | 120,0 | 4 852,6 | 9 977,6 |
| 316 | Garantieerklärung Leistungsaushilfe Krankenversicherung* BB 13.06.2001 / 08.12.2004 / 15.12.2010 | V0029.00 A2310.0434 | 300,0 | 230,0 | 70,0 | – | – | 300,0 | – |
| 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 2007-2011 BB 02.10.2006 | V0034.01 A2310.0334 | 120,0 | 120,0 | – | 73,0 | 28,7 | 18,3 | – |
| 318 | Familienergänzende Kinderbetreuung 2011-2015 BB 22.09.2010 | V0034.02 A2310.0334 | 120,0 | 55,0 | 65,0 | – | 8,9 | 111,1 | – |
| 420 | Länderspezifische Rückkehr- und Wiedereingliederungsprogramm BB 20.12.1999 | V0049.00 A2310.0171 | 235,0 | 224,8 | 7,2 | 219,4 | 5,4 | 7,2 | 3,0 |
| 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* ¹ 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 | 2 729,5 | – | 2 273,6 | 69,6 | 386,3 | – |
| 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 | 1 502,4 | – | 799,1 | 0,6 | 702,7 | 10 274,6 |

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

¹ Vgl. Ausführungen hierzu in Ziffer 9 von Band 2B der Staatsrechnung 2010 (V0087.03 Zusatzverbilligungen)

* 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.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

| Buchungsdatum bis: | 31.12.2011 | 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 2010 | 2011 | später | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Rahmenkredite für die Wohnraumförderung | | | | | | | | | |
| 725 | - für rückzahlbare Darlehen und Beteiligungen BB 21.03.2003 | V0130.01 A4200.0102 | 300,0 | 201,4 | 98,6 | 194,6 | 6,8 | 98,6 | - |
| 725 | - Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 21.03.2003 | V0130.02 A2310.0116 | 1 775,0 | 1 775,0 | - | - | - | 1 775,0 | - |
| 725 | - Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 17.03.2011 | V0130.03 A2310.0116 | 1 400,0 | 9,7 | 1 390,3 | - | - | 1 400,0 | - |
| Verkehr | | | 75 103,4 | 36 489,8 | 37 227,2 | 29 244,8 | 3 285,8 | 41 186,4 | 1 386,4 |
| 802 | Technische Verbesserung 7. Rahmenkredit ¹ BB 29.09.1987 | V0090.00 A4300.0131 | 930,0 | 911,9 | - | 911,9 | - | - | 18,1 |
| 802 | Technische Verbesserung 8. Rahmenkredit ¹ BB 16.12.1992 / 03.03.1994 | V0091.00 A4300.0131 | 1 400,0 | 1 395,4 | - | 1 395,4 | - | - | 4,6 |
| 802 | 9. Rahmenkredit für Investitionsbeiträge an KTU 2007-2010 BB 25.09.2006 / 11.03.2009 | V0138.00 A4300.0131 | 830,0 | 678,5 | - | 678,5 | - | - | 151,5 |
| 802 | Bürgschaftsrahmenkredit für Betriebsmittelbeschaffung im öV* BB 15.12.2010 | V0209.00 A4300.0148 | 11 000,0 | 711,0 | 10 289,0 | - | - | 11 000,0 | - |
| 802 | Infrastrukturen der Schweizerischen Privatbahnen 2011-2012 BB 15.12.2010 | V0210.00 A2310.0382 A4300.0131 | 1 279,0 | 641,7 | 637,3 | - | 638,0 | 641,0 | - |
| Fonds für Eisenbahngrossprojekte | | | 38 864,4 | 25 705,8² | 11 946,4 | 22 451,5³ | 1 370,2⁴ | 13 830,4 | 1 212,3 |
| NEAT | | | 23 067,9 | 17 736,4 | 5 319,8 | 15 096,4 | 1 117,9 | 6 841,8 | 11,8 |
| | Projektaufsicht BRB 21.12.2005 / BB 16.09.2008 | V0092.00 | 110,5 | 87,4 | 23,1 | 81,5 | 2,5 | 26,4 | - |
| | Achse Lötschberg BRB 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / BB 16.09.2008 / BRB 17.08.2011 | V0093.00 | 5 384,0 | 4 557,7 | 826,3 | 5 295,0 | 3,3 | 85,6 | - |
| | Achse Gotthard BRB 08.11.2006 / BB 16.09.2008 / BRB 17.08.2011 | V0094.00 | 15 900,9 | 12 336,7 | 3 564,2 | 9 015,0 | 1 085,6 | 5 800,3 | - |
| | Ausbau Surselva BRB 10.01.2001 / BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009 | V0095.00 | 134,3 | 122,5 | - | 122,5 | - | - | 11,8 |
| | Anschluss Ostschweiz BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009 | V0096.00 | 113,5 | 113,5 | - | 113,5 | - | - | - |
| | Ausbauten St.Gallen - Arth-Goldau BRB 14.01.2004 / BB 16.09.2008 | V0097.00 | 106,7 | 71,3 | 35,4 | 60,6 | 0,6 | 45,6 | - |
| | Streckenausbauten übriges Netz, Achse Lötschberg BRB 24.10.2007 / BB 16.09.2008 / BRB 26.11.2008 / 17.08.2011 | V0098.00 | 424,1 | 386,5 | 37,6 | 375,1 | 9,2 | 39,8 | - |

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

1 Die Rückzahlungen aus reduzierten Verpflichtungen sind bei den Ausgaben bis Ende 2011 in Abzug gebracht worden

2 Vergaben der Ersteller/Bahnen exkl. MWST; Lärmsanierung: Verfügungen BAV. Bei Abrechnung: Fondsentnahmen inkl. Bauzinsen

3 Fondsentnahmen inkl. Bauzinsen

4 Fondsentnahmen

* 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: | 31.12.2011 | Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A) | Früher bewilligte Verpflichtungskredite | Verpflichtungen 2+3=4+5+6 | | Aufwand-/ Investitionsausgaben | | | vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3 | |
|--------------------|------------|--|---|------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|---|----------------|
| | | | | eingegangen | geplant | bis Ende 2010 | 2011 | später | | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | Streckenausbauten übriges Netz, Achse Gotthard BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009 | V0194.00 | 515,0 | 42,0 | 473,0 | 23,9 | 15,2 | 475,9 | - |
| | | Reserven BB 16.09.2008 / BRB 26.11.2008 / 27.11.2009 | V0099.00 | 339,9 | - | 339,9 | - | - | 339,9 | - |
| | | Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-Achse (NEAT) BB 06.06.2005 | V0104.00 | 24,0 | 17,4 | 6,6 | 7,9 | 1,6 | 14,6 | - |
| | | Finanzierung der Trassensicherheit (NEAT) BB 01.06.2005 | V0105.00 | 15,0 | 1,4 | 13,6 | 1,4 | - | 13,6 | - |
| | | Bahn 2000 | | 12 840,0 | 5 980,5 | 5 659,0 | 6 083,6 | 20,3 | 5 535,5 | 1 200,5 |
| | | 1. Etappe BB 17.12.1986 / Bericht 11.05.1994 | V0100.00 | 7 400,0 | 5 950,7 | 248,8 | 6 064,9 | 9,4 | 125,2 | 1 200,5 |
| | | Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG BB 17.12.2008 | V0202.00 | 700,0 | 2,3 | 697,7 | 0,9 | 1,4 | 697,7 | - |
| | | Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG BB 17.12.2008 | V0101.00 | 10,0 | 3,8 | 6,2 | 3,8 | - | 6,2 | - |
| | | Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG BB 17.12.2008 | V0204.00 | 4 420,0 | 10,7 | 4 409,3 | 2,0 | 8,6 | 4 409,3 | - |
| | | Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG BB 17.12.2008 | V0203.00 | 20,0 | 7,5 | 12,5 | 7,5 | 0,0 | 12,5 | - |
| | | Ausgleich für den Regionalverkehr BB 17.12.2008 | V0205.00 | 250,0 | - | 250,0 | - | - | 250,0 | - |
| | | Planung der Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur BB 12.12.2008 | V0206.00 | 40,0 | 5,6 | 34,4 | 4,6 | 0,8 | 34,6 | - |
| | | Anschluss ans europäische HGV-Netz | | 1 102,5 | 713,3 | 389,2 | 451,1 | 105,0 | 546,4 | 0,0 |
| | | Projektaufsicht BB 08.03.2005 | V0175.00 | 25,0 | 13,6 | 11,4 | 13,5 | 0,1 | 11,4 | - |
| | | Ausbauten St. Gallen - St. Margrethen BB 08.03.2005 | V0176.00 | 80,0 | 60,9 | 19,1 | 46,0 | 14,0 | 20,0 | - |
| | | Vorfinanzierung Ausbauten Lindau - Geltendorf BB 08.03.2005 | V0177.00 | 75,0 | 75,0 | - | 3,0 | 2,9 | 69,1 | - |
| | | Ausbauten Bülach - Schaffhausen BB 08.03.2005 | V0178.00 | 130,0 | 118,0 | 12,0 | 59,1 | 38,8 | 32,1 | - |
| | | Beitrag Neubau Belfort - Dijon BB 08.03.2005 | V0179.00 | 100,0 | 100,0 | - | 90,0 | - | 10,0 | - |
| | | Beitrag Ausbauten Vallorbe / Pontarlier - Dijon BB 08.03.2005 | V0180.00 | 40,0 | 30,5 | 9,5 | 30,9 | 0,1 | 9,0 | - |
| | | Ausbauten Knoten Genf BB 08.03.2005 / BRB 23.03.2011 | V0181.00 | 44,1 | 15,3 | 28,8 | 3,1 | 8,5 | 32,5 | - |
| | | Beitrag Ausbauten Bellegarde - Nurieux Bourg-en-Bresse BB 08.03.2005 / BRB 27.11.2009 | V0182.00 | 177,5 | 177,5 | - | 164,6 | 3,6 | 9,3 | - |

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

* 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: | 31.12.2011 | Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A) | Früher bewilligte Verpflichtungskredite | Verpflichtungen 2+3=4+5+6 | | Aufwand-/ Investitionsausgaben | | | vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3 |
|--|------------------------|--|---|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--|
| | | | | eingegangen | geplant | bis Ende 2010 | 2011 | später | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Anschluss Flughafen Basel-Mülhausen BB 08.03.2005 | V0183.00 | | 25,0 | 0,4 | 24,6 | – | 0,2 | 24,8 | 0,0 |
| Ausbauten Biel - Belfort BB 08.03.2005 | V0184.00 | | 40,0 | 6,8 | 33,2 | 3,0 | 1,8 | 35,2 | – |
| Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier BB 08.03.2005 | V0185.00 | | 100,0 | 16,8 | 83,2 | 6,1 | 1,8 | 92,1 | – |
| Ausbauten Lausanne - Vallorbe BB 08.03.2005 | V0186.00 | | 30,0 | 1,0 | 29,0 | 0,6 | 0,2 | 29,2 | – |
| Ausbauten Sargans - St. Margrethen BB 08.03.2005 | V0187.00 | | 70,0 | 25,1 | 44,9 | 13,8 | 7,8 | 48,4 | – |
| Ausbauten St. Gallen - Konstanz BB 08.03.2005 | V0188.00 | | 60,0 | 19,5 | 40,5 | 11,5 | 1,1 | 47,4 | – |
| Ausbauten Flughafen Zürich - Winterthur BB 08.03.2005 | V0189.00 | | 100,0 | 53,1 | 46,9 | 6,0 | 24,1 | 69,9 | – |
| Reserve BB 08.03.2005 / BRB 23.03.2011 | V0190.00 | | 5,9 | – | 5,9 | – | – | 5,9 | – |
| Lärmsanierung | | | 1 854,0 | 1 275,5 | 578,5 | 820,4 | 126,9 | 906,8 | – |
| Lärmschutz BB 06.03.2000 | V0103.00 | | 1 854,0 | 1 275,5 | 578,5 | 820,4 | 126,9 | 906,8 | – |
| Infrastrukturfonds | | | 20 800,0 | 6 445,5 | 14 354,5 | 3 807,4 | 1 277,6 | 15 714,9 | – |
| Netzvollendung Nationalstrassen BB 04.10.2006 | V0166.00 | | 8 500,0 | 3 793,3 | 4 706,7 | 2 363,7 | 699,5 | 5 436,8 | – |
| Agglomerationsverkehr BB 04.10.2006 | V0167.00 | | 6 000,0 | 2 268,0 | 3 732,0 | 1 286,0 | 486,0 | 4 228,0 | – |
| Hauptstrassen Berggebiete und Randregionen ¹ BB 04.10.2006 | V0168.00 | | 800,0 | 215,5 | 584,5 | 127,4 | 43,7 | 628,9 | – |
| Engpassbeseitigung Nationalstrassen BB 04.10.2006 | V0169.00 | | 5 500,0 | 168,7 | 5 331,3 | 30,4 | 48,4 | 5 421,3 | – |
| Umweltschutz und Raumordnung | | | 1 947,7 | 1 721,5 | 132,7 | 951,5 | 337,7 | 565,0 | 93,5 |
| 805 Wasserkrafteinbussen BB 10.06.1995 / 05.12.2000 | V0106.00 A2310.0422 | | 141,7 | 141,6 | – | 37,3 | 3,9 | 100,4 | 0,0 |
| 810 Sanierung von Altlasten 2006-2011 BB 12.06.2006 / 07.12.2010 | V0118.00 A2310.0131 | | 240,0 | 221,1 | – | 119,5 | 8,8 | 92,8 | 18,9 |
| 810 Hochwasserschutz 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008 | V0141.00 A4300.0135 | | 618,0 | 617,5 | – | 297,3 | 129,6 | 190,7 | 0,5 |
| 810 Lärmschutz 2008-2011 BB 19.12.2007 | V0142.00 A4300.0139 | | 60,0 | 59,9 | – | 31,8 | 28,2 | – | 0,1 |
| 810 Natur und Landschaft 2008-2011 BB 19.12.2007 / 11.03.2009 | V0143.00 A4300.0105 | | 216,0 | 213,5 | – | 165,5 | 48,0 | – | 2,5 |
| 810 Schutz Naturgefahren 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008 | V0144.00 A4300.0103 | | 216,0 | 147,3 | – | 93,9 | 26,8 | 26,6 | 68,7 |
| 810 Wald 2008-2011 BB 19.12.2007 / 11.03.2009 | V0145.00 A2310.0134 | | 275,0 | 274,7 | – | 198,9 | 75,8 | – | 0,4 |

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

1 Hinzu kommt der Ausgleich der fehlenden Kantonsmittel aus der LSVA-Erhöhung (2008:33.3 Mio.; 2009: 4,6 Mio.; 2010: 7,6 Mio.). Der Bundesrat wird gem. Infrastrukturfondsgesetz, Art. 14, Abs. 2 den Verpflichtungskredit entsprechend erhöhen

* 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.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

| Buchungsdatum bis: | 31.12.2011 | 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 2010 | 2011 | später | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 810 | Wildtiere, Jagd, Fischerei 2008-2011 BB 19.12.2007 | V0146.00 A2310.0127 | 12,0 | 9,5 | – | 7,1 | 2,4 | – | 2,5 |
| 810 | 3. Rhonekorrektur 2009-2014 BB 10.12.2009 | V0201.00 A4300.0135 | 169,0 | 36,3 | 132,7 | 0,3 | 14,2 | 154,5 | – |
| Wirtschaft | | | 1 794,3 | 730,1 | 532,7 | 30,0 | 12,1 | 1 220,6 | 531,5 |
| 704 | Förderung Innovation und Zusammenarbeit Tourismus 2008-2011 BB 18.09.2007 | V0078.01 A2310.0357 | 21,0 | 20,8 | – | 15,8 | 5,0 | – | 0,2 |
| 704 | Förderung Innovation und Zusammenarbeit Tourismus 2012-2015 BB 19.09.2011 | V0078.02 A2310.0357 | 20,0 | 0,2 | 19,8 | – | – | 20,0 | – |
| 704 | E-Government BB 19.12.2007 | V0149.00 A2111.0248 | 10,2 | 10,2 | – | 7,8 | 2,4 | – | 0,0 |
| 704 | E-Government 2012-2015 BB 19.09.2011 | V0149.01 A2111.0248 | 13,1 | 0,2 | 12,9 | – | – | 13,1 | – |
| 724 | Hochseeschifffahrt 2002-2017* BB 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002 / 03.03.2008 | V0086.00 A2310.0436 | 1 700,0 | 687,5 | 500,0 | – | – | 1 187,5 | 512,5 |
| Gewerbliches Bürgschaftswesen | | | | | | | | | |
| 704 | - Eventualverpflichtung gewerbl. Bürgschaftswesen 2007-2011* BB 21.09.2006 / 15.12.2010 | V0147.00 A2310.0359 | 30,0 | 11,1 | – | 6,4 | 4,7 | – | 18,9 |

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

* 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.

Abgerechnete Verpflichtungskredite

| Buchungsdatum bis: | 31.12.2011 | | Verpflichtungskredit (V)-Voranschlagskredit (A) | Verpflichtungskredite | Verpflichtungen 2=3+4 | Aufwand / Investitionsausgaben | | nicht beansprucht 5=1-2 |
|--|--|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--|-------------------------|
| | | | | eingegangen | bis Ende 2010 | 2011 | | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Total | | | 6 946,0 | 5 172,5 | 4 871,0 | 301,5 | | 1 773,5 |
| Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen | | | 7,6 | 3,7 | 3,3 | 0,4 | | 3,9 |
| 601 | Reform Finanzstatistik BB 11.03.1998 / 15.12.2005 | V0061.00 A2111.0228 | 7,6 | 3,7 | 3,3 | 0,4 | | 3,9 |
| Ordnung und öffentliche Sicherheit | | | 44,6 | 19,4 | 18,6 | 0,8 | | 25,2 |
| 402 | Modellversuche 2000-2004 BB 13.12.2000 | V0047.00 A2310.0152 | 15,0 | 4,5 | 4,5 | – | | 10,5 |
| 403/485 | Projekt definitive Einführung biometrischer Pass 2007-2011 BB: 19.06.2007 | V0139.00 A4100.0126 A8100.0001 | 29,6 | 14,9 | 14,1 | 0,8 | | 14,7 |
| Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | | | 800,9 | 431,6 | 369,3 | 62,3 | | 369,3 |
| 201 | Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Org. in der Schweiz BB 12.06.2006 | V0014.01 A2310.0456 | 10,0 | 4,9 | 4,9 | – | | 5,1 |
| 201 | Infrastrukturleistungen als Sitzstaat BB 12.12.2006 | V0134.00 A2310.0276 | 5,2 | 5,1 | 2,2 | 2,9 | | 0,1 |
| 201 | Weltausstellung in Shanghai 2010 BB 12.12.2006 / 04.03.2008 | V0135.00 A2111.0270 A2310.0281 | 20,0 | 19,9 | 19,8 | 0,1 | | 0,1 |
| 201 | WTO: Renovation des Centre William Rappard. Bundesbeitrag BB 18.09.2008 | V0172.01 A2310.0456 | 45,0 | 45,0 | 29,5 | 15,5 | | – |
| 201 | Neubau Sitz UICN BB 27.05.2008 | V0191.00 A4200.0117 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | – | | – |
| 201 | Erweiterung Gebäude Nr. 40 CERN BB 18.09.2008 | V0192.00 A4200.0117 | 11,3 | 11,3 | 10,5 | 0,8 | | – |
| 201 | House of Switzerland Canada 2010 BB 05.06.2009 | V0195 A2111.0271 A2310.0283 A2310.0466 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | – | | – |
| 201 | Bau Logistikhalle des IKRK, Darlehen BB 02.03.2009 | V0197.00 A4200.0117 | 26,0 | 26,0 | 18,0 | 8,0 | | – |
| 604 | Beitrag an den neuen Treuhandfonds des IWF BB 11.03.1998 | V0063.00 A2310.0481 | 90,0 | 71,7 | 71,7 | – | | 18,3 |
| 604 | Garantie Nachfolgestr. erw. Strukturanpassungsfazität BB 02.02.1995 | V0125.00 A2310.0482 | 335,0 | – | – | – | | 335,0 |
| 810 | Umweltprogramme in Entwicklungsländern BB 10.06.1998 | V0108.00 A2310.0126 | 88,5 | 80,3 | 80,3 | – | | 8,2 |
| 201/202/500 | Friedensförderung 2008-2011 BB 27.09.2007 | V0111.01 A2310.0269 A2310.0406 A2310.0487 | 147,7 | 145,2 | 110,2 | 35,0 | | 2,5 |

Abgerechnete Verpflichtungskredite

Fortsetzung

| Buchungsdatum bis: | 31.12.2011 | Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A) | Verpflichtungskredite | Verpflichtungen 2=3+4 eingegangen | Aufwand / Investitionsausgaben bis Ende 2010 2011 | | nicht beansprucht 5=1-2 |
|-------------------------------------|---|--|-----------------------|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------|
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Landesverteidigung | | | 3 137,7 | 2 717,0 | 2 653,3 | 63,7 | 420,7 |
| 506 | Schutzanlagen BB 16.12.2003 / 12.12.2006 | V0054.00 A6210.0129 | 43,0 | 43,0 | 41,3 | 1,7 | – |
| 525 | Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB) BB 16.12.2008 | V0004.00 A2111.0153 | 495,3 | 458,0 | 434,8 | 23,2 | 37,3 |
| 525 | Rüstungsprogramm BB 11.12.2001 | V0006.00 A2150.0100 | 980,0 | 884,2 | 881,0 | 3,2 | 95,8 |
| 525 | Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) BB 16.12.2004 | V0007.00 A2150.0102 | 336,7 | 284,0 | 283,9 | 0,1 | 52,7 |
| 525 | Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorhaben (PEB) BB 20.12.1995 / 20.12.1999 / 16.12.2003 / 19.12.2007 | V0008.00 A2150.0103 | 179,2 | 139,3 | 115,8 | 23,5 | 39,9 |
| 543 | Immobilien BB 09.12.2002 / 17.12.2003 / 14.12.2004 / 28.11.2005 | V0002.00 A8100.0001 | 1 076,6 | 882,3 | 871,2 | 11,1 | 194,3 |
| 543 | Vertragliche Leistungen BB 07.12.1987 / 22.12.1993 / 21.12.2005 | V0003.00 A6210.0150 | 26,9 | 26,2 | 25,3 | 0,9 | 0,7 |
| Bildung und Forschung | | | 1 420,2 | 1 334,0 | 1 328,7 | 5,3 | 86,2 |
| 325 | Berufsbildungs- und Jugendprogramme der EU 2004-2007 BB. 19.06.2003 / 14.06.2004 | V0037.00 A2310.0192 | 69,4 | 65,7 | 65,7 | – | 3,7 |
| 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 | 822,1 | 821,8 | 0,3 | 56,3 |
| 325 | COST 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004 | V0044.01 A2310.0210 | 36,2 | 35,6 | 35,4 | 0,2 | 0,6 |
| 325 | Europ. Strategie für Teilchenphysik (CERN) 2008-2011 BB 28.05.2008 | V0171.00 A2310.0200 | 27,6 | 27,6 | 22,8 | 4,8 | – |
| 706 | Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2004-2007 BB 17.09.2003 / 07.12.2005 | V0084.01 A2310.0102 | 408,6 | 383,0 | 383,0 | – | 25,6 |
| Kultur und Freizeit | | | 10,8 | 10,6 | 8,1 | 2,5 | 0,2 |
| 306 | Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende 2007-2011 BB 18.09.2006 | V0028.01 A2310.0313 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,1 |
| 306 | Investitionsbeitrag Verkehrshaus der Schweiz 2008-2011 BB 20.09.2006 | V0155.00 A4300.0137 | 10,0 | 9,9 | 7,5 | 2,4 | 0,1 |
| Umweltschutz und Raumordnung | | | 563,0 | 557,7 | 403,3 | 154,4 | 5,3 |
| 810 | Lärmschutz 2008-2011 BB 19.12.2007 | V0142.00 A4300.0139 | 60,0 | 60,0 | 31,8 | 28,2 | – |
| 810 | Natur und Landschaft 2008-2011 BB 19.12.2007 / 11.03.2009 | V0143.00 A4300.0105 | 216,0 | 213,5 | 165,5 | 48,0 | 2,5 |
| 810 | Wald 2008-2011 BB 19.12.2007 / 11.03.2009 | V0145.00 A2310.0134 | 275,0 | 274,7 | 198,9 | 75,8 | 0,3 |
| 810 | Wildtiere, Jagd, Fischerei 2008-2011 BB 19.12.2007 | V0146.00 2310,0127 | 12,0 | 9,5 | 7,1 | 2,4 | 2,5 |

Abgerechnete Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 31.12.2011

| Mio. CHF | Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A) | Verpflichtungskredite 1 | Verpflichtungen 2=3+4 eingegangen 2 | Aufwand / Investitionsausgaben | | nicht beansprucht 5=1-2 5 |
|--|--|----------------------------|--|--------------------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | bis Ende 2010 3 | 2011 4 | |
| Wirtschaft | | 961,2 | 98,5 | 86,4 | 12,1 | 862,7 |
| 704 Förderung Innovation und Zusammenarbeit Tourismus 2008-2011 BB 18.09.2007 | V0078.01 A2310.0357 | 21,0 | 20,8 | 15,8 | 5,0 | 0,2 |
| 704 E-Government BB 19.12.2007 | V0149.00 A2111.0248 | 10,2 | 10,2 | 7,8 | 2,4 | – |
| 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 |
| Gewerbliches Bürgschaftswesen | | | | | | |
| 704 - Eventualverpflichtung gewerbl. Bürgschaftswesen 2007-2011 BB 21.09.2006 / 15.12.2010 | V0147.00 A2310.0359 | 30,0 | 11,1 | 6,4 | 4,7 | 18,9 |

Jahreszusicherungskredite

| Mio. CHF | Jahres- zusicherungs- kredit (J) Voranschlags- kredit (A) | Jahres- zusiche- rungs- kredit 2011 | davon bis Ende 2011 verpflichtet | Offene Verpflichtungen | | |
|---|---|---|---|------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | bis Ende 2010 | bis Ende 2011 | Ver- änderung 5=4-3 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Total | | 180,5 | 165,7 | 452,1 | 306,4 | -145,7 |
| Ordnung und öffentliche Sicherheit | | 81,0 | 76,2 | 260,1 | 248,7 | -11,3 |
| 402 Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten | J0002.00 A4300.0108 | 20,0 | 20,0 | 56,8 | 58,9 | 2,1 |
| 402 Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen | J0022.00 A2310.0151 | 61,0 | 56,2 | 203,2 | 189,8 | -13,4 |
| Bildung und Forschung | | 10,0 | 0,2 | 63,3 | 40,1 | -23,2 |
| 706 Baubeiträge berufliche Ausbildung | J0004.00 A2310.0101 | 10,0 | 0,2 | 63,3 | 40,1 | -23,2 |
| Soziale Wohlfahrt | | – | – | 1,2 | 0,9 | -0,3 |
| 725 Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten | J0006.00 A4300.0100 | – | – | 1,2 | 0,9 | -0,3 |
| Umweltschutz und Raumordnung | | 6,5 | 6,3 | 44,6 | 16,7 | -27,9 |
| 810 Hochwasserschutz | J0007.00 A4300.0135 | – | – | 29,3 | 13,9 | -15,4 |
| 810 Schutz vor Naturgefahren | J0014.00 A4300.0105 | – | – | 3,2 | – | -3,2 |
| 810 Wasser | J0017.00 A2310.0132 | 6,5 | 6,3 | – | – | – |
| 810 Wald | J0021.00 A4300.0103 | – | – | 12,2 | 2,8 | -9,3 |
| Landwirtschaft und Ernährung | | 83,0 | 83,0 | 83,0 | – | -83,0 |
| 708 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | J0005.00 A4300.0107 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | – | -83,0 |

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

| Buchungsdatum bis: | 31.12.2011 | Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A) | Früher bewilligte Zahlungs- rahmen | Beanspruchung | | voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4 | |
|--|---|--|---|------------------|-----------------|--|------|
| | | | | bis Ende 2010 | 2011 später | | |
| Mio. CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Total | | 50 247,8 | 23 261,9 | 10 354,3 | 16 071,0 | 560,5 | |
| Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen | | 69,2 | 15,5 | 8,0 | 37,0 | 8,6 | |
| 317 | Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007 | Z0042.00 A2111.0242 | 69,2 | 15,5 | 8,0 | 37,0 | 8,6 |
| Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | | 4,1 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | - | |
| 201 | Intern. Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf 2010-2013 BB 09.12.2009 | Z0001.01 A2310.0277 | 4,1 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | - |
| Bildung und Forschung | | 22 376,5 | 12 508,3 | 4 830,7 | 4 965,7 | 71,8 | |
| 325 | Grundbeiträge 2008-2011 BB 19.09.2007 | Z0008.01 A2310.0184 | 2 271,9 | 1 109,5 | 559,7 | 595,5 | 7,2 |
| 325 | Institutionen der Forschungsförderung 2008-2011 BB 02.10.2007 / 11.03.2009 / 14.06.2011 / 21.09.2011 | Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194 | 3 834,3 | 2 083,3 | 856,4 | 879,4 | 15,2 |
| 325 | Beiträge an Kantone für Ausbildungsbeihilfen 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011 | Z0013.01 A2310.0188 | 175,3 | 125,7 | 24,3 | 24,7 | 0,6 |
| 325 | Zentrum für angewandte Humantoxikologie 2008-2011 BB 02.10.2007 / 14.06.2011 | Z0039.00 A2310.0452 | 11,0 | 5,0 | 2,9 | 3,0 | 0,1 |
| 325 | CSEM 2008-2011 BB 02.10.2007 / 14.06.2011 | Z0040.00 A2310.0440 | 100,3 | 60,0 | 20,0 | 20,3 | - |
| 325 | Institutionen Artikel 16 Forschungsgesetz 2008-2011 BB 02.10.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011 | Z0041.00 A2310.0195 | 140,9 | 76,7 | 32,1 | 31,7 | 0,3 |
| 328 | Finanzierungsbeitrag des Bundes an den ETH-Bereich 2008-2011 BB 19.09.2007 / 11.03.2009 / 09.12.2009 / 14.06.2011 / 21.09.2011 | Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125 | 10 553,3 | 6 129,2 | 2 207,2 | 2 174,5 | 42,4 |
| 701 | Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) 2008-2011 BB 20.09.2007 / 08.12.2011 | Z0038.00 A2310.0419 | 138,1 | 82,2 | 26,9 | 28,5 | 0,6 |
| 706 | Finanzierung der Berufsbildung 2008-2011 BB 20.09.2007 / 08.12.2011 | Z0018.01 A2310.0101 | 3 085,5 | 1 659,2 | 668,7 | 757,6 | - |
| 706 | Betriebsbeiträge Fachhochschulen 2008-2011 ¹ BB 20.09.2007 / 14.06.2011 | Z0019.01 A2310.0104 | 2 019,0 | 1 152,3 | 423,4 | 441,7 | 1,6 |
| 706 | Schweizerischer Bildungsserver 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011 | Z0043.00 A2310.0445 | 9,0 | 4,5 | 1,7 | 1,8 | 1,0 |
| 706 | Bildungmonitoring 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011 | Z0044.00 A2310.0444 | 4,5 | 1,3 | 0,7 | 0,9 | 1,5 |
| 706 | PISA 2008-2011 ¹ BB 20.09.2007 / 14.06.2011 | Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460 | 4,3 | 2,0 | 0,6 | 0,7 | 1,1 |
| Verwaltungseinheitsübergreifende Zahlungsrahmen | | | | | | | |
| 316/325 | Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung 2008-2011 BB 02.10.2007 / 14.06.2011 | Z0010.01 A2310.0196 A2310.0109 | 29,1 | 17,4 | 6,1 | 5,5 | 0,2 |

¹ 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: 31.12.2011

| Mio. CHF | Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A) | Früher bewilligte Zahlungs- rahmen | Beanspruchung | | | voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4 |
|---|--|---|------------------|----------------|----------------|--|
| | | | bis Ende 2010 | 2011 | später | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kultur und Freizeit | | 820,6 | 182,7 | 64,7 | 564,2 | 9,1 |
| 301 Stiftung Pro Helvetia 2012-2015 BB 29.09.2011 | Z0002.02 A2310.0497 | 140,4 | – | – | 140,4 | – |
| 301 Schweizerisches Nationalmuseum 2012-2015 BB 26.09.2011 | Z0050.00 A2310.0469 | 103,5 | – | – | 103,5 | – |
| 306 Stiftung Pro Helvetia 2008-2011 BB 17.12.2007 | Z0002.01 A2310.0297 | 135,0 | 101,0 | 33,2 | – | 0,9 |
| 306 Stiftung Bibliomedia 2008-2011 BB 02.10.2007 | Z0003.01 A2310.0302 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | – | 0,1 |
| 306 Filmförderung 2008-2011 BB 19.12.2007 | Z0004.01 A2310.0315 | 95,0 | 68,8 | 24,9 | – | 1,4 |
| 306 Film 2012-2015 BB 26.09.2011 | Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493 | 158,1 | – | – | 157,8 | 0,3 |
| 306 Verkehrshaus der Schweiz 2008-2011 BB 11.03.2008 | Z0005.01 A2310.0326 | 5,3 | 3,7 | 1,6 | – | 0,0 |
| 306 Verein Memoriam 2010-2013 BB 08.12.2009 | Z0034.01 A2310.0323 A2310.0457 | 12,8 | 3,2 | 3,1 | – | 6,5 |
| 306 Verständigung und Sprache 2012-2015 BB 26.09.2011 | Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306 | 51,7 | – | – | 51,7 | – |
| 306 Kulturgütertransfer 2012-2015 BB 26.09.2011 | Z0052.00 A2310.0324 | 2,9 | – | – | 2,9 | – |
| 306 Finanzhilfen BAK Kulturförderungsgesetz 2012-2015 BB 29.09.2011 | Z0053.00 A2310.0298 A2310.0300 A2310.0311 A2310.0457 A2310.0491 A2310.0492 A2310.0494 A2310.0495 | 101,6 | – | – | 101,6 | – |
| 307 Schweizer Nationalphonotheek 2012-2015 BB 26.09.2011 | Z0049.00 A6210.0144 | 6,3 | – | – | 6,3 | – |
| Verkehr | | 5 467,0 | 90,2 | 1 974,9 | 3 227,4 | 174,4 |
| 802 Investitionsbeiträge Behindertengleichstellungsgesetz BB 18.06.2002 | Z0027.00 A4300.0116 | 300,0 | 75,5 | 12,9 | 211,6 | – |
| 802 SBB-Infrastruktur 2011-2012 BB 16.12.2010 | Z0036.01 A2310.0213 A4300.0115 | 3 462,0 | – | 1 720,0 | 1 742,0 | – |
| 802 Abgeltung nicht alpenquerender Schienengüterverkehr 2010-15 BB 03.12.2008 | Z0046.00 A2310.0450 | 180,0 | 14,7 | 32,9 | 119,4 | 12,9 |
| 802 Abgeltung alpenquerender Schienengüterverkehr 2011-18 BB 03.12.2008 | Z0047.00 A2310.0214 | 1 495,0 | – | 203,2 | 1 130,5 | 161,3 |
| 802 Abgeltung Güterverkehr auf Schmalspurlinien 2011-15 BB 03.12.2008 | Z0048.00 A2310.0451 | 30,0 | – | 5,9 | 23,9 | 0,2 |

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 31.12.2011

| Mio. CHF | Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A) | Früher bewilligte Zahlungs- rahmen | Beanspruchung | | | voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4 | |
|-------------------------------------|--|--|------------------|----------------|----------------|--|-------|
| | | | bis Ende 2010 | 2011 | später | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Umweltschutz und Raumordnung | | 119,0 | 34,0 | 10,6 | 50,0 | 24,4 | |
| 810 | Abwasser- und Abfallanlagen 2010-2013 BB 09.12.2009 | Z0029.02 A4300.0101 | 119,0 | 34,0 | 10,6 | 50,0 | 24,4 |
| Landwirtschaft und Ernährung | | 20 502,0 | 10 018,1 | 3 370,4 | 6 844,3 | 269,2 | |
| 708 | Grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen 2008-2011 BB 19.12.2007 | Z0022.01 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107 | 739,0 | 525,7 | 134,7 | – | 78,6 |
| 708 | Grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen 2012-2013 BB 14.04.2011 | Z0022.02 A2310.0140 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107 | 388,0 | – | – | 387,5 | 0,5 |
| 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 | 1 435,2 | 440,8 | – | 8,9 |
| 708 | Produktion und Absatz 2012-2013 BB 14.04.2011 | Z0023.02 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148 | 837,0 | – | – | 837,0 | – |
| 708 | Direktzahlungen 2008-2011 BB 05.06.2007 | Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150 | 11 028,0 | 8 057,2 | 2 794,9 | – | 175,9 |
| 708 | Direktzahlungen 2012-2013 BB 14.04.2011 | Z0024.02 A2310.0149 A2310.0150 | 5 625,0 | – | – | 5 619,8 | 5,2 |
| Wirtschaft | | 889,3 | 412,0 | 94,0 | 380,2 | 3,0 | |
| 704 | Schweiz Tourismus 2008-2011 BB 02.10.2007 / 11.03.2009 / 15.06.2011 | Z0016.01 A2310.0355 | 215,0 | 154,4 | 59,0 | – | 1,6 |
| 704 | Schweiz Tourismus 2012-2015 BB 22.09.2011 | Z0016.02 A2310.0355 | 222,0 | – | – | 222,0 | – |
| 704 | Exportförderung 2008-2011 BB 18.09.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 | Z0017.02 A2310.0365 | 100,4 | 82,1 | 17,4 | – | 0,9 |
| 704 | Exportförderung 2012-2015 BB 22.09.2011 | Z0017.03 A2310.0365 | 84,0 | – | – | 84,0 | – |
| 704 | Information Unternehmensstandort Schweiz 2008-2011 BB 18.09.2007 / 09.12.2009 | Z0035.01 A2310.0704 | 17,5 | 12,6 | 4,6 | – | 0,3 |
| 704 | Information Unternehmensstandort Schweiz 2012-2015 BB 19.09.2011 | Z0035.02 A2310.0704 | 20,4 | – | – | 20,4 | – |
| 704 | Einlagen in den Fonds für Regionalentwicklung 2008-2015 BB 26.09.2007 | Z0037.00 A2310.0421 | 230,0 | 163,0 | 13,0 | 53,8 | 0,2 |