



2A

# Staatsrechnung

Verwaltungseinheiten  
Zahlen

2013

## **Impressum**

### **Redaktion**

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

### **Vertrieb**

BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern  
[www.bbl.admin.ch/bundespublikationen](http://www.bbl.admin.ch/bundespublikationen)  
Art.-Nr. 601.300.13d

# INHALTSÜBERSICHT

## **Band 1 Bericht zur Bundesrechnung**

Zahlen im Überblick und Zusammenfassung  
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 Querschnittsthemen (u.a. Personal, Investitionen, Informations- und Kommunikationstechnologien, Bundestresorerie, FLAG-Steuerung und Leistungsverrechnung). 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

<b>Rechnungspositionen</b>		<b>5</b>
	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	91
06	Finanzdepartement	111
07	Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung	141
08	Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	175
<b>Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen</b>		<b>201</b>
09	Verpflichtungskredite	205
10	Zahlungsrahmen	223



## Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten

	Seite
<b>1 Behörden und Gerichte</b>	<b>9</b>
101 Bundesversammlung	11
103 Bundesrat	14
104 Bundeskanzlei	15
105 Bundesgericht	17
107 Bundesstrafgericht	19
108 Bundesverwaltungsgericht	20
109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft	22
110 Bundesanwaltschaft	23
111 Bundespatentgericht	25
<b>2 Departement für auswärtige Angelegenheiten</b>	<b>27</b>
201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten	29
202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit	33
285 Informatik EDA	36
<b>3 Departement des Innern</b>	<b>39</b>
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
341 Bundesamt für Veterinärwesen	63
342 Institut für Virologie und Immunologie	66
<b>4 Justiz- und Polizeidepartement</b>	<b>69</b>
401 Generalsekretariat EJPD	71
402 Bundesamt für Justiz	73
403 Bundesamt für Polizei	76
413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung	79
414 Bundesamt für Metrologie	81
417 Eidg. Spielbankenkommission	83
420 Bundesamt für Migration	85
485 Informatik Service Center EJPD	88
<b>5 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport</b>	<b>91</b>
500 Generalsekretariat VBS	93
503 Nachrichtendienst des Bundes	95
504 Bundesamt für Sport	96
506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz	98
525 Verteidigung	100



	Seite	
540	armasuisse Beschaffung	103
542	armasuisse W+T	105
543	armasuisse Immobilien	107
570	Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)	109
<b>6</b>	<b>Finanzdepartement</b>	<b>111</b>
600	Generalsekretariat EFD	113
601	Eidgenössische Finanzverwaltung	115
602	Zentrale Ausgleichsstelle	118
603	Eidgenössische Münzstätte Swissmint	120
604	Staatssekretariat für internationale Finanzfragen	122
605	Eidgenössische Steuerverwaltung	124
606	Eidgenössische Zollverwaltung	127
608	Informatiksteuerungsorgan des Bundes	130
609	Bundesamt für Informatik und Telekommunikation	132
611	Eidgenössische Finanzkontrolle	134
614	Eidgenössisches Personalamt	136
620	Bundesamt für Bauten und Logistik	138
<b>7</b>	<b>Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung</b>	<b>141</b>
701	Generalsekretariat WBF	143
704	Staatssekretariat für Wirtschaft	146
708	Bundesamt für Landwirtschaft	150
710	Agroscope	154
724	Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung	156
725	Bundesamt für Wohnungswesen	157
727	Wettbewerbskommission	159
735	Vollzugsstelle für den Zivildienst	161
740	Schweizerische Akkreditierungsstelle	163
750	Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation	165
760	Kommission für Technologie und Innovation	170
785	Information Service Center WBF	172
<b>8</b>	<b>Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation</b>	<b>175</b>
801	Generalsekretariat UVEK	177
802	Bundesamt für Verkehr	179
803	Bundesamt für Zivilluftfahrt	182
805	Bundesamt für Energie	184
806	Bundesamt für Strassen	187
808	Bundesamt für Kommunikation	189
810	Bundesamt für Umwelt	192
812	Bundesamt für Raumentwicklung	195
816	Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle	196
817	Regulierungsbehörden Infrastruktur	198







101 Bundesversammlung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	201 308	75 000	88 916	13 916 18,6
	Aufwand	97 236 257	104 415 900 A 661 200	101 189 354	-3 887 746 -3,7
	<b>Saldo</b>	<b>-97 034 949</b>	<b>-104 340 900</b>	<b>-101 100 438</b>	<b>3 901 662</b>
	<b>Ertragsposition</b>	<b>201 308</b>	<b>75 000</b>	<b>88 916</b>	<b>13 916 18,6</b>
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	22 555 22 555	- -	11 826 11 826	11 826 - 11 826 -
	<b>Parlamentdienste</b>	<b>178 753</b>	<b>75 000</b>	<b>77 090</b>	<b>2 090 2,8</b>
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	90 653 90 653	75 000 75 000	77 090 77 090	2 090 2,8 2 090 2,8
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	88 100 88 100	- -	- -	- -
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>97 236 257</b>	<b>104 415 900</b> A 661 200	<b>101 189 354</b>	<b>-3 887 746 -3,7</b>
	<b>Parlament</b>	<b>45 495 503</b>	<b>50 051 600</b>	<b>46 426 027</b>	<b>-3 625 573 -7,2</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<b>36 384 412</b>	<b>39 135 400</b>	<b>37 275 334</b>	<b>-1 860 066 -4,8</b>
A2101.0101	Jahresvergütung Mitglieder Nationalrat/Zulagen Ratspräsidium	11 365 489	11 866 000	11 849 680	-16 320 -0,1
A2101.0102	Jahresvergütung Mitglieder Ständerat/Zulagen Ratspräsidium	2 675 031	2 788 000	2 767 073	-20 927 -0,8
A2101.0103	Sessionen des Nationalrates	7 221 056	7 702 800	7 515 340	-187 460 -2,4
A2101.0104	Sessionen des Ständerates	1 660 331	1 770 300	1 714 842	-55 458 -3,1
A2101.0105	Kommissionen und Delegationen des Nationalrates	5 893 078	6 396 700	5 667 578	-729 122 -11,4
A2101.0106	Kommissionen und Delegationen des Ständerates	2 009 790	2 189 000	1 985 529	-203 471 -9,3
A2101.0107	Delegationen in internationalen Organisationen	1 017 065	1 480 000	1 263 315	-216 685 -14,6
A2101.0108	Internationale Beziehungen	302 718	350 000	477 027	127 027 36,3
A2101.0109	Vorsorgeentschädigung	2 388 815	2 442 600	2 385 068	-57 533 -2,4
A2101.0110	Vorsorgeleistungen	596 049	740 000	399 423	-340 577 -46,0
A2101.0153	Arbeitgeberbeiträge Ratsmitglieder	1 195 079	1 350 000	1 196 766	-153 235 -11,4
A2101.0154	Ausbildung Ratsmitglieder	59 912	60 000	53 693	-6 307 -10,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<b>9 111 091</b>	<b>10 916 200</b>	<b>9 150 693</b>	<b>-1 765 507 -16,2</b>
A2111.0280	Untersuchung Insieme	-	1 500 000	-	-1 500 000 -100,0
A2115.0002	Beratungsaufwand	144 435	430 000	204 303	-225 697 -52,5
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	8 966 656	8 986 200	8 946 390	-39 810 -0,4
	<b>Parlamentdienste</b>	<b>51 740 755</b>	<b>54 364 300</b> A 661 200	<b>54 763 327</b>	<b>-262 173 -0,5</b>

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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
	<b>Personalaufwand</b>	<b>35 725 183</b>	<b>36 506 163</b>	<b>-653 937</b>	<b>-1,8</b>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	35 398 242	A 36 240 900 599 200	-599 290	-1,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	326 941	A 320 000 56 500	-54 647	-14,5
	<b>Sach- und Betriebsaufwand</b>	<b>16 015 571</b>	<b>17 803 400</b>	<b>196 789</b>	<b>1,1</b>
A2113.0001	Raummiete	3 844 583	A 3 197 000 62 000	-70	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 066 600	A 5 128 500 57 500	1 099 192	21,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	221 537	290 000	-5 953	-2,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	7 882 852	A 9 187 900 4 500	-896 379	-9,8
A2190.0010	<b>Einlage in Rückstellungen</b> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	<b>194 975</b> 194 975	–

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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	7 349 900	4 860 000	4 957 797	97 797	2,0
<b>Saldo</b>	<b>-7 349 900</b>	<b>-4 860 000</b>	<b>-4 957 797</b>	<b>-97 797</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>7 349 900</b>	<b>4 860 000</b>	<b>4 957 797</b>	<b>97 797</b>	<b>2,0</b>
<b>Parlamentsdienste</b>	<b>7 349 900</b>	<b>4 860 000</b>	<b>4 957 797</b>	<b>97 797</b>	<b>2,0</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>7 349 900</i>	<i>4 860 000</i>	<i>4 957 797</i>	<i>97 797</i>	<i>2,0</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	7 349 900	4 860 000	4 957 797	97 797	2,0

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

**103 Bundesrat**

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	-	-	-	-	-
Aufwand	14 554 645	17 358 800 A -15 800	15 254 211	-2 088 789	-12,0
<b>Saldo</b>	<b>-14 554 645</b>	<b>-17 358 800</b>	<b>-15 254 211</b>	<b>2 088 789</b>	
<b>Aufwandkredit</b>					
	<b>14 554 645</b>	<b>17 358 800</b> A -15 800	<b>15 254 211</b>	<b>-2 088 789</b>	<b>-12,0</b>
<i>Personalaufwand</i>					
	<b>8 503 595</b>	<b>8 645 000</b> A -40 600	<b>8 518 685</b>	<b>-85 715</b>	<b>-1,0</b>
A2101.0111	Besoldungen und Repräsentationszulagen Bundesrat	8 503 595 A -40 600	8 518 685	-85 715	-1,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	<b>6 051 050</b>	<b>8 713 800</b> A 24 800	<b>6 735 526</b>	<b>-2 003 074</b>	<b>-22,9</b>
A2111.0126	Repräsentationskosten und dienstliche Auslagen	1 552 891	2 278 000	-859 060	-37,7
A2113.0001	Raummiete	680 583	665 600 A 24 800	690 400	0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	200 000	200 000	-1 902	-1,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 617 575	5 570 200	4 428 088	-1 142 112

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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	1 384 707	1 070 000	1 463 259	393 259 36,8
	Aufwand	59 873 839	62 553 600 A 829 500	61 633 698	-1 749 402 -2,8
	<b>Saldo</b>	<b>-58 489 132</b>	<b>-61 483 600</b>	<b>-60 170 439</b>	<b>2 142 661</b>
	<b>Ertragsposition</b>	<b>1 384 707</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 463 259</b>	<b>393 259 36,8</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>1 208 755</i>	<i>1 070 000</i>	<i>1 328 369</i>	<i>258 369 24,1</i>
E1300.0001	Gebühren	499 914	430 000	470 910	40 910 9,5
E1300.0010	Entgelte	708 841	640 000	857 459	217 459 34,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>175 952</i>	<i>–</i>	<i>134 890</i>	<i>134 890 –</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	175 952	–	134 890	134 890 –
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>59 873 839</b>	<b>62 553 600</b> A 829 500	<b>61 633 698</b>	<b>-1 749 402 -2,8</b>
	<b>Bundeskanzlei</b>	<b>54 605 263</b>	<b>57 144 700</b> A 752 500	<b>56 262 627</b>	<b>-1 634 573 -2,8</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>30 097 017</i>	<i>30 570 200</i>	<i>31 055 571</i>	<i>-102 729 -0,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	29 783 873	30 334 000 A 588 100 A 430 800	30 755 222	-9 578 0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	313 144	236 200 A 157 300	300 349	-93 151 -23,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>24 508 247</i>	<i>26 574 500</i>	<i>25 207 056</i>	<i>-1 531 844 -5,7</i>
A2113.0001	Raummiete	11 978 180	11 963 000 A 164 400 A 101 500	12 061 597	-2 903 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	6 098 590	6 745 300 A 58 000	6 793 820	-9 480 -0,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	690 162	1 109 900	590 618	-519 282 -46,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 741 315	6 756 300 A 4 900	5 761 021	-1 000 179 -14,8
	<b>Datenschutzbeauftragter</b>	<b>5 268 576</b>	<b>5 408 900</b> A 77 000	<b>5 371 071</b>	<b>-114 829 -2,1</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 692 613</i>	<i>4 721 600</i>	<i>4 729 559</i>	<i>-18 041 -0,4</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 687 648	4 703 300 A 26 000	4 718 007	-11 293 -0,2
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	4 965	18 300	11 552	-6 748 -36,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>575 963</i>	<i>687 300</i>	<i>641 512</i>	<i>-96 788 -13,1</i>
A2113.0003	Raummiete	209 300	211 200 A 51 000	209 300	-1 900 -0,9
A2114.0003	Informatik Sachaufwand	194 456	202 000 A 51 000	240 832	-12 168 -4,8
A2115.0003	Beratungsaufwand	82 330	90 000	85 039	-4 961 -5,5
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	89 877	184 100	106 342	-77 758 -42,2

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

**104 Bundeskanzlei**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 939 268	5 174 900 A 491 000	4 079 014	-1 586 886	-28,0
<b>Saldo</b>	<b>-4 939 268</b>	<b>-5 174 900</b>	<b>-4 079 014</b>	<b>1 586 886</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>4 939 268</b>	<b>5 174 900</b> A 491 000	<b>4 079 014</b>	<b>-1 586 886</b>	<b>-28,0</b>
<b>Bundeskanzlei</b>	<b>4 878 193</b>	<b>5 074 900</b> A 542 000	<b>4 052 749</b>	<b>-1 564 151</b>	<b>-27,8</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 878 193</i>	<i>5 074 900</i> A 542 000	<i>4 052 749</i>	<i>-1 564 151</i>	<i>-27,8</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 878 193	5 074 900 A 542 000	4 052 749	-1 564 151	-27,8
<b>Datenschutzbeauftragter</b>	<b>61 075</b>	<b>100 000</b> A -51 000	<b>26 265</b>	<b>-22 735</b>	<b>-46,4</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>61 075</i>	<i>100 000</i> A -51 000	<i>26 265</i>	<i>-22 735</i>	<i>-46,4</i>
A4100.0003 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	61 075	100 000 A -51 000	26 265	-22 735	-46,4

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

105 Bundesgericht

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	14 026 133	13 206 000	14 073 312	867 312	6,6
Aufwand	90 330 657	93 756 200 A 353 600	91 019 306	-3 090 494	-3,3
<b>Saldo</b>	<b>-76 304 524</b>	<b>-80 550 200</b>	<b>-76 945 994</b>	<b>3 957 806</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>14 026 133</b>	<b>13 206 000</b>	<b>14 073 312</b>	<b>867 312</b>	<b>6,6</b>
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 E1300.0010	13 655 732 Gebühren Entgelte	12 976 000 12 806 000 170 000	13 711 542 13 532 709 178 833	735 542 726 709 8 833	5,7 5,7 5,2
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	250 400 Übriger Ertrag	230 000 230 000	221 770 221 770	-8 230 -8 230	-3,6 -3,6
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	120 000 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	- -	140 000 140 000	140 000 140 000	- -
<b>Aufwandkredit</b>	<b>90 330 657</b>	<b>93 756 200</b> A 353 600	<b>91 019 306</b>	<b>-3 090 494</b>	<b>-3,3</b>
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	75 716 394 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	78 660 300 A 353 600 A 50 820 300 A 280 100	76 379 861 50 302 445	-2 634 039 -797 955	-3,3 -1,6
A2101.0113	25 550 288 Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	27 335 000	25 674 329	-1 660 671	-6,1
A2109.0001	419 996 Übriger Personalaufwand	505 000 A 73 500	403 087	-175 413	-30,3
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001	14 049 794 Raummiete	14 754 900 6 708 600	14 191 360 6 707 180	-563 540 -1 420	-3,8 0,0
A2114.0001	2 109 893 Informatik Sachaufwand	2 116 700	2 003 429	-113 271	-5,4
A2115.0001	71 667 Beratungsaufwand	180 000	157 979	-22 021	-12,2
A2119.0001	5 161 054 Übriger Betriebsaufwand	5 749 600	5 322 773	-426 827	-7,4
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	564 469 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	341 000	448 085	107 085	31,4

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

**105 Bundesgericht**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut      %	
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	456 093	560 000	557 725	-2 275	-0,4
<b>Saldo</b>	<b>-456 093</b>	<b>-560 000</b>	<b>-557 725</b>	<b>2 275</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>456 093</b>	<b>560 000</b>	<b>557 725</b>	<b>-2 275</b>	<b>-0,4</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>456 093</i>	<i>560 000</i>	<i>-2 275</i>	<i>-0,4</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	456 093	560 000	-2 275	-0,4

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

107 Bundesstrafgericht

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	839 358	885 000	1 241 782	356 782 40,3
	Aufwand	11 966 857	15 132 100	12 918 650	-2 689 650 -17,2
			A 8 200		
			KÜ 468 000		
	<b>Saldo</b>	<b>-11 127 499</b>	<b>-14 247 100</b>	<b>-11 676 868</b>	<b>3 046 432</b>
<hr/>					
	<b>Ertragsposition</b>	<b>839 358</b>	<b>885 000</b>	<b>1 241 782</b>	<b>356 782 40,3</b>
<hr/>					
	<i>Entgelte</i>	<i>780 303</i>	<i>838 000</i>	<i>1 230 724</i>	<i>392 724 46,9</i>
E1300.0001	Gebühren	746 204	800 000	1 150 901	350 901 43,9
E1300.0010	Entgelte	34 099	38 000	79 823	41 823 110,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>15 055</i>	<i>47 000</i>	<i>11 058</i>	<i>-35 942 -76,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	15 055	47 000	11 058	-35 942 -76,5
	<b>Bundesstrafgericht</b>	<b>44 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>44 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	44 000	-	-	-
<hr/>					
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>11 966 857</b>	<b>15 132 100</b>	<b>12 918 650</b>	<b>-2 689 650 -17,2</b>
			A 8 200		
			KÜ 468 000		
<hr/>					
	<i>Personalaufwand</i>	<i>10 050 961</i>	<i>11 060 400</i>	<i>10 570 150</i>	<i>-498 450 -4,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 910 407	10 905 400	10 466 060	-439 340 -4,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	140 555	155 000	104 090	-59 111 -36,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 908 270</i>	<i>4 023 700</i>	<i>2 253 991</i>	<i>-2 237 709 -49,8</i>
			KÜ 468 000		
A2111.0217	Strafverfahren	305 602	1 000 000	255 277	-744 723 -74,5
A2111.0274	Neuer Sitz Bundesstrafgericht	15 669	122 000	465 541	-124 459 -21,1
			KÜ 468 000		
A2113.0001	Raummiete	681 460	1 596 900	681 560	-915 340 -57,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	521 436	555 100	468 244	-86 856 -15,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 916	40 000	-	-40 000 -100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	381 186	709 700	383 370	-326 330 -46,0
	<i>Abschreibungen</i>	<i>7 625</i>	<i>48 000</i>	<i>9 509</i>	<i>-38 491 -80,2</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>				
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 625	48 000	9 509	-38 491 -80,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	85 000	85 000

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

108 Bundesverwaltungsgericht

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	4 893 310	3 613 000	4 579 455	966 455 26,7
	Aufwand	74 263 772	84 606 300 A 164 000	73 014 138	-11 756 162 -13,9
	<b>Saldo</b>	<b>-69 370 461</b>	<b>-80 993 300</b>	<b>-68 434 684</b>	<b>12 722 616</b>
	<b>Ertragsposition</b>	<b>4 893 310</b>	<b>3 613 000</b>	<b>4 579 455</b>	<b>966 455 26,7</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>4 825 222</i>	<i>3 475 000</i>	<i>3 658 597</i>	<i>183 597 5,3</i>
E1300.0001	Gebühren	3 856 015	3 455 000	3 651 836	196 836 5,7
E1300.0010	Entgelte	969 207	20 000	6 761	-13 239 -66,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>68 088</i>	<i>138 000</i>	<i>743 157</i>	<i>605 157 438,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	68 088	138 000	743 157	605 157 438,5
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>177 700</i>	<i>177 700 -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	177 700	177 700 -
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>74 263 772</b>	<b>84 606 300</b> A 164 000	<b>73 014 138</b>	<b>-11 756 162 -13,9</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>61 766 694</i>	<i>69 956 400</i> A 164 000	<i>62 261 258</i>	<i>-7 859 142 -11,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	61 150 200	68 816 900 A 104 200	61 395 309	-7 525 791 -10,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	616 494	1 139 500 A 59 800	865 949	-333 351 -27,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>12 133 837</i>	<i>14 456 700</i>	<i>10 568 738</i>	<i>-3 887 962 -26,9</i>
A2111.0253	Eidg. Schätzungskommissionen (EschK)	89 228	135 000	117 779	-17 221 -12,8
A2111.0262	Umzug des Bundesverwaltungsgerichts nach St. Gallen	1 216 673	731 800	485 049	-246 751 -33,7
A2113.0001	Raummiere	4 613 110	4 807 400	4 087 980	-719 420 -15,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 773 353	4 164 900	2 706 343	-1 458 557 -35,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	167 157	380 000	91 334	-288 666 -76,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 274 316	4 237 600	3 080 253	-1 157 347 -27,3
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>181 841</i>	<i>193 200</i>	<i>184 142</i>	<i>-9 058 -4,7</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	181 841	193 200	184 142	-9 058 -4,7
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>181 400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	181 400	-	-	- -

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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	38 685	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-38 685</b>	-	-	-	-
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>38 685</b>	-	-	-	-
	<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

**109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft**

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	5 076	–	1 276	1 276	–
Aufwand	413 218	884 900 A 14 300	507 113	-392 087	-43,6
<b>Saldo</b>	<b>-408 142</b>	<b>-884 900</b>	<b>-505 837</b>	<b>393 363</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>5 076</b>	<b>–</b>	<b>1 276</b>	<b>1 276</b>	<b>–</b>
E1300.0010 <i>Entgelte</i>	<i>0</i>	–	<i>1</i>	<i>1</i>	–
Entgelte	0	–	1	1	–
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i>	<i>1</i>	–	<i>26</i>	<i>26</i>	–
Übriger Ertrag	1	–	26	26	–
E1700.0010 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>5 075</i>	–	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	–
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	5 075	–	1 250	1 250	–
<b>Aufwandkredit</b>	<b>413 218</b>	<b>884 900</b> A 14 300	<b>507 113</b>	<b>-392 087</b>	<b>-43,6</b>
<i>Personalaufwand</i>	<i>266 987</i>	<i>561 800</i>	<i>284 543</i>	<i>-267 257</i>	<i>-48,4</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	191 835	KV -10 000 366 500	253 144	-103 356	-29,0
A2101.0156 Taggelder Aufsichtsbehörde	74 600	KV -10 000 160 800	30 970	-129 830	-80,7
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	552	34 500	430	-34 070	-98,8
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>144 730</i>	<i>321 100</i>	<i>221 069</i>	<i>-124 331</i>	<i>-36,0</i>
A2113.0001 Raummiete	27 700	A 14 300 KV 10 000 25 100	38 621	-79	-0,2
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	34	A 13 600 30 400	27 631	-2 769	-9,1
A2115.0001 Beratungsaufwand	–	50 500	8 608	-51 892	-85,8
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	116 996	KV 10 000 A 700 215 100	146 209	-69 591	-32,2
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>1 501</i>	<i>2 000</i>	<i>1 501</i>	<i>-499</i>	<i>-25,0</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 501	2 000	1 501	-499	-25,0

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

**110 Bundesanwaltschaft**

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	1 444 629	1 493 100	11 494 698	10 001 598	669,9
Aufwand	47 670 444	55 971 100 A 746 000	52 266 624	-4 450 476	-7,8
<b>Saldo</b>	<b>-46 225 816</b>	<b>-54 478 000</b>	<b>-40 771 926</b>	<b>14 452 074</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>1 444 629</b>	<b>1 493 100</b>	<b>11 494 698</b>	<b>10 001 598</b>	<b>669,9</b>
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	1 384 059	1 460 000	11 453 887	9 993 887	684,5
E1300.0010	Gebühren 147 250	10 000	228 902	218 902	n.a.
E1300.0102	Entgelte 1 230 356	450 000	828 271	378 271	84,1
	Eingezogene Vermögenswerte 6 453	1 000 000	10 396 714	9 396 714	939,7
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	38 801	33 100	40 811	7 711	23,3
	Übriger Ertrag 38 801	33 100	40 811	7 711	23,3
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	21 769	–	–	–	–
	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben 21 769	–	–	–	–
<b>Aufwandkredit</b>	<b>47 670 444</b>	<b>55 971 100</b> A 746 000	<b>52 266 624</b>	<b>-4 450 476</b>	<b>-7,8</b>
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	30 960 364	33 756 500 A 746 000	33 975 427	-527 073	-1,5
	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge 30 567 075	33 320 900 A 667 200	33 603 025	-385 075	-1,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand 393 289	435 600 A 78 800	372 403	-141 997	-27,6
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0216	16 655 474	22 044 600	17 976 300	-4 068 300	-18,5
	Haft-, Untersuchungs- und Strafvollzugskosten 6 531 773	9 976 500	7 624 434	-2 352 066	-23,6
A2113.0001	4 082 880	4 283 200	4 058 988	-224 212	-5,2
A2114.0001	Raummiete 3 486 168	4 972 800	3 829 527	-1 143 273	-23,0
A2115.0001	Informatik Sachaufwand 269 371	280 000	232 537	-47 463	-17,0
A2119.0001	Beratungsaufwand 2 285 282	2 532 100	2 230 813	-301 287	-11,9
	Übriger Betriebsaufwand				
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	54 607	170 000	93 144	-76 856	-45,2
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen 54 607	170 000	93 144	-76 856	-45,2
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	–	–	221 753	221 753	–
	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben –	–	221 753	221 753	–

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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	304 089	1 407 600	312 117	-1 095 483	-77,8
<b>Saldo</b>	<b>-304 089</b>	<b>-1 407 600</b>	<b>-312 117</b>	<b>1 095 483</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>304 089</b>	<b>1 407 600</b>	<b>312 117</b>	<b>-1 095 483</b>	<b>-77,8</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 407 600</i>	<i>312 117</i>	<i>-1 095 483</i>	<i>-77,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 407 600	312 117	-1 095 483	-77,8

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

**111 Bundespatentgericht**

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	1 703 395	2 135 200	1 687 424	-447 776 -21,0
	Aufwand	1 703 395	2 140 500	1 687 424	-753 076 -30,9
			<i>N</i> 400 000		
			<i>KN</i> -100 000		
	<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>-5 300</b>	<b>-</b>	<b>305 300</b>
<hr/>					
	<b>Ertragsposition</b>	<b>1 703 395</b>	<b>2 135 200</b>	<b>1 687 424</b>	<b>-447 776 -21,0</b>
<hr/>					
E1300.0001	<i>Entgelte</i> Gebühren	319 311 319 311	1 102 000 1 102 000	534 000 534 000	-568 000 -51,5 -568 000 -51,5
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	1 384 084 1 384 084	1 033 200 1 033 200	1 121 724 1 121 724	88 524 8,6 88 524 8,6
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	- -	- -	31 700 31 700	31 700 - 31 700 -
<hr/>					
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>1 703 395</b>	<b>2 140 500</b>	<b>1 687 424</b>	<b>-753 076 -30,9</b>
<hr/>					
	<i>Personalaufwand</i>	<b>1 350 866</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 451 577</b>	<b>-268 423 -15,6</b>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 338 407	<i>N</i> 400 000 1 223 600	1 443 002	-180 598 -11,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	12 460	<i>N</i> 400 000 96 400	8 575	-87 825 -91,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<b>295 329</b>	<b>820 500</b>	<b>235 847</b>	<b>-484 653 -67,3</b>
A2113.0001	Raummiete	50 000	<i>KN</i> -100 000 100 000	48 700	-51 300 -51,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	165 487	239 500	94 265	-145 235 -60,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 600	60 000	-	-60 000 -100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	77 242	421 000	92 882	-228 118 -71,1
			<i>KN</i> -100 000		
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	57 200 57 200	- -	- -	- -

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

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	45 698 655	46 612 900	46 332 309	-280 591	-0,6
Aufwand	850 447 399	935 491 400	936 415 884	-36 029 316	-3,7
		<i>N 1 300 000</i>			
		<i>KN -800 000</i>			
		<i>A 222 800</i>			
		<i>KÜ 36 231 000</i>			
<b>Saldo</b>	<b>-804 748 744</b>	<b>-888 878 500</b>	<b>-890 083 575</b>	<b>35 748 725</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>45 698 655</b>	<b>46 612 900</b>	<b>46 332 309</b>	<b>-280 591</b>	<b>-0,6</b>
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	43 830 900	46 388 500	45 945 670	-442 830	-1,0
E1300.0010 Entgelte	7 485 512	6 954 100	10 554 786	3 600 686	51,8
E1300.0121 Visagebühren	5 927 568	7 439 000	4 023 387	-3 415 613	-45,9
E1300.0127 Gebühren für Aktivitäten zugunsten der Exportförderung	29 713 392	30 795 400	30 595 327	-200 073	-0,6
	704 428	1 200 000	772 170	-427 830	-35,7
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0001 Finanzertrag	23 236	–	5 732	5 732	–
	23 236	–	5 732	5 732	–
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	452 219	224 400	380 906	156 506	69,7
	452 219	224 400	380 906	156 506	69,7
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 392 300	–	–	–	–
	1 392 300	–	–	–	–
<b>Aufwandkredit</b>	<b>850 447 399</b>	<b>935 491 400</b>	<b>936 415 884</b>	<b>-36 029 316</b>	<b>-3,7</b>
		<i>N 1 300 000</i>			
		<i>KN -800 000</i>			
		<i>A 222 800</i>			
		<i>KÜ 36 231 000</i>			
<b>Verwaltung, Botschaft und Konsulate</b>	<b>850 447 399</b>	<b>935 491 400</b>	<b>936 415 884</b>	<b>-36 029 316</b>	<b>-3,7</b>
		<i>N 1 300 000</i>			
		<i>KN -800 000</i>			
		<i>A 222 800</i>			
		<i>KÜ 36 231 000</i>			
<b>Funktionsausgaben Zentrale und Vertretungsnetz</b>	<b>605 269 136</b>	<b>653 776 400</b>	<b>627 674 921</b>	<b>-26 296 979</b>	<b>-4,0</b>
		<i>A 195 500</i>			
<b>Personalaufwand</b>	<b>388 270 786</b>	<b>414 421 600</b>	<b>409 207 705</b>	<b>-5 409 395</b>	<b>-1,3</b>
		<i>A 195 500</i>			
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	356 506 292	372 525 600	373 910 100	-1 611 000	-0,4
		<i>A 2 995 500</i>			
A2101.0131 Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	6 726 297	8 000 000	6 117 339	-1 882 661	-23,5
A2101.0145 Kostenausgleich für Bedienstete im Ausland	23 387 085	31 480 200	27 473 912	-1 206 288	-4,2
		<i>A -2 800 000</i>			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	1 651 111	2 415 800	1 706 355	-709 445	-29,4
<b>Sach- und Betriebsaufwand</b>	<b>210 829 831</b>	<b>236 019 100</b>	<b>224 797 886</b>	<b>-11 221 214</b>	<b>-4,8</b>

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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
A2111.0174	Interessenwahrung: Kulturelle Aktionen der Vertretungen	1 262 899	–	–	–	–
A2111.0181	Aktionen für die Exportförderung	662 954	1 200 000	723 733	-476 267	-39,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	55 500 586	50 361 500	50 331 684	-29 816	-0,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 334 504	3 373 800	2 720 254	-653 546	-19,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	151 068 889	181 083 800	171 022 215	-10 061 585	-5,6
	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1 412 919</b>	<b>3 335 700</b>	<b>949 157</b>	<b>-2 386 543</b>	<b>-71,5</b>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 412 919	3 335 700	949 157	-2 386 543	-71,5
	<b>Einlage in Rückstellungen</b>	–	–	<b>241 473</b>	<b>241 473</b>	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	241 473	241 473	–
	<b>Wertberichtigungen im Transferbereich</b>	<b>4 755 600</b>	–	<b>-7 521 300</b>	<b>-7 521 300</b>	–
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	4 755 600	–	-7 521 300	-7 521 300	–
	<b>Internationale Organisationen</b>	<b>100 182 519</b>	<b>157 955 100</b> <i>N</i> <i>500 000</i>	<b>154 035 049</b>	<b>-4 420 051</b>	<b>-2,8</b>
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>100 182 519</b>	<b>157 955 100</b> <i>N</i> <i>500 000</i>	<b>154 035 049</b>	<b>-4 420 051</b>	<b>-2,8</b>
A2310.0246	Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts	5 799 350	2 306 000	2 276 811	-29 189	-1,3
A2310.0252	Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien	897 114	1 130 000	1 043 074	-86 926	-7,7
A2310.0253	Europarat, Strassburg	7 268 162	7 160 300 <i>N</i> <i>500 000</i>	7 640 961	-19 339	-0,3
A2310.0255	Beiträge der Schweiz an die UNO	68 569 735	129 594 700	126 341 575	-3 253 125	-2,5
A2310.0257	Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE	5 091 300	5 085 000	4 788 751	-296 249	-5,8
A2310.0270	UNESCO, Paris	3 712 185	3 700 100	3 428 355	-271 745	-7,3
A2310.0272	Internationale Seeschiffahrtsorganisation (IMO)	89 944	–	–	–	–
A2310.0275	Internationales Ausstellungsbüro, Paris	13 913	22 100	16 800	-5 300	-24,0
A2310.0284	Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit	4 865 280	4 860 800	4 849 522	-11 278	-0,2
A2310.0388	Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen	271 167	400 000	107 848	-292 152	-73,0
A2310.0389	Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen	2 636 700	2 589 500	2 498 331	-91 169	-3,5
A2310.0498	Beiträge an Rhein- und Meeresorganisationen	967 669	1 106 600	1 043 021	-63 579	-5,7
	<b>Sitzstaataufgaben</b>	<b>36 796 939</b>	<b>18 450 700</b> <i>N</i> <i>800 000</i> <i>KN</i> <i>-800 000</i> <i>KÜ</i> <i>36 231 000</i>	<b>50 463 956</b>	<b>-4 217 744</b>	<b>-7,7</b>
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>36 796 939</b>	<b>18 450 700</b> <i>N</i> <i>800 000</i> <i>KN</i> <i>-800 000</i> <i>KÜ</i> <i>36 231 000</i>	<b>50 463 956</b>	<b>-4 217 744</b>	<b>-7,7</b>
A2310.0276	Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen	1 845 427	2 218 100	2 000 953	-217 147	-9,8
A2310.0279	Unterbringung Vergleichs- und Schiedsgerichtshof OSZE	15 579	–	–	–	–

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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
A2310.0456	Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen	34 935 933	16 232 600 <i>KN -800 000 KÜ 36 231 000</i>	47 663 003	-4 000 597	-7,7
A2310.0544	Sicherheitsdispositiv internat. Genf: diplomatische Gruppe	–	– <i>N 800 000</i>	800 000	0	0,0
	<b>Friedens- und Sicherheitsförderung</b>	<b>89 537 314</b>	<b>96 145 400</b> <i>A 27 300</i>	<b>95 915 028</b>	<b>-257 672</b>	<b>-0,3</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>89 537 314</i>	<i>96 145 400</i> <i>A 27 300</i>	<i>95 915 028</i>	<i>-257 672</i>	<i>-0,3</i>
A2310.0247	Freiwillige Aktionen zu Gunsten des Völkerrechts	1 381 818	1 417 700	1 213 064	-204 636	-14,4
A2310.0266	Teilnahme an Partnerschaft für den Frieden	559 789	566 500	539 511	-26 989	-4,8
A2310.0269	Genfer Sicherheitspolitische Zentren: GCSP / GICHD	18 606 900	18 757 500	18 733 959	-23 541	-0,1
A2310.0280	Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte	68 058 607	74 459 600 <i>A 27 300</i>	74 484 394	-2 506	0,0
A2310.0393	Kommission in Korea	930 200	944 100	944 100	0	0,0
	<b>Präsenz Schweiz im Ausland</b>	<b>9 161 765</b>	<b>3 735 900</b>	<b>3 074 553</b>	<b>-661 347</b>	<b>-17,7</b>
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>9 161 765</i>	<i>3 735 900</i>	<i>3 074 553</i>	<i>-661 347</i>	<i>-17,7</i>
A2111.0270	Weltausstellungen	5 445 319	2 300 000	1 999 994	-300 006	-13,0
A2111.0271	Präsenz an sportlichen Grossveranstaltungen	3 716 446	1 435 900	1 074 560	-361 340	-25,2
	<b>Schweizer im Ausland</b>	<b>3 417 925</b>	<b>3 270 800</b>	<b>3 253 360</b>	<b>-17 440</b>	<b>-0,5</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>3 417 925</i>	<i>3 270 800</i>	<i>3 253 360</i>	<i>-17 440</i>	<i>-0,5</i>
A2310.0394	Betreuung der Auslandschweizer	3 037 073	3 270 800	3 253 360	-17 440	-0,5
A2310.0395	Diplomatischer und konsularischer Schutz	380 852	–	–	–	–
	<b>Übrige</b>	<b>6 081 800</b>	<b>2 157 100</b>	<b>1 999 016</b>	<b>-158 084</b>	<b>-7,3</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>6 081 800</i>	<i>2 157 100</i>	<i>1 999 016</i>	<i>-158 084</i>	<i>-7,3</i>
A2310.0268	Stiftung Jean Monnet	200 000	200 000	200 000	0	0,0
A2310.0273	Weltkulturgütererhaltung	100 000	100 000	100 000	0	0,0
A2310.0277	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf	1 051 800	1 066 800	1 066 800	0	0,0
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	620 000	770 300	612 239	-158 061	-20,5
A2310.0285	Ausbildung von Seeleuten	20 000	20 000	19 977	-23	-0,1
A2310.0461	Kleinaktionen der Vertretungen	4 090 000	–	–	–	–

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

## 201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%	
<b>Investitionsrechnung</b>						
Einnahmen	14 023 745	14 201 800	15 145 578	943 778	6,6	
Ausgaben	25 299 300	7 955 000 A -6 200 000	1 016 000	-739 000	-42,1	
<b>Saldo</b>	<b>-11 275 555</b>	<b>6 246 800</b>	<b>14 129 578</b>	<b>1 682 778</b>		
<b>Investitionseinnahmen</b>						
	<b>14 023 745</b>	<b>14 201 800</b>	<b>15 145 578</b>	<b>943 778</b>	<b>6,6</b>	
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>						
	<i>14 023 745</i>	<i>14 201 800</i>	<i>15 145 578</i>	<i>943 778</i>	<i>6,6</i>	
E3200.0113	Rückzahlung Darlehen für Ausrüstung	1 155 785	1 333 800	1 072 018	-261 782	-19,6
E3200.0114	Rückzahlung Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	12 492 200	12 492 200	13 697 800	1 205 600	9,7
E3200.0115	Rückzahlung Darlehen Weltpostverein, Bern	375 760	375 800	375 760	-40	0,0
<b>Investitionsausgaben</b>						
	<b>25 299 300</b>	<b>7 955 000</b> A -6 200 000	<b>1 016 000</b>	<b>-739 000</b>	<b>-42,1</b>	
<b>Verwaltung, Botschaft und Konsulate</b>						
	<b>25 299 300</b>	<b>7 955 000</b> A -6 200 000	<b>1 016 000</b>	<b>-739 000</b>	<b>-42,1</b>	
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>						
	–	<b>6 200 000</b> A -6 200 000	–	–	–	
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	6 200 000 A -6 200 000	–	–	
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>						
	<i>25 299 300</i>	<i>1 755 000</i>	<i>1 016 000</i>	<i>-739 000</i>	<i>-42,1</i>	
A4200.0116	Darlehen für Ausrüstung	799 300	1 755 000	1 016 000	-739 000	-42,1
A4200.0117	Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	24 500 000	–	–	–	

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

## 202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	201 027	79 800	1 588 976	1 509 176	n.a.
Aufwand	1 828 990 594	2 016 045 300 A 3 235 600 KÜ 29 214 977	2 023 600 219	-24 895 658	-1,2
<b>Saldo</b>	<b>-1 828 789 567</b>	<b>-2 015 965 500</b>	<b>-2 022 011 243</b>	<b>26 404 834</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>201 027</b>	<b>79 800</b>	<b>1 588 976</b>	<b>1 509 176</b>	<b>n.a.</b>
E1300.0010 <i>Entgelte</i> Entgelte	4 412 4 412	– –	360 266 360 266	360 266 360 266	– –
E1400.0001 <i>Finanzertrag</i> Finanzertrag	121 645 121 645	– –	1 089 1 089	1 089 1 089	– –
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	74 970 74 970	79 800 79 800	53 005 53 005	-26 795 -26 795	-33,6 -33,6
<b>Entwicklungszusammenarbeit</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 174 617</b>	<b>1 174 617</b>	<b>–</b>
E1700.0010 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	– –	– –	1 174 617 1 174 617	1 174 617 1 174 617	– –
<b>Aufwandkredit</b>	<b>1 828 990 594</b>	<b>2 016 045 300</b> A 3 235 600 KÜ 29 214 977	<b>2 023 600 219</b>	<b>-24 895 658</b>	<b>-1,2</b>
<b>Entwicklungszusammenarbeit</b>	<b>1 308 212 870</b>	<b>1 386 112 900</b> A 3 160 600	<b>1 386 899 587</b>	<b>-2 373 913</b>	<b>-0,2</b>
<i>Personalaufwand</i>	<i>12 917 136</i>	<i>11 562 200</i>	<i>14 117 658</i>	<i>-548 542</i>	<i>-3,7</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 310 155	A 3 104 000 10 744 000	13 643 100	-150 900	-1,1
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	606 981	A 3 050 000 818 200 A 54 000	474 558	-397 642	-45,6
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 803 517</i>	<i>2 300 500</i>	<i>1 436 995</i>	<i>-863 505</i>	<i>-37,5</i>
A2115.0001 Beratungsaufwand	52 328	60 000	39 731	-20 269	-33,8
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 751 189	2 240 500	1 397 264	-843 236	-37,6
A2190.0010 <i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	850 416 850 416	– –	– –	– –	– –
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 272 932 224</i>	<i>1 349 183 300</i> A 56 600	<i>1 348 678 339</i>	<i>-561 561</i>	<i>0,0</i>
A2310.0286 Wiederauffüllung IDA	259 045 044	259 635 600	259 634 541	-1 059	0,0
A2310.0287 Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit	754 368 441	A 56 600 807 194 400	806 921 291	-329 709	0,0
A2310.0288 Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit	259 518 739	282 353 300	282 122 507	-230 793	-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

## 202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
	<b>Wertberichtigungen im Transferbereich</b>	<b>19 709 577</b>	<b>23 066 900</b>	<b>22 666 595</b>	<b>-400 305</b>	<b>-1,7</b>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	19 709 577	23 066 900	22 666 595	-400 305	-1,7
	<b>Humanitäre Hilfe</b>	<b>337 665 123</b>	<b>387 316 900</b> A 55 500	<b>387 189 872</b>	<b>-182 528</b>	<b>0,0</b>
	<b>Personalaufwand</b>	<b>6 473 608</b>	<b>4 578 800</b> A 50 000	<b>4 627 888</b>	<b>-912</b>	<b>0,0</b>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 473 608	4 578 800 A 50 000	4 627 888	-912	0,0
	<b>Sach- und Betriebsaufwand</b>	<b>133 569</b>	<b>478 000</b>	<b>345 137</b>	<b>-132 863</b>	<b>-27,8</b>
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	133 569	478 000	345 137	-132 863	-27,8
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>331 057 947</b>	<b>382 260 100</b> A 5 500	<b>382 216 847</b>	<b>-48 753</b>	<b>0,0</b>
A2310.0289	Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen	227 425 641	277 730 100 A 5 500	277 734 492	-1 108	0,0
A2310.0290	Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten	19 499 961	20 000 000	19 999 996	-4	0,0
A2310.0291	Nahrungsmittelhilfe mit Getreide	13 650 000	14 000 000	14 000 000	0	0,0
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	482 345	530 000	482 359	-47 641	-9,0
	<b>Osthilfe</b>	<b>172 209 823</b>	<b>231 536 000</b> A 19 500 KÜ 29 214 977	<b>238 435 996</b>	<b>-22 334 481</b>	<b>-8,6</b>
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>172 209 823</b>	<b>231 536 000</b> A 19 500 KÜ 29 214 977	<b>238 435 996</b>	<b>-22 334 481</b>	<b>-8,6</b>
A2310.0295	Osthilfe	108 991 199	129 103 300 A 18 600	129 121 069	-831	0,0
A2310.0428	Beitrag an die Erweiterung der EU	63 218 623	102 432 700 A 900 KÜ 29 214 977	109 314 928	-22 333 649	-17,0
	<b>Friedens- und Sicherheitsförderung</b>	<b>10 902 778</b>	<b>11 079 500</b>	<b>11 074 763</b>	<b>-4 737</b>	<b>0,0</b>
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>10 902 778</b>	<b>11 079 500</b>	<b>11 074 763</b>	<b>-4 737</b>	<b>0,0</b>
A2310.0487	Genfer Sicherheitspolitische Zentren: DCAF	10 902 778	11 079 500	11 074 763	-4 737	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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	19 709 577	23 066 900	22 666 595	-400 305	-1,7
<b>Saldo</b>	<b>-19 709 577</b>	<b>-23 066 900</b>	<b>-22 666 595</b>	<b>400 305</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>19 709 577</b>	<b>23 066 900</b>	<b>22 666 595</b>	<b>-400 305</b>	<b>-1,7</b>
<b>Entwicklungszusammenarbeit</b>					
	<b>19 709 577</b>	<b>23 066 900</b>	<b>22 666 595</b>	<b>-400 305</b>	<b>-1,7</b>
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0118 Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken	19 709 577 7 468 364	23 066 900 8 740 000	22 666 595 8 339 811	-400 305 -400 189	-1,7 -4,6
A4200.0119 Beteiligungen an der Weltbank	12 241 214	14 326 900	14 326 785	-115	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

285 Informatik EDA

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	56 206 274	50 886 100	51 295 776	409 676	0,8
	Aufwand	55 906 127	50 796 700 A 2 935 600	53 744 608	12 308	0,0
	<b>Saldo</b>	<b>300 148</b>	<b>89 400</b>	<b>-2 448 833</b>	<b>397 367</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>56 206 274</b>	<b>50 886 100</b>	<b>51 295 776</b>	<b>409 676</b>	<b>0,8</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>56 206 274</i>	<i>50 886 100</i>	<i>51 295 776</i>	<i>409 676</i>	<i>0,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	56 206 274	50 886 100	51 295 776	409 676	0,8
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>55 906 127</b>	<b>50 796 700</b> A 2 935 600	<b>53 744 608</b>	<b>12 308</b>	<b>0,0</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>55 906 127</i>	<i>50 796 700</i>	<i>53 744 608</i>	<i>12 308</i>	<i>0,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	55 906 127	50 796 700 A 2 935 600	53 744 608	12 308	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

**285 Informatik EDA**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 589 109	800 000 A 3 700 000	582 174	-3 917 826	-87,1
<b>Saldo</b>	<b>-2 589 109</b>	<b>-800 000</b>	<b>-582 174</b>	<b>3 917 826</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>2 589 109</b>	<b>800 000</b> A 3 700 000	<b>582 174</b>	<b>-3 917 826</b>	<b>-87,1</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>				
	2 589 109	A 800 000 3 700 000	582 174	-3 917 826	-87,1
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	A 800 000 3 700 000	582 174	-3 917 826	-87,1

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







301 Generalsekretariat EDI

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	1 822 916	1 490 000	2 301 233	811 233 54,4
	Aufwand	112 576 768	115 115 400 A 1 066 200	114 489 461	-1 692 139 -1,5
	<b>Saldo</b>	<b>-110 753 851</b>	<b>-113 625 400</b>	<b>-112 188 228</b>	<b>2 503 372</b>
	<b>Ertragsposition</b>	<b>1 822 916</b>	<b>1 490 000</b>	<b>2 301 233</b>	<b>811 233 54,4</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>1 668 705</i>	<i>1 480 000</i>	<i>2 086 637</i>	<i>606 637 41,0</i>
E1300.0001	Gebühren	1 654 500	1 450 000	2 051 660	601 660 41,5
E1300.0010	Entgelte	14 205	30 000	34 977	4 977 16,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>13 985</i>	<i>10 000</i>	<i>15 473</i>	<i>5 473 54,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	13 985	10 000	15 473	5 473 54,7
	<b>Verwaltung</b>	<b>140 226</b>	<b>-</b>	<b>199 124</b>	<b>199 124 -</b>
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>140 226</i>	<i>-</i>	<i>199 124</i>	<i>199 124 -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	140 226	-	199 124	199 124 -
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>112 576 768</b>	<b>115 115 400</b> A 1 066 200	<b>114 489 461</b>	<b>-1 692 139 -1,5</b>
	<b>Verwaltung</b>	<b>109 487 671</b>	<b>112 418 300</b> A 624 000	<b>111 515 103</b>	<b>-1 527 197 -1,4</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>12 331 473</i>	<i>13 110 900</i>	<i>13 525 387</i>	<i>-269 513 -2,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 937 954	10 469 100 A 684 000 A 1 661 300	12 126 191	-4 209 0,0
A2100.0121	Ressourcenpool	-	1 274 300 A -1 089 900	-	-184 400 -100,0
A2100.0125	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge ESA	1 206 231	1 195 300 A 80 000	1 270 083	-5 217 -0,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	187 287	172 200 A 32 600	129 114	-75 687 -37,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 950 356</i>	<i>6 176 700</i>	<i>4 880 394</i>	<i>-1 236 306 -20,2</i>
A2113.0001	Raummiete	1 805 820	2 052 500 A -60 000	1 692 620	-359 880 -17,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 742 308	2 077 600 A -60 000	1 669 735	-347 865 -17,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	494 033	962 500	696 021	-266 479 -27,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	908 195	1 084 100	822 018	-262 082 -24,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>92 205 842</i>	<i>93 130 700</i>	<i>93 109 322</i>	<i>-21 378 0,0</i>
A2310.0139	Massnahmen Prävention Rassismus	690 012	697 800	681 092	-16 708 -2,4
A2310.0408	Beitrag Swissmedic	15 200 000	14 700 000	14 700 000	0 0,0
A2310.0469	Schweizerisches Nationalmuseum	25 205 300	25 701 900	25 701 900	0 0,0
A2310.0470	Beitrag an Unterbringung Schweiz. Nationalmuseum	16 796 930	17 194 000	17 189 330	-4 670 0,0
A2310.0497	Pro Helvetia	34 313 600	34 837 000	34 837 000	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

### 301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
	<b>Büro für Behindertengleichstellung</b>	<b>3 089 097</b>	<b>2 697 100</b> A 442 200	<b>2 974 358</b>	<b>-164 942</b>	<b>-5,3</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>697 360</i>	<i>242 700</i> A 442 200	<i>668 308</i>	<i>-16 592</i>	<i>-2,4</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	693 199	237 300 A 436 200	658 887	-14 613	-2,2
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	4 161	5 400 A 6 000	9 421	-1 979	-17,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>305 473</i>	<i>310 800</i>	<i>213 550</i>	<i>-97 250</i>	<i>-31,3</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	248 573	253 000	155 840	-97 160	-38,4
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	56 900	57 800	57 710	-90	-0,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 086 264</i>	<i>2 143 600</i>	<i>2 092 500</i>	<i>-51 100</i>	<i>-2,4</i>
A2310.0140	Massnahmen Behindertengleichstellung	2 086 264	2 143 600	2 092 500	-51 100	-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

**301 Generalsekretariat EDI**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	532 133	6 838 500 A -4 663 400	459 583	-1 715 517	-78,9
<b>Saldo</b>	<b>-532 133</b>	<b>-6 838 500</b>	<b>-459 583</b>	<b>1 715 517</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>532 133</b>	<b>6 838 500</b> A -4 663 400	<b>459 583</b>	<b>-1 715 517</b>	<b>-78,9</b>
<b>Verwaltung</b>					
	<b>532 133</b>	<b>6 838 500</b> A -4 663 400	<b>459 583</b>	<b>-1 715 517</b>	<b>-78,9</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	<b>532 133</b>	<b>6 838 500</b> A -4 663 400	<b>459 583</b>	<b>-1 715 517</b>	<b>-78,9</b>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	532 133 A -4 663 400	459 583	-1 715 517	-78,9

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

303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	126 240	37 400	5 929	-31 471 -84,1
	Aufwand	8 336 064	8 466 900 A 240 300	8 136 333	-570 867 -6,6
	<b>Saldo</b>	<b>-8 209 824</b>	<b>-8 429 500</b>	<b>-8 130 404</b>	<b>539 396</b>
	<b>Ertragsposition</b>	<b>126 240</b>	<b>37 400</b>	<b>5 929</b>	<b>-31 471 -84,1</b>
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	29 29	- -	- -	- -
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	71 811 71 811	37 400 37 400	5 679 5 679	-31 721 -84,8 -31 721 -84,8
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	54 401 54 401	- -	250 250	250 - 250 -
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>8 336 064</b>	<b>8 466 900</b> A 240 300	<b>8 136 333</b>	<b>-570 867 -6,6</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<b>2 248 818</b>	<b>2 013 000</b>	<b>2 218 066</b>	<b>-47 734 -2,1</b>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 216 162	A 180 300 KV 72 500 1 974 000	2 187 109	-26 491 -1,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	32 655	A 167 100 KV 72 500 39 000 A 13 200	30 957	-21 243 -40,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<b>1 859 327</b>	<b>2 053 600</b>	<b>1 810 466</b>	<b>-230 634 -11,3</b>
A2111.0123	Eidg. Kommission für Frauenfragen	138 660	A 60 000 KV -72 500 192 400	184 168	-8 232 -4,3
A2111.0124	Fachstelle Häusliche Gewalt	244 700	248 500	248 437	-63 0,0
A2113.0001	Raummiete	277 160	284 600	277 160	-7 440 -2,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	288 353	270 800	330 597	-203 -0,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	426 793	A 60 000 KV -72 500 431 900	357 918	-1 482 -0,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	483 661	625 400	412 187	-213 213 -34,1
A2310.0138	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann	4 227 920 4 227 920	4 400 300 4 400 300	4 107 802 4 107 802	-292 498 -6,6 -292 498 -6,6

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

305 Schweizerisches Bundesarchiv

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	113 799	522 900	113 759	-409 141 -78,2
	Aufwand	18 236 379	18 747 100 A 202 200	17 994 129	-955 171 -5,0
	<b>Saldo</b>	<b>-18 122 579</b>	<b>-18 224 200</b>	<b>-17 880 370</b>	<b>546 030</b>
<b>Ertragsposition</b>					
		<b>113 799</b>	<b>522 900</b>	<b>113 759</b>	<b>-409 141 -78,2</b>
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	Gebühren	90 754	510 200	68 294	-441 906 -86,6
E1300.0010	Entgelte	30 536	8 500	8 145	-355 -4,2
		60 219	501 700	60 150	-441 551 -88,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	Übriger Ertrag	23 045	12 700	20 043	7 343 57,8
		23 045	12 700	20 043	7 343 57,8
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	25 421	25 421 -
		-	-	25 421	25 421 -
<b>Aufwandkredit</b>					
		<b>18 236 379</b>	<b>18 747 100</b> A 202 200	<b>17 994 129</b>	<b>-955 171 -5,0</b>
<i>Personalaufwand</i>					
		<b>8 438 827</b>	<b>8 717 200</b> A 202 200	<b>8 705 676</b>	<b>-213 724 -2,4</b>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	8 257 462	8 597 200 A 155 400	8 562 940	-189 660 -2,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	181 365	120 000 A 46 800	142 736	-24 064 -14,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
		<b>8 567 741</b>	<b>9 915 500</b>	<b>9 270 951</b>	<b>-644 549 -6,5</b>
A2113.0001	Raummiete	3 990 532	4 017 100	3 999 877	-17 223 -0,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 622 097	3 101 000	2 804 747	-296 253 -9,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	343 786	501 900	458 794	-43 106 -8,6
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	23 566	54 500	26 920	-27 580 -50,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 587 761	2 241 000	1 980 614	-260 386 -11,6
<i>Abschreibungen</i>					
		<b>1 214 304</b>	<b>114 400</b>	<b>17 502</b>	<b>-96 898 -84,7</b>
<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 214 304	114 400	17 502	-96 898 -84,7
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	15 507	-	-	- -
		15 507	-	-	- -

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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 340 709	1 651 300	1 444 383	-206 917	-12,5
<b>Saldo</b>	<b>-1 340 709</b>	<b>-1 651 300</b>	<b>-1 444 383</b>	<b>206 917</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>1 340 709</b>	<b>1 651 300</b>	<b>1 444 383</b>	<b>-206 917</b>	<b>-12,5</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 340 709</i>	<i>1 651 300</i>	<i>-206 917</i>	<i>-12,5</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 340 709	1 651 300	-206 917	-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

**306 Bundesamt für Kultur**

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	1 970 109	523 600	522 160	-1 440	-0,3
Aufwand	160 791 325	171 058 000	169 565 211	-2 818 889	-1,6
		<i>N</i> 850 200			
		<i>A</i> 275 900			
		<i>KÜ</i> 200 000			
<b>Saldo</b>	<b>-158 821 216</b>	<b>-170 534 400</b>	<b>-169 043 051</b>	<b>2 817 449</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>1 970 109</b>	<b>523 600</b>	<b>522 160</b>	<b>-1 440</b>	<b>-0,3</b>
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	1 945 495	519 700	396 648	-123 052	-23,7
E1300.0146 Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter Einnahmeanteil	1 307 133 638 362	369 700 150 000	396 648 -	26 948 -150 000	7,3 -100,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	24 613	3 900	6 979	3 079	78,9
E1500.0104 Liegenschaftsertrag	22 159	-	3 974	3 974	-
	2 454	3 900	3 005	-895	-23,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	118 534	118 534	-
	-	-	118 534	118 534	-
<b>Aufwandkredit</b>	<b>160 791 325</b>	<b>171 058 000</b>	<b>169 565 211</b>	<b>-2 818 889</b>	<b>-1,6</b>
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 521 637	12 805 100	12 819 469	-261 531	-2,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	12 391 857	12 642 000	12 640 100	-243 800	-1,9
	129 781	163 100	179 369	-17 731	-9,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001 Raummiete	12 813 831	18 310 300	17 382 517	-927 783	-5,1
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	1 828 180	6 212 300	5 835 030	-377 270	-6,1
A2115.0001 Beratungsaufwand	2 560 272	2 182 000	1 959 844	-222 156	-10,2
A2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter	1 536 072	1 784 100	1 523 992	-260 108	-14,6
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	97 743	131 500	67 827	-63 673	-48,4
	6 791 565	8 000 400	7 995 824	-4 576	-0,1
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 241	41 200	47 497	6 297	15,3
	33 241	41 200	47 497	6 297	15,3
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	123 611	-	-	-	-
	123 611	-	-	-	-
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0298 Unterstützung kultureller Organisationen	106 373 051	110 030 700	110 112 781	-968 119	-0,9
	3 150 563	3 333 100	3 225 267	-107 833	-3,2

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

**306 Bundesamt für Kultur**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
A2310.0300	Kulturabgeltung an die Stadt Bern	986 500	1 001 700	1 001 700	0 0,0
A2310.0304	Förderung von Kultur und Sprache im Tessin	2 342 800	2 378 800	2 378 800	0 0,0
A2310.0305	Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden	4 684 600	4 756 600	4 756 600	0 0,0
A2310.0306	Verständigungsmassnahmen	5 544 166	5 684 700	5 582 921	-101 779 -1,8
A2310.0307	Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer	20 300 000	20 604 500	20 604 356	-144 0,0
A2310.0311	Unterstützung der Fahrenden	413 200	419 600	419 600	0 0,0
A2310.0315	Förderung Filme	27 641 813	27 220 700	27 220 700	0 0,0
A2310.0316	Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films	839 660	834 300	831 113	-3 187 -0,4
A2310.0318	Programme EU-Media	8 413 205	8 273 600	8 250 592	-23 008 -0,3
A2310.0324	Kulturgütertransfer	669 502	719 500	683 326	-36 175 -5,0
A2310.0454	Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter	-	200 000	200 000	0 0,0
A2310.0457	Museen, Sammlungen, Netzwerke Dritter	8 258 300	8 331 200	8 331 200	0 0,0
A2310.0467	UNESCO	33 206	46 900	32 500	-14 401 -30,7
A2310.0491	Preise, Auszeichnungen und Ankäufe	3 274 936	3 958 500	3 852 089	-306 411 -7,4
A2310.0492	Anlässe und Projekte	1 113 376	1 218 100	1 047 884	-170 216 -14,0
A2310.0493	Filmkultur	13 857 224	16 033 600	16 703 283	-180 517 -1,1
A2310.0494	Förderung musikalische Bildung	500 000	507 500	491 900	-15 600 -3,1
A2310.0495	Leseförderung	4 350 000	4 415 300	4 410 150	-5 150 -0,1
A2310.0508	Beitrag Unterbringung Schweizer Institut in Rom	-	92 500	88 800	-3 700 -4,0
	<b>Wertberichtigungen im Transferbereich</b>	<b>28 925 954</b>	<b>29 870 700</b>	<b>29 202 947</b>	<b>-667 753 -2,2</b>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	28 925 954	29 870 700	29 202 947	-667 753 -2,2

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

**306 Bundesamt für Kultur**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	150 668	150 668	–
Ausgaben	29 077 854	29 949 400	29 353 615	-595 785	-2,0
<b>Saldo</b>	<b>-29 077 854</b>	<b>-29 949 400</b>	<b>-29 202 947</b>	<b>746 453</b>	
<b>Investitionseinnahmen</b>					
	–	–	<b>150 668</b>	<b>150 668</b>	–
E3300.0001	<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>	–	<i>150 668</i>	<i>150 668</i>	–
	Rückzahlung Investitionsbeiträge	–	150 668	150 668	–
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>29 077 854</b>	<b>29 949 400</b>	<b>29 353 615</b>	<b>-595 785</b>	<b>-2,0</b>
A4100.0001	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>78 700</i>	–	<i>-78 700</i>	<i>-100,0</i>
	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	78 700	–	-78 700	-100,0
A4300.0138	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>29 870 700</i>	<i>29 353 615</i>	<i>-517 085</i>	<i>-1,7</i>
	Heimatschutz und Denkmalpflege	29 870 700	29 353 615	-517 085	-1,7

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

**307 Schweizerische Nationalbibliothek**

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
					absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	394 247	345 000	243 944	-101 056	-29,3
	Aufwand	38 634 775	37 130 500	37 032 704	-476 990	-1,3
			A 538 494			
			KV -159 300			
	<b>Saldo</b>	<b>-38 240 527</b>	<b>-36 785 500</b>	<b>-36 788 760</b>	<b>375 934</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>394 247</b>	<b>345 000</b>	<b>243 944</b>	<b>-101 056</b>	<b>-29,3</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>394 247</i>	<i>345 000</i>	<i>243 944</i>	<i>-101 056</i>	<i>-29,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	394 247	345 000	243 944	-101 056	-29,3
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>38 634 775</b>	<b>37 130 500</b>	<b>37 032 704</b>	<b>-476 990</b>	<b>-1,3</b>
			A 538 494			
			KV -159 300			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>37 074 775</i>	<i>35 570 500</i>	<i>35 472 704</i>	<i>-476 990</i>	<i>-1,3</i>
			A 538 494			
			KV -159 300			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	37 074 775	35 570 500	35 472 704	-476 990	-1,3
			A 538 494			
			KV -159 300			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0144	Nationalphonotheek	1 560 000	1 560 000	1 560 000	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

### 307 Schweizerische Nationalbibliothek

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	23 108	132 500 <i>KV</i> 159 300	291 633	-167	-0,1
<b>Saldo</b>	<b>-23 108</b>	<b>-132 500</b>	<b>-291 633</b>	<b>167</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>23 108</b>	<b>132 500</b> <i>KV</i> 159 300	<b>291 633</b>	<b>-167</b>	<b>-0,1</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>132 500</i> <i>KV</i> <i>159 300</i>	<i>291 633</i>	<i>-167</i>	<i>-0,1</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	<i>KV</i> 132 500 <i>KV</i> 159 300	291 633	-167	-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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	34 286 697	33 952 900	48 151 321	14 198 421	41,8
	Aufwand	90 157 139	93 777 400	97 191 571	-1 218 329	-1,2
			A 732 500			
			KV 3 900 000			
	<b>Saldo</b>	<b>-55 870 442</b>	<b>-59 824 500</b>	<b>-49 040 250</b>	<b>15 416 750</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>34 286 697</b>	<b>33 952 900</b>	<b>48 151 321</b>	<b>14 198 421</b>	<b>41,8</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>34 286 697</i>	<i>33 952 900</i>	<i>36 271 321</i>	<i>2 318 421</i>	<i>6,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	34 286 697	33 952 900	36 271 321	2 318 421	6,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11 880 000</i>	<i>11 880 000</i>	<i>-</i>
E5300.0001	Übriger Ertrag	-	-	11 880 000	11 880 000	-
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>90 157 139</b>	<b>93 777 400</b>	<b>97 191 571</b>	<b>-1 218 329</b>	<b>-1,2</b>
			A 732 500			
			KV 3 900 000			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>76 321 049</i>	<i>78 773 700</i>	<i>84 115 651</i>	<i>709 451</i>	<i>0,9</i>
			A 732 500			
			KV 3 900 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	76 321 049	78 773 700	84 115 651	709 451	0,9
			A 732 500			
			KV 3 900 000			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>13 836 090</i>	<i>15 003 700</i>	<i>13 075 920</i>	<i>-1 927 780</i>	<i>-12,8</i>
A6210.0103	Meteorologische Weltorganisation, Genf	2 199 795	3 399 700	1 879 768	-1 519 932	-44,7
A6210.0104	Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt	8 434 843	8 098 800	7 867 822	-230 978	-2,9
A6210.0105	Weltstrahlungszentrum Davos	1 366 896	1 366 900	1 366 896	-4	0,0
A6210.0106	Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading	1 594 850	1 697 500	1 677 135	-20 365	-1,2
A6210.0107	Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich	239 707	440 800	284 298	-156 502	-35,5

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

### 311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 490 353	8 115 000 <i>KV</i> -3 900 000	1 875 689	-2 339 312	-55,5
<b>Saldo</b>	<b>-3 490 353</b>	<b>-8 115 000</b>	<b>-1 875 689</b>	<b>2 339 312</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>3 490 353</b>	<b>8 115 000</b> <i>KV</i> -3 900 000	<b>1 875 689</b>	<b>-2 339 312</b>	<b>-55,5</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>8 115 000</i> <i>KV</i> <i>-3 900 000</i>	<i>1 875 689</i>	<i>-2 339 312</i>	<i>-55,5</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	8 115 000 <i>KV</i> -3 900 000	1 875 689	-2 339 312	-55,5

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

**316 Bundesamt für Gesundheit**

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	104 520 726	104 770 000	60 744 710	-44 025 290	-42,0
Aufwand	2 544 849 412	2 644 079 200 A 2 275 700	3 225 057 402	578 702 502	21,9
<b>Saldo</b>	<b>-2 440 328 686</b>	<b>-2 539 309 200</b>	<b>-3 164 312 692</b>	<b>-622 727 792</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>104 520 726</b>	<b>104 770 000</b>	<b>60 744 710</b>	<b>-44 025 290</b>	<b>-42,0</b>
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	9 008 789	10 430 000	10 392 766	-37 234	-0,4
E1300.0001	8 336 990	8 830 000	9 654 180	824 180	9,3
E1300.0010	671 800	1 600 000	738 587	-861 413	-53,8
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0109	94 266	130 000	79 565	-50 435	-38,8
E1500.0109	94 266	130 000	79 565	-50 435	-38,8
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0003	1 040 807	–	32 306 000	32 306 000	–
E1700.0003	–	–	32 306 000	32 306 000	–
E1700.0010	1 040 807	–	–	–	–
E1700.0010	1 040 807	–	–	–	–
<b>Militärversicherung</b>					
<i>Entgelte</i>					
E1300.0125	18 406 864	19 210 000	17 966 378	-1 243 622	-6,5
E1300.0125	18 406 864	19 210 000	17 966 378	-1 243 622	-6,5
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0001	75 970 000	75 000 000	–	-75 000 000	-100,0
E1700.0001	75 970 000	75 000 000	–	-75 000 000	-100,0
<b>Aufwandkredit</b>	<b>2 544 849 412</b>	<b>2 644 079 200</b> A 2 275 700	<b>3 225 057 402</b>	<b>578 702 502</b>	<b>21,9</b>
<i>Personalaufwand</i>					
<i>Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge</i>					
A2100.0001	71 790 161	74 164 400 A 1 605 700 KV 500 000	75 314 140	-61 460	-0,1
A2100.0001	71 790 161	73 270 000 A 1 605 600 KV 500 000	75 314 140	-61 460	-0,1
<i>Übriger Personalaufwand</i>					
A2109.0001	786 349	894 400 A 100	767 956	-126 544	-14,1
A2109.0001	786 349	894 400 A 100	767 956	-126 544	-14,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
<i>Präventionsmassnahmen</i>					
A2111.0101	18 991 006	18 376 100 A 670 000 KV -500 000	18 255 240	-136 560	-0,7
A2111.0101	18 991 006	18 376 100 A 670 000 KV -500 000	18 255 240	-136 560	-0,7
<i>Vollzugsmassnahmen</i>					
A2111.0102	19 669 430	21 888 300 A 15 700	20 645 260	-1 272 340	-5,8
A2111.0102	19 669 430	21 888 300 A 15 700	20 645 260	-1 272 340	-5,8
<i>Leistungs-aushilfe KUV</i>					
A2111.0103	5 625 071	6 917 000	3 994 479	-2 922 521	-42,3
A2111.0245	545 800	635 000	632 687	-2 313	-0,4
A2111.0245	545 800	635 000	632 687	-2 313	-0,4
<i>Raum- und Sachaufwand</i>					
A2113.0001	7 262 960	7 386 900	7 266 300	-120 600	-1,6
A2114.0001	9 752 101	10 268 500 A 625 000	10 343 816	-549 684	-5,0
A2114.0001	9 752 101	10 268 500 A 625 000	10 343 816	-549 684	-5,0
<i>Beratungsaufwand</i>					
A2115.0001	18 017 233	20 978 800 KV -500 000	20 477 897	-903	0,0
A2115.0001	18 017 233	20 978 800 KV -500 000	20 477 897	-903	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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
					absolut	%
A2117.0105	Nicht aktivierbare Sachgüter	91 243	126 100	82 942	-43 158	-34,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	7 421 677	7 788 900	7 413 421	-375 479	-4,8
	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>620 465</b>	<b>775 000</b>	<b>698 756</b>	<b>-76 244</b>	<b>-9,8</b>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	620 465	775 000	698 756	-76 244	-9,8
	<b>Einlage in Rückstellungen</b>	<b>–</b>	<b>460 000</b>	<b>211 889</b>	<b>-248 111</b>	<b>-53,9</b>
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	–	460 000	–	-460 000	-100,0
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	211 889	211 889	–
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>2 166 451 955</b>	<b>2 247 576 200</b>	<b>2 195 272 865</b>	<b>-52 303 335</b>	<b>-2,3</b>
A2310.0109	Beitrag Gesundheitsförderung und Prävention	13 710 234	14 392 200	14 085 214	-306 986	-2,1
A2310.0110	Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	2 152 741 721	2 233 184 000	2 181 187 651	-51 996 349	-2,3
	<b>Militärversicherung</b>	<b>217 823 962</b>	<b>226 738 000</b>	<b>863 679 756</b>	<b>636 941 756</b>	<b>280,9</b>
	<b>Sach- und Betriebsaufwand</b>	<b>20 948 644</b>	<b>21 278 000</b>	<b>20 698 199</b>	<b>-579 801</b>	<b>-2,7</b>
A2111.0209	Verwaltungskosten SUVA	20 948 644	21 278 000	20 698 199	-579 801	-2,7
	<b>Einlage in Rückstellungen</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>644 320 000</b>	<b>644 320 000</b>	<b>–</b>
A2190.0002	Einlage in Rückstellungen	–	–	644 320 000	644 320 000	–
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>194 775 318</b>	<b>202 930 000</b>	<b>196 131 557</b>	<b>-6 798 443</b>	<b>-3,4</b>
A2310.0342	Versicherungsleistungen Militärversicherung	194 775 318	202 930 000	196 131 557	-6 798 443	-3,4
	<b>Wertberichtigungen im Transferbereich</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 530 000</b>	<b>2 530 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	2 100 000	2 530 000	2 530 000	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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 385 217	3 855 300	3 720 845	-134 455	-3,5
<b>Saldo</b>	<b>-3 385 217</b>	<b>-3 855 300</b>	<b>-3 720 845</b>	<b>134 455</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>3 385 217</b>	<b>3 855 300</b>	<b>3 720 845</b>	<b>-134 455</b>	<b>-3,5</b>
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 325 300</i>	<i>1 190 845</i>	<i>-134 455</i>	<i>-10,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 285 217	1 190 845	-134 455	-10,1
<hr/>					
	<b>Militärversicherung</b>	<b>2 530 000</b>	<b>2 530 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<hr/>					
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>2 530 000</i>	<i>2 530 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4300.0128	Investitionsbeiträge ERK Novaggio	2 100 000	2 530 000	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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	2 506 584	2 110 000	1 398 354	-711 646 -33,7
	Aufwand	167 350 614	169 174 700 A 6 172 853	167 619 955	-7 727 598 -4,4
	<b>Saldo</b>	<b>-164 844 029</b>	<b>-167 064 700</b>	<b>-166 221 601</b>	<b>7 015 952</b>
	<b>Ertragsposition</b>	<b>2 506 584</b>	<b>2 110 000</b>	<b>1 398 354</b>	<b>-711 646 -33,7</b>
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	563 823 563 823	782 000 782 000	633 853 633 853	-148 147 -18,9 -148 147 -18,9
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	703 314 703 314	478 000 478 000	268 501 268 501	-209 499 -43,8 -209 499 -43,8
	<b>Verwaltung</b>	<b>529 448</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	529 448 529 448	- -	- -	- -
	<b>Volkszählung</b>	<b>710 000</b>	<b>850 000</b>	<b>496 000</b>	<b>-354 000 -41,6</b>
E1500.0118	<i>Übriger Ertrag</i> Zusatzerhebungen	710 000 710 000	850 000 850 000	496 000 496 000	-354 000 -41,6 -354 000 -41,6
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>167 350 614</b>	<b>169 174 700</b> A 6 172 853	<b>167 619 955</b>	<b>-7 727 598 -4,4</b>
	<b>Verwaltung</b>	<b>157 023 525</b>	<b>157 152 500</b> A 6 106 653	<b>156 695 611</b>	<b>-6 563 542 -4,0</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<b>85 144 209</b>	<b>81 685 100</b>	<b>85 834 885</b>	<b>-98 768 -0,1</b>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	84 068 846	A 2 948 553 KV 1 300 000 80 846 300	84 900 505	-4 895 0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 075 363	A 2 759 100 KV 1 300 000 838 800 A 189 453	934 380	-93 874 -9,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<b>66 874 152</b>	<b>69 374 200</b>	<b>65 844 938</b>	<b>-5 387 362 -7,6</b>
A2111.0104	Kosten für Erhebungen	16 152 267	A 3 158 100 KV -1 300 000 16 227 600	15 468 147	-759 453 -4,7
A2113.0001	Raummiere	7 315 810	7 623 000	7 320 160	-302 840 -4,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	33 001 627	32 090 500	32 552 570	-2 696 030 -7,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 739 149	A 3 158 100 KV -1 300 000 4 856 100	3 299 073	-257 027 -7,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	6 665 299	8 577 000	7 204 987	-1 372 013 -16,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<b>30 142</b>	<b>35 000</b>	<b>30 142</b>	<b>-4 858 -13,9</b>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30 142	35 000	30 142	-4 858 -13,9

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

**317 Bundesamt für Statistik**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
					absolut	%
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	–	–	<b>108 659</b>	<b>108 659</b>	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	108 659	108 659	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<b>4 975 022</b>	<b>6 058 200</b>	<b>4 876 987</b>	<b>-1 181 213</b>	<b>-19,5</b>
A2310.0387	Beitrag Eurostat	4 975 022	6 058 200	4 876 987	-1 181 213	-19,5
	<b>Volkszählung</b>	<b>10 327 088</b>	<b>12 022 200</b>	<b>10 924 344</b>	<b>-1 164 056</b>	<b>-9,6</b>
			A 66 200			
	<i>Personalaufwand</i>	<b>3 456 279</b>	<b>3 565 400</b>	<b>3 617 082</b>	<b>-8 318</b>	<b>-0,2</b>
			A 60 000			
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 456 279	3 565 400	3 617 082	-8 318	-0,2
			A 60 000			
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<b>6 870 810</b>	<b>8 456 800</b>	<b>7 307 263</b>	<b>-1 155 737</b>	<b>-13,7</b>
			A 6 200			
A2111.0242	Volkszählung 2010	6 162 402	7 606 800	6 811 988	-798 612	-10,5
			A 3 800			
A2111.0273	Zusatzerhebungen	708 408	850 000	495 275	-357 125	-41,9
			A 2 400			

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

**317 Bundesamt für Statistik**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 229 998	1 223 600 A -58 200	688 800	-476 600	-40,9
<b>Saldo</b>	<b>-1 229 998</b>	<b>-1 223 600</b>	<b>-688 800</b>	<b>476 600</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>1 229 998</b>	<b>1 223 600</b> A -58 200	<b>688 800</b>	<b>-476 600</b>	<b>-40,9</b>
<b>Verwaltung</b>					
	<b>1 229 998</b>	<b>1 223 600</b> A -58 200	<b>688 800</b>	<b>-476 600</b>	<b>-40,9</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	<b>1 229 998</b>	<b>1 223 600</b> A -58 200	<b>688 800</b>	<b>-476 600</b>	<b>-40,9</b>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 229 998	1 223 600 A -58 200	688 800	-476 600 -40,9

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

**318 Bundesamt für Sozialversicherungen**

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	49 096 932	44 678 900	34 879 949	-9 798 951 -21,9
	Aufwand	12 836 364 762	13 391 761 800 A 865 000 KÜ 206 300	12 959 444 727	-433 388 373 -3,2
	<b>Saldo</b>	<b>-12 787 267 830</b>	<b>-13 347 082 900</b>	<b>-12 924 564 778</b>	<b>423 589 422</b>
	<b>Ertragsposition</b>	<b>49 096 932</b>	<b>44 678 900</b>	<b>34 879 949</b>	<b>-9 798 951 -21,9</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>40 912 476</i>	<i>37 049 300</i>	<i>26 557 316</i>	<i>-10 491 984 -28,3</i>
E1300.0001	Gebühren	3 999 710	350 000	582 577	232 577 66,5
E1300.0010	Entgelte	36 912 766	36 699 300	25 974 740	-10 724 560 -29,2
	<i>Finanzertrag</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1400.0102	Fonds Familienzulagen Landwirtschaft	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0 0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>86 684</i>	<i>79 600</i>	<i>70 104</i>	<i>-9 496 -11,9</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	86 684	79 600	70 104	-9 496 -11,9
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>537 972</i>	<i>–</i>	<i>75 550</i>	<i>75 550 –</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	537 972	–	75 550	75 550 –
	<i>Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge</i>	<i>6 259 800</i>	<i>6 250 000</i>	<i>6 876 979</i>	<i>626 979 10,0</i>
E1300.0002	<i>Entgelte</i> Gebühren	<i>6 259 800</i> 6 259 800	<i>6 250 000</i> 6 250 000	<i>6 876 979</i> 6 876 979	<i>626 979</i> 626 979 10,0
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>12 836 364 762</b>	<b>13 391 761 800</b> A 865 000 KÜ 206 300	<b>12 959 444 727</b>	<b>-433 388 373 -3,2</b>
	<i>Verwaltung</i>	<i>58 008 307</i>	<i>63 187 300</i> A 846 300	<i>58 686 862</i>	<i>-5 346 738 -8,3</i>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>43 352 109</i>	<i>45 343 300</i> A -197 500 KV 300 000	<i>45 305 676</i>	<i>-140 124 -0,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	31 871 613	33 055 400 A -423 300 KV 300 000	32 916 809	-15 291 0,0
A2100.0120	Personalaufwand Regress/AHV, IV/BV	11 003 494	11 881 900 A 161 600	12 039 075	-4 425 0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	477 003	406 000 A 64 200	349 792	-120 408 -25,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>14 656 197</i>	<i>17 844 000</i> A 1 043 800 KV -300 000	<i>13 267 572</i>	<i>-5 320 228 -28,6</i>
A2111.0264	Regress/IV	3 243 090	6 192 000 A 18 800	2 287 529	-3 923 271 -63,2
A2113.0001	Raummiete	2 795 650	2 899 000	2 849 450	-49 550 -1,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 815 699	4 330 400 A 1 025 000	4 657 924	-697 476 -13,0

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

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 Mutationen	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 871 345	2 357 500 KV -300 000	1 578 416	-479 084 -23,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 930 414	2 065 100	1 894 253	-170 847 -8,3
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	–	–	<b>113 614</b>	<b>113 614</b> –
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	113 614	113 614 –
	<b>Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge</b>	<b>4 631 036</b>	<b>6 311 900</b> A 7 600	<b>4 838 465</b>	<b>-1 481 035</b> -23,4
	<i>Personalaufwand</i>	<b>3 577 610</b>	<b>4 541 800</b> A 7 600	<b>3 776 447</b>	<b>-772 953</b> -17,0
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 544 597	4 461 800 A 1 500	3 741 752	-721 548 -16,2
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	33 012	80 000 A 6 100	34 695	-51 405 -59,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<b>1 053 427</b>	<b>1 770 100</b>	<b>1 062 018</b>	<b>-708 082</b> -40,0
A2113.0002	Raummiete	204 800	204 800	204 800	0 0,0
A2115.0002	Beratungsaufwand	755 706	1 238 100	765 630	-472 470 -38,2
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	92 921	327 200	91 588	-235 612 -72,0
	<b>Bundeseigene Sozialversicherungen</b>	<b>12 643 240 955</b>	<b>13 188 600 000</b>	<b>12 773 887 101</b>	<b>-414 712 899</b> -3,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<b>12 643 240 955</b>	<b>13 188 600 000</b>	<b>12 773 887 101</b>	<b>-414 712 899</b> -3,1
A2310.0327	Leistungen des Bundes an die AHV	7 596 303 895	7 896 000 000	7 821 000 000	-75 000 000 -0,9
A2310.0328	Leistungen des Bundes an die IV	3 496 000 000	3 671 000 000	3 386 192 540	-284 807 460 -7,8
A2310.0329	Ergänzungsleistungen zur AHV	665 454 233	709 700 000	690 029 892	-19 670 108 -2,8
A2310.0384	Ergänzungsleistungen zur IV	699 282 627	729 900 000	697 664 669	-32 235 331 -4,4
A2310.0453	Sonderbeitrag an die IV-Zinsen	186 200 200	182 000 000	179 000 000	-3 000 000 -1,6
	<b>Übrige</b>	<b>130 484 464</b>	<b>133 662 600</b> A 11 100 KÜ 206 300	<b>122 032 300</b>	<b>-11 847 700</b> -8,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<b>2 170 662</b>	<b>2 040 000</b> A 5 500 KÜ 206 300	<b>2 250 003</b>	<b>-1 797</b> -0,1
A2111.0269	Jugendschutzmassnahmen	2 170 662	2 040 000 A 5 500 KÜ 206 300	2 250 003	-1 797 -0,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<b>128 313 802</b>	<b>131 622 600</b> A 5 600	<b>119 782 297</b>	<b>-11 845 903</b> -9,0
A2310.0332	Familienzulagen Landwirtschaft	84 400 000	80 800 000	77 475 000	-3 325 000 -4,1
A2310.0333	Dachverbände der Familienorganisationen	1 079 105	1 214 400	1 165 073	-49 327 -4,1
A2310.0334	Familienergänzende Kinderbetreuung	34 766 940	38 100 000 A 5 600	30 770 700	-7 334 900 -19,2
A2310.0385	Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung	6 831 997	10 300 000	9 289 511	-1 010 489 -9,8
A2310.0386	Eidg. Jugendsession	150 800	–	–	– –
A2310.0411	Kinderschutz/Kinderrechte	1 084 959	1 108 200	986 225	-121 975 -11,0
A2310.0489	Anschubfinanzierung zugunst. kant. Kinder- und Jugendpolitik	–	100 000	95 788	-4 213 -4,2

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

**318 Bundesamt für Sozialversicherungen**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	286 200	–	–	–	–
<b>Saldo</b>	<b>-286 200</b>	–	–	–	–
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>286 200</b>	–	–	–	–
	<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

**341 Bundesamt für Veterinärwesen**

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	6 813 466	7 261 700	7 565 814	304 114 4,2
	Aufwand	51 573 352	56 165 300 A 1 529 000	52 586 413	-5 107 887 -8,9
	<b>Saldo</b>	<b>-44 759 886</b>	<b>-48 903 600</b>	<b>-45 020 599</b>	<b>5 412 001</b>
	<b>Ertragsposition</b>	<b>6 813 466</b>	<b>7 261 700</b>	<b>7 565 814</b>	<b>304 114 4,2</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>6 746 983</i>	<i>7 191 700</i>	<i>7 127 561</i>	<i>-64 139 -0,9</i>
E1300.0001	Gebühren	6 205 646	6 751 700	6 608 693	-143 007 -2,1
E1300.0010	Entgelte	541 337	440 000	518 868	78 868 17,9
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>66 482</i>	<i>70 000</i>	<i>217 953</i>	<i>147 953 211,4</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	66 482	70 000	217 953	147 953 211,4
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>220 300</i>	<i>220 300 -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	220 300	220 300 -
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>51 573 352</b>	<b>56 165 300</b> A 1 529 000	<b>52 586 413</b>	<b>-5 107 887 -8,9</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>20 463 029</i>	<i>21 362 400</i> A 66 200	<i>21 341 407</i>	<i>-87 193 -0,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	20 205 069	21 032 300 A 66 200	21 090 587	-7 913 0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	257 960	330 100	250 820	-79 280 -24,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>24 421 159</i>	<i>25 055 600</i> A 1 462 800	<i>24 613 673</i>	<i>-1 904 727 -7,2</i>
A2111.0106	Forschungsprojekte	1 325 421	1 677 400 A 9 300	1 683 257	-3 443 -0,2
A2111.0275	Überwachung, Früherkennung und Erkenntnisgewinn	-	8 955 000	8 882 011	-72 989 -0,8
A2113.0001	Raummiete	2 775 160	2 857 500	2 823 960	-33 540 -1,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	6 281 237	6 091 300 A 1 453 500	7 105 884	-438 916 -5,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	563 919	813 400	353 289	-460 111 -56,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	13 475 423	4 661 000	3 765 272	-895 728 -19,2
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>18 194</i>	<i>123 000</i>	<i>77 187</i>	<i>-45 813 -37,2</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18 194	123 000	77 187	-45 813 -37,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>278 146</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	278 146	-	-	- -
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>6 392 824</i>	<i>9 624 300</i>	<i>6 554 145</i>	<i>-3 070 155 -31,9</i>
A2310.0118	Seuchenpolizeiliche Massnahmen	14 760	29 600	12 305	-17 295 -58,4
A2310.0119	Forschungsbeiträge	648 635	650 000	648 118	-1 882 -0,3
A2310.0120	Beiträge an internationale Institutionen	505 929	501 200	500 222	-978 -0,2
A2310.0121	Beiträge an die Tiergesundheitsdienste	1 295 000	1 515 000	1 465 000	-50 000 -3,3
A2310.0122	Qualitätssicherung Milch	3 928 500	3 928 500	3 928 500	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

**341 Bundesamt für Veterinärwesen**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
					absolut	%
A2310.0500	Überwachung Tierseuchen	–	3 000 000	–	-3 000 000	-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

**341 Bundesamt für Veterinärwesen**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	786 502	1 188 000 <i>KÜ</i> 500 000	1 679 745	-8 255	-0,5
<b>Saldo</b>	<b>-786 502</b>	<b>-1 188 000</b>	<b>-1 679 745</b>	<b>8 255</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>786 502</b>	<b>1 188 000</b> <i>KÜ</i> 500 000	<b>1 679 745</b>	<b>-8 255</b>	<b>-0,5</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>786 502</i>	<i>1 679 745</i>	<i>-8 255</i>	<i>-0,5</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	786 502 <i>KÜ</i> 500 000	1 679 745	-8 255	-0,5

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

**342 Institut für Virologie und Immunologie**

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	1 140 421	1 628 100	1 278 591	-349 509	-21,5
Aufwand	15 419 332	15 800 100 A 359 200	15 661 633	-497 667	-3,1
<b>Saldo</b>	<b>-14 278 910</b>	<b>-14 172 000</b>	<b>-14 383 042</b>	<b>148 158</b>	
<b>Ertragsposition</b>					
	<b>1 140 421</b>	<b>1 628 100</b>	<b>1 278 591</b>	<b>-349 509</b>	<b>-21,5</b>
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	1 140 421	1 628 100	1 278 591	-349 509	-21,5
<b>Aufwandkredit</b>					
	<b>15 419 332</b>	<b>15 800 100</b> A 359 200	<b>15 661 633</b>	<b>-497 667</b>	<b>-3,1</b>
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	15 419 332	15 800 100 A 359 200	15 661 633	-497 667	-3,1

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

**342 Institut für Virologie und Immunologie**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 302 562	300 000	297 872	-2 128	-0,7
<b>Saldo</b>	<b>-1 302 562</b>	<b>-300 000</b>	<b>-297 872</b>	<b>2 128</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1 302 562</b>	<b>300 000</b>	<b>297 872</b>	<b>-2 128</b>	<b>-0,7</b>
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 302 562</i>	<i>300 000</i>	<i>297 872</i>	<i>-2 128</i> <i>-0,7</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 302 562	300 000	297 872	-2 128   -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







**401 Generalsekretariat EJPD**

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	11 236 921	4 269 200	5 074 259	805 059 18,9
	Aufwand	25 673 696	56 323 700 A -1 362 100	60 965 753	6 004 153 10,9
	<b>Saldo</b>	<b>-14 436 775</b>	<b>-52 054 500</b>	<b>-55 891 494</b>	<b>-5 199 094</b>
	<b>Ertragsposition</b>	<b>11 236 921</b>	<b>4 269 200</b>	<b>5 074 259</b>	<b>805 059 18,9</b>
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	5 468 681 5 468 681	4 242 700 4 242 700	4 243 995 4 243 995	1 295 1 295 0,0
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	5 768 240 5 768 240	26 500 26 500	787 067 787 067	760 567 760 567 n.a.
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	- -	- -	43 197 43 197	43 197 43 197 -
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>25 673 696</b>	<b>56 323 700</b> A -1 362 100	<b>60 965 753</b>	<b>6 004 153 10,9</b>
	<i>Personalaufwand</i>	19 024 704	21 633 500	19 031 537	-1 758 863 -8,5
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 727 205	20 037 700 A -843 100	18 820 066	-362 734 -1,9
A2100.0101	Personalaufwand; Stellenpool	-	1 248 400 A -854 900	-	-1 248 400 -100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	297 499	347 400 A 11 800	211 471	-147 729 -41,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	6 552 974	7 771 700	6 396 468	-856 232 -11,8
A2113.0001	Raummiete	2 106 610	2 134 600 A -519 000	2 108 650	-25 950 -1,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 851 696	3 291 400 A -519 000	2 651 641	-120 759 -4,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	963 967	1 395 200	983 577	-411 623 -29,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	630 701	950 500	652 601	-297 899 -31,3
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	3 235	3 300	8 655 032	8 651 732 n.a.
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3 235	3 300	8 655 032	8 651 732 n.a.
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	92 782	-	-	- -
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	92 782	-	-	- -
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	-	26 915 200	26 882 716	-32 484 -0,1
A2310.0509	Beiträge an das Eidg. Institut für Metrologie	-	19 055 400	19 055 400	0 0,0
A2310.0511	Beitrag an Unterbringung Eidg. Institut für Metrologie	-	7 538 100	7 538 020	-80 0,0
A2310.0512	Beiträge an internationale Organisationen	-	321 700	289 296	-32 404 -10,1

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

**401 Generalsekretariat EJPD**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	16 819 233	37 902 400 A -19 904 859	16 020 884	-1 976 657	-11,0
<b>Saldo</b>	<b>-16 819 233</b>	<b>-37 902 400</b>	<b>-16 020 884</b>	<b>1 976 657</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>16 819 233</b>	<b>37 902 400</b> A -19 904 859	<b>16 020 884</b>	<b>-1 976 657</b>	<b>-11,0</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>16 819 233</i>	<i>37 902 400</i>	<i>16 020 884</i>	<i>-1 976 657</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 442 690	A 3 592 200 A 1 224 000	4 756 058	-60 142 -1,2
A4100.0128	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	8 319 208	A 14 167 400 A -8 103 659	4 206 843	-1 856 898 -30,6
A4100.0132	IKT-Investitionen Infrastruktur	6 057 335	A 20 142 800 A -13 025 200	7 057 984	-59 616 -0,8

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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen		
				absolut	%	
<b>Erfolgsrechnung</b>						
Ertrag	16 267 691	22 857 500	33 784 618	10 927 118	47,8	
Aufwand	151 746 737	166 453 600 A 2 938 500	160 230 017	-9 162 083	-5,4	
<b>Saldo</b>	<b>-135 479 046</b>	<b>-143 596 100</b>	<b>-126 445 399</b>	<b>20 089 201</b>		
<b>Ertragsposition</b>	<b>16 267 691</b>	<b>22 857 500</b>	<b>33 784 618</b>	<b>10 927 118</b>	<b>47,8</b>	
<i>Entgelte</i>						
E1300.0001	16 047 237	22 819 000	33 679 884	10 860 884	47,6	
E1300.0010	Gebühren	13 687 968	14 815 000	16 973 836	2 158 836	14,6
E1300.0133	Entgelte	567 852	2 065 000	1 571 185	-493 816	-23,9
	Eingezogene Vermögenswerte	1 791 417	5 939 000	15 134 864	9 195 864	154,8
<i>Übriger Ertrag</i>						
E1500.0001	60 532	38 500	104 733	66 233	172,0	
	Übriger Ertrag	60 532	104 733	66 233	172,0	
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>						
E1700.0010	159 922	–	–	–	–	
	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	159 922	–	–	–	
<b>Aufwandkredit</b>	<b>151 746 737</b>	<b>166 453 600</b> A 2 938 500	<b>160 230 017</b>	<b>-9 162 083</b>	<b>-5,4</b>	
<i>Personalaufwand</i>						
A2100.0001	37 162 499	36 570 200 A 1 648 500	38 077 139	-141 561	-0,4	
	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	36 823 413	36 263 700 A 1 554 700	37 814 589	-3 811	0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	339 086	306 500 A 93 800	262 550	-137 750	-34,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
A2113.0001	12 693 715	16 330 300 A 1 290 000	17 316 691	-303 609	-1,7	
	Raummiete	4 420 800	4 434 200	4 428 400	-5 800	-0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 603 286	4 038 000 A 1 290 000	5 301 768	-26 232	-0,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 266 833	1 382 600	1 203 173	-179 427	-13,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 402 796	6 475 500	6 383 350	-92 150	-1,4
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>						
A2180.0001	3 512 453	323 000	289 308	-33 692	-10,4	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3 512 453	323 000	289 308	-33 692	-10,4
<i>Einlage in Rückstellungen</i>						
A2190.0010	–	–	94 012	94 012	–	
	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	94 012	94 012	–	
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>						
A2310.0151	79 740 571	88 230 100	79 452 866	-8 777 234	-9,9	
	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	72 220 385	79 133 200	71 991 582	-7 141 618	-9,0
A2310.0152	Modellversuche	1 398 827	2 000 000	1 410 358	-589 642	-29,5
A2310.0153	Beiträge an internationale Organisationen	1 016 587	1 151 700	1 068 214	-83 486	-7,2
A2310.0154	Ausbildungsbeiträge Opferhilfe	187 590	270 700	195 200	-75 500	-27,9

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

**402 Bundesamt für Justiz**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
					absolut	%
A2310.0156	Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer	3 627 872	4 328 300	3 441 312	-886 988	-20,5
A2310.0427	Beiträge Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal	1 289 310	1 346 200	1 346 200	0	0,0
	<b>Wertberichtigungen im Transferbereich</b>	<b>18 637 500</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	18 637 500	25 000 000	25 000 000	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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	22 584 266	27 832 500 A -1 685 000	26 060 093	-87 407	-0,3
<b>Saldo</b>	<b>-22 584 266</b>	<b>-27 832 500</b>	<b>-26 060 093</b>	<b>87 407</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>22 584 266</b>	<b>27 832 500</b> A -1 685 000	<b>26 060 093</b>	<b>-87 407</b>	<b>-0,3</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 832 500</i> A -1 685 000	<i>1 060 093</i>	<i>-87 407</i>	<i>-7,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 946 766 A -1 685 000	1 060 093	-87 407	-7,6
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4300.0108	Baubeitr. Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	18 637 500 25 000 000	25 000 000	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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	14 641 164	13 627 200	21 363 724	7 736 524 56,8
	Aufwand	224 334 298	237 644 500	228 719 171	-7 749 929 -3,3
			N 450 000		
			KN -450 000		
			A -1 175 400		
	<b>Saldo</b>	<b>-209 693 134</b>	<b>-224 017 300</b>	<b>-207 355 447</b>	<b>15 486 453</b>
	<b>Ertragsposition</b>	<b>14 641 164</b>	<b>13 627 200</b>	<b>21 363 724</b>	<b>7 736 524 56,8</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>11 723 396</i>	<i>13 358 300</i>	<i>16 711 274</i>	<i>3 352 974 25,1</i>
E1300.0001	Gebühren	263 636	205 100	177 550	-27 550 -13,4
E1300.0010	Entgelte	11 459 760	13 153 200	16 533 724	3 380 524 25,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>2 793 271</i>	<i>268 900</i>	<i>4 652 449</i>	<i>4 383 549 n.a.</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	2 793 271	268 900	4 652 449	4 383 549 n.a.
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>124 498</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	124 498	–	–	– –
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>224 334 298</b>	<b>237 644 500</b>	<b>228 719 171</b>	<b>-7 749 929 -3,3</b>
			N 450 000		
			KN -450 000		
			A -1 175 400		
	<i>Personalaufwand</i>	<i>128 968 186</i>	<i>135 035 500</i>	<i>133 366 075</i>	<i>-1 944 025 -1,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	127 826 685	A 274 600 133 716 500	132 335 396	-1 543 204 -1,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 141 501	A 162 100 1 319 000	1 030 679	-400 821 -28,0
			A 112 500		
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>63 952 515</i>	<i>73 223 100</i>	<i>63 780 517</i>	<i>-7 542 583 -10,6</i>
			KN -450 000		
			A -1 450 000		
A2111.0131	Strategische Projekte	2 911 201	2 461 100	1 981 487	-479 613 -19,5
A2111.0261	Kriminalpolizeiliche Ermittlungen	3 708 629	5 042 500	3 418 829	-1 623 671 -32,2
A2113.0001	Raummiete	12 977 193	15 690 200	13 117 483	-2 572 717 -16,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	35 084 384	38 567 000	36 478 156	-188 844 -0,5
			KN -450 000		
			A -1 450 000		
A2115.0001	Beratungsaufwand	665 620	1 500 700	671 535	-829 165 -55,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	8 605 487	9 961 600	8 113 027	-1 848 573 -18,6
	<i>Abschreibungen</i>	<i>10 445 220</i>	<i>8 349 100</i>	<i>9 739 054</i>	<i>1 389 954 16,6</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>				
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10 445 220	8 349 100	9 739 054	1 389 954 16,6
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>708 535</i>	<i>708 535 –</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	708 535	708 535 –
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>20 968 378</i>	<i>21 036 800</i>	<i>21 124 990</i>	<i>-361 810 -1,7</i>
			N 450 000		

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

**403 Bundesamt für Polizei**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
					absolut	%
A2310.0160	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	11 924 850	12 650 000	12 625 344	-24 656	-0,2
A2310.0447	Abgeltung an internationale Organisationen	2 878 890	N 2 332 800 450 000	2 769 312	-13 488	-0,5
A2310.0448	Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen	6 164 638	6 054 000	5 730 335	-323 665	-5,3

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

### 403 Bundesamt für Polizei

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	16 761 168	23 629 400 A 9 315 840	16 985 153	-15 960 087	-48,4
<b>Saldo</b>	<b>-16 761 168</b>	<b>-23 629 400</b>	<b>-16 985 153</b>	<b>15 960 087</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>16 761 168</b>	<b>23 629 400</b> A 9 315 840	<b>16 985 153</b>	<b>-15 960 087</b>	<b>-48,4</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>16 761 168</i>	<i>23 629 400</i>	<i>16 985 153</i>	<i>-15 960 087</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	15 855 610	A 18 365 400 A -1 750 000	14 725 057	-1 890 343 -11,4
A4100.0130	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	425 119	A – A 416 640	416 628	-12 0,0
A4100.0133	AFIS New Generation	480 439	A 4 550 000 A 8 710 000	1 154 326	-12 105 674 -91,3
A4100.0137	Erneuerung Schweizerpass und Identitätskarte	–	A 714 000 A 1 939 200	689 142	-1 964 058 -74,0

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

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	1 059 820	893 200	559 428	-333 772 -37,4
	Aufwand	7 639 630	7 974 400 A -41 600	7 523 379	-409 421 -5,2
	<b>Saldo</b>	<b>-6 579 810</b>	<b>-7 081 200</b>	<b>-6 963 951</b>	<b>75 649</b>
<b>Ertragsposition</b>					
		<b>1 059 820</b>	<b>893 200</b>	<b>559 428</b>	<b>-333 772 -37,4</b>
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	Gebühren	1 036 543	888 200	557 931	-330 269 -37,2
E1300.0010	Entgelte	974 832	774 000	517 644	-256 356 -33,1
		61 711	114 200	40 287	-73 913 -64,7
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	Übriger Ertrag	5 673	5 000	1 497	-3 503 -70,1
		5 673	5 000	1 497	-3 503 -70,1
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	17 604	-	-	- -
		17 604	-	-	- -
<b>Aufwandkredit</b>					
		<b>7 639 630</b>	<b>7 974 400</b> A -41 600	<b>7 523 379</b>	<b>-409 421 -5,2</b>
<i>Personalaufwand</i>					
		5 038 569	5 133 700 A 58 400	5 110 723	-81 377 -1,6
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 981 636	5 079 900 A 31 600	5 051 362	-60 138 -1,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	56 933	53 800 A 26 800	59 361	-21 239 -26,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
		2 586 582	2 817 200 A -100 000	2 362 155	-355 045 -13,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	423 858	448 300 A -100 000	267 235	-81 065 -23,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	145 579	210 900	80 906	-129 994 -61,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 017 144	2 158 000	2 014 015	-143 985 -6,7
<i>Abschreibungen</i>					
		14 479	23 500	21 900	-1 600 -6,8
<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14 479	23 500	21 900	-1 600 -6,8
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	28 600	28 600 -
		-	-	28 600	28 600 -

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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	–	29 700	–	-29 700	-100,0
<b>Saldo</b>	–	<b>-29 700</b>	–	<b>29 700</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	–	<b>29 700</b>	–	<b>-29 700</b>	<b>-100,0</b>
	–	29 700	–	-29 700	-100,0
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	29 700	–	-29 700 -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

**414 Bundesamt für Metrologie**

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
					absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	17 888 623	–	–	–	–
	Aufwand	40 101 963	–	–	–	–
	<b>Saldo</b>	<b>-22 213 339</b>	–	–	–	–
	<b>Ertragsposition</b>	<b>17 888 623</b>	–	–	–	–
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>17 888 623</i>	–	–	–	–
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	17 888 623	–	–	–	–
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>40 101 963</b>	–	–	–	–
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>39 772 420</i>	–	–	–	–
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	39 772 420	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>329 543</i>	–	–	–	–
A6210.0108	Beiträge an internationale Organisationen	329 543	–	–	–	–

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**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
	17 986	–	–	–	–
Einnahmen	4 183 219	–	–	–	–
Ausgaben	<b>-4 165 233</b>	–	–	–	–
<b>Saldo</b>					
<b>Investitionseinnahmen 17 986</b>					
<i>Veräußerung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
	17 986	–	–	–	–
E7100.0001	Veräußerung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	–	–	–	–
<b>Investitionsausgaben 4 183 219</b>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
	4 183 219	–	–	–	–
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	–	–	–

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

417 Eidg. Spielbankenkommission

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
					absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	335 104 520	386 169 000	313 802 553	-72 366 447	-18,7
	Aufwand	389 118 209	385 616 300 A -76 000	384 373 030	-1 167 270	-0,3
	<b>Saldo</b>	<b>-54 013 689</b>	<b>552 700</b>	<b>-70 570 477</b>	<b>-71 199 177</b>	
<b>Ertragsposition</b>						
	<b>Fiskalertrag</b>	<b>329 355 230</b>	<b>380 000 000</b>	<b>307 711 765</b>	<b>-72 288 235</b>	<b>-19,0</b>
E1100.0122	Spielbankenabgabe	329 355 230	380 000 000	307 711 765	-72 288 235	-19,0
	<b>Entgelte</b>	<b>5 398 722</b>	<b>5 808 500</b>	<b>5 978 308</b>	<b>169 808</b>	<b>2,9</b>
E1300.0001	Gebühren	5 366 343	5 723 000	5 912 546	189 546	3,3
E1300.0010	Entgelte	32 379	85 500	65 762	-19 738	-23,1
	<b>Übriger Ertrag</b>	<b>297 735</b>	<b>360 500</b>	<b>98 720</b>	<b>-261 780</b>	<b>-72,6</b>
E1500.0001	Übriger Ertrag	148 794	187 500	43 988	-143 512	-76,5
E1500.0117	Eingezogene Vermögenswerte	148 941	173 000	54 732	-118 269	-68,4
	<b>Entnahme aus Rückstellungen</b>	<b>52 833</b>	<b>-</b>	<b>13 760</b>	<b>13 760</b>	<b>-</b>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	52 833	-	13 760	13 760	-
<b>Aufwandkredit</b>						
	<b>Personalaufwand</b>	<b>5 939 948</b>	<b>6 453 700</b>	<b>6 258 155</b>	<b>-219 545</b>	<b>-3,4</b>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 703 918	6 172 700 A 24 000 A 10 000	6 027 292	-155 408	-2,5
A2101.0001	Übrige Bezüge und Leistungen	191 418	221 000	183 874	-37 126	-16,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	44 612	60 000 A 14 000	46 989	-27 011	-36,5
	<b>Sach- und Betriebsaufwand</b>	<b>2 072 212</b>	<b>3 099 200</b>	<b>2 051 599</b>	<b>-947 601</b>	<b>-31,6</b>
A2111.0265	Debitorenverluste	164 629	700 000 A -100 000	134 624	-565 376	-80,8
A2113.0001	Raummiete	619 710	625 700	624 360	-1 340	-0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	417 533	532 200	406 740	-25 460	-5,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	870 339	1 241 300 A -100 000	885 875	-355 425	-28,6
	<b>Abschreibungen</b>	<b>9 813</b>	<b>9 500</b>	<b>9 417</b>	<b>-83</b>	<b>-0,9</b>
	<b>Verwaltungsvermögen</b>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9 813	9 500	9 417	-83	-0,9
	<b>Anteile Dritter an Bundeserträgen</b>	<b>381 096 236</b>	<b>376 053 900</b>	<b>376 053 859</b>	<b>-41</b>	<b>0,0</b>
A2300.0113	Spielbankenabgabe für die AHV	381 096 236	376 053 900	376 053 859	-41	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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	A 250 000	237 868	-12 132	-4,9
<b>Saldo</b>	-	-	<b>-237 868</b>	<b>12 132</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	-	A 250 000	<b>237 868</b>	<b>-12 132</b>	<b>-4,9</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	-	A 250 000	237 868	-12 132	-4,9
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	A 250 000	237 868	-12 132	-4,9

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

**420 Bundesamt für Migration**

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	54 176 145	51 190 000	52 756 796	1 566 796 3,1
	Aufwand	1 158 218 549	1 288 280 700 <i>N 60 800 000 KN -60 800 000 A 256 800</i>	1 205 182 017	-83 355 483 -6,5
	<b>Saldo</b>	<b>-1 104 042 404</b>	<b>-1 237 090 700</b>	<b>-1 152 425 221</b>	<b>84 922 279</b>
	<b>Ertragsposition</b>	<b>54 176 145</b>	<b>51 190 000</b>	<b>52 756 796</b>	<b>1 566 796 3,1</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>45 063 064</i>	<i>40 000 000</i>	<i>42 458 981</i>	<i>2 458 981 6,1</i>
E1300.0001	Gebühren	22 234 091	22 000 000	22 780 940	780 940 3,5
E1300.0010	Entgelte	22 828 973	18 000 000	19 678 041	1 678 041 9,3
	<i>Finanzertrag</i>	<i>23 378</i>	<i>40 000</i>	<i>15 381</i>	<i>-24 619 -61,5</i>
E1400.0001	Finanzertrag	23 378	40 000	15 381	-24 619 -61,5
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>9 044 478</i>	<i>11 150 000</i>	<i>10 282 435</i>	<i>-867 565 -7,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	9 044 478	11 150 000	10 282 435	-867 565 -7,8
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>45 225</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	45 225	-	-	- -
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>1 158 218 549</b>	<b>1 288 280 700</b> <i>N 60 800 000 KN -60 800 000 A 256 800</i>	<b>1 205 182 017</b>	<b>-83 355 483 -6,5</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>123 723 819</i>	<i>138 497 800</i>	<i>137 699 573</i>	<i>-1 055 027 -0,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	122 239 426	A 256 800 137 082 900	136 329 932	-884 268 -0,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 484 393	A 131 300 1 414 900	1 369 641	-170 759 -11,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>112 426 392</i>	<i>144 925 800</i>	<i>139 037 380</i>	<i>-5 888 420 -4,1</i>
A2111.0129	Empfangszentren: Betriebsausgaben	58 695 878	85 204 000	81 146 050	-4 057 950 -4,8
A2113.0001	Raummiete	12 350 847	15 640 700	15 101 487	-539 213 -3,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	22 324 437	23 024 300	23 013 549	-10 751 0,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 451 966	1 692 100	1 648 140	-43 960 -2,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	17 603 264	19 364 700	18 128 154	-1 236 546 -6,4
	<i>Abschreibungen</i>	<i>8 470 693</i>	<i>16 596 000</i>	<i>15 119 165</i>	<i>-1 476 835 -8,9</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8 470 693	16 596 000	15 119 165	-1 476 835 -8,9
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>609 349</i>	<i>609 349 -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	609 349	609 349 -
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>913 597 645</i>	<i>988 261 100</i> <i>N 60 800 000 KN -60 800 000</i>	<i>912 716 550</i>	<i>-75 544 550 -7,6</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

## 420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
					absolut	%
A2310.0165	Asylsuchende: Verfahrensaufwand	2 940 715	4 834 000	4 044 484	-789 516	-16,3
A2310.0166	Asylsuchende: Verwaltungsaufwand und Sozialhilfe Kantone	615 769 453	571 331 000 <i>N 58 600 000</i>	600 906 568	-29 024 432	-4,6
A2310.0167	Flüchtlinge: Sozialhilfe-, Betreuungs- und Verwaltungskosten	208 692 825	309 421 800 <i>KN -60 800 000</i>	206 782 857	-41 838 943	-16,8
A2310.0168	Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich	16 765 854	27 658 600	27 171 678	-486 922	-1,8
A2310.0169	Vollzugskosten	34 883 907	36 234 000	34 483 550	-1 750 450	-4,8
A2310.0170	Rückkehrhilfe allgemein	8 709 152	9 200 000 <i>N 2 200 000</i>	11 124 412	-275 588	-2,4
A2310.0171	Migrationszusammenarbeit und Rückkehr	9 642 500	12 500 000	11 239 987	-1 260 013	-10,1
A2310.0172	Integrationsmassnahmen Ausländer	16 193 240	17 081 700	16 963 014	-118 686	-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

## 420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Investitionsrechnung</b>					
	5 305 180	2 800 000	3 143 952	343 952	12,3
Einnahmen					
Ausgaben	22 933 330	16 268 300 A 9 057 255	23 093 059	-2 232 496	-8,8
<b>Saldo</b>	<b>-17 628 150</b>	<b>-13 468 300</b>	<b>-19 949 107</b>	<b>2 576 448</b>	
<b>Investitionseinnahmen 5 305 180 2 800 000 3 143 952 343 952 12,3</b>					
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0116	5 305 180	2 800 000	3 143 952	343 952	12,3
Rückerstattung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>22 933 330</b>	<b>16 268 300</b> A 9 057 255	<b>23 093 059</b>	<b>-2 232 496</b>	<b>-8,8</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001	15 354 045	14 268 300 A 9 057 255	15 495 804	-232 496	-1,5
Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte					
A4100.0129	7 579 285	– A 7 597 255	7 597 254	-1	0,0
Programm Umsetzung Schengen/Dublin					
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0122	–	2 000 000	–	-2 000 000	-100,0
Finanzierung von Unterkünften für Asylsuchende					

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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
					absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	91 231 407	83 683 000	96 044 745	12 361 745	14,8
	Aufwand	94 026 131	95 002 100	103 825 091	4 627 791	4,7
			A 3 195 200			
			KV 1 000 000			
	<b>Saldo</b>	<b>-2 794 725</b>	<b>-11 319 100</b>	<b>-7 780 345</b>	<b>7 733 955</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>91 231 407</b>	<b>83 683 000</b>	<b>96 044 745</b>	<b>12 361 745</b>	<b>14,8</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>91 231 407</i>	<i>83 683 000</i>	<i>96 044 745</i>	<i>12 361 745</i>	<i>14,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	91 231 407	83 683 000	96 044 745	12 361 745	14,8
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>94 026 131</b>	<b>95 002 100</b>	<b>103 825 091</b>	<b>4 627 791</b>	<b>4,7</b>
			A 3 195 200			
			KV 1 000 000			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>94 026 131</i>	<i>95 002 100</i>	<i>103 825 091</i>	<i>4 627 791</i>	<i>4,7</i>
			A 3 195 200			
			KV 1 000 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	94 026 131	95 002 100	103 825 091	4 627 791	4,7
			A 3 195 200			
			KV 1 000 000			

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

**485 Informatik Service Center EJPD**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	118 617	–	10 121	10 121	–
Ausgaben	9 241 224	6 306 600 A 539 249 KV -1 000 000	3 844 472	-2 001 377	-34,2
<b>Saldo</b>	<b>-9 122 607</b>	<b>-6 306 600</b>	<b>-3 834 351</b>	<b>2 011 498</b>	
<b>Investitionseinnahmen</b>					
	<b>118 617</b>	–	<b>10 121</b>	<b>10 121</b>	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	118 617	–	10 121	10 121	–
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>9 241 224</b>	<b>6 306 600</b> A 539 249 KV -1 000 000	<b>3 844 472</b>	<b>-2 001 377</b>	<b>-34,2</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	8 834 770	6 306 600 A 486 000 KV -1 000 000	3 791 223	-2 001 377	-34,6
<i>Übrige Investitionen</i>					
A8400.0101 Programm Umsetzung Schengen/Dublin	406 454	– A 53 249 A 53 249	53 249	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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	1 206 696	5 473 000	2 181 527	-3 291 474	-60,1
Aufwand	78 628 582	101 810 100 A -1 862 293	78 027 252	-21 920 555	-21,9
<b>Saldo</b>	<b>-77 421 886</b>	<b>-96 337 100</b>	<b>-75 845 726</b>	<b>18 629 081</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>1 206 696</b>	<b>5 473 000</b>	<b>2 181 527</b>	<b>-3 291 474</b>	<b>-60,1</b>
E1300.0001 <i>Entgelte</i>	<i>12 319</i>	<i>4 053 000</i>	<i>7 618</i>	<i>-4 045 383</i>	<i>-99,8</i>
Gebühren	12 319	4 053 000	7 618	-4 045 383	-99,8
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 011 203</i>	<i>1 420 000</i>	<i>1 306 510</i>	<i>-113 490</i>	<i>-8,0</i>
Übriger Ertrag	1 011 203	1 420 000	1 306 510	-113 490	-8,0
E1700.0010 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>183 174</i>	<i>-</i>	<i>867 399</i>	<i>867 399</i>	<i>-</i>
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	183 174	-	430 399	430 399	-
E1700.0105 Entnahme Rückstellungen Motorfahrzeugunfälle Bund	-	-	437 000	437 000	-
<b>Aufwandkredit</b>	<b>78 628 582</b>	<b>101 810 100</b> A -1 862 293	<b>78 027 252</b>	<b>-21 920 555</b>	<b>-21,9</b>
<i>Personalaufwand</i>	<i>38 583 866</i>	<i>48 057 200</i>	<i>39 032 633</i>	<i>-7 162 274</i>	<i>-15,5</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	38 362 460	A -1 862 293 47 171 200	38 811 901	-6 570 193	-14,5
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	221 406	A -1 789 106 886 000	220 733	-592 080	-72,8
		A -73 187			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>33 965 089</i>	<i>47 702 900</i>	<i>33 013 308</i>	<i>-14 689 592</i>	<i>-30,8</i>
A2111.0254 Eigenversicherung Bund	10 451 449	11 470 000	9 886 312	-1 583 688	-13,8
A2113.0001 Raummiete	2 879 766	4 234 100	3 968 860	-265 240	-6,3
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	10 721 663	8 591 500	8 263 588	-327 912	-3,8
A2115.0001 Beratungsaufwand	4 081 416	9 252 800	4 838 765	-4 414 035	-47,7
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	5 830 795	14 154 500	6 055 784	-8 098 716	-57,2
<i>Abschreibungen</i>	<i>232 727</i>	<i>200 000</i>	<i>131 310</i>	<i>-68 690</i>	<i>-34,3</i>
<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	232 727	200 000	131 310	-68 690	-34,3
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>5 846 900</i>	<i>5 850 000</i>	<i>5 850 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0406 Beiträge Friedensförderung	5 846 900	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

**500 Generalsekretariat VBS**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 325 469	5 811 500	2 746 124	-3 065 376	-52,7
<b>Saldo</b>	<b>-1 325 469</b>	<b>-5 811 500</b>	<b>-2 746 124</b>	<b>3 065 376</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>1 325 469</b>	<b>5 811 500</b>	<b>2 746 124</b>	<b>-3 065 376</b>	<b>-52,7</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 325 469</i>	<i>5 811 500</i>	<i>2 746 124</i>	<i>-3 065 376</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 325 469	2 080 000 1 550 000	2 746 124	-883 876
A4100.0108	IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten VBS	–	3 731 500 -1 550 000	–	-2 181 500

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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	933 755	70 000	249 407	179 407	256,3
Ertrag					
Aufwand	68 305 472	68 555 400 A 1 365 538	68 279 412	-1 641 526	-2,3
<b>Saldo</b>	<b>-67 371 717</b>	<b>-68 485 400</b>	<b>-68 030 005</b>	<b>1 820 933</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>933 755</b>	<b>70 000</b>	<b>249 407</b>	<b>179 407</b>	<b>256,3</b>
E1300.0010	<i>Entgelte</i> 34 811	10 000 10 000	7 615 7 615	-2 385 -2 385	-23,9 -23,9
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> 40 705	60 000 60 000	30 867 30 867	-29 133 -29 133	-48,6 -48,6
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben 858 239	– –	210 925 210 925	210 925 210 925	– –
<b>Aufwandkredit</b>	<b>68 305 472</b>	<b>68 555 400</b> A 1 365 538	<b>68 279 412</b>	<b>-1 641 526</b>	<b>-2,3</b>
A2100.0001	<i>Personalaufwand</i> Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge 41 635 557	42 178 700 A 1 236 706 42 178 700 A 1 236 706	43 415 406 43 415 406	0 0	0,0 0,0
A2111.0266	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i> Sach- und Betriebsaufwand 18 269 915	17 976 700 A 128 832 17 976 700 A 128 832	16 464 006 16 464 006	-1 641 526 -1 641 526	-9,1 -9,1
A2310.0478	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Staatsschutz 8 400 000	8 400 000 8 400 000	8 400 000 8 400 000	0 0	0,0 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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	19 494 810	17 300 000	20 786 245	3 486 245 20,2
	Aufwand	193 342 486	205 252 100 A 1 035 483	205 627 681	-659 902 -0,3
	<b>Saldo</b>	<b>-173 847 676</b>	<b>-187 952 100</b>	<b>-184 841 436</b>	<b>4 146 147</b>
	<b>Ertragsposition</b>	<b>19 494 810</b>	<b>17 300 000</b>	<b>20 786 245</b>	<b>3 486 245 20,2</b>
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	19 494 810	17 300 000	20 786 245	3 486 245 20,2
	Funktionsertrag (Globalbudget)	19 494 810	17 300 000	20 786 245	3 486 245 20,2
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>193 342 486</b>	<b>205 252 100</b> A 1 035 483	<b>205 627 681</b>	<b>-659 902 -0,3</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	99 072 332	101 689 200	102 797 650	72 967 0,1
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	99 072 332	A 1 035 483 101 689 200 A 1 035 483	102 797 650	72 967 0,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	93 195 154	95 862 900	95 805 031	-57 869 -0,1
A6210.0116	Allgemeine Programme/Projekte; sportwissenschaftl. Forschung	-	1 502 500	1 498 122	-4 378 -0,3
A6210.0119	Sport in der Schule	747 330	759 100	733 770	-25 330 -3,3
A6210.0120	Sportverbände und andere Organisationen	12 966 017	13 076 400	13 068 754	-7 646 -0,1
A6210.0121	Internationale Sportanlässe	1 012 050	1 019 400	1 008 250	-11 150 -1,1
A6210.0122	Entschädigungen für Ausbildungsaktivitäten der Kantone	3 520 435	-	-	- -
A6210.0123	Erwachsenen- und Seniorensport	493 270	-	-	- -
A6210.0124	J+S-Aktivitäten und Kaderbildung	74 456 052	79 505 500	79 496 136	-9 364 0,0
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	1 075 000	7 700 000	7 025 000	-675 000 -8,8
A6220.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	1 075 000	7 700 000	7 025 000	-675 000 -8,8

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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
	12 873	–	11 752	11 752	–
Einnahmen					
	3 016 528	8 605 400	9 001 920	396 520	4,6
Ausgaben					
<b>Saldo</b>	<b>-3 003 655</b>	<b>-8 605 400</b>	<b>-8 990 168</b>	<b>-384 768</b>	
<b>Investitionseinnahmen</b>					
	<b>12 873</b>	<b>–</b>	<b>11 752</b>	<b>11 752</b>	<b>–</b>
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
	12 873	–	11 752	11 752	–
E7100.0001 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	12 873	–	11 752	11 752	–
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>3 016 528</b>	<b>8 605 400</b>	<b>9 001 920</b>	<b>396 520</b>	<b>4,6</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
	1 941 528	905 400	1 976 920	1 071 520	118,3
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 941 528	905 400	1 976 920	1 071 520	118,3
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	1 075 000	7 700 000	7 025 000	-675 000	-8,8
A8300.0103 Nationale Sportanlagen	1 075 000	7 700 000	7 025 000	-675 000	-8,8

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

**506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz**

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
					absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	14 740 067	15 084 200	15 040 159	-44 041	-0,3
	Aufwand	164 583 773	165 878 600	166 426 556	-370 627	-0,2
			A 1 451 583			
			KV -533 000			
	<b>Saldo</b>	<b>-149 843 706</b>	<b>-150 794 400</b>	<b>-151 386 397</b>	<b>326 586</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>14 740 067</b>	<b>15 084 200</b>	<b>15 040 159</b>	<b>-44 041</b>	<b>-0,3</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>14 740 067</i>	<i>15 084 200</i>	<i>15 040 159</i>	<i>-44 041</i>	<i>-0,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	14 740 067	15 084 200	15 040 159	-44 041	-0,3
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>164 583 773</b>	<b>165 878 600</b>	<b>166 426 556</b>	<b>-370 627</b>	<b>-0,2</b>
			A 1 451 583			
			KV -533 000			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>126 307 573</i>	<i>123 142 400</i>	<i>123 690 356</i>	<i>-370 627</i>	<i>-0,3</i>
			A 1 451 583			
			KV -533 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	126 307 573	123 142 400	123 690 356	-370 627	-0,3
			A 1 451 583			
			KV -533 000			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>38 276 200</i>	<i>42 736 200</i>	<i>42 736 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0129	Zivilschutz	37 596 200	42 056 200	42 056 200	0	0,0
A6210.0131	Sicherstellungsdokumentation Kulturgüterschutz	680 000	680 000	680 000	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

**506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 643 759	1 843 900 <i>KV</i> 533 000	2 144 311	-232 589	-9,8
<b>Saldo</b>	<b>-1 643 759</b>	<b>-1 843 900</b>	<b>-2 144 311</b>	<b>232 589</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>1 643 759</b>	<b>1 843 900</b> <i>KV</i> 533 000	<b>2 144 311</b>	<b>-232 589</b>	<b>-9,8</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 843 900</i> <i>KV</i> 533 000	<i>2 144 311</i>	<i>-232 589</i>	<i>-9,8</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 843 900 <i>KV</i> 533 000	2 144 311	-232 589	-9,8

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

## 525 Verteidigung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen		
				absolut	%	
<b>Erfolgsrechnung</b>						
Ertrag	332 097 124	333 656 100	326 096 550	-7 559 550	-2,3	
Aufwand	5 012 954 201	5 242 979 700 A 9 737 588	5 025 933 395	-226 783 893	-4,3	
<b>Saldo</b>	<b>-4 680 857 077</b>	<b>-4 909 323 600</b>	<b>-4 699 836 845</b>	<b>219 224 343</b>		
<b>Ertragsposition</b>	<b>332 097 124</b>	<b>333 656 100</b>	<b>326 096 550</b>	<b>-7 559 550</b>	<b>-2,3</b>	
<i>Entgelte</i>						
E1300.0001	65 934 854	67 036 800	60 010 011	-7 026 789	-10,5	
E1300.0010	Gebühren	4 366 941	6 298 000	3 813 190	-2 484 810	-39,5
E1300.0118	Entgelte	30 436 875	35 783 000	30 119 527	-5 663 473	-15,8
E1300.0126	Verkäufe	17 129 969	24 955 800	17 293 330	-7 662 470	-30,7
E1300.0126	Einnahmenüberschüsse aus Entsorgungen	14 001 069	–	8 783 964	8 783 964	–
<i>Finanzertrag</i>						
E1400.0001	17 458	35 900	5 605	-30 295	-84,4	
E1400.0001	Finanzertrag	17 458	35 900	5 605	-30 295	-84,4
<i>Übriger Ertrag</i>						
E1500.0001	257 628 574	266 583 400	262 719 324	-3 864 076	-1,4	
E1500.0001	Übriger Ertrag	257 628 574	262 719 324	-3 864 076	-1,4	
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>						
E1700.0001	8 516 237	–	3 361 610	3 361 610	–	
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	1 500 000	–	–	–	
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	7 016 237	–	3 361 610	3 361 610	–
<b>Aufwandkredit</b>	<b>5 012 954 201</b>	<b>5 242 979 700</b> A 9 737 588	<b>5 025 933 395</b>	<b>-226 783 893</b>	<b>-4,3</b>	
<i>Personalaufwand</i>						
A2100.0001	1 283 758 608	1 337 264 900 A 9 737 588	1 327 506 807	-19 495 681	-1,4	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 234 780 672	1 280 391 700 A 9 149 300	1 276 613 732	-12 927 268	-1,0
A2100.0122	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	31 211 188	35 603 200	35 496 963	-106 237	-0,3
A2101.0124	Vorruhestandsurlaub	–	–	–	–	–
A2101.0124	Arbeitgeberleistungen	4 118 147	5 000 000	1 399 014	-3 600 986	-72,0
A2101.0125	Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	3 775 348	3 920 000	3 579 863	-340 137	-8,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	9 873 252	12 350 000 A 588 288	10 417 234	-2 521 054	-19,5
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
A2110.0101	2 663 471 488	2 764 439 200	2 652 455 452	-111 983 748	-4,1	
A2110.0101	Material- und Warenaufwand (EM)	87 876 532	128 957 600	91 913 851	-37 043 749	-28,7
A2111.0149	Betrieb und Infrastruktur	188 048 156	235 458 500	233 365 671	-2 092 829	-0,9
A2111.0153	Ersatzmaterial und Instandhaltungsbudget (EIB)	609 966 473	580 000 000	579 454 963	-545 037	-0,1
A2111.0155	Friedensförderung	62 487 118	66 100 000	59 858 450	-6 241 550	-9,4
A2111.0157	Truppe	204 721 266	225 000 000	200 199 176	-24 800 824	-11,0
A2111.0158	Steuern und Abgaben	48 237 425	52 000 000	48 621 074	-3 378 926	-6,5
A2111.0159	Ausbildungsmunition und Munitionsbewirtschaftung (AMB)	89 999 996	90 000 000	89 977 380	-22 620	0,0
A2113.0001	Raummiete	1 175 282 532	1 146 915 100	1 145 063 060	-1 852 040	-0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	93 858 986	106 698 600	98 521 347	-8 177 253	-7,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	10 717 483	26 373 800	10 445 270	-15 928 530	-60,4

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

## 525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
					absolut	%
A2117.0149	Möblien, Maschinen	2 961 833	3 750 400	3 435 518	-314 882	-8,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	89 313 690	103 185 200	91 599 694	-11 585 506	-11,2
	<b><i>Rüstungsaufwand</i></b>	<b>996 709 851</b>	<b>1 059 130 600</b>	<b>969 694 696</b>	<b>-89 435 905</b>	<b>-8,4</b>
A2150.0100	Rüstungsmaterial (inkl. MIMP)	593 701 356	558 130 600	529 902 832	-28 227 768	-5,1
A2150.0102	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB)	316 792 755	391 000 000	344 741 607	-46 258 393	-11,8
A2150.0103	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB)	86 215 740	110 000 000	95 050 256	-14 949 744	-13,6
	<b><i>Abschreibungen</i></b>	<b>30 874 424</b>	<b>38 010 000</b>	<b>29 899 904</b>	<b>-8 110 096</b>	<b>-21,3</b>
	<b><i>Verwaltungsvermögen</i></b>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30 874 424	38 010 000	29 899 904	-8 110 096	-21,3
	<b><i>Einlage in Rückstellungen</i></b>			<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	-	-	8 000 000	8 000 000	-
	<b><i>Beiträge und Entschädigungen</i></b>	<b>38 139 829</b>	<b>44 135 000</b>	<b>38 376 536</b>	<b>-5 758 464</b>	<b>-13,0</b>
A2310.0237	Ausserdienstliche Ausbildung	1 452 754	1 735 000	1 708 925	-26 075	-1,5
A2310.0238	Fliegerische Ausbildung	2 559 490	2 600 000	2 599 854	-146	0,0
A2310.0343	Beiträge Schiesswesen	9 128 567	9 500 000	8 327 688	-1 172 312	-12,3
A2310.0449	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	24 999 018	30 300 000	25 740 069	-4 559 931	-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

## 525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	3 418 957	3 800 000	3 402 792	-397 208 -10,5
	Ausgaben	98 274 417	178 869 000	169 530 029	-9 338 971 -5,2
	<b>Saldo</b>	<b>-94 855 460</b>	<b>-175 069 000</b>	<b>-166 127 238</b>	<b>8 941 762</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>					
		<b>3 418 957</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 402 792</b>	<b>-397 208 -10,5</b>
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>3 418 957</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 402 792</i>	<i>-397 208 -10,5</i>
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	3 418 957	3 800 000	3 402 792	-397 208 -10,5
<b>Investitionsausgaben</b>					
		<b>98 274 417</b>	<b>178 869 000</b>	<b>169 530 029</b>	<b>-9 338 971 -5,2</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>98 274 417</i>	<i>178 869 000</i>	<i>169 530 029</i>	<i>-9 338 971 -5,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	98 274 417	178 869 000	169 530 029	-9 338 971 -5,2

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

## 540 armasuisse Beschaffung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	4 859 545	10 995 000	10 330 327	-664 673	-6,0
Aufwand	110 704 735	122 909 700 A 1 155 531	108 030 109	-16 035 122	-12,9
<b>Saldo</b>	<b>-105 845 191</b>	<b>-111 914 700</b>	<b>-97 699 782</b>	<b>15 370 449</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>4 859 545</b>	<b>10 995 000</b>	<b>10 330 327</b>	<b>-664 673</b>	<b>-6,0</b>
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	4 582 426	10 960 000	9 126 821	-1 833 179	-16,7
E1300.0010	800 000	600 000	800 000	200 000	33,3
E1300.0120	3 756 551	10 000 000	8 322 754	-1 677 246	-16,8
E1300.0120	25 875	360 000	4 067	-355 933	-98,9
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	30 477	35 000	11 883	-23 117	-66,0
E1500.0001	30 477	35 000	11 883	-23 117	-66,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	246 642	–	1 191 623	1 191 623	–
E1700.0010	246 642	–	1 191 623	1 191 623	–
<b>Aufwandkredit</b>	<b>110 704 735</b>	<b>122 909 700</b> A 1 155 531	<b>108 030 109</b>	<b>-16 035 122</b>	<b>-12,9</b>
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	68 466 440	70 154 700 A 595 531	66 968 600	-3 781 631	-5,3
A2100.0001	66 300 630	67 916 200 A 578 700	66 016 116	-2 478 784	-3,6
A2109.0001	2 165 810	2 238 500 A 16 831	952 484	-1 302 847	-57,8
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001	41 878 473	52 255 000 A 560 000	40 759 086	-12 055 914	-22,8
A2113.0001	7 130 100	7 116 300	6 412 760	-703 540	-9,9
A2114.0001	19 304 371	16 227 700 A 560 000	15 977 256	-810 444	-4,8
A2115.0001	3 514 698	3 240 900	2 671 290	-569 610	-17,6
A2119.0001	11 929 304	25 670 100	15 697 780	-9 972 320	-38,8
<i>Abschreibungen</i>					
A2180.0001	359 822	500 000	302 423	-197 577	-39,5
A2180.0001	359 822	500 000	302 423	-197 577	-39,5

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

**540 armasuisse Beschaffung**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	5 130 911	7 850 000	4 664 958	-3 185 042	-40,6
<b>Saldo</b>	<b>-5 130 911</b>	<b>-7 850 000</b>	<b>-4 664 958</b>	<b>3 185 042</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>5 130 911</b>	<b>7 850 000</b>	<b>4 664 958</b>	<b>-3 185 042</b>	<b>-40,6</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>5 130 911</i>	<i>7 850 000</i>	<i>4 664 958</i>	<i>-3 185 042</i> <i>-40,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	5 130 911	7 850 000	4 664 958	-3 185 042 -40,6

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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	4 393 769	1 390 000	926 794	-463 206	-33,3
Aufwand	33 008 540	32 638 500 A 186 637	32 722 105	-103 032	-0,3
<b>Saldo</b>	<b>-28 614 772</b>	<b>-31 248 500</b>	<b>-31 795 311</b>	<b>-360 174</b>	
<b>Ertragsposition</b>					
	<b>4 393 769</b>	<b>1 390 000</b>	<b>926 794</b>	<b>-463 206</b>	<b>-33,3</b>
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	4 393 769	1 390 000	926 794	-463 206	-33,3
<b>Aufwandkredit</b>					
	<b>33 008 540</b>	<b>32 638 500</b> A 186 637	<b>32 722 105</b>	<b>-103 032</b>	<b>-0,3</b>
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	33 008 540	32 638 500 A 186 637 A 186 637	32 722 105	-103 032	-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

**542 armasuisse W+T**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 963 864	2 472 200	2 759 265	287 065	11,6
<b>Saldo</b>	<b>-2 963 864</b>	<b>-2 472 200</b>	<b>-2 759 265</b>	<b>-287 065</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>2 963 864</b>	<b>2 472 200</b>	<b>2 759 265</b>	<b>287 065</b>	<b>11,6</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 963 864</i>	<i>2 472 200</i>	<i>287 065</i>	<i>11,6</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 963 864	2 472 200	287 065	11,6

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

543 armasuisse Immobilien

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
					absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	1 247 014 417	1 228 638 800	1 250 525 536	21 886 736	1,8
	Aufwand	601 221 994	658 459 300	698 322 740	44 187 317	6,8
			A 676 123			
			KV -5 000 000			
	<b>Saldo</b>	<b>645 792 423</b>	<b>570 179 500</b>	<b>552 202 796</b>	<b>-22 300 581</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>1 247 014 417</b>	<b>1 228 638 800</b>	<b>1 250 525 536</b>	<b>21 886 736</b>	<b>1,8</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>1 247 014 417</i>	<i>1 228 638 800</i>	<i>1 250 525 536</i>	<i>21 886 736</i>	<i>1,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 247 014 417	1 228 638 800	1 250 525 536	21 886 736	1,8
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>601 221 994</b>	<b>658 459 300</b>	<b>698 322 740</b>	<b>44 187 317</b>	<b>6,8</b>
			A 676 123			
			KV -5 000 000			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>601 221 994</i>	<i>658 459 300</i>	<i>698 322 740</i>	<i>44 187 317</i>	<i>6,8</i>
			A 676 123			
			KV -5 000 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	601 221 994	658 459 300	698 322 740	44 187 317	6,8
			A 676 123			
			KV -5 000 000			

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

### 543 armasuisse Immobilien

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	25 718 894	30 000 000	22 726 438	-7 273 562	-24,2
Ausgaben	276 256 334	269 506 000 <i>KV 5 000 000</i>	331 162 100	56 656 100	20,6
<b>Saldo</b>	<b>-250 537 440</b>	<b>-239 506 000</b>	<b>-308 435 662</b>	<b>-63 929 662</b>	
<b>Investitionseinnahmen</b>					
	<b>25 718 894</b>	<b>30 000 000</b>	<b>22 726 438</b>	<b>-7 273 562</b>	<b>-24,2</b>
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001	25 718 894	30 000 000	22 726 438	-7 273 562	-24,2
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>276 256 334</b>	<b>269 506 000</b> <i>KV 5 000 000</i>	<b>331 162 100</b>	<b>56 656 100</b>	<b>20,6</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001	276 256 334	269 506 000 <i>KV 5 000 000</i>	331 162 100	56 656 100	20,6
	276 256 334	269 506 000 <i>KV 5 000 000</i>	331 162 100	56 656 100	20,6

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

**570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)**

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
					absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	26 874 033	26 906 500	27 626 804	720 304	2,7
	Aufwand	92 274 166	90 385 000	89 916 873	-3 858 690	-4,1
			A 1 713 810			
			KV 1 676 753			
	<b>Saldo</b>	<b>-65 400 133</b>	<b>-63 478 500</b>	<b>-62 290 069</b>	<b>4 578 994</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>26 874 033</b>	<b>26 906 500</b>	<b>27 626 804</b>	<b>720 304</b>	<b>2,7</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>26 874 033</i>	<i>26 906 500</i>	<i>27 626 804</i>	<i>720 304</i>	<i>2,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	26 874 033	26 906 500	27 626 804	720 304	2,7
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>92 274 166</b>	<b>90 385 000</b>	<b>89 916 873</b>	<b>-3 858 690</b>	<b>-4,1</b>
			A 1 713 810			
			KV 1 676 753			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>74 027 517</i>	<i>70 687 000</i>	<i>72 507 096</i>	<i>-1 570 467</i>	<i>-2,1</i>
			A 1 713 810			
			KV 1 676 753			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	74 027 517	70 687 000	72 507 096	-1 570 467	-2,1
			A 1 713 810			
			KV 1 676 753			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>18 246 650</i>	<i>19 698 000</i>	<i>17 409 777</i>	<i>-2 288 223</i>	<i>-11,6</i>
A6210.0109	Abgeltung der amtlichen Vermessung und des ÖREB-Katasters	18 246 650	19 698 000	17 409 777	-2 288 223	-11,6

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

**570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 179 098	3 800 000 <i>KV</i> -1 676 753	1 944 547	-178 700	-8,4
<b>Saldo</b>	<b>-1 179 098</b>	<b>-3 800 000</b>	<b>-1 944 547</b>	<b>178 700</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>1 179 098</b>	<b>3 800 000</b> <i>KV</i> -1 676 753	<b>1 944 547</b>	<b>-178 700</b>	<b>-8,4</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>3 800 000</i> <i>KV</i> <i>-1 676 753</i>	<i>1 944 547</i>	<i>-178 700</i>	<i>-8,4</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	<i>KV</i> <i>3 800 000</i> <i>KV</i> <i>-1 676 753</i>	1 944 547	-178 700	-8,4

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

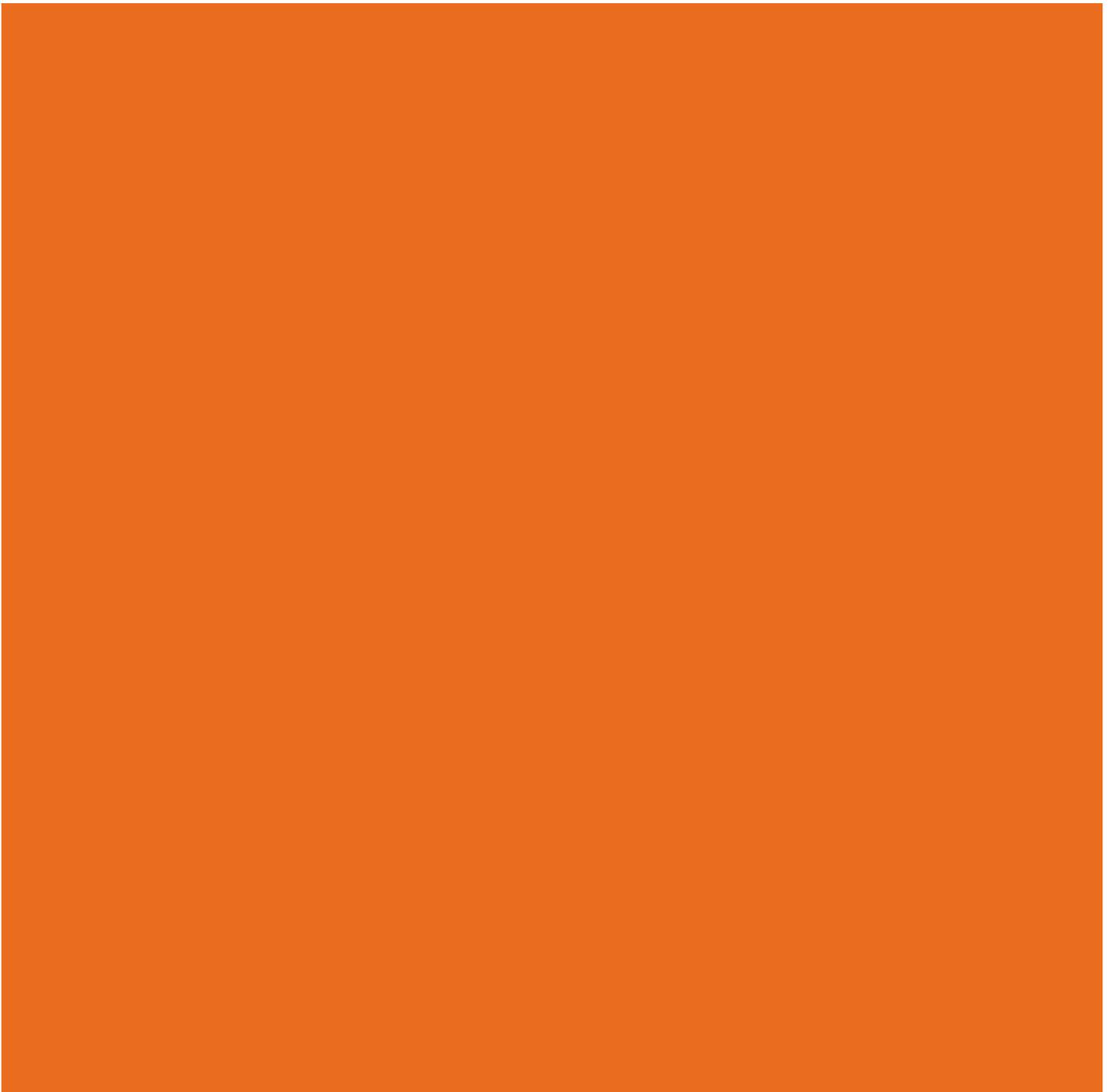
A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen





600 Generalsekretariat EFD

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	649 342	1 056 200	1 659 353	603 153 57,1
	Aufwand	28 314 343	28 338 000 A 1 572 389	28 550 125	-1 360 264 -4,5
	<b>Saldo</b>	<b>-27 665 001</b>	<b>-27 281 800</b>	<b>-26 890 772</b>	<b>1 963 417</b>
	<b>Ertragsposition</b>	<b>649 342</b>	<b>1 056 200</b>	<b>1 659 353</b>	<b>603 153 57,1</b>
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	82 198	50 000 50 000	308 920 308 920	258 920 517,8 258 920 517,8
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	364 908	1 006 200 1 006 200	1 343 311 1 343 311	337 111 33,5 337 111 33,5
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	202 236 202 236	– –	7 122 7 122	7 122 – 7 122 –
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>28 314 343</b>	<b>28 338 000</b> A 1 572 389	<b>28 550 125</b>	<b>-1 360 264 -4,5</b>
	<i>Personalaufwand</i>	20 016 012	18 993 400 A 1 472 389 KV 935 000	21 249 941	-150 848 -0,7
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	19 765 046	18 704 400 A 1 458 089 KV 935 000	21 016 470	-81 020 -0,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	250 966	289 000 A 14 300	233 471	-69 829 -23,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	8 298 331	9 344 600 A 100 000 KV -935 000	7 300 184	-1 209 416 -14,2
A2113.0001	Raummiete	1 555 793	1 559 700	1 557 710	-1 990 -0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 899 972	4 029 700 A 100 000	3 955 083	-174 617 -4,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 835 544	2 520 000 KV -935 000	648 055	-936 945 -59,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 007 022	1 235 200	1 139 336	-95 864 -7,8

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

**600 Generalsekretariat EFD**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 427 101	27 495 200 A -22 216 200	1 773 702	-3 505 298	-66,4
<b>Saldo</b>	<b>-4 427 101</b>	<b>-27 495 200</b>	<b>-1 773 702</b>	<b>3 505 298</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>4 427 101</b>	<b>27 495 200</b> A -22 216 200	<b>1 773 702</b>	<b>-3 505 298</b>	<b>-66,4</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 427 101</i>	<i>27 495 200</i>	<i>1 773 702</i>	<i>-3 505 298</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 427 101	A 2 500 000 A 129 000	1 773 702	-855 298 -32,5
A4100.0120	Informatikreserve EFD	–	A 3 000 000 -350 000	–	-2 650 000 -100,0
A4100.0127	IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten EFD	–	A 21 995 200 -21 995 200	–	– –

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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	3 407 848 444	1 737 373 600	3 317 949 150	1 580 575 550	91,0
Aufwand	5 858 103 398	5 727 905 900 A 1 152 311	5 796 451 950	67 393 739	1,2
<b>Saldo</b>	<b>-2 450 254 955</b>	<b>-3 990 532 300</b>	<b>-2 478 502 800</b>	<b>1 513 181 811</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>3 407 848 444</b>	<b>1 737 373 600</b>	<b>3 317 949 150</b>	<b>1 580 575 550</b>	<b>91,0</b>
E1200.0101 <i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>266 979 126</i>	<i>248 121 900</i>	<i>241 798 328</i>	<i>-6 323 572</i>	<i>-2,5</i>
Reingewinn Alkoholverwaltung	266 979 126	248 121 900	241 798 328	-6 323 572	-2,5
E1300.0010 <i>Entgelte</i>	<i>3 585 557</i>	<i>4 538 800</i>	<i>3 859 004</i>	<i>-679 796</i>	<i>-15,0</i>
Entgelte	3 585 557	4 538 800	3 859 004	-679 796	-15,0
E1400.0105 <i>Finanzertrag</i>	<i>3 069 774 948</i>	<i>1 475 284 400</i>	<i>1 895 532 559</i>	<i>420 248 159</i>	<i>28,5</i>
Gewinnausschüttung SNB	333 333 333	333 333 300	333 333 333	33	0,0
E1400.0106 Ausschüttungen namhafte Beteiligungen	867 031 000	867 000 000	852 752 978	-14 247 022	-1,6
E1400.0107 Geld- und Kapitalmarktanlagen	451 341 615	274 951 100	408 799 226	133 848 126	48,7
E1400.0115 Zunahme Equitywert der namhaften Beteiligungen	1 418 069 000	–	300 647 022	300 647 022	–
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i>	<i>3 173 633</i>	<i>3 190 000</i>	<i>1 933 911</i>	<i>-1 256 089</i>	<i>-39,4</i>
Übriger Ertrag	436 246	2 840 000	36 592	-2 803 408	-98,7
E1500.0105 Erträge Zentrale Inkassostelle	2 737 387	350 000	1 897 320	1 547 320	442,1
E1600.0001 <i>Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital</i>	<i>64 284 603</i>	<i>6 238 500</i>	<i>94 042 546</i>	<i>87 804 046</i>	<i>n.a.</i>
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	64 284 603	6 238 500	94 042 546	87 804 046	n.a.
E1700.0010 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>50 578</i>	<i>–</i>	<i>64 660</i>	<i>64 660</i>	<i>–</i>
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	50 578	–	64 660	64 660	–
E1900.0100 <i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>1 080 718 142</i>	<i>1 080 718 142</i>	<i>–</i>
Verkauf Swisscom-Aktien	–	–	1 019 075 522	1 019 075 522	–
E1900.0114 a.o. Ertrag Gewinneinziehungen FINMA	–	–	61 642 620	61 642 620	–
<b>Aufwandkredit</b>	<b>5 858 103 398</b>	<b>5 727 905 900</b> A 1 152 311	<b>5 796 451 950</b>	<b>67 393 739</b>	<b>1,2</b>
<i>Personalaufwand</i>	<i>31 575 156</i>	<i>31 599 000</i>	<i>32 426 213</i>	<i>-475 098</i>	<i>-1,4</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	31 259 575	30 892 500 A 1 152 311 KV 150 000	32 057 923	-96 988	-0,3
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	315 582	706 500 A 1 112 411 KV 150 000 A 39 900	368 290	-378 110	-50,7
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>26 756 792</i>	<i>28 358 500</i>	<i>25 030 656</i>	<i>-3 177 844</i>	<i>-11,3</i>
A2111.0247 Eigenversicherung Bund	134 141	1 000 000 KV -150 000	58 063	-941 937	-94,2

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

**601 Eidgenössische Finanzverwaltung**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
					absolut	%
A2113.0001	Raummiete	2 866 063	2 851 700	2 818 980	-32 720	-1,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	20 280 709	19 481 400	18 646 522	-834 878	-4,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	832 213	1 633 700	804 655	-679 045	-45,8
			<i>KV</i> -150 000			
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 643 665	3 391 700	2 702 437	-689 263	-20,3
	<b>Abschreibungen</b>	<b>645 341</b>	–	–	–	–
	<b>Verwaltungsvermögen</b>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	645 341	–	–	–	–
	<b>Einlage in Rückstellungen</b>	–	–	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	–
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	–	–	25 000 000	25 000 000	–
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>3 101 559 338</b>	<b>3 177 655 700</b>	<b>3 177 655 493</b>	<b>-207</b>	<b>0,0</b>
A2310.0405	Härteausgleich NFA	243 718 424	239 291 600	239 291 577	-23	0,0
A2310.0424	Ressourcenausgleich	2 120 217 172	2 208 116 500	2 208 116 410	-90	0,0
A2310.0425	Geografisch-topografischer Lastenausgleich	368 811 872	365 123 800	365 123 753	-47	0,0
A2310.0426	Soziodemografischer Lastenausgleich	368 811 870	365 123 800	365 123 753	-47	0,0
	<b>Finanzaufwand</b>	<b>2 661 039 414</b>	<b>2 303 163 400</b>	<b>2 272 382 337</b>	<b>-30 781 063</b>	<b>-1,3</b>
A2400.0101	Kommissionen, Abgaben und Spesen	103 971 338	109 976 900	90 883 455	-19 093 445	-17,4
A2400.0102	Passivzinsen	2 557 068 076	2 193 186 500	2 181 498 882	-11 687 618	-0,5
	<b>Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital</b>	<b>36 527 357</b>	<b>187 129 300</b>	<b>263 957 250</b>	<b>76 827 950</b>	<b>41,1</b>
A2600.0001	Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	36 527 357	187 129 300	263 957 250	76 827 950	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

**601 Eidgenössische Finanzverwaltung**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	1 246 442 357	1 246 442 357	–
Ausgaben	2 688 805	2 000 400 A 1 460 000 KÜ 683 200	2 843 204	-1 300 396	-31,4
<b>Saldo</b>	<b>-2 688 805</b>	<b>-2 000 400</b>	<b>1 243 599 153</b>	<b>1 247 742 753</b>	
<b>Investitionseinnahmen</b>					
	–	–	<b>1 246 442 357</b>	<b>1 246 442 357</b>	–
<i>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</i>					
	–	–	1 246 442 357	1 246 442 357	–
E3900.0100 Verkauf Swisscom-Aktien	–	–	1 246 442 357	1 246 442 357	–
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>2 688 805</b>	<b>2 000 400</b> A 1 460 000 KÜ 683 200	<b>2 843 204</b>	<b>-1 300 396</b>	<b>-31,4</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	2 688 805	2 000 400 A 1 460 000 KÜ 683 200	2 843 204	-1 300 396	-31,4
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 688 805	2 000 400 A 1 460 000 KÜ 683 200	2 843 204	-1 300 396	-31,4

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

**602 Zentrale Ausgleichsstelle**

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
					absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	132 765 704	151 794 100	141 300 951	-10 493 149	-6,9
	Aufwand	134 979 562	158 047 200	144 022 600	-14 343 300	-9,1
			A 429 400			
			KV -110 700			
	<b>Saldo</b>	<b>-2 213 858</b>	<b>-6 253 100</b>	<b>-2 721 649</b>	<b>3 850 151</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>132 765 704</b>	<b>151 794 100</b>	<b>141 300 951</b>	<b>-10 493 149</b>	<b>-6,9</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>132 765 704</i>	<i>151 794 100</i>	<i>141 300 951</i>	<i>-10 493 149</i>	<i>-6,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	132 765 704	151 794 100	141 300 951	-10 493 149	-6,9
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>134 979 562</b>	<b>158 047 200</b>	<b>144 022 600</b>	<b>-14 343 300</b>	<b>-9,1</b>
			A 429 400			
			KV -110 700			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>134 979 562</i>	<i>158 047 200</i>	<i>144 022 600</i>	<i>-14 343 300</i>	<i>-9,1</i>
			A 429 400			
			KV -110 700			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	134 979 562	158 047 200	144 022 600	-14 343 300	-9,1
			A 429 400			
			KV -110 700			

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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	553 513	287 000 <i>KV</i> 110 700	325 931	-71 769	-18,0
<b>Saldo</b>	<b>-553 513</b>	<b>-287 000</b>	<b>-325 931</b>	<b>71 769</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>553 513</b>	<b>287 000</b> <i>KV</i> 110 700	<b>325 931</b>	<b>-71 769</b>	<b>-18,0</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>553 513</i>	<i>287 000</i> <i>KV</i> 110 700	<i>325 931</i>	<i>-71 769</i> <i>-18,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	553 513	287 000 <i>KV</i> 110 700	325 931	-71 769 -18,0

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

**603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint**

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	152 341 343	97 961 300	99 101 863	1 140 563	1,2
Aufwand	18 946 448	112 302 200	91 603 794	-20 698 406	-18,4
<b>Saldo</b>	<b>133 394 895</b>	<b>-14 340 900</b>	<b>7 498 068</b>	<b>21 838 968</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>152 341 343</b>	<b>97 961 300</b>	<b>99 101 863</b>	<b>1 140 563</b>	<b>1,2</b>
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> Funktionsertrag (Globalbudget)	<i>8 661 357</i> 7 411 300	<i>6 091 863</i> 6 091 863	<i>-1 319 437</i> -1 319 437	<i>-17,8</i> -17,8
E5300.0107	<i>Übriger Ertrag</i> Zunahme des Münzumlaufs	<i>143 679 986</i> 86 756 000	<i>93 010 000</i> 93 010 000	<i>2 460 000</i> 2 460 000	<i>2,7</i> 2,7
E5300.0109	Entnahme Rückstellung Münzumlauf	56 923 986	-	-	-
<b>Aufwandkredit</b>	<b>18 946 448</b>	<b>112 302 200</b>	<b>91 603 794</b>	<b>-20 698 406</b>	<b>-18,4</b>
A6100.0001	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> Funktionsaufwand (Globalbudget)	<i>16 846 448</i> 16 846 448	<i>16 726 850</i> 16 726 850	<i>-2 525 350</i> -2 525 350	<i>-13,1</i> -13,1
A6300.0101	<i>Übriger Aufwand</i> Rücklauf Gedenkmünzen früherer Jahre	<i>2 100 000</i> 2 100 000	<i>74 876 944</i> 500 000	<i>-18 173 056</i> -2 000 000	<i>-19,5</i> -80,0
A6300.0109	Einlage Rückstellung Münzumlauf	-	74 376 944	-16 173 056	-17,9

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



604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	3 888	–	101 885	101 885 –
	Aufwand	20 128 398	21 989 100 A 509 800	21 695 999	-802 901 -3,6
	<b>Saldo</b>	<b>-20 124 510</b>	<b>-21 989 100</b>	<b>-21 594 114</b>	<b>904 786</b>
	<b>Ertragsposition</b>	<b>3 888</b>	<b>–</b>	<b>101 885</b>	<b>101 885 –</b>
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	–	–	92 825 92 825	92 825 –
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	3 888 3 888	–	9 060 9 060	9 060 –
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>20 128 398</b>	<b>21 989 100</b> A 509 800	<b>21 695 999</b>	<b>-802 901 -3,6</b>
	<i>Personalaufwand</i>	13 226 896	14 467 400 A 559 000 KV 70 000	14 893 858	-202 542 -1,3
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 934 059	14 178 300 A 563 000 KV 70 000	14 809 778	-1 522 0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	292 837	289 100 A -4 000	84 080	-201 020 -70,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	2 507 907	3 521 700 A -49 200 KV -70 000	2 704 151	-698 349 -20,5
A2113.0001	Raummiete	654 633	703 300 A 5 300	706 000	-2 600 -0,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	585 912	922 300 A -55 000	642 139	-225 161 -26,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	24 782	153 000 KV -70 000	–	-83 000 -100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 242 579	1 743 100 A 500	1 356 012	-387 589 -22,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	393 595	–	97 990	97 990 –
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	393 595	–	97 990	97 990 –
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0 0,0
A2310.0481	Beitrag an den Treuhandfonds des IWF	4 000 000	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

**604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	80 000 A 55 000	134 651	-350	-0,3
<b>Saldo</b>	-	<b>-80 000</b>	<b>-134 651</b>	<b>350</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	-	<b>80 000</b> A 55 000	<b>134 651</b>	<b>-350</b>	<b>-0,3</b>
	-	<b>80 000</b> A 55 000	<b>134 651</b>	<b>-350</b>	<b>-0,3</b>
A4100.0001	-	<b>80 000</b> A 55 000	<b>134 651</b>	<b>-350</b>	<b>-0,3</b>
	-	<b>80 000</b> A 55 000	<b>134 651</b>	<b>-350</b>	<b>-0,3</b>

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

**605 Eidgenössische Steuerverwaltung**

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	47 219 989 329	48 946 121 000	49 081 739 861	135 618 861	0,3
Aufwand	7 949 934 895	7 605 025 100 N 2 700 A -2 098 200	8 026 759 083	423 829 483	5,6
<b>Saldo</b>	<b>39 270 054 434</b>	<b>41 341 095 900</b>	<b>41 054 980 778</b>	<b>-288 210 622</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>47 219 989 329</b>	<b>48 946 121 000</b>	<b>49 081 739 861</b>	<b>135 618 861</b>	<b>0,3</b>
<i>Fiskalertrag</i>					
E1100.0114 Direkte Bundessteuer	18 342 023 321	18 993 000 000	18 352 718 270	-640 281 730	-3,4
E1100.0115 Verrechnungssteuer	4 339 475 779	4 800 000 000	5 690 718 946	890 718 946	18,6
E1100.0116 Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	10 774 142	11 000 000	22 487 007	11 487 007	104,4
E1100.0117 Stempelabgaben	2 139 199 836	2 200 000 000	2 141 209 614	-58 790 386	-2,7
E1100.0118 Mehrwertsteuer	22 095 001 214	22 630 000 000	22 560 899 224	-69 100 776	-0,3
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	7 330 879	790 000	5 293 011	4 503 011	570,0
E1300.0116 Wehrpflichtersatzabgabe	161 960 617	170 000 000	162 928 783	-7 071 217	-4,2
E1300.0117 Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein	428 277	406 000	439 517	33 517	8,3
E1300.0128 EU Steuerrückbehalt	114 314 340	140 625 000	138 554 327	-2 070 673	-1,5
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	9 193 020	300 000	4 572 185	4 272 185	n.a.
E1700.0001 Entnahme aus Rückstellungen	287 904	-	1 918 976	1 918 976	-
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	1 755 000	1 755 000	-
<b>Aufwandkredit</b>	<b>7 949 934 895</b>	<b>7 605 025 100</b> N 2 700 A -2 098 200	<b>8 026 759 083</b>	<b>423 829 483</b>	<b>5,6</b>
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	150 958 407	151 352 500 A 1 822 300 KV 800 000	153 178 389	-1 046 911	-0,7
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	746 979	951 900 A 2 072 800 KV 800 000 A -250 500	593 702	-107 698	-15,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0249 Mehrwertsteuer Debitorenverluste	245 910 095	170 000 000 A -3 920 500 KV -800 000	164 319 624	-5 680 376	-3,3
A2113.0001 Raummiete	12 200 265	12 413 100	12 322 720	-90 380	-0,7
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	29 255 143	36 513 000 A -3 920 500	28 695 054	-3 897 446	-12,0
A2115.0001 Beratungsaufwand	1 060 578	1 496 600 KV -800 000	509 078	-187 522	-26,9
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	10 533 711	14 918 000	10 620 659	-4 297 341	-28,8

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

## 605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>41 494 002</b>	<b>7 726 000</b>	<b>9 519 452</b>	<b>1 793 452 23,2</b>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	41 494 002	7 726 000	9 519 452	1 793 452 23,2
	<b>Einlage in Rückstellungen</b>	<b>501 755 000</b>	<b>–</b>	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000 –</b>
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	1 755 000	–	–	–
A2190.0101	Einlage Rückstellungen Rückerstattungen Verrechnungssteuer	500 000 000	–	500 000 000	500 000 000 –
	<b>Anteile Dritter an Bundeserträgen</b>	<b>6 955 959 341</b>	<b>7 209 597 700</b>	<b>7 146 941 485</b>	<b>-62 656 215 -0,9</b>
A2300.0102	Direkte Bundessteuer	3 143 906 934	3 259 410 000	3 145 635 504	-113 774 496 -3,5
A2300.0103	Verrechnungssteuer	426 375 358	471 376 800	531 804 392	60 427 592 12,8
A2300.0104	Wehrpflichtersatzabgabe	32 392 123	34 000 000	32 585 757	-1 414 243 -4,2
A2300.0105	Mehrwertsteuerprozent für die AHV	2 262 468 314	2 322 000 000	2 318 143 808	-3 856 192 -0,2
A2300.0108	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	775 174	810 900	1 906 522	1 095 622 135,1
A2300.0111	Mehrwertsteuerzuschlag für die IV	1 090 041 437	1 122 000 000	1 116 865 501	-5 134 499 -0,5
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>61 375</b>	<b>56 300</b>	<b>58 920</b>	<b>-80 -0,1</b>
A2310.0484	Beiträge an internationale Organisationen	61 375	N 2 700 N 2 700	58 920	-80 -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

## 605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	19 670 126	11 188 500 A 3 878 000	12 254 527	-2 811 973	-18,7
<b>Saldo</b>	<b>-19 670 126</b>	<b>-11 188 500</b>	<b>-12 254 527</b>	<b>2 811 973</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>19 670 126</b>	<b>11 188 500</b> A 3 878 000	<b>12 254 527</b>	<b>-2 811 973</b>	<b>-18,7</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>				
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	19 657 686 A 11 088 500 A 3 878 000	12 229 093	-2 737 407	-18,3
A4100.0107	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	12 440 100 000	25 434	-74 566	-74,6

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

606 Eidgenössische Zollverwaltung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	11 859 717 449	11 658 700 000	11 802 890 152	144 190 152	1,2
Aufwand	1 397 558 862	1 497 377 700 A 2 484 600	1 448 140 270	-51 722 030	-3,4
<b>Saldo</b>	<b>10 462 158 588</b>	<b>10 161 322 300</b>	<b>10 354 749 883</b>	<b>195 912 183</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>11 859 717 449</b>	<b>11 658 700 000</b>	<b>11 802 890 152</b>	<b>144 190 152</b>	<b>1,2</b>
<b>Fiskalertrag</b>					
E1100.0102 Tabaksteuer	2 396 800 060	2 301 000 000	2 294 956 994	-6 043 006	-0,3
E1100.0103 Biersteuer	113 425 839	112 000 000	113 227 709	1 227 709	1,1
E1100.0104 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	3 005 346 737	2 980 000 000	2 988 348 851	8 348 851	0,3
E1100.0105 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	2 007 319 737	1 985 000 000	1 994 432 665	9 432 665	0,5
E1100.0106 Mineralölsteuer auf Brennstoffen und Übrige	19 876 610	20 000 000	22 667 242	2 667 242	13,3
E1100.0107 Automobilsteuer	412 019 412	375 000 000	368 687 724	-6 312 276	-1,7
E1100.0108 Nationalstrassenabgabe	352 058 744	371 000 000	355 989 259	-15 010 741	-4,0
E1100.0109 Schwerverkehrsabgabe	1 529 342 797	1 580 000 000	1 517 125 288	-62 874 712	-4,0
E1100.0110 Einfuhrzölle	1 043 845 066	995 000 000	1 059 339 199	64 339 199	6,5
E1100.0111 Lenkungsabgaben auf VOC	125 191 725	125 000 000	128 925 426	3 925 426	3,1
E1100.0121 CO2-Abgabe auf Brennstoffen	552 114 147	520 000 000	642 044 522	122 044 522	23,5
<b>Entgelte</b>	<b>272 403 345</b>	<b>268 200 000</b>	<b>273 114 151</b>	<b>4 914 151</b>	<b>1,8</b>
E1300.0001 Gebühren	25 100 792	23 300 000	24 663 490	1 363 490	5,9
E1300.0010 Entgelte	3 078 132	2 600 000	4 549 229	1 949 229	75,0
E1300.0109 Erstattung von Erhebungskosten	243 937 315	241 900 000	243 649 440	1 749 440	0,7
E1300.0130 Verkäufe	287 106	400 000	251 992	-148 008	-37,0
<b>Finanzertrag</b>	<b>2 830 785</b>	<b>6 100 000</b>	<b>3 995 175</b>	<b>-2 104 825</b>	<b>-34,5</b>
E1400.0101 Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	689 062	2 500 000	916 835	-1 583 165	-63,3
E1400.0112 Zinsen	2 140 805	3 100 000	3 042 821	-57 179	-1,8
E1400.0114 Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe	917	500 000	35 519	-464 481	-92,9
<b>Übriger Ertrag</b>	<b>25 766 297</b>	<b>20 400 000</b>	<b>39 821 211</b>	<b>19 421 211</b>	<b>95,2</b>
E1500.0101 Mieten	10 008 313	9 600 000	10 839 608	1 239 608	12,9
E1500.0110 Zoll- und Monopolbussen	5 259 339	5 500 000	5 698 423	198 423	3,6
E1500.0111 Anderer Ertrag	10 498 645	5 300 000	23 283 181	17 983 181	339,3
<b>Entnahme aus Rückstellungen</b>	<b>1 376 147</b>	<b>-</b>	<b>214 738</b>	<b>214 738</b>	<b>-</b>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 376 147	-	214 738	214 738	-
<b>Aufwandkredit</b>	<b>1 397 558 862</b>	<b>1 497 377 700</b> A 2 484 600	<b>1 448 140 270</b>	<b>-51 722 030</b>	<b>-3,4</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>575 590 891</b>	<b>589 199 400</b>	<b>584 983 373</b>	<b>-3 850 627</b>	<b>-0,7</b>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	554 941 412	A -365 400 A -725 200 565 275 200	562 073 704	-2 476 296	-0,4
A2100.0123 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestand	16 938 843	20 082 000	19 497 487	-584 513	-2,9
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	3 710 636	A 3 842 200 359 800	3 412 182	-789 818	-18,8

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

**606 Eidgenössische Zollverwaltung**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
	<b>Sach- und Betriebsaufwand</b>	<b>210 386 552</b>	<b>290 556 300</b>	<b>262 948 199</b>	<b>-30 458 101</b>	<b>-10,4</b>
			A 2 850 000			
A2111.0141	Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	31 435 577	32 900 000	31 848 948	-1 051 052	-3,2
A2111.0142	Aufwandentschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe	8 533 395	8 700 000	8 215 675	-484 325	-5,6
A2111.0255	Debitorenverluste Allgemein, Zoll, LSVA	-49 149 446	9 100 000	10 236 790	1 136 790	12,5
A2113.0001	Raummiete	70 768 581	74 030 400	69 177 089	-4 853 311	-6,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	59 785 701	56 137 100	56 671 120	-2 315 980	-3,9
			A 2 850 000			
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 475 947	2 859 700	1 363 211	-1 496 489	-52,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	87 536 797	106 829 100	85 435 365	-21 393 735	-20,0
	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>40 012 733</b>	<b>32 646 000</b>	<b>33 032 427</b>	<b>386 427</b>	<b>1,2</b>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40 012 733	32 646 000	33 032 427	386 427	1,2
	<b>Anteile Dritter an Bundeserträgen</b>	<b>497 321 530</b>	<b>511 180 000</b>	<b>493 285 445</b>	<b>-17 894 555</b>	<b>-3,5</b>
A2300.0101	Schwerverkehrsabgabe	497 321 530	511 180 000	493 285 445	-17 894 555	-3,5
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>74 247 155</b>	<b>73 796 000</b>	<b>73 890 826</b>	<b>94 826</b>	<b>0,1</b>
A2310.0211	Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0462	Beiträge an internationale Organisationen	4 247 155	3 796 000	3 890 826	94 826	2,5

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

**606 Eidgenössische Zollverwaltung**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	514 846	100 000	201 651	101 651	101,7
Ausgaben	41 475 190	41 021 400	34 252 868	-12 729 432	-27,1
		<i>N</i> 3 810 000			
		<i>A</i> 2 150 900			
<b>Saldo</b>	<b>-40 960 344</b>	<b>-40 921 400</b>	<b>-34 051 217</b>	<b>12 831 083</b>	
<b>Investitionseinnahmen</b>					
	<b>514 846</b>	<b>100 000</b>	<b>201 651</b>	<b>101 651</b>	<b>101,7</b>
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
E3100.0001	514 846	100 000	201 651	101 651	101,7
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>41 475 190</b>	<b>41 021 400</b>	<b>34 252 868</b>	<b>-12 729 432</b>	<b>-27,1</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001	8 700 800	5 967 200	10 431 614	-1 496 486	-12,5
		<i>N</i> 3 810 000			
		<i>A</i> 2 150 900			
A4100.0106	32 774 390	35 054 200	23 821 254	-11 232 946	-32,0

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

**608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes**

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	1 200 338	1 200 000	1 213 260	13 260 1,1
	Aufwand	15 112 064	14 793 400 A 908 816	15 222 885	-479 331 -3,1
	<b>Saldo</b>	<b>-13 911 726</b>	<b>-13 593 400</b>	<b>-14 009 625</b>	<b>492 591</b>
	<b>Ertragsposition</b>	<b>1 200 338</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 213 260</b>	<b>13 260 1,1</b>
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	1 200 337	1 200 000	1 200 170	170 0,0
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	1	–	13 090	13 090 –
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>15 112 064</b>	<b>14 793 400</b> A 908 816	<b>15 222 885</b>	<b>-479 331 -3,1</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<b>8 105 008</b>	<b>8 677 300</b> A 811 716	<b>9 405 522</b>	<b>-83 494 -0,9</b>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	8 050 034	8 607 300 A 791 300	9 324 410	-74 190 -0,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	54 974	70 000 A 20 416	81 112	-9 304 -10,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<b>6 501 855</b>	<b>6 116 100</b> A 97 100	<b>5 647 057</b>	<b>-566 143 -9,1</b>
A2113.0001	Raummiete	408 540	409 600 A 89 500	499 070	-30 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	5 051 474	4 313 800	4 045 781	-268 019 -6,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	55 000	300 000	127 392	-172 608 -57,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	986 841	1 092 700 A 7 600	974 814	-125 486 -11,4
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	505 201	–	170 305	170 305 –

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

**608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	12 524 951	27 349 800 A 761 000 KÜ 9 100 000	23 100 157	-14 110 643	-37,9
<b>Saldo</b>	<b>-12 524 951</b>	<b>-27 349 800</b>	<b>-23 100 157</b>	<b>14 110 643</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>12 524 951</b>	<b>27 349 800</b> A 761 000 KÜ 9 100 000	<b>23 100 157</b>	<b>-14 110 643</b>	<b>-37,9</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>12 524 951</i>	<i>27 349 800</i> A 761 000 KÜ 9 100 000	<i>23 100 157</i>	<i>-14 110 643</i> <i>-37,9</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 961 493	3 599 800 A 271 000 KÜ 1 500 000	4 210 997	-1 159 803 -21,6
A4100.0134	IKT Bund	9 563 458	23 750 000 A 490 000 KÜ 7 600 000	18 889 160	-12 950 840 -40,7

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

**609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation**

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	426 525 832	346 593 700	396 540 727	49 947 027	14,4
	Aufwand	422 538 429	344 183 400 A 8 900 300	392 476 933	39 393 233	11,2
	<b>Saldo</b>	<b>3 987 403</b>	<b>2 410 300</b>	<b>4 063 794</b>	<b>10 553 794</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>426 525 832</b>	<b>346 593 700</b>	<b>396 540 727</b>	<b>49 947 027</b>	<b>14,4</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>426 525 832</i>	<i>346 593 700</i>	<i>396 540 727</i>	<i>49 947 027</i>	<i>14,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	426 525 832	346 593 700	396 540 727	49 947 027	14,4
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>422 538 429</b>	<b>344 183 400</b> A 8 900 300	<b>392 476 933</b>	<b>39 393 233</b>	<b>11,2</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>422 538 429</i>	<i>344 183 400</i> A 8 900 300	<i>392 476 933</i>	<i>39 393 233</i>	<i>11,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	422 538 429	344 183 400 A 8 900 300	392 476 933	39 393 233	11,2

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

**609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	17 231 099	17 304 000 A 2 115 246	11 859 250	-7 559 996	-38,9
<b>Saldo</b>	<b>-17 231 099</b>	<b>-17 304 000</b>	<b>-11 859 250</b>	<b>7 559 996</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>17 231 099</b>	<b>17 304 000</b> A 2 115 246	<b>11 859 250</b>	<b>-7 559 996</b>	<b>-38,9</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>17 304 000</i> A 2 115 246	<i>11 859 250</i>	<i>-7 559 996</i>	<i>-38,9</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	17 304 000 A 2 115 246	11 859 250	-7 559 996	-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

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	1 571 236	1 318 500	1 726 126	407 626 30,9
	Aufwand	20 463 576	23 158 000 A 39 600	21 022 316	-2 175 284 -9,4
	<b>Saldo</b>	<b>-18 892 341</b>	<b>-21 839 500</b>	<b>-19 296 190</b>	<b>2 582 910</b>
	<b>Ertragsposition</b>	<b>1 571 236</b>	<b>1 318 500</b>	<b>1 726 126</b>	<b>407 626 30,9</b>
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	1 527 559	1 300 000	1 698 354	398 354 30,6
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	24 890	18 500	27 772	9 272 50,1
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	18 787	–	–	– –
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>20 463 576</b>	<b>23 158 000</b> A 39 600	<b>21 022 316</b>	<b>-2 175 284 -9,4</b>
	<i>Personalaufwand</i>	17 125 851	18 222 700 A 39 600	17 446 330	-815 970 -4,5
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	16 736 240	17 837 700 A -130 000	16 957 296	-750 404 -4,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	389 611	385 000 A 169 600	489 034	-65 566 -11,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	3 326 631	4 905 300	3 518 457	-1 386 843 -28,3
A2113.0001	Raummiete	1 049 340	1 050 700	1 049 340	-1 360 -0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	772 259	1 558 200	702 650	-855 550 -54,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	726 043	1 220 000	859 576	-360 424 -29,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	778 988	1 076 400	906 891	-169 509 -15,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	11 095	30 000	7 012	-22 988 -76,6
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11 095	30 000	7 012	-22 988 -76,6
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	–	–	50 518	50 518 –
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	50 518	50 518 –

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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	35 000	-	-35 000	-100,0
<b>Saldo</b>	-	<b>-35 000</b>	-	<b>35 000</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	-	<b>35 000</b>	-	<b>-35 000</b>	<b>-100,0</b>
	-	35 000	-	-35 000	-100,0
A4100.0001	-	35 000	-	-35 000	-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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	9 788 151	5 946 400	5 831 607	-114 793 -1,9
	Aufwand	92 086 136	196 292 100 N 237 000 000 A -47 164 644 KÜ 600 000	330 906 934	-55 820 522 -14,4
	<b>Saldo</b>	<b>-82 297 985</b>	<b>-190 345 700</b>	<b>-325 075 327</b>	<b>55 705 729</b>
	<b>Ertragsposition</b>	<b>9 788 151</b>	<b>5 946 400</b>	<b>5 831 607</b>	<b>-114 793 -1,9</b>
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	9 646 822 9 646 822	5 866 400 5 866 400	5 704 969 5 704 969	-161 431 -2,8 -161 431 -2,8
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	108 109 108 109	80 000 80 000	117 160 117 160	37 160 46,4 37 160 46,4
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	33 219 33 219	– –	9 479 9 479	9 479 – 9 479 –
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>92 086 136</b>	<b>196 292 100</b> N 237 000 000 A -47 164 644 KÜ 600 000	<b>330 906 934</b>	<b>-55 820 522 -14,4</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<b>74 034 056</b>	<b>180 725 600</b> N 237 000 000 A -46 379 244 KV -100 000	<b>316 279 917</b>	<b>-54 966 439 -14,8</b>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	19 745 818	20 462 500 A 333 500 KV -100 000	20 406 526	-289 474 -1,4
A2101.0146	Arbeitgeberleistungen zentral	28 032 794	85 537 800 N 237 000 000 A -13 102 694	268 798 197	-40 636 910 -13,1
A2101.0148	Kredit für besondere Personalkategorien	–	37 711 400 A -34 681 450	–	-3 029 950 -100,0
A2101.0149	Lohnmassnahmen	–	7 361 800 A 793 900	–	-8 155 700 -100,0
A2101.0151	Sozialplankosten für vorzeitige Pensionierungen	110 905	1 673 100	1 326 912	-346 188 -20,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	230 569	230 400 A 118 200	262 266	-86 334 -24,8
A2109.0100	Übriger Personalaufwand zentral	25 913 970	27 748 600 A 159 300	25 486 016	-2 421 884 -8,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<b>18 052 080</b>	<b>15 566 500</b> A -785 400 KV 100 000 KÜ 600 000	<b>14 627 017</b>	<b>-854 083 -5,5</b>
A2113.0001	Raummiete	2 880 260	2 865 700 A 14 600	2 879 887	-413 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	13 027 917	10 291 800 A -800 000 KÜ 600 000	9 721 168	-370 632 -3,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	505 842	480 000 KV 100 000	404 931	-175 069 -30,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 638 061	1 929 000	1 621 032	-307 968 -16,0

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

**614 Eidgenössisches Personalamt**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	3 241 000 A 1 705 000	3 212 531	-1 733 469	-35,0
<b>Saldo</b>	-	<b>-3 241 000</b>	<b>-3 212 531</b>	<b>1 733 469</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	-	<b>3 241 000</b> A 1 705 000	<b>3 212 531</b>	<b>-1 733 469</b>	<b>-35,0</b>
	-	3 241 000 A 1 705 000	3 212 531	-1 733 469	-35,0
A4100.0001	-	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte A 3 241 000 A 1 705 000	3 212 531	-1 733 469	-35,0

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

**620 Bundesamt für Bauten und Logistik**

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	942 894 839	983 105 000	992 289 854	9 184 854 0,9
	Aufwand	730 901 096	734 670 100	840 829 817	104 108 617 14,1
			N 2 000 000		
			A 51 100		
	<b>Saldo</b>	<b>211 993 743</b>	<b>248 434 900</b>	<b>151 460 037</b>	<b>-94 923 763</b>
	<b>Ertragsposition</b>	<b>942 894 839</b>	<b>983 105 000</b>	<b>992 289 854</b>	<b>9 184 854 0,9</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>75 153 900</i>	<i>93 242 200</i>	<i>84 894 258</i>	<i>-8 347 942 -9,0</i>
E1300.0010	Entgelte	7 512 668	8 382 200	8 575 869	193 669 2,3
E1300.0131	Ausweisschriften	23 799 232	27 458 000	33 950 682	6 492 682 23,6
E1300.0140	Logistik-Erträge	43 842 001	57 402 000	42 367 707	-15 034 293 -26,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>854 190 939</i>	<i>889 862 800</i>	<i>902 625 595</i>	<i>12 762 795 1,4</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 346 393	240 000	4 047 442	3 807 442 n.a.
E1500.0107	Immobilien-Erträge	547 462 938	570 828 800	575 888 620	5 059 820 0,9
E1500.0112	Immobilienenertrag ETH	305 381 609	318 794 000	322 689 534	3 895 534 1,2
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>13 550 000</i>	<i>–</i>	<i>4 770 000</i>	<i>4 770 000 –</i>
E1700.0020	Entnahme Rückstellungen Prozessrisiken und Übriges	180 000	–	–	–
E1700.0030	Entnahme Rückstellungen Liegenschaften	10 350 000	–	–	–
E1700.0031	Entnahme Rückstellungen Liegenschaften ETH	3 020 000	–	4 770 000	4 770 000 –
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>730 901 096</b>	<b>734 670 100</b>	<b>840 829 817</b>	<b>104 108 617 14,1</b>
			N 2 000 000		
			A 51 100		
	<i>Personalaufwand</i>	<i>79 172 731</i>	<i>82 482 000</i>	<i>80 351 085</i>	<i>-2 791 815 -3,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	78 388 957	81 545 000	79 521 785	-2 558 315 -3,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	783 774	937 000	829 299	-233 501 -22,0
			A 660 900		
			A 535 100		
			A 125 800		
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>281 316 222</i>	<i>326 638 700</i>	<i>291 518 176</i>	<i>-36 510 724 -11,1</i>
			N 2 000 000		
			A -609 800		
A2110.0100	Material-/Warenaufwand	18 450 825	25 203 000	17 330 481	-7 872 519 -31,2
A2111.0204	Zumiete	91 925 761	104 607 700	97 496 525	-7 111 175 -6,8
A2111.0205	Immobilien-Betrieb	95 984 305	101 712 700	98 986 749	-2 725 951 -2,7
A2111.0206	Ausweisschriften	14 325 320	20 852 000	19 191 404	-3 660 596 -16,0
			N 2 000 000		
A2111.0210	Publikationen	24 431 791	28 706 500	23 845 532	-4 860 968 -16,9
A2113.0100	Raummiete Zentral	–	4 000 000	–	-3 335 200 -100,0
			A -664 800		
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	20 778 198	20 714 900	18 218 445	-2 551 455 -12,3
			A 55 000		
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 096 586	3 469 800	3 091 875	-377 925 -10,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	13 323 436	17 372 100	13 357 165	-4 014 935 -23,1

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

**620 Bundesamt für Bauten und Logistik**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
					absolut	%
	<b>Abschreibungen</b>	<b>364 393 736</b>	<b>325 549 400</b>	<b>327 174 589</b>	<b>1 625 189</b>	<b>0,5</b>
	<b>Verwaltungsvermögen</b>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	173 526 882	145 050 000	148 412 962	3 362 962	2,3
A2180.0102	Abschreibungen ETH	190 866 854	180 499 400	178 761 628	-1 737 772	-1,0
	<b>Einlage in Rückstellungen</b>	<b>6 018 407</b>	<b>–</b>	<b>141 785 966</b>	<b>141 785 966</b>	<b>–</b>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	58 407	–	245 966	245 966	–
A2190.0020	Einlage Rückstellungen Prozessrisiken und Übriges	–	–	140 000	140 000	–
A2190.0030	Einlage Rückstellungen Liegenschaften	4 880 000	–	8 600 000	8 600 000	–
A2190.0031	Einlage Rückstellungen Liegenschaften ETH	1 080 000	–	132 800 000	132 800 000	–

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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	13 462 008	36 428 000 <i>KN 60 080 000</i>	97 040 040	532 040	0,6
Ausgaben	398 480 435	508 980 300 <i>N 32 210 000 KN -2 000 000 KV -19 781 900</i>	492 940 733	-26 467 667	-5,1
<b>Saldo</b>	<b>-385 018 427</b>	<b>-472 552 300</b>	<b>-395 900 693</b>	<b>26 999 707</b>	
<b>Investitionseinnahmen</b>					
	<b>13 462 008</b>	<b>36 428 000</b> <i>KN 60 080 000</i>	<b>97 040 040</b>	<b>532 040</b>	<b>0,6</b>
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
E3100.0101 Erlös aus Grundstücken	5 835 757	16 928 000 <i>KN 60 080 000</i>	82 306 041	5 298 041	6,9
E3100.0102 Veräusserung ETH-Bauten	7 617 351	19 500 000	14 722 999	-4 777 001	-24,5
E3100.0103 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	8 900	-	11 000	11 000	-
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>398 480 435</b>	<b>508 980 300</b> <i>N 32 210 000 KN -2 000 000 KV -19 781 900</i>	<b>492 940 733</b>	<b>-26 467 667</b>	<b>-5,1</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	<b>398 480 435</b>	<b>508 980 300</b> <i>N 32 210 000 KN -2 000 000 KV -19 781 900</i>	<b>492 940 733</b>	<b>-26 467 667</b>	<b>-5,1</b>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	2 014 100	480 782	-1 533 318	-76,1
A4100.0117 Übrige Sachinvestitionen	1 237 162	643 000	504 863	-138 137	-21,5
A4100.0118 Zivile Bauten	234 243 166	234 462 400 <i>N 32 210 000</i>	266 671 471	-929	0,0
A4100.0123 Beschaffung an Lager	28 372 451	48 591 800 <i>KN -2 000 000</i>	27 770 216	-18 821 584	-40,4
A4100.0125 ETH-Bauten	134 627 656	223 269 000 <i>KV -19 781 900</i>	197 513 400	-5 973 700	-2,9

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





701 Generalsekretariat WBF

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	8 383 382	8 823 800	8 448 400	-375 400	-4,3
Aufwand	2 410 310 681	2 444 185 000 A -422 800 KV 19 781 900	2 790 765 167	327 221 067	13,3
<b>Saldo</b>	<b>-2 401 927 299</b>	<b>-2 435 361 200</b>	<b>-2 782 316 767</b>	<b>-327 596 467</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>8 383 382</b>	<b>8 823 800</b>	<b>8 448 400</b>	<b>-375 400</b>	<b>-4,3</b>
<b>Verwaltung</b>					
<i>Entgelte</i>	<i>8 452</i>	<i>5 500</i>	<i>12 678</i>	<i>7 178</i>	<i>130,5</i>
E1300.0001 Gebühren	6 455	1 000	2 776	1 776	177,6
E1300.0010 Entgelte	1 997	4 500	9 902	5 402	120,0
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>8 374 929</i>	<i>8 818 300</i>	<i>8 273 182</i>	<i>-545 118</i>	<i>-6,2</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	8 374 929	8 818 300	8 273 182	-545 118	-6,2
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>162 540</i>	<i>162 540</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	162 540	162 540	-
<b>Aufwandkredit</b>	<b>2 410 310 681</b>	<b>2 444 185 000</b> A -422 800 KV 19 781 900	<b>2 790 765 167</b>	<b>327 221 067</b>	<b>13,3</b>
<b>Verwaltung</b>	<b>29 561 852</b>	<b>29 865 200</b> A -276 400	<b>27 606 540</b>	<b>-1 982 260</b>	<b>-6,7</b>
<i>Personalaufwand</i>	<i>12 861 562</i>	<i>14 803 900</i> A -578 300 KV -70 000	<i>12 943 745</i>	<i>-1 211 855</i>	<i>-8,6</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 720 212	12 536 700 A 352 400 KV -70 000	12 814 691	-4 409	0,0
A2100.0104 Ressourcenpool	-	2 137 200 A -930 700	-	-1 206 500	-100,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	141 350	130 000	129 054	-946	-0,7
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>16 310 523</i>	<i>15 057 300</i> A 301 900 KV 70 000	<i>14 660 073</i>	<i>-769 127</i>	<i>-5,0</i>
A2113.0001 Raummiete	1 653 900	1 749 500	1 562 040	-187 460	-10,7
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	13 619 870	11 929 800 A 301 900 KV 70 000	12 223 773	-7 927	-0,1
A2115.0001 Beratungsaufwand	240 860	443 500	120 644	-392 856	-76,5
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	795 893	934 500	753 616	-180 884	-19,4
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>3 629</i>	<i>4 000</i>	<i>2 722</i>	<i>-1 278</i>	<i>-32,0</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3 629	4 000	2 722	-1 278	-32,0
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>386 138</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</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

**701 Generalsekretariat WBF**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	386 138	–	–	–	–
	<b>Preisüberwachung</b>	<b>3 305 232</b>	<b>3 594 400</b> A -213 300	<b>3 322 179</b>	<b>-58 921</b>	<b>-1,7</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 942 293</i>	<i>3 217 100</i> A -214 300	<i>2 973 622</i>	<i>-29 178</i>	<i>-1,0</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 923 762	3 177 100 A -227 600	2 939 743	-9 757	-0,3
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	18 531	40 000 A 13 300	33 878	-19 422	-36,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>362 939</i>	<i>377 300</i> A 1 000	<i>348 558</i>	<i>-29 742</i>	<i>-7,9</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	341 330	352 000 A 1 000	329 854	-23 146	-6,6
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	21 609	25 300	18 704	-6 596	-26,1
	<b>Büro für Konsumentenfragen</b>	<b>2 581 717</b>	<b>2 107 700</b> A 66 900	<b>2 126 847</b>	<b>-47 753</b>	<b>-2,2</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>835 354</i>	<i>776 900</i> A 57 400	<i>830 899</i>	<i>-3 401</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	834 104	772 600 A 55 800	825 239	-3 161	-0,4
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	1 250	4 300 A 1 600	5 659	-241	-4,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>738 262</i>	<i>311 000</i> A 9 500	<i>276 149</i>	<i>-44 351</i>	<i>-13,8</i>
A2115.0003	Beratungsaufwand	711 378	215 000 A 9 500	220 734	-3 766	-1,7
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	26 885	96 000	55 415	-40 585	-42,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 008 100</i>	<i>1 019 800</i>	<i>1 019 800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0183	BFK: Konsumenteninfo	1 008 100	1 019 800	1 019 800	0	0,0
	<b>Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung</b>	<b>33 120 600</b>	<b>39 619 000</b>	<b>38 119 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-3,8</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>33 120 600</i>	<i>39 619 000</i>	<i>38 119 000</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-3,8</i>
A2310.0419	Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)	28 452 000	37 319 000	35 819 000	-1 500 000	-4,0
A2310.0423	Unterbringung EHB	4 668 600	2 300 000	2 300 000	0	0,0
	<b>Eidg. Technischen Hochschulen ETH</b>	<b>2 341 741 280</b>	<b>2 368 998 700</b> KV 19 781 900	<b>2 719 590 600</b>	<b>330 810 000</b>	<b>13,8</b>
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	–	–	<i>340 810 000</i>	<i>340 810 000</i>	–
A2190.0005	Einlage in Rückstellungen	–	–	340 810 000	340 810 000	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 341 741 280</i>	<i>2 368 998 700</i> KV 19 781 900	<i>2 378 780 600</i>	<i>-10 000 000</i>	<i>-0,4</i>
A2310.0542	Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	2 040 721 280	2 054 104 700 KV 19 781 900	2 073 886 600	0	0,0
A2310.0543	Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich	301 020 000	314 894 000	304 894 000	-10 000 000	-3,2

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

**701 Generalsekretariat WBF**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 967 291	4 523 600 A -194 730	3 997 580	-331 290	-7,7
<b>Saldo</b>	<b>-1 967 291</b>	<b>-4 523 600</b>	<b>-3 997 580</b>	<b>331 290</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>1 967 291</b>	<b>4 523 600</b> A -194 730	<b>3 997 580</b>	<b>-331 290</b>	<b>-7,7</b>
<b>Verwaltung</b>					
	<b>1 967 291</b>	<b>4 523 600</b> A -194 730	<b>3 997 580</b>	<b>-331 290</b>	<b>-7,7</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	<b>1 967 291</b>	<b>4 523 600</b> A -194 730	<b>3 997 580</b>	<b>-331 290</b>	<b>-7,7</b>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 967 291 A -194 730	3 997 580	-331 290	-7,7

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

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	23 660 775	11 130 100	21 160 175	10 030 075	90,1
Aufwand	986 420 896	1 112 733 600 <i>N 14 033 000 A 868 800 KÜ 119 760</i>	1 058 989 072	-68 766 088	-6,1
<b>Saldo</b>	<b>-962 760 121</b>	<b>-1 101 603 500</b>	<b>-1 037 828 897</b>	<b>78 796 163</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>23 660 775</b>	<b>11 130 100</b>	<b>21 160 175</b>	<b>10 030 075</b>	<b>90,1</b>
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	16 135 380	9 639 400	19 400 158	9 760 758	101,3
E1300.0010	1 796 280	2 138 400	1 920 833	-217 567	-10,2
E1300.0132	11 532 690	4 801 000	14 227 564	9 426 564	196,3
E1300.0132	2 806 411	2 700 000	3 251 762	551 762	20,4
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0001	113 557	1 356 200	1 361 571	5 371	0,4
E1400.0001	113 557	1 356 200	1 361 571	5 371	0,4
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	7 411 838	134 500	65 922	-68 578	-51,0
E1500.0001	7 411 838	134 500	65 922	-68 578	-51,0
<i>Verwaltung</i>					
	-	-	332 525	332 525	-
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	-	-	332 525	332 525	-
E1700.0010	-	-	332 525	332 525	-
<b>Aufwandkredit</b>	<b>986 420 896</b>	<b>1 112 733 600</b> <i>N 14 033 000 A 868 800 KÜ 119 760</i>	<b>1 058 989 072</b>	<b>-68 766 088</b>	<b>-6,1</b>
<i>Verwaltung</i>					
	92 717 713	94 672 800 <i>A 991 900</i>	92 416 059	-3 248 641	-3,4
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	62 932 218	62 676 700 <i>A 524 200</i>	62 487 641	-713 259	-1,1
A2100.0001	61 471 040	60 675 000 <i>A 524 200</i>	60 984 530	-214 670	-0,4
A2100.0100	641 794	1 024 600	787 230	-237 370	-23,2
A2109.0001	819 384	977 100	715 880	-261 220	-26,7
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0113	29 449 673	31 263 100 <i>A 467 700</i>	28 752 645	-2 978 155	-9,4
A2111.0113	339 109	673 400	200 000	-473 400	-70,3
A2111.0115	1 474 808	1 502 300	1 502 300	0	0,0
A2113.0001	8 612 850	9 340 900	8 989 610	-351 290	-3,8
A2114.0001	7 446 400	7 654 100 <i>A 462 000</i>	7 957 522	-158 578	-2,0
A2115.0001	4 086 811	4 844 700 <i>A 5 700</i>	4 275 612	-574 788	-11,9
A2119.0001	7 489 695	7 247 700	5 827 600	-1 420 100	-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

**704 Staatssekretariat für Wirtschaft**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 Mutationen	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>239 134</b>	<b>733 000</b>	<b>1 175 774</b>	<b>442 774</b>	<b>60,4</b>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	239 134	733 000	1 175 774	442 774	60,4
	<b>Einlage in Rückstellungen</b>	<b>96 688</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	96 688	–	–	–	–
	<b>Arbeitsbedingungen, Arbeitsmarkt, Arbeitslosenversicherung</b>	<b>476 119 618</b>	<b>487 697 300</b> N 14 033 000	<b>499 773 164</b>	<b>-1 957 136</b>	<b>-0,4</b>
	<b>Sach- und Betriebsaufwand</b>	<b>20 750 234</b>	<b>19 925 500</b>	<b>19 352 007</b>	<b>-573 493</b>	<b>-2,9</b>
A2111.0243	Informatikanwendungen AVAM-Umfeld ALV	20 750 234	19 925 500	19 352 007	-573 493	-2,9
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>455 369 384</b>	<b>467 771 800</b> N 14 033 000	<b>480 421 158</b>	<b>-1 383 642</b>	<b>-0,3</b>
A2310.0347	Arbeitsvermittlung	656 369	668 400	616 224	-52 176	-7,8
A2310.0350	Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf	4 090 815	4 100 000	3 924 585	-175 415	-4,3
A2310.0351	Leistungen des Bundes an die ALV	433 445 000	442 000 000 N 14 033 000	456 033 000	0	0,0
A2310.0352	Produktesicherheit	4 441 848	4 582 500	4 370 031	-212 469	-4,6
A2310.0353	Bekämpfung der Schwarzarbeit	4 062 376	4 283 800	4 024 125	-259 675	-6,1
A2310.0354	Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer	11 219 045	12 137 100	11 453 193	-683 907	-5,6
A2310.0475	Arbeitsmarktstabilisierung	-2 546 069	–	–	–	–
	<b>Standortförderung</b>	<b>130 249 539</b>	<b>118 719 100</b> A -168 800 KÜ 119 760	<b>112 933 454</b>	<b>-5 736 606</b>	<b>-4,8</b>
	<b>Sach- und Betriebsaufwand</b>	<b>3 086 240</b>	<b>3 300 000</b> A -168 800 KÜ 119 760	<b>3 248 676</b>	<b>-2 284</b>	<b>-0,1</b>
A2111.0248	E-Government	3 086 240	3 300 000 A -168 800 KÜ 119 760	3 248 676	-2 284	-0,1
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>113 551 951</b>	<b>115 419 100</b>	<b>109 684 778</b>	<b>-5 734 322</b>	<b>-5,0</b>
A2310.0355	Schweiz Tourismus	59 767 600	55 852 200	55 852 200	0	0,0
A2310.0356	Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes	128 400	130 300	130 300	0	0,0
A2310.0357	Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus	4 997 935	5 000 000	4 996 499	-3 501	-0,1
A2310.0358	Weltorganisation Tourismus	294 929	292 800	261 896	-30 904	-10,6
A2310.0359	Gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften	7 591 020	11 361 900	6 662 459	-4 699 441	-41,4
A2310.0360	Bürgschaftsgewährung in Berggebieten	376 695	1 520 000	590 724	-929 276	-61,1
A2310.0365	Exportförderung	20 583 400	20 858 400	20 858 400	0	0,0
A2310.0367	Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)	1 850 000	1 921 200	1 850 000	-71 200	-3,7
A2310.0421	Neue Regionalpolitik	12 975 300	13 420 800	13 420 800	0	0,0
A2310.0704	Info über den Unternehmensstandort Schweiz	4 986 673	5 061 500	5 061 500	0	0,0
	<b>Wertberichtigungen im Transferbereich</b>	<b>13 611 348</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	13 611 348	–	–	–	–
	<b>Entwicklung und Transition</b>	<b>266 572 497</b>	<b>388 661 600</b> A 45 700	<b>333 014 520</b>	<b>-55 692 780</b>	<b>-14,3</b>
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>266 572 497</b>	<b>388 661 600</b> A 45 700	<b>333 014 520</b>	<b>-55 692 780</b>	<b>-14,3</b>
A2310.0368	Internationale Rohstoff Übereinkommen	181 371	215 700	188 329	-27 371	-12,7
A2310.0369	Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO)	1 479 868	1 497 600	1 495 882	-1 718	-0,1
A2310.0370	Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit	183 675 761	218 014 300 A 33 200	217 339 016	-708 484	-0,3
A2310.0429	Beitrag an die Erweiterung der EU	14 120 380	80 000 000 A 9 300	25 811 234	-54 198 066	-67,7
A2310.0446	Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	67 115 118	88 934 000 A 3 200	88 180 059	-757 141	-0,9
	<b>Welthandel</b>	<b>20 761 529</b>	<b>22 982 800</b>	<b>20 851 874</b>	<b>-2 130 926</b>	<b>-9,3</b>
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>20 761 529</b>	<b>22 982 800</b>	<b>20 851 874</b>	<b>-2 130 926</b>	<b>-9,3</b>
A2310.0374	Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)	6 334 246	7 008 000	6 743 001	-264 999	-3,8
A2310.0375	Welthandelsorganisation (WTO)	2 639 353	2 800 000	2 620 759	-179 241	-6,4
A2310.0376	Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf	7 778 809	8 641 600	8 523 157	-118 443	-1,4
A2310.0377	Europäische Energiecharta	109 278	110 200	104 569	-5 631	-5,1
A2310.0378	World Economic Forum (WEF)	3 899 845	4 423 000	2 860 388	-1 562 612	-35,3

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

## 704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
	3 932 834	3 279 900	3 279 839	-61	0,0
Einnahmen					
Ausgaben	32 903 898	3 784 100	2 193 458	-1 128 642	-34,0
		A -462 000			
<b>Saldo</b>	<b>-28 971 064</b>	<b>-504 200</b>	<b>1 086 381</b>	<b>1 128 581</b>	
<b>Investitionseinnahmen</b>					
	<b>3 932 834</b>	<b>3 279 900</b>	<b>3 279 839</b>	<b>-61</b>	<b>0,0</b>
<i>Veräußerung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
E3100.0001	14 326	-	-	-	-
	14 326	-	-	-	-
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0103	3 918 508	3 279 900	3 279 839	-61	0,0
	3 918 508	3 279 900	3 279 839	-61	0,0
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>32 903 898</b>	<b>3 784 100</b>	<b>2 193 458</b>	<b>-1 128 642</b>	<b>-34,0</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001	3 166 398	3 784 100	2 193 458	-1 128 642	-34,0
	3 166 398	A -462 000	2 193 458	-1 128 642	-34,0
		A -462 000			
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0106	29 737 500	-	-	-	-
	4 875 000	-	-	-	-
A4200.0109	24 862 500	-	-	-	-
		-	-	-	-

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**

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	234 493 848	224 295 000	231 314 513	7 019 513	3,1
Aufwand	3 577 710 187	3 585 659 400 N 2 500 000 KN -2 500 000 A 1 647 400	3 565 365 827	-21 940 973	-0,6
<b>Saldo</b>	<b>-3 343 216 339</b>	<b>-3 361 364 400</b>	<b>-3 334 051 314</b>	<b>28 960 486</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>234 493 848</b>	<b>224 295 000</b>	<b>231 314 513</b>	<b>7 019 513</b>	<b>3,1</b>
<b>Verwaltung</b>	<b>225 203 862</b>	<b>213 030 300</b>	<b>220 772 891</b>	<b>7 742 591</b>	<b>3,6</b>
<i>Fiskalertrag</i>					
E1100.0123 Schlachtabgabe	-	3 000 000	-	-3 000 000	-100,0
E1200.0100 <i>Regalien und Konzessionen</i> Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	216 819 595	202 915 300	215 952 373	13 037 073	6,4
E1300.0001 <i>Entgelte</i> Gebühren	8 304 543	6 985 000	4 675 140	-2 309 860	-33,1
E1300.0010 Entgelte	3 174 667	2 715 000	3 044 899	329 899	12,2
E1300.0107 Kostenbeitrag Liechtenstein an Marktstützungsmassnahmen	5 040 129	4 000 000	1 454 901	-2 545 099	-63,6
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	89 747	270 000	175 340	-94 660	-35,1
E1700.0010 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	79 724	130 000	85 205	-44 796	-34,5
	79 724	130 000	85 205	-44 796	-34,5
	-	-	60 174	60 174	-
	-	-	60 174	60 174	-
<b>Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischnebenprodukte</b>	<b>8 981 857</b>	<b>10 564 700</b>	<b>10 321 571</b>	<b>-243 129</b>	<b>-2,3</b>
E1300.0108 <i>Entgelte</i> Ertrag Tierverkehrskontrolle	8 981 857	10 564 700	10 321 571	-243 129	-2,3
<b>Grundlagenverbesserung</b>	<b>308 128</b>	<b>700 000</b>	<b>220 051</b>	<b>-479 949</b>	<b>-68,6</b>
E1400.0113 <i>Finanzertrag</i> Zinsertrag auf Investitionskrediten und Betriebshilfen	308 128	700 000	220 051	-479 949	-68,6
<b>Aufwandkredit</b>	<b>3 577 710 187</b>	<b>3 585 659 400</b> N 2 500 000 KN -2 500 000 A 1 647 400	<b>3 565 365 827</b>	<b>-21 940 973</b>	<b>-0,6</b>
<b>Verwaltung</b>	<b>221 157 006</b>	<b>223 334 800</b> A 1 647 400	<b>219 695 052</b>	<b>-5 287 148</b>	<b>-2,4</b>

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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
	<b>Personalaufwand</b>	<b>37 599 392</b>	<b>37 729 700</b>	<b>38 133 958</b>	<b>-108 142</b>	<b>-0,3</b>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	37 097 402	A 512 400 37 228 400	37 715 921	-12 879	0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	501 990	A 500 400 501 300 A 12 000	418 037	-95 263	-18,6
	<b>Sach- und Betriebsaufwand</b>	<b>22 086 592</b>	<b>21 081 800</b>	<b>21 874 776</b>	<b>-342 024</b>	<b>-1,5</b>
A2113.0001	Raummiete	2 993 900	A 1 135 000 3 012 900	2 991 300	-21 600	-0,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	8 951 350	A 8 601 000 1 135 000	9 591 704	-144 296	-1,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	5 752 870	A 6 145 900	6 142 590	-3 310	-0,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 388 473	3 322 000	3 149 182	-172 818	-5,2
	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>4 201 224</b>	<b>4 385 000</b>	<b>4 367 959</b>	<b>-17 041</b>	<b>-0,4</b>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 201 224	4 385 000	4 367 959	-17 041	-0,4
	<b>Einlage in Rückstellungen</b>	<b>43 985</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	43 985	–	–	–	–
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>15 400 913</b>	<b>17 238 300</b>	<b>15 955 625</b>	<b>-1 282 675</b>	<b>-7,4</b>
A2310.0139	Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO)	7 420 417	7 555 600	7 550 123	-5 477	-0,1
A2310.0141	Forschungsbeiträge	6 073 270	6 362 900	6 292 623	-70 277	-1,1
A2310.0142	Bekämpfungsmassnahmen	1 907 227	3 319 800	2 112 878	-1 206 922	-36,4
	<b>Wertberichtigungen im Transferbereich</b>	<b>141 824 899</b>	<b>142 900 000</b>	<b>139 362 734</b>	<b>-3 537 266</b>	<b>-2,5</b>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	141 824 899	142 900 000	139 362 734	-3 537 266	-2,5
	<b>Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischnebenprodukte</b>	<b>57 177 954</b>	<b>59 297 200</b>	<b>55 971 233</b>	<b>-3 325 967</b>	<b>-5,6</b>
	<b>Sach- und Betriebsaufwand</b>	<b>9 672 182</b>	<b>11 197 200</b>	<b>9 546 161</b>	<b>-1 651 040</b>	<b>-14,7</b>
A2111.0120	Betriebsausgaben Tierverkehrskontrolle	9 672 182	11 197 200	9 546 161	-1 651 040	-14,7
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>47 505 772</b>	<b>48 100 000</b>	<b>46 425 072</b>	<b>-1 674 928</b>	<b>-3,5</b>
A2310.0143	Massnahmen BSE: Entsorgung tierische Nebenprodukte	47 505 772	48 100 000	46 425 072	-1 674 928	-3,5
	<b>Grundlagenverbesserung</b>	<b>50 077 552</b>	<b>50 850 000</b>	<b>49 878 143</b>	<b>-971 857</b>	<b>-1,9</b>
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>50 077 552</b>	<b>50 850 000</b>	<b>49 878 143</b>	<b>-971 857</b>	<b>-1,9</b>
A2310.0140	Landwirtschaftliches Beratungswesen	11 999 999	12 000 000	11 997 226	-2 774	0,0
A2310.0144	Pflanzen- und Tierzucht	37 958 499	38 000 000	37 746 616	-253 384	-0,7
A2310.0341	Umschulungsbeihilfen	119 055	850 000	134 300	-715 700	-84,2
	<b>Produktion und Absatz</b>	<b>440 103 645</b>	<b>457 827 300</b>	<b>450 089 096</b>	<b>-10 238 204</b>	<b>-2,2</b>
			N 2 500 000			
	<b>Absatzförderung</b>	<b>55 899 562</b>	<b>56 400 000</b>	<b>56 365 538</b>	<b>-34 462</b>	<b>-0,1</b>

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 2012	Voranschlag (BB) 2013 Mutationen	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
					absolut	%
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<b>55 899 562</b>	<b>56 400 000</b>	<b>56 365 538</b>	<b>-34 462</b>	<b>-0,1</b>
A2310.0145	Absatzförderung	55 899 562	56 400 000	56 365 538	-34 462	-0,1
	<b>Milchwirtschaft</b>	<b>300 737 681</b>	<b>301 719 000</b>	<b>301 328 944</b>	<b>-390 056</b>	<b>-0,1</b>
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<b>2 741 070</b>	<b>2 960 000</b>	<b>2 573 112</b>	<b>-386 888</b>	<b>-13,1</b>
A2111.0121	Administration Milchpreisstützung	2 741 070	2 960 000	2 573 112	-386 888	-13,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<b>297 996 611</b>	<b>298 759 000</b>	<b>298 755 832</b>	<b>-3 168</b>	<b>0,0</b>
A2310.0146	Zulagen Milchwirtschaft	297 996 611	298 759 000	298 755 832	-3 168	0,0
	<b>Viehwirtschaft</b>	<b>11 489 965</b>	<b>13 564 300</b>	<b>11 846 058</b>	<b>-1 718 242</b>	<b>-12,7</b>
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<b>6 500 000</b>	<b>6 689 500</b>	<b>6 689 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
A2111.0122	Entschädigung an private Org. Schlachtvieh und Fleisch	6 500 000	6 689 500	6 689 500	0	0,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<b>4 989 965</b>	<b>6 874 800</b>	<b>5 156 558</b>	<b>-1 718 242</b>	<b>-25,0</b>
A2310.0147	Beihilfen Viehwirtschaft	4 989 965	6 874 800	5 156 558	-1 718 242	-25,0
	<b>Pflanzenbau</b>	<b>71 976 437</b>	<b>86 144 000</b> N 2 500 000	<b>80 548 556</b>	<b>-8 095 444</b>	<b>-9,1</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<b>71 976 437</b>	<b>86 144 000</b> N 2 500 000	<b>80 548 556</b>	<b>-8 095 444</b>	<b>-9,1</b>
A2310.0148	Beihilfen Pflanzenbau	71 976 437	86 144 000 N 2 500 000	80 548 556	-8 095 444	-9,1
	<b>Direktzahlungen</b>	<b>2 809 194 030</b>	<b>2 794 350 100</b> KN -2 500 000	<b>2 789 732 304</b>	<b>-2 117 796</b>	<b>-0,1</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<b>2 809 194 030</b>	<b>2 794 350 100</b> KN -2 500 000	<b>2 789 732 304</b>	<b>-2 117 796</b>	<b>-0,1</b>
A2310.0149	Allgemeine Direktzahlungen Landwirtschaft	2 177 894 360	2 149 350 100 KN -2 500 000	2 144 970 946	-1 879 154	-0,1
A2310.0150	Ökologische Direktzahlungen Landwirtschaft	631 299 670	645 000 000	644 761 359	-238 641	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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
					absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	25 045 837	20 577 500	24 385 944	3 808 444	18,5
	Aufwand	191 345 985	190 367 600	196 306 111	3 001 741	1,6
			A 2 908 290			
			KV 28 480			
	<b>Saldo</b>	<b>-166 300 148</b>	<b>-169 790 100</b>	<b>-171 920 167</b>	<b>806 703</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>25 045 837</b>	<b>20 577 500</b>	<b>24 385 944</b>	<b>3 808 444</b>	<b>18,5</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>25 045 837</i>	<i>20 577 500</i>	<i>24 385 944</i>	<i>3 808 444</i>	<i>18,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	25 045 837	20 577 500	24 385 944	3 808 444	18,5
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>191 345 985</b>	<b>190 367 600</b>	<b>196 306 111</b>	<b>3 001 741</b>	<b>1,6</b>
			A 2 908 290			
			KV 28 480			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>191 345 985</i>	<i>190 367 600</i>	<i>196 306 111</i>	<i>3 001 741</i>	<i>1,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	191 345 985	190 367 600	196 306 111	3 001 741	1,6
			A 2 908 290			
			KV 28 480			

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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	8 379 560	4 775 000 KV -28 480	4 793 329	46 809	1,0
<b>Saldo</b>	<b>-8 379 560</b>	<b>-4 775 000</b>	<b>-4 793 329</b>	<b>-46 809</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>8 379 560</b>	<b>4 775 000</b> KV -28 480	<b>4 793 329</b>	<b>46 809</b>	<b>1,0</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>4 775 000</i> KV -28 480	<i>4 793 329</i>	<i>46 809</i>	<i>1,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	4 775 000 KV -28 480	4 793 329	46 809	1,0

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

**724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung**

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	101 316	117 100	115 938	-1 162 -1,0
	Aufwand	7 837 035	8 278 800 A 20 000	7 731 530	-567 270 -6,8
	<b>Saldo</b>	<b>-7 735 718</b>	<b>-8 161 700</b>	<b>-7 615 592</b>	<b>566 108</b>
	<b>Ertragsposition</b>	<b>101 316</b>	<b>117 100</b>	<b>115 938</b>	<b>-1 162 -1,0</b>
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	81 854	83 000	91 499	8 499 10,2
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	19 463	34 100	12 857	-21 243 -62,3
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	11 582	11 582 -
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>7 837 035</b>	<b>8 278 800</b> A 20 000	<b>7 731 530</b>	<b>-567 270 -6,8</b>
	<i>Personalaufwand</i>	5 599 572	5 820 100 A 20 000	5 715 097	-125 003 -2,1
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 584 377	5 795 700 A 20 000	5 706 462	-109 238 -1,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	15 195	24 400	8 635	-15 765 -64,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	2 170 192	2 454 200	2 011 957	-442 243 -18,0
A2113.0001	Raummiete	497 340	499 700	497 340	-2 360 -0,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	654 686	707 000	509 100	-197 900 -28,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	305 426	330 200	219 301	-110 899 -33,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	712 740	917 300	786 216	-131 084 -14,3
	<i>Abschreibungen</i> <i>Verwaltungsvermögen</i>	4 476	4 500	4 476	-24 -0,5
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 476	4 500	4 476	-24 -0,5
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	62 795	-	-	- -
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	62 795	-	-	- -

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**

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	28 654 872	29 383 000	24 702 760	-4 680 241 -15,9
	Aufwand	68 739 865	83 942 200 A 4 700	67 368 268	-16 578 632 -19,7
	<b>Saldo</b>	<b>-40 084 993</b>	<b>-54 559 200</b>	<b>-42 665 508</b>	<b>11 898 392</b>
<b>Ertragsposition</b>					
		<b>28 654 872</b>	<b>29 383 000</b>	<b>24 702 760</b>	<b>-4 680 240 -15,9</b>
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	4 312 674	5 113 000	4 480 664	-632 336 -12,4
E1400.0100	<i>Finanzertrag</i> Zinsertrag Darlehen und Beteiligungen	23 868 078	24 050 000	20 093 795	-3 956 205 -16,4
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	474 120	220 000	106 989	-113 011 -51,4
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	21 311	21 311 -
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>68 739 865</b>	<b>83 942 200</b> A 4 700	<b>67 368 268</b>	<b>-16 578 632 -19,7</b>
A2100.0001	<i>Personalaufwand</i> Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 903 717	7 228 600 A 4 700	6 686 867	-546 433 -7,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	41 629	101 600 A 4 700	58 787	-42 813 -42,1
A2113.0001	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i> Raummiete	2 862 013	3 413 600	2 900 113	-513 488 -15,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	704 440	711 600	705 190	-6 410 -0,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	833 881	883 700	851 975	-31 725 -3,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 027 399	1 214 700	1 025 920	-188 780 -15,5
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	296 293	603 600	317 027	-286 573 -47,5
A2310.0114	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Zusatzverbilligung Mietzinse	35 270	-	-	- -
A2310.0116	Verluste aus Garantieverpflichtungen	35 270	-	-	- -
A2310.0114		66 415 138	73 000 000	59 095 157	-13 904 843 -19,0
A2310.0116		64 572 956	63 000 000	58 667 359	-4 332 641 -6,9
		1 842 182	10 000 000	427 798	-9 572 202 -95,7
A2320.0001	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i> Wertberichtigungen im Transferbereich	-7 476 273	300 000	-1 313 869	-1 613 869 -538,0

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

## 725 Bundesamt für Wohnungswesen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	78 787 299	63 630 000	78 162 407	14 532 407 22,8
	Ausgaben	7 143 233	30 111 400	29 593 630	-517 770 -1,7
	<b>Saldo</b>	<b>71 644 067</b>	<b>33 518 600</b>	<b>48 568 777</b>	<b>15 050 177</b>
<hr/>					
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>78 787 299</b>	<b>63 630 000</b>	<b>78 162 407</b>	<b>14 532 407 22,8</b>
<hr/>					
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>78 787 299</i>	<i>63 630 000</i>	<i>78 162 407</i>	<i>14 532 407 22,8</i>
E3200.0100	Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen	38 463 055	36 000 000	48 952 771	12 952 771 36,0
E3200.0101	Rückzahlung Darlehen WBG	40 324 245	27 630 000	29 209 636	1 579 636 5,7
<hr/>					
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>7 143 233</b>	<b>30 111 400</b>	<b>29 593 630</b>	<b>-517 770 -1,7</b>
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>335 053</i>	<i>561 400</i>	<i>248 480</i>	<i>-312 920 -55,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	335 053	561 400	248 480	-312 920 -55,7
<hr/>					
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>6 750 000</i>	<i>29 250 000</i>	<i>29 250 000</i>	<i>0 0,0</i>
A4200.0102	Förderung von gemeinnützigen Bauträgern	6 750 000	29 250 000	29 250 000	0 0,0
<hr/>					
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>58 180</i>	<i>300 000</i>	<i>95 150</i>	<i>-204 850 -68,3</i>
A4300.0100	Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	58 180	300 000	95 150	-204 850 -68,3

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

## 727 Wettbewerbskommission

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	6 014 465	2 217 200	11 420 219	9 203 019	415,1
Ertrag					
Aufwand	12 338 676	13 013 900 A 486 900	13 042 737	-458 063	-3,4
<b>Saldo</b>	<b>-6 324 210</b>	<b>-10 796 700</b>	<b>-1 622 518</b>	<b>9 661 082</b>	
<b>Ertragsposition</b>					
	<b>6 014 465</b>	<b>2 217 200</b>	<b>11 420 219</b>	<b>9 203 019</b>	<b>415,1</b>
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	1 316 789	2 137 200	1 924 839	-212 361	-9,9
Gebühren	1 316 789	2 137 200	1 924 839	-212 361	-9,9
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	4 697 676	80 000	9 495 380	9 415 380	n.a.
Übriger Ertrag	4 697 676	80 000	9 495 380	9 415 380	n.a.
<b>Aufwandkredit</b>					
	<b>12 338 676</b>	<b>13 013 900</b> A 486 900	<b>13 042 737</b>	<b>-458 063</b>	<b>-3,4</b>
<i>Personalaufwand</i>					
	10 235 458	10 657 300 A 466 400	10 890 722	-232 978	-2,1
A2100.0001	9 312 028	9 647 600 A 447 400	9 998 227	-96 773	-1,0
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge					
A2101.0140	783 083	838 400	782 966	-55 434	-6,6
Vergütungen an Kommissionsmitglieder					
A2109.0001	140 347	171 300 A 19 000	109 529	-80 771	-42,4
Übriger Personalaufwand					
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	1 981 277	2 348 600 A 20 500	2 079 808	-289 292	-12,2
A2113.0001	748 460	760 500	748 460	-12 040	-1,6
Raummiete					
A2114.0001	709 037	874 300 A 20 500	849 112	-45 688	-5,1
Informatik Sachaufwand					
A2115.0001	34 049	48 000	4 070	-43 930	-91,5
Beratungsaufwand					
A2119.0001	489 731	665 800	478 166	-187 634	-28,2
Übriger Betriebsaufwand					
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
	33 032	8 000	7 031	-969	-12,1
A2180.0001	33 032	8 000	7 031	-969	-12,1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	88 908	–	65 175	65 175	–
Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	88 908	–	65 175	65 175	–

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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	13 700 A 119 500	127 960	-5 240	-3,9
<b>Saldo</b>	-	<b>-13 700</b>	<b>-127 960</b>	<b>5 240</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	-	<b>13 700</b> A 119 500	<b>127 960</b>	<b>-5 240</b>	<b>-3,9</b>
	-	13 700 A 119 500	127 960	-5 240	-3,9
A4100.0001	-	13 700 A 119 500	127 960	-5 240	-3,9
	-	13 700 A 119 500	127 960	-5 240	-3,9

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

### 735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
					absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	17 444 350	19 708 500	21 389 791	1 681 291	8,5
	Aufwand	26 354 866	34 393 200	29 842 122	-2 878 178	-8,8
			A -152 900			
			KV -1 520 000			
	<b>Saldo</b>	<b>-8 910 516</b>	<b>-14 684 700</b>	<b>-8 452 331</b>	<b>4 559 469</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>17 444 350</b>	<b>19 708 500</b>	<b>21 389 791</b>	<b>1 681 291</b>	<b>8,5</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>17 444 350</i>	<i>19 708 500</i>	<i>21 389 791</i>	<i>1 681 291</i>	<i>8,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	17 444 350	19 708 500	21 389 791	1 681 291	8,5
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>26 354 866</b>	<b>34 393 200</b>	<b>29 842 122</b>	<b>-2 878 178</b>	<b>-8,8</b>
			A -152 900			
			KV -1 520 000			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>23 180 538</i>	<i>30 573 200</i>	<i>26 418 847</i>	<i>-2 481 453</i>	<i>-8,6</i>
			A -152 900			
			KV -1 520 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	23 180 538	30 573 200	26 418 847	-2 481 453	-8,6
			A -152 900			
			KV -1 520 000			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>3 174 328</i>	<i>3 820 000</i>	<i>3 423 275</i>	<i>-396 725</i>	<i>-10,4</i>
A6210.0100	Entschädigungen an Einsatzbetriebe	3 172 866	3 800 000	3 421 398	-378 602	-10,0
A6210.0101	Einführungskurse des Zivildienstes	1 462	20 000	1 876	-18 124	-90,6

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

### 735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	955 958	1 302 400 <i>KV</i> 1 520 000	4 561 873	1 739 473	61,6
<b>Saldo</b>	<b>-955 958</b>	<b>-1 302 400</b>	<b>-4 561 873</b>	<b>-1 739 473</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>955 958</b>	<b>1 302 400</b> <i>KV</i> 1 520 000	<b>4 561 873</b>	<b>1 739 473</b>	<b>61,6</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>955 958</i>	<i>1 302 400</i> <i>KV</i> 1 520 000	<i>4 561 873</i>	<i>1 739 473</i> <i>61,6</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	955 958	1 302 400 <i>KV</i> 1 520 000	4 561 873	1 739 473 61,6

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

## 740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	7 204 832	7 214 000	7 264 307	50 307	0,7
	Aufwand	7 986 811	9 098 400 A 11 100	8 439 154	-670 346	-7,4
	<b>Saldo</b>	<b>-781 978</b>	<b>-1 884 400</b>	<b>-1 174 847</b>	<b>720 653</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>7 204 832</b>	<b>7 214 000</b>	<b>7 264 307</b>	<b>50 307</b>	<b>0,7</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>7 204 832</i>	<i>7 214 000</i>	<i>7 264 307</i>	<i>50 307</i>	<i>0,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	7 204 832	7 214 000	7 264 307	50 307	0,7
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>7 986 811</b>	<b>9 098 400</b> A 11 100	<b>8 439 154</b>	<b>-670 346</b>	<b>-7,4</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>7 945 448</i>	<i>9 042 800</i>	<i>8 397 225</i>	<i>-656 675</i>	<i>-7,3</i>
			A 11 100			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	7 945 448	9 042 800 A 11 100	8 397 225	-656 675	-7,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>41 363</i>	<i>55 600</i>	<i>41 929</i>	<i>-13 671</i>	<i>-24,6</i>
A6210.0151	Beiträge an internationale Organisationen	41 363	55 600	41 929	-13 671	-24,6

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

## 740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	300 000	-	-300 000	-100,0
<b>Saldo</b>	-	<b>-300 000</b>	-	<b>300 000</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	-	<b>300 000</b>	-	<b>-300 000</b>	<b>-100,0</b>
	-	<i>300 000</i>	-	<i>-300 000</i>	<i>-100,0</i>
A8100.0001	-	300 000	-	-300 000	-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

**750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation**

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	5 888 385	7 133 000	5 277 088	-1 855 912	-26,0
Aufwand	3 802 219 396	3 992 010 700 N 32 653 325 KN -1 400 000 A 629 400	3 957 761 966	-66 131 459	-1,6
<b>Saldo</b>	<b>-3 796 331 011</b>	<b>-3 984 877 700</b>	<b>-3 952 484 879</b>	<b>64 275 546</b>	
<b>Ertragsposition</b>					
	<b>5 888 385</b>	<b>7 133 000</b>	<b>5 277 088</b>	<b>-1 855 912</b>	<b>-26,0</b>
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	5 796 766	7 101 300	5 110 291	-1 991 009	-28,0
E1300.0010	3 275 733	3 762 600	3 034 081	-728 519	-19,4
E1300.0010	2 521 033	3 338 700	2 076 211	-1 262 489	-37,8
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	33 060	31 700	24 831	-6 869	-21,7
E1500.0001	33 060	31 700	24 831	-6 869	-21,7
<b>Verwaltung</b>					
	<b>58 559</b>	-	<b>141 965</b>	<b>141 965</b>	-
<i>Verwaltung national</i>					
	58 559	-	141 965	141 965	-
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	58 559	-	141 965	141 965	-
E1700.0010	58 559	-	141 965	141 965	-
<b>Aufwandkredit</b>					
	<b>3 802 219 396</b>	<b>3 992 010 700</b> N 32 653 325 KN -1 400 000 A 629 400	<b>3 957 761 966</b>	<b>-66 131 459</b>	<b>-1,6</b>
<b>Verwaltung</b>					
	<b>61 356 154</b>	<b>68 491 600</b> A 629 400	<b>62 355 234</b>	<b>-6 765 766</b>	<b>-9,8</b>
<i>Verwaltung national</i>					
	53 922 844	57 865 100 A 749 400	54 546 634	-4 067 866	-6,9
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	36 762 195	36 649 100 A 743 900	36 796 235	-596 765	-1,6
A2100.0001	36 360 847	36 261 000 A 685 900	36 478 215	-468 685	-1,3
A2109.0001	401 349	388 100 A 58 000	318 020	-128 080	-28,7
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0276	16 913 753	21 208 100 A 5 500	17 746 129	-3 467 471	-16,3
A2111.0276	1 572 544	1 694 100	1 520 406	-173 694	-10,3
A2111.0277	800 000	800 000	800 000	0	0,0
A2111.0278	498 000	530 500	530 500	0	0,0
A2111.0279	66 270	93 500	10 257	-83 244	-89,0
A2113.0001	3 063 033	2 923 300	2 906 540	-16 760	-0,6
A2114.0001	3 804 312	4 104 400	3 996 842	-107 558	-2,6
A2115.0001	4 647 121	8 171 100 A 5 500	5 536 514	-2 640 086	-32,3

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

## 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 Mutationen	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 462 473	2 891 200	2 445 071	-446 129	-15,4
	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>2 890</b>	<b>7 900</b>	<b>4 270</b>	<b>-3 630</b>	<b>-46,0</b>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2 890	7 900	4 270	-3 630	-46,0
	<b>Einlage in Rückstellungen</b>	<b>244 006</b>	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	244 006	–	–	–	–
	<b>Verwaltung international</b>	<b>7 433 310</b>	<b>10 626 500</b> A -120 000	<b>7 808 600</b>	<b>-2 697 900</b>	<b>-25,7</b>
	<b>Personalaufwand</b>	<b>3 949 329</b>	<b>4 343 000</b> A -120 000	<b>4 123 116</b>	<b>-99 884</b>	<b>-2,4</b>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 949 329	4 343 000 A -120 000	4 123 116	-99 884	-2,4
	<b>Sach- und Betriebsaufwand</b>	<b>3 483 981</b>	<b>6 283 500</b>	<b>3 685 484</b>	<b>-2 598 016</b>	<b>-41,3</b>
A2113.0002	Raummiete	916 500	2 027 400	1 070 900	-956 500	-47,2
A2114.0002	Informatik Sachaufwand	65 413	120 000	119 690	-310	-0,3
A2115.0002	Beratungsaufwand	–	100 000	46 350	-53 650	-53,7
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	2 502 068	4 036 100	2 448 545	-1 587 555	-39,3
	<b>Bildung</b>	<b>2 055 273 215</b>	<b>2 158 723 000</b> KN -1 400 000	<b>2 106 782 424</b>	<b>-50 540 576</b>	<b>-2,3</b>
	<b>Bildung national</b>	<b>2 016 360 454</b>	<b>2 113 583 700</b>	<b>2 064 694 929</b>	<b>-48 888 771</b>	<b>-2,3</b>
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>1 919 875 477</b>	<b>2 003 983 700</b>	<b>1 967 758 744</b>	<b>-36 224 956</b>	<b>-1,8</b>
A2310.0186	Rektorenkonferenz der Schweizerischen Universitäten	844 200	–	–	–	–
A2310.0187	Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung (OAQ)	966 750	–	–	–	–
A2310.0444	Bildungsmonitoring	300 393	–	–	–	–
A2310.0445	Schweizerischer Bildungsserver	1 715 300	–	–	–	–
A2310.0460	PISA Kompetenzmessungen von Jugendlichen	456 296	–	–	–	–
A2310.0513	Pauschalbeiträge und Übergangsrecht (Berufsbildung)	757 600 000	755 475 200	755 475 200	0	0,0
A2310.0514	Innovations- und Projektbeiträge	51 504 892	88 800 000	53 619 116	-35 180 884	-39,6
A2310.0515	Hochschulförderung, Grundbeiträge	595 470 596	615 200 000	615 198 956	-1 044	0,0
A2310.0516	Projektgebundene Beiträge nach UFG	43 525 532	48 000 000	48 000 000	0	0,0
A2310.0517	Betriebsbeiträge Fachhochschulen	441 699 919	463 900 000	463 900 000	0	0,0
A2310.0518	Ausbildungsbeiträge	24 740 600	25 111 700	25 111 700	0	0,0
A2310.0519	Steuerung des Bildungsraums Schweiz	–	3 453 700	2 449 596	-1 004 104	-29,1
A2310.0520	Steuerung und Qualitätssicherung Hochschulsystem	–	2 061 300	2 046 400	-14 900	-0,7
A2310.0521	Kantonale französischsprachige Schule in Bern	1 051 000	1 081 800	1 059 395	-22 405	-2,1
A2310.0522	Unterstützung von Dachverbänden der Weiterbildung	–	900 000	898 380	-1 620	-0,2
	<b>Wertberichtigungen im Transferbereich</b>	<b>96 484 977</b>	<b>109 600 000</b>	<b>96 936 185</b>	<b>-12 663 815</b>	<b>-11,6</b>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	96 484 977	109 600 000	96 936 185	-12 663 815	-11,6

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

## 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
	<b>Bildung international</b>	<b>38 912 762</b>	<b>45 139 300</b> <i>KN -1 400 000</i>	<b>42 087 496</b>	<b>-1 651 804</b>	<b>-3,8</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>38 912 762</i>	<i>45 139 300</i> <i>KN -1 400 000</i>	<i>42 087 496</i>	<i>-1 651 804</i>	<i>-3,8</i>
A2310.0191	Schweizerhaus Cité universitaire, Paris	558 400	–	–	–	–
A2310.0523	EU Bildungs- und Jugendprogramme	29 425 477	33 416 200 <i>KN -1 400 000</i>	30 465 638	-1 550 562	-4,8
A2310.0524	Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz	8 928 885	9 012 000	9 002 336	-9 664	-0,1
A2310.0525	Internationale Zusammenarbeit in der Bildung	–	2 711 100	2 619 522	-91 578	-3,4
	<b>Forschung</b>	<b>1 683 891 971</b>	<b>1 762 250 300</b> <i>N 32 653 325</i>	<b>1 786 304 279</b>	<b>-8 599 346</b>	<b>-0,5</b>
	<b>Forschung und Innovation national</b>	<b>951 134 859</b>	<b>986 855 600</b>	<b>986 812 092</b>	<b>-43 508</b>	<b>0,0</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>951 134 859</i>	<i>986 855 600</i>	<i>986 812 092</i>	<i>-43 508</i>	<i>0,0</i>
A2310.0193	Stiftung Schweizerischer Nationalfonds	851 434 500	–	–	–	–
A2310.0194	Schweizerische Akademien	27 950 700	–	–	–	–
A2310.0195	Institutionen Art. 16 FIFG	31 739 500	–	–	–	–
A2310.0196	Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung	5 450 200	–	–	–	–
A2310.0440	CSEM, Forschungszentrum für Elekt.+Mikrotechn., Art. 16 FIFG	20 300 000	–	–	–	–
A2310.0452	Humantoxikologisches Institut	2 968 900	–	–	–	–
A2310.0526	Institutionen der Forschungsförderung	–	906 776 000	906 776 000	0	0,0
A2310.0527	Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung	–	67 365 500	67 365 500	0	0,0
A2310.0528	Ergänzende Nationale Aktivitäten Raumfahrt	5 891 061	8 000 000	7 956 512	-43 488	-0,5
A2310.0529	Europäische wissenschaftliche + technische Forschung (COST)	5 399 998	4 714 100	4 714 080	-20	0,0
	<b>Forschung und Innovation international</b>	<b>732 757 112</b>	<b>775 394 700</b> <i>N 32 653 325</i>	<b>799 492 187</b>	<b>-8 555 838</b>	<b>-1,1</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>732 757 112</i>	<i>775 394 700</i> <i>N 32 653 325</i>	<i>799 492 187</i>	<i>-8 555 838</i>	<i>-1,1</i>
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	787 000	–	–	–	–
A2310.0207	Internationale Forschungsinfrastrukturen und -institutionen	9 340 472	–	–	–	–
A2310.0439	Weltweite bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit	11 323 489	–	–	–	–
A2310.0442	Multilat.Organisationen+Insttit. im Bildungsbereich	1 972 780	–	–	–	–
A2310.0443	Bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit in Europa	3 498 500	–	–	–	–
A2310.0530	7. EU-Forschungsrahmenprogramm	458 273 552	534 937 700 <i>N 31 430 225</i>	561 659 962	-4 707 963	-0,8
A2310.0531	Europäische Weltraumorganisation ESA	151 179 400	150 313 900	150 313 900	0	0,0
A2310.0532	Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)	55 700 050	35 321 500	34 539 300	-782 200	-2,2
A2310.0533	Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO)	10 539 450	10 604 600	8 365 200	-2 239 400	-21,1

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

## 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
					absolut	%
A2310.0535	X-FEL: Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen	3 408 800	N 3 426 900 1 223 100	4 644 960	-5 040	-0,1
A2310.0536	Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF)	4 384 400	4 293 200	4 293 200	0	0,0
A2310.0537	Europäische Molekular-Biologie (EMB)	3 888 550	4 027 400	3 821 557	-205 843	-5,1
A2310.0538	Institut von Laue-Langevin (ILL)	4 831 940	4 790 500	4 790 413	-87	0,0
A2310.0539	Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM)	53 750	52 400	52 380	-20	0,0
A2310.0540	Internationale Forschungs- und Innovationszusammenarbeit	13 574 979	15 225 000	15 222 969	-2 031	0,0
A2310.0541	Internationale Zusammenarbeit in der Forschung	–	12 401 600	11 788 346	-613 254	-4,9
	<b>Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (SWTR)</b>	<b>1 698 056</b>	<b>2 545 800</b>	<b>2 320 029</b>	<b>-225 771</b>	<b>-8,9</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>1 248 729</i>	<i>1 383 600</i>	<i>1 347 200</i>	<i>-36 400</i>	<i>-2,6</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 248 729	1 383 600	1 347 200	-36 400	-2,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>434 959</i>	<i>1 162 200</i>	<i>972 829</i>	<i>-189 371</i>	<i>-16,3</i>
A2113.0003	Raummiete	–	153 500	144 317	-9 183	-6,0
A2115.0003	Beratungsaufwand	318 319	765 300	692 441	-72 859	-9,5
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	116 640	243 400	136 071	-107 329	-44,1
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>14 368</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0013	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	14 368	–	–	–	–

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

## 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	87 243 029	90 258 600	90 092 484	-166 116	-0,2
<b>Saldo</b>	<b>-87 243 029</b>	<b>-90 258 600</b>	<b>-90 092 484</b>	<b>166 116</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>87 243 029</b>	<b>90 258 600</b>	<b>90 092 484</b>	<b>-166 116</b>	<b>-0,2</b>
<b>Verwaltung</b>					
	<b>359 729</b>	<b>658 600</b>	<b>492 484</b>	<b>-166 116</b>	<b>-25,2</b>
Verwaltung national	359 729	658 600	492 484	-166 116	-25,2
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>359 729</i>	<i>658 600</i>	<i>492 484</i>	<i>-166 116</i>	<i>-25,2</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	359 729	658 600	492 484	-166 116	-25,2
<b>Bildung</b>					
	<b>86 883 300</b>	<b>89 600 000</b>	<b>89 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Bildung national	86 883 300	89 600 000	89 600 000	0	0,0
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>86 883 300</i>	<i>89 600 000</i>	<i>89 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4300.0151 Investitionsbeiträge an kantonale Universitäten	61 143 300	63 600 000	63 600 000	0	0,0
A4300.0152 Investitionen Fachhochschulen	25 740 000	26 000 000	26 000 000	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

## 760 Kommission für Technologie und Innovation

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	1 097 072	1 329 100	1 375 013	45 913 3,5
	Aufwand	150 993 829	148 501 000 A 118 700	131 284 924	-17 334 776 -11,7
	<b>Saldo</b>	<b>-149 896 757</b>	<b>-147 171 900</b>	<b>-129 909 910</b>	<b>17 380 690</b>
	<b>Ertragsposition</b>	<b>1 097 072</b>	<b>1 329 100</b>	<b>1 375 013</b>	<b>45 913 3,5</b>
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	1 069 327	1 329 100	1 374 377	45 277 3,4
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	538	–	636	636 –
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	27 207	–	–	– –
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>150 993 829</b>	<b>148 501 000</b> A 118 700	<b>131 284 924</b>	<b>-17 334 776 -11,7</b>
	<i>Personalaufwand</i>	3 389 360	3 507 200	3 462 477	-113 423 -3,2
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 374 934	3 457 900 A 68 700	3 442 561	-84 039 -2,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	14 426	49 300	19 916	-29 384 -59,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	1 245 120	1 650 500	1 650 275	-50 225 -3,0
A2113.0001	Raummiete	217 200	219 900	217 200	-2 700 -1,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	750 064	1 148 800 A 50 000	1 180 487	-18 313 -1,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	100 816	50 000	49 312	-688 -1,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	177 040	231 800	203 276	-28 524 -12,3
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	116 517	116 517 –
A2310.0477	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Technologie- und Innovationsförderung KTI	146 359 349	143 343 300	126 055 654	-17 287 646 -12,1

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

## 760 Kommission für Technologie und Innovation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen		
				absolut	%	
<b>Investitionsrechnung</b>						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	688 621	768 100	682 139	-85 961	-11,2	
<b>Saldo</b>	<b>-688 621</b>	<b>-768 100</b>	<b>-682 139</b>	<b>85 961</b>		
<b>Investitionsausgaben</b>						
	<b>688 621</b>	<b>768 100</b>	<b>682 139</b>	<b>-85 961</b>	<b>-11,2</b>	
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>688 621</i>	<i>768 100</i>	<i>682 139</i>	<i>-85 961</i>	<i>-11,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	688 621	768 100	682 139	-85 961	-11,2

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

**785 Informatik Service Center WBF**

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	19 514 522	20 046 900	24 846 330	4 799 430	23,9
Ertrag					
	21 092 505	20 131 600 A 241 000	25 155 232	4 782 632	23,5
Aufwand					
<b>Saldo</b>	<b>-1 577 983</b>	<b>-84 700</b>	<b>-308 902</b>	<b>16 798</b>	
<b>Ertragsposition</b>					
	<b>19 514 522</b>	<b>20 046 900</b>	<b>24 846 330</b>	<b>4 799 430</b>	<b>23,9</b>
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
E5100.0001	19 514 522	20 046 900	24 846 330	4 799 430	23,9
Funktionsertrag (Globalbudget)					
<b>Aufwandkredit</b>					
	<b>21 092 505</b>	<b>20 131 600</b> A 241 000	<b>25 155 232</b>	<b>4 782 632</b>	<b>23,5</b>
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
	21 092 505	20 131 600 A 241 000	25 155 232	4 782 632	23,5
A6100.0001	21 092 505	20 131 600 A 241 000	25 155 232	4 782 632	23,5
Funktionsaufwand (Globalbudget)					

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

**785 Informatik Service Center WBF**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	390 560	950 000 A 428 000	873 239	-504 761	-36,6
<b>Saldo</b>	<b>-390 560</b>	<b>-950 000</b>	<b>-873 239</b>	<b>504 761</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>390 560</b>	<b>950 000</b> A 428 000	<b>873 239</b>	<b>-504 761</b>	<b>-36,6</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>				
	390 560	950 000 A 428 000	873 239	-504 761	-36,6
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)				
	390 560	950 000 A 428 000	873 239	-504 761	-36,6

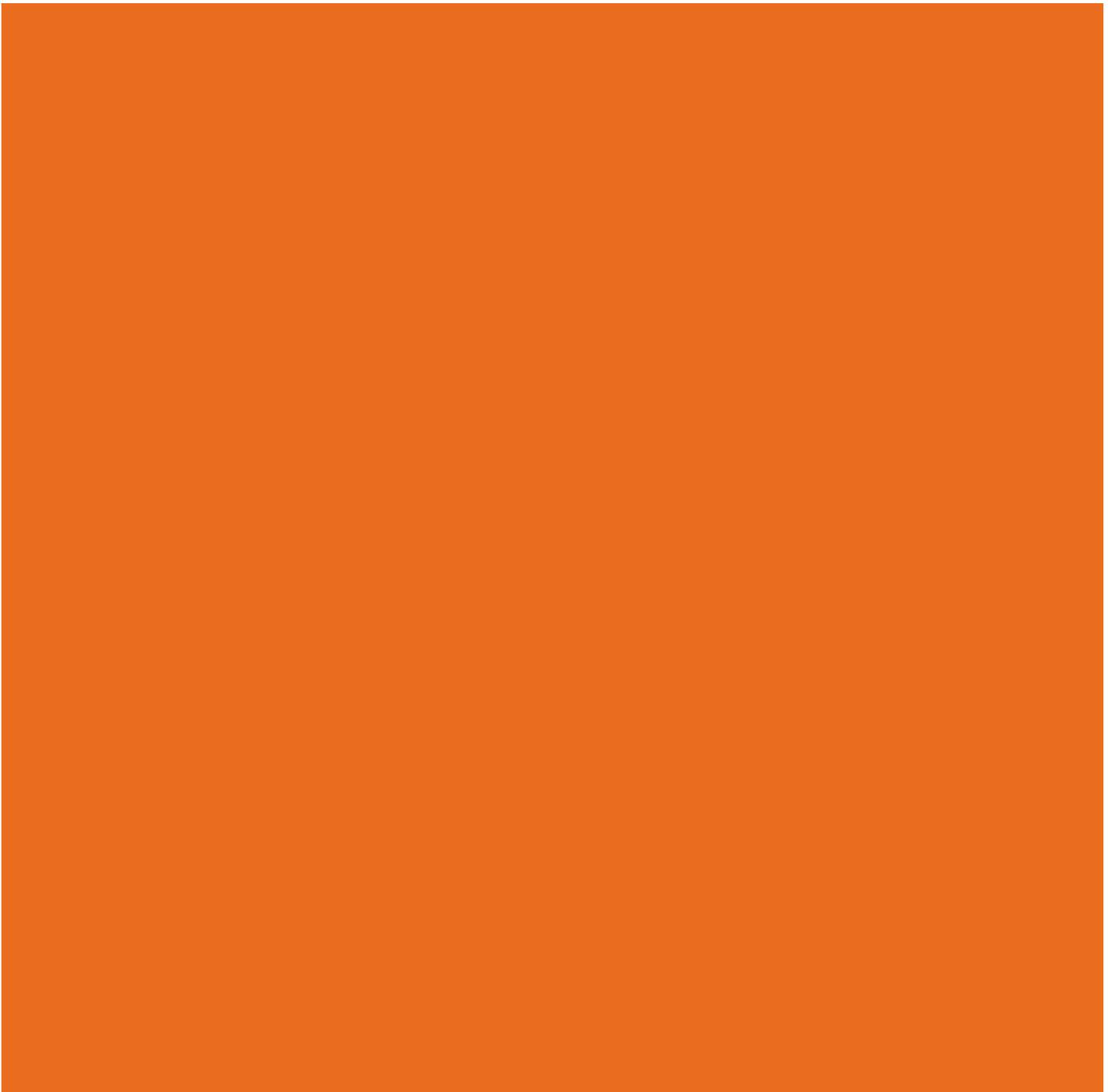
Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen







801 Generalsekretariat UVEK

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	236 491	68 000	137 361	69 361 102,0
	Aufwand	66 143 445	22 629 700 KN -150 000 A -771 800	18 603 076	-3 104 824 -14,3
	<b>Saldo</b>	<b>-65 906 954</b>	<b>-22 561 700</b>	<b>-18 465 715</b>	<b>3 174 185</b>
	<b>Ertragsposition</b>	<b>236 491</b>	<b>68 000</b>	<b>137 361</b>	<b>69 361 102,0</b>
	<b>Verwaltung</b>	<b>236 491</b>	<b>68 000</b>	<b>137 361</b>	<b>69 361 102,0</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>41 272</i>	<i>48 000</i>	<i>13 160</i>	<i>-34 840 -72,6</i>
E1300.0001	Gebühren	4 686	45 000	6 904	-38 096 -84,7
E1300.0010	Entgelte	36 586	3 000	6 256	3 256 108,5
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>5 998</i>	<i>20 000</i>	<i>9 190</i>	<i>-10 810 -54,1</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	5 998	20 000	9 190	-10 810 -54,1
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>189 220</i>	<i>-</i>	<i>115 011</i>	<i>115 011 -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	189 220	-	115 011	115 011 -
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>66 143 445</b>	<b>22 629 700</b> KN -150 000 A -771 800	<b>18 603 076</b>	<b>-3 104 824 -14,3</b>
	<b>Verwaltung</b>	<b>66 143 445</b>	<b>22 629 700</b> KN -150 000 A -771 800	<b>18 603 076</b>	<b>-3 104 824 -14,3</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>12 370 185</i>	<i>13 464 700</i>	<i>13 394 038</i>	<i>-278 863 -2,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 253 836	A 208 200 13 184 200	13 241 416	-150 984 -1,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	116 349	A 208 200 280 500	152 621	-127 879 -45,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 438 601</i>	<i>8 745 700</i>	<i>4 880 207</i>	<i>-2 735 493 -35,9</i>
A2113.0001	Raummiете	1 263 560	KN -150 000 A -980 000 1 278 100	1 263 560	-14 540 -1,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	800 450	A -980 000 2 836 100	1 055 342	-800 758 -43,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	537 920	KN -150 000 2 025 200	942 282	-932 918 -49,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	836 671	2 606 300	1 619 023	-987 277 -37,9
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>4 306</i>	<i>59 300</i>	<i>4 306</i>	<i>-54 994 -92,7</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 306	59 300	4 306	-54 994 -92,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>50 330 353</i>	<i>360 000</i>	<i>324 525</i>	<i>-35 475 -9,9</i>
A2310.0335	Beiträge internationale Kommissionen und Organisationen	330 353	360 000	324 525	-35 475 -9,9
A2310.0336	Abgeltung GWL Zeitungstransporte	50 000 000	-	-	- -

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

**801 Generalsekretariat UVEK**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 274 878	11 499 400 A -6 384 625	1 869 879	-3 244 896	-63,4
<b>Saldo</b>	<b>-1 274 878</b>	<b>-11 499 400</b>	<b>-1 869 879</b>	<b>3 244 896</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>1 274 878</b>	<b>11 499 400</b> A -6 384 625	<b>1 869 879</b>	<b>-3 244 896</b>	<b>-63,4</b>
<b>Verwaltung</b>					
	<b>1 274 878</b>	<b>11 499 400</b> A -6 384 625	<b>1 869 879</b>	<b>-3 244 896</b>	<b>-63,4</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	<b>1 274 878</b>	<b>11 499 400</b> A -6 384 625	<b>1 869 879</b>	<b>-3 244 896</b>	<b>-63,4</b>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	–	-227 000	-100,0
A4100.0124	IT-Investitionen	1 274 878	1 869 879	-3 017 896	-61,7
		A -6 384 625			

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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	9 676 458	8 988 400	9 500 771	512 371 5,7
	Aufwand	4 784 651 570	4 991 198 800 N 26 338 697 A 2 032 800	4 883 121 095	-136 449 202 -2,7
	<b>Saldo</b>	<b>-4 774 975 112</b>	<b>-4 982 210 400</b>	<b>-4 873 620 325</b>	<b>136 961 572</b>
	<b>Ertragsposition</b>	<b>9 676 458</b>	<b>8 988 400</b>	<b>9 500 771</b>	<b>512 371 5,7</b>
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	8 721 414 8 721 414	8 506 400 8 506 400	8 901 943 8 901 943	395 543 4,6 395 543 4,6
E1400.0001	<i>Finanzertrag</i> Finanzertrag	686 623 686 623	420 000 420 000	532 251 532 251	112 251 26,7 112 251 26,7
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	77 603 77 603	62 000 62 000	66 576 66 576	4 576 7,4 4 576 7,4
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	190 819 190 819	– –	– –	– –
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>4 784 651 570</b>	<b>4 991 198 800</b> N 26 338 697 A 2 032 800	<b>4 883 121 095</b>	<b>-136 449 202 -2,7</b>
	<i>Personalaufwand</i>	48 009 247	49 171 600 A 514 900	49 067 774	-618 726 -1,2
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	47 425 237	48 680 800 A 444 500	48 511 306	-613 994 -1,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	584 010	490 800 A 70 400	556 468	-4 732 -0,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	13 278 508	15 498 300 A 1 517 900	13 696 331	-3 319 869 -19,5
A2113.0001	Raummiete	2 809 660	2 820 800 A 59 400	2 880 167	-33 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 832 454	2 570 900 A 1 452 000	3 975 316	-47 584 -1,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 153 563	7 051 100	4 258 647	-2 792 453 -39,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 482 831	3 055 500 A 6 500	2 582 202	-479 798 -15,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	9 245	8 000	7 705	-295 -3,7
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9 245	8 000	7 705	-295 -3,7
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	–	–	159 313	159 313 –
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	159 313	159 313 –
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	2 973 106 677	3 381 380 400	3 262 298 421	-119 081 979 -3,5
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	2 973 106 677	3 381 380 400	3 262 298 421	-119 081 979 -3,5

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

## 802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
	<b>49 673</b>	<b>74 000</b>	<b>66 181</b>	<b>-7 819</b>	<b>-10,6</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>49 673</i>	<i>66 181</i>	<i>-7 819</i>	<i>-10,6</i>
A2310.0218	Zwischenstaatliche Org. f. d. intern. Eisenbahnverkehr OTIF	49 673	66 181	-7 819	-10,6
	<b>Betrieb der Eisenbahninfrastruktur</b>	<b>699 144 816</b>	<b>466 802 197</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		N 460 463 500 6 338 697			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>699 144 816</i>	<i>466 802 197</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0213	LV SBB Infrastruktur Betriebsabteilung	505 000 000	290 463 500	0	0,0
A2310.0382	LV Privatbahnen Infrastruktur Betriebsabteilung	194 144 816	176 338 697	0	0,0
		N 170 000 000 6 338 697			
	<b>Abgeltung Personenverkehr</b>	<b>859 203 795</b>	<b>890 226 919</b>	<b>-3 651 081</b>	<b>-0,4</b>
		N 873 878 000 20 000 000			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>859 203 795</i>	<i>890 226 919</i>	<i>-3 651 081</i>	<i>-0,4</i>
A2310.0215	Autoverlad	2 312 995	2 600 105	-102 895	-3,8
A2310.0216	Regionaler Personenverkehr	856 890 800	887 626 814	-3 548 186	-0,4
		N 871 175 000 20 000 000			
	<b>Güterverkehrsförderung für die Verlagerung</b>	<b>191 849 610</b>	<b>200 796 254</b>	<b>-9 928 746</b>	<b>-4,7</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>191 849 610</i>	<i>200 796 254</i>	<i>-9 928 746</i>	<i>-4,7</i>
A2310.0214	Abgeltung alpenquerender kombinierter Verkehr	157 170 553	165 110 608	-9 389 392	-5,4
A2310.0450	Abgeltung nicht-alpenquerender Schienengüterverkehr	28 829 057	30 224 915	-85	0,0
A2310.0451	Abgeltung Güterverkehr Schmalspurbahnen	5 850 000	5 460 731	-539 269	-9,0

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**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	67 519 246	47 662 400	51 426 921	3 764 521	7,9
Ausgaben	3 003 350 509	3 421 064 500 <i>KN -26 338 697</i>	3 282 259 792	-112 466 011	-3,3
<b>Saldo</b>	<b>-2 935 831 263</b>	<b>-3 373 402 100</b>	<b>-3 230 832 871</b>	<b>116 230 532</b>	
<b>Investitionseinnahmen</b>					
	<b>67 519 246</b>	<b>47 662 400</b>	<b>51 426 921</b>	<b>3 764 521</b>	<b>7,9</b>
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	67 201 748	47 662 400	50 951 191	3 288 791	6,9
<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>					
E3300.0001 Rückzahlung Investitionsbeiträge	317 498	–	475 730	475 730	–
	317 498	–	475 730	475 730	–
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>3 003 350 509</b>	<b>3 421 064 500</b> <i>KN -26 338 697</i>	<b>3 282 259 792</b>	<b>-112 466 011</b>	<b>-3,3</b>
<i>Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur</i>					
	1 707 251 534	1 793 000 000 <i>KN -6 338 697</i>	1 781 768 784	-4 892 519	-0,3
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	1 707 251 534	1 793 000 000 <i>KN -6 338 697</i>	1 781 768 784	-4 892 519	-0,3
A4300.0115 LV SBB Infrastruktur Investitionsbeitrag	1 237 000 000	1 258 000 000	1 258 000 000	0	0,0
A4300.0116 Behindertengleichstellung	19 251 534	20 000 000	15 107 481	-4 892 519	-24,5
A4300.0119 Verkehrstrennung	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0,0
A4300.0131 LV Privatbahnen Infrastruktur Investitionsbeitrag	449 000 000	513 000 000 <i>KN -6 338 697</i>	506 661 303	0	0,0
<i>Investitionen für die Güterverkehrsförderung</i>					
	14 376 369	67 091 900 <i>KN -20 000 000</i>	13 903 747	-33 188 153	-70,5
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	14 376 369	67 091 900 <i>KN -20 000 000</i>	13 903 747	-33 188 153	-70,5
A4300.0121 Anschlussgleise	9 696 198	22 405 000 <i>KN -10 000 000</i>	12 405 000	0	0,0
A4300.0141 Terminalanlagen	4 680 171	44 686 900 <i>KN -10 000 000</i>	1 498 747	-33 188 153	-95,7
<i>Fonds für Eisenbahngrossprojekte</i>					
	1 281 722 606	1 560 972 600	1 486 587 261	-74 385 339	-4,8
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0129 Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 281 722 606	1 560 972 600	1 486 587 261	-74 385 339	-4,8

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

### 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	12 817 735	13 291 500	13 578 804	287 304 2,2
	Aufwand	154 304 942	189 105 200 A 481 500	159 994 357	-29 592 343 -15,6
	<b>Saldo</b>	<b>-141 487 207</b>	<b>-175 813 700</b>	<b>-146 415 553</b>	<b>29 879 647</b>
	<b>Ertragsposition</b>	<b>12 817 735</b>	<b>13 291 500</b>	<b>13 578 804</b>	<b>287 304 2,2</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>12 817 735</i>	<i>12 391 500</i>	<i>13 578 804</i>	<i>1 187 304 9,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	12 817 735	12 391 500	13 578 804	1 187 304 9,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	–	<i>900 000</i>	–	<i>-900 000 -100,0</i>
E5300.0112	Entnahme Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	–	900 000	–	-900 000 -100,0
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>154 304 942</b>	<b>189 105 200</b> A 481 500	<b>159 994 357</b>	<b>-29 592 343 -15,6</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>72 640 332</i>	<i>79 462 100</i> A 481 500	<i>76 163 338</i>	<i>-3 780 262 -4,7</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	72 640 332	79 462 100 A 481 500	76 163 338	-3 780 262 -4,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>80 464 611</i>	<i>109 643 100</i>	<i>80 131 019</i>	<i>-29 512 081 -26,9</i>
A6210.0100	Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	2 234 596	2 434 800	2 105 533	-329 267 -13,5
A6210.0101	Hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	8 273 846	8 713 800	7 747 095	-966 705 -11,1
A6210.0152	Technische Sicherheitsmassnahmen	26 475 089	27 797 300	21 144 512	-6 652 788 -23,9
A6210.0153	Umweltschutz-Massnahmen	581 080	13 898 600	5 819 308	-8 079 292 -58,1
A6210.0154	Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	–	13 898 600	414 571	-13 484 029 -97,0
A6210.0155	Abgeltung Ertragsausfälle Skyguide	42 900 000	42 900 000	42 900 000	0 0,0
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>1 200 000</i>	–	<i>3 700 000</i>	<i>3 700 000 –</i>
A6300.0112	Einlage Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	1 200 000	–	3 700 000	3 700 000 –

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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut      %	
<b>Investitionsrechnung</b>					
	1 143 612	1 100 000	1 171 294	71 294	6,5
	83 669	385 100	80 352	-304 748	-79,1
	<b>1 059 943</b>	<b>714 900</b>	<b>1 090 943</b>	<b>376 043</b>	
<b>Investitionseinnahmen</b>					
	<b>1 143 612</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 171 294</b>	<b>71 294</b>	<b>6,5</b>
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>1 143 612</i>	<i>1 171 294</i>	<i>71 294</i>	<i>6,5</i>
E7200.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	1 143 612	1 171 294	71 294	6,5
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>83 669</b>	<b>385 100</b>	<b>80 352</b>	<b>-304 748</b>	<b>-79,1</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>83 669</i>	<i>80 352</i>	<i>-304 748</i>	<i>-79,1</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	83 669	80 352	-304 748	-79,1

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

805 Bundesamt für Energie

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	15 398 978	70 257 700 <i>KN 1 200 000</i>	20 758 100	-50 699 600	-71,0
Aufwand	155 738 617	181 705 000 <i>N 1 200 000 A 2 385 700</i>	169 869 519	-15 421 181	-8,3
<b>Saldo</b>	<b>-140 339 639</b>	<b>-111 447 300</b>	<b>-149 111 418</b>	<b>-35 278 418</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>15 398 978</b>	<b>70 257 700</b> <i>KN 1 200 000</i>	<b>20 758 100</b>	<b>-50 699 600</b>	<b>-71,0</b>
E1100.0124	<i>Fiskalertrag</i> Sanktion CO2-Vermin- derung Personenwagen	805 163 805 163	56 726 300 56 726 300	5 089 481 5 089 481	-51 636 819 -91,0
E1200.0102	<i>Regalien und Konzessionen</i> Wasserzinsanteile	3 911 523 3 911 523	3 912 300 3 912 300	3 911 523 3 911 523	-777 0,0
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	10 548 753 10 548 753	9 373 800 <i>KN 1 200 000 KN 1 200 000</i> 9 373 800	11 717 202 11 717 202	1 143 402 10,8
E1400.0116	<i>Finanzertrag</i> Zinsen auf Sanktion CO2-Vermin- derung Personenwagen	1 226 1 226	235 000 235 000	24 921 24 921	-210 079 -89,4
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	28 324 28 324	10 300 10 300	14 974 14 974	4 674 45,4
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	103 988 103 988	– –	– –	– –
<b>Aufwandkredit</b>	<b>155 738 617</b>	<b>181 705 000</b> <i>N 1 200 000 A 2 385 700</i>	<b>169 869 519</b>	<b>-15 421 181</b>	<b>-8,3</b>
A2100.0001	<i>Personalaufwand</i> Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	28 224 004 27 759 495	30 497 100 <i>A 1 079 800</i> 29 893 300	31 284 506 30 894 537	-292 394 0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	464 509	603 800 <i>A 1 012 500 67 300</i>	389 969	-281 131 -41,9
A2111.0145	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i> Forschung, Entwicklung und Demonstration	60 270 229 18 034 879	68 112 200 <i>N 1 200 000 A 1 305 900</i> 19 240 300	62 085 888 19 113 743	-8 532 212 -0,7
A2111.0146	Programme EnergieSchweiz	21 647 224	24 595 600	22 455 272	-2 140 328 -8,7
A2111.0147	Entsorgung radioaktiver Abfälle	6 449 538	6 135 000	6 336 759	-998 241 -13,6
A2113.0001	Raummiete	1 590 780	1 604 500 <i>N 1 200 000 A 246 700</i>	1 851 117	-83 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

**805 Bundesamt für Energie**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 114 377	2 888 400 A 1 032 000	3 263 902	-656 498	-16,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	6 690 632	9 061 900	5 553 927	-3 507 973	-38,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 742 799	4 586 500 A 27 200	3 511 168	-1 102 532	-23,9
	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>74 061</b>	<b>62 000</b>	<b>37 678</b>	<b>-24 322</b>	<b>-39,2</b>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	74 061	62 000	37 678	-24 322	-39,2
	<b>Einlage in Rückstellungen</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>179 350</b>	<b>179 350</b>	<b>–</b>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	179 350	179 350	–
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>13 904 792</b>	<b>16 566 000</b>	<b>14 883 568</b>	<b>-1 682 432</b>	<b>-10,2</b>
A2310.0222	Programme EnergieSchweiz	7 171 158	10 490 200	8 808 545	-1 681 655	-16,0
A2310.0223	Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI)	2 822 111	2 163 500	2 163 500	0	0,0
A2310.0422	Wasserkrafteinbussen	3 911 523	3 912 300	3 911 523	-777	0,0
	<b>Wertberichtigungen im Transferbereich</b>	<b>47 824 484</b>	<b>60 748 800</b>	<b>55 870 565</b>	<b>-4 878 235</b>	<b>-8,0</b>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	47 824 484	60 748 800	55 870 565	-4 878 235	-8,0
	<b>Internationale Organisationen</b>	<b>5 441 047</b>	<b>5 718 900</b>	<b>5 527 963</b>	<b>-190 937</b>	<b>-3,3</b>
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>5 441 047</b>	<b>5 718 900</b>	<b>5 527 963</b>	<b>-190 937</b>	<b>-3,3</b>
A2310.0221	Internationale Atomenergieagentur	5 241 047	5 468 900	5 309 896	-159 004	-2,9
A2310.0471	Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA)	200 000	250 000	218 067	-31 933	-12,8

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

**805 Bundesamt für Energie**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	47 824 484	60 903 800	56 028 605	-4 875 195	-8,0
<b>Saldo</b>	<b>-47 824 484</b>	<b>-60 903 800</b>	<b>-56 028 605</b>	<b>4 875 195</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>47 824 484</b>	<b>60 903 800</b>	<b>56 028 605</b>	<b>-4 875 195</b>	<b>-8,0</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	50 000	31 021	-18 979	-38,0
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	50 000	31 021	-18 979	-38,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	60 853 800	55 997 583	-4 856 217	-8,0
A4300.0126	Erneuerbare Energien im Gebäudebereich	45 992 000	45 992 000	0	0,0
A4300.0127	Technologietransfer	14 861 800	10 005 583	-4 856 217	-32,7
A4300.0144	Fernwärme	–	–	–	–

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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	49 852 574	84 865 000	72 353 001	-12 511 999	-14,7
Aufwand	3 022 637 531	3 178 254 200 N 72 000 000 A 743 200	2 955 947 248	-295 050 152	-9,1
<b>Saldo</b>	<b>-2 972 784 957</b>	<b>-3 093 389 200</b>	<b>-2 883 594 248</b>	<b>282 538 152</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>49 852 574</b>	<b>84 865 000</b>	<b>72 353 001</b>	<b>-12 511 999</b>	<b>-14,7</b>
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> Funktionsertrag (Globalbudget)	27 934 792 19 715 000	26 466 292 26 466 292	6 751 292 6 751 292	34,2 34,2
E5300.0111	<i>Übriger Ertrag</i> Ertrag aus Übernahme Nationalstrassen	21 917 783 18 914 446	45 886 708 43 535 349	-19 263 292 -20 964 652	-29,6 -32,5
E5300.0113	Sanktion CO2-Verminde- rung Personenwagen	3 003 337 650 000	2 351 360 2 351 360	1 701 360 1 701 360	261,7
<b>Aufwandkredit</b>	<b>3 022 637 531</b>	<b>3 178 254 200</b> N 72 000 000 A 743 200	<b>2 955 947 248</b>	<b>-295 050 152</b>	<b>-9,1</b>
A6100.0001	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 929 128 789 2 007 028 400 A 743 200	1 962 874 474 1 962 874 474	-44 897 126 -44 897 126	-2,2 -2,2
A6200.0152	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i> Allgemeine Strassenbeiträge	– 366 304 700	374 277 943 366 792 384	497 643 487 684	0,1 0,1
A6200.0153	Kantone ohne Nationalstrassen	– 7 475 600	7 485 559	9 959	0,1
A6210.0137	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Allgemeine Strassenbeiträge	402 557 442 368 484 765	100 408 272 –	-4 796 828 –	-4,6 –
A6210.0139	Kantone ohne Nationalstrassen	– 7 520 097	– –	– –	– –
A6210.0141	Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs	24 144 577 30 759 900	25 963 778	-4 796 122	-15,6
A6210.0142	Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	2 408 003 2 445 200	2 444 494	-706	0,0
A6210.0157	Europäische Satellitennavigationsprogramme Galileo und EGNOS	– – N 72 000 000	72 000 000	0	0,0
A6220.0001	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i> Wertberichtigungen im Transferbereich	690 951 300 690 951 300	518 386 560 518 386 560	-245 853 840 -245 853 840	-32,2 -32,2

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

**806 Bundesamt für Strassen**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	6 236 659	3 702 100	6 901 623	3 199 523	86,4
Ausgaben	2 331 614 464	2 486 891 800	2 346 607 046	-140 284 754	-5,6
<b>Saldo</b>	<b>-2 325 377 805</b>	<b>-2 483 189 700</b>	<b>-2 339 705 423</b>	<b>143 484 277</b>	
<b>Investitionseinnahmen</b>					
	<b>6 236 659</b>	<b>3 702 100</b>	<b>6 901 623</b>	<b>3 199 523</b>	<b>86,4</b>
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001	6 036 659	3 502 100	6 701 623	3 199 523	91,4
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E7200.0001	200 000	200 000	200 000	0	0,0
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>2 331 614 464</b>	<b>2 486 891 800</b>	<b>2 346 607 046</b>	<b>-140 284 754</b>	<b>-5,6</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001	1 233 195 564	1 287 947 500	1 147 711 661	-140 235 839	-10,9
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A8300.0107	170 557 300	173 180 400	173 131 485	-48 915	0,0
A8300.0110	168 461 500	171 052 200	171 052 131	-69	0,0
	2 095 800	2 128 200	2 079 354	-48 846	-2,3
<i>Übrige Investitionen</i>					
A8400.0100	927 861 600	1 025 763 900	1 025 763 900	0	0,0
	927 861 600	1 025 763 900	1 025 763 900	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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	796 623 816	55 187 100	56 654 980	1 467 880 2,7
	Aufwand	84 270 304	138 359 000	133 440 638	-6 830 162 -4,9
			N 1 500 000		
			A 411 800		
	<b>Saldo</b>	<b>712 353 512</b>	<b>-83 171 900</b>	<b>-76 785 658</b>	<b>8 298 042</b>
	<b>Ertragsposition</b>	<b>796 623 816</b>	<b>55 187 100</b>	<b>56 654 980</b>	<b>1 467 880 2,7</b>
	<b>BAKOM</b>	<b>796 623 816</b>	<b>55 187 100</b>	<b>56 654 980</b>	<b>1 467 880 2,7</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>28 198 739</i>	<i>25 274 500</i>	<i>24 744 726</i>	<i>-529 774 -2,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	28 198 739	25 274 500	24 744 726	-529 774 -2,1
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>29 839 786</i>	<i>29 522 600</i>	<i>31 396 591</i>	<i>1 873 991 6,3</i>
E5200.0100	Konzessionsabgaben	2 796 533	2 773 900	2 753 731	-20 169 -0,7
E5200.0103	Programmanbieter Funkkonzessionsgebühren	27 043 254	26 748 700	28 642 860	1 894 160 7,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>586 091</i>	<i>390 000</i>	<i>513 663</i>	<i>123 663 31,7</i>
E5300.0106	Einnahmen aus Verwaltungsverfahren/ -strafverfahren	586 091	390 000	513 663	123 663 31,7
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>737 999 200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E5900.0100	a.o. Ertrag Neuvergabe Mobilfunkfrequenzen	737 999 200	-	-	- -
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>84 270 304</b>	<b>138 359 000</b>	<b>133 440 638</b>	<b>-6 830 162 -4,9</b>
			N 1 500 000		
			A 411 800		
	<b>BAKOM</b>	<b>84 270 304</b>	<b>138 359 000</b>	<b>133 440 638</b>	<b>-6 830 162 -4,9</b>
			N 1 500 000		
			A 411 800		
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>58 076 919</i>	<i>60 959 000</i>	<i>56 514 542</i>	<i>-4 856 258 -7,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	58 076 919	60 959 000	56 514 542	-4 856 258 -7,9
			A 411 800		
			A 411 800		
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>23 620 917</i>	<i>77 100 000</i>	<i>76 698 093</i>	<i>-1 901 907 -2,4</i>
			N 1 500 000		
A6210.0111	Beitrag Angebot SRG für das Ausland	16 613 951	18 600 000	18 600 000	0 0,0
A6210.0113	Beitrag Ausbildung Programmschaffender	960 600	1 005 200	996 248	-8 952 -0,9
A6210.0117	Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen	604 255	1 005 200	628 315	-376 885 -37,5
A6210.0132	Beiträge an Internationale Organisationen	3 693 481	4 189 600	3 583 811	-605 789 -14,5
A6210.0145	Beitrag Medienforschung	1 708 630	1 800 000	1 683 270	-116 730 -6,5
A6210.0146	Archivierung Programme	40 000	500 000	10 000	-490 000 -98,0
A6210.0148	Neue Technologie Rundfunk	-	-	1 196 449	-303 551 -20,2
			N 1 500 000		
A6210.0156	Zustellermässigung Zeitungen und Zeitschriften	-	50 000 000	50 000 000	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**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
					absolut	%
	<i>Übriger Aufwand</i>	<b>2 572 468</b>	<b>300 000</b>	<b>228 003</b>	<b>-71 997</b>	<b>-24,0</b>
A6300.0001	Übriger Aufwand	2 572 468	300 000	228 003	-71 997	-24,0

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



810 Bundesamt für Umwelt

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	41 284 143	39 515 000	52 721 400	13 206 400 33,4
	Aufwand	1 316 221 535	1 216 345 900	1 169 561 529	-80 270 071 -6,4
			<i>N 7 000 000</i>		
			<i>A 5 235 700</i>		
			<i>KÜ 21 250 000</i>		
	<b>Saldo</b>	<b>-1 274 937 391</b>	<b>-1 176 830 900</b>	<b>-1 116 840 128</b>	<b>93 476 472</b>
	<b>Ertragsposition</b>	<b>41 284 143</b>	<b>39 515 000</b>	<b>52 721 400</b>	<b>13 206 400 33,4</b>
E1100.0100	<i>Fiskalertrag</i>	35 242 361	35 500 000	37 827 644	2 327 644 6,6
	Altlastenabgabe	35 242 361	35 500 000	37 827 644	2 327 644 6,6
E1300.0001	<i>Entgelte</i>	5 837 944	4 015 000	14 804 467	10 789 467 268,7
	Gebühren	2 376 235	2 875 000	2 097 071	-777 929 -27,1
E1300.0010	Entgelte	3 461 710	1 140 000	12 707 396	11 567 396 n.a.
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	203 838	–	89 290	89 290 –
	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	203 838	–	89 290	89 290 –
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>1 316 221 535</b>	<b>1 216 345 900</b>	<b>1 169 561 529</b>	<b>-80 270 071 -6,4</b>
			<i>N 7 000 000</i>		
			<i>A 5 235 700</i>		
			<i>KÜ 21 250 000</i>		
	<i>Personalaufwand</i>	75 496 604	77 214 800	79 484 118	-67 382 -0,1
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	74 803 305	76 769 800	78 860 721	-5 979 0,0
			<i>A 1 996 700</i>		
			<i>KV 340 000</i>		
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	693 299	445 000	623 397	-61 403 -9,0
			<i>A 1 756 900</i>		
			<i>KV 340 000</i>		
			<i>A 239 800</i>		
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	75 581 567	76 108 400	76 498 727	-2 508 673 -3,2
A2111.0107	Vollzug	16 636 347	15 971 000	15 918 317	-52 683 -0,3
A2111.0239	Umweltforschung und Bildung	9 679 235	10 478 000	10 291 844	-186 156 -1,8
A2111.0240	Umweltbeobachtung	18 480 505	19 434 200	18 059 721	-1 374 479 -7,1
A2113.0001	Raummiete	5 225 060	5 416 100	5 299 027	-117 073 -2,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	9 985 924	8 748 600	11 270 133	-717 467 -6,0
			<i>A 3 239 000</i>		
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 329 967	3 626 000	3 280 670	-5 330 -0,2
			<i>KV -340 000</i>		
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	12 244 529	12 434 500	12 379 016	-55 484 -0,4
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1 967 020	2 300 000	1 910 979	-389 021 -16,9
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 967 020	2 300 000	1 910 979	-389 021 -16,9
A2300.0100	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	477 055 985	355 596 000	350 510 462	-5 085 538 -1,4
	Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC	121 769 280	124 500 000	123 818 281	-681 719 -0,5

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

**810 Bundesamt für Umwelt**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
					absolut	%
A2300.0112	Rückverteilung CO <sub>2</sub> -Abgabe auf Brennstoffen	355 286 705	231 096 000	226 692 181	-4 403 819	-1,9
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>198 817 941</b>	<b>222 020 800</b>	<b>247 492 514</b>	<b>-2 778 286</b>	<b>-1,1</b>
			<i>N</i> 7 000 000			
			<i>KÜ</i> 21 250 000			
A2310.0108	Nationalpark	3 732 670	3 789 700	3 789 700	0	0,0
A2310.0123	Arbeitsicherheit, Waldberufe	3 318 126	3 482 000	3 442 617	-39 383	-1,1
A2310.0124	Internationale Kommissionen und Organisationen	22 611 757	22 149 300	22 149 234	-66	0,0
A2310.0126	Multilaterale Umweltfonds	33 960 266	34 750 700	33 198 204	-1 552 496	-4,5
A2310.0127	Wildtiere, Jagd und Fischerei	7 531 799	7 286 800	7 285 819	-981	0,0
A2310.0130	Fonds Landschaft Schweiz	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0,0
A2310.0131	Sanierung von Altlasten	19 143 069	41 013 500	62 113 950	-149 550	-0,2
			<i>KÜ</i> 21 250 000			
A2310.0132	Wasser	6 342 136	6 622 800	5 631 217	-991 583	-15,0
A2310.0134	Wald	92 178 119	92 926 000	99 881 773	-44 227	0,0
			<i>N</i> 7 000 000			
	<b>Wertberichtigungen im Transferbereich</b>	<b>486 750 286</b>	<b>482 105 900</b>	<b>413 314 203</b>	<b>-68 791 697</b>	<b>-14,3</b>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	486 750 286	482 105 900	413 314 203	-68 791 697	-14,3
	<b>Finanzaufwand</b>	<b>552 131</b>	<b>1 000 000</b>	<b>350 527</b>	<b>-649 473</b>	<b>-64,9</b>
A2400.0105	Zinsen auf CO <sub>2</sub> -Abgabe Brennstoffe	552 131	1 000 000	350 527	-649 473	-64,9

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

**810 Bundesamt für Umwelt**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Investitionsrechnung</b>					
	1 942 213	5 000 000	2 564 921	-2 435 079	-48,7
Einnahmen					
Ausgaben	493 987 656	492 938 000 <i>KN -7 000 000</i>	420 718 625	-65 219 375	-13,4
<b>Saldo</b>	<b>-492 045 443</b>	<b>-487 938 000</b>	<b>-418 153 704</b>	<b>62 784 296</b>	
<b>Investitionseinnahmen 1 942 213 5 000 000 2 564 921 -2 435 079 -48,7</b>					
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0102	1 942 213	5 000 000	2 564 921	-2 435 079	-48,7
Rückzahlung von Darlehen					
<b>Investitionsausgaben 493 987 656 492 938 000 420 718 625 -65 219 375 -13,4</b>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001	1 372 462	2 159 000	1 976 281	-182 719	-8,5
Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte					
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0103	2 110 000	3 460 000	500 000	-2 960 000	-85,5
Investitionskredite Forst	2 110 000	3 460 000	500 000	-2 960 000	-85,5
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0101	16 187 630	13 000 000 <i>KN -7 000 000</i>	6 904 921	-6 095 079	-46,9
Abwasser - und Abfallanlagen					
A4300.0102	2 874 810	4 320 000	4 071 964	-248 036	-5,7
Umwelttechnologie					
A4300.0103	38 238 800	46 893 500 <i>KN -7 000 000</i>	39 869 345	-24 155	-0,1
Schutz Naturgefahren					
A4300.0105	51 988 938	52 388 700	52 388 682	-18	0,0
Natur und Landschaft					
A4300.0135	167 947 326	173 979 800	136 973 148	-37 006 652	-21,3
Hochwasserschutz					
A4300.0139	36 027 232	37 193 000	37 192 980	-20	0,0
Lärmschutz					
A4300.0146	153 264 600	92 984 000	92 984 000	0	0,0
Gebäudesanierungsprogramm					
A4300.0147	23 975 858	41 560 000	22 857 303	-18 702 697	-45,0
Revitalisierung					
A4300.0150	-	25 000 000	25 000 000	0	0,0
Einlage Technologiefonds					

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 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	112 290	30 100	68 066	37 966 126,1
	Aufwand	19 858 700	18 168 700	19 107 506	-289 509 -1,5
			N 300 000		
			A 928 315		
	<b>Saldo</b>	<b>-19 746 410</b>	<b>-18 138 600</b>	<b>-19 039 440</b>	<b>327 475</b>
	<b>Ertragsposition</b>	<b>112 290</b>	<b>30 100</b>	<b>68 066</b>	<b>37 966 126,1</b>
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	39 730 39 730	20 000 20 000	23 352 23 352	3 352 16,8 3 352 16,8
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	14 937 14 937	10 100 10 100	10 926 10 926	826 8,2 826 8,2
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	57 623 57 623	– –	33 789 33 789	33 789 – 33 789 –
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>19 858 700</b>	<b>18 168 700</b>	<b>19 107 506</b>	<b>-289 509 -1,5</b>
			N 300 000		
			A 928 315		
	<i>Personalaufwand</i>	<b>11 084 811</b>	<b>11 162 100</b>	<b>11 637 024</b>	<b>-4 391 0,0</b>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 925 397	A 557 315 KV -78 000 11 079 600	11 484 510	-1 090 0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	159 414	A 484 000 KV -78 000 A 73 315 82 500	152 514	-3 301 -2,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<b>8 268 573</b>	<b>6 817 900</b>	<b>7 318 275</b>	<b>-248 625 -3,3</b>
			N 300 000		
			A 371 000		
			KV 78 000		
A2113.0001	Raummiete	777 620	846 000	808 104	-37 897 -4,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 139 406	953 700	1 114 021	-210 679 -15,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 569 202	A 371 000 3 977 500	4 355 451	-49 0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 782 345	N 300 000 KV 78 000 1 040 700	1 040 700	0 0,0
A2310.0240	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Internationale Kommissionen und Organisationen	505 316 505 316	188 700 188 700	152 207 152 207	-36 493 -19,3 -36 493 -19,3

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

## 816 Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	224 864	74 000	49 325	-24 675 -33,3
	Aufwand	7 466 722	10 170 900 A 201 000	9 439 377	-932 523 -9,0
	<b>Saldo</b>	<b>-7 241 858</b>	<b>-10 096 900</b>	<b>-9 390 052</b>	<b>907 848</b>
<b>Ertragsposition</b>					
		<b>224 864</b>	<b>74 000</b>	<b>49 325</b>	<b>-24 675 -33,3</b>
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	Gebühren	53 383	71 000	49 302	-21 698 -30,6
E1300.0010	Entgelte	–	1 000	–	-1 000 -100,0
		53 383	70 000	49 302	-20 698 -29,6
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	Übriger Ertrag	171 481	3 000	23	-2 977 -99,2
		171 481	3 000	23	-2 977 -99,2
<b>Aufwandkredit</b>					
		<b>7 466 722</b>	<b>10 170 900</b> A 201 000	<b>9 439 377</b>	<b>-932 523 -9,0</b>
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 283 277	2 407 600	2 306 378	-101 222 -4,2
		2 204 115	2 276 600	2 266 391	-10 209 -0,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	79 163	131 000	39 987	-91 013 -69,5
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
		<b>4 356 521</b>	<b>4 798 300</b> A 201 000	<b>4 606 799</b>	<b>-392 501 -7,9</b>
A2113.0001	Raummiete	416 093	618 200	605 460	-12 740 -2,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	399 119	198 200	373 771	-25 429 -6,4
			A 201 000		
A2115.0001	Beratungsaufwand	252 187	540 000	276 280	-263 720 -48,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 289 122	3 441 900	3 351 289	-90 611 -2,6
<i>Abschreibungen</i>					
<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	674 642	2 965 000	2 512 836	-452 164 -15,3
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	152 282	–	13 365	13 365 –
		152 282	–	13 365	13 365 –

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

**816 Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	550 000	550 000	–
Ausgaben	5 266 704	595 000	56 421	-538 579	-90,5
<b>Saldo</b>	<b>-5 266 704</b>	<b>-595 000</b>	<b>493 579</b>	<b>1 088 579</b>	
<b>Investitionseinnahmen</b>					
	–	–	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
	–	–	550 000	550 000	–
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	–	550 000	550 000	–
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>5 266 704</b>	<b>595 000</b>	<b>56 421</b>	<b>-538 579</b>	<b>-90,5</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	5 266 704	595 000	56 421	-538 579	-90,5
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	5 266 704	56 421	-538 579	-90,5

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

## 817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut %	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	4 165 076	3 115 000	4 540 039	1 425 039	45,7
Aufwand	12 658 619	13 945 800 A -159 000	12 035 257	-1 751 543	-12,7
<b>Saldo</b>	<b>-8 493 543</b>	<b>-10 830 800</b>	<b>-7 495 218</b>	<b>3 176 582</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>4 165 076</b>	<b>3 115 000</b>	<b>4 540 039</b>	<b>1 425 039</b>	<b>45,7</b>
<b>ComCom</b>					
	<b>75 180</b>	<b>11 000</b>	<b>264 550</b>	<b>253 550</b>	<b>n.a.</b>
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	75 180	10 000	20 728	10 728	107,3
	Gebühren	10 000	20 728	10 728	107,3
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	–	1 000	–	-1 000	-100,0
	Übriger Ertrag	1 000	–	-1 000	-100,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	–	–	243 822	243 822	–
	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	243 822	243 822	–
<b>EICom</b>					
	<b>4 088 562</b>	<b>3 101 000</b>	<b>4 267 946</b>	<b>1 166 946</b>	<b>37,6</b>
<i>Entgelte</i>					
E1300.0002	4 088 560	3 100 000	4 267 892	1 167 892	37,7
	Gebühren	3 100 000	4 267 892	1 167 892	37,7
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0002	2	1 000	54	-947	-94,7
	Übriger Ertrag	1 000	54	-947	-94,7
<b>PostReg</b>					
	<b>1 334</b>	<b>1 000</b>	<b>4 544</b>	<b>3 544</b>	<b>354,4</b>
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0003	1 334	1 000	582	-418	-41,8
	Übriger Ertrag	1 000	582	-418	-41,8
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0012	–	–	3 962	3 962	–
	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	3 962	3 962	–
<b>SKE</b>					
	–	<b>1 000</b>	–	<b>-1 000</b>	<b>-100,0</b>
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0004	–	1 000	–	-1 000	-100,0
	Übriger Ertrag	1 000	–	-1 000	-100,0
<b>UBI</b>					
	–	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>200,0</b>
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0005	–	1 000	3 000	2 000	200,0
	Übriger Ertrag	1 000	3 000	2 000	200,0

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

## 817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen absolut	%
<b>Aufwandkredit</b>	<b>12 658 619</b>	<b>13 945 800</b> A -159 000	<b>12 035 257</b>	<b>-1 751 543</b>	<b>-12,7</b>
<b>ComCom</b>	<b>1 583 734</b>	<b>1 959 800</b> A -230 000	<b>1 321 655</b>	<b>-408 145</b>	<b>-23,6</b>
<i>Personalaufwand</i>	<i>508 388</i>	<i>872 500</i> A -230 000	<i>418 289</i>	<i>-224 211</i>	<i>-34,9</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	508 388	860 400 A -230 000	418 289	-212 111	-33,6
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	–	12 100	–	-12 100	-100,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>782 541</i>	<i>1 087 300</i>	<i>903 366</i>	<i>-183 934</i>	<i>-16,9</i>
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	782 541	1 087 300	903 366	-183 934	-16,9
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>292 805</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	292 805	–	–	–	–
<b>EICom</b>	<b>8 060 802</b>	<b>7 912 900</b> A 347 300	<b>7 669 354</b>	<b>-590 846</b>	<b>-7,2</b>
<i>Personalaufwand</i>	<i>5 215 139</i>	<i>5 904 500</i> A -440 700	<i>5 334 691</i>	<i>-129 109</i>	<i>-2,4</i>
A2100.0002 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 179 168	5 858 800 A -453 800	5 282 416	-122 584	-2,3
A2109.0002 Übriger Personalaufwand	35 970	45 700 A 13 100	52 276	-6 524	-11,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 568 928</i>	<i>2 008 400</i> A 788 000	<i>2 322 691</i>	<i>-473 709</i>	<i>-16,9</i>
A2119.0002 Übriger Betriebsaufwand	2 568 928	2 008 400 A 788 000	2 322 691	-473 709	-16,9
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>276 735</i>	<i>–</i>	<i>11 972</i>	<i>11 972</i>	<i>–</i>
A2190.0011 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	276 735	–	11 972	11 972	–
<b>PostReg</b>	<b>1 944 162</b>	<b>2 742 700</b> A -317 000	<b>1 976 913</b>	<b>-448 787</b>	<b>-18,5</b>
<i>Personalaufwand</i>	<i>1 203 302</i>	<i>1 734 300</i> A -317 000	<i>1 243 615</i>	<i>-173 685</i>	<i>-12,3</i>
A2100.0003 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 197 862	1 715 900 A -322 400	1 240 325	-153 175	-11,0
A2109.0003 Übriger Personalaufwand	5 440	18 400 A 5 400	3 290	-20 510	-86,2
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>704 104</i>	<i>1 008 400</i>	<i>733 298</i>	<i>-275 102</i>	<i>-27,3</i>
A2119.0003 Übriger Betriebsaufwand	704 104	1 008 400	733 298	-275 102	-27,3
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>36 756</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0012 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	36 756	–	–	–	–

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

## 817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag (BB) 2013 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2013	Differenz zu VA 2013 und Mutationen	
					absolut	%
	<b>SKE</b>	<b>456 904</b>	<b>598 100</b> A 34 500	<b>473 244</b>	<b>-159 356</b>	<b>-25,2</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>210 159</i>	<i>196 800</i> A 34 500	<i>225 672</i>	<i>-5 628</i>	<i>-2,4</i>
A2100.0004	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	205 699	193 900 A 30 000	222 200	-1 700	-0,8
A2109.0004	Übriger Personalaufwand	4 460	2 900 A 4 500	3 472	-3 928	-53,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>222 105</i>	<i>401 300</i>	<i>235 465</i>	<i>-165 835</i>	<i>-41,3</i>
A2119.0004	Übriger Betriebsaufwand	222 105	401 300	235 465	-165 835	-41,3
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>24 640</i>	<i>–</i>	<i>12 106</i>	<i>12 106</i>	<i>–</i>
A2190.0013	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	24 640	–	12 106	12 106	–
	<b>UBI</b>	<b>613 018</b>	<b>732 300</b> A 6 200	<b>594 091</b>	<b>-144 409</b>	<b>-19,6</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>315 096</i>	<i>353 100</i> A 6 200	<i>328 592</i>	<i>-30 708</i>	<i>-8,5</i>
A2100.0005	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	309 687	349 800 A 6 200	326 813	-22 987	-6,6
A2109.0005	Übriger Personalaufwand	5 409	3 300 A 6 200	1 778	-7 722	-81,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>288 995</i>	<i>379 200</i>	<i>258 854</i>	<i>-120 346</i>	<i>-31,7</i>
A2119.0005	Übriger Betriebsaufwand	288 995	379 200	258 854	-120 346	-31,7
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>8 926</i>	<i>–</i>	<i>6 646</i>	<i>6 646</i>	<i>–</i>
A2190.0014	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	8 926	–	6 646	6 646	–

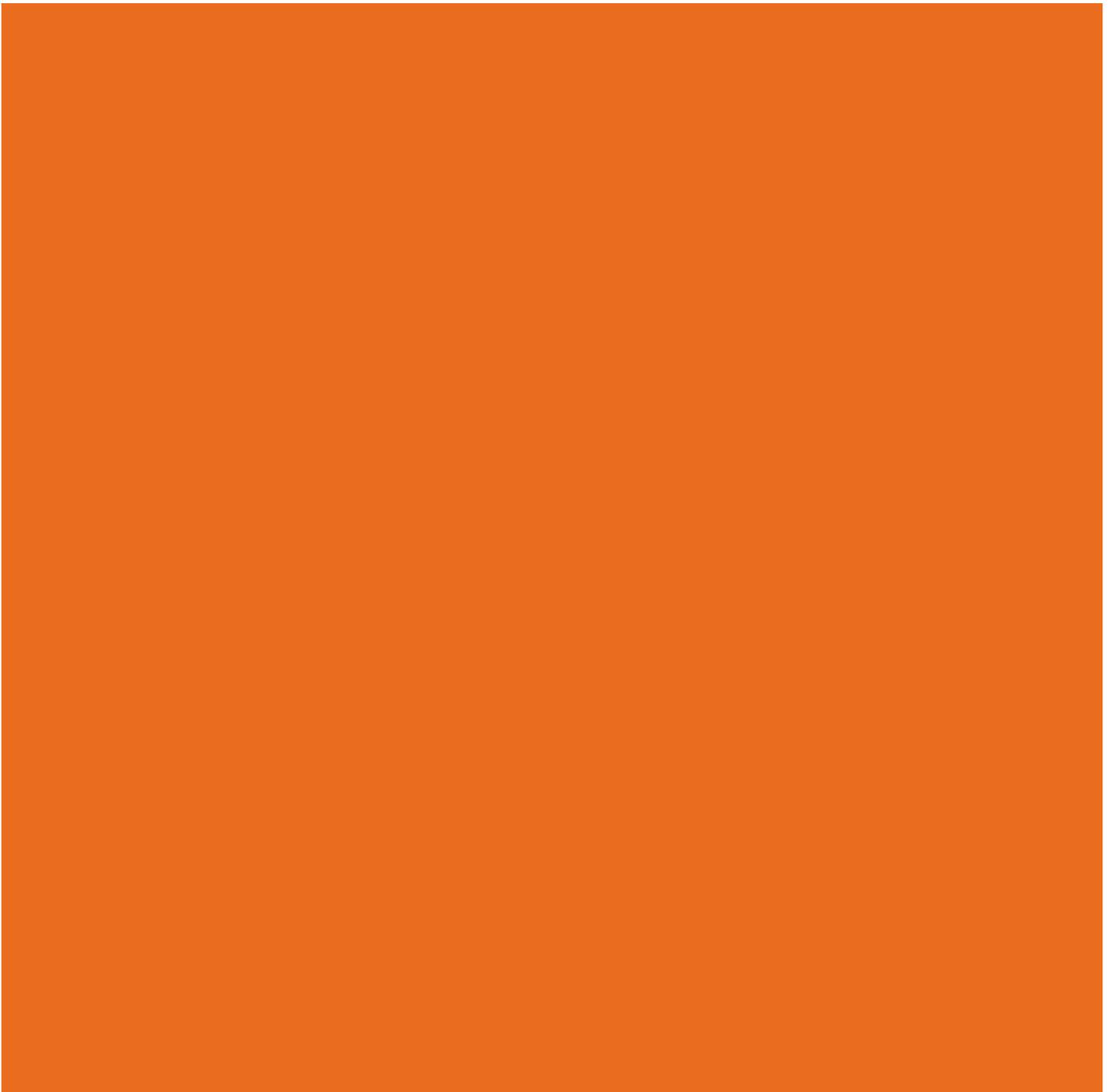
Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

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
<b>09 Verpflichtungskredite</b>	<b>205</b>
Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite	205
Abgerechnete Verpflichtungskredite	219
Jahreszusicherungskredite	221
<b>10 Zahlungsrahmen</b>	<b>223</b>
Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen	223



## Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis:	31.12.2013	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
Mio. CHF			1	eingegangen	geplant	bis Ende 2012	2013	später	7
<b>Total</b>			<b>202 020,1</b>	<b>122 760,0</b>	<b>50 500,9</b>	<b>79 557,1</b>	<b>9 493,5</b>	<b>84 210,4</b>	<b>28 759,1</b>
<b>Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen</b>			<b>3 015,4</b>	<b>1 680,6</b>	<b>1 237,0</b>	<b>933,7</b>	<b>304,0</b>	<b>1 680,0</b>	<b>97,8</b>
317	Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	15,5	5,7	9,7	3,8	7,7	0,3
606	Maschinen, Geräte, Funknetz BB 11.12.1996 / 20.12.1999 / 25.02.2004	V0064.00 A4100.0106	110,0	110,0	–	107,2	2,8	–	–
606	2. Generation LSVA-Erfassungsgerät (CH-OBUE) BB 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	72,5	–	68,4	2,8	1,2	2,5
609	Netzwerkarchitektur BB 13.12.2012	V0226.00 A6100.0001	138,1	3,8	134,3	–	3,3	134,8	0,0
620	Zivile Bauten BB 16.12.2008 / 24.11.2009 / 09.12.2010 / 15.12.2011 / 26.11.2012 / 05.12.2013	V0068.00 A4100.0118	2 233,7	1 174,8	1 010,1	662,7	275,5	1 246,7	48,8
620	Zumiete Bundesverwaltungsgericht St. Gallen BB 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	183,1	41,9	3,6	3,7	217,7	–
620	Zumiete für MeteoSchweiz BB 05.12.2013	V0240.00 A2111.0204	30,0	25,7	4,3	–	1,7	28,3	–
<b>Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite</b>									
605/609	INSIEME BB 15.12.2005 / 07.12.2010	V0117.00 A4100.0001 A6100.0001	127,5	81,3	–	80,3	1,1	–	46,2
608/609	Programm UCC (Integration Sprachkomm. in Büroautomation) BB 14.06.2012	V0222.00 A4100.0134	54,6	13,9	40,7	1,8	9,2	43,6	0,0
<b>Ordnung und öffentliche Sicherheit</b>			<b>466,0</b>	<b>269,9</b>	<b>109,4</b>	<b>149,0</b>	<b>25,2</b>	<b>205,2</b>	<b>86,7</b>
402	Modellversuche ab 2005 BB 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152	8,0	8,0	–	6,6	0,5	0,8	–
402	Modellversuche ab 2011 BB 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152	8,0	3,2	4,8	0,6	0,9	6,5	–
485	Ersatz Lawful Interception System (LIS) beim ÜPF BB 09.12.2009 / 03.12.2013	V0200.00 A8100.0001	31,2	17,3	13,8	16,2	0,7	14,2	0,1
570	Abgeltung der amtlichen Vermessung der Kantone 2008-2011 BB 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109	77,6	72,5	5,1	38,6	5,9	33,1	–
570	Abgelt. amtl. Vermessung + ÖREB-Kataster 2012-2015 BB 22.12.2011	V0151.01 A6210.0109	79,4	79,4	–	5,4	9,3	64,7	–

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 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. Garantieverpflichtungen in Fremdwährungen werden zu historischen Wechselkursen aufgeführt.

## Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2013	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 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
<b>Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite</b>									
401/403/420/485/609	Programme Umsetzung Schengen/Dublin <sup>1</sup> BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0156.00 A4100.0128	141,8	77,4	–	75,5	1,9	–	64,3
401/485	Ablösung HP NonStop Plattform BB 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	7,8	9,5	4,5	3,3	9,5	9,8
401/403	Automatisiertes Fingerabdruck Identifikationssystem (AFIS) BB 22.12.2011	V0213.00 A4100.0132 A4100.0133	18,4	1,2	13,7	0,4	0,7	13,8	3,5
401/420/485/606	Neu- und Weiterentwicklungen Schengen/Dublin BB 22.12.2011	V0219.00 A4100.0128	59,0	2,4	47,7	1,1	1,3	47,7	8,9
401/403	Erneuerung Schweizerpass und Identitätskarte BB 13.12.2012	V0224.00 A4100.0132 A4100.0137	15,6	0,7	14,8	–	0,7	14,9	0,1
<b>Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit</b>			<b>68 139,0</b>	<b>46 476,2</b>	<b>7 294,3</b>	<b>26 389,7</b>	<b>2 475,5</b>	<b>24 905,3</b>	<b>14 368,5</b>
201	Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung 2012-2016 BB 22.12.2011	V0012.02 A2310.0280	310,0	162,5	147,5	48,9	74,5	186,6	–
201	Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Org. in der Schweiz BB 15.12.2010 / 13.12.2012	V0014.02 A2310.0456	12,6	12,3	0,3	9,0	3,3	0,3	–
201	Entwicklungsbank des Europarates* BB 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
201	Weltausstellung in Mailand 2015 BB 26.11.2012	V0230.00 A2111.0270	23,1	1,9	21,2	–	1,9	21,2	–
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 (IBRD, IFC)* 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	3 633,2	–	3 631,5	–	1,7	166,8
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1999-2003 <sup>2</sup> BB 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 847,6	–	3 829,9	-1,0	18,7	152,4

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

1 Dieser Betrag («voraussichtlich nicht beansprucht») ergibt sich daraus, dass vorgesehene fw-Kredite in LV umgewandelt werden. Letztere werden dem Verpflichtungskredit nicht angerechnet und entsprechend an dieser Stelle ausgewiesen.

2 Die negativen Aufwände entstanden, weil im Rechnungsjahr Rückflüsse (resp. Umbuchungen von Projektaufwänden) aus abgeschlossenen Projektphasen auf den entsprechenden Voranschlagskrediten aufwandmindernd verbucht worden sind.

\* 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. Garantieverpflichtungen in Fremdwährungen werden zu historischen Wechselkursen aufgeführt.

**Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite**

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2013	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 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2004-2007 BB 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 080,3	–	3 911,6	80,7	88,1	119,7
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	5 066,1	–	2 972,9	723,2	1 369,9	3,9
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2013-2016 BB 11.09.2012	V0024.04 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	6 920,0	2 586,8	4 333,2	–	545,8	6 374,2	–
202	Internationale humanitäre Hilfe 1998-2001 <sup>1</sup> BB 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 025,6	–	1 026,4	-0,8	–	24,4
202	Internationale humanitäre Hilfe 2002-2007 BB 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 479,9	–	1 479,5	–	0,4	20,1
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	1 610,5	–	1 548,6	43,1	18,8	1,5
202	Internationale humanitäre Hilfe 2013-2016 BB 11.09.2012	V0025.03 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	2 025,0	809,0	1 216,0	–	339,5	1 685,5	–
202	Beteiligung an der Kapitalerhöhung AfDB, AsDB, IDB, IBRD, IFC* BB 28.02.2011	V0212.00 A4200.0118 A4200.0119	3 183,0	2 551,5	–	28,8	22,7	2 500,1	631,5
500	Friedensförderung 2012-2015 BB 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	11,7	11,7	5,8	5,9	11,7	0,0
604	Beitrag an die erweiterte Strukturanpassungsfazität IWF BB 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	99,0	–	91,0	4,0	4,0	1,5
604	Garantieleistung Darlehen für PRGF-HIPC-Trust* BB 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	391,6	–	–	–	391,6	158,4
604	Währungshilfebeschluss WHB BB 18.03.2004 / 27.05.2009	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	–	–	–	–	–	2 500,0
604	Währungshilfebeschluss WHB BB 11.03.2013	V0193.01	10 000,0	–	–	–	–	–	10 000,0
604	Garantieverpflichtung gegenüber SNB für Darlehen an IWF* BB 01.03.2011	V0214.00	950,0	950,0	–	–	–	950,0	–

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

<sup>1</sup> Die negativen Aufwände entstanden, weil im Rechnungsjahr Rückflüsse (resp. Umbuchungen von Projektaufwänden) aus abgeschlossenen Projektphasen auf den entsprechenden Voranschlagskrediten aufwandmindernd verbucht worden sind.

\* 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. Garantieverpflichtungen in Fremdwährungen werden zu historischen Wechselkursen aufgeführt.

## Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2013	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 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
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	Beteiligung EBWE, 2. Kapitalerhöhung* BB 28.02.2011	V0075.02 A4200.0107	298,0	298,0	–	–	–	298,0	–
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	388,4	–	386,6	1,8	–	41,6
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	760,4	–	692,0	–	68,4	79,6
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	869,9	–	754,6	0,3	115,0	90,1
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	939,0	–	894,3	11,6	33,0	31,0
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.12.2008 / 28.02.2011	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	870,0	870,0	–	571,7	94,8	203,5	0,0
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 11.09.2012	V0076.06 A2310.0370 A4200.0109	1 280,0	404,6	875,4	–	108,7	1 171,3	–
810	Globale Umwelt BB 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	105,7	–	94,4	8,8	2,6	4,0
810	Globale Umwelt BB 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	139,9	4,4	27,4	24,4	92,4	4,7
<b>Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite</b>									
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	1 359,8	–	1 076,2	–	283,6	40,2
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	1 645,5	–	1 534,2	0,2	111,1	154,5
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost-/mitteleurop. Staaten 2007-12* BB 18.06.2007 / 28.02.2011	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 020,0	1 019,9	–	758,5	86,4	174,9	0,1
202/704	Zusammenarbeit mit Staaten Osteuropas und der GUS 2013-2016 BB 11.09.2012	V0021.03 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 125,0	492,8	632,2	–	130,7	994,3	–

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. Garantieverpflichtungen in Fremdwährungen werden zu historischen Wechselkursen aufgeführt.

**Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite**

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2013	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 2012	2013	später	7
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	1 000,0	–	208,9	106,7	684,4	–
202/704	Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2010-2014 BB 07.12.2009	V0154.01 A2310.0428 A2310.0429	257,0	257,0	–	22,9	28,4	205,7	–
201/202	Genfer Zentren 2012-2015 BB 09.06.2011	V0217.00 A2310.0269 A2310.0487	119,9	67,4	52,5	29,7	29,8	60,4	–
<b>Landesverteidigung</b>			<b>17 848,3</b>	<b>13 512,4</b>	<b>3 942,1</b>	<b>10 651,3</b>	<b>1 546,6</b>	<b>5 256,6</b>	<b>393,8</b>
506	Schutzanlagen BB 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	–	7,9	5,5	1,7	–
506	Schutzanlagen und Kulturgüterschutzräume BB 13.12.2012	V0054.02 A6210.0129	30,0	30,0	–	–	–	30,0	–
506	Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2012 BB 22.12.2011	V0055.03 A6100.0001 A6210.0129	90,0	90,0	–	33,5	49,4	7,1	–
506	Forschung und Entwicklung im Bevölkerungsschutz BB 09.12.2009	V0056.01 A6100.0001	12,0	12,0	–	10,0	2,0	–	–
506	Forschung und Entwicklung im Bevölkerungsschutz BB 13.12.2012	V0056.02 A6100.0001	12,0	12,0	–	–	1,6	10,4	–
525	Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB) BB 15.12.2010 / 22.12.2011	V0004.00 A2111.0153	1 379,2	1 189,9	94,9	1 028,7	141,4	114,6	94,4
525	Munition (AMB) BB 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012	V0005.00 A2111.0159	795,6	484,4	270,2	311,1	90,0	353,5	41,0
525	Rüstungsprogramm BB 02.12.2002 / 24.09.2003 / 08.06.2005 / 12.12.2005 / 13.12.2006 / 20.07.2007 / 16.12.2008 / 07.09.2009 / 15.12.2010 / 28.09.2011 / 05.12.2013	V0006.00 A2150.0100	7 832,0	6 411,2	1 321,1	5 233,1	494,7	2 004,5	99,7
525	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) BB 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012 / 13.12.2012	V0007.00 A2150.0102	2 736,0	2 070,9	612,6	1 550,9	344,7	787,9	52,5
525	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) BB 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 / 22.12.2011 / 13.12.2012	V0008.00 A2150.0103	2 348,7	1 609,4	739,3	1 452,2	95,1	801,4	–

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 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. Garantieverpflichtungen in Fremdwährungen werden zu historischen Wechselkursen aufgeführt.

## Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2013	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 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
543	Immobilien BB 18.12.2006 / 20.12.2007 / 24.09.2009 / 29.09.2010 / 27.09.2011 / 19.09.2012 / 26.09.2013	V0002.00 A8100.0001	2 580,0	1 572,2	903,9	1 011,8	319,4	1 144,9	103,9
543	UKW 77 Netz BB 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	15,4	0,2	12,1	3,0	0,6	2,4
<b>Bildung und Forschung</b>			<b>14 733,1</b>	<b>7 449,9</b>	<b>6 443,8</b>	<b>4 904,9</b>	<b>1 217,7</b>	<b>7 771,1</b>	<b>839,3</b>
750	Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2013-2016 BB 25.09.2012	V0035.03 A2310.0516	195,0	170,2	24,8	–	48,0	147,0	–
750	Berufsbildungs- und Jugendprogramme der EU 2008-2011 BB 20.09.2007	V0037.01 A2310.0523	70,0	51,2	–	50,9	0,2	0,1	18,8
750	Stipendien an ausl. Studierende in der Schweiz 2013-2016 BB 11.09.2012	V0038.02 A2310.0524	37,5	9,0	28,5	–	9,0	28,5	0,0
750	Institut Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 BB 20.09.2007	V0039.01 A2310.0538	22,8	22,8	–	18,0	4,8	–	–
750	Institut Max von Laue - Paul Langevin 2014-2018 BB 11.09.2012	V0039.02 A2310.0538	18,2	–	18,2	–	–	18,2	–
750	COST 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0529	33,4	33,3	–	26,2	3,9	3,2	0,1
750	COST 2013-2016 BB 11.09.2012	V0044.03 A2310.0529	23,3	8,5	14,8	–	0,8	22,5	–
750	Hochschulförderung / Sachinvestitions- beiträge 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0151	266,1	266,1	–	250,1	2,9	13,1	–
750	Hochschulförderung / Sachinvestitions- beiträge 2008-2011 BB 19.09.2007 / 22.09.2011	V0045.03 A4300.0151	362,5	362,5	–	200,7	53,9	107,9	–
750	Investitionsbeiträge Unis. u. Institutionen 2013-2016 BB 25.09.2012	V0045.04 A4300.0151	290,0	78,7	211,3	–	6,8	283,2	–
750	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0514	227,0	148,1	–	148,1	–	0,0	78,9
750	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2008-11 <sup>1</sup> BB 20.09.2007 / 08.12.2011	V0083.01 A2310.0514	358,7	249,1	–	224,2	9,1	15,8	109,6
750	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2013-2016 BB 11.09.2012	V0083.02 A2310.0514	360,8	58,4	302,4	–	44,5	316,3	–
750	Vollbeteiligung der Schweiz am 7. FRP der EU 2007-2013 BB 14.12.2006 / BRB 22.02.2012 / 30.11.2012	V0137.00 A2310.0530	2 456,4	2 447,0	–	1 891,6	555,4	–	9,4

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. Garantieverpflichtungen in Fremdwährungen werden zu historischen Wechselkursen aufgeführt.

**Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite**

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2013	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 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
750	Begleitmassnahmen zur Vollbeteiligung am 7. FRP BB 14.12.2006 / 21.09.2011 / BRB 30.11.2012	V0137.01 A2310.0530	75,0	73,6	–	67,4	6,2	–	1,4
750	Internationales Projekt ITER BB 14.12.2006 / BRB 22.02.2012	V0137.02 A2310.0530	8,9	8,9	–	8,9	0,0	–	–
750	Reserven für 7. FRP BB 14.12.2006 / BRB 30.11.2012	V0137.03 A2310.0530	35,0	–	–	–	–	–	35,0
750	Investitionsbeiträge an Fachhochschulen 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0157.00 A4300.0152	150,7	150,2	–	69,9	26,0	54,2	0,5
750	Investitionsbeiträge an Fachhochschulen 2013-2016 BB 25.09.2012	V0157.01 A4300.0152	150,0	17,7	132,3	–	–	150,0	–
750	Internationale Zusammenarbeit in der Bildung 2013-2016 BB 11.09.2012	V0158.01 A2310.0525	8,8	2,1	6,7	–	2,1	6,7	–
750	X-FEL:Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen 2008-2015 BB 20.09.2007 / 03.12.2013	V0162.00 A2310.0535	28,1	27,8	–	18,7	4,6	4,4	0,3
750	X-FEL:Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen 2014-2016 BB 11.09.2012	V0162.01 A2310.0535	7,7	–	7,7	–	–	7,7	–
750	Beteiligung an den Programmen der ESA 2008-2011 BB 20.09.2007 / 28.05.2008 / 14.06.2011	V0164.00 A2310.0531	1 229,8	1 193,3	–	534,8	50,7	607,8	36,5
750	Beteiligung an den Programmen der ESA 2013-2016 BB 11.09.2012	V0164.01 A2310.0531	540,0	–	540,0	–	–	540,0	–
750	Begleitmassnahmen Zusammenarbeit Raumfahrt 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	V0165.00 A2310.0528	35,9	35,9	–	34,6	0,8	0,5	0,0
750	Ergänzende Nationale Aktivitäten Raumfahrt 2013-2016 BB 11.09.2012	V0165.01 A2310.0528	35,5	12,7	22,8	–	7,2	28,3	–
750	EU Bildungs- und Jugendprogramme, Beitrag EU 2011-2013 BB 09.03.2010	V0208.00 A2310.0523	77,5	67,4	–	44,7	22,7	–	10,1
750	EU Bildungs- und Jugendprogramme, Begleitmassnahmen BB 09.03.2010	V0208.01 A2310.0523	15,3	10,2	–	7,1	3,1	–	5,1
750	EU Bildungs- und Jugendprogramme, Nationale Agentur 2007-13 BB 09.03.2010	V0208.02 A2310.0523	17,9	16,9	–	12,4	4,5	–	1,0
750	Int. Prog. u. Proj. Technologie- und Innovationsbereich 2012 BB 14.06.2011	V0218.00 A2310.0540	15,0	14,2	–	12,9	0,2	1,1	0,8
750	Int. Prog. und Proj. F&E und Innovation 2013-2016 BB 11.09.2012	V0218.01 A2310.0540	62,3	15,7	46,6	–	14,4	47,9	–

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 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. Garantieverpflichtungen in Fremdwährungen werden zu historischen Wechselkursen aufgeführt.

### Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2013	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 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
750	ESS:European Spallation Source 2014-2019 BB 11.09.2012	V0228.00 A2310.0534	32,4	-	32,4	-	-	32,4	-
750	Internationale Zusammenarbeit in der Forschung 2013-2016 BB 11.09.2012	V0229.00 A2310.0541	50,6	45,6	4,4	-	11,8	38,2	0,6
750	EU Bildungs- und Jugendprogramme, Beitrag EU 2014-2020 BB 25.09.2013	V0238.00 A2310.0523	185,2	-	185,2	-	-	185,2	-
750	EU Bildungs- und Jugendprogramme, nat. Agentur 2014-2020 BB 25.09.2013	V0238.01 A2310.0523	35,7	-	35,7	-	-	35,7	-
750	EU Bildungs- und Jugendprogramme, nat. Begleitm. 2014-2020 BB 25.09.2013	V0238.02 A2310.0523	44,6	-	44,6	-	-	44,6	-
750	EU Bildungs- und Jugendprogramme, Reserve 2014-2020 BB 25.09.2013	V0238.03 A2310.0523	40,0	-	-	-	-	-	40,0
750	EU Forschung und Innovation, Beitrag EU 2014-2020 BB 10.09.2013	V0239.00 A2310.0530	3 955,3	-	3 952,1	-	-	3 952,1	3,2
750	EU Forschung und Innovation, Begleitmassnahmen 2014-2020 BB 10.09.2013	V0239.01 A2310.0530	109,0	-	102,8	-	-	102,8	6,2
750	EU Forschung und Innovation, Reserve 2014-2020 BB 10.09.2013	V0239.02 A2310.0530	325,0	-	-	-	-	-	325,0
760	Projektförderung KTI 2012 BB 14.06.2011 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0216.00 A2310.0477	150,0	146,1	-	66,5	42,6	37,1	3,9
760	Innovationsschecks KTI 2012 BB 14.06.2011	V0216.01 A2310.0477	2,0	1,0	-	0,0	0,7	0,2	1,0
760	Wissens- und Technologietransfer KTI 2012 BB 14.06.2011	V0216.02 A2310.0477	4,3	3,9	-	3,9	0,0	-	0,4
760	Förderung des Unternehmertums KTI 2012 BB 14.06.2011	V0216.03 A2310.0477	12,2	9,9	-	9,7	0,2	-	2,3
760	F&E-Projektförderung 2013-2016 BB 20.09.2012 / 13.03.2013	V0227.00 A2310.0477	581,0	118,3	462,3	-	41,8	538,8	0,4
760	Förderung des WTT und des Unternehmertums 2013-2016 BB 20.09.2012	V0227.01 A2310.0477	83,4	14,5	68,9	-	13,7	69,7	-

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 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. Garantieverpflichtungen in Fremdwährungen werden zu historischen Wechselkursen aufgeführt.

## Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2013	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 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
<b>Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite</b>									
750/760									
	Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2008-2011 <sup>1</sup> BB 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010 / 21.09.2011	V0084.02 A2310.0540 A2310.0477	653,5	610,7	–	544,3	27,6	38,8	42,8
<b>ETH-Bauten</b>									
620	ETH-Bauten 2007 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	98,7	2,9	96,4	2,2	3,0	0,0
620	ETH-Bauten 2008 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	80,1	0,6	79,5	0,6	0,6	1,0
620	ETH-Bauten 2008 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	3,2	7,2	1,6	0,2	8,6	–
620	ETH-Bauten 2009 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	24,1	–	24,1	0,0	–	2,4
620	ETH-Bauten 2009 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	4,2	0,1	–	–	4,3	0,0
620	ETH-Bauten 2008 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	60,7	0,6	57,1	2,6	1,5	14,1
620	ETH-Bauten 2009 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	82,9	0,7	79,9	1,6	2,1	4,3
620	ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	51,3	3,7	16,8	20,8	17,3	0,0
620	ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009 / 15.12.2010	V0196.01 A4100.0125	33,5	33,4	0,1	33,1	0,3	0,1	0,0
620	ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	76,0	29,6	42,1	25,4	38,1	–
620	ETH-Bauten 2010 < 10 Millionen, Rahmenkredit BB 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	68,3	6,3	61,5	5,4	7,7	12,1
620	ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009 / 21.09.2011	V0196.04 A4100.0125	21,0	15,3	–	13,5	1,8	–	5,7
620	ETH-Bauten 2011 < 10 Millionen, Rahmenkredit BB 15.12.2010	V0207.00 A4100.0125	143,4	130,5	3,3	105,0	13,7	15,1	9,6
620	ETH-Bauten 2011 > 10 Millionen BB 15.12.2010	V0207.01 A4100.0125	20,0	19,9	0,1	18,6	1,3	0,1	0,0
620	ETH-Bauten 2011 > 10 Millionen BB 21.09.2011 / 13.12.2012	V0207.02 A4100.0125	93,0	51,1	12,1	5,6	34,8	22,7	29,9

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

<sup>1</sup> 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 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. Garantieverpflichtungen in Fremdwährungen werden zu historischen Wechselkursen aufgeführt.

## Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2013	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 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	ETH-Bauten 2012 < 10 Millionen, Rahmenkredit BB 22.12.2011	V0215.00 A4100.0125	78,5	61,6	13,6	24,2	35,3	15,7	3,3
620	ETH-Bauten 2012 > 10 Millionen BB 22.12.2011	V0215.01 A4100.0125	21,5	21,5	–	–	–	21,5	–
620	ETH-Bauten 2013 < 10 Millionen, Rahmenkredit BB 13.12.2012	V0225.00 A4100.0125	141,1	65,9	55,3	–	51,5	69,8	19,8
620	ETH-Bauten 2013 > 10 Millionen BB 13.12.2012	V0225.01 A4100.0125	30,5	0,0	30,5	–	0,0	30,5	–
620	ETH-Bauten 2013 > 10 Millionen BB 13.12.2012	V0225.02 A4100.0125	19,4	–	16,0	–	–	16,0	3,4
620	ETH-Bauten 2013 > 10 Millionen BB 13.12.2012	V0225.03 A4100.0125	16,5	–	16,5	–	–	16,5	–
<b>Kultur und Freizeit</b>			<b>393,6</b>	<b>293,3</b>	<b>74,1</b>	<b>189,1</b>	<b>42,5</b>	<b>135,8</b>	<b>26,2</b>
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	81,7	–	70,5	3,5	7,7	1,8
306	Heimatschutz und Denkmalpflege 2012-2015 BB 29.09.2011	V0152.01 A4300.0138	105,0	89,2	15,8	21,6	24,3	59,1	–
306	EU-Programm MEDIA 2010-2013 BB 27.05.2009	V0170.01 A2310.0318	41,1	33,5	–	25,8	7,7	–	7,5
504	Sportstättenbau (NASAK 1+2) BB 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	63,2	–	61,2	–	2,0	16,8
504	Sportstättenbau (NASAK 3) BB 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	–	9,9	1,0	3,0	0,0
504	Sportstättenbau (NASAK 4) BB 27.09.2012	V0053.02 A8300.0103	70,0	11,7	58,3	–	6,0	64,0	–
<b>Gesundheit</b>			<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>–</b>	<b>9,3</b>	<b>2,5</b>	<b>1,2</b>	<b>–</b>
316	Eidg. Rehabilitationsklinik Novaggio BB 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	–	9,3	2,5	1,2	–
<b>Soziale Wohlfahrt</b>			<b>18 834,5</b>	<b>7 051,9</b>	<b>1 101,1</b>	<b>3 714,8</b>	<b>130,4</b>	<b>4 307,8</b>	<b>10 681,5</b>
316	Garantierklärung Leistungsaushilfe Krankenversicherung* BB 13.06.2001 / 08.12.2004 / 15.12.2010	V0029.00 A2310.0434	300,0	300,0	–	–	–	300,0	–
318	Garantierklärung 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	116,4	–	113,5	2,7	0,1	3,6
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2011-2015 BB 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	118,0	2,0	31,9	28,0	60,1	–
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	–

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 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. Garantieverpflichtungen in Fremdwährungen werden zu historischen Wechselkursen aufgeführt.

## Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2013	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 2012	2013	später	7
420	Migrationszusammenarbeit und Rückkehr BB 22.12.2011	V0220.00 A2310.0171	110,0	22,5	87,5	2,4	11,2	96,4	-
<b>Rahmenkredite für die Wohnbau- und Eigentumsförderung</b>									
725	- für nicht rückzahlbare Beiträge BB 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999 / 22.12.2011	V0087.03 A2310.0114	2 729,5	2 729,5	-	2 407,8	58,7	263,1	-
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	1 099,1	-	801,5	0,4	297,2	10 677,9
<b>Rahmenkredite für die Wohnraumförderung</b>									
725	- für rückzahlbare Darlehen und Beteiligungen BB 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	237,4	62,6	208,1	29,3	62,6	-
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	504,4	895,6	-	-	1 400,0	-
<b>Verkehr</b>			<b>73 489,4</b>	<b>42 869,1</b>	<b>29 322,2</b>	<b>31 491,2</b>	<b>3 329,6</b>	<b>37 370,5</b>	<b>1 298,1</b>
802	Bürgschaftsrahmenkredit für Betriebsmittelbeschaffung im öV* BB 15.12.2010	V0209.00 A4300.0148	11 000,0	1 590,8	9 409,2	-	-	11 000,0	-
802	Infrastrukturen der Schweizerischen Privatbahnen 2013-2016 BB 24.09.2012	V0210.01 A2310.0382 A4300.0131	2 825,0	712,9	2 069,1	-	683,0	2 099,0	43,0
<b>Fonds für Eisenbahngrossprojekte<sup>1</sup></b>			<b>38 864,4</b>	<b>27 471,7<sup>2</sup></b>	<b>10 137,5</b>	<b>25 190,5<sup>3</sup></b>	<b>1 480,3<sup>4</sup></b>	<b>10 938,4</b>	<b>1 255,1</b>
<b>NEAT</b>			<b>23 067,9</b>	<b>18 706,8</b>	<b>4 309,3</b>	<b>17 283,6</b>	<b>1 112,6</b>	<b>4 619,9</b>	<b>51,8</b>
	Projektaufsicht BRB 21.12.2005 / BB 16.09.2008	V0092.00	110,5	89,1	21,4	85,8	1,9	22,8	-
	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	4 537,5	806,5	5 300,0	6,6	37,5	40,0
	Achse Gotthard BRB 08.11.2006 / BB 16.09.2008 / BRB 17.08.2011	V0094.00	15 900,9	12 933,8	2 967,0	11 109,2	970,4	3 821,3	-

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

1 Der Bundesrat wurde mit den jeweiligen Finanzierungsbeschlüssen ermächtigt, die Gesamtkredite den nominalen Kostenkomponenten (namentlich Teuerung und Mehrwertsteuer) anzupassen. Allfällig erforderliche Verpflichtungskrediterweiterungen werden dem Bundesrat zu gegebener Zeit beantragt.

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 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. Garantieverpflichtungen in Fremdwährungen werden zu historischen Wechselkursen aufgeführt.

## Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2013	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 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
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	104,3	2,4	70,1	15,6	21,0	–	
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Lötschberg BRB 24.10.2007 / BB 16.09.2008 / BRB 26.11.2008 / 17.08.2011	V0098.00	424,1	394,4	29,6	395,5	7,3	21,3	–	
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Gotthard BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009	V0194.00	515,0	392,9	122,1	70,0	107,9	337,1	–	
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	17,3	6,7	15,6	2,9	5,4	–	
Finanzierung der Trassensicherheit (NEAT) BB 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,4	13,6	1,4	0,0	13,6	–	
<b>Bahn 2000</b>		<b>12 840,0</b>	<b>6 326,8</b>	<b>5 313,2</b>	<b>6 145,8</b>	<b>180,4</b>	<b>5 313,8</b>	<b>1 200,0</b>	
1. Etappe BB 17.12.1986 / Bericht 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	5 975,0	225,0	6 080,9	14,9	104,1	1 200,0	
Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG BB 17.12.2008	V0202.00	700,0	35,7	664,3	7,6	14,5	677,9	–	
Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG BB 17.12.2008	V0101.00	10,0	3,6	6,5	3,8	–	6,2	–	
Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG BB 17.12.2008	V0204.00	4 420,0	293,4	4 126,6	39,7	148,5	4 231,9	–	
Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG BB 17.12.2008	V0203.00	20,0	7,2	12,8	7,5	0,1	12,4	–	
Ausgleich für den Regionalverkehr BB 17.12.2008	V0205.00	250,0	0,7	249,3	0,1	0,6	249,3	–	
Planung der Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur BB 17.12.2008	V0206.00	40,0	11,3	28,7	6,2	1,8	32,0	–	
<b>Anschluss ans europäische HGV-Netz</b>		<b>1 102,5</b>	<b>901,3</b>	<b>197,9</b>	<b>691,4</b>	<b>75,1</b>	<b>332,7</b>	<b>3,3</b>	
Projektaufsicht BB 08.03.2005	V0175.00	25,0	13,6	11,4	13,6	–	11,4	–	
Ausbauten St. Gallen - St. Margrethen BB 08.03.2005	V0176.00	80,0	67,3	12,7	66,2	1,7	12,1	–	
Vorfinanzierung Ausbauten Lindau - Geltendorf BB 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	–	6,5	0,8	67,7	–	

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. Garantieverpflichtungen in Fremdwährungen werden zu historischen Wechselkursen aufgeführt.

## Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2013	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 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Ausbauten Bülach - Schaffhausen <sup>1</sup> BB 08.03.2005	V0178.00	130,0	126,7	3,7	115,8	13,1	1,4	-0,4	
Beitrag Neubau Belfort - Dijon BB 08.03.2005	V0179.00	100,0	100,0	–	100,0	–	–	–	
Beitrag Ausbauten Vallorbe / Pontarlier - Dijon BB 08.03.2005	V0180.00	40,0	30,5	0,5	31,0	–	0,0	9,0	
Ausbauten Knoten Genf BB 08.03.2005 / BRB 23.03.2011	V0181.00	44,1	28,5	15,6	21,0	8,5	14,6	–	
Beitrag Ausbauten Bellegarde - Nurieux Bourg-en-Bresse BB 08.03.2005 / BRB 27.11.2009	V0182.00	177,5	177,5	–	168,2	6,6	2,7	–	
Anschluss Flughafen Basel-Mühlhausen BB 08.03.2005	V0183.00	25,0	0,4	24,6	0,3	–	24,7	–	
Ausbauten Biel - Belfort <sup>1</sup> BB 08.03.2005	V0184.00	40,0	21,3	24,0	16,9	2,3	26,1	-5,3	
Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier BB 08.03.2005	V0185.00	100,0	77,0	23,0	25,7	3,9	70,4	–	
Ausbauten Lausanne - Vallorbe BB 08.03.2005	V0186.00	30,0	1,5	28,5	1,0	0,2	28,8	–	
Ausbauten Sargans - St. Margrethen BB 08.03.2005	V0187.00	70,0	51,5	18,5	37,9	12,4	19,7	–	
Ausbauten St. Gallen - Konstanz BB 08.03.2005	V0188.00	60,0	34,9	25,1	19,8	6,3	33,9	–	
Ausbauten Flughafen Zürich - Winterthur BB 08.03.2005	V0189.00	100,0	95,8	4,2	67,4	19,3	13,3	–	
Reserve BB 08.03.2005 / BRB 23.03.2011	V0190.00	5,9	–	5,9	–	–	5,9	–	
<b>Lärmsanierung</b>		<b>1 854,0</b>	<b>1 536,8</b>	<b>317,2</b>	<b>1 069,7</b>	<b>112,3</b>	<b>672,0</b>	–	
Lärmschutz BB 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	1 536,8	317,2	1 069,7	112,3	672,0	–	
<b>Infrastrukturfonds<sup>2</sup></b>		<b>20 800,0</b>	<b>13 093,7</b>	<b>7 706,3</b>	<b>6 300,6</b>	<b>1 166,3</b>	<b>13 333,1</b>	–	
Netzfertigstellung Nationalstrasse BB 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	8 176,3	323,7	3 741,2	627,0	4 131,9	–	
Agglomerationsverkehr BB 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	3 695,9	2 304,1	2 188,9	399,3	3 411,8	–	
Hauptstrassen Berggebiete und Randregionen <sup>3</sup> BB 04.10.2006	V0168.00	800,0	800,0	–	215,5	45,1	539,4	–	
Engpassbeseitigung Nationalstrassen BB 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	421,5	5 078,5	155,0	95,0	5 249,9	–	

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

1 Der Bundesrat wurde mit den jeweiligen Finanzierungsbeschlüssen ermächtigt, die Gesamtkredite den nominalen Kostenkomponenten (namentlich Teuerung und Mehrwertsteuer) anzupassen. Allfällig erforderliche Verpflichtungskrediterweiterungen werden dem Bundesrat zu gegebener Zeit beantragt.

2 Der Gesamtkredit für den Infrastrukturfonds wurde zum Preisstand 2005 bewilligt. Gemäss dem Bundesbeschluss (04.10.2006) kann der Bundesrat den Gesamtkredit um die aufgelaufene Teuerung / Mehrwertsteuer erhöhen.

3 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. Garantieverpflichtungen in Fremdwährungen werden zu historischen Wechselkursen aufgeführt.

## Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2013	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 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
<b>Umwelt und Raumordnung</b>			<b>3 204,7</b>	<b>2 446,7</b>	<b>550,3</b>	<b>1 116,1</b>	<b>411,3</b>	<b>1 469,6</b>	<b>207,7</b>
805	Wasserkrafteinbussen BB 10.06.1996 / 05.12.2000 / 15.06.2011	V0106.00 A2310.0422	141,7	141,7	–	45,1	3,9	92,7	–
810	Sanierung von Altlasten 2006-2011 BB 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	221,5	–	141,1	54,3	26,1	18,5
810	Sanierung von Altlasten 2012-2017 BB 22.12.2011	V0118.01 A2310.0131	240,0	125,7	114,3	8,8	7,3	223,8	–
810	Hochwasserschutz 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	608,3	–	490,9	35,0	82,4	9,7
810	Hochwasserschutz 2012-2015 BB 22.12.2011	V0141.01 A4300.0135	590,0	327,0	263,0	69,6	84,1	436,3	–
810	Lärmschutz 2012-2015 BB 22.12.2011	V0142.01 A4300.0139	135,0	131,6	3,4	31,5	36,4	67,1	0,0
810	Natur und Landschaft 2012-2015 BB 22.12.2011	V0143.01 A4300.0105	162,0	147,2	14,8	37,1	36,5	88,4	–
810	Schutz Naturgefahren 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	145,5	–	127,1	3,6	14,7	70,5
810	Schutz Naturgefahren 2012-2015 BB 22.12.2011	V0144.01 A4300.0103	180,0	123,4	56,6	28,6	32,0	119,4	–
810	Wald 2012-2015 BB 22.12.2011	V0145.01 A2310.0134	344,0	338,8	5,2	83,5	88,9	171,6	–
810	Wildtiere, Jagd, Fischerei 2012-2015 BB 22.12.2011	V0146.01 A2310.0127	14,0	10,0	4,0	2,5	2,5	9,0	–
810	3. Rhonekorrektur 2009-2014 BB 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	40,1	20,0	26,5	4,9	28,7	108,9
810	Revitalisierung 2012-2015 BB 22.12.2011	V0221.00 A4300.0147	155,0	86,0	69,0	23,8	21,9	109,3	–
<b>Wirtschaft</b>			<b>1 883,1</b>	<b>697,1</b>	<b>426,5</b>	<b>8,1</b>	<b>8,2</b>	<b>1 107,3</b>	<b>759,5</b>
704	Förderung Innovation und Zusammenarbeit Tourismus 2012-2015 BB 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357	20,0	15,0	5,0	5,0	5,0	10,0	0,0
704	E-Government 2012-2015 BB 19.09.2011	V0149.01 A2111.0248	13,1	8,3	4,5	3,1	3,2	6,5	0,3
724	Hochseeschiffahrt 2002-2017* BB 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002 / 03.03.2008	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	673,8	267,0	–	–	940,8	759,2
810	Bürgschaften Technologiefonds* BB 13.12.2012	V0223.00	150,0	–	150,0	–	–	150,0	–

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 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. Garantieverpflichtungen in Fremdwährungen werden zu historischen Wechselkursen aufgeführt.

## Abgerechnete Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis:			Verpflichtungskredit (V)- Voranschlagskredit (A)	Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2=3+4 eingegangen	Aufwand / Investitionsausgaben bis Ende 2012 2013		nicht beansprucht 5=1-2
Mio. CHF				1	2	3	4	5
<b>Total</b>				<b>7 602,3</b>	<b>4 626,5</b>	<b>3 981,9</b>	<b>644,6</b>	<b>2 975,8</b>
<b>Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen</b>				<b>237,5</b>	<b>191,3</b>	<b>187,5</b>	<b>3,9</b>	<b>46,2</b>
606 Maschinen, Geräte, Funknetz BB 11.12.1996 / 20.12.1999 / 25.02.2004			V0064.00 A4100.0106	110,0	110,0	107,2	2,8	–
<b>Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite</b>								
605/609 INSIEME BB 15.12.2005 / 07.12.2010			V0117.00 A4100.0001 A6100.0001	127,5	81,3	80,3	1,1	46,2
<b>Ordnung und öffentliche Sicherheit</b>				<b>141,8</b>	<b>77,4</b>	<b>75,5</b>	<b>1,9</b>	<b>64,4</b>
<b>Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite</b>								
401/403/420/485/609 Programm Umsetzung Schengen/Dublin <sup>1</sup> BB 19.12.2007 / 16.12.2008			V0156.00 A4100.0128	141,8	77,4	75,5	1,9	64,4
<b>Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit</b>				<b>2 605,1</b>	<b>97,3</b>	<b>97,3</b>	<b>–</b>	<b>2 507,8</b>
604 Währungshilfebeschluss WHB BB 18.03.2004 / 27.05.2009			V0193.00 A2310.0464	2 500,0	–	–	–	2 500,0
808 Leistungsauftrag 2008-2011 an die SRG für das Auslandangebot BB 19.12.2007 / 22.12.2011			V0153.00 A6210.0111	105,1	97,3	97,3	–	7,8
<b>Landesverteidigung</b>				<b>1 872,6</b>	<b>1 585,1</b>	<b>1 550,7</b>	<b>34,4</b>	<b>287,5</b>
506 Forschung und Entwicklung im Bevölkerungsschutz BB 09.12.2009			V0056.01 A6100.0001	12,0	12,0	10,0	2,0	–
525 Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB) BB 15.12.2010			V0004.00 A2111.0153	654,7	560,4	532,4	28,0	94,4
525 Munition (AMB) BB 19.12.2007			V0005.00 A2111.0159	137,3	96,4	96,4	–	40,9
525 Rüstungsprogramm BB 02.12.2002			V0006.00 A2150.0100	711,0	611,2	610,5	0,7	99,8
525 Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) BB 12.12.2006			V0007.00 A2150.0102	357,6	305,1	301,4	3,7	52,5
<b>Bildung und Forschung</b>				<b>2 704,2</b>	<b>2 641,8</b>	<b>2 045,1</b>	<b>596,7</b>	<b>62,4</b>
750 Institut Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 BB 20.09.2007			V0039.01 A2310.0538	22,8	22,8	18,0	4,8	–
750 Vollbeteiligung der Schweiz am 7. FRP der EU 2007-2013 BB 14.12.2006 / BRB 22.02.2012 / 30.11.2012			V0137.00 A2310.0530	2 456,4	2 447,0	1 891,6	555,4	9,4

1 Dieser Betrag («nicht beansprucht») ergibt sich daraus, dass vorgesehene fw-Kredite in LV umgewandelt werden. Letztere werden dem Verpflichtungskredit nicht angerechnet und entsprechend an dieser Stelle ausgewiesen.

## Abgerechnete Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 31.12.2013

Mio. CHF	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2=3+4		Aufwand / Investitionsausgaben		nicht beansprucht 5=1-2
			eingegangen		bis Ende 2012	2013	
		1	2	3	4	5	
750	Begleitmassnahmen zur Vollbeteiligung am 7. FRP BB 14.12.2006 / 21.09.2011 / BRB 30.11.2012 V0137.01 A2310.0530	75,0	73,6	67,4	6,2	1,4	
750	Reserven für 7. FRP BB 14.12.2006 / BRB 30.11.2012 V0137.03 A2310.0530	35,0	–	–	–	35,0	
750	EU Bildungs- und Jugendprogramme, Beitrag EU 2011-2013 BB 09.03.2010 V0208.00 A2310.0523	77,5	67,4	44,7	22,7	10,1	
750	EU Bildungs- und Jugendprogramme, Begleitmassnahmen BB 09.03.2010 V0208.01 A2310.0523	15,3	10,2	7,1	3,1	5,1	
750	EU Bildungs- und Jugendprogramme, Nationale Agentur 2007-13 BB 09.03.2010 V0208.02 A2310.0523	17,9	16,9	12,4	4,5	1,0	
760	Wissens- und Technologietransfer KTI 2012 BB 14.06.2011 V0216.02 A2310.0477	4,3	3,9	3,9	0,0	0,4	
<b>Kultur und Freizeit</b>		<b>41,1</b>	<b>33,5</b>	<b>25,8</b>	<b>7,7</b>	<b>7,6</b>	
306	EU-Programm MEDIA 2010-2013 BB 27.05.2009 V0170.01 A2310.0318	41,1	33,5	25,8	7,7	7,6	

**Jahreszusicherungskredite**

Mio. CHF	Jahres- zusicherungs- kredit (J) Voranschlags- kredit (A)	Jahres- zusiche- rungs- kredit 2013	davon bis Ende 2013 verpflichtet	Offene Verpflichtungen		
				bis Ende 2012	bis Ende 2013	Ver- änderung 5=4-3
		1	2	3	4	5
<b>Total</b>		<b>238,6</b>	<b>218,7</b>	<b>278,4</b>	<b>293,3</b>	<b>14,9</b>
<b>Ordnung und öffentliche Sicherheit</b>		<b>132,0</b>	<b>121,7</b>	<b>244,6</b>	<b>266,1</b>	<b>21,5</b>
402 Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	J0002.00 A4300.0108	40,0	40,0	60,0	74,7	14,7
402 Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	J0022.00 A2310.0151	92,0	81,7	184,5	191,4	6,9
<b>Bildung und Forschung</b>		<b>10,0</b>	<b>1,3</b>	<b>32,0</b>	<b>25,5</b>	<b>-6,5</b>
750 Baubeiträge berufliche Ausbildung	J0004.00 A2310.0513	10,0	1,3	32,0	25,5	-6,5
<b>Soziale Wohlfahrt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,1</b>
725 Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	J0006.00 A4300.0100	-	-	0,3	0,2	-0,1
<b>Umwelt und Raumordnung</b>		<b>6,6</b>	<b>5,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>-</b>
810 Wasser	J0017.00 A2310.0132	6,6	5,6	1,5	1,5	-
<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>		<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
708 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	J0005.00 A4300.0107	90,0	90,0	-	-	-



**Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen**

Buchungsdatum bis:	31.12.2013	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
				bis Ende 2012	2013	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	
<b>Total</b>		<b>38 715,8</b>	<b>4 503,8</b>	<b>10 610,3</b>	<b>23 188,7</b>	<b>413,1</b>	
<b>Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen</b>		<b>69,2</b>	<b>31,2</b>	<b>8,5</b>	<b>18,2</b>	<b>11,3</b>	
317 Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242 A2100.0002	69,2	31,2	8,5	18,2	11,3	
<b>Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit</b>		<b>81,7</b>	<b>3,0</b>	<b>19,7</b>	<b>59,0</b>	<b>0,0</b>	
201 Intern. Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf 2010-2013 BB 09.12.2009	Z0001.01 A2310.0277	4,1	3,0	1,1	–	–	
808 Leistungsvereinbarung mit der SRG für das Auslandangebot BB 13.12.2012	Z0054.00 A6210.0111	77,6	–	18,6	59,0	–	
<b>Bildung und Forschung</b>		<b>21 760,9</b>	<b>–</b>	<b>5 144,4</b>	<b>16 558,1</b>	<b>58,4</b>	
701 Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0038.01 A2310.0419	149,1	–	35,8	113,3	–	
750 Grundbeiträge Unis u. Institutionen 2013-2016 BB 25.09.2012	Z0008.02 A2310.0515	2 616,4	–	615,2	2 000,9	0,3	
750 Institutionen der Forschungsförderung 2013-2016 BB 27.09.2012 / 13.03.2013	Z0009.02 A2310.0526	3 864,0	–	906,8	2 957,1	0,1	
750 Beiträge an Kantone für Ausbildungsbeiträge 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0013.02 A2310.0518	102,8	–	25,1	77,7	–	
750 Finanzierung der Berufsbildung 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0018.02 A2310.0513	3 071,6	–	755,5	2 316,1	–	
750 Betriebsbeiträge Fachhochschulen 2013-2016 BB 25.09.2012	Z0019.02 A2310.0517	1 999,0	–	463,9	1 535,1	–	
750 Forschungseinrichtungen nationaler Bedeutung 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0055.00 A2310.0527	296,4	–	67,4	229,0	0,0	
750 Dachverbände der Weiterbildung 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0056.00 A2310.0522	3,6	–	0,9	2,7	–	
750 Steuerung des Bildungsraums Schweiz 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0057.00 A2310.0519	14,1	–	2,4	11,7	–	
<b>Verwaltungseinheitsübergreifende Zahlungsrahmen</b>							
620/701 Bereich der Eidg. Techn. Hochschulen (ETH-Bereich) 2013-2016 BB 25.09.2012 / 13.03.2013	Z0014.02 A2310.0542 A4100.0125	9 643,9	–	2 271,4	7 314,5	58,0	
<b>Kultur und Freizeit</b>		<b>577,1</b>	<b>137,1</b>	<b>142,2</b>	<b>296,1</b>	<b>1,8</b>	
301 Stiftung Pro Helvetia 2012-2015 BB 29.09.2011	Z0002.02 A2310.0497	140,4	34,3	34,8	71,2	–	
301 Schweizerisches Nationalmuseum 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0050.00 A2310.0469	103,5	25,2	25,7	52,6	0,0	
306 Film 2012-2015 BB 26.09.2011 / 13.12.2012	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	170,7	40,7	43,9	85,8	0,3	

## Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 31.12.2013

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 2012	2013	später		
		1	2	3	4	5	
306	Verständigung und Sprache 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	51,7	12,6	12,7	26,3	0,2
306	Kulturgütertransfer 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0052.00 A2310.0324	2,9	0,7	0,7	1,5	0,1
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	22,0	22,8	55,5	1,2
307	Schweizer Nationalphonotheek 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0049.00 A6210.0144	6,3	1,6	1,6	3,2	–
<b>Verkehr</b>			<b>8 629,0</b>	<b>556,2</b>	<b>1 764,4</b>	<b>6 070,6</b>	<b>237,8</b>
802	Investitionsbeiträge Behindertengleichstellungsgesetz BB 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	107,6	15,1	177,3	–
802	SBB-Infrastruktur 2013-2016 BB 24.09.2012	Z0036.02 A2310.0213 A4300.0115	6 624,0	–	1 548,5	5 034,8	40,8
802	Abgeltung nicht alpenquerender Schienengüterverkehr 2010-15 BB 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	76,5	30,2	57,0	16,3
802	Abgeltung alpenquerender Schienengüterverkehr 2011-18 BB 03.12.2008	Z0047.00 A2310.0214	1 495,0	360,4	165,1	789,5	180,0
802	Abgeltung Güterverkehr auf Schmalspurlinien 2011-15 BB 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	11,7	5,5	12,0	0,8
<b>Umwelt und Raumordnung</b>			<b>119,0</b>	<b>60,8</b>	<b>6,9</b>	<b>–</b>	<b>51,3</b>
810	Abwasser- und Abfallanlagen 2010-2013 BB 09.12.2009	Z0029.02 A4300.0101	119,0	60,8	6,9	–	51,3
<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>			<b>6 922,5</b>	<b>3 441,2</b>	<b>3 429,1</b>	<b>–</b>	<b>52,2</b>
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	191,9	189,2	–	6,9
708	Produktion und Absatz 2012-2013 BB 14.04.2011 / 13.12.2012 / 12.06.2013	Z0023.02 A2111.0121 A2111.0122 A2310.0145 A2310.0146 A2310.0147 A2310.0148	909,5	440,1	450,1	–	19,3

**Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen**

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 31.12.2013

	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
			bis Ende 2012	2013	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5
708 Direktzahlungen 2012-2013 BB 14.04.2011	Z0024.02 A2310.0149 A2310.0150	5 625,0	2 809,2	2 789,7	-	26,1
<b>Wirtschaft</b>		<b>556,4</b>	<b>274,3</b>	<b>95,2</b>	<b>186,7</b>	<b>0,2</b>
704 Schweiz Tourismus 2012-2015 BB 22.09.2011	Z0016.02 A2310.0355	222,0	59,8	55,9	106,4	-
704 Exportförderung 2012-2015 BB 22.09.2011	Z0017.03 A2310.0365	84,0	20,6	20,9	42,6	-
704 Information Unternehmensstandort Schweiz 2012-2015 BB 19.09.2011	Z0035.02 A2310.0704	20,4	5,0	5,1	10,4	-
704 Einlagen in den Fonds für Regionalentwicklung 2008-2015 BB 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	188,9	13,4	27,4	0,2