



2A

Staatsrechnung

Verwaltungseinheiten
Zahlen

2014

Impressum

Redaktion

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

Vertrieb

BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
Art.-Nr. 601.300.14d

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 Statistikeil zeigt detaillierte Finanzinformationen im Mehrjahresvergleich.

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

Rechnung der Verwaltungseinheiten - Zahlen

Seite

Rechnungspositionen		5
	Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten	5
01	Behörden und Gerichte	9
02	Departement für Auswärtige Angelegenheiten	27
03	Departement des Innern	35
04	Justiz- und Polizeidepartement	63
05	Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	81
06	Finanzdepartement	101
07	Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung	131
08	Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	165
Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen		191
09	Verpflichtungskredite	195
10	Zahlungsrahmen	217

Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten

	Seite
1 Behörden und Gerichte	9
101 Bundesversammlung	11
103 Bundesrat	14
104 Bundeskanzlei	15
105 Bundesgericht	17
107 Bundesstrafgericht	19
108 Bundesverwaltungsgericht	20
109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft	22
110 Bundesanwaltschaft	24
111 Bundespatentgericht	26
2 Departement für auswärtige Angelegenheiten	27
202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten	29
3 Departement des Innern	35
301 Generalsekretariat EDI	37
303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann	40
305 Schweizerisches Bundesarchiv	41
306 Bundesamt für Kultur	43
307 Schweizerische Nationalbibliothek	46
311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie	48
316 Bundesamt für Gesundheit	50
317 Bundesamt für Statistik	53
318 Bundesamt für Sozialversicherungen	56
341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen	58
342 Institut für Virologie und Immunologie	61
4 Justiz- und Polizeidepartement	63
401 Generalsekretariat EJPD	65
402 Bundesamt für Justiz	67
403 Bundesamt für Polizei	70
413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung	72
417 Eidg. Spielbankenkommission	74
420 Bundesamt für Migration	76
485 Informatik Service Center EJPD	79
5 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	81
500 Generalsekretariat VBS	83
503 Nachrichtendienst des Bundes	85
504 Bundesamt für Sport	86
506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz	88
525 Verteidigung	90
540 armasuisse Beschaffung	93

	Seite	
542	armasuisse W+T	95
543	armasuisse Immobilien	97
570	Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)	99
6	Finanzdepartement	101
600	Generalsekretariat EFD	103
601	Eidgenössische Finanzverwaltung	105
602	Zentrale Ausgleichsstelle	108
603	Eidgenössische Münzstätte Swissmint	110
604	Staatssekretariat für internationale Finanzfragen	112
605	Eidgenössische Steuerverwaltung	114
606	Eidgenössische Zollverwaltung	117
608	Informatiksteuerungsorgan des Bundes	120
609	Bundesamt für Informatik und Telekommunikation	122
611	Eidgenössische Finanzkontrolle	124
614	Eidgenössisches Personalamt	126
620	Bundesamt für Bauten und Logistik	128
7	Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung	131
701	Generalsekretariat WBF	133
704	Staatssekretariat für Wirtschaft	136
708	Bundesamt für Landwirtschaft	140
710	Agroscope	144
724	Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung	146
725	Bundesamt für Wohnungswesen	147
727	Wettbewerbskommission	150
735	Vollzugsstelle für den Zivildienst	152
740	Schweizerische Akkreditierungsstelle	154
750	Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation	155
760	Kommission für Technologie und Innovation	160
785	Information Service Center WBF	162
8	Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	165
801	Generalsekretariat UVEK	167
802	Bundesamt für Verkehr	169
803	Bundesamt für Zivilluftfahrt	172
805	Bundesamt für Energie	174
806	Bundesamt für Strassen	177
808	Bundesamt für Kommunikation	179
810	Bundesamt für Umwelt	181
812	Bundesamt für Raumentwicklung	184
816	Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle	185
817	Regulierungsbehörden Infrastruktur	187



101 Bundesversammlung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	88 916	82 000	196 267	114 267 139,3
	Aufwand	101 189 354	103 606 269 N 902 458 KN -385 099 A 632 200	100 942 924	-3 812 904 -3,6
	Saldo	-101 100 438	-103 524 269	-100 746 658	3 927 170
Ertragsposition					
		88 916	82 000	196 267	114 267 139,3
E1500.0001	Übriger Ertrag	11 826	–	147 282	147 282 –
	Übriger Ertrag	11 826	–	147 282	147 282 –
Parlamentsdienste					
		77 090	82 000	48 984	-33 016 -40,3
E1300.0010	Entgelte	77 090	82 000	48 984	-33 016 -40,3
	Entgelte	77 090	82 000	48 984	-33 016 -40,3
Aufwandkredit					
		101 189 354	103 606 269 N 902 458 KN -385 099 A 632 200	100 942 924	-3 812 904 -3,6
Parlament					
		46 426 027	49 095 809 N 307 079 KN -306 888	46 647 961	-2 448 039 -5,0
Personalaufwand					
		37 275 334	39 992 800 N 220 000 KN -220 000	37 770 588	-2 222 212 -5,6
A2101.0101	Jahresvergütung Mitglieder Nationalrat/Zulagen Ratspräsidium	11 849 680	11 874 000 N 60 000	11 899 793	-34 208 -0,3
A2101.0102	Jahresvergütung Mitglieder Ständerat/Zulagen Ratspräsidium	2 767 073	2 780 000	2 765 824	-14 176 -0,5
A2101.0103	Sessionen des Nationalrates	7 515 340	7 579 200 N 160 000	7 700 648	-38 552 -0,5
A2101.0104	Sessionen des Ständerates	1 714 842	1 792 500	1 708 858	-83 642 -4,7
A2101.0105	Kommissionen und Delegationen des Nationalrates	5 667 578	6 476 000 KN -220 000	5 632 623	-623 377 -10,0
A2101.0106	Kommissionen und Delegationen des Ständerates	1 985 529	2 208 500	1 991 006	-217 494 -9,8
A2101.0107	Delegationen in internationalen Organisationen	1 263 315	2 500 000	1 814 955	-685 045 -27,4
A2101.0108	Internationale Beziehungen	477 027	350 000	335 515	-14 485 -4,1
A2101.0109	Vorsorgeentschädigung	2 385 068	2 442 600	2 326 190	-116 410 -4,8
A2101.0110	Vorsorgeleistungen	399 423	580 000	353 115	-226 885 -39,1
A2101.0153	Arbeitgeberbeiträge Ratsmitglieder	1 196 766	1 350 000	1 203 383	-146 617 -10,9
A2101.0154	Ausbildung Ratsmitglieder	53 693	60 000	38 678	-21 322 -35,5
Sach- und Betriebsaufwand					
		9 150 693	9 103 009 N 87 079 KN -86 888	8 877 374	-225 826 -2,5
A2115.0002	Beratungsaufwand	204 303	414 509 KN -67 509	218 939	-128 061 -36,9

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

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
					absolut	%
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	8 946 390	8 688 500 N 87 079 KN -19 379	8 658 435	-97 765	-1,1
	Parlamentdienste	54 763 327	54 510 460 N 595 379 KN -78 211 A 632 200	54 294 963	-1 364 865	-2,5
	Personalaufwand	36 506 163	36 925 100 N 300 000 A 627 000	37 313 280	-538 820	-1,4
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	36 184 310	36 570 100 N 300 000 A 545 800	36 951 694	-464 206	-1,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	321 853	355 000 A 81 200	361 585	-74 615	-17,1
	Sach- und Betriebsaufwand	18 062 189	17 585 360 N 295 379 KN -78 211 A 5 200	16 773 855	-1 033 873	-5,8
A2113.0001	Raummiete	3 254 430	3 213 000 A 5 200	3 218 130	-70	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	6 227 692	4 825 933 N 159 367	4 960 175	-25 125	-0,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	284 047	279 553 KN -15 553	252 246	-11 754	-4,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	8 296 021	9 266 874 N 136 012 KN -62 658	8 343 304	-996 924	-10,7
	Einlage in Rückstellungen	194 975	–	207 828	207 828	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	194 975	–	207 828	207 828	–

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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 957 797	4 646 359 <i>N</i> 28 820 <i>KN</i> -246 179	4 311 220	-117 780	-2,7
Saldo	-4 957 797	-4 646 359	-4 311 220	117 780	
Investitionsausgaben					
	4 957 797	4 646 359 <i>N</i> 28 820 <i>KN</i> -246 179	4 311 220	-117 780	-2,7
Parlamentsdienste					
	4 957 797	4 646 359 <i>N</i> 28 820 <i>KN</i> -246 179	4 311 220	-117 780	-2,7
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	4 957 797	4 646 359 <i>N</i> 28 820 <i>KN</i> -246 179	4 311 220	-117 780	-2,7
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 957 797 <i>N</i> 28 820 <i>KN</i> -246 179	4 311 220	-117 780	-2,7

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

103 Bundesrat

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	-	-	-	-	-
Aufwand	15 254 211	17 534 344 A 2 600	15 685 701	-1 851 243	-10,6
Saldo	-15 254 211	-17 534 344	-15 685 701	1 851 243	
Aufwandkredit	15 254 211	17 534 344 A 2 600	15 685 701	-1 851 243	-10,6
A2101.0111	<i>Personalaufwand</i> Besoldungen und Repräsentationszulagen Bundesrat	8 518 685 8 518 685	8 854 400 8 854 400	8 358 560 8 358 560	-495 840 -495 840 -5,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	6 735 526	8 679 944 A 2 600	7 327 140	-1 355 404 -15,6
A2111.0126	Repräsentationskosten und dienstliche Auslagen	1 418 940	2 194 971	1 412 758	-782 213 -35,6
A2113.0001	Raummiete	690 400	690 300 A 2 600	692 900	0 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	198 098	210 000	200 000	-10 000 -4,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 428 088	5 584 673	5 021 482	-563 191 -10,1

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

104 Bundeskanzlei

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	1 463 259	1 070 000	1 005 985	-64 015	-6,0
Aufwand	61 633 698	63 512 726 A 591 080	63 434 529	-669 277	-1,0
Saldo	-60 170 439	-62 442 726	-62 428 544	605 262	
Ertragsposition					
	1 463 259	1 070 000	1 005 985	-64 015	-6,0
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	1 328 369	1 070 000	992 440	-77 560	-7,2
E1300.0010	Gebühren 470 910	430 000	528 016	98 016	22,8
E1300.0010	Entgelte 857 459	640 000	464 424	-175 576	-27,4
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	134 890	–	13 545	13 545	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben 134 890	–	13 545	13 545	–
Aufwandkredit					
	61 633 698	63 512 726 A 591 080	63 434 529	-669 277	-1,0
Bundeskanzlei					
	56 262 627	57 800 890 A 430 780	57 670 020	-561 650	-1,0
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	31 055 571	31 384 800 A 592 900	31 957 821	-19 879	-0,1
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge 30 755 222	31 193 600 A 409 500	31 601 882	-1 218	0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand 300 349	191 200 A 183 400	355 938	-18 662	-5,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001	25 207 056	26 416 090 A -162 120	25 712 199	-541 771	-2,1
A2113.0001	Raummiete 12 061 597	12 098 200 A -56 440	12 041 760	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand 6 793 820	7 196 000 A -100 000	6 946 669	-149 331	-2,1
A2115.0001	Beratungsaufwand 590 618	916 900	890 131	-26 769	-2,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand 5 761 021	6 204 990 A -5 680	5 833 640	-365 670	-5,9
Datenschutzbeauftragter					
	5 371 071	5 711 836 A 160 300	5 764 510	-107 626	-1,8
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0003	4 729 559	4 987 500 A 70 000	5 051 833	-5 667	-0,1
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge 4 718 007	4 969 200 A 70 000	5 035 007	-4 193	-0,1
A2109.0003	Übriger Personalaufwand 11 552	18 300	16 826	-1 474	-8,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0003	641 512	724 336 A 90 300	712 677	-101 959	-12,5
A2113.0003	Raummiete 209 300	211 200 A 82 320	293 520	0	0,0
A2114.0003	Informatik Sachaufwand 240 832	250 300	240 350	-9 950	-4,0
A2115.0003	Beratungsaufwand 85 039	81 000	69 983	-11 017	-13,6
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand 106 342	181 836 A 7 980	108 823	-80 993	-42,7

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

104 Bundeskanzlei

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 079 014	4 506 600 A -723 500	3 606 133	-176 967	-4,7
Saldo	-4 079 014	-4 506 600	-3 606 133	176 967	
Investitionsausgaben	4 079 014	4 506 600 A -723 500	3 606 133	-176 967	-4,7
Bundeskanzlei	4 052 749	4 456 600 A -723 500	3 593 006	-140 094	-3,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 052 749</i>	<i>4 456 600</i> A -723 500	<i>3 593 006</i>	<i>-140 094</i>	<i>-3,8</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 052 749	4 456 600 A -723 500	3 593 006	-140 094	-3,8
Datenschutzbeauftragter	26 265	50 000	13 127	-36 873	-73,7
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>26 265</i>	<i>50 000</i>	<i>13 127</i>	<i>-36 873</i>	<i>-73,7</i>
A4100.0003 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	26 265	50 000	13 127	-36 873	-73,7

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

105 Bundesgericht

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	14 073 312	13 036 000	12 441 100	-594 900 -4,6
	Aufwand	91 019 306	94 761 352 A 138 200	91 422 518	-3 477 034 -3,7
	Saldo	-76 945 994	-81 725 352	-78 981 417	2 882 135
Ertragsposition					
		14 073 312	13 036 000	12 441 100	-594 900 -4,6
	<i>Entgelte</i>	<i>13 711 542</i>	<i>12 786 000</i>	<i>12 193 839</i>	<i>-592 161 -4,6</i>
E1300.0001	Gebühren	13 532 709	12 606 000	11 965 933	-640 067 -5,1
E1300.0010	Entgelte	178 833	180 000	227 905	47 905 26,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>221 770</i>	<i>250 000</i>	<i>247 262</i>	<i>-2 738 -1,1</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	221 770	250 000	247 262	-2 738 -1,1
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>140 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	140 000	-	-	- -
Aufwandkredit					
		91 019 306	94 761 352 A 138 200	91 422 518	-3 477 034 -3,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>76 379 861</i>	<i>79 772 000</i> A 138 200	<i>76 664 880</i>	<i>-3 245 320 -4,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	50 302 445	52 286 400 A 231 400	50 558 063	-1 959 737 -3,7
A2101.0113	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	25 674 329	26 980 600 A -168 900	25 609 399	-1 202 301 -4,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	403 087	505 000 A 75 700	497 417	-83 283 -14,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>14 191 360</i>	<i>14 709 352</i>	<i>14 273 193</i>	<i>-436 159 -3,0</i>
A2113.0001	Raummiete	6 707 180	6 708 600	6 707 180	-1 420 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 003 429	2 048 033	1 940 773	-107 260 -5,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	157 979	173 515	61 089	-112 426 -64,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 322 773	5 779 204	5 564 151	-215 053 -3,7
	<i>Abschreibungen</i>	<i>448 085</i>	<i>280 000</i>	<i>434 445</i>	<i>154 445 55,2</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>				
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	448 085	280 000	434 445	154 445 55,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000 -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	50 000	50 000 -

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

105 Bundesgericht

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	557 725	613 832	566 408	-47 424	-7,7
Saldo	-557 725	-613 832	-566 408	47 424	
Investitionsausgaben					
	557 725	613 832	566 408	-47 424	-7,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>613 832</i>	<i>566 408</i>	<i>-47 424</i>	<i>-7,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	613 832	566 408	-47 424	-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

107 Bundesstrafgericht

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	1 241 782	829 000	1 119 408	290 408	35,0
Aufwand	12 918 650	15 486 995 A 115 800 KÜ 60 000	14 049 347	-1 613 448	-10,3
Saldo	-11 676 868	-14 657 995	-12 929 938	1 903 857	
Ertragsposition	1 241 782	829 000	1 119 408	290 408	35,0
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 E1300.0010	1 230 724 Gebühren Entgelte	768 000 730 000 38 000	1 006 065 988 207 17 859	238 065 258 207 -20 141	31,0 35,4 -53,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	11 058 Übriger Ertrag	61 000 61 000	56 343 56 343	-4 657 -4 657	-7,6 -7,6
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	– Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	– –	57 000 57 000	57 000 57 000	– –
Aufwandkredit	12 918 650	15 486 995 A 115 800 KÜ 60 000	14 049 347	-1 613 448	-10,3
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 A2109.0001	10 570 150 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand	11 343 800 A 115 800 A 11 198 800 A 107 600 A 145 000 8 200	10 745 171 10 646 972 98 199	-714 429 -659 428 -55 001	-6,2 -5,8 -35,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0217 A2111.0274	2 253 991 Strafverfahren Neuer Sitz Bundesstrafgericht	4 112 195 KÜ 60 000 963 975 –	3 269 908 458 777 51 012	-902 287 -505 198 -8 988	-21,6 -52,4 -15,0
A2113.0001 A2114.0001 A2115.0001 A2119.0001	681 560 Raummiete Informatik Sachaufwand Beratungsaufwand Übriger Betriebsaufwand	2 079 600 2 079 600 480 000 40 000 548 620	1 924 920 391 111 19 586 424 501	-154 680 -88 889 -20 414 -124 119	-7,4 -18,5 -51,0 -22,6
<i>Abschreibungen</i>					
A2180.0001	9 509 Verwaltungsvermögen Abschreibungen Verwaltungsvermögen	31 000 31 000	34 268 34 268	3 268 3 268	10,5 10,5
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	85 000 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	– –	– –	– –	– –

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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	4 579 455	3 710 000	3 731 719	21 719 0,6
	Aufwand	73 014 138	84 494 337 A 180 200	74 986 657	-9 687 880 -11,4
	Saldo	-68 434 684	-80 784 337	-71 254 938	9 709 599
	Ertragsposition	4 579 455	3 710 000	3 731 719	21 719 0,6
	<i>Entgelte</i>	<i>3 658 597</i>	<i>3 600 000</i>	<i>3 580 140</i>	<i>-19 860 -0,6</i>
E1300.0001	Gebühren	3 651 836	3 580 000	3 538 036	-41 964 -1,2
E1300.0010	Entgelte	6 761	20 000	42 104	22 104 110,5
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>743 157</i>	<i>110 000</i>	<i>151 580</i>	<i>41 580 37,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	743 157	110 000	151 580	41 580 37,8
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>177 700</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	177 700	-	-	- -
	Aufwandkredit	73 014 138	84 494 337 A 180 200	74 986 657	-9 687 880 -11,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>62 261 258</i>	<i>70 407 300</i> A 178 200	<i>64 300 151</i>	<i>-6 285 349 -8,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	61 395 309	69 176 300 A 112 400	63 314 614	-5 974 086 -8,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	865 949	1 231 000 A 65 800	985 537	-311 263 -24,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>10 568 738</i>	<i>14 052 437</i> A 2 000	<i>10 340 131</i>	<i>-3 714 306 -26,4</i>
A2111.0253	Eidg. Schätzungskommissionen (EschK)	117 779	131 137	125 089	-6 048 -4,6
A2111.0262	Umzug des Bundesverwaltungsgerichts nach St. Gallen	485 049	500 000	203 583	-296 417 -59,3
A2113.0001	Raummiete	4 087 980	4 086 800 A 2 000	4 087 980	-820 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 706 343	3 744 541	2 673 389	-1 071 152 -28,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	91 334	366 311	189 191	-177 120 -48,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 080 253	5 223 648	3 060 899	-2 162 749 -41,4
	<i>Abschreibungen</i>	<i>184 142</i>	<i>34 600</i>	<i>25 375</i>	<i>-9 225 -26,7</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>				
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	184 142	34 600	25 375	-9 225 -26,7
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>321 000</i>	<i>321 000 -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	321 000	321 000 -

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

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	–	150 000	145 114	-4 886	-3,3
Saldo	–	-150 000	-145 114	4 886	
Investitionsausgaben					
	–	150 000	145 114	-4 886	-3,3
		<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>145 114</i>	<i>-4 886</i>	<i>-3,3</i>
A4100.0001	–	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	145 114	-4 886	-3,3

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

109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	1 276	–	91	91	–
Aufwand	507 113	911 072	598 271	-312 801	-34,3
Saldo	-505 837	-911 072	-598 180	312 892	
Ertragsposition	1 276	–	91	91	–
E1300.0010 <i>Entgelte</i>	<i>1</i>	–	<i>1</i>	<i>1</i>	–
Entgelte	1	–	1	1	–
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i>	<i>26</i>	–	<i>90</i>	<i>90</i>	–
Übriger Ertrag	26	–	90	90	–
E1700.0010 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>1 250</i>	–	–	–	–
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 250	–	–	–	–
Aufwandkredit	507 113	911 072	598 271	-312 801	-34,3
A2100.0001 <i>Personalaufwand</i>	<i>284 543</i>	<i>570 900</i>	<i>379 867</i>	<i>-191 033</i>	<i>-33,5</i>
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	253 144	375 400	278 807	-96 593	-25,7
A2101.0156 Taggelder Aufsichtsbehörde	30 970	161 000	101 059	-59 941	-37,2
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	430	34 500	–	-34 500	-100,0
A2113.0001 <i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>221 069</i>	<i>338 172</i>	<i>212 444</i>	<i>-125 728</i>	<i>-37,2</i>
Raummiete	38 621	44 700	43 900	-800	-1,8
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	27 631	29 305	28 752	-554	-1,9
A2115.0001 Beratungsaufwand	8 608	48 681	31 361	-17 320	-35,6
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	146 209	215 486	108 432	-107 054	-49,7
A2180.0001 <i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>1 501</i>	<i>2 000</i>	<i>1 501</i>	<i>-499</i>	<i>-25,0</i>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 501	2 000	1 501	-499	-25,0
A2190.0010 <i>Einlage in Rückstellungen</i>	–	–	<i>4 459</i>	<i>4 459</i>	–
Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	4 459	4 459	–

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

109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	–	10 000	–	-10 000	-100,0
Saldo	–	-10 000	–	10 000	
Investitionsausgaben					
	–	10 000	–	-10 000	-100,0
	–	10 000	–	-10 000	-100,0
A4100.0001	–	10 000	–	-10 000	-100,0
	–	10 000	–	-10 000	-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

110 Bundesanwaltschaft

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	11 494 698	836 000	2 888 603	2 052 603	245,5
Aufwand	52 266 624	59 595 000 A 382 700	55 784 349	-4 193 351	-7,0
Saldo	-40 771 926	-58 759 000	-52 895 746	6 245 954	
Ertragsposition	11 494 698	836 000	2 888 603	2 052 603	245,5
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	11 453 887	810 000	2 090 673	1 280 673	158,1
E1300.0010	228 902	80 000	480 190	400 190	500,2
E1300.0102	828 271	730 000	1 610 483	880 483	120,6
E1300.0102	10 396 714	–	–	–	–
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	40 811	26 000	797 930	771 930	n.a.
E1500.0001	40 811	26 000	797 930	771 930	n.a.
Aufwandkredit	52 266 624	59 595 000 A 382 700	55 784 349	-4 193 351	-7,0
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	33 975 427	37 175 400 A 407 500 KV -520 000	35 774 544	-1 288 356	-3,5
A2100.0001	33 603 025	36 733 400 A 323 900 KV -520 000	35 456 864	-1 080 436	-3,0
A2109.0001	372 403	442 000 A 83 600	317 680	-207 920	-39,6
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0216	17 976 300	22 199 600 A -24 800 KV 520 000	19 795 597	-2 899 203	-12,8
A2111.0216	7 624 434	9 533 000	9 165 648	-367 352	-3,9
A2113.0001	4 058 988	4 270 500	4 064 387	-206 113	-4,8
A2114.0001	3 829 527	5 482 800 A -24 800 KV 520 000	4 191 472	-1 266 528	-23,2
A2115.0001	232 537	384 000	524 673	-379 327	-42,0
A2119.0001	2 230 813	2 529 300	1 849 417	-679 883	-26,9
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	93 144	220 000	159 813	-60 187	-27,4
A2180.0001	93 144	220 000	159 813	-60 187	-27,4
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	221 753	–	54 395	54 395	–
A2190.0010	221 753	–	54 395	54 395	–

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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	312 117	1 300 000	1 144 548	-155 452	-12,0
Saldo	-312 117	-1 300 000	-1 144 548	155 452	
Investitionsausgaben					
	312 117	1 300 000	1 144 548	-155 452	-12,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 144 548</i>	<i>-155 452</i>	<i>-12,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 300 000	1 144 548	-155 452	-12,0

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

111 Bundespatentgericht

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 687 424	2 343 500	1 715 627	-627 873 -26,8
	Aufwand	1 687 424	2 333 401	1 715 627	-617 774 -26,5
	Saldo	-	10 099	-	-10 099
<hr/>					
	Ertragsposition	1 687 424	2 343 500	1 715 627	-627 873 -26,8
<hr/>					
	<i>Entgelte</i>	<i>534 000</i>	<i>803 000</i>	<i>944 320</i>	<i>141 320 17,6</i>
E1300.0001	Gebühren	534 000	803 000	944 320	141 320 17,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 121 724</i>	<i>1 540 500</i>	<i>759 207</i>	<i>-781 293 -50,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 121 724	1 540 500	759 207	-781 293 -50,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>31 700</i>	<i>-</i>	<i>12 100</i>	<i>12 100 -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	31 700	-	12 100	12 100 -
<hr/>					
	Aufwandkredit	1 687 424	2 333 401	1 715 627	-617 774 -26,5
<hr/>					
	<i>Personalaufwand</i>	<i>1 451 577</i>	<i>1 736 700</i>	<i>1 422 378</i>	<i>-314 322 -18,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 443 002	1 662 300	1 405 651	-256 649 -15,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	8 575	74 400	16 727	-57 673 -77,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>235 847</i>	<i>596 701</i>	<i>293 249</i>	<i>-303 452 -50,9</i>
A2113.0001	Raummiere	48 700	48 199	48 700	501 1,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	94 265	252 562	123 508	-129 054 -51,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	-	19 279	11 455	-7 825 -40,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	92 882	276 661	109 586	-167 075 -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



202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	99 217 061	98 711 700	48 272 093	-50 439 607	-51,1
Aufwand	3 013 760 711	3 187 235 300	3 123 320 954	-127 976 735	-3,9
		<i>N 28 700 000</i>			
		<i>KN -710 000</i>			
		<i>A 13 012 400</i>			
		<i>KV 65 000</i>			
		<i>KÜ 22 994 989</i>			
Saldo	-2 914 543 651	-3 088 523 600	-3 075 048 861	77 537 128	
Ertragsposition	99 217 061	98 711 700	48 272 093	-50 439 607	-51,1
Zentrale und Aussennetz	47 921 285	46 755 900	47 267 105	511 205	1,1
<i>Entgelte</i>	<i>46 305 936</i>	<i>46 385 300</i>	<i>42 986 283</i>	<i>-3 399 017</i>	<i>-7,3</i>
E1300.0001 Gebühren	10 554 786	7 337 800	11 211 830	3 874 030	52,8
E1300.0010 Entgelte	4 383 653	7 433 500	3 535 548	-3 897 952	-52,4
E1300.0141 Visagebühren	30 595 327	30 614 000	27 431 199	-3 182 801	-10,4
E1300.0142 Gebühren für Aktivitäten zugunsten der Exportförderung	772 170	1 000 000	807 705	-192 295	-19,2
<i>Finanzertrag</i>	<i>6 821</i>	<i>-</i>	<i>25 964</i>	<i>25 964</i>	<i>-</i>
E1400.0001 Finanzertrag	6 821	-	25 964	25 964	-
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>433 911</i>	<i>370 600</i>	<i>816 041</i>	<i>445 441</i>	<i>120,2</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	433 911	370 600	816 041	445 441	120,2
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>1 174 617</i>	<i>-</i>	<i>3 438 817</i>	<i>3 438 817</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 174 617	-	3 438 817	3 438 817	-
Informatik EDA	51 295 776	51 955 800	1 004 988	-50 950 812	-98,1
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>51 295 776</i>	<i>51 955 800</i>	<i>1 004 988</i>	<i>-50 950 812</i>	<i>-98,1</i>
E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	51 295 776	51 955 800	1 004 988	-50 950 812	-98,1
Aufwandkredit	3 013 760 711	3 187 235 300	3 123 320 954	-127 976 735	-3,9
		<i>N 28 700 000</i>			
		<i>KN -710 000</i>			
		<i>A 13 012 400</i>			
		<i>KV 65 000</i>			
		<i>KÜ 22 994 989</i>			
Zentrale und Aussennetz	658 898 452	694 512 300	654 730 909	-54 369 431	-7,7
		<i>N 4 560 000</i>			
		<i>KN -710 000</i>			
		<i>A 10 076 700</i>			
		<i>KÜ 661 340</i>			
<i>Personalaufwand</i>	<i>427 953 251</i>	<i>438 227 100</i>	<i>445 449 573</i>	<i>-2 854 227</i>	<i>-0,6</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	392 181 088	395 470 500	406 424 743	-138 557	0,0
		<i>A 10 076 700</i>			
		<i>A 11 092 800</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

202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
A2101.0157	Arbeitgeberbeiträge vorzeitiger Altersrücktritt	6 117 339	8 000 000 A 3 264 000	11 237 896	-26 104	-0,2
A2101.0158	Kostenausgleich für Bedienstete im Ausland	27 473 912	31 646 600 A -4 300 000	25 387 879	-1 958 721	-7,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	2 180 913	3 110 000 A 19 900	2 399 055	-730 845	-23,4
	Sach- und Betriebsaufwand	229 754 572	256 110 900	209 124 065	-51 498 175	-19,8
			N 4 560 000 KN -710 000 KÜ 661 340			
A2111.0284	Aktionen für die Exportförderung	723 733	964 000	782 170	-181 830	-18,9
A2111.0285	Weltausstellungen	1 999 994	7 355 000 KÜ 300 000	7 655 000	0	0,0
A2111.0286	Präsenz an sportlichen Grossveranstaltungen	1 074 560	1 618 500 KÜ 361 340	1 944 233	-35 607	-1,8
A2111.0287	OSZE - Ministerratstagung in Basel	-	16 170 000	16 169 943	-57	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	50 331 684	51 201 200	-	-51 201 200	-100,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 759 985	3 312 300	3 310 661	-1 639	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	172 864 616	175 489 900 N 4 560 000 KN -710 000	179 262 058	-77 842	0,0
	Abschreibungen	949 157	174 300	157 271	-17 029	-9,8
	Verwaltungsvermögen					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	949 157	174 300	157 271	-17 029	-9,8
	Einlage in Rückstellungen	241 473	-	-	-	-
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	241 473	-	-	-	-
	Entwicklungszusammenarbeit	1 348 678 339	1 442 619 200	1 431 835 553	-7 149 047	-0,5
			A 1 365 400 KV -5 000 000			
	Beiträge und Entschädigungen	1 348 678 339	1 442 619 200	1 431 835 553	-7 149 047	-0,5
			A 1 365 400 KV -5 000 000			
A2310.0547	Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit	806 921 291	892 104 700 A 1 365 400 KV -5 000 000	888 381 507	-88 593	0,0
A2310.0548	Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit	282 122 507	302 050 000	294 990 352	-7 059 648	-2,3
A2310.0549	Wiederauffüllung IDA	259 634 541	248 464 500	248 463 694	-806	0,0
	Humanitäre Hilfe	381 734 488	434 649 600	457 285 220	-1 180	0,0
			N 17 500 000 A 136 800 KV 5 000 000			
	Beiträge und Entschädigungen	381 734 488	434 649 600	457 285 220	-1 180	0,0
			N 17 500 000 A 136 800 KV 5 000 000			
A2310.0550	Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen	277 734 492	320 649 600 N 17 500 000 A 136 800 KV 5 000 000	343 285 260	-1 140	0,0
A2310.0551	Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf	70 000 000	80 000 000	80 000 000	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

202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
A2310.0552	Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten	19 999 996	20 000 000	19 999 959	-41	0,0
A2310.0553	Nahrungsmittelhilfe mit Getreide	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0,0
	Osthilfe	238 435 996	277 874 600	268 053 316	-32 462 233	-10,8
			A 307 300 KÜ 22 333 649			
	Beiträge und Entschädigungen	238 435 996	277 874 600	268 053 316	-32 462 233	-10,8
			A 307 300 KÜ 22 333 649			
A2310.0554	Osthilfe	129 121 069	147 881 800	148 183 856	-5 244	0,0
			A 307 300			
A2310.0555	Beitrag an die Erweiterung der EU	109 314 928	129 992 800	119 869 460	-32 456 989	-21,3
			KÜ 22 333 649			
	Friedens- und Sicherheitsförderung	106 989 791	110 127 200	116 273 269	-37 431	0,0
			N 6 000 000 A 183 500			
	Beiträge und Entschädigungen	106 989 791	110 127 200	116 273 269	-37 431	0,0
			N 6 000 000 A 183 500			
A2310.0556	Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte	74 484 394	75 293 800	81 470 725	-2 075	0,0
			N 6 000 000 A 179 000			
A2310.0557	Genfer Sicherheitspolitische Zentren GCSP/GICHHD	18 733 959	20 620 000	20 607 791	-16 709	-0,1
			A 4 500			
A2310.0558	Genfer Sicherheitspolitische Zentren: DCAF	11 074 763	11 249 700	11 249 700	0	0,0
A2310.0559	Freiwillige Aktionen zugunsten des Völkerrechts	1 213 064	1 438 900	1 422 598	-16 302	-1,1
A2310.0560	Kommission in Korea	944 100	958 300	958 300	0	0,0
A2310.0561	Teilnahme an der Partnerschaft für den Frieden	539 511	566 500	564 155	-2 345	-0,4
	Internationale Organisationen	154 517 408	132 231 600	122 816 512	-10 055 088	-7,6
			N 640 000			
	Beiträge und Entschädigungen	154 517 408	132 231 600	122 816 512	-10 055 088	-7,6
			N 640 000			
A2310.0562	Beiträge der Schweiz an die UNO	126 341 575	101 790 400	92 654 664	-9 135 736	-9,0
A2310.0563	Europarat, Strassburg	7 640 961	8 098 100	8 729 682	-8 418	-0,1
			N 640 000			
A2310.0564	Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE	4 788 751	5 301 000	5 184 321	-116 679	-2,2
A2310.0565	Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit	4 849 522	5 113 500	4 937 861	-175 639	-3,4
A2310.0566	UNESCO, Paris	3 428 355	3 613 100	3 608 188	-4 912	-0,1
A2310.0567	Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen	2 498 331	2 615 100	2 471 916	-143 184	-5,5
A2310.0568	Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts	2 276 811	2 471 600	2 471 255	-345	0,0
A2310.0569	Beiträge an Rhein- und Meeresorganisationen	1 043 021	1 183 800	1 076 007	-107 793	-9,1
A2310.0570	Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien	1 043 074	1 130 000	1 078 720	-51 280	-4,5
A2310.0571	IOM, Internationale Organisation für Migration	482 359	490 000	482 459	-7 541	-1,5

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
A2310.0572	Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen	107 848	400 000	99 565	-300 435	-75,1
A2310.0573	Internationales Ausstellungsbüro, Paris	16 800	25 000	21 875	-3 125	-12,5
	Sitzstaataufgaben	51 530 756	18 761 100	17 157 765	-1 603 335	-8,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>51 530 756</i>	<i>18 761 100</i>	<i>17 157 765</i>	<i>-1 603 335</i>	<i>-8,5</i>
A2310.0574	Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen	47 663 003	11 601 000	10 066 223	-1 534 777	-13,2
A2310.0575	Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen	2 000 953	5 218 100	5 149 542	-68 558	-1,3
A2310.0576	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf	1 066 800	1 142 000	1 142 000	0	0,0
A2310.0577	Sicherheitsdispositiv internat. Genf: diplomatische Gruppe	800 000	800 000	800 000	0	0,0
	Schweizer im Ausland	3 253 360	3 459 000	3 263 513	-195 487	-5,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>3 253 360</i>	<i>3 459 000</i>	<i>3 263 513</i>	<i>-195 487</i>	<i>-5,7</i>
A2310.0578	Auslandsschweizerbeziehungen	3 253 360	3 459 000	3 263 513	-195 487	-5,7
	Übrige	15 977 511	21 971 600	-2 831 757	-24 803 357	-112,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>832 216</i>	<i>990 300</i>	<i>833 972</i>	<i>-156 328</i>	<i>-15,8</i>
A2310.0579	Swiss Taiwan Trading Group	612 239	770 300	615 472	-154 828	-20,1
A2310.0580	Stiftung Jean Monnet	200 000	200 000	200 000	0	0,0
A2310.0581	Ausbildung von Seeleuten	19 977	20 000	18 500	-1 500	-7,5
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>15 145 295</i>	<i>20 981 300</i>	<i>-3 665 729</i>	<i>-24 647 029</i>	<i>-117,5</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	15 145 295	20 981 300	-3 665 729	-24 647 029	-117,5
	Informatik EDA	53 744 608	51 029 100	54 736 654	2 699 854	5,2
			A 942 700 KV 65 000			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>53 744 608</i>	<i>51 029 100</i>	<i>54 736 654</i>	<i>2 699 854</i>	<i>5,2</i>
			A 942 700 KV 65 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	53 744 608	51 029 100	54 736 654	2 699 854	5,2
			A 942 700 KV 65 000			

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 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	15 145 578	14 211 600	15 084 719	873 119	6,1
Ausgaben	24 264 770	23 336 300	25 869 709	-6 901 591	-21,1
		<i>N</i> 9 500 000			
		<i>KV</i> -65 000			
Saldo	-9 119 192	-9 124 700	-10 784 990	7 774 710	
Investitionseinnahmen	15 145 578	14 211 600	15 084 719	873 119	6,1
Zentrale und Aussennetz	15 145 578	14 211 600	15 084 719	873 119	6,1
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>15 145 578</i>	<i>14 211 600</i>	<i>15 084 719</i>	<i>873 119</i>	<i>6,1</i>
E3200.0117 Rückzahlungen Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	13 697 800	12 492 200	13 693 800	1 201 600	9,6
E3200.0118 Rückzahlungen Darlehen für Ausrüstung	1 072 018	1 343 600	1 015 159	-328 441	-24,4
E3200.0119 Rückzahlung Darlehen Weltpostverein, Bern	375 760	375 800	375 760	-40	0,0
Investitionsausgaben	24 264 770	23 336 300	25 869 709	-6 901 591	-21,1
		<i>N</i> 9 500 000			
		<i>KV</i> -65 000			
Zentrale und Aussennetz	1 016 000	1 755 000	3 893 442	-7 361 558	-65,4
		<i>N</i> 9 500 000			
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>1 016 000</i>	<i>1 755 000</i>	<i>3 893 442</i>	<i>-7 361 558</i>	<i>-65,4</i>
A4200.0124 Darlehen für Ausrüstung	1 016 000	1 755 000	774 875	-980 125	-55,8
A4200.0125 Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	-	-	3 118 567	-6 381 433	-67,2
		<i>N</i> 9 500 000			
Entwicklungszusammenarbeit	22 666 595	20 981 300	20 841 471	-139 829	-0,7
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>22 666 595</i>	<i>20 981 300</i>	<i>20 841 471</i>	<i>-139 829</i>	<i>-0,7</i>
A4200.0126 Beteiligungen an der Weltbank	14 326 785	12 241 300	12 241 214	-86	0,0
A4200.0127 Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken	8 339 811	8 740 000	8 600 257	-139 743	-1,6
Informatik EDA	582 174	600 000	1 134 796	599 796	112,1
		<i>KV</i> -65 000			
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>582 174</i>	<i>600 000</i>	<i>1 134 796</i>	<i>599 796</i>	<i>112,1</i>
		<i>KV</i> -65 000			
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	582 174	600 000	1 134 796	599 796	112,1
		<i>KV</i> -65 000			

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



301 Generalsekretariat EDI

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	2 301 233	2 664 000	2 311 331	-352 669 -13,2
	Aufwand	114 489 461	116 400 600 A 600 600	114 952 675	-2 048 525 -1,8
	Saldo	-112 188 228	-113 736 600	-112 641 344	1 695 856
	Ertragsposition	2 301 233	2 664 000	2 311 331	-352 669 -13,2
	<i>Entgelte</i>	<i>2 086 637</i>	<i>2 651 000</i>	<i>2 293 530</i>	<i>-357 470 -13,5</i>
E1300.0001	Gebühren	2 051 660	2 636 000	2 287 036	-348 964 -13,2
E1300.0010	Entgelte	34 977	15 000	6 495	-8 505 -56,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>15 473</i>	<i>13 000</i>	<i>17 801</i>	<i>4 801 36,9</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	15 473	13 000	17 801	4 801 36,9
	Verwaltung	199 124	-	-	-
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>199 124</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	199 124	-	-	-
	Aufwandkredit	114 489 461	116 400 600 A 600 600	114 952 675	-2 048 525 -1,8
	Verwaltung	111 515 103	113 562 500 A 267 300	111 880 530	-1 949 270 -1,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>13 525 387</i>	<i>14 560 300</i>	<i>13 941 367</i>	<i>-886 233 -6,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 126 191	10 584 000 A 1 687 000	12 268 421	-2 579 0,0
A2100.0121	Ressourcenpool	-	1 282 300 A -1 282 200	-	-100 -100,0
A2100.0125	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge ESA	1 270 083	2 538 700 A -170 000	1 541 831	-826 869 -34,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	129 114	155 300 A 32 500	131 115	-56 685 -30,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 880 394</i>	<i>6 284 100</i>	<i>5 272 126</i>	<i>-1 011 974 -16,1</i>
A2113.0001	Raummiete	1 692 620	1 768 200	1 692 620	-75 580 -4,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 669 735	2 027 100	1 829 380	-197 720 -9,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	696 021	1 216 500	926 572	-289 929 -23,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	822 018	1 272 300	823 554	-448 746 -35,3
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>27 621</i>	<i>27 621</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	27 621	27 621
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>93 109 322</i>	<i>92 718 100</i>	<i>92 639 417</i>	<i>-78 683 -0,1</i>
A2310.0139	Massnahmen Prävention Rassismus	681 092	821 000	747 550	-73 450 -8,9
A2310.0408	Beitrag Swissmedic	14 700 000	13 900 000	13 900 000	0 0,0
A2310.0469	Schweizerisches Nationalmuseum	25 701 900	26 085 500	26 085 500	0 0,0
A2310.0470	Beitrag an Unterbringung Schweiz. Nationalmuseum	17 189 330	16 552 000	16 546 767	-5 233 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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
					absolut	%
A2310.0497	Pro Helvetia	34 837 000	35 359 600	35 359 600	0	0,0
	Büro für Behindertengleichstellung	2 974 358	2 838 100 A 333 300	3 072 145	-99 255	-3,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>668 308</i>	<i>336 900</i> A 333 300	<i>662 065</i>	<i>-8 135</i>	<i>-1,2</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	658 887	A 331 400 A 324 300	652 908	-2 792	-0,4
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	9 421	A 5 500 A 9 000	9 157	-5 343	-36,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>213 550</i>	<i>325 500</i>	<i>322 130</i>	<i>-3 370</i>	<i>-1,0</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	155 840	256 900	254 528	-2 372	-0,9
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	57 710	68 600	67 602	-998	-1,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 092 500</i>	<i>2 175 700</i>	<i>2 087 950</i>	<i>-87 750</i>	<i>-4,0</i>
A2310.0140	Massnahmen Behindertengleichstellung	2 092 500	2 175 700	2 087 950	-87 750	-4,0

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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	459 583	1 069 028 A -181 674	544 093	-343 261	-38,7
Saldo	-459 583	-1 069 028	-544 093	343 261	
Investitionsausgaben					
	459 583	1 069 028 A -181 674	544 093	-343 261	-38,7
Verwaltung					
	459 583	1 069 028 A -181 674	544 093	-343 261	-38,7
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	459 583	1 069 028 A -181 674	544 093	-343 261	-38,7
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	459 583 A -181 674	544 093	-343 261	-38,7

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

303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 Mutationen	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	5 929	54 500	637	-53 863 -98,8
	Aufwand	8 136 333	9 092 440 A 312 940	9 314 094	-91 286 -1,0
	Saldo	-8 130 404	-9 037 940	-9 313 457	37 423
	Ertragsposition	5 929	54 500	637	-53 863 -98,8
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	5 679 5 679	54 500 54 500	637 637	-53 863 -98,8
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	250 250	– –	– –	– –
	Aufwandkredit	8 136 333	9 092 440 A 312 940	9 314 094	-91 286 -1,0
	<i>Personalaufwand</i>	2 218 066	2 197 600 A 236 800 KV 108 000	2 539 393	-3 007 -0,1
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 187 109	2 164 100 A 223 200 KV 108 000	2 495 300	0 0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	30 957	33 500 A 13 600	44 094	-3 006 -6,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	1 810 466	2 428 540 A 76 140 KV -108 000	2 281 344	-115 336 -4,8
A2111.0123	Eidg. Kommission für Frauenfragen	184 168	188 266	188 264	-2 0,0
A2111.0124	Fachstelle Häusliche Gewalt	248 437	252 200	252 200	0 0,0
A2113.0001	Raummiete	277 160	284 600	277 160	-7 440 -2,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	330 597	272 200 A 76 140	348 340	0 0,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	357 918	827 749 KV -108 000	719 749	0 0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	412 187	603 525	495 632	-107 893 -17,9
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	– –	– –	27 065 27 065	27 065 27 065
A2310.0138	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann	4 107 802 4 107 802	4 466 300 4 466 300	4 466 291 4 466 291	-9 -9 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

305 Schweizerisches Bundesarchiv

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	113 759	531 900	197 045	-334 855 -63,0
	Aufwand	17 994 129	18 204 612 A 224 200	17 186 384	-1 242 428 -6,7
	Saldo	-17 880 370	-17 672 712	-16 989 339	907 573
	Ertragsposition	113 759	531 900	197 045	-334 855 -63,0
	<i>Entgelte</i>	<i>68 294</i>	<i>510 200</i>	<i>144 847</i>	<i>-365 353 -71,6</i>
E1300.0001	Gebühren	8 145	9 300	17 446	8 146 87,6
E1300.0010	Entgelte	60 150	500 900	127 402	-373 498 -74,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>20 043</i>	<i>21 700</i>	<i>32 252</i>	<i>10 552 48,6</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	20 043	21 700	32 252	10 552 48,6
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>25 421</i>	<i>-</i>	<i>19 945</i>	<i>19 945 -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	25 421	-	19 945	19 945 -
	Aufwandkredit	17 994 129	18 204 612 A 224 200	17 186 384	-1 242 428 -6,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>8 705 676</i>	<i>8 788 600</i>	<i>8 945 169</i>	<i>-67 631 -0,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	8 562 940	A 224 200 8 694 500	8 833 808	-15 992 -0,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	142 736	A 155 300 94 100 A 68 900	111 360	-51 640 -31,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>9 270 951</i>	<i>9 329 512</i>	<i>8 223 713</i>	<i>-1 105 799 -11,9</i>
A2113.0001	Raummiete	3 999 877	4 012 000	3 997 960	-14 040 -0,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 804 747	2 711 300	2 247 535	-463 765 -17,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	458 794	507 500	215 889	-291 611 -57,5
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	26 920	54 800	26 153	-28 647 -52,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 980 614	2 043 912	1 736 176	-307 736 -15,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>17 502</i>	<i>86 500</i>	<i>17 502</i>	<i>-68 998 -79,8</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17 502	86 500	17 502	-68 998 -79,8

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

305 Schweizerisches Bundesarchiv

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 444 383	1 682 900 A 90 000	442 184	-1 330 716	-75,1
Saldo	-1 444 383	-1 682 900	-442 184	1 330 716	
Investitionsausgaben					
	1 444 383	1 682 900 A 90 000	442 184	-1 330 716	-75,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>				
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	A 90 000 A 90 000	442 184	-1 330 716	-75,1

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

306 Bundesamt für Kultur

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	522 160	1 229 100	1 671 637	442 537	36,0
Aufwand	169 565 211	176 660 331	169 094 247	-7 483 543	-4,2
		<i>N</i> 5 000 000			
		<i>KN</i> -5 000 000			
		<i>A</i> -302 541			
		<i>KÜ</i> 220 000			
Saldo	-169 043 051	-175 431 231	-167 422 610	7 926 080	
Ertragsposition	522 160	1 229 100	1 671 637	442 537	36,0
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	396 648	525 200	741 239	216 039	41,1
E1300.0146 Filmförderungsabgaben	396 648	375 200	387 253	12 053	3,2
Fernsehveranstalter Einnahmeanteil	–	150 000	353 986	203 986	136,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	6 979	703 900	930 398	226 498	32,2
E1500.0104 Liegenschaftsertrag	3 974	700 000	926 517	226 517	32,4
	3 005	3 900	3 881	-19	-0,5
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	118 534	–	–	–	–
	118 534	–	–	–	–
Aufwandkredit	169 565 211	176 660 331	169 094 247	-7 483 543	-4,2
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 819 469	12 855 700	13 315 208	-84 492	-0,6
		<i>A</i> 544 000			
		<i>A</i> 12 715 600			
		<i>A</i> 517 700			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	179 369	140 100	86 200	-80 200	-48,2
		<i>A</i> 26 300			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001 Raummiete	17 382 517	19 027 531	17 568 545	-832 445	-4,5
		<i>A</i> -846 541			
		<i>KÜ</i> 220 000			
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	5 835 030	6 201 800	5 731 901	-469 899	-7,6
	1 959 844	2 706 700	2 069 790	-10 369	-0,5
		<i>A</i> -846 541			
		<i>KÜ</i> 220 000			
A2115.0001 Beratungsaufwand	1 523 992	1 743 700	1 515 661	-228 039	-13,1
A2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter	67 827	94 700	49 857	-44 843	-47,4
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	7 995 824	8 280 631	8 201 337	-79 294	-1,0
<i>Abschreibungen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47 497	59 000	46 925	-12 075	-20,5
	47 497	59 000	46 925	-12 075	-20,5
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	14 695	14 695	–
	–	–	14 695	14 695	–

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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
					absolut	%
	Beiträge und Entschädigungen	110 112 781	114 399 300	108 662 226	-5 737 074	-5,0
			<i>N</i> 5 000 000			
			<i>KN</i> -5 000 000			
A2310.0298	Unterstützung kultureller Organisationen	3 225 267	3 383 100	3 377 300	-5 800	-0,2
A2310.0300	Kulturabteilung an die Stadt Bern	1 001 700	1 016 700	1 016 700	0	0,0
A2310.0304	Förderung von Kultur und Sprache im Tessin	2 378 800	2 414 500	2 414 500	0	0,0
A2310.0305	Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden	4 756 600	4 827 900	4 827 900	0	0,0
A2310.0306	Verständigungsmassnahmen	5 582 921	5 771 500	5 768 708	-2 792	0,0
A2310.0307	Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer	20 604 356	20 913 600	20 913 158	-442	0,0
A2310.0311	Unterstützung der Fahrenden	419 600	425 900	425 900	0	0,0
A2310.0315	Förderung Filme	27 220 700	26 237 100	26 232 075	-5 025	0,0
A2310.0316	Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films	831 113	848 800	832 442	-16 358	-1,9
A2310.0318	Programme EU-Media	8 250 592	8 359 500	543 656	-2 815 844	-83,8
			<i>KN</i> -5 000 000			
A2310.0324	Kulturgütertransfer	683 326	730 300	700 601	-29 699	-4,1
A2310.0454	Filmförderungsabgaben	200 000	600 000	600 000	0	0,0
A2310.0457	Fernsehveranstalter					
A2310.0457	Museen, Sammlungen, Netzwerke Dritter	8 331 200	10 993 000	10 991 118	-1 882	0,0
A2310.0467	UNESCO	32 500	50 300	32 476	-17 824	-35,4
A2310.0491	Preise, Auszeichnungen und Ankäufe	3 852 089	5 317 900	5 242 279	-75 621	-1,4
A2310.0492	Anlässe und Projekte	1 047 884	1 236 300	1 227 614	-8 686	-0,7
A2310.0493	Filmkultur	16 703 283	16 136 700	16 133 484	-3 216	0,0
A2310.0494	Förderung musikalische Bildung	491 900	515 100	515 000	-100	0,0
A2310.0495	Leseförderung	4 410 150	4 481 500	4 456 265	-25 235	-0,6
A2310.0508	Beitrag Unterbringung Schweizer Institut in Rom	88 800	139 600	118 950	-20 650	-14,8
A2310.0585	Filmförderung Europa CH	-	-	2 292 101	-2 707 899	-54,2
			<i>N</i> 5 000 000			
	Wertberichtigungen im Transferbereich	29 202 947	30 318 800	29 486 647	-832 153	-2,7
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	29 202 947	30 318 800	29 486 647	-832 153	-2,7

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

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
	150 668	–	48 948	48 948	–
Einnahmen					
Ausgaben	29 353 615	30 397 500 A 900 000	30 414 957	-882 543	-2,8
Saldo	-29 202 947	-30 397 500	-30 366 009	931 491	
Investitionseinnahmen 150 668 – 48 948 48 948 –					
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
E3100.0001	–	–	19 139	19 139	–
<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>					
E3300.0001	150 668	–	29 808	29 808	–
	150 668	–	29 808	29 808	–
Investitionsausgaben 29 353 615 A 30 397 500 900 000 30 414 957 -882 543 -2,8					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001	–	78 700 A 900 000	898 502	-80 198	-8,2
	–	78 700 A 900 000	898 502	-80 198	-8,2
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0138	29 353 615	30 318 800	29 516 455	-802 345	-2,6
	29 353 615	30 318 800	29 516 455	-802 345	-2,6

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

307 Schweizerische Nationalbibliothek

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
					absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	243 944	345 000	279 903	-65 097	-18,9
	Aufwand	37 032 704	36 947 496	37 646 733	231 344	0,6
			A 547 393			
			KV -79 500			
	Saldo	-36 788 760	-36 602 496	-37 366 830	-296 441	
	Ertragsposition	243 944	345 000	279 903	-65 097	-18,9
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>243 944</i>	<i>345 000</i>	<i>279 903</i>	<i>-65 097</i>	<i>-18,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	243 944	345 000	279 903	-65 097	-18,9
	Aufwandkredit	37 032 704	36 947 496	37 646 733	231 344	0,6
			A 547 393			
			KV -79 500			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>35 472 704</i>	<i>35 367 496</i>	<i>36 066 733</i>	<i>231 344</i>	<i>0,6</i>
			A 547 393			
			KV -79 500			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	35 472 704	35 367 496	36 066 733	231 344	0,6
			A 547 393			
			KV -79 500			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 580 000</i>	<i>1 580 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0144	Nationalphonotheek	1 560 000	1 580 000	1 580 000	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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	291 633	112 500 <i>KV</i> 79 500	188 419	-3 581	-1,9
Saldo	-291 633	-112 500	-188 419	3 581	
Investitionsausgaben					
	291 633	112 500 <i>KV</i> 79 500	188 419	-3 581	-1,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>112 500</i> <i>79 500</i> <i>KV</i>	<i>188 419</i>	<i>-3 581</i>	<i>-1,9</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	112 500 79 500 <i>KV</i>	188 419	-3 581	-1,9

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

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %		
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	48 151 321	33 396 200	36 341 406	2 945 206	8,8
	Aufwand	97 191 571	95 918 205	106 041 940	5 005 535	5,0
			A 1 218 200			
			KV 3 900 000			
	Saldo	-49 040 250	-62 522 005	-69 700 534	-2 060 329	
Ertragsposition						
	48 151 321	33 396 200	36 341 406	2 945 206	8,8	
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>						
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	36 271 321	33 396 200	36 341 406	2 945 206	8,8
	Übriger Ertrag	11 880 000	–	–	–	–
E5300.0001	Übriger Ertrag	11 880 000	–	–	–	–
Aufwandkredit						
	97 191 571	95 918 205	106 041 940	5 005 535	5,0	
			A 1 218 200			
			KV 3 900 000			
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>						
	84 115 651	78 384 705	92 123 107	8 620 202	10,3	
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	84 115 651	78 384 705	92 123 107	8 620 202	10,3
			A 1 218 200			
			KV 3 900 000			
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>						
A6210.0103	Meteorologische Weltorganisation, Genf	1 879 768	3 500 000	1 990 801	-1 509 199	-43,1
A6210.0104	Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt	7 867 822	10 416 700	8 534 290	-1 882 410	-18,1
A6210.0105	Weltstrahlungszentrum Davos	1 366 896	1 370 000	1 366 936	-3 064	-0,2
A6210.0106	Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading	1 677 135	1 788 400	1 732 060	-56 340	-3,2
A6210.0107	Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich	284 298	458 400	294 746	-163 654	-35,7

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

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 875 689	7 069 000 <i>KV</i> -3 900 000	2 318 065	-850 935	-26,9
Saldo	-1 875 689	-7 069 000	-2 318 065	850 935	
Investitionsausgaben					
	1 875 689	7 069 000 <i>KV</i> -3 900 000	2 318 065	-850 935	-26,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>7 069 000</i> <i>KV</i> <i>-3 900 000</i>	<i>2 318 065</i>	<i>-850 935</i>	<i>-26,9</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	<i>KV</i> <i>7 069 000</i> <i>KV</i> <i>-3 900 000</i>	2 318 065	-850 935	-26,9

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

316 Bundesamt für Gesundheit

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	60 744 710	106 150 000	28 949 510	-77 080 490	-72,7
		A -120 000			
Aufwand	3 225 057 402	2 651 880 400	2 677 518 355	42 002 355	1,6
		A -16 364 400			
Saldo	-3 164 312 692	-2 545 730 400	-2 648 568 845	-119 082 845	
Ertragsposition	60 744 710	106 150 000	28 949 510	-77 080 490	-72,7
		A -120 000			
<i>Entgelte</i>	<i>10 392 766</i>	<i>13 260 000</i>	<i>10 724 306</i>	<i>-2 415 694</i>	<i>-18,4</i>
		A -120 000			
E1300.0001 Gebühren	9 654 180	12 420 000	9 957 087	-2 342 913	-19,0
		A -120 000			
E1300.0010 Entgelte	738 587	840 000	767 219	-72 781	-8,7
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>79 565</i>	<i>110 000</i>	<i>82 755</i>	<i>-27 245</i>	<i>-24,8</i>
E1500.0109 Übriger Ertrag	79 565	110 000	82 755	-27 245	-24,8
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>32 306 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0003 Entnahme aus Rückstellungen	32 306 000	-	-	-	-
Militärversicherung	17 966 378	92 780 000	18 142 449	-74 637 551	-80,4
<i>Entgelte</i>	<i>17 966 378</i>	<i>17 780 000</i>	<i>18 142 449</i>	<i>362 449</i>	<i>2,0</i>
E1300.0125 Einnahmen Militärversicherung	17 966 378	17 780 000	18 142 449	362 449	2,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>75 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-75 000 000</i>	<i>-100,0</i>
E1700.0001 Entnahme aus Rückstellungen	-	75 000 000	-	-75 000 000	-100,0
Aufwandkredit	3 225 057 402	2 651 880 400	2 677 518 355	42 002 355	1,6
		A -16 364 400			
<i>Personalaufwand</i>	<i>76 082 096</i>	<i>77 598 400</i>	<i>69 618 761</i>	<i>-188 839</i>	<i>-0,3</i>
		A -8 090 800			
		KV 300 000			
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	75 314 140	76 743 400	68 967 689	-37 311	-0,1
		A -8 038 400			
		KV 300 000			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	767 956	855 000	651 072	-151 528	-18,9
		A -52 400			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>89 112 040</i>	<i>93 346 600</i>	<i>83 322 490</i>	<i>-2 639 910</i>	<i>-3,1</i>
		A -7 084 200			
		KV -300 000			
A2111.0101 Präventionsmassnahmen	18 255 240	17 610 200	16 617 259	-20 241	-0,1
		A -972 700			
A2111.0102 Vollzugsmassnahmen	20 645 260	23 638 500	21 027 493	-183 707	-0,9
		A -2 427 300			
A2111.0103 Leistungsaushilfe KUV	3 994 479	4 965 000	3 566 228	-1 398 772	-28,2
A2111.0245 Vollzug Biomedizin Forschung und Technologie	632 687	610 700	530 690	-80 010	-13,1
A2111.0283 Genossenschafts-Beitrag an NAGRA	-	1 692 800	1 654 609	-38 191	-2,3
A2113.0001 Raummiete	7 266 300	7 335 400	6 769 410	-565 990	-7,7

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

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	10 343 816	9 881 000	9 194 701	-96 099	-1,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	20 477 897	A -590 200 21 025 600	18 515 657	-247 843	-1,3
A2117.0105	Nicht aktivierbare Sachgüter	82 942	KV -1 962 100 -300 000 111 600	58 756	-3 444	-5,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	7 413 421	A -49 400 6 475 800	5 387 687	-5 613	-0,1
	Abschreibungen	698 756	826 000	289 763	-110 237	-27,6
	Verwaltungsvermögen		A -426 000			
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	698 756	A 826 000 -426 000	289 763	-110 237	-27,6
	Einlage in Rückstellungen	211 889	1 006 000	443 050	-562 950	-56,0
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	-	1 006 000	-	-1 006 000	-100,0
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	211 889	-	443 050	443 050	-
	Beiträge und Entschädigungen	2 195 272 865	2 262 203 400	2 254 025 574	-7 414 426	-0,3
A2310.0109	Beitrag Gesundheitsförderung und Prävention	14 085 214	A -763 400 12 760 400	11 501 384	-495 616	-4,1
A2310.0110	Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	2 181 187 651	A -763 400 2 249 443 000	2 242 524 190	-6 918 810	-0,3
	Militärversicherung	863 679 756	216 900 000	269 818 717	52 918 717	24,4
	Sach- und Betriebsaufwand	20 698 199	20 820 000	20 659 880	-160 120	-0,8
A2111.0209	Verwaltungskosten SUVA	20 698 199	20 820 000	20 659 880	-160 120	-0,8
	Einlage in Rückstellungen	644 320 000	-	59 000 000	59 000 000	-
A2190.0002	Einlage in Rückstellungen	644 320 000	-	59 000 000	59 000 000	-
	Beiträge und Entschädigungen	196 131 557	194 900 000	188 989 208	-5 910 792	-3,0
A2310.0342	Versicherungsleistungen Militärversicherung	196 131 557	194 900 000	188 989 208	-5 910 792	-3,0
	Wertberichtigungen im Transferbereich	2 530 000	1 180 000	1 169 630	-10 370	-0,9
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	2 530 000	1 180 000	1 169 630	-10 370	-0,9

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

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
	–	–	–	–	–
	3 720 845	2 986 700 A -897 500	1 835 625	-253 575	-12,1
Saldo	-3 720 845	-2 986 700	-1 835 625	253 575	
Investitionsausgaben					
	3 720 845	2 986 700 A -897 500	1 835 625	-253 575	-12,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 806 700</i> A -897 500	<i>665 995</i>	<i>-243 205</i>	<i>-26,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	A 1 806 700 A -897 500	665 995	-243 205	-26,7
	Militärversicherung	1 180 000	1 169 630	-10 370	-0,9
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 180 000</i>	<i>1 169 630</i>	<i>-10 370</i>	<i>-0,9</i>
A4300.0128	Investitionsbeiträge ERK Novaggio	2 530 000 1 180 000	1 169 630	-10 370	-0,9

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

317 Bundesamt für Statistik

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 398 354	2 130 000	1 512 039	-617 961 -29,0
	Aufwand	167 619 955	172 091 800 A 2 408 200	164 809 640	-9 690 360 -5,6
	Saldo	-166 221 601	-169 961 800	-163 297 601	9 072 399
	Ertragsposition	1 398 354	2 130 000	1 512 039	-617 961 -29,0
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	633 853 633 853	690 000 690 000	577 604 577 604	-112 396 -16,3 -112 396 -16,3
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	268 501 268 501	590 000 590 000	268 435 268 435	-321 565 -54,5 -321 565 -54,5
	Volkszählung	496 000	850 000	666 000	-184 000 -21,6
E1500.0118	<i>Übriger Ertrag</i> Zusatzerhebungen	496 000 496 000	850 000 850 000	666 000 666 000	-184 000 -21,6 -184 000 -21,6
	Aufwandkredit	167 619 955	172 091 800 A 2 408 200	164 809 640	-9 690 360 -5,6
	Verwaltung	156 695 611	162 123 400 A 2 397 400	155 663 465	-8 857 335 -5,4
	<i>Personalaufwand</i>	85 834 885	81 820 200 A 2 725 300 KV 1 700 000	86 132 837	-112 663 -0,1
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	84 900 505	81 065 200 A 2 535 800 KV 1 700 000	85 298 489	-2 511 0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	934 380	755 000 A 189 500	834 348	-110 152 -11,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	65 844 938	73 957 500 A -327 900 KV -1 700 000	64 129 839	-7 799 761 -10,8
A2111.0104	Kosten für Erhebungen	15 468 147	15 816 600	15 034 303	-782 297 -4,9
A2113.0001	Raummiete	7 320 160	7 638 000	7 350 720	-287 280 -3,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	32 552 570	38 722 400 A -327 900	32 996 391	-5 398 109 -14,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 299 073	4 352 200 KV -1 700 000	2 193 983	-458 217 -17,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	7 204 987	7 428 300	6 554 442	-873 858 -11,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	30 142	35 000	19 629	-15 371 -43,9
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30 142	35 000	19 629	-15 371 -43,9
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	108 659 108 659	– –	209 930 209 930	209 930 – 209 930 –
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	4 876 987	6 310 700	5 171 230	-1 139 470 -18,1

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

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
					absolut	%
A2310.0387	Beitrag Eurostat	4 876 987	6 310 700	5 171 230	-1 139 470	-18,1
	Volkszählung	10 924 344	9 968 400 A <i>10 800</i>	9 146 175	-833 025	-8,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 617 082</i>	<i>3 617 500</i>	<i>3 617 190</i>	<i>-310</i>	<i>0,0</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 617 082	3 617 500	3 617 190	-310	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>7 307 263</i>	<i>6 350 900</i> A <i>10 800</i>	<i>5 528 985</i>	<i>-832 715</i>	<i>-13,1</i>
A2111.0242	Volkszählung 2010	6 811 988	5 525 900 A <i>7 400</i>	4 863 877	-669 423	-12,1
A2111.0273	Zusatzerhebungen	495 275	825 000 A <i>3 400</i>	665 108	-163 292	-19,7

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

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	688 800	807 600 A 22 582	371 048	-459 134	-55,3
Saldo	-688 800	-807 600	-371 048	459 134	
Investitionsausgaben	688 800	807 600 A 22 582	371 048	-459 134	-55,3
Verwaltung	688 800	807 600 A 22 582	371 048	-459 134	-55,3
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>688 800</i>	<i>807 600</i> A 22 582	<i>371 048</i>	<i>-459 134</i>	<i>-55,3</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	688 800	807 600 A 22 582	371 048	-459 134	-55,3

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

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %		
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	34 879 949	37 685 400	38 323 476	638 076	1,7
	Aufwand	12 959 444 727	13 497 296 747 <i>N 27 000 000</i> <i>A 240 100</i> <i>KÜ 274 600</i>	13 349 730 389	-175 081 058	-1,3
	Saldo	-12 924 564 778	-13 459 611 347	-13 311 406 913	175 719 134	
	Ertragsposition	34 879 949	37 685 400	38 323 476	638 076	1,7
	<i>Entgelte</i>	<i>26 557 316</i>	<i>29 555 800</i>	<i>31 305 142</i>	<i>1 749 342</i>	<i>5,9</i>
E1300.0001	Gebühren	582 577	–	4 132	4 132	–
E1300.0010	Entgelte	25 974 740	29 555 800	31 301 010	1 745 210	5,9
	<i>Finanzertrag</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>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>70 104</i>	<i>79 600</i>	<i>77 520</i>	<i>-2 080</i>	<i>-2,6</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	70 104	79 600	77 520	-2 080	-2,6
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>75 550</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	75 550	–	–	–	–
	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge	6 876 979	6 750 000	5 640 813	-1 109 187	-16,4
	<i>Entgelte</i>	<i>6 876 979</i>	<i>6 750 000</i>	<i>5 640 813</i>	<i>-1 109 187</i>	<i>-16,4</i>
E1300.0002	Gebühren	6 876 979	6 750 000	5 640 813	-1 109 187	-16,4
	Aufwandkredit	12 959 444 727	13 497 296 747 <i>N 27 000 000</i> <i>A 240 100</i> <i>KÜ 274 600</i>	13 349 730 389	-175 081 058	-1,3
	Verwaltung	58 686 862	65 549 593 <i>A 240 100</i> <i>KÜ 274 600</i>	60 383 584	-5 680 709	-8,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>45 305 676</i>	<i>45 768 800</i> <i>A 491 300</i>	<i>46 163 291</i>	<i>-96 809</i>	<i>-0,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	32 916 809	33 552 700 <i>A 427 700</i>	33 969 572	-10 828	0,0
A2100.0120	Personalaufwand Regress/AHV, IV/BV	12 039 075	11 861 800	11 810 857	-50 944	-0,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	349 792	354 300 <i>A 63 600</i>	382 863	-35 037	-8,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>13 267 572</i>	<i>19 780 793</i> <i>A -251 200</i> <i>KÜ 274 600</i>	<i>14 094 533</i>	<i>-5 709 660</i>	<i>-28,8</i>
A2111.0264	Regress/IV	2 287 529	4 923 115 <i>A 18 800</i>	2 809 066	-2 132 849	-43,2
A2113.0001	Raummiete	2 849 450	2 867 500	2 847 500	-20 000	-0,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 657 924	7 960 809 <i>A -270 000</i>	4 542 735	-3 148 074	-40,9

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

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
					absolut	%
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 578 416	2 028 217	1 996 808	-306 009	-13,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 894 253	2 001 152	1 898 424	-102 728	-5,1
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	113 614	–	125 760	125 760	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	113 614	–	125 760	125 760	–
	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge	4 838 465	6 708 084	5 212 226	-1 495 858	-22,3
	<i>Personalaufwand</i>	3 776 447	4 586 100	4 128 641	-457 459	-10,0
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 741 752	4 486 100	4 073 721	-412 379	-9,2
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	34 695	100 000	54 920	-45 080	-45,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	1 062 018	2 121 984	1 083 585	-1 038 399	-48,9
A2113.0002	Raummiete	204 800	204 800	204 800	0	0,0
A2115.0002	Beratungsaufwand	765 630	1 593 558	760 048	-833 510	-52,3
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	91 588	323 626	118 736	-204 890	-63,3
	Bundeseigene Sozialversicherungen	12 773 887 101	13 298 200 000 <i>N 27 000 000</i>	13 169 451 377	-155 748 623	-1,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	12 773 887 101	13 298 200 000 <i>N 27 000 000</i>	13 169 451 377	-155 748 623	-1,2
A2310.0327	Leistungen des Bundes an die AHV	7 821 000 000	8 042 000 000	7 988 000 000	-54 000 000	-0,7
A2310.0328	Leistungen des Bundes an die IV	3 386 192 540	3 639 000 000 <i>N 20 000 000</i>	3 576 000 000	-83 000 000	-2,3
A2310.0329	Ergänzungsleistungen zur AHV	690 029 892	722 200 000 <i>N 6 000 000</i>	718 065 187	-10 134 813	-1,4
A2310.0384	Ergänzungsleistungen zur IV	697 664 669	722 000 000 <i>N 1 000 000</i>	715 386 190	-7 613 810	-1,1
A2310.0453	Sonderbeitrag an die IV-Zinsen	179 000 000	173 000 000	172 000 000	-1 000 000	-0,6
	Übrige	122 032 300	126 839 070	114 683 202	-12 155 868	-9,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	2 250 003	3 516 958	2 510 314	-1 006 644	-28,6
A2111.0269	Jugendschutzmassnahmen	2 250 003	1 785 000	1 687 848	-97 152	-5,4
A2111.0282	Nationales Programm zur Prävention und Bekämpfung von Armut	–	1 731 958	822 466	-909 492	-52,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	119 782 297	123 322 112	112 172 888	-11 149 224	-9,0
A2310.0332	Familienzulagen Landwirtschaft	77 475 000	79 000 000	71 521 333	-7 478 667	-9,5
A2310.0333	Dachverbände der Familienorganisationen	1 165 073	1 231 600	1 137 495	-94 105	-7,6
A2310.0334	Familienergänzende Kinderbetreuung	30 770 700	30 966 512	28 895 185	-2 071 327	-6,7
A2310.0385	Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung	9 289 511	10 300 000	9 036 498	-1 263 502	-12,3
A2310.0411	Kinderschutz/Kinderrechte	986 225	1 124 000	882 376	-241 624	-21,5
A2310.0489	Anschubfinanzierung zugunst. kant. Kinder- und Jugendpolitik	95 788	700 000	700 000	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

341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	7 565 814	6 246 400 A 120 000	7 983 875	1 617 475	25,4
	Aufwand	52 586 413	57 098 820 A 18 026 775	72 618 001	-2 507 594	-3,3
	Saldo	-45 020 599	-50 852 420	-64 634 127	4 125 068	
	Ertragsposition	7 565 814	6 246 400 A 120 000	7 983 875	1 617 475	25,4
	<i>Entgelte</i>	<i>7 127 561</i>	<i>6 171 400</i> A 120 000	<i>7 913 545</i>	<i>1 622 145</i>	<i>25,8</i>
E1300.0001	Gebühren	6 608 693	5 780 400 A 120 000	7 200 005	1 299 605	22,0
E1300.0010	Entgelte	518 868	391 000	713 540	322 540	82,5
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>217 953</i>	<i>75 000</i>	<i>70 330</i>	<i>-4 670</i>	<i>-6,2</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	217 953	75 000	70 330	-4 670	-6,2
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>220 300</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	220 300	-	-	-	-
	Aufwandkredit	52 586 413	57 098 820 A 18 026 775	72 618 001	-2 507 594	-3,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>21 341 407</i>	<i>21 704 600</i> A 9 914 200	<i>31 518 665</i>	<i>-100 135</i>	<i>-0,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	21 090 587	21 404 500 A 9 861 800	31 243 702	-22 598	-0,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	250 820	300 100 A 52 400	274 963	-77 537	-22,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>24 613 673</i>	<i>24 995 070</i> A 6 923 175	<i>30 111 872</i>	<i>-1 806 373</i>	<i>-5,7</i>
A2111.0106	Forschungsprojekte	1 683 257	1 206 745	980 130	-226 615	-18,8
A2111.0275	Überwachung, Früherkennung und Erkenntnisgewinn	8 882 011	8 982 463 A 3 446 800	11 901 635	-527 628	-4,2
A2113.0001	Raummiete	2 823 960	2 893 200 A 42 175	2 934 865	-510	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	7 105 884	6 871 600 A 340 200	6 462 565	-749 235	-10,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	353 289	713 431 A 1 962 100	2 503 379	-172 152	-6,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 765 272	4 327 631 A 1 131 900	5 329 298	-130 233	-2,4
	<i>Abschreibungen</i>	<i>77 187</i>	<i>700 000</i> A 426 000	<i>822 729</i>	<i>-303 271</i>	<i>-26,9</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	77 187	700 000 A 426 000	822 729	-303 271	-26,9
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>205 698</i>	<i>205 698</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	205 698	205 698	-

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 Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
	6 554 145	9 699 150	9 959 037	-503 513	-4,8
		A 763 400			
A2310.0118	Seuchenpolizeiliche Massnahmen	12 305	30 600	11 092	-19 508 -63,8
A2310.0119	Forschungsbeiträge	648 118	650 000	582 977	-67 023 -10,3
A2310.0120	Beiträge an internationale Institutionen	500 222	516 050	515 386	-664 -0,1
A2310.0121	Beiträge an die Tiergesundheitsdienste	1 465 000	1 515 000	1 515 000	0 0,0
A2310.0122	Qualitätssicherung Milch	3 928 500	3 987 500	3 987 500	0 0,0
A2310.0500	Überwachung Tierseuchen	-	3 000 000	3 000 000	0 0,0
A2310.0582	Beitrag Lebensmittelsicherheit	-	-	347 081	-416 319 -54,5
		A 763 400			

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

341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 679 745	757 100 A 559 600	1 210 074	-106 626	-8,1
Saldo	-1 679 745	-757 100	-1 210 074	106 626	
Investitionsausgaben					
	1 679 745	757 100 A 559 600	1 210 074	-106 626	-8,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	757 100	1 210 074	-106 626	-8,1
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	757 100 A 559 600	1 210 074	-106 626	-8,1

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

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	1 278 591	4 161 300	4 359 842	198 542	4,8
	Aufwand	15 661 633	17 958 562	18 324 659	269 997	1,5
			A 131 100			
			KV -35 000			
	Saldo	-14 383 042	-13 797 262	-13 964 817	-71 455	
Ertragsposition						
		1 278 591	4 161 300	4 359 842	198 542	4,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>1 278 591</i>	<i>4 161 300</i>	<i>4 359 842</i>	<i>198 542</i>	<i>4,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 278 591	4 161 300	4 359 842	198 542	4,8
Aufwandkredit						
		15 661 633	17 958 562	18 324 659	269 997	1,5
			A 131 100			
			KV -35 000			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>15 661 633</i>	<i>17 958 562</i>	<i>18 324 659</i>	<i>269 997</i>	<i>1,5</i>
			A 131 100			
			KV -35 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	15 661 633	17 958 562	18 324 659	269 997	1,5
			A 131 100			
			KV -35 000			

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

342 Institut für Virologie und Immunologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	297 872	KV 300 000 35 000	440 765	105 765	31,6
Saldo	-297 872	-300 000	-440 765	-105 765	
Investitionsausgaben					
	297 872	KV 300 000 35 000	440 765	105 765	31,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>		<i>440 765</i>	<i>105 765</i>	<i>31,6</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	KV 300 000 35 000	440 765	105 765	31,6

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



401 Generalsekretariat EJPD

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	5 074 259	3 588 900	3 631 503	42 603	1,2
Aufwand	60 965 753	55 965 362 A -2 874 580	51 342 091	-1 748 691	-3,3
Saldo	-55 891 494	-52 376 462	-47 710 588	1 791 294	
Ertragsposition	5 074 259	3 588 900	3 631 503	42 603	1,2
E1300.0010 <i>Entgelte</i>	<i>4 243 995</i>	<i>3 561 600</i>	<i>3 566 849</i>	<i>5 249</i>	<i>0,1</i>
Entgelte	4 243 995	3 561 600	3 566 849	5 249	0,1
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i>	<i>787 067</i>	<i>27 300</i>	<i>29 117</i>	<i>1 817</i>	<i>6,7</i>
Übriger Ertrag	787 067	27 300	29 117	1 817	6,7
E1700.0010 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>43 197</i>	<i>-</i>	<i>35 537</i>	<i>35 537</i>	<i>-</i>
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	43 197	-	35 537	35 537	-
Aufwandkredit	60 965 753	55 965 362 A -2 874 580	51 342 091	-1 748 691	-3,3
<i>Personalaufwand</i>	<i>19 031 537</i>	<i>21 867 800</i>	<i>18 847 524</i>	<i>-122 076</i>	<i>-0,6</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 820 066	A -2 898 200 20 282 900	18 657 804	-34 896	-0,2
A2100.0101 Personalaufwand; Stellenpool	-	A -1 590 200 1 266 700	-	-	-
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	211 471	A -1 266 700 318 200 A -41 300	189 721	-87 179	-31,5
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 396 468</i>	<i>7 530 162</i>	<i>5 986 798</i>	<i>-1 566 984</i>	<i>-20,7</i>
A2113.0001 Raummiete	2 108 650	A 23 620 2 134 600 A 23 620	2 158 180	-40	0,0
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	2 651 641	3 169 500	2 596 981	-572 519	-18,1
A2115.0001 Beratungsaufwand	983 577	1 283 533	531 645	-751 888	-58,6
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	652 601	942 529	699 992	-242 537	-25,7
<i>Abschreibungen</i>	<i>8 655 032</i>	<i>3 300</i>	<i>3 235</i>	<i>-65</i>	<i>-2,0</i>
<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8 655 032	3 300	3 235	-65	-2,0
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>26 882 716</i>	<i>26 564 100</i>	<i>26 504 534</i>	<i>-59 566</i>	<i>-0,2</i>
A2310.0509 Beiträge an das Eidg. Institut für Metrologie	19 055 400	18 687 900	18 687 900	0	0,0
A2310.0511 Beitrag an Unterbringung Eidg. Institut für Metrologie	7 538 020	7 538 100	7 538 020	-80	0,0
A2310.0512 Beiträge an internationale Organisationen	289 296	338 100	278 614	-59 486	-17,6

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

401 Generalsekretariat EJPD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	16 020 884	27 338 818 A -9 509 524	11 518 389	-6 310 905	-35,4
Saldo	-16 020 884	-27 338 818	-11 518 389	6 310 905	
Investitionsausgaben					
	16 020 884	27 338 818 A -9 509 524	11 518 389	-6 310 905	-35,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>16 020 884</i>	<i>27 338 818</i>	<i>11 518 389</i>	<i>-6 310 905</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 756 058 A	6 760 652 -9 509 524 A -653 000	3 800 356	-2 307 296 -37,8
A4100.0128	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	4 206 843 A	11 538 780 -7 966 524 A	310 832	-3 261 424 -91,3
A4100.0132	IKT-Investitionen Infrastruktur	7 057 984 A	9 039 386 -890 000 A	7 407 201	-742 185 -9,1

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

402 Bundesamt für Justiz

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	33 784 618	22 307 300	25 287 256	2 979 956	13,4	
Aufwand	160 230 017	187 871 024 A 2 506 500	181 961 443	-8 416 081	-4,4	
Saldo	-126 445 399	-165 563 724	-156 674 187	11 396 037		
Ertragsposition	33 784 618	22 307 300	25 287 256	2 979 956	13,4	
<i>Entgelte</i>						
E1300.0001 E1300.0010 E1300.0133	Gebühren Entgelte Eingezogene Vermögenswerte	33 679 884 16 973 836 1 571 185 15 134 864	22 264 100 12 962 000 1 864 300 7 437 800	25 121 996 17 960 673 800 934 6 360 388	2 857 896 4 998 673 -1 063 366 -1 077 412	12,8 38,6 -57,0 -14,5
<i>Übriger Ertrag</i>						
E1500.0001	Übriger Ertrag	104 733 104 733	43 200 43 200	165 260 165 260	122 060 122 060	282,5 282,5
Aufwandkredit						
<i>Personalaufwand</i>						
A2100.0001 A2109.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand	38 077 139 37 814 589 262 550	36 869 500 A 2 426 500 36 578 700 A 2 314 700 290 800 A 111 800	39 269 212 38 892 497 376 715	-26 788 -903 -25 885	-0,1 0,0 -6,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
A2113.0001 A2114.0001 A2115.0001 A2119.0001	Raummiete Informatik Sachaufwand Beratungsaufwand Übriger Betriebsaufwand	17 316 691 4 428 400 5 301 768 1 203 173 6 383 350	17 848 724 A 80 000 4 450 000 5 353 300 A 80 000 1 358 100 6 687 324	17 353 483 4 428 400 5 091 618 1 234 430 6 599 035	-575 241 -21 600 -341 682 -123 670 -88 289	-3,2 -0,5 -6,3 -9,1 -1,3
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>						
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	289 308	1 273 000	694 340	-578 660	-45,5
<i>Einlage in Rückstellungen</i>						
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	94 012 94 012	- -	87 124 87 124	87 124 87 124	- -
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>						
A2310.0151 A2310.0152 A2310.0153 A2310.0154 A2310.0156 A2310.0427	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen Modellversuche Beiträge an internationale Organisationen Ausbildungsbeiträge Opferhilfe Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer Beiträge Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal	79 452 866 71 991 582 1 410 358 1 068 214 195 200 3 441 312 1 346 200	86 879 800 78 320 200 1 600 000 1 204 200 274 800 4 114 200 1 366 400	79 557 283 73 126 214 613 951 1 101 556 273 400 3 075 762 1 366 400	-7 322 517 -5 193 986 -986 049 -102 644 -1 400 -1 038 438 0	-8,4 -6,6 -61,6 -8,5 -0,5 -25,2 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

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
					absolut	%
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	25 000 000	45 000 000	45 000 000	0	0,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	25 000 000	45 000 000	45 000 000	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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	26 060 093	46 675 800 A 1 035 000	47 281 692	-429 108	-0,9
Saldo	-26 060 093	-46 675 800	-47 281 692	429 108	
Investitionsausgaben					
	26 060 093	46 675 800 A 1 035 000	47 281 692	-429 108	-0,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 060 093</i>	<i>1 675 800</i> A 1 035 000	<i>-429 108</i>	<i>-15,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 060 093	1 675 800 A 1 035 000	-429 108	-15,8
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>25 000 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4300.0108	Baubeitr. Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	25 000 000	45 000 000	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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	21 363 724	15 410 700	23 356 150	7 945 450 51,6
	Aufwand	228 719 171	246 210 300 A -357 000	235 085 294	-10 768 006 -4,4
	Saldo	-207 355 447	-230 799 600	-211 729 143	18 713 457
	Ertragsposition	21 363 724	15 410 700	23 356 150	7 945 450 51,6
	<i>Entgelte</i>	<i>16 711 274</i>	<i>15 172 800</i>	<i>18 778 874</i>	<i>3 606 074 23,8</i>
E1300.0001	Gebühren	177 550	235 100	156 565	-78 535 -33,4
E1300.0010	Entgelte	16 533 724	14 937 700	18 622 309	3 684 609 24,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>4 652 449</i>	<i>237 900</i>	<i>3 619 727</i>	<i>3 381 827 n.a.</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	4 652 449	237 900	3 619 727	3 381 827 n.a.
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>957 550</i>	<i>957 550 -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	957 550	957 550 -
	Aufwandkredit	228 719 171	246 210 300 A -357 000	235 085 294	-10 768 006 -4,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>133 366 075</i>	<i>139 168 300</i> A -357 000	<i>138 476 513</i>	<i>-334 787 -0,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	132 335 396	137 955 300 A -478 700	137 475 356	-1 244 0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 030 679	1 213 000 A 121 700	1 001 157	-333 543 -25,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>63 780 517</i>	<i>65 667 100</i>	<i>58 889 850</i>	<i>-6 777 250 -10,3</i>
A2111.0131	Strategische Projekte	1 981 487	695 000	666 379	-28 621 -4,1
A2111.0261	Kriminalpolizeiliche Ermittlungen	3 418 829	4 005 000	3 268 521	-736 479 -18,4
A2113.0001	Raummiete	13 117 483	14 156 500	12 716 693	-1 439 807 -10,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	36 478 156	36 083 100	33 703 875	-2 379 225 -6,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	671 535	1 150 000	421 283	-728 717 -63,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	8 113 027	9 577 500	8 113 099	-1 464 401 -15,3
	<i>Abschreibungen</i>	<i>9 739 054</i>	<i>18 224 400</i>	<i>15 804 846</i>	<i>-2 419 554 -13,3</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>	<i>9 739 054</i>	<i>18 224 400</i>	<i>15 804 846</i>	<i>-2 419 554 -13,3</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9 739 054	18 224 400	15 804 846	-2 419 554 -13,3
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>708 535</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	708 535	-	-	- -
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>21 124 990</i>	<i>23 150 500</i>	<i>21 914 084</i>	<i>-1 236 416 -5,3</i>
A2310.0160	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	12 625 344	15 230 000	14 062 066	-1 167 934 -7,7
A2310.0447	Abgeltung an internationale Organisationen	2 769 312	2 480 500	2 447 583	-32 917 -1,3
A2310.0448	Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen	5 730 335	5 440 000	5 404 435	-35 565 -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

403 Bundesamt für Polizei

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	16 985 153	25 657 100 A 1 986 432 KÜ 9 780 000	18 275 466	-19 148 066	-51,2
Saldo	-16 985 153	-25 657 100	-18 275 466	19 148 066	
Investitionsausgaben					
	16 985 153	25 657 100 A 1 986 432 KÜ 9 780 000	18 275 466	-19 148 066	-51,2
	16 985 153	25 657 100 A 1 986 432 KÜ 9 780 000	18 275 466	-19 148 066	-51,2
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	14 725 057	17 933 900	-4 239 805	-23,6
A4100.0130	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	416 628	–	0	0,0
A4100.0133	AFIS New Generation	1 154 326	3 970 000 A 1 986 432 KÜ 9 780 000	-11 803 371	-85,8
A4100.0137	Erneuerung Schweizerpass und Identitätskarte	689 142	3 753 200	-3 104 890	-82,7

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

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	559 428	801 600	648 181	-153 419 -19,1
	Aufwand	7 523 379	8 019 853 A 118 700	7 756 212	-382 341 -4,7
	Saldo	-6 963 951	-7 218 253	-7 108 031	228 922
	Ertragsposition	559 428	801 600	648 181	-153 419 -19,1
	<i>Entgelte</i>	<i>557 931</i>	<i>796 900</i>	<i>617 023</i>	<i>-179 877 -22,6</i>
E1300.0001	Gebühren	517 644	709 900	587 158	-122 742 -17,3
E1300.0010	Entgelte	40 287	87 000	29 865	-57 135 -65,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 497</i>	<i>4 700</i>	<i>3 043</i>	<i>-1 657 -35,3</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 497	4 700	3 043	-1 657 -35,3
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>28 116</i>	<i>28 116 -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	28 116	28 116 -
	Aufwandkredit	7 523 379	8 019 853 A 118 700	7 756 212	-382 341 -4,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 110 723</i>	<i>5 164 900</i> A 118 700	<i>5 230 444</i>	<i>-53 156 -1,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 051 362	5 125 500 A 91 900	5 211 934	-5 466 -0,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	59 361	39 400 A 26 800	18 510	-47 690 -72,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 362 155</i>	<i>2 838 953</i>	<i>2 509 797</i>	<i>-329 156 -11,6</i>
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	267 235	500 153	343 083	-157 070 -31,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	80 906	212 400	99 329	-113 071 -53,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 014 015	2 126 400	2 067 385	-59 015 -2,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>21 900</i>	<i>16 000</i>	<i>15 972</i>	<i>-28 -0,2</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21 900	16 000	15 972	-28 -0,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>28 600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	–	29 700	–	-29 700	-100,0
Saldo	–	-29 700	–	29 700	
<hr/>					
Investitionsausgaben	–	29 700	–	-29 700	-100,0
<hr/>					
	–	29 700	–	-29 700	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>				
A4100.0001	–	29 700	–	-29 700	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>				

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

417 Eidg. Spielbankenkommission

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	313 802 553	355 794 300	293 749 622	-62 044 678	-17,4
Aufwand	384 373 030	338 616 340 A -345 600	337 571 552	-699 188	-0,2
Saldo	-70 570 477	17 177 960	-43 821 931	-61 345 491	
Ertragsposition	313 802 553	355 794 300	293 749 622	-62 044 678	-17,4
<i>Fiskalertrag</i>					
E1100.0122 Spielbankenabgabe	307 711 765	350 000 000	285 326 966	-64 673 034	-18,5
	307 711 765	350 000 000	285 326 966	-64 673 034	-18,5
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	5 978 308	5 456 700	6 532 475	1 075 775	19,7
E1300.0010 Entgelte	5 912 546	5 384 000	6 418 661	1 034 661	19,2
	65 762	72 700	113 814	41 114	56,6
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	98 720	337 600	1 875 394	1 537 794	455,5
E1500.0117 Eingezogene Vermögenswerte	43 988	184 700	1 705 484	1 520 784	823,4
	54 732	152 900	169 910	17 010	11,1
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	13 760	–	14 787	14 787	–
	13 760	–	14 787	14 787	–
Aufwandkredit	384 373 030	338 616 340 A -345 600	337 571 552	-699 188	-0,2
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 258 155	6 510 800 A -345 600	5 942 624	-222 576	-3,6
		6 244 400 A -362 000	5 711 780	-170 620	-2,9
A2101.0001 Übrige Bezüge und Leistungen	183 874	216 400	183 122	-33 278	-15,4
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	46 989	50 000 A 16 400	47 723	-18 677	-28,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0265 Debitorenverluste	2 051 599	2 745 140	2 268 636	-476 504	-17,4
A2113.0001 Raummiete	134 624	400 000	204 318	-195 682	-48,9
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	624 360	634 200	624 360	-9 840	-1,6
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	406 740	524 900	446 944	-77 956	-14,9
	885 875	1 186 040	993 014	-193 026	-16,3
<i>Abschreibungen</i>					
<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9 417	5 100	5 063	-37	-0,7
	9 417	5 100	5 063	-37	-0,7
<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>					
A2300.0113 Spielbankenabgabe für die AHV	376 053 859	329 355 300	329 355 230	-70	0,0
	376 053 859	329 355 300	329 355 230	-70	0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

417 Eidg. Spielbankenkommission

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	237 868	262 600 A 600 000	340 049	-522 551	-60,6
Saldo	-237 868	-262 600	-340 049	522 551	
Investitionsausgaben					
	237 868	262 600 A 600 000	340 049	-522 551	-60,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>				
A4100.0001	237 868	A 262 600 600 000	340 049	-522 551	-60,6
	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	A 262 600 600 000	340 049	-522 551	-60,6

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

420 Bundesamt für Migration

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	52 756 796	51 633 300	38 765 191	-12 868 109	-24,9
Aufwand	1 205 182 017	1 320 496 900 <i>KN -630 000 A 4 697 600</i>	1 226 787 425	-97 777 075	-7,4
Saldo	-1 152 425 221	-1 268 863 600	-1 188 022 234	84 908 966	
Ertragsposition					
	52 756 796	51 633 300	38 765 191	-12 868 109	-24,9
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	42 458 981	44 535 000	38 169 772	-6 365 228	-14,3
E1300.0010	22 780 940	22 480 000	24 318 846	1 838 846	8,2
	19 678 041	22 055 000	13 850 926	-8 204 074	-37,2
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0001	15 381	40 000	26 608	-13 392	-33,5
	15 381	40 000	26 608	-13 392	-33,5
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	10 282 435	7 058 300	568 810	-6 489 490	-91,9
	10 282 435	7 058 300	568 810	-6 489 490	-91,9
Aufwandkredit					
	1 205 182 017	1 320 496 900 <i>KN -630 000 A 4 697 600</i>	1 226 787 425	-97 777 075	-7,4
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	137 699 573	150 732 900 <i>A 4 697 600</i>	154 265 961	-1 164 539	-0,7
	136 329 932	149 108 000 <i>A 4 642 600</i>	152 980 348	-770 252	-0,5
A2109.0001	1 369 641	1 624 900 <i>A 55 000</i>	1 285 613	-394 287	-23,5
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0129	139 037 380	173 293 000 <i>KN -630 000</i>	136 404 270	-36 258 730	-21,0
	81 146 050	110 644 900 <i>KN -630 000</i>	77 234 795	-32 780 105	-29,8
A2113.0001	15 101 487	16 782 200	15 506 677	-1 275 523	-7,6
A2114.0001	23 013 549	23 653 200	22 920 336	-732 864	-3,1
A2115.0001	1 648 140	1 472 000	1 331 913	-140 087	-9,5
A2119.0001	18 128 154	20 740 700	19 410 549	-1 330 151	-6,4
<i>Abschreibungen</i>					
<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	15 119 165	19 895 000	19 097 912	-797 088	-4,0
	15 119 165	19 895 000	19 097 912	-797 088	-4,0
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	609 349	–	114 143	114 143	–
	609 349	–	114 143	114 143	–
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0165	912 716 550	976 576 000	916 905 138	-59 670 862	-6,1
	4 044 484	10 956 000	8 644 041	-2 311 959	-21,1
A2310.0166	600 906 568	800 606 100	767 147 331	-33 458 769	-4,2
A2310.0167	206 782 857	–	–	–	–
	206 782 857	–	–	–	–
A2310.0168	27 171 678	5 021 100	1 762 249	-3 258 851	-64,9
	27 171 678	5 021 100	1 762 249	-3 258 851	-64,9

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

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
					absolut	%
A2310.0169	Vollzugskosten	34 483 550	50 578 000	38 633 502	-11 944 498	-23,6
A2310.0170	Rückkehrhilfe allgemein	11 124 412	11 550 000	9 457 108	-2 092 892	-18,1
A2310.0171	Migrationszusammenarbeit und Rückkehr	11 239 987	12 500 000	7 237 814	-5 262 186	-42,1
A2310.0172	Integrationsmassnahmen Ausländer	16 963 014	85 364 800	84 023 093	-1 341 707	-1,6

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

485 Informatik Service Center EJPD

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	96 044 745	81 766 000	89 098 382	7 332 382	9,0
Aufwand	103 825 091	91 558 667 A 346 600	89 812 522	-2 092 745	-2,3
Saldo	-7 780 345	-9 792 667	-714 140	9 425 127	
Ertragsposition					
	96 044 745	81 766 000	89 098 382	7 332 382	9,0
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> Funktionsertrag (Globalbudget)	96 044 745 81 766 000	89 098 382 89 098 382	7 332 382 7 332 382	9,0 9,0
Aufwandkredit					
	103 825 091	91 558 667 A 346 600	89 812 522	-2 092 745	-2,3
A6100.0001	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> Funktionsaufwand (Globalbudget)	103 825 091 91 558 667 A 346 600	89 812 522 89 812 522	-2 092 745 -2 092 745	-2,3 -2,3

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

485 Informatik Service Center EJPD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
	10 121	–	148 017	148 017	–
Einnahmen					
	3 844 472	9 515 800 A 7 977 974	13 015 060	-4 478 714	-25,6
Ausgaben					
Saldo	-3 834 351	-9 515 800	-12 867 043	4 626 731	
Investitionseinnahmen					
	10 121	–	148 017	148 017	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
	10 121	–	148 017	148 017	–
E7100.0001 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	10 121	–	148 017	148 017	–
Investitionsausgaben					
	3 844 472	9 515 800 A 7 977 974	13 015 060	-4 478 714	-25,6
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
	3 791 223	9 515 800 A 7 810 000	12 847 086	-4 478 714	-25,8
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 791 223	9 515 800 A 7 810 000	12 847 086	-4 478 714	-25,8
<i>Übrige Investitionen</i>					
	53 249	–	167 974	0	0,0
A8400.0101 Programm Umsetzung Schengen/Dublin	53 249	– A 167 974 A 167 974	167 974	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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	2 181 527	5 669 000	1 891 733	-3 777 267 -66,6
	Aufwand	78 027 252	94 165 400 A -2 066 926	72 991 298	-19 107 176 -20,7
	Saldo	-75 845 726	-88 496 400	-71 099 564	15 329 910
	Ertragsposition	2 181 527	5 669 000	1 891 733	-3 777 267 -66,6
E1300.0001	<i>Entgelte</i> Gebühren	7 618 7 618	4 045 000 4 045 000	8 729 8 729	-4 036 271 -99,8 -4 036 271 -99,8
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	1 306 510 1 306 510	1 624 000 1 624 000	1 516 669 1 516 669	-107 331 -6,6 -107 331 -6,6
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	867 399 430 399	– –	366 336 366 336	366 336 – 366 336 –
E1700.0105	Entnahme Rückstellungen Motorfahrzeugunfälle Bund	437 000	–	–	– –
	Aufwandkredit	78 027 252	94 165 400 A -2 066 926	72 991 298	-19 107 176 -20,7
	<i>Personalaufwand</i>	39 032 633	48 749 200 A -1 696 926	39 469 461	-7 582 813 -16,1
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	38 811 901	47 898 200 A -2 107 000	39 237 530	-6 553 670 -14,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	220 733	851 000 A 410 074	231 931	-1 029 143 -81,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	33 013 308	39 446 200 A -370 000	27 602 463	-11 473 737 -29,4
A2111.0254	Eigenversicherung Bund	9 886 312	9 140 000	5 332 236	-3 807 764 -41,7
A2113.0001	Raummiete	3 968 860	4 234 600	3 934 046	-300 554 -7,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	8 263 588	8 625 300	8 225 648	-399 652 -4,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 838 765	7 350 100	5 407 225	-1 942 875 -26,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	6 055 784	10 096 200 A -370 000	4 703 308	-5 022 892 -51,6
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	131 310	120 000	74 373	-45 627 -38,0
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	131 310	120 000	74 373	-45 627 -38,0
A2310.0406	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Beiträge Friedensförderung	5 850 000 5 850 000	5 850 000 5 850 000	5 845 000 5 845 000	-5 000 -0,1 -5 000 -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

500 Generalsekretariat VBS

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 746 124	10 803 000 A -1 711 480	2 997 408	-6 094 112	-67,0
Saldo	-2 746 124	-10 803 000	-2 997 408	6 094 112	
Investitionsausgaben					
	2 746 124	10 803 000 A -1 711 480	2 997 408	-6 094 112	-67,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>				
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	A 1 997 000 A 1 200 000	2 997 408	-199 592	-6,2
A4100.0108	IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten VBS	A 8 806 000 A -2 911 480	–	-5 894 520	-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

503 Nachrichtendienst des Bundes

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	249 407	86 800	330 502	243 702 280,8
	Aufwand	68 279 412	69 148 700 A 1 684 079	68 675 414	-2 157 365 -3,0
	Saldo	-68 030 005	-69 061 900	-68 344 911	2 401 068
	Ertragsposition	249 407	86 800	330 502	243 702 280,8
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	7 615 7 615	43 400 43 400	43 066 43 066	-334 -0,8 -334 -0,8
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	30 867 30 867	43 400 43 400	50 217 50 217	6 817 15,7 6 817 15,7
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	210 925 210 925	- -	237 220 237 220	237 220 - 237 220 -
	Aufwandkredit	68 279 412	69 148 700 A 1 684 079	68 675 414	-2 157 365 -3,0
A2100.0001	<i>Personalaufwand</i> Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	43 415 406 43 415 406	43 468 500 A 1 153 200 43 468 500 A 1 153 200	44 621 620 44 621 620	-80 0,0 -80 0,0
A2111.0266	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i> Sach- und Betriebsaufwand	16 464 006 16 464 006	17 280 200 A 530 879 17 280 200 A 530 879	15 653 794 15 653 794	-2 157 285 -12,1 -2 157 285 -12,1
A2310.0478	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Staatsschutz	8 400 000 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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	20 786 245	19 000 000	21 741 538	2 741 538 14,4
	Aufwand	205 627 681	216 881 100	214 471 188	-4 217 562 -1,9
			<i>N 300 000</i>		
			<i>A 1 457 650</i>		
			<i>KV 50 000</i>		
	Saldo	-184 841 436	-197 881 100	-192 729 650	6 959 100
	Ertragsposition	20 786 245	19 000 000	21 741 538	2 741 538 14,4
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	20 786 245	19 000 000	21 741 538	2 741 538 14,4
	Funktionsertrag (Globalbudget)	20 786 245	19 000 000	21 741 538	2 741 538 14,4
	Aufwandkredit	205 627 681	216 881 100	214 471 188	-4 217 562 -1,9
			<i>N 300 000</i>		
			<i>A 1 457 650</i>		
			<i>KV 50 000</i>		
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	102 797 650	104 931 100	107 915 914	1 477 164 1,4
			<i>A 1 457 650</i>		
			<i>KV 50 000</i>		
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	102 797 650	104 931 100	107 915 914	1 477 164 1,4
			<i>A 1 457 650</i>		
			<i>KV 50 000</i>		
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	95 805 031	97 050 000	97 320 274	-29 726 0,0
A6210.0116	Allgemeine Programme/Projekte; sportwissenschaftl. Forschung	1 498 122	1 280 000	1 279 670	-330 0,0
			<i>N 300 000</i>		
A6210.0119	Sport in der Schule	733 770	770 000	745 790	-24 210 -3,1
A6210.0120	Sportverbände und andere Organisationen	13 068 754	13 180 000	13 178 683	-1 317 0,0
A6210.0121	Internationale Sportanlässe	1 008 250	1 950 000	2 250 000	0 0,0
			<i>N 300 000</i>		
A6210.0124	J+S-Aktivitäten und Kaderbildung	79 496 136	79 870 000	79 866 130	-3 870 0,0
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	7 025 000	14 900 000	9 235 000	-5 665 000 -38,0
A6220.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	7 025 000	14 900 000	9 235 000	-5 665 000 -38,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

504 Bundesamt für Sport

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
	11 752	–	9 860	9 860	–
Einnahmen					
Ausgaben	9 001 920	15 900 000 KV -50 000	9 990 299	-5 859 701	-37,0
Saldo	-8 990 168	-15 900 000	-9 980 439	5 869 561	
Investitionseinnahmen					
	11 752	–	9 860	9 860	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	11 752	–	9 860	9 860	–
Investitionsausgaben					
	9 001 920	15 900 000 KV -50 000	9 990 299	-5 859 701	-37,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 976 920	1 000 000 KV -50 000	755 299	-194 701	-20,5
	1 976 920	1 000 000 KV -50 000	755 299	-194 701	-20,5
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A8300.0103 Nationale Sportanlagen	7 025 000	14 900 000	9 235 000	-5 665 000	-38,0
	7 025 000	14 900 000	9 235 000	-5 665 000	-38,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
					absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	15 040 159	16 519 300	16 386 038	-133 262	-0,8
	Aufwand	166 426 556	169 058 500	166 838 087	-2 796 883	-1,6
			A 1 076 470			
			KV -500 000			
	Saldo	-151 386 397	-152 539 200	-150 452 049	2 663 621	
	Ertragsposition	15 040 159	16 519 300	16 386 038	-133 262	-0,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>15 040 159</i>	<i>16 519 300</i>	<i>16 386 038</i>	<i>-133 262</i>	<i>-0,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	15 040 159	16 519 300	16 386 038	-133 262	-0,8
	Aufwandkredit	166 426 556	169 058 500	166 838 087	-2 796 883	-1,6
			A 1 076 470			
			KV -500 000			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>123 690 356</i>	<i>124 322 300</i>	<i>122 101 887</i>	<i>-2 796 883</i>	<i>-2,2</i>
			A 1 076 470			
			KV -500 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	123 690 356	124 322 300	122 101 887	-2 796 883	-2,2
			A 1 076 470			
			KV -500 000			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>42 736 200</i>	<i>44 736 200</i>	<i>44 736 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0129	Zivilschutz	42 056 200	44 056 200	44 056 200	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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 144 311	1 878 900 <i>KV</i> 500 000	2 381 630	2 730	0,1
Saldo	-2 144 311	-1 878 900	-2 381 630	-2 730	
Investitionsausgaben					
	2 144 311	1 878 900 <i>KV</i> 500 000	2 381 630	2 730	0,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>				
	2 144 311	1 878 900 <i>KV</i> 500 000	2 381 630	2 730	0,1
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 878 900 <i>KV</i> 500 000	2 381 630	2 730	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

525 Verteidigung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	326 096 550	373 919 100	353 532 311	-20 386 790	-5,5
Aufwand	5 025 933 395	5 301 828 300	4 873 535 323	-463 082 782	-8,7
		<i>N 16 500 000</i>			
		<i>KN -16 500 000</i>			
		<i>A 21 989 805</i>			
		<i>KÜ 12 800 000</i>			
Saldo	-4 699 836 845	-4 927 909 200	-4 520 003 012	442 695 993	
Ertragsposition	326 096 550	373 919 100	353 532 311	-20 386 790	-5,5
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	60 010 011	100 218 300	70 803 873	-29 414 427	-29,4
E1300.0010 Entgelte	3 813 190	6 213 000	3 176 222	-3 036 778	-48,9
E1300.0118 Verkäufe	30 119 527	37 927 000	32 685 538	-5 241 462	-13,8
E1300.0126 Einnahmenüberschüsse aus Entsorgungen	17 293 330	41 078 300	27 334 625	-13 743 675	-33,5
	8 783 964	15 000 000	7 607 488	-7 392 512	-49,3
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0001 Finanzertrag	5 605	30 000	5 317	-24 683	-82,3
	5 605	30 000	5 317	-24 683	-82,3
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	262 719 324	273 670 800	271 509 494	-2 161 306	-0,8
	262 719 324	273 670 800	271 509 494	-2 161 306	-0,8
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0001 Entnahme aus Rückstellungen	3 361 610	–	11 213 626	11 213 626	–
	–	–	8 000 000	8 000 000	–
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	3 361 610	–	3 213 626	3 213 626	–
Aufwandkredit	5 025 933 395	5 301 828 300	4 873 535 323	-463 082 782	-8,7
		<i>N 16 500 000</i>			
		<i>KN -16 500 000</i>			
		<i>A 21 989 805</i>			
		<i>KÜ 12 800 000</i>			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 327 506 807	1 344 891 800	1 357 078 394	-9 803 211	-0,7
		<i>A 21 989 805</i>			
A2100.0122 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 276 613 732	1 284 767 400	1 310 738 303	-2 289 697	-0,2
		<i>A 28 260 600</i>			
A2101.0124 Vorruhestandsurlaub Arbeitgeberleistungen	35 496 963	39 356 400	32 787 068	-4 069 332	-11,0
		<i>A -2 500 000</i>			
A2101.0124 Arbeitgeberleistungen	1 399 014	5 000 000	15 652	-484 348	-96,9
		<i>A -4 500 000</i>			
A2101.0125 Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	3 579 863	3 968 000	3 866 152	-101 848	-2,6
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	10 417 234	11 800 000	9 671 219	-2 857 986	-22,8
		<i>A 729 205</i>			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2110.0101 Material- und Warenaufwand (EM)	2 652 455 452	2 650 036 500	2 641 601 886	-18 434 614	-0,7
		<i>N 16 500 000</i>			
		<i>KN -6 500 000</i>			
A2111.0149 Betrieb und Infrastruktur	91 913 851	116 900 700	145 202 324	28 301 624	24,2
	233 365 671	256 014 900	254 415 243	-599 657	-0,2
		<i>KN -1 000 000</i>			

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen		
				absolut	%	
A2111.0153	Ersatzmaterial und Instandhaltungsbudget (EIB)	579 454 963	540 000 000 <i>N 6 500 000</i>	541 374 544	-5 125 456	-0,9
A2111.0155	Friedensförderung	59 858 450	63 603 000	63 472 292	-130 708	-0,2
A2111.0157	Truppe	200 199 176	208 000 000	196 425 190	-11 574 810	-5,6
A2111.0158	Steuern und Abgaben	48 621 074	52 000 000	51 001 310	-998 690	-1,9
A2111.0159	Ausbildungsmunition und Munitionsbewirtschaftung (AMB)	89 977 380	75 000 000 <i>N 10 000 000</i>	82 955 419	-2 044 581	-2,4
A2113.0001	Raummiete	1 145 063 060	1 111 851 400	1 110 276 368	-1 575 032	-0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	98 521 347	108 185 800 <i>KN -1 000 000</i>	91 959 692	-15 226 108	-14,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	10 445 270	16 093 700 <i>KN -1 500 000</i>	9 434 008	-5 159 692	-35,4
A2117.0149	Mobilien, Maschinen	3 435 518	3 647 600	3 452 905	-194 695	-5,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	91 599 694	98 739 400 <i>KN -3 000 000</i>	91 632 593	-4 106 807	-4,3
	Rüstungsaufwand	969 694 696	1 226 000 000 <i>KN -10 000 000 KÜ 12 800 000</i>	799 321 421	-429 478 579	-35,0
A2150.0100	Rüstungsmaterial (inkl. MIMP)	529 902 832	464 000 000	388 252 682	-75 747 318	-16,3
A2150.0102	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB)	344 741 607	330 000 000	308 268 779	-21 731 221	-6,6
A2150.0103	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB)	95 050 256	90 000 000 <i>KÜ 12 800 000</i>	102 799 959	-41	0,0
A2150.0107	Einlage in den Gripen-Fonds	-	342 000 000 <i>KN -10 000 000</i>	-	-332 000 000	-100,0
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	29 899 904	37 000 000	30 285 808	-6 714 192	-18,1
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	29 899 904	37 000 000	30 285 808	-6 714 192	-18,1
	Einlage in Rückstellungen	8 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	8 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-
	Beiträge und Entschädigungen	38 376 536	43 900 000	43 247 814	-652 186	-1,5
A2310.0237	Ausserdienstliche Ausbildung	1 708 925	1 700 000	1 394 540	-305 460	-18,0
A2310.0238	Fliegerische Ausbildung	2 599 854	2 600 000	2 591 557	-8 443	-0,3
A2310.0343	Beiträge Schiesswesen	8 327 688	9 300 000	8 962 819	-337 181	-3,6
A2310.0449	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	25 740 069	30 300 000	30 298 897	-1 103	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

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
	3 402 792	3 500 000	2 745 233	-754 767	-21,6
Einnahmen					
Ausgaben	169 530 029	115 071 600	99 979 799	-15 091 801	-13,1
Saldo	-166 127 238	-111 571 600	-97 234 565	14 337 035	
Investitionseinnahmen					
	3 402 792	3 500 000	2 745 233	-754 767	-21,6
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
E3100.0001	3 402 792	3 500 000	2 745 233	-754 767	-21,6
Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen					
Investitionsausgaben					
	169 530 029	115 071 600	99 979 799	-15 091 801	-13,1
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001	169 530 029	115 071 600	99 979 799	-15 091 801	-13,1
Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte					

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

540 armasuisse Beschaffung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	10 330 327	9 090 000	6 812 754	-2 277 246	-25,1
Aufwand	108 030 109	126 270 500 A 474 542	111 950 155	-14 794 887	-11,7
Saldo	-97 699 782	-117 180 500	-105 137 400	12 517 642	
Ertragsposition	10 330 327	9 090 000	6 812 754	-2 277 246	-25,1
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	9 126 821	9 060 000	6 740 207	-2 319 793	-25,6
E1300.0010	800 000	800 000	800 000	0	0,0
E1300.0120	8 322 754	8 000 000	5 852 237	-2 147 763	-26,8
E1300.0120	4 067	260 000	87 970	-172 030	-66,2
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	11 883	30 000	33 204	3 204	10,7
E1500.0001	11 883	30 000	33 204	3 204	10,7
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	1 191 623	–	39 343	39 343	–
E1700.0010	1 191 623	–	39 343	39 343	–
Aufwandkredit	108 030 109	126 270 500 A 474 542	111 950 155	-14 794 887	-11,7
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	66 968 600	70 199 600 A 419 542 KV 44 000	70 601 716	-61 426	-0,1
A2100.0001	66 016 116	68 679 600 A 404 200 KV 44 000	69 127 035	-765	0,0
A2109.0001	952 484	1 520 000 A 15 342	1 474 682	-60 660	-4,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001	40 759 086	55 670 900 A 55 000 KV -44 000	41 028 598	-14 653 302	-26,3
A2113.0001	6 412 760	10 448 900	8 516 300	-1 932 600	-18,5
A2114.0001	15 977 256	15 386 100	14 232 279	-1 208 821	-7,8
A2115.0001	2 671 290	3 790 900 A 55 000 KV -44 000	2 501 001	-1 245 899	-33,3
A2119.0001	15 697 780	26 045 000	15 779 018	-10 265 982	-39,4
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	302 423	400 000	319 841	-80 159	-20,0
A2180.0001	302 423	400 000	319 841	-80 159	-20,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

540 armasuisse Beschaffung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 664 958	7 650 000	3 877 895	-3 772 105	-49,3
Saldo	-4 664 958	-7 650 000	-3 877 895	3 772 105	
Investitionsausgaben					
	4 664 958	7 650 000	3 877 895	-3 772 105	-49,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>7 650 000</i>	<i>3 877 895</i>	<i>-3 772 105</i>	<i>-49,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	7 650 000	3 877 895	-3 772 105	-49,3

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

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	926 794	1 300 000	737 494	-562 506 -43,3
	Aufwand	32 722 105	32 876 900	32 479 598	105 061 0,3
			A 297 637		
			KV -800 000		
	Saldo	-31 795 311	-31 576 900	-31 742 104	-667 567
Ertragsposition					
		926 794	1 300 000	737 494	-562 506 -43,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>926 794</i>	<i>1 300 000</i>	<i>737 494</i>	<i>-562 506 -43,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	926 794	1 300 000	737 494	-562 506 -43,3
Aufwandkredit					
		32 722 105	32 876 900	32 479 598	105 061 0,3
			A 297 637		
			KV -800 000		
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>32 722 105</i>	<i>32 876 900</i>	<i>32 479 598</i>	<i>105 061 0,3</i>
			A 297 637		
			KV -800 000		
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	32 722 105	32 876 900	32 479 598	105 061 0,3
			A 297 637		
			KV -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

542 armasuisse W+T

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 759 265	KV 2 450 000 800 000	2 707 891	-542 109	-16,7
Saldo	-2 759 265	-2 450 000	-2 707 891	542 109	
Investitionsausgaben					
	2 759 265	KV 2 450 000 800 000	2 707 891	-542 109	-16,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>				
	2 759 265	KV 2 450 000 800 000	2 707 891	-542 109	-16,7
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	KV 2 450 000 800 000	2 707 891	-542 109	-16,7

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

543 armasuisse Immobilien

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	1 250 525 536	1 195 633 200	1 188 794 598	-6 838 602	-0,6
Aufwand	698 322 740	659 591 400	714 982 875	39 814 992	5,9
		<i>N 10 000 000</i>			
		<i>A 576 483</i>			
		<i>KV 5 000 000</i>			
Saldo	552 202 796	536 041 800	473 811 722	-46 653 595	
Ertragsposition	1 250 525 536	1 195 633 200	1 188 794 598	-6 838 602	-0,6
E5100.0001 <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	1 250 525 536	1 195 633 200	1 188 794 598	-6 838 602	-0,6
Funktionsertrag (Globalbudget)	1 250 525 536	1 195 633 200	1 188 794 598	-6 838 602	-0,6
Aufwandkredit	698 322 740	659 591 400	714 982 875	39 814 992	5,9
		<i>N 10 000 000</i>			
		<i>A 576 483</i>			
		<i>KV 5 000 000</i>			
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	698 322 740	659 591 400	714 982 875	39 814 992	5,9
		<i>N 10 000 000</i>			
		<i>A 576 483</i>			
		<i>KV 5 000 000</i>			
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	698 322 740	659 591 400	714 982 875	39 814 992	5,9
		<i>N 10 000 000</i>			
		<i>A 576 483</i>			
		<i>KV 5 000 000</i>			

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

543 armasuisse Immobilien

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	22 726 438	20 000 000	18 712 656	-1 287 344	-6,4
Ausgaben	331 162 100	277 513 400 N 38 000 000 KV -5 000 000	305 814 624	-4 698 776	-1,5
Saldo	-308 435 662	-257 513 400	-287 101 968	3 411 432	
Investitionseinnahmen					
	22 726 438	20 000 000	18 712 656	-1 287 344	-6,4
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001	22 726 438	20 000 000	18 712 656	-1 287 344	-6,4
Investitionsausgaben					
	331 162 100	277 513 400 N 38 000 000 KV -5 000 000	305 814 624	-4 698 776	-1,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001	331 162 100	277 513 400 N 38 000 000 KV -5 000 000	305 814 624	-4 698 776	-1,5

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
					absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	27 626 804	22 705 200	26 823 326	4 118 126	18,1
	Aufwand	89 916 873	91 493 700	87 200 477	-5 607 978	-6,0
			A 1 234 140			
			KV 80 615			
	Saldo	-62 290 069	-68 788 500	-60 377 151	9 726 104	
	Ertragsposition	27 626 804	22 705 200	26 823 326	4 118 126	18,1
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>27 626 804</i>	<i>22 705 200</i>	<i>26 823 326</i>	<i>4 118 126</i>	<i>18,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	27 626 804	22 705 200	26 823 326	4 118 126	18,1
	Aufwandkredit	89 916 873	91 493 700	87 200 477	-5 607 978	-6,0
			A 1 234 140			
			KV 80 615			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>72 507 096</i>	<i>73 000 200</i>	<i>74 233 149</i>	<i>-81 806</i>	<i>-0,1</i>
			A 1 234 140			
			KV 80 615			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	72 507 096	73 000 200	74 233 149	-81 806	-0,1
			A 1 234 140			
			KV 80 615			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>17 409 777</i>	<i>18 493 500</i>	<i>12 967 328</i>	<i>-5 526 172</i>	<i>-29,9</i>
A6210.0109	Abgeltung der amtlichen Vermessung und des ÖREB-Katasters	17 409 777	18 493 500	12 967 328	-5 526 172	-29,9

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

570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	18 044	18 044	–
Ausgaben	1 944 547	3 000 000 A 1 000 000 KV -80 615	2 594 986	-1 324 399	-33,8
Saldo	-1 944 547	-3 000 000	-2 576 942	1 342 443	
Investitionseinnahmen					
	–	–	18 044	18 044	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001	–	–	18 044	18 044	–
Investitionsausgaben					
	1 944 547	3 000 000 A 1 000 000 KV -80 615	2 594 986	-1 324 399	-33,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001	1 944 547	3 000 000 A 1 000 000 KV -80 615	2 594 986	-1 324 399	-33,8
	1 944 547	3 000 000 A 1 000 000 KV -80 615	2 594 986	-1 324 399	-33,8

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

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 659 353	646 000	2 321 362	1 675 362 259,3
	Aufwand	28 550 125	30 404 600 A 521 666	30 468 702	-457 564 -1,5
	Saldo	-26 890 772	-29 758 600	-28 147 340	2 132 926
Ertragsposition					
		1 659 353	646 000	2 321 362	1 675 362 259,3
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	308 920 308 920	52 300 52 300	1 330 593 1 330 593	1 278 293 n.a. 1 278 293 n.a.
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	1 343 311 1 343 311	593 700 593 700	990 769 990 769	397 069 66,9 397 069 66,9
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	7 122 7 122	– –	– –	– –
Aufwandkredit					
		28 550 125	30 404 600 A 521 666	30 468 702	-457 564 -1,5
Personalaufwand					
		21 249 941	21 465 600 A 821 666 KV 300 000	22 408 914	-178 352 -0,8
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	21 016 470	21 237 100 A 777 566 KV 300 000	22 222 067	-92 599 -0,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	233 471	228 500 A 44 100	186 847	-85 753 -31,5
Sach- und Betriebsaufwand					
		7 300 184	8 939 000 A -300 000 KV -300 000	8 029 033	-309 967 -3,7
A2113.0001	Raummiete	1 557 710	1 559 900	1 556 960	-2 940 -0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 955 083	4 253 000 A -300 000	3 788 302	-164 698 -4,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	648 055	1 920 000 KV -300 000	1 481 364	-138 636 -8,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 139 336	1 206 100	1 202 407	-3 693 -0,3
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	– –	– –	30 756 30 756	30 756 – 30 756 –

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

600 Generalsekretariat EFD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 773 702	5 475 600 A -3 150 000	351 656	-1 973 944	-84,9
Saldo	-1 773 702	-5 475 600	-351 656	1 973 944	
Investitionsausgaben					
	1 773 702	5 475 600 A -3 150 000	351 656	-1 973 944	-84,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 773 702</i>	<i>5 475 600</i>	<i>351 656</i>	<i>-1 973 944</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 773 702	1 075 600 A -400 000	351 656	-323 944
A4100.0120	Informatikreserve EFD	–	2 000 000 A -350 000	–	-1 650 000
A4100.0127	IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten EFD	–	2 400 000 A -2 400 000	–	–

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

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	3 317 949 150	1 716 485 600	2 510 430 715	793 945 115	46,3
Aufwand	5 796 451 950	5 406 549 000 A 221 234	5 456 730 514	49 960 280	0,9
Saldo	-2 478 502 800	-3 690 063 400	-2 946 299 798	743 984 836	
Ertragsposition	3 317 949 150	1 716 485 600	2 510 430 715	793 945 115	46,3
E1200.0101 <i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>241 798 328</i>	<i>243 866 700</i>	<i>236 411 885</i>	<i>-7 454 815</i>	<i>-3,1</i>
Reingewinn Alkoholverwaltung	241 798 328	243 866 700	236 411 885	-7 454 815	-3,1
E1300.0010 <i>Entgelte</i>	<i>3 859 004</i>	<i>4 982 500</i>	<i>4 233 941</i>	<i>-748 559</i>	<i>-15,0</i>
Entgelte	3 859 004	4 982 500	4 233 941	-748 559	-15,0
E1400.0105 <i>Finanzertrag</i>	<i>1 895 532 559</i>	<i>1 449 616 300</i>	<i>2 011 690 302</i>	<i>562 074 002</i>	<i>38,8</i>
Gewinnausschüttung SNB	333 333 333	333 333 300	–	-333 333 300	-100,0
E1400.0106 Ausschüttungen namhafte Beteiligungen	852 752 978	864 000 000	780 668 000	-83 332 000	-9,6
E1400.0107 Geld- und Kapitalmarktanlagen	408 799 226	252 283 000	310 590 302	58 307 302	23,1
E1400.0115 Zunahme Equitywert der namhaften Beteiligungen	300 647 022	–	920 432 000	920 432 000	–
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 933 911</i>	<i>2 680 000</i>	<i>2 854 409</i>	<i>174 409</i>	<i>6,5</i>
Übriger Ertrag	36 592	2 280 000	33 301	-2 246 699	-98,5
E1500.0105 Erträge Zentrale Inkassostelle	1 897 320	400 000	2 821 109	2 421 109	605,3
E1600.0001 <i>Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital</i>	<i>94 042 546</i>	<i>15 340 100</i>	<i>59 042 973</i>	<i>43 702 873</i>	<i>284,9</i>
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	94 042 546	15 340 100	59 042 973	43 702 873	284,9
E1700.0010 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>64 660</i>	<i>–</i>	<i>44 145</i>	<i>44 145</i>	<i>–</i>
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	64 660	–	44 145	44 145	–
E1900.0100 <i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>1 080 718 142</i>	<i>–</i>	<i>196 153 060</i>	<i>196 153 060</i>	<i>–</i>
Verkauf Swisscom-Aktien	1 019 075 522	–	54 075 861	54 075 861	–
E1900.0114 a.o. Ertrag Gewinneinzahlungen FINMA	61 642 620	–	142 077 199	142 077 199	–
Aufwandkredit	5 796 451 950	5 406 549 000 A 221 234	5 456 730 514	49 960 280	0,9
A2100.0001 <i>Personalaufwand</i>	<i>32 426 213</i>	<i>32 126 300</i>	<i>33 232 224</i>	<i>-162 810</i>	<i>-0,5</i>
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	32 057 923	31 524 800 A 1 018 734 KV 250 000	32 727 317	-49 317	-0,2
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	368 290	601 500 A 1 001 834 KV 250 000	504 908	-113 492	-18,4
A2111.0247 <i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>25 030 656</i>	<i>27 585 700</i>	<i>24 161 682</i>	<i>-2 376 518</i>	<i>-9,0</i>
Eigenversicherung Bund	58 063	950 000 A -797 500 KV -250 000	84 791	-865 209	-91,1

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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
					absolut	%
A2113.0001	Raummiete	2 818 980	2 822 800	2 786 080	-36 720	-1,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	18 646 522	19 246 300	18 284 440	-164 360	-0,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	804 655	A 1 389 000 -797 500	905 016	-233 984	-20,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 702 437	KV 3 177 600 -250 000	2 101 354	-1 076 246	-33,9
	Einlage in Rückstellungen	25 000 000	–	39 000 000	39 000 000	–
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	25 000 000	–	39 000 000	39 000 000	–
	Beiträge und Entschädigungen	3 177 655 493	3 185 167 900	3 185 167 704	-196	0,0
A2310.0405	Härteausgleich NFA	239 291 577	239 291 600	239 291 577	-23	0,0
A2310.0424	Ressourcenausgleich	2 208 116 410	2 220 010 100	2 220 010 100	0	0,0
A2310.0425	Geografisch-topografischer Lastenausgleich	365 123 753	362 933 100	362 933 014	-87	0,0
A2310.0426	Soziodemografischer Lastenausgleich	365 123 753	362 933 100	362 933 014	-87	0,0
	Finanzaufwand	2 272 382 337	2 095 276 300	2 170 676 177	75 399 877	3,6
A2400.0101	Kommissionen, Abgaben und Spesen	90 883 455	104 936 500	79 653 850	-25 282 650	-24,1
A2400.0102	Passivzinsen	2 181 498 882	1 990 339 800	2 091 022 326	100 682 526	5,1
	Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	263 957 250	66 392 800	4 492 727	-61 900 073	-93,2
A2600.0001	Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	263 957 250	66 392 800	4 492 727	-61 900 073	-93,2

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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
	1 246 442 357	–	68 237 754	68 237 754	–
	2 843 204	5 476 500 A 782 700	5 036 074	-1 223 126	-19,5
	1 243 599 153	-5 476 500	63 201 679	69 460 879	
Investitionseinnahmen					
	1 246 442 357	–	68 237 754	68 237 754	–
	<i>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</i>	–	<i>68 237 754</i>	<i>68 237 754</i>	–
E3900.0100	Verkauf Swisscom-Aktien	–	68 237 754	68 237 754	–
Investitionsausgaben					
	2 843 204	5 476 500 A 782 700	5 036 074	-1 223 126	-19,5
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>5 476 500</i> A 782 700	<i>5 036 074</i>	<i>-1 223 126</i>	<i>-19,5</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	5 476 500 A 782 700	5 036 074	-1 223 126	-19,5

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

602 Zentrale Ausgleichsstelle

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	141 300 951	152 248 000	139 584 858	-12 663 142	-8,3
Aufwand	144 022 600	156 327 200 A 586 800	141 912 996	-15 001 004	-9,6
Saldo	-2 721 649	-4 079 200	-2 328 138	2 337 862	
Ertragsposition					
	141 300 951	152 248 000	139 584 858	-12 663 142	-8,3
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	141 300 951	152 248 000	139 584 858	-12 663 142	-8,3
Aufwandkredit					
	144 022 600	156 327 200 A 586 800	141 912 996	-15 001 004	-9,6
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	144 022 600	156 327 200 A 586 800	141 912 996	-15 001 004	-9,6

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

602 Zentrale Ausgleichsstelle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	325 931	2 395 000 A -11 200	140 054	-2 243 746	-94,1
Saldo	-325 931	-2 395 000	-140 054	2 243 746	
Investitionsausgaben					
	325 931	2 395 000 A -11 200	140 054	-2 243 746	-94,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>325 931</i>	<i>2 395 000</i> A -11 200	<i>140 054</i>	<i>-2 243 746</i> <i>-94,1</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	325 931	2 395 000 A -11 200	140 054	-2 243 746 -94,1

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

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	99 101 863	99 178 300	95 040 470	-4 137 830	-4,2
Aufwand	91 603 794	80 606 600 A 1 500	86 229 821	5 621 721	7,0
Saldo	7 498 068	18 571 700	8 810 650	-9 759 550	
Ertragsposition					
	99 101 863	99 178 300	95 040 470	-4 137 830	-4,2
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> Funktionsertrag (Globalbudget)	6 091 863 7 578 300	5 833 345 5 833 345	-1 744 955 -1 744 955	-23,0 -23,0
E5300.0107	<i>Übriger Ertrag</i> Zunahme des Münzumlaufs	93 010 000 93 010 000	89 207 125 89 207 125	-2 392 875 -2 392 875	-2,6 -2,6
Aufwandkredit					
	91 603 794	80 606 600 A 1 500	86 229 821	5 621 721	7,0
A6100.0001	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> Funktionsaufwand (Globalbudget)	16 726 850 18 664 400 A 1 500	16 539 493 16 539 493	-2 126 407 -2 126 407	-11,4 -11,4
A6300.0101	<i>Übriger Aufwand</i> Rücklauf Gedenkmünzen früherer Jahre	74 876 944 500 000	69 690 328 2 935 000	7 748 128 717 900	12,5 32,4
A6300.0109	Einlage Rückstellung Münzumlauf	74 376 944	66 755 328	7 030 228	11,8

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

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
	55 358	–	–	–	–
Einnahmen	8 889 268	10 924 100	8 306 717	-2 617 383	-24,0
Ausgaben	-8 833 910	-10 924 100	-8 306 717	2 617 383	
Saldo					
Investitionseinnahmen					
	55 358	–	–	–	–
	55 358	–	–	–	–
	55 358	–	–	–	–
E7100.0001	Veräußerung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	–	–	–	–
	55 358	–	–	–	–
	Veräußerung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	–	–	–	–
	55 358	–	–	–	–
	8 889 268	10 924 100	8 306 717	-2 617 383	-24,0
Investitionsausgaben					
	8 889 268	10 924 100	8 306 717	-2 617 383	-24,0
	8 889 268	10 924 100	8 306 717	-2 617 383	-24,0
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	–	–	–
	8 889 268	10 924 100	8 306 717	-2 617 383	-24,0
	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

604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	101 885	–	15 964	15 964 –
	Aufwand	21 695 999	32 649 800 A 458 900	32 821 255	-287 445 -0,9
	Saldo	-21 594 114	-32 649 800	-32 805 291	303 409
Ertragsposition					
		101 885	–	15 964	15 964 –
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	92 825 92 825	– –	225 225	225 – 225 –
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	9 060 9 060	– –	15 740 15 740	15 740 – 15 740 –
Aufwandkredit					
		21 695 999	32 649 800 A 458 900	32 821 255	-287 445 -0,9
<i>Personalaufwand</i>					
		14 893 858	15 388 800 A 376 300 KV 120 000	15 637 038	-248 062 -1,6
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 809 778	15 097 800 A 367 300 KV 120 000	15 513 357	-71 743 -0,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	84 080	291 000 A 9 000	123 681	-176 319 -58,8
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
		2 704 151	3 261 000 A 82 600 KV -120 000	3 094 040	-129 560 -4,0
A2113.0001	Raummiete	706 000	711 700 A 76 600	788 300	0 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	642 139	754 000	682 645	-71 355 -9,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	–	153 000 KV -120 000	22 654	-10 346 -31,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 356 012	1 642 300 A 6 000	1 600 442	-47 858 -2,9
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	97 990 97 990	– –	90 177 90 177	90 177 – 90 177 –
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0481	Beitrag an den Treuhandfonds des IWF	4 000 000 4 000 000	14 000 000 14 000 000	14 000 000 14 000 000	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

604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	134 651	318 800	139 202	-179 598	-56,3
Saldo	-134 651	-318 800	-139 202	179 598	
Investitionsausgaben					
	134 651	318 800	139 202	-179 598	-56,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>134 651</i>	<i>318 800</i>	<i>139 202</i>	<i>-179 598</i> <i>-56,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	134 651	318 800	139 202	-179 598 -56,3

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

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	49 081 739 861	50 517 084 000	48 719 700 008	-1 797 383 992	-3,6
Aufwand	8 026 759 083	7 836 065 300 A -862 572	7 526 210 682	-308 992 046	-3,9
Saldo	41 054 980 778	42 681 018 700	41 193 489 325	-1 488 391 947	
Ertragsposition	49 081 739 861	50 517 084 000	48 719 700 008	-1 797 383 992	-3,6
Fiskalertrag					
E1100.0114 Direkte Bundessteuer	18 352 718 270	20 113 000 000	17 975 083 871	-2 137 916 129	-10,6
E1100.0115 Verrechnungssteuer	5 690 718 946	4 825 000 000	5 656 528 327	831 528 327	17,2
E1100.0116 Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	22 487 007	12 000 000	23 354 745	11 354 745	94,6
E1100.0117 Stempelabgaben	2 141 209 614	2 300 000 000	2 147 592 011	-152 407 989	-6,6
E1100.0118 Mehrwertsteuer	22 560 899 224	22 960 000 000	22 613 544 038	-346 455 962	-1,5
Entgelte					
E1300.0010 Entgelte	5 293 011	840 000	2 537 204	1 697 204	202,0
E1300.0116 Wehrpflichtersatzabgabe	162 928 783	165 000 000	173 582 347	8 582 347	5,2
E1300.0117 Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein	439 517	424 000	446 210	22 210	5,2
E1300.0128 EU Steuerrückbehalt	138 554 327	140 625 000	114 938 047	-25 686 953	-18,3
Übriger Ertrag					
E1500.0001 Übriger Ertrag	4 572 185	195 000	11 982 137	11 787 137	n.a.
Entnahme aus Rückstellungen					
E1700.0001 Entnahme aus Rückstellungen	1 755 000	-	-	-	-
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	163 976	-	111 069	111 069	-
Aufwandkredit	8 026 759 083	7 836 065 300 A -862 572	7 526 210 682	-308 992 046	-3,9
Personalaufwand					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	153 178 389	154 405 100 A 1 218 900 KV 650 000	155 263 752	-34 848	0,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	593 702	809 500 A 165 900	791 852	-183 548	-18,8
Sach- und Betriebsaufwand					
A2111.0249 Mehrwertsteuer Debitorenverluste	164 319 624	154 236 000 A -2 081 472 KV -650 000	201 989 445	47 753 445	31,0
A2113.0001 Raummiete	12 322 720	12 306 900	12 362 000	0	0,0
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	28 695 054	30 798 000 A 55 100	27 793 782	-859 346	-3,0
A2115.0001 Beratungsaufwand	509 078	2 245 600 A -2 144 872	659 950	-935 650	-58,6
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	10 620 659	13 565 700 KV -650 000 A 8 300	11 213 464	-2 360 536	-17,4

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

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
					absolut	%
	Abschreibungen	9 519 452	5 450 000	4 872 458	-577 542	-10,6
	Verwaltungsvermögen					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9 519 452	5 450 000	4 872 458	-577 542	-10,6
	Einlage in Rückstellungen	500 000 000	–	6 611 800	6 611 800	–
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	–	–	6 611 800	6 611 800	–
A2190.0101	Einlage Rückstellungen Rückerstattungen Verrechnungssteuer	500 000 000	–	–	–	–
	Anteile Dritter an Bundeserträgen	7 146 941 485	7 462 993 000	7 104 589 429	-358 403 571	-4,8
A2300.0102	Direkte Bundessteuer	3 145 635 504	3 449 810 000	3 081 320 151	-368 489 849	-10,7
A2300.0103	Verrechnungssteuer	531 804 392	474 309 900	543 889 722	69 579 822	14,7
A2300.0104	Wehrpflichtersatzabgabe	32 585 757	33 000 000	34 716 469	1 716 469	5,2
A2300.0105	Mehrwertsteuerprozent für die AHV	2 318 143 808	2 363 000 000	2 323 331 752	-39 668 248	-1,7
A2300.0108	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	1 906 522	873 100	1 966 319	1 093 219	125,2
A2300.0111	Mehrwertsteuerzuschlag für die IV	1 116 865 501	1 142 000 000	1 119 365 016	-22 634 984	-2,0
	Beiträge und Entschädigungen	58 920	65 000	62 750	-2 250	-3,5
A2310.0484	Beiträge an internationale Organisationen	58 920	65 000	62 750	-2 250	-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

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	12 254 527	27 100 900 A 655 700	19 066 854	-8 689 746	-31,3
Saldo	-12 254 527	-27 100 900	-19 066 854	8 689 746	
Investitionsausgaben					
	12 254 527	27 100 900 A 655 700	19 066 854	-8 689 746	-31,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>12 254 527</i>	<i>27 100 900</i>	<i>19 066 854</i>	<i>-8 689 746</i> <i>-31,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	12 229 093	27 000 900 A 655 700	18 988 649	-8 667 951 <i>-31,3</i>
A4100.0107	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	25 434	100 000	78 204	-21 796 <i>-21,8</i>

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

606 Eidgenössische Zollverwaltung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	11 802 890 152	11 962 350 000	11 803 919 845	-158 430 155	-1,3
Aufwand	1 448 140 270	1 469 997 000 A 4 277 014	1 438 218 887	-36 055 127	-2,4
Saldo	10 354 749 883	10 492 353 000	10 365 700 959	-122 375 027	
Ertragsposition	11 802 890 152	11 962 350 000	11 803 919 845	-158 430 155	-1,3
Fiskalertrag					
E1100.0102 Tabaksteuer	2 294 956 994	2 387 000 000	2 257 050 408	-129 949 592	-5,4
E1100.0103 Biersteuer	113 227 709	113 000 000	113 036 836	36 836	0,0
E1100.0104 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	2 988 348 851	2 975 000 000	2 971 316 708	-3 683 292	-0,1
E1100.0105 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	1 994 432 665	1 985 000 000	1 982 947 181	-2 052 819	-0,1
E1100.0106 Mineralölsteuer auf Brennstoffen und Übrige	22 667 242	20 000 000	17 268 721	-2 731 280	-13,7
E1100.0107 Automobilsteuer	368 687 724	410 000 000	353 815 796	-56 184 204	-13,7
E1100.0108 Nationalstrassenabgabe	355 989 259	363 000 000	364 487 190	1 487 190	0,4
E1100.0109 Schwerverkehrsabgabe	1 517 125 288	1 500 000 000	1 493 287 603	-6 712 397	-0,4
E1100.0110 Einfuhrzölle	1 059 339 199	990 000 000	1 068 410 877	78 410 877	7,9
E1100.0111 Lenkungsabgaben auf VOC	128 925 426	125 000 000	117 602 979	-7 397 021	-5,9
E1100.0121 CO2-Abgabe auf Brennstoffen	642 044 522	800 000 000	757 779 907	-42 220 093	-5,3
Entgelte	273 114 151	269 500 000	268 496 224	-1 003 776	-0,4
E1300.0001 Gebühren	24 663 490	23 400 000	26 018 151	2 618 151	11,2
E1300.0010 Entgelte	4 549 229	2 800 000	2 155 567	-644 433	-23,0
E1300.0109 Erstattung von Erhebungskosten	243 649 440	243 000 000	240 045 030	-2 954 970	-1,2
E1300.0130 Verkäufe	251 992	300 000	277 476	-22 524	-7,5
Finanzertrag	3 995 175	4 450 000	4 564 152	114 152	2,6
E1400.0101 Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	916 835	1 000 000	752 701	-247 299	-24,7
E1400.0112 Zinsen	3 042 821	2 700 000	3 594 923	894 923	33,1
E1400.0114 Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe	35 519	750 000	216 528	-533 472	-71,1
Übriger Ertrag	39 821 211	20 400 000	33 632 241	13 232 241	64,9
E1500.0101 Mieten	10 839 608	9 800 000	11 279 281	1 479 281	15,1
E1500.0110 Zoll- und Monopolbussen	5 698 423	5 500 000	6 806 226	1 306 226	23,7
E1500.0111 Anderer Ertrag	23 283 181	5 100 000	15 546 734	10 446 734	204,8
Entnahme aus Rückstellungen	214 738	-	223 022	223 022	-
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	214 738	-	223 022	223 022	-
Aufwandkredit	1 448 140 270	1 469 997 000 A 4 277 014	1 438 218 887	-36 055 127	-2,4
Personalaufwand					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	562 073 704	A 4 101 700 A 3 763 100	570 241 786	-2 380 914	-0,4
A2100.0123 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestand	19 497 487	23 228 500	22 621 655	-606 845	-2,6
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	3 412 182	A 3 702 900 338 600	3 632 047	-409 453	-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

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
					absolut	%
	Sach- und Betriebsaufwand	262 948 199	280 932 900	253 980 325	-27 127 889	-9,7
			A 175 314			
A2111.0141	Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	31 848 948	33 400 000	32 885 087	-514 913	-1,5
A2111.0142	Aufwandentschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe	8 215 675	8 700 000	8 304 660	-395 340	-4,5
A2111.0255	Debitorenverluste Allgemein, Zoll, LSVA	10 236 790	9 000 000	4 551 447	-4 448 553	-49,4
A2113.0001	Raummiete	69 177 089	71 140 000	68 106 864	-3 033 136	-4,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	56 671 120	56 367 200	55 329 560	-1 212 954	-2,1
			A 175 314			
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 363 211	2 999 600	1 287 521	-1 712 079	-57,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	85 435 365	99 326 100	83 515 186	-15 810 914	-15,9
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 032 427	34 285 000	28 779 094	-5 505 906	-16,1
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 032 427	34 285 000	28 779 094	-5 505 906	-16,1
	Anteile Dritter an Bundeserträgen	493 285 445	484 359 600	484 987 542	627 942	0,1
A2300.0101	Schwerverkehrsabgabe	493 285 445	484 359 600	484 987 542	627 942	0,1
	Beiträge und Entschädigungen	73 890 826	74 628 500	73 976 437	-652 063	-0,9
A2310.0211	Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0462	Beiträge an internationale Organisationen	3 890 826	4 628 500	3 976 437	-652 063	-14,1

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

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
	201 651	200 000	133 760	-66 240	-33,1
Einnahmen					
Ausgaben	34 252 868	52 998 500 A -1 127 861	35 442 957	-16 427 682	-31,7
Saldo	-34 051 217	-52 798 500	-35 309 198	16 361 441	
Investitionseinnahmen					
	201 651	200 000	133 760	-66 240	-33,1
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
E3100.0001	201 651	200 000	133 760	-66 240	-33,1
Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen					
Investitionsausgaben					
	34 252 868	52 998 500 A -1 127 861	35 442 957	-16 427 682	-31,7
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001	10 431 614	21 127 200 A -1 127 861	17 265 050	-2 734 289	-13,7
Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte					
A4100.0106	23 821 254	31 871 300	18 177 907	-13 693 393	-43,0
Investitionsgüter, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					

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

608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 213 260	1 200 000	1 215 473	15 473 1,3
	Aufwand	15 222 885	19 143 000 A 649 300	19 698 218	-94 082 -0,5
	Saldo	-14 009 625	-17 943 000	-18 482 745	109 555
	Ertragsposition	1 213 260	1 200 000	1 215 473	15 473 1,3
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	1 200 170	1 200 000	1 203 743	3 743 0,3
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	13 090	–	11 730	11 730 –
	Aufwandkredit	15 222 885	19 143 000 A 649 300	19 698 218	-94 082 -0,5
	<i>Personalaufwand</i>	9 405 522	11 198 100 A 305 500 KV 240 000	11 715 849	-27 751 -0,2
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 324 410	11 138 100 A 248 400 KV 240 000	11 612 932	-13 568 -0,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	81 112	60 000 A 57 100	102 917	-14 183 -12,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	5 647 057	7 944 900 A 343 800 KV -240 000	7 902 245	-146 455 -1,8
A2113.0001	Raummiete	499 070	507 600 A 100 800	605 307	-3 093 -0,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 045 781	6 059 300 A 230 000	6 153 644	-135 656 -2,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	127 392	300 000 KV -240 000	54 046	-5 954 -9,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	974 814	1 078 000 A 13 000	1 089 248	-1 752 -0,2
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	170 305	–	80 124	80 124 –

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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	23 100 157	48 635 300 A -9 056 650 KÜ 2 000 000	29 510 454	-12 068 196	-29,0
Saldo	-23 100 157	-48 635 300	-29 510 454	12 068 196	
Investitionsausgaben					
	23 100 157	48 635 300 A -9 056 650 KÜ 2 000 000	29 510 454	-12 068 196	-29,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>23 100 157</i>	<i>48 635 300</i> A -9 056 650 KÜ 2 000 000	<i>29 510 454</i>	<i>-12 068 196</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 210 997	2 715 300 A 1 104 000	3 496 055	-323 245 -8,5
A4100.0134	IKT Bund	18 889 160	45 920 000 A -10 160 650 KÜ 2 000 000	26 014 399	-11 744 951 -31,1

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	396 540 727	338 714 800	412 554 634	73 839 834	21,8
	Aufwand	392 476 933	328 999 600	421 884 539	87 311 239	26,1
			<i>KN -900 000</i>			
			<i>A 2 023 700</i>			
			<i>KV 4 450 000</i>			
	Saldo	4 063 794	9 715 200	-9 329 905	-13 471 405	
<hr/>						
	Ertragsposition	396 540 727	338 714 800	412 554 634	73 839 834	21,8
<hr/>						
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>396 540 727</i>	<i>338 714 800</i>	<i>412 554 634</i>	<i>73 839 834</i>	<i>21,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	396 540 727	338 714 800	412 554 634	73 839 834	21,8
<hr/>						
	Aufwandkredit	392 476 933	328 999 600	421 884 539	87 311 239	26,1
			<i>KN -900 000</i>			
			<i>A 2 023 700</i>			
			<i>KV 4 450 000</i>			
<hr/>						
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>392 476 933</i>	<i>328 999 600</i>	<i>421 884 539</i>	<i>87 311 239</i>	<i>26,1</i>
			<i>KN -900 000</i>			
			<i>A 2 023 700</i>			
			<i>KV 4 450 000</i>			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	392 476 933	328 999 600	421 884 539	87 311 239	26,1
			<i>KN -900 000</i>			
			<i>A 2 023 700</i>			
			<i>KV 4 450 000</i>			

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	11 859 250	25 200 000 A 5 636 886 KV -4 450 000	24 844 518	-1 542 368	-5,8
Saldo	-11 859 250	-25 200 000	-24 844 518	1 542 368	
Investitionsausgaben					
	11 859 250	25 200 000 A 5 636 886 KV -4 450 000	24 844 518	-1 542 368	-5,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>25 200 000</i> A 5 636 886 KV -4 450 000	<i>24 844 518</i>	<i>-1 542 368</i>	<i>-5,8</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	25 200 000 A 5 636 886 KV -4 450 000	24 844 518	-1 542 368	-5,8

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

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 726 126	1 432 000	1 986 474	554 474 38,7
	Aufwand	21 022 316	24 301 300 A 131 400	23 028 623	-1 404 077 -5,7
	Saldo	-19 296 190	-22 869 300	-21 042 149	1 958 551
	Ertragsposition	1 726 126	1 432 000	1 986 474	554 474 38,7
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	1 698 354	1 410 000	1 957 575	547 575 38,8
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	27 772	22 000	28 899	6 899 31,4
	Aufwandkredit	21 022 316	24 301 300 A 131 400	23 028 623	-1 404 077 -5,7
	<i>Personalaufwand</i>	17 446 330	19 126 200 A 165 400	18 767 134	-524 466 -2,7
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	16 957 296	18 636 200 A 151 300	18 396 072	-391 428 -2,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	489 034	490 000 A 14 100	371 062	-133 038 -26,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	3 518 457	5 155 100 A -34 000	4 132 226	-988 874 -19,3
A2113.0001	Raummiete	1 049 340	1 049 500	1 049 340	-160 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	702 650	1 041 200 A -34 000	711 183	-296 017 -29,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	859 576	1 970 600	1 423 948	-546 652 -27,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	906 891	1 093 800	947 755	-146 045 -13,4
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	7 012	20 000	756	-19 244 -96,2
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 012	20 000	756	-19 244 -96,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	50 518	-	128 507	128 507 -
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	50 518	-	128 507	128 507 -

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

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	–	30 000	9 073	-20 927	-69,8
Saldo	–	-30 000	-9 073	20 927	
Investitionsausgaben					
	–	30 000	9 073	-20 927	-69,8
	–	30 000	9 073	-20 927	-69,8
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	30 000	9 073	-20 927 -69,8

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

614 Eidgenössisches Personalamt

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	5 831 607	6 766 400	5 757 318	-1 009 082 -14,9
	Aufwand	330 906 934	190 938 000 A -73 457 300	89 380 632	-28 100 068 -23,9
	Saldo	-325 075 327	-184 171 600	-83 623 315	27 090 985
Ertragsposition					
	5 831 607	6 766 400	5 757 318	-1 009 082	-14,9
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	5 704 969	6 266 400 6 266 400	5 685 950 5 685 950	-580 450 -9,3 -580 450 -9,3
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	117 160	500 000 500 000	71 367 71 367	-428 633 -85,7 -428 633 -85,7
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	9 479 9 479	- -	- -	- -
Aufwandkredit					
	330 906 934	190 938 000 A -73 457 300	89 380 632	-28 100 068	-23,9
<i>Personalaufwand</i>					
	316 279 917	174 684 100 A -73 664 900 KV 10 000	74 108 341	-26 920 859	-26,6
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	20 406 526	21 537 500 A 584 500 KV 10 000	22 128 866	-3 134 0,0
A2101.0146	Arbeitgeberleistungen zentral	268 798 197	83 388 400 A -36 130 200	25 891 915	-21 366 285 -45,2
A2101.0148	Kredit für besondere Personalkategorien	-	37 949 000 A -37 941 300	-	-7 700 -100,0
A2101.0149	Lohnmassnahmen	-	110 500 A 168 900	-	-279 400 -100,0
A2101.0151	Sozialplankosten für vorzeitige Pensionierungen	1 326 912	1 698 200	89 187	-1 609 013 -94,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	262 266	158 800 A 99 200	171 109	-86 891 -33,7
A2109.0100	Übriger Personalaufwand zentral	25 486 016	29 841 700 A -446 000	25 827 263	-3 568 437 -12,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	14 627 017	16 253 900 A 207 600 KV -10 000	15 240 259	-1 211 241	-7,4
A2113.0001	Raummiete	2 879 887	3 070 300 A 12 600	3 082 733	-167 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	9 721 168	10 708 100 A 193 900	9 926 262	-975 738 -9,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	404 931	460 000 KV -10 000	248 200	-201 800 -44,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 621 032	2 015 500 A 1 100	1 983 064	-33 536 -1,7
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	- -	- -	32 033 32 033	32 033 - 32 033 -

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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 212 531	2 743 200 A 1 857 000	3 703 600	-896 600	-19,5
Saldo	-3 212 531	-2 743 200	-3 703 600	896 600	
Investitionsausgaben					
	3 212 531	2 743 200 A 1 857 000	3 703 600	-896 600	-19,5
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>				
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	A 1 857 000			
		A 1 857 000			

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

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	992 289 854	947 839 300	1 083 835 046	135 995 746	14,3
Aufwand	840 829 817	721 328 700	793 157 207	70 526 302	9,8
		N 1 340 000			
		A -37 795			
Saldo	151 460 037	226 510 600	290 677 839	65 469 444	
Ertragsposition	992 289 854	947 839 300	1 083 835 046	135 995 746	14,3
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	84 894 258	96 902 000	89 116 213	-7 785 787	-8,0
E1300.0131 Ausweisschriften	8 575 869	8 861 500	9 304 337	442 837	5,0
E1300.0140 Logistik-Erträge	33 950 682	31 325 000	36 531 041	5 206 041	16,6
	42 367 707	56 715 500	43 280 834	-13 434 666	-23,7
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	902 625 595	850 937 300	977 540 754	126 603 454	14,9
E1500.0107 Immobilien-Erträge	4 047 442	200 000	7 683 230	7 483 230	n.a.
E1500.0112 Immobilienertrag ETH	575 888 620	569 837 300	681 609 383	111 772 083	19,6
	322 689 534	280 900 000	288 248 141	7 348 141	2,6
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0020 Entnahme Rückstellungen Prozessrisiken und Übriges	4 770 000	–	17 178 080	17 178 080	–
	–	–	140 000	140 000	–
E1700.0030 Entnahme Rückstellungen Liegenschaften	–	–	7 970 000	7 970 000	–
E1700.0031 Entnahme Rückstellungen Liegenschaften ETH	4 770 000	–	9 068 080	9 068 080	–
Aufwandkredit	840 829 817	721 328 700	793 157 207	70 526 302	9,8
		N 1 340 000			
		A -37 795			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	80 351 085	83 181 000	80 941 609	-2 039 491	-2,5
		A 460 100			
		KV -660 000			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	79 521 785	82 244 000	79 953 629	-1 998 671	-2,4
		A 368 300			
		KV -660 000			
	829 299	937 000	987 980	-40 820	-4,0
		A 91 800			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2110.0100 Material-/Warenaufwand	291 518 176	314 436 600	289 583 122	-26 355 583	-8,3
		N 1 340 000			
		A -497 895			
		KV 660 000			
A2111.0204 Zumiete	17 330 481	22 113 000	17 871 149	-4 241 851	-19,2
A2111.0205 Immobilien-Betrieb	97 496 525	103 762 500	99 875 531	-5 226 969	-5,0
		N 1 340 000			
A2111.0206 Ausweisschriften	98 986 749	96 614 700	95 857 674	-757 026	-0,8
A2111.0210 Publikationen	19 191 404	22 314 000	20 126 448	-2 187 552	-9,8
A2113.0100 Raummiete Zentral	23 845 532	26 660 500	21 347 915	-5 312 585	-19,9
	–	4 000 000	–	-3 502 105	-100,0
		A -497 895			
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	18 218 445	19 442 200	17 229 926	-2 212 274	-11,4
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 091 875	2 514 300	3 172 255	-2 045	-0,1
		KV 660 000			
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	13 357 165	17 015 400	14 102 226	-2 913 174	-17,1

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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
	Abschreibungen	327 174 589	323 711 100	376 045 849	52 334 749	16,2
	Verwaltungsvermögen					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	148 412 962	150 619 100	199 824 477	49 205 377	32,7
A2180.0102	Abschreibungen ETH	178 761 628	173 092 000	176 221 371	3 129 371	1,8
	Einlage in Rückstellungen	141 785 966	–	46 586 627	46 586 627	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	245 966	–	7 043	7 043	–
A2190.0020	Einlage Rückstellungen Prozessrisiken und Übriges	140 000	–	70 000	70 000	–
A2190.0030	Einlage Rückstellungen Liegenschaften	8 600 000	–	3 485 000	3 485 000	–
A2190.0031	Einlage Rückstellungen Liegenschaften ETH	132 800 000	–	43 024 584	43 024 584	–

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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	97 040 040	23 135 000	47 411 508	24 276 508	104,9
Ausgaben	492 940 733	500 279 200	463 759 736	-10 963 464	-2,3
		N 900 000			
		KV -26 456 000			
Saldo	-395 900 693	-477 144 200	-416 348 228	35 239 972	
Investitionseinnahmen	97 040 040	23 135 000	47 411 508	24 276 508	104,9
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
E3100.0101 Erlös aus Grundstücken	82 306 041	17 035 000	23 525 098	6 490 098	38,1
E3100.0102 Veräusserung ETH-Bauten	14 722 999	6 100 000	23 886 410	17 786 410	291,6
E3100.0103 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	11 000	-	-	-	-
Investitionsausgaben	492 940 733	500 279 200	463 759 736	-10 963 464	-2,3
		N 900 000			
		KV -26 456 000			
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	480 782	2 135 000	529 188	-1 605 812	-75,2
A4100.0117 Übrige Sachinvestitionen	504 863	815 000	765 194	-49 806	-6,1
A4100.0118 Zivile Bauten	266 671 471	248 280 200	249 175 990	-4 210	0,0
		N 900 000			
A4100.0123 Beschaffung an Lager	27 770 216	39 389 000	30 085 365	-9 303 635	-23,6
A4100.0125 ETH-Bauten	197 513 400	209 660 000	183 204 000	0	0,0
		KV -26 456 000			

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



701 Generalsekretariat WBF

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	8 448 400	9 303 400	9 286 809	-16 591 -0,2
	Aufwand	2 790 765 167	2 520 852 048 A 205 900 KV 26 456 000	2 541 774 800	-5 739 148 -0,2
	Saldo	-2 782 316 767	-2 511 548 648	-2 532 487 991	5 722 557
	Ertragsposition	8 448 400	9 303 400	9 286 809	-16 591 -0,2
	Verwaltung	8 448 400	9 303 400	9 286 809	-16 591 -0,2
	<i>Entgelte</i>	<i>12 678</i>	<i>5 500</i>	<i>7 710</i>	<i>2 210 40,2</i>
E1300.0001	Gebühren	2 776	1 000	4 746	3 746 374,6
E1300.0010	Entgelte	9 902	4 500	2 964	-1 536 -34,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>8 273 182</i>	<i>9 297 900</i>	<i>9 239 176</i>	<i>-58 724 -0,6</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	8 273 182	9 297 900	9 239 176	-58 724 -0,6
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>162 540</i>	<i>–</i>	<i>39 922</i>	<i>39 922 –</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	162 540	–	39 922	39 922 –
	Aufwandkredit	2 790 765 167	2 520 852 048 A 205 900 KV 26 456 000	2 541 774 800	-5 739 148 -0,2
	Verwaltung	27 606 540	30 541 200 A -173 900	27 427 207	-2 940 093 -9,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>12 943 745</i>	<i>14 916 800</i> A -573 900	<i>13 391 585</i>	<i>-951 315 -6,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 814 691	12 615 900 A 697 600	13 290 793	-22 707 -0,2
A2100.0104	Ressourcenpool	–	2 168 900 A -1 281 000	–	-887 900 -100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	129 054	132 000 A 9 500	100 793	-40 707 -28,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>14 660 073</i>	<i>15 624 400</i> A 400 000	<i>14 035 621</i>	<i>-1 988 779 -12,4</i>
A2113.0001	Raummiete	1 562 040	1 584 500	1 555 540	-28 960 -1,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	12 223 773	12 696 558 A 400 000	11 691 380	-1 405 178 -10,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	120 644	431 090	177 852	-253 238 -58,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	753 616	912 252	610 849	-301 403 -33,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>2 722</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2 722	–	–	– –
	Preisüberwachung	3 322 179	2 982 468 A 229 100	3 135 148	-76 420 -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

701 Generalsekretariat WBF

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%	
	2 973 622	2 938 800	3 117 294	-50 606	-1,6	
		A 229 100				
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 939 743	2 898 300	3 099 531	-8 769	-0,3
		A 210 000				
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	33 878	40 500	17 763	-41 837	-70,2
		A 19 100				
	348 558	43 668	17 854	-25 814	-59,1	
A2115.0002	Beratungsaufwand	329 854	19 279	-	-19 279	-100,0
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	18 704	24 389	17 854	-6 535	-26,8
	2 126 847	1 893 380	1 971 445	-72 635	-3,6	
		A 150 700				
	830 899	743 000	876 991	-16 709	-1,9	
		A 150 700				
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	825 239	738 600	864 596	-4 004	-0,5
		A 130 000				
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	5 659	4 400	12 395	-12 705	-50,6
		A 20 700				
	276 149	150 380	94 454	-55 926	-37,2	
A2115.0003	Beratungsaufwand	220 734	57 838	50 735	-7 103	-12,3
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	55 415	92 542	43 719	-48 823	-52,8
	1 019 800	1 000 000	1 000 000	0	0,0	
A2310.0183	BFK: Konsumenteninfo	1 019 800	1 000 000	1 000 000	0	0,0
	38 119 000	39 195 000	36 545 000	-2 650 000	-6,8	
		KV 26 456 000				
	38 119 000	39 195 000	36 545 000	-2 650 000	-6,8	
A2310.0419	Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)	35 819 000	36 795 000	34 145 000	-2 650 000	-7,2
A2310.0423	Unterbringung EHB	2 300 000	2 400 000	2 400 000	0	0,0
	2 719 590 600	2 446 240 000	2 472 696 000	0	0,0	
		KV 26 456 000				
	340 810 000	-	-	-	-	
A2190.0005	Einlage in Rückstellungen	340 810 000	-	-	-	
	2 378 780 600	2 446 240 000	2 472 696 000	0	0,0	
		KV 26 456 000				
A2310.0542	Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	2 073 886 600	2 168 540 000	2 194 996 000	0	0,0
		KV 26 456 000				
A2310.0543	Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich	304 894 000	277 700 000	277 700 000	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

701 Generalsekretariat WBF

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 997 580	5 973 800 A -1 610 000	3 840 279	-523 521	-12,0
Saldo	-3 997 580	-5 973 800	-3 840 279	523 521	
Investitionsausgaben					
	3 997 580	5 973 800 A -1 610 000	3 840 279	-523 521	-12,0
Verwaltung					
	3 997 580	5 973 800 A -1 610 000	3 840 279	-523 521	-12,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	<i>3 997 580</i>	<i>5 973 800</i> A -1 610 000	<i>3 840 279</i>	<i>-523 521</i>	<i>-12,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 997 580 A -1 610 000	3 840 279	-523 521	-12,0

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

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	21 160 175	14 324 500	25 747 441	11 422 941	79,7
Aufwand	1 058 989 072	1 197 806 005 N 987 000 A 490 700	1 121 157 732	-78 125 973	-6,5
Saldo	-1 037 828 897	-1 183 481 505	-1 095 410 291	89 548 914	
Ertragsposition	21 160 175	14 324 500	25 747 441	11 422 941	79,7
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	19 400 158	12 748 000	9 715 833	-3 032 167	-23,8
E1300.0010	Gebühren 1 920 833	2 035 400	2 229 983	194 583	9,6
E1300.0132	Entgelte 14 227 564	7 036 000	3 777 225	-3 258 775	-46,3
	Erträge SHAB-Meldungen 3 251 762	3 676 600	3 708 626	32 026	0,9
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0001	1 361 571	1 469 200	15 382 420	13 913 220	947,0
	Finanzertrag 1 361 571	1 469 200	15 382 420	13 913 220	947,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	65 922	107 300	153 121	45 821	42,7
	Übriger Ertrag 65 922	107 300	153 121	45 821	42,7
<i>Verwaltung</i>					
	332 525	–	496 066	496 066	–
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	332 525	–	496 066	496 066	–
	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben 332 525	–	496 066	496 066	–
Aufwandkredit	1 058 989 072	1 197 806 005 N 987 000 A 490 700	1 121 157 732	-78 125 973	-6,5
<i>Verwaltung</i>					
	92 416 059	98 007 392 A 543 600	92 314 050	-6 236 942	-6,3
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	62 487 641	63 973 800 A 517 900 KV -700 000	63 231 242	-560 458	-0,9
	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge 60 984 530	61 937 400	61 596 007	-159 294	-0,3
A2100.0100	787 230	1 145 000 A 517 900 KV -700 000	1 025 973	-119 027	-10,4
	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge 787 230	1 145 000	1 025 973	-119 027	-10,4
A2109.0001	715 880	891 400	609 262	-282 138	-31,7
	Übriger Personalaufwand 715 880	891 400	609 262	-282 138	-31,7
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	28 752 645	32 804 592 A 25 700 KV 700 000	27 997 144	-5 533 148	-16,5
A2111.0113	200 000	557 076	294 896	-262 180	-47,1
A2111.0115	Junge Arbeitslose 1 502 300	2 989 576	2 989 576	0	0,0
A2113.0001	Schweizerisches Handelsamtsblatt 8 989 610	9 325 900	8 303 080	-1 022 820	-11,0
A2114.0001	Raummiete 7 957 522	8 599 539	7 527 134	-1 092 405	-12,7
A2115.0001	Informatik Sachaufwand 4 275 612	4 121 976 A 20 000	3 482 902	-1 344 774	-27,9
	Beratungsaufwand 4 275 612	4 121 976	3 482 902	-1 344 774	-27,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand 5 827 600	7 210 525 A 5 700 KV 700 000	5 399 556	-1 810 969	-25,1

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

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 Mutationen	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
	Abschreibungen	1 175 774	1 085 665	-143 336	-11,7
	Verwaltungsvermögen				
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 175 774	1 085 665	-143 336	-11,7
	Arbeitsbedingungen, Arbeitsmarkt, Arbeitslosenversicherung	499 773 164	504 705 696	-1 528 204	-0,3
	Sach- und Betriebsaufwand	19 352 007	20 800 000	0	0,0
A2111.0243	Informatikanwendungen AVAM-Umfeld ALV	19 352 007	20 800 000	0	0,0
	Beiträge und Entschädigungen	480 421 158	483 905 696	-1 528 204	-0,3
A2310.0347	Arbeitsvermittlung	616 224	559 400	-119 100	-17,6
A2310.0350	Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf	3 924 585	3 985 291	-14 709	-0,4
A2310.0351	Leistungen des Bundes an die ALV	456 033 000	458 957 000	0	0,0
A2310.0352	Produktesicherheit	4 370 031	4 373 809	-277 391	-6,0
A2310.0353	Bekämpfung der Schwarzarbeit	4 024 125	3 867 122	-480 878	-11,1
A2310.0354	Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer	11 453 193	12 163 074	-636 126	-5,0
	Standortförderung	112 933 454	109 843 001	-5 987 622	-5,2
	Sach- und Betriebsaufwand	3 248 676	3 109 179	-3 644	-0,1
A2111.0248	E-Government	3 248 676	3 109 179	-3 644	-0,1
	Beiträge und Entschädigungen	109 684 778	106 733 822	-5 983 978	-5,3
A2310.0355	Schweiz Tourismus	55 852 200	52 829 700	0	0,0
A2310.0356	Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes	130 300	132 300	0	0,0
A2310.0357	Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus	4 996 499	4 999 009	-991	0,0
A2310.0358	Weltorganisation Tourismus	261 896	260 493	-3 508	-1,3
A2310.0359	Gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften	6 662 459	6 512 852	-4 791 948	-42,4
A2310.0360	Bürgschaftsgewährung in Berggebieten	590 724	252 468	-1 087 532	-81,2
A2310.0365	Exportförderung	20 858 400	21 137 500	0	0,0
A2310.0367	Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)	1 850 000	1 850 000	-100 000	-5,1
A2310.0421	Neue Regionalpolitik	13 420 800	13 622 100	0	0,0
A2310.0704	Info über den Unternehmensstandort Schweiz	5 061 500	5 137 400	0	0,0
	Entwicklung und Transition	333 014 520	392 135 800	-63 797 990	-14,0
	Beiträge und Entschädigungen	333 014 520	392 135 800	-63 797 990	-14,0
A2310.0368	Internationale Rohstoff Übereinkommen	188 329	199 349	-23 151	-10,4
A2310.0369	Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO)	1 495 882	1 384 049	-282 551	-17,0
A2310.0370	Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit	217 339 016	242 944 003	-153 219	-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

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
					absolut	%
A2310.0429	Beitrag an die Erweiterung der EU	25 811 234	119 997 172	56 659 104	-63 338 068	-52,8
A2310.0446	Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	88 180 059	90 947 596 A 2 700	90 949 294	-1 002	0,0
	Welthandel	20 851 874	22 704 400 N 30 000	22 159 185	-575 215	-2,5
	Beiträge und Entschädigungen	20 851 874	22 704 400 N 30 000	22 159 185	-575 215	-2,5
A2310.0374	Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)	6 743 001	7 500 000	7 474 412	-25 588	-0,3
A2310.0375	Welthandelsorganisation (WTO)	2 620 759	2 842 000 N 30 000	2 871 288	-712	0,0
A2310.0376	Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf	8 523 157	8 998 000	8 721 406	-276 594	-3,1
A2310.0377	Europäische Energiecharta	104 569	114 400	108 926	-5 474	-4,8
A2310.0378	World Economic Forum (WEF)	2 860 388	3 250 000	2 983 154	-266 846	-8,2

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	3 279 839	3 563 200	3 563 172	-28	0,0
Ausgaben	2 193 458	2 454 039 A -30 000	1 770 990	-653 049	-26,9
Saldo	1 086 381	1 109 161	1 792 183	653 022	
Investitionseinnahmen					
	3 279 839	3 563 200	3 563 172	-28	0,0
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0103 Rückzahlung Darlehen + Beteiligungen, Ausland	3 279 839	3 563 200	3 563 172	-28	0,0
Investitionsausgaben					
	2 193 458	2 454 039 A -30 000	1 770 990	-653 049	-26,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 193 458	2 454 039 A -30 000	1 770 990	-653 049	-26,9

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

708 Bundesamt für Landwirtschaft

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	231 314 513	230 611 900	258 631 197	28 019 297	12,1
Aufwand	3 565 365 827	3 589 872 401 N 2 000 000 KN -800 000 A 1 707 200	3 571 667 092	-21 112 509	-0,6
Saldo	-3 334 051 314	-3 359 260 501	-3 313 035 895	49 131 806	
Ertragsposition	231 314 513	230 611 900	258 631 197	28 019 297	12,1
Verwaltung	220 772 891	220 270 500	248 407 712	28 137 212	12,8
E1100.0123					
<i>Fiskalertrag</i>	–	3 000 000	2 937 511	-62 489	-2,1
Schlachtabgabe	–	3 000 000	2 937 511	-62 489	-2,1
E1200.0100					
<i>Regalien und Konzessionen</i>	215 952 373	208 540 500	239 217 470	30 676 970	14,7
Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	215 952 373	208 540 500	239 217 470	30 676 970	14,7
E1300.0001					
<i>Entgelte</i>	4 675 140	8 580 000	6 198 319	-2 381 681	-27,8
Gebühren	3 044 899	2 930 000	2 901 337	-28 663	-1,0
E1300.0010					
Entgelte	1 454 901	5 400 000	3 135 559	-2 264 441	-41,9
E1300.0107					
Kostenbeitrag Liechtenstein an Marktstützungsmassnahmen	175 340	250 000	161 423	-88 577	-35,4
E1500.0001					
<i>Übriger Ertrag</i>	85 205	150 000	54 412	-95 588	-63,7
Übriger Ertrag	85 205	150 000	54 412	-95 588	-63,7
E1700.0010					
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	60 174	–	–	–	–
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	60 174	–	–	–	–
Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischnebenprodukte	10 321 571	9 991 400	10 085 165	93 765	0,9
E1300.0108					
<i>Entgelte</i>	10 321 571	9 991 400	10 085 165	93 765	0,9
Ertrag Tierverkehrskontrolle	10 321 571	9 991 400	10 085 165	93 765	0,9
Grundlagenverbesserung	220 051	350 000	138 320	-211 680	-60,5
E1400.0113					
<i>Finanzertrag</i>	220 051	350 000	138 320	-211 680	-60,5
Zinsertrag auf Investitionskrediten und Betriebshilfen	220 051	350 000	138 320	-211 680	-60,5
Aufwandkredit	3 565 365 827	3 589 872 401 N 2 000 000 KN -800 000 A 1 707 200	3 571 667 092	-21 112 509	-0,6
Verwaltung	219 695 052	230 136 901 N 2 000 000 A 1 707 200	217 969 993	-15 874 108	-6,8

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

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
	38 133 958	39 404 700	39 139 110	-422 790	-1,1
		A 157 200			
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	37 715 921	38 923 400	-352 744	-0,9
		A 145 200			
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	418 037	481 300	-70 046	-14,2
		A 12 000			
	21 874 776	21 387 501	22 113 815	-823 686	-3,6
		A 1 550 000			
A2113.0001	Raummiete	2 991 300	3 018 800	-28 800	-1,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	9 591 704	9 074 700	-277 848	-2,6
		A 1 550 000			
A2115.0001	Beratungsaufwand	6 142 590	6 161 201	-40 909	-0,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 149 182	3 132 800	-476 129	-15,2
	4 367 959	4 607 000	4 273 458	-333 542	-7,2
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 367 959	4 607 000	-333 542	-7,2
			18 558	18 558	
A2190.0010	Einlage in Rückstellungen Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	18 558	-
	15 955 625	17 337 700	17 329 972	-2 007 728	-10,4
		N 2 000 000			
A2310.0139	Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO)	7 550 123	8 014 300	-655 610	-8,2
A2310.0141	Forschungsbeiträge	6 292 623	5 950 800	-34 769	-0,4
		N 2 000 000			
A2310.0142	Bekämpfungsmassnahmen	2 112 878	3 372 600	-1 317 349	-39,1
	139 362 734	147 400 000	135 095 079	-12 304 921	-8,3
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	139 362 734	147 400 000	-12 304 921	-8,3
	55 971 233	59 314 900	57 596 358	-1 718 542	-2,9
	9 546 161	10 493 400	8 870 770	-1 622 630	-15,5
A2111.0120	Betriebsausgaben Tierverkehrskontrolle	9 546 161	10 493 400	-1 622 630	-15,5
	46 425 072	48 821 500	48 725 588	-95 912	-0,2
A2310.0143	Entsorgungsbeiträge	46 425 072	48 821 500	-95 912	-0,2
	49 878 143	50 429 300	48 995 326	-1 433 974	-2,8
	49 878 143	50 429 300	48 995 326	-1 433 974	-2,8
A2310.0140	Landwirtschaftliches Beratungswesen	11 997 226	12 000 000	-9 350	-0,1
A2310.0144	Pflanzen- und Tierzucht	37 746 616	37 579 300	-606 024	-1,6
A2310.0341	Umschulungsbeihilfen	134 300	850 000	-818 600	-96,3
	450 089 096	441 023 500	430 739 382	-9 484 118	-2,2
		KN -800 000			

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

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
	Absatzförderung	56 365 538	59 736 044	-263 956	-0,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>56 365 538</i>	<i>59 736 044</i>	<i>-263 956</i>	<i>-0,4</i>
A2310.0145	Qualitäts- und Absatzförderung	56 365 538	59 736 044	-263 956	-0,4
	Milchwirtschaft	301 328 944	295 529 631	-230 369	-0,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 573 112</i>	<i>2 533 007</i>	<i>-226 993</i>	<i>-8,2</i>
A2111.0121	Administration Milchpreisstützung	2 573 112	2 533 007	-226 993	-8,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>298 755 832</i>	<i>292 996 624</i>	<i>-3 376</i>	<i>0,0</i>
A2310.0146	Zulagen Milchwirtschaft	298 755 832	292 996 624	-3 376	0,0
	Viehwirtschaft	11 846 058	11 876 215	-637 285	-5,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 689 500</i>	<i>6 453 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2111.0122	Entschädigung an private Org. Schlachtvieh und Fleisch	6 689 500	6 453 000	0	0,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>5 156 558</i>	<i>5 423 216</i>	<i>-637 284</i>	<i>-10,5</i>
A2310.0147	Beihilfen Viehwirtschaft	5 156 558	5 423 216	-637 284	-10,5
	Pflanzenbau	80 548 556	63 597 491	-8 352 509	-11,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>80 548 556</i>	<i>63 597 491</i>	<i>-8 352 509</i>	<i>-11,6</i>
A2310.0148	Beihilfen Pflanzenbau	80 548 556	63 597 491	-8 352 509	-11,6
	Direktzahlungen	2 789 732 304	2 816 366 034	7 398 234	0,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 789 732 304</i>	<i>2 816 366 034</i>	<i>7 398 234</i>	<i>0,3</i>
A2310.0149	Allgemeine Direktzahlungen Landwirtschaft	2 144 970 946	–	–	–
A2310.0150	Ökologische Direktzahlungen Landwirtschaft	644 761 359	–	–	–
A2310.0490	Direktzahlungen Landwirtschaft	–	2 808 967 800	7 398 234	0,3

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	142 280 202	151 415 500 KN -1 200 000 A -1 550 000	137 409 825	-11 255 675	-7,6
Saldo	-142 280 202	-151 415 500	-137 409 825	11 255 675	
Investitionsausgaben	142 280 202	151 415 500 KN -1 200 000 A -1 550 000	137 409 825	-11 255 675	-7,6
Verwaltung	2 917 467	4 015 500 A -1 550 000	2 314 746	-150 754	-6,1
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 917 467</i>	<i>4 015 500</i> A -1 550 000	<i>2 314 746</i>	<i>-150 754</i>	<i>-6,1</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 917 467	4 015 500 A -1 550 000	2 314 746	-150 754	-6,1
Grundlagenverbesserung	139 362 734	147 400 000 KN -1 200 000	135 095 079	-11 104 921	-7,6
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>51 555 155</i>	<i>48 400 000</i> KN -1 200 000	<i>45 938 218</i>	<i>-1 261 782</i>	<i>-2,7</i>
A4200.0111 Investitionskredite Landwirtschaft	51 000 000	46 500 000 KN -1 200 000	45 132 195	-167 805	-0,4
A4200.0112 Betriebshilfe	555 155	1 900 000	806 023	-1 093 977	-57,6
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>87 807 579</i>	<i>99 000 000</i>	<i>89 156 861</i>	<i>-9 843 139</i>	<i>-9,9</i>
A4300.0107 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	87 807 579	99 000 000	89 156 861	-9 843 139	-9,9

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

710 Agroscope

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	24 385 944	20 711 500	22 021 019	1 309 519	6,3
	Aufwand	196 306 111	188 214 518 A 2 865 400 KV 20 000	193 925 756	2 825 838	1,5
	Saldo	-171 920 167	-167 503 018	-171 904 736	-1 516 318	
	Ertragsposition	24 385 944	20 711 500	22 021 019	1 309 519	6,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>24 385 944</i>	<i>20 711 500</i>	<i>22 021 019</i>	<i>1 309 519</i>	<i>6,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	24 385 944	20 711 500	22 021 019	1 309 519	6,3
	Aufwandkredit	196 306 111	188 214 518 A 2 865 400 KV 20 000	193 925 756	2 825 838	1,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>196 306 111</i>	<i>188 214 518</i> A 2 865 400 KV 20 000	<i>193 925 756</i>	<i>2 825 838</i>	<i>1,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	196 306 111	188 214 518 A 2 865 400 KV 20 000	193 925 756	2 825 838	1,5

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

710 Agroscope

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 793 329	4 530 000 <i>KV</i> -20 000	4 510 000	0	0,0
Saldo	-4 793 329	-4 530 000	-4 510 000	0	
Investitionsausgaben					
	4 793 329	4 530 000 <i>KV</i> -20 000	4 510 000	0	0,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	4 793 329	4 530 000 <i>KV</i> -20 000	0	0,0
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	4 793 329	4 530 000 <i>KV</i> -20 000	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

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	115 938	127 100	116 767	-10 333 -8,1
	Aufwand	7 731 530	8 438 374 A 34 800	8 064 380	-408 794 -4,8
	Saldo	-7 615 592	-8 311 274	-7 947 613	398 461
	Ertragsposition	115 938	127 100	116 767	-10 333 -8,1
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	91 499	93 000	95 660	2 660 2,9
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	12 857	34 100	21 107	-12 993 -38,1
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	11 582	–	–	– –
	Aufwandkredit	7 731 530	8 438 374 A 34 800	8 064 380	-408 794 -4,8
	<i>Personalaufwand</i>	5 715 097	5 877 400	5 817 864	-94 336 -1,6
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 706 462	5 852 600 A 30 600	5 798 662	-84 538 -1,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	8 635	24 800 A 4 200	19 202	-9 798 -33,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	2 011 957	2 556 474	2 205 542	-350 932 -13,7
A2113.0001	Raummiete	497 340	499 700	497 340	-2 360 -0,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	509 100	697 570	496 661	-200 909 -28,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	219 301	461 551	387 915	-73 636 -16,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	786 216	897 653	823 625	-74 028 -8,2
	<i>Abschreibungen 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>	–	–	36 499	36 499 –
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	36 499	36 499 –

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 2013	Voranschlag (BB) 2014 Mutationen	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	24 702 760	28 870 000 KN 1 850 000	55 889 590	25 169 590	81,9	
Aufwand	67 368 268	77 906 680 N 1 850 000 A 28 800	91 723 411	11 937 931	15,0	
Saldo	-42 665 508	-49 036 680	-35 833 821	13 231 659		
Ertragsposition	24 702 760	28 870 000 KN 1 850 000	55 889 590	25 169 590	81,9	
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	4 480 664 3 500 000	4 304 253 4 304 253	804 253 804 253	23,0 23,0	
E1400.0100	<i>Finanzertrag</i> Zinsertrag Darlehen und Beteiligungen	20 093 795 25 150 000 KN 1 850 000 KN 1 850 000	19 068 873 19 068 873	-7 931 127 -7 931 127	-29,4 -29,4	
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	106 989 220 000	32 516 465 32 516 465	32 296 465 32 296 465	n.a. n.a.	
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	21 311 21 311	– –	– –	– –	
Aufwandkredit	67 368 268	77 906 680 N 1 850 000 A 28 800	91 723 411	11 937 931	15,0	
A2100.0001	<i>Personalaufwand</i> Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 686 867 6 628 081	7 298 500 28 800 7 201 000	6 797 460 6 754 027	-529 840 -475 773	-7,2 -6,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	58 787	97 500	43 433	-54 067	-55,5
A2113.0001	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i> Raummiete	2 900 113 705 190	3 408 180 1 850 000 711 600	4 406 205 705 440	-851 975 -6 160	-16,2 -0,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	851 975	973 959	823 142	-150 817	-15,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 025 920	1 168 800	970 711	-198 089	-16,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	317 027	553 821 1 850 000	1 906 912	-496 909	-20,7
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	– –	– –	5 316 5 316	5 316 5 316	– –
A2310.0114	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Zusatzverbilligung Mietzinse	59 095 157 58 667 359	67 000 000 62 000 000	58 362 705 58 112 221	-8 637 295 -3 887 779	-12,9 -6,3
A2310.0116	Verluste aus Garantieverpflichtungen	427 798	5 000 000	250 484	-4 749 516	-95,0
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	-1 313 869	200 000	22 151 725	21 951 725	n.a.

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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	-1 313 869	200 000	22 151 725	21 951 725	n.a.

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

725 Bundesamt für Wohnungswesen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
	Einnahmen	78 162 407	68 300 000	116 350 704	48 050 704 70,4
	Ausgaben	29 593 630	30 273 600	29 805 972	-467 628 -1,5
	Saldo	48 568 777	38 026 400	86 544 732	48 518 332
Investitionseinnahmen					
		78 162 407	68 300 000	116 350 704	48 050 704 70,4
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>78 162 407</i>	<i>68 300 000</i>	<i>116 350 704</i>	<i>48 050 704 70,4</i>
E3200.0100	Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen	48 952 771	35 000 000	35 105 818	105 818 0,3
E3200.0101	Rückzahlung Darlehen WBG	29 209 636	33 300 000	81 244 886	47 944 886 144,0
Investitionsausgaben					
		29 593 630	30 273 600	29 805 972	-467 628 -1,5
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>248 480</i>	<i>523 600</i>	<i>255 972</i>	<i>-267 628 -51,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	248 480	523 600	255 972	-267 628 -51,1
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>29 250 000</i>	<i>29 550 000</i>	<i>29 550 000</i>	<i>0 0,0</i>
A4200.0102	Förderung von gemeinnützigen Bauträgern	29 250 000	29 550 000	29 550 000	0 0,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>95 150</i>	<i>200 000</i>	<i>-</i>	<i>-200 000 -100,0</i>
A4300.0100	Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	95 150	200 000	-	-200 000 -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

727 Wettbewerbskommission

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	11 420 219	3 389 300	3 369 602	-19 698 -0,6
	Aufwand	13 042 737	12 689 254 A 539 200	12 892 037	-336 417 -2,5
	Saldo	-1 622 518	-9 299 954	-9 522 435	316 719
	Ertragsposition	11 420 219	3 389 300	3 369 602	-19 698 -0,6
E1300.0001	<i>Entgelte</i> Gebühren	1 924 839 1 924 839	2 137 200 2 137 200	1 131 148 1 131 148	-1 006 052 -47,1 -1 006 052 -47,1
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	9 495 380 9 495 380	1 252 100 1 252 100	2 131 962 2 131 962	879 862 70,3 879 862 70,3
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	- -	- -	106 492 106 492	106 492 - 106 492 -
	Aufwandkredit	13 042 737	12 689 254 A 539 200	12 892 037	-336 417 -2,5
	<i>Personalaufwand</i>	10 890 722	10 324 600 A 539 200	10 770 305	-93 495 -0,9
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 998 227	9 312 100 A 539 200	9 847 103	-4 197 0,0
A2101.0140	Vergütungen an Kommissionsmitglieder	782 966	846 700	782 875	-63 826 -7,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	109 529	165 800	140 327	-25 473 -15,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	2 079 808	2 359 154	2 074 678	-284 476 -12,1
A2113.0001	Raummiete	748 460	760 500	748 460	-12 040 -1,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	849 112	898 100	798 134	-99 966 -11,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 070	48 800	6 103	-42 698 -87,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	478 166	651 754	521 982	-129 772 -19,9
	<i>Abschreibungen</i> <i>Verwaltungsvermögen</i>	7 031	5 500	47 054	41 554 755,5
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 031	5 500	47 054	41 554 755,5
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	65 175	-	-	- -
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	127 960	1 700	–	-1 700	-100,0
Saldo	-127 960	-1 700	–	1 700	
Investitionsausgaben					
	127 960	1 700	–	-1 700	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 700</i>	–	-1 700	-100,0
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 700	–	-1 700	-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

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	21 389 791	21 564 600	24 097 778	2 533 178	11,7
Ertrag					
Aufwand	29 842 122	34 570 700 A 67 800	33 265 036	-1 373 464	-4,0
Saldo	-8 452 331	-13 006 100	-9 167 258	3 906 642	
Ertragsposition					
	21 389 791	21 564 600	24 097 778	2 533 178	11,7
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
E5100.0001	21 389 791	21 564 600	24 097 778	2 533 178	11,7
Funktionsertrag (Globalbudget)					
Aufwandkredit					
	29 842 122	34 570 700 A 67 800	33 265 036	-1 373 464	-4,0
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
	26 418 847	30 770 700 A 67 800	29 792 292	-1 046 208	-3,4
A6100.0001	26 418 847	30 770 700 A 67 800	29 792 292	-1 046 208	-3,4
Funktionsaufwand (Globalbudget)					
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A6210.0100	3 423 275	3 800 000	3 472 744	-327 256	-8,6
Entschädigungen an Einsatzbetriebe	3 421 398	3 800 000	3 472 744	-327 256	-8,6
A6210.0101	1 876	–	–	–	–
Einführungskurse des Zivildienstes					

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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 561 873	2 436 700	3 201 117	764 417	31,4
Saldo	-4 561 873	-2 436 700	-3 201 117	-764 417	
Investitionsausgaben					
	4 561 873	2 436 700	3 201 117	764 417	31,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>4 561 873</i>	<i>2 436 700</i>	<i>3 201 117</i>	<i>764 417</i> <i>31,4</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	4 561 873	2 436 700	3 201 117	764 417 31,4

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

740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	7 264 307	7 280 000	7 467 805	187 805	2,6
	Aufwand	8 439 154	9 299 642 A 34 100	8 530 008	-803 734	-8,6
	Saldo	-1 174 847	-2 019 642	-1 062 203	991 539	
	Ertragsposition	7 264 307	7 280 000	7 467 805	187 805	2,6
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>7 264 307</i>	<i>7 280 000</i>	<i>7 467 805</i>	<i>187 805</i>	<i>2,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	7 264 307	7 280 000	7 467 805	187 805	2,6
	Aufwandkredit	8 439 154	9 299 642 A 34 100	8 530 008	-803 734	-8,6
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>8 397 225</i>	<i>9 243 942</i>	<i>8 485 170</i>	<i>-792 872</i>	<i>-8,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	8 397 225	9 243 942 A 34 100	8 485 170	-792 872	-8,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>41 929</i>	<i>55 700</i>	<i>44 838</i>	<i>-10 862</i>	<i>-19,5</i>
A6210.0151	Beiträge an internationale Organisationen	41 929	55 700	44 838	-10 862	-19,5

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

750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	5 277 088	5 455 700	10 855 852	5 400 152	99,0
Aufwand	3 957 761 966	4 103 054 166 N 152 700 000 KN -111 500 000 A 552 300	3 753 596 971	-391 209 495	-9,4
Saldo	-3 952 484 879	-4 097 598 466	-3 742 741 118	396 609 648	
Ertragsposition	5 277 088	5 455 700	10 855 852	5 400 152	99,0
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	5 110 291	5 419 700	10 482 138	5 062 438	93,4
E1300.0010 Entgelte	3 034 081	3 367 500	3 045 855	-321 645	-9,6
	2 076 211	2 052 200	7 436 283	5 384 083	262,4
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	24 831	36 000	37 500	1 500	4,2
	24 831	36 000	37 500	1 500	4,2
Verwaltung					
Verwaltung national	141 965	–	336 215	336 215	–
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	141 965	–	336 215	336 215	–
	141 965	–	336 215	336 215	–
Aufwandkredit	3 957 761 966	4 103 054 166 N 152 700 000 KN -111 500 000 A 552 300	3 753 596 971	-391 209 495	-9,4
Verwaltung					
Verwaltung national	62 355 234	66 876 519 KN -1 000 000 A 552 300	62 564 964	-3 863 855	-5,8
	54 546 634	56 778 798 KN -1 000 000 A 552 300	54 780 693	-1 550 405	-2,8
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	36 796 235	37 007 200 A 468 700	37 323 737	-152 163	-0,4
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	36 478 215	36 604 700 A 468 700	37 015 835	-57 565	-0,2
	318 020	402 500	307 902	-94 598	-23,5
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0276 Eidg. Maturitätsprüfungen	17 746 129	19 759 698 KN -1 000 000 A 83 600	17 445 788	-1 397 510	-7,4
A2111.0277 Schweizerische Universitätskonferenz (SUK)	1 520 406	1 649 361	1 580 075	-69 286	-4,2
A2111.0278 Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung	800 000	812 000	800 000	-12 000	-1,5
A2111.0279 Aramis Forschungsinformationssystem	530 500	538 100	505 500	-32 600	-6,1
A2113.0001 Raummiete	10 257	78 400	78 312	-88	-0,1
	2 906 540	2 918 300	2 862 040	-56 260	-1,9

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

750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 996 842	A 4 581 829 80 000	3 899 821	-762 008	-16,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	5 536 514	KN 6 508 903 -1 000 000 A 3 600	5 122 612	-389 892	-7,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 445 071	2 672 805	2 597 429	-75 376	-2,8
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 270	11 900	11 167	-733	-6,2
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 270	11 900	11 167	-733	-6,2
	Verwaltung international	7 808 600	10 097 721	7 784 271	-2 313 450	-22,9
	Personalaufwand	4 123 116	4 407 200	4 197 948	-209 252	-4,7
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 123 116	4 407 200	4 197 948	-209 252	-4,7
	Sach- und Betriebsaufwand	3 685 484	5 690 521	3 586 323	-2 104 198	-37,0
A2113.0002	Raummiete	1 070 900	1 761 600	1 113 550	-648 050	-36,8
A2114.0002	Informatik Sachaufwand	119 690	71 100	61 456	-9 644	-13,6
A2115.0002	Beratungsaufwand	46 350	101 500	86 837	-14 663	-14,4
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	2 448 545	3 756 321	2 324 480	-1 431 841	-38,1
	Bildung	2 106 782 424	2 238 264 788 N 50 000 000 KN -10 000 000	2 236 483 413	-41 781 375	-1,8
	Bildung national	2 064 694 929	2 192 461 388 N 50 000 000 KN -10 000 000	2 198 202 066	-34 259 322	-1,5
	Beiträge und Entschädigungen	1 967 758 744	2 060 961 388 KN -10 000 000	2 029 034 011	-21 927 377	-1,1
A2310.0513	Pauschalbeiträge und Übergangsrecht (Berufsbildung)	755 475 200	762 917 100	762 917 100	0	0,0
A2310.0514	Innovations- und Projektbeiträge	53 619 116	KN 89 599 720 -10 000 000	58 957 772	-20 641 949	-25,9
A2310.0515	Hochschulförderung, Grundbeiträge	615 198 956	640 795 848	640 774 983	-20 865	0,0
A2310.0516	Projektgebundene Beiträge nach UFG	48 000 000	48 000 000	48 000 000	0	0,0
A2310.0517	Betriebsbeiträge Fachhochschulen	463 900 000	486 399 920	486 399 919	-1	0,0
A2310.0518	Ausbildungsbeiträge	25 111 700	25 488 400	25 488 400	0	0,0
A2310.0519	Steuerung des Bildungsraums Schweiz	2 449 596	3 505 500	2 288 710	-1 216 790	-34,7
A2310.0520	Steuerung und Qualitätssicherung Hochschulsystem	2 046 400	2 272 100	2 224 327	-47 773	-2,1
A2310.0521	Kantonale französischsprachige Schule in Bern	1 059 395	1 082 800	1 082 800	0	0,0
A2310.0522	Unterstützung von Dachverbänden der Weiterbildung	898 380	900 000	900 000	0	0,0
	Wertberichtigungen im Transferbereich	96 936 185	131 500 000 N 50 000 000	169 168 055	-12 331 945	-6,8
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	96 936 185	N 131 500 000 50 000 000	169 168 055	-12 331 945	-6,8
	Bildung international	42 087 496	45 803 400	38 281 347	-7 522 053	-16,4
	Beiträge und Entschädigungen	42 087 496	45 803 400	38 281 347	-7 522 053	-16,4
A2310.0523	EU Bildungs- und Jugendprogramme	30 465 638	33 750 000	26 240 612	-7 509 388	-22,3

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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
A2310.0524	Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz	9 002 336	9 300 000	9 299 636	-364	0,0
A2310.0525	Internationale Zusammenarbeit in der Bildung	2 619 522	2 753 400	2 741 099	-12 301	-0,4
	Forschung	1 786 304 279	1 795 439 988 <i>N 102 700 000</i> <i>KN -100 500 000</i>	1 452 309 945	-345 330 043	-19,2
	Forschung und Innovation national	986 812 092	1 019 242 416 <i>N 97 700 000</i>	1 116 876 033	-66 383	0,0
	Beiträge und Entschädigungen	986 812 092	1 019 242 416 <i>N 97 700 000</i>	1 116 876 033	-66 383	0,0
A2310.0526	Institutionen der Forschungsförderung	906 776 000	929 363 311 <i>N 94 000 000</i>	1 023 363 311	0	0,0
A2310.0527	Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung	67 365 500	75 282 773 <i>N 3 700 000</i>	78 920 783	-61 990	-0,1
A2310.0528	Ergänzende Nationale Aktivitäten Raumfahrt	7 956 512	8 500 000	8 495 609	-4 391	-0,1
A2310.0529	Europäische wissenschaftliche + technische Forschung (COST)	4 714 080	6 096 332	6 096 330	-2	0,0
	Forschung und Innovation international	799 492 187	776 197 572 <i>N 5 000 000</i> <i>KN -100 500 000</i>	335 433 911	-345 263 661	-50,7
	Beiträge und Entschädigungen	799 492 187	776 197 572 <i>N 5 000 000</i> <i>KN -100 500 000</i>	335 433 911	-345 263 661	-50,7
A2310.0530	EU-Forschungsprogramme	561 659 962	523 280 000 <i>KN -100 500 000</i>	85 060 019	-337 719 981	-79,9
A2310.0531	Europäische Weltraumorganisation ESA	150 313 900	156 084 800 <i>N 5 000 000</i>	161 084 799	-1	0,0
A2310.0532	Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)	34 539 300	40 846 600	40 081 700	-764 900	-1,9
A2310.0533	Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO)	8 365 200	9 245 000	8 568 750	-676 250	-7,3
A2310.0534	European Spallation Source	–	2 500 000	–	-2 500 000	-100,0
A2310.0535	X-FEL: Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen	4 644 960	3 180 000	–	-3 180 000	-100,0
A2310.0536	Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF)	4 293 200	4 516 800	4 487 338	-29 462	-0,7
A2310.0537	Europäische Molekular-Biologie (EMB)	3 821 557	5 312 600	5 189 830	-122 770	-2,3
A2310.0538	Institut von Laue-Langevin (ILL)	4 790 413	3 950 000	3 949 935	-65	0,0
A2310.0539	Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM)	52 380	55 700	55 381	-319	-0,6
A2310.0540	Internationale Forschungs- und Innovationszusammenarbeit	15 222 969	15 384 872	15 359 245	-25 627	-0,2
A2310.0541	Internationale Zusammenarbeit in der Forschung	11 788 346	11 841 200	11 596 915	-244 285	-2,1
	Schweizerischer Wissenschafts- und Innovationsrat (SWIR)	2 320 029	2 472 871	2 238 649	-234 222	-9,5
	Personalaufwand	1 347 200	1 404 100	1 401 401	-2 699	-0,2
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 347 200	1 404 100	1 401 401	-2 699	-0,2

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
					absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	972 829	1 068 771	837 249	-231 522	-21,7
A2113.0003	Raummiete	144 317	153 500	130 400	-23 100	-15,0
A2115.0003	Beratungsaufwand	692 441	676 800	494 051	-182 749	-27,0
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	136 071	238 471	212 797	-25 674	-10,8

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

750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	90 092 484	92 160 800 <i>N</i> 50 000 000	141 999 126	-161 674	-0,1
Saldo	-90 092 484	-92 160 800	-141 999 126	161 674	
Investitionsausgaben					
	90 092 484	92 160 800 <i>N</i> 50 000 000	141 999 126	-161 674	-0,1
Verwaltung					
Verwaltung national	492 484	660 800	499 126	-161 674	-24,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	492 484	660 800	499 126	-161 674	-24,5
Bildung					
Bildung national	89 600 000	91 500 000 <i>N</i> 50 000 000	141 500 000	0	0,0
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0151 Investitionsbeiträge an kantonale Universitäten	63 600 000	64 500 000 <i>N</i> 50 000 000	64 500 000	0	0,0
A4300.0152 Investitionen Fachhochschulen	26 000 000	27 000 000 <i>N</i> 50 000 000	77 000 000	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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 375 013	1 406 300	752 712	-653 588 -46,5
	Aufwand	131 284 924	158 470 431 A 316 400	158 583 818	-203 013 -0,1
	Saldo	-129 909 910	-157 064 131	-157 831 105	-450 574
	Ertragsposition	1 375 013	1 406 300	752 712	-653 588 -46,5
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	1 374 377	1 406 300	750 855	-655 445 -46,6
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	636	–	1 857	1 857 –
	Aufwandkredit	131 284 924	158 470 431 A 316 400	158 583 818	-203 013 -0,1
	<i>Personalaufwand</i>	3 462 477	3 493 500 A 316 400	3 754 962	-54 938 -1,4
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 442 561	3 436 400 A 236 000	3 661 515	-10 885 -0,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	19 916	57 100 A 80 400	93 447	-44 054 -32,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	1 650 275	2 543 942	2 406 034	-137 908 -5,4
A2113.0001	Raummiete	217 200	219 900	210 000	-9 900 -4,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 180 487	2 018 642	1 939 128	-79 514 -3,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	49 312	48 970	34 224	-14 746 -30,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	203 276	256 430	222 683	-33 747 -13,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	116 517	–	1 625	1 625 –
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	116 517	–	1 625	1 625 –
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	126 055 654	152 432 989	152 421 196	-11 793 0,0
A2310.0477	Technologie- und Innovationsförderung KTI	126 055 654	152 432 989	152 421 196	-11 793 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

760 Kommission für Technologie und Innovation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	682 139	1 565 135 A 35 000	1 504 990	-95 145	-5,9
Saldo	-682 139	-1 565 135	-1 504 990	95 145	
Investitionsausgaben					
	682 139	1 565 135 A 35 000	1 504 990	-95 145	-5,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>682 139</i>	<i>1 565 135</i> A 35 000	<i>1 504 990</i>	<i>-95 145</i> <i>-5,9</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	682 139	1 565 135 A 35 000	1 504 990	-95 145 -5,9

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

785 Information Service Center WBF

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	24 846 330	22 840 100	26 200 040	3 359 940	14,7
	Aufwand	25 155 232	22 517 765 A 292 700	26 108 972	3 298 507	14,5
	Saldo	-308 902	322 335	91 067	61 432	
	Ertragsposition	24 846 330	22 840 100	26 200 040	3 359 940	14,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>24 846 330</i>	<i>22 840 100</i>	<i>26 200 040</i>	<i>3 359 940</i>	<i>14,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	24 846 330	22 840 100	26 200 040	3 359 940	14,7
	Aufwandkredit	25 155 232	22 517 765 A 292 700	26 108 972	3 298 507	14,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>25 155 232</i>	<i>22 517 765</i> A 292 700	<i>26 108 972</i>	<i>3 298 507</i>	<i>14,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	25 155 232	22 517 765 A 292 700	26 108 972	3 298 507	14,5

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

785 Information Service Center WBF

Fortsetzung

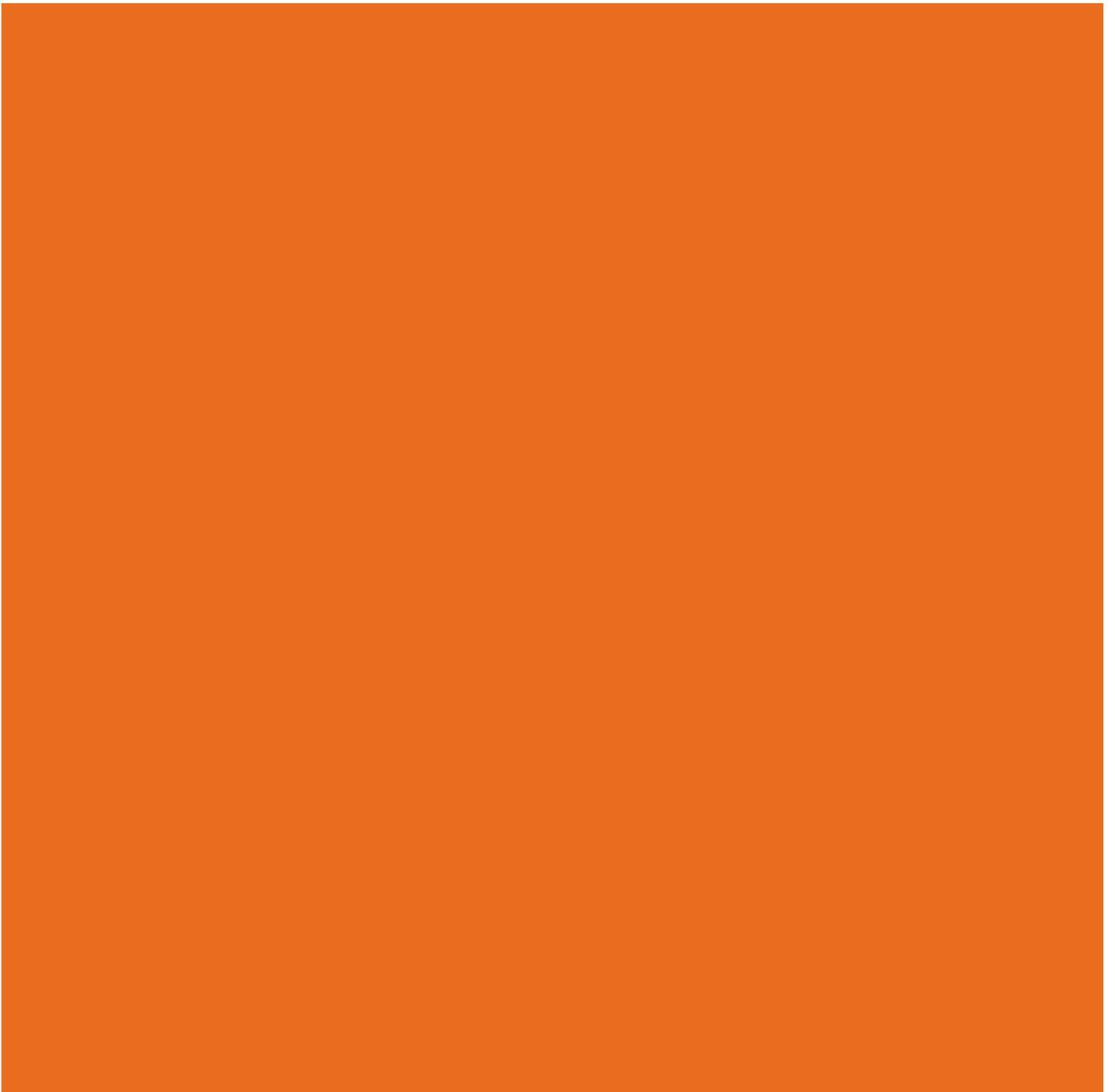
CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	873 239	950 000 A 690 000	783 365	-856 635	-52,2
Saldo	-873 239	-950 000	-783 365	856 635	
Investitionsausgaben					
	873 239	950 000 A 690 000	783 365	-856 635	-52,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	873 239	950 000 A 690 000	783 365	-856 635 -52,2
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	873 239	950 000 A 690 000	783 365	-856 635 -52,2

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



801 Generalsekretariat UVEK

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	137 361	68 000	186 169	118 169 173,8
	Aufwand	18 603 076	25 420 200 A -2 168 200	18 981 471	-4 270 529 -18,4
	Saldo	-18 465 715	-25 352 200	-18 795 302	4 388 698
	Ertragsposition	137 361	68 000	186 169	118 169 173,8
	Verwaltung	137 361	68 000	186 169	118 169 173,8
	<i>Entgelte</i>	<i>13 160</i>	<i>48 000</i>	<i>6 297</i>	<i>-41 703 -86,9</i>
E1300.0001	Gebühren	6 904	45 000	5 372	-39 628 -88,1
E1300.0010	Entgelte	6 256	3 000	925	-2 075 -69,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>9 190</i>	<i>20 000</i>	<i>12 906</i>	<i>-7 094 -35,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	9 190	20 000	12 906	-7 094 -35,5
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>115 011</i>	<i>-</i>	<i>166 966</i>	<i>166 966 -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	115 011	-	166 966	166 966 -
	Aufwandkredit	18 603 076	25 420 200 A -2 168 200	18 981 471	-4 270 529 -18,4
	Verwaltung	18 603 076	25 420 200 A -2 168 200	18 981 471	-4 270 529 -18,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>13 394 038</i>	<i>16 713 000</i> A -2 053 200	<i>14 522 670</i>	<i>-137 130 -0,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	13 241 416	16 437 900 A -2 053 200	14 381 240	-3 460 0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	152 621	275 100	141 431	-133 670 -48,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 880 207</i>	<i>8 706 200</i> A -115 000	<i>4 458 083</i>	<i>-4 133 117 -48,1</i>
A2113.0001	Raummiete	1 263 560	1 280 200	1 263 560	-16 640 -1,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 055 342	2 810 300 A -115 000	1 160 768	-1 534 532 -56,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	942 282	1 980 500	376 096	-1 604 404 -81,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 619 023	2 635 200	1 657 658	-977 542 -37,1
	<i>Abschreibungen</i>	<i>4 306</i>	<i>1 000</i>	<i>718</i>	<i>-282 -28,2</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>				
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 306	1 000	718	-282 -28,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>324 525</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2310.0335	Beiträge internationale Kommissionen und Organisationen	324 525	-	-	- -

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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 869 879	11 409 800 A -6 340 550	1 859 197	-3 210 053	-63,3
Saldo	-1 869 879	-11 409 800	-1 859 197	3 210 053	
Investitionsausgaben					
	1 869 879	11 409 800 A -6 340 550	1 859 197	-3 210 053	-63,3
Verwaltung					
	1 869 879	11 409 800 A -6 340 550	1 859 197	-3 210 053	-63,3
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	1 869 879	11 409 800 A -6 340 550	1 859 197	-3 210 053	-63,3
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	238 000 A -63 000	–	-175 000	-100,0
A4100.0124 IT-Investitionen	1 869 879	11 171 800 A -6 277 550	1 859 197	-3 035 053	-62,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

802 Bundesamt für Verkehr

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	9 500 771	9 273 200	10 406 751	1 133 551	12,2
Ertrag					
Aufwand	4 883 121 095	4 968 582 900	4 897 474 389	-80 310 811	-1,6
		N 7 179 900			
		A 2 022 400			
Saldo	-4 873 620 325	-4 959 309 700	-4 887 067 639	81 444 361	
Ertragsposition	9 500 771	9 273 200	10 406 751	1 133 551	12,2
E1300.0010	<i>Entgelte</i> 8 901 943	<i>Entgelte</i> 8 596 600	<i>Entgelte</i> 7 842 625	-753 975	-8,8
E1400.0001	<i>Finanzertrag</i> 532 251	<i>Finanzertrag</i> 600 000	<i>Finanzertrag</i> 2 488 276	1 888 276	314,7
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> 66 576	<i>Übriger Ertrag</i> 76 600	<i>Übriger Ertrag</i> 75 850	-750	-1,0
Aufwandkredit	4 883 121 095	4 968 582 900	4 897 474 389	-80 310 811	-1,6
		N 7 179 900			
		A 2 022 400			
A2100.0001	<i>Personalaufwand</i> Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	<i>Personalaufwand</i> 50 381 800	<i>Personalaufwand</i> 51 250 316	-38 884	-0,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	49 939 000	50 771 274	-4 726	0,0
		A 907 400			
		A 837 000			
A2113.0001	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i> Raummiete	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i> 16 635 600	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i> 14 001 731	-3 748 869	-21,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 193 700	2 944 453	-249 247	-7,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 635 500	3 550 053	-200 447	-5,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 081 000	2 544 234	-536 766	-17,4
		A 1 115 000			
		A 1 115 000			
A2180.0001	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i> Abschreibungen Verwaltungsvermögen	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i> 22 500	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i> 7 817	-14 683	-65,3
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	<i>Einlage in Rückstellungen</i> 159 313	<i>Einlage in Rückstellungen</i> 309 251	309 251	-
		-	309 251	309 251	-
A2320.0001	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i> Wertberichtigungen im Transferbereich	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i> 3 344 264 000	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i> 3 269 118 685	-75 145 315	-2,2
		3 262 298 421	3 269 118 685	-75 145 315	-2,2
	<i>Internationale Organisationen</i>	<i>Internationale Organisationen</i>	<i>Internationale Organisationen</i>	<i>Internationale Organisationen</i>	<i>Internationale Organisationen</i>
	66 181	58 000	47 612	-10 388	-17,9
A2310.0218	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Zwischenstaatliche Org. f. d. intern. Eisenbahnverkehr OTIF	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> 58 000	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> 47 612	-10 388	-17,9
	66 181	58 000	47 612	-10 388	-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

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%	
	Betrieb der Eisenbahninfrastruktur	466 802 197	454 931 100 <i>N 5 479 900</i>	460 411 000	0	0,0
	Beiträge und Entschädigungen	466 802 197	454 931 100 <i>N 5 479 900</i>	460 411 000	0	0,0
A2310.0213	LV SBB Infrastruktur Betriebsabgeltung	290 463 500	278 927 000	278 927 000	0	0,0
A2310.0382	LV Privatbahnen Infrastruktur Betriebsabgeltung	176 338 697	176 004 100 <i>N 5 479 900</i>	181 484 000	0	0,0
	Abgeltung Personenverkehr	890 226 919	903 514 900	903 445 600	-69 300	0,0
	Beiträge und Entschädigungen	890 226 919	903 514 900	903 445 600	-69 300	0,0
A2310.0215	Autoverlad	2 600 105	2 469 300	2 400 000	-69 300	-2,8
A2310.0216	Regionaler Personenverkehr	887 626 814	901 045 600	901 045 600	0	0,0
	Güterverkehrsförderung für die Verlagerung	200 796 254	198 775 000 <i>N 1 700 000</i>	198 882 377	-1 592 623	-0,8
	Beiträge und Entschädigungen	200 796 254	198 775 000 <i>N 1 700 000</i>	198 882 377	-1 592 623	-0,8
A2310.0214	Abgeltung alpenquerender kombinierter Verkehr	165 110 608	164 500 000	163 436 559	-1 063 441	-0,6
A2310.0450	Abgeltung nicht-alpenquerender Schienengüterverkehr	30 224 915	28 275 000 <i>N 1 700 000</i>	29 975 000	0	0,0
A2310.0451	Abgeltung Güterverkehr Schmalspurbahnen	5 460 731	6 000 000	5 470 818	-529 182	-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

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	51 426 921	42 082 000	60 533 321	18 451 321	43,8
Ausgaben	3 282 259 792	3 359 488 300 <i>KN -7 179 900</i> <i>A 63 000</i>	3 284 167 037	-68 204 363	-2,0
Saldo	-3 230 832 871	-3 317 406 300	-3 223 633 716	86 655 684	
Investitionseinnahmen					
	51 426 921	42 082 000	60 533 321	18 451 321	43,8
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	50 951 191	42 082 000	60 040 444	17 958 444	42,7
E3300.0001 Rückzahlung Investitionsbeiträge	475 730	–	492 877	492 877	–
	475 730	–	492 877	492 877	–
Investitionsausgaben					
	3 282 259 792	3 359 488 300 <i>KN -7 179 900</i> <i>A 63 000</i>	3 284 167 037	-68 204 363	-2,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	– <i>A 63 000</i>	62 532	-468	-0,7
	–	– <i>A 63 000</i>	62 532	-468	-0,7
<i>Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur</i>					
	1 781 768 784	1 860 495 900 <i>KN -5 479 900</i>	1 850 867 759	-4 148 241	-0,2
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	1 781 768 784	1 860 495 900 <i>KN -5 479 900</i>	1 850 867 759	-4 148 241	-0,2
A4300.0115 LV SBB Infrastruktur Investitionsbeitrag	1 258 000 000	1 333 000 000	1 333 000 000	0	0,0
A4300.0116 Behindertengleichstellung	15 107 481	14 000 000	9 851 759	-4 148 241	-29,6
A4300.0119 Verkehrstrennung	2 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0,0
A4300.0131 LV Privatbahnen Infrastruktur Investitionsbeitrag	506 661 303	511 995 900 <i>KN -5 479 900</i>	506 516 000	0	0,0
<i>Investitionen für die Güterverkehrsförderung</i>					
	13 903 747	43 123 300 <i>KN -1 700 000</i>	23 337 900	-18 085 400	-43,7
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	13 903 747	43 123 300 <i>KN -1 700 000</i>	23 337 900	-18 085 400	-43,7
A4300.0121 Anschlussgleise	12 405 000	17 749 400	17 749 400	0	0,0
A4300.0141 Terminalanlagen	1 498 747	25 373 900 <i>KN -1 700 000</i>	5 588 500	-18 085 400	-76,4
<i>Fonds für Eisenbahngrossprojekte</i>					
	1 486 587 261	1 455 869 100	1 409 898 846	-45 970 254	-3,2
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0129 Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 486 587 261	1 455 869 100	1 409 898 846	-45 970 254	-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

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	13 578 804	13 593 600	16 599 557	3 005 957	22,1
Aufwand	159 994 357	183 507 400 A 503 000	154 797 912	-29 212 488	-15,9
Saldo	-146 415 553	-169 913 800	-138 198 355	32 218 445	
Ertragsposition	13 578 804	13 593 600	16 599 557	3 005 957	22,1
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> Funktionsertrag (Globalbudget)	13 578 804 12 593 600	12 199 557 12 199 557	-394 043 -394 043	-3,1 -3,1
E5300.0112	<i>Übriger Ertrag</i> Entnahme Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	– 1 000 000	4 400 000 4 400 000	3 400 000 3 400 000	340,0 340,0
Aufwandkredit	159 994 357	183 507 400 A 503 000	154 797 912	-29 212 488	-15,9
A6100.0001	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> Funktionsaufwand (Globalbudget)	76 163 338 78 027 000 A 503 000 A 503 000	74 943 566 74 943 566	-3 586 434 -3 586 434	-4,6 -4,6
A6210.0100	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	80 131 019 2 105 533	79 854 346 2 181 986	-25 626 054 -252 814	-24,3 -10,4
A6210.0101	Hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	7 747 095	6 401 849	-2 311 951	-26,5
A6210.0152	Technische Sicherheitsmassnahmen	21 144 512	24 583 684	-3 837 516	-13,5
A6210.0153	Umweltschutz-Massnahmen	5 819 308	1 412 530	-12 798 070	-90,1
A6210.0154	Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	414 571	1 074 297	-6 425 703	-85,7
A6210.0155	Abgeltung Ertragsausfälle Skyguide	42 900 000	44 200 000	0	0,0
A6300.0112	<i>Übriger Aufwand</i> Einlage Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
	1 171 294	1 171 100	1 241 214	70 114	6,0
	80 352	95 000	106 979	11 979	12,6
	1 090 943	1 076 100	1 134 236	58 136	
Investitionseinnahmen					
	1 171 294	1 171 100	1 241 214	70 114	6,0
			<i>8 904</i>	<i>8 904</i>	
E7100.0001	–	–	8 904	8 904	–
			<i>1 232 310</i>	<i>61 210</i>	<i>5,2</i>
E7200.0001	1 171 294	1 171 100	1 232 310	61 210	5,2
Investitionsausgaben					
	80 352	95 000	106 979	11 979	12,6
			<i>106 979</i>	<i>11 979</i>	<i>12,6</i>
A8100.0001	80 352	95 000	106 979	11 979	12,6

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

805 Bundesamt für Energie

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	20 758 100	16 657 700	14 069 156	-2 588 544	-15,5
Aufwand	169 869 519	209 489 800	182 983 907	-30 135 553	-14,1
		<i>N</i> 190 000			
		<i>A</i> 2 739 660			
		<i>KÜ</i> 700 000			
Saldo	-149 111 418	-192 832 100	-168 914 751	27 547 009	
Ertragsposition	20 758 100	16 657 700	14 069 156	-2 588 544	-15,5
<i>Fiskalertrag</i>					
E1100.0124 Sanktion CO2-Vermin- derung Personenwagen	5 089 481 5 089 481	2 000 000 2 000 000	-2 331 756 -2 331 756	-4 331 756 -4 331 756	-216,6 -216,6
<i>Regalien und Konzessionen</i>					
E1200.0102 Wasserzinsanteile	3 911 523 3 911 523	3 912 300 3 912 300	3 911 523 3 911 523	-777 -777	0,0 0,0
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	11 717 202 11 717 202	10 724 100 10 724 100	12 450 578 12 450 578	1 726 478 1 726 478	16,1 16,1
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0116 Zinsen auf Sanktion CO2-Vermin- derung Personenwagen	24 921 24 921	9 300 9 300	25 489 25 489	16 189 16 189	174,1 174,1
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	14 974 14 974	12 000 12 000	13 322 13 322	1 322 1 322	11,0 11,0
Aufwandkredit	169 869 519	209 489 800	182 983 907	-30 135 553	-14,1
		<i>N</i> 190 000			
		<i>A</i> 2 739 660			
		<i>KÜ</i> 700 000			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	31 284 506 30 894 537	31 767 600 <i>A</i> 2 109 700 31 159 600	33 528 821 33 160 605	-348 479 -34 395	-1,0 -0,1
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	389 969	608 000 <i>A</i> 74 300	368 215	-314 085	-46,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0145 Forschung, Entwicklung und Demonstration	19 113 743	19 090 300 <i>A</i> 629 960 <i>KÜ</i> 700 000	19 053 464	-36 836	-0,2
A2111.0146 Programme EnergieSchweiz	22 455 272	30 668 400	30 618 739	-49 661	-0,2
A2111.0147 Entsorgung radioaktiver Abfälle	6 336 759	4 375 000 <i>KÜ</i> 700 000	5 034 231	-40 769	-0,8
A2113.0001 Raummiete	1 851 117	1 937 900 <i>A</i> 56 060	1 993 960	0	0,0
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	3 263 902	2 996 800 <i>A</i> 570 000	2 877 374	-689 427	-19,3
A2115.0001 Beratungsaufwand	5 553 927	10 558 500	7 560 657	-2 997 843	-28,4
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	3 511 168	4 098 100 <i>A</i> 3 900	3 652 884	-449 116	-10,9

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

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37 678	72 000	33 337	-38 663	-53,7
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37 678	72 000	33 337	-38 663	-53,7
	Einlage in Rückstellungen	179 350	–	171 467	171 467	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	179 350	–	171 467	171 467	–
	Beiträge und Entschädigungen	14 883 568	19 122 500	18 886 587	-235 913	-1,2
A2310.0222	Programme EnergieSchweiz	8 808 545	13 215 700	12 980 564	-235 136	-1,8
A2310.0223	Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI)	2 163 500	1 994 500	1 994 500	0	0,0
A2310.0422	Wasserkrafteinbussen	3 911 523	3 912 300	3 911 523	-777	0,0
	Wertberichtigungen im Transferbereich	55 870 565	78 875 200	53 616 452	-25 258 748	-32,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	55 870 565	78 875 200	53 616 452	-25 258 748	-32,0
	Finanzaufwand	–	50 000	106 228	-133 772	-55,7
A2400.0106	Zinsen Rückerstattung auf Sanktion CO2-Vermindeung PW	–	N 190 000 N 50 000	106 228	-133 772	-55,7
	Internationale Organisationen	5 527 963	5 877 500	5 849 708	-27 792	-0,5
	Beiträge und Entschädigungen	5 527 963	5 877 500	5 849 708	-27 792	-0,5
A2310.0221	Internationale Atomenergieagentur	5 309 896	5 640 000	5 637 396	-2 604	0,0
A2310.0471	Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA)	218 067	237 500	212 312	-25 188	-10,6

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

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	56 028 605	79 017 700 <i>KN -15 060 800</i>	53 786 945	-10 169 955	-15,9
Saldo	-56 028 605	-79 017 700	-53 786 945	10 169 955	
Investitionsausgaben					
	56 028 605	79 017 700 <i>KN -15 060 800</i>	53 786 945	-10 169 955	-15,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>31 021</i>	<i>50 000</i>	<i>11 713</i>	<i>-38 287 -76,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	31 021	50 000	11 713	-38 287 -76,6
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>55 997 583</i>	<i>78 967 700</i>	<i>53 775 231</i>	<i>-10 131 669 -15,9</i>
A4300.0126	Erneuerbare Energien im Gebäudebereich	45 992 000	<i>KN -15 060 800</i> 54 533 000 <i>KN -15 060 800</i>	39 472 100	-100 0,0
A4300.0127	Technologietransfer	10 005 583	24 434 700	14 303 131	-10 131 569 -41,5

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

806 Bundesamt für Strassen

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	72 353 001	58 221 800	83 741 389	25 519 589	43,8
Aufwand	2 955 947 248	3 136 891 300 <i>N 29 131 000 A 1 082 800 KV -5 000 000</i>	2 963 704 107	-198 400 993	-6,3
Saldo	-2 883 594 248	-3 078 669 500	-2 879 962 718	223 920 582	
Ertragsposition	72 353 001	58 221 800	83 741 389	25 519 589	43,8
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> Funktionsertrag (Globalbudget)	26 466 292 23 171 800	24 596 338 24 596 338	1 424 538 1 424 538	6,1 6,1
E5300.0111	<i>Übriger Ertrag</i> Ertrag aus Übernahme Nationalstrassen	45 886 708 43 535 349	59 145 051 57 635 745	24 095 051 23 585 745	68,7 69,3
E5300.0113	Sanktion CO2-Verminderung Personenwagen	2 351 360 1 000 000	1 509 306 1 509 306	509 306 509 306	50,9
Aufwandkredit	2 955 947 248	3 136 891 300 <i>N 29 131 000 A 1 082 800 KV -5 000 000</i>	2 963 704 107	-198 400 993	-6,3
A6100.0001	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 962 874 474 2 025 622 200 <i>A 1 082 800 KV -5 000 000</i>	1 983 258 314 1 983 258 314	-38 446 686 -38 446 686	-1,9 -1,9
A6200.0152	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i> Allgemeine Strassenbeiträge	374 277 943 366 792 384	372 938 939 365 480 160	-350 861 -343 840	-0,1 -0,1
A6200.0153	Kantone ohne Nationalstrassen	7 485 559 7 465 800	7 458 779 7 458 779	-7 021 -7 021	-0,1 -0,1
A6210.0141	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs	100 408 272 25 963 778 <i>N 29 131 000</i>	115 024 771 24 273 060	-6 629 429 -6 948 240	-5,4 -22,3
A6210.0142	Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	2 444 494 2 481 900	2 307 519 2 307 519	-174 382 -174 382	-7,0 -7,0
A6210.0157	Europäische Satelliten navigationsprogramme Galileo und EGNOS	72 000 000 58 820 000 <i>N 29 131 000</i>	88 444 193 88 444 193	493 193 493 193	0,6
A6220.0001	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i> Wertberichtigungen im Transferbereich	518 386 560 518 386 560	492 482 083 492 482 083	-152 974 017 -152 974 017	-23,7 -23,7

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

806 Bundesamt für Strassen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
	6 901 623	5 068 800	1 508 037	-3 560 764	-70,2
Einnahmen					
Ausgaben	2 346 607 046	2 480 669 400 KV 5 000 000	2 489 271 643	3 602 243	0,1
Saldo	-2 339 705 423	-2 475 600 600	-2 487 763 606	-7 163 006	
Investitionseinnahmen					
	6 901 623	5 068 800	1 508 037	-3 560 764	-70,2
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001	6 701 623	4 868 800	1 308 037	-3 560 764	-73,1
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E7200.0001	200 000	200 000	200 000	0	0,0
Investitionsausgaben					
	2 346 607 046	2 480 669 400 KV 5 000 000	2 489 271 643	3 602 243	0,1
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001	1 147 711 661	1 275 692 100 KV 5 000 000	1 284 316 739	3 624 639	0,3
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A8300.0107	173 131 485	173 618 000	173 617 938	-62	0,0
A8300.0110	2 079 354	2 160 100	2 137 766	-22 334	-1,0
<i>Übrige Investitionen</i>					
A8400.0100	1 025 763 900	1 029 199 200	1 029 199 200	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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	56 654 980	43 985 000	48 931 965	4 946 965	11,2
Aufwand	133 440 638	141 275 600 A 386 600	135 869 310	-5 792 890	-4,1
Saldo	-76 785 658	-97 290 600	-86 937 345	10 739 855	
Ertragsposition	56 654 980	43 985 000	48 931 965	4 946 965	11,2
BAKOM					
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	24 744 726	24 780 000	25 054 744	274 744	1,1
<i>Regalien und Konzessionen</i>					
E5200.0100 Konzessionsabgaben	2 753 731	2 640 000	2 492 362	-147 638	-5,6
E5200.0103 Funkkonzessionsgebühren	28 642 860	15 965 000	20 563 822	4 598 822	28,8
<i>Übriger Ertrag</i>					
E5300.0106 Einnahmen aus Verwaltungsverfahren/ -strafverfahren	513 663	600 000	821 037	221 037	36,8
Aufwandkredit	133 440 638	141 275 600 A 386 600	135 869 310	-5 792 890	-4,1
BAKOM					
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	56 514 542	61 003 300 A 386 600	57 802 751	-3 587 149	-5,8
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A6210.0111 Beitrag Angebot SRG für das Ausland	18 600 000	20 425 000	20 270 406	-154 594	-0,8
A6210.0113 Beitrag Ausbildung Programmschaffender	996 248	1 020 300	1 008 800	-11 500	-1,1
A6210.0117 Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen	628 315	700 000	632 876	-67 124	-9,6
A6210.0132 Beiträge an Internationale Organisationen	3 583 811	4 227 000	3 946 670	-280 330	-6,6
A6210.0145 Beitrag Medienforschung	1 683 270	1 800 000	1 190 904	-609 097	-33,8
A6210.0146 Archivierung Programme	10 000	400 000	45 000	-355 000	-88,8
A6210.0148 Neue Technologie Rundfunk	1 196 449	1 400 000	694 660	-705 340	-50,4
A6210.0156 Zustellermässigung Zeitungen und Zeitschriften	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0,0
<i>Übriger Aufwand</i>					
A6300.0001 Übriger Aufwand	228 003	300 000	277 244	-22 756	-7,6

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

808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
	1 100	–	1 500	1 500	–
Einnahmen					
Ausgaben	1 041 032	1 822 200 A -270 700	1 053 720	-497 780	-32,1
Saldo	-1 039 932	-1 822 200	-1 052 220	499 280	
Investitionseinnahmen					
	1 100	–	1 500	1 500	–
BAKOM					
	1 100	–	1 500	1 500	–
	<i>1 100</i>	<i>–</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>–</i>
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>				
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	–	1 500	1 500	–
Investitionsausgaben					
	1 041 032	1 822 200 A -270 700	1 053 720	-497 780	-32,1
BAKOM					
	1 041 032	1 822 200 A -270 700	1 053 720	-497 780	-32,1
	<i>1 041 032</i>	<i>1 822 200</i> A -270 700	<i>1 053 720</i>	<i>-497 780</i>	<i>-32,1</i>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>				
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	A -270 700	1 053 720	-497 780	-32,1

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

810 Bundesamt für Umwelt

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	52 721 400	39 115 000	52 640 813	13 525 813	34,6
Aufwand	1 169 561 529	1 588 431 150 N 3 500 000 A 5 092 660	1 484 097 694	-112 926 116	-7,1
Saldo	-1 116 840 128	-1 549 316 150	-1 431 456 880	126 451 930	
Ertragsposition	52 721 400	39 115 000	52 640 813	13 525 813	34,6
E1100.0100 <i>Fiskalertrag</i>	37 827 644	35 500 000	41 645 510	6 145 510	17,3
Altlastenabgabe	37 827 644	35 500 000	41 645 510	6 145 510	17,3
E1300.0001 <i>Entgelte</i>	14 804 467	3 615 000	10 995 303	7 380 303	204,2
Gebühren	2 097 071	2 475 000	9 998 296	7 523 296	304,0
E1300.0010 Entgelte	12 707 396	1 140 000	997 007	-142 993	-12,5
E1700.0010 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	89 290	–	–	–	–
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	89 290	–	–	–	–
Aufwandkredit	1 169 561 529	1 588 431 150 N 3 500 000 A 5 092 660	1 484 097 694	-112 926 116	-7,1
A2100.0001 <i>Personalaufwand</i>	79 484 118	79 727 800 A 1 832 000	81 374 594	-185 206	-0,2
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	78 860 721	79 347 800 A 1 644 900	80 812 255	-180 445	-0,2
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	623 397	380 000 A 187 100	562 339	-4 761	-0,8
A2111.0107 <i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	76 498 727	74 665 700 A 3 260 660	76 932 284	-994 076	-1,3
Vollzug	15 918 317	16 121 000	16 118 731	-2 269	0,0
A2111.0239 Umweltforschung und Bildung	10 291 844	9 061 800	9 059 865	-1 935	0,0
A2111.0240 Umweltbeobachtung	18 059 721	18 744 500	18 225 967	-518 533	-2,8
A2113.0001 Raummiete	5 299 027	5 270 400 A 60 660	5 331 060	0	0,0
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	11 270 133	9 383 500 A 3 200 000	12 232 391	-351 109	-2,8
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 280 670	3 586 000	3 472 856	-113 144	-3,2
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	12 379 016	12 498 500	12 491 413	-7 087	-0,1
A2180.0001 <i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1 910 979	2 500 000	1 928 098	-571 902	-22,9
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 910 979	2 500 000	1 928 098	-571 902	-22,9
A2190.0010 <i>Einlage in Rückstellungen</i>	–	–	69 494	69 494	–
Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	69 494	69 494	–
A2300.0100 <i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	350 510 462	612 936 100	610 958 755	-1 977 345	-0,3
Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC	123 818 281	130 300 000	129 971 653	-328 347	-0,3
A2300.0112 Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen	226 692 181	479 867 000	478 348 829	-1 518 171	-0,3

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen	
					absolut	%
A2300.0114	Rückverteilung Sanktion CO2-Verminderung PW an Bevölkerung	–	2 769 100	2 638 273	-130 827	-4,7
	Beiträge und Entschädigungen	247 492 514	227 131 050	226 630 943	-4 000 107	-1,7
			N 3 500 000			
A2310.0108	Nationalpark	3 789 700	3 846 600	3 846 144	-456	0,0
A2310.0123	Arbeitssicherheit, Waldberufe	3 442 617	3 534 000	3 302 596	-231 404	-6,5
A2310.0124	Internationale Kommissionen und Organisationen	22 149 234	22 610 950	22 407 207	-203 743	-0,9
A2310.0126	Multilaterale Umweltfonds	33 198 204	35 272 000	33 477 890	-1 794 110	-5,1
A2310.0127	Wildtiere, Jagd und Fischerei	7 285 819	7 401 500	7 401 310	-190	0,0
A2310.0130	Fonds Landschaft Schweiz	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0,0
A2310.0131	Sanierung von Altlasten	62 113 950	41 641 000	41 408 824	-232 176	-0,6
A2310.0132	Wasser	5 631 217	6 700 000	5 162 809	-1 537 191	-22,9
A2310.0134	Wald	99 881 773	96 125 000	99 624 164	-836	0,0
			N 3 500 000			
	Wertberichtigungen im Transferbereich	413 314 203	589 970 500	485 995 358	-103 975 142	-17,6
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	413 314 203	589 970 500	485 995 358	-103 975 142	-17,6
	Finanzaufwand	350 527	1 500 000	208 167	-1 291 833	-86,1
A2400.0105	Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe	350 527	1 500 000	208 167	-1 291 833	-86,1

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

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	2 564 921	4 000 000	2 540 658	-1 459 342	-36,5
Ausgaben	420 718 625	601 199 600 <i>N 15 060 800</i> <i>KN -3 500 000</i>	496 050 383	-116 710 017	-19,0
Saldo	-418 153 704	-597 199 600	-493 509 725	115 250 675	
Investitionseinnahmen					
	2 564 921	4 000 000	2 540 658	-1 459 342	-36,5
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0102 Rückzahlung von Darlehen	2 564 921	4 000 000	2 540 658	-1 459 342	-36,5
Investitionsausgaben					
	420 718 625	601 199 600 <i>N 15 060 800</i> <i>KN -3 500 000</i>	496 050 383	-116 710 017	-19,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 976 281	2 100 000	1 565 116	-534 884	-25,5
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0103 Investitionskredite Forst	500 000	3 512 000	3 159 400	-352 600	-10,0
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	418 242 343	595 587 600 <i>N 15 060 800</i> <i>KN -3 500 000</i>	491 325 868	-115 822 532	-19,1
A4300.0101 Abwasser - und Abfallanlagen	6 904 921	13 000 000	4 296 243	-8 703 757	-67,0
A4300.0102 Umwelttechnologie	4 071 964	4 320 000	4 302 431	-17 569	-0,4
A4300.0103 Schutz Naturgefahren	39 869 345	47 500 000 <i>KN -3 500 000</i>	39 011 157	-4 988 843	-11,3
A4300.0105 Natur und Landschaft	52 388 682	53 080 200	53 080 146	-54	0,0
A4300.0135 Hochwasserschutz	136 973 148	177 410 500	107 827 680	-69 582 820	-39,2
A4300.0139 Lärmschutz	37 192 980	37 750 900	27 762 677	-9 988 223	-26,5
A4300.0146 Gebäudesanierungsprogramm	92 984 000	196 066 000 <i>N 15 060 800</i>	211 126 800	0	0,0
A4300.0147 Revitalisierung	22 857 303	41 460 000	18 918 735	-22 541 265	-54,4
A4300.0150 Einlage Technologiefonds	25 000 000	25 000 000	25 000 000	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

812 Bundesamt für Raumentwicklung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	68 066	45 100	60 809	15 709 34,8
	Aufwand	19 107 506	18 157 800 A 916 300	18 815 206	-258 894 -1,4
	Saldo	-19 039 440	-18 112 700	-18 754 398	274 602
	Ertragsposition	68 066	45 100	60 809	15 709 34,8
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	23 352	30 000	18 136	-11 864 -39,5
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	10 926	15 100	15 867	767 5,1
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	33 789	–	26 806	26 806 –
	Aufwandkredit	19 107 506	18 157 800 A 916 300	18 815 206	-258 894 -1,4
	<i>Personalaufwand</i>	11 637 024	11 084 100	11 586 279	-34 121 -0,3
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	11 484 510	11 009 300 A 536 300	11 471 173	-1 127 0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	152 514	74 800 A 73 300	115 106	-32 994 -22,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	7 318 275	6 877 500	7 070 378	-187 122 -2,6
A2113.0001	Raummiete	808 104	847 100 A 380 000	805 620	-41 480 -4,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 114 021	988 700 A 380 000	1 239 788	-128 912 -9,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 355 451	4 036 100	4 035 737	-363 0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 040 700	1 005 600	989 233	-16 367 -1,6
A2310.0240	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Internationale Kommissionen und Organisationen	152 207	196 200	158 549	-37 651 -19,2

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

816 Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	49 325	74 000	47 836	-26 164	-35,4
Aufwand	9 439 377	8 055 200 A 433 000	7 800 594	-687 606	-8,1
Saldo	-9 390 052	-7 981 200	-7 752 758	661 442	
Ertragsposition	49 325	74 000	47 836	-26 164	-35,4
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	49 302	71 000	46 701	-24 300	-34,2
E1300.0001	Gebühren	–	–	-1 000	-100,0
E1300.0010	Entgelte	49 302	46 701	-23 300	-33,3
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	23	3 000	1 136	-1 864	-62,1
E1500.0001	Übriger Ertrag	23	1 136	-1 864	-62,1
Aufwandkredit	9 439 377	8 055 200 A 433 000	7 800 594	-687 606	-8,1
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	2 306 378	2 393 900 A 350 000	2 656 095	-87 805	-3,2
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 266 391	2 606 219	-9 681	-0,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	39 987	49 876	-78 124	-61,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001	4 606 799	5 051 300 A 83 000	4 520 342	-613 958	-12,0
A2113.0001	Raummiete	605 460	594 640	-18 860	-3,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	373 771	397 032	-35 168	-8,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	276 280	294 592	-245 408	-45,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 351 289	3 234 077	-314 523	-8,9
<i>Abschreibungen</i>					
<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	2 512 836	610 000	618 213	8 213	1,3
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2 512 836	618 213	8 213	1,3
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	13 365	–	5 945	5 945	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	13 365	5 945	5 945	–

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

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
	Einnahmen	550 000	–	–	–
	Ausgaben	56 421	615 000	84 936	-530 064 -86,2
	Saldo	493 579	-615 000	-84 936	530 064
Investitionseinnahmen					
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	550 000	–	–	–
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	550 000	–	–	–
Investitionsausgaben					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	56 421	615 000	84 936	-530 064 -86,2
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	56 421	615 000	84 936	-530 064 -86,2

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

817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	4 540 039	7 484 600	6 249 141	-1 235 459	-16,5
Aufwand	12 035 257	15 682 300 A 916 100	13 342 696	-3 255 704	-19,6
Saldo	-7 495 218	-8 197 700	-7 093 555	2 020 245	
Ertragsposition	4 540 039	7 484 600	6 249 141	-1 235 459	-16,5
ComCom					
	264 550	11 000	4 001	-6 999	-63,6
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	20 728	10 000	3 780	-6 220	-62,2
Gebühren	20 728	10 000	3 780	-6 220	-62,2
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	–	1 000	221	-779	-77,9
Übriger Ertrag	–	1 000	221	-779	-77,9
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	243 822	–	–	–	–
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	243 822	–	–	–	–
EICom					
	4 267 946	4 735 800	4 557 048	-178 752	-3,8
<i>Entgelte</i>					
E1300.0002	4 267 892	4 734 800	4 553 695	-181 105	-3,8
Gebühren	4 267 892	4 734 800	4 553 695	-181 105	-3,8
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0002	54	1 000	3 353	2 353	235,3
Übriger Ertrag	54	1 000	3 353	2 353	235,3
PostCom					
	4 544	2 735 800	1 687 581	-1 048 219	-38,3
<i>Entgelte</i>					
E1300.0003	–	2 734 800	1 687 066	-1 047 734	-38,3
Gebühren	–	2 734 800	1 687 066	-1 047 734	-38,3
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0003	582	1 000	515	-485	-48,5
Übriger Ertrag	582	1 000	515	-485	-48,5
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0012	3 962	–	–	–	–
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	3 962	–	–	–	–
SKE					
	–	1 000	365	-635	-63,5
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0004	–	1 000	365	-635	-63,5
Übriger Ertrag	–	1 000	365	-635	-63,5
UBI					
	3 000	1 000	147	-853	-85,3
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0005	3 000	1 000	147	-853	-85,3
Übriger Ertrag	3 000	1 000	147	-853	-85,3

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

817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
Aufwandkredit	12 035 257	15 682 300 A 916 100	13 342 696	-3 255 704	-19,6
ComCom	1 321 655	1 656 100 A 134 600	1 325 095	-465 605	-26,0
<i>Personalaufwand</i>	<i>418 289</i>	<i>619 600</i> A 60 600	<i>427 765</i>	<i>-252 435</i>	<i>-37,1</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	418 289	607 600 A 60 600	424 318	-243 882	-36,5
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	–	12 000	3 446	-8 554	-71,3
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>903 366</i>	<i>1 036 500</i> A 74 000	<i>895 060</i>	<i>-215 440</i>	<i>-19,4</i>
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	903 366	1 036 500 A 74 000	895 060	-215 440	-19,4
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>2 270</i>	<i>2 270</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	2 270	2 270	–
ElCom	7 669 354	9 592 300 A 442 900	8 845 611	-1 189 589	-11,9
<i>Personalaufwand</i>	<i>5 334 691</i>	<i>7 077 600</i> A -425 100	<i>5 899 978</i>	<i>-752 522</i>	<i>-11,3</i>
A2100.0002 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 282 416	7 033 800 A -431 700	5 856 215	-745 885	-11,3
A2109.0002 Übriger Personalaufwand	52 276	43 800 A 6 600	43 763	-6 637	-13,2
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 322 691</i>	<i>2 514 700</i> A 868 000	<i>2 904 051</i>	<i>-478 649</i>	<i>-14,1</i>
A2119.0002 Übriger Betriebsaufwand	2 322 691	2 514 700 A 868 000	2 904 051	-478 649	-14,1
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>11 972</i>	<i>–</i>	<i>41 582</i>	<i>41 582</i>	<i>–</i>
A2190.0011 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	11 972	–	41 582	41 582	–
PostCom	1 976 913	3 073 700 A 106 000	2 025 928	-1 153 772	-36,3
<i>Personalaufwand</i>	<i>1 243 615</i>	<i>1 744 700</i> A 1 726 900	<i>1 299 232</i>	<i>-445 468</i>	<i>-25,5</i>
A2100.0003 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 240 325	1 726 900	1 298 368	-428 532	-24,8
A2109.0003 Übriger Personalaufwand	3 290	17 800	865	-16 936	-95,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>733 298</i>	<i>1 329 000</i> A 106 000	<i>720 702</i>	<i>-714 298</i>	<i>-49,8</i>
A2119.0003 Übriger Betriebsaufwand	733 298	1 329 000 A 106 000	720 702	-714 298	-49,8
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>5 994</i>	<i>5 994</i>	<i>–</i>
A2190.0012 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	5 994	5 994	–

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 2013	Voranschlag (BB) 2014 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2014	Differenz zu VA 2014 und Mutationen absolut	%
	SKE	473 244	611 200 A 191 000	503 594	-298 606	-37,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>225 672</i>	<i>200 800</i> A 150 000	<i>276 816</i>	<i>-73 984</i>	<i>-21,1</i>
A2100.0004	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	222 200	198 000 A 150 000	276 096	-71 904	-20,7
A2109.0004	Übriger Personalaufwand	3 472	2 800	720	-2 080	-74,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>235 465</i>	<i>410 400</i> A 41 000	<i>221 726</i>	<i>-229 674</i>	<i>-50,9</i>
A2119.0004	Übriger Betriebsaufwand	235 465	410 400 A 41 000	221 726	-229 674	-50,9
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>12 106</i>	<i>–</i>	<i>5 053</i>	<i>5 053</i>	<i>–</i>
A2190.0013	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	12 106	–	5 053	5 053	–
	UBI	594 091	749 000 A 41 600	642 468	-148 132	-18,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>328 592</i>	<i>362 900</i> A 600	<i>336 872</i>	<i>-26 628</i>	<i>-7,3</i>
A2100.0005	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	326 813	359 700 A 600	335 900	-23 800	-6,6
A2109.0005	Übriger Personalaufwand	1 778	3 200 A 600	972	-2 828	-74,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>258 854</i>	<i>386 100</i> A 41 000	<i>299 560</i>	<i>-127 540</i>	<i>-29,9</i>
A2119.0005	Übriger Betriebsaufwand	258 854	386 100 A 41 000	299 560	-127 540	-29,9
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>6 646</i>	<i>–</i>	<i>6 036</i>	<i>6 036</i>	<i>–</i>
A2190.0014	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	6 646	–	6 036	6 036	–

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

VERPFLICHTUNGSKREDITE UND ZAHLUNGSRAHMEN



Inhalt

	Seite
09 Verpflichtungskredite	195
Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite	195
Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite für Garantien und Bürgschaften	209
Abgerechnete Verpflichtungskredite	211
Jahreszusicherungskredite	215
10 Zahlungsrahmen	217
Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen	217

Definition Verpflichtungskredit

Der Verpflichtungskredit setzt den Höchstbetrag fest, bis zu dem der Bundesrat ermächtigt ist, für ein bestimmtes Vorhaben finanzielle Verpflichtungen einzugehen. Ein Verpflichtungskredit ist namentlich erforderlich für überjährige Vorhaben sowie für die Übernahme von Garantien und Bürgschaften. Eine besondere Form des Verpflichtungskredits ist der Jahreszusicherungskredits (Verpflichtungen dürfen während nur einem Jahr eingegangen werden). Für eine ausführliche Definition des Verpflichtungskredits vgl. Band 2B Ziff. 11 «Kreditarten, Zahlungsrahmen und Instrumente der Haushaltsteuerung».

Verpflichtungen aus Verpflichtungskrediten stellen entweder finanzielle Zusagen oder Eventualverbindlichkeiten dar (vgl. Band 1 Ziff. 63 «Weitere Erläuterungen»).

Überarbeitung der Berichterstattung zu den Verpflichtungskrediten: Angestossen durch eine Querschnittsprüfung der Eidg. Finanzkontrolle hat das EFD (EFV) in Zusammenarbeit mit den anderen Departementen das Konzept des Verpflichtungskredits untersucht, die Definitionen und die Anwendung vereinheitlicht sowie die Berichterstattung überarbeitet. Mit der Staatsrechnung 2014 kommt zum ersten Mal das überarbeitete Konzept zur Anwendung. Die wichtigsten Änderungen gegenüber der letzten Berichterstattung sind:

- Die Tabellen enthalten neu ausschliesslich die Werte für bereits eingegangene Verpflichtungen (die geplanten Verpflichtungen werden nicht mehr abgebildet).
- Die Tabelle zu den früher bewilligten, laufenden Verpflichtungskrediten wird im Bundesbeschluss zum Voranschlag nicht mehr abgebildet. Stattdessen werden in der Staatsrechnung die voraussichtlichen Ausgaben aus bereits eingegangenen Verpflichtungen im Folgejahr (hier: Voranschlag 2015) abgebildet.
- Die Verpflichtungskredite für Garantien und Bürgschaften werden neu in einer separaten Tabelle aufgeführt.

Lesehilfe zur Tabelle «Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite»

Für jeden Verpflichtungskredit ist in der Tabelle folgende Informationen enthalten:

- Spalte 1 zeigt die vom Parlament bewilligte Höhe der Verpflichtungen, die für das Vorhaben maximal eingegangen werden dürfen (inkl. Zusatzkredite).
 - Spalte 2 zeigt die durch den Bund eingegangenen Verpflichtungen. Ein Betrag gilt als verpflichtet, sobald der Bundesrat auf einen (möglichen) zukünftigen Mittelabfluss keinen Einfluss mehr nehmen oder einen solchen nur mit einer finanziellen Einbusse verhindern kann (i.d.R. Zeitpunkt der Verfügung bzw. Vertragsunterzeichnung).
 - In den Spalten 3 und 4 sind für die entsprechenden Jahre die bereits verbuchten Aufwendungen und Investitionsausgaben, die aus den eingegangenen Verpflichtungen entstanden sind, abgebildet.
 - Die Spalten 5 und 6 zeigen, wann voraussichtlich der aus den offenen Verpflichtungen entstehende Aufwand beziehungsweise die Investitionsausgaben anfallen werden.
 - Der voraussichtlich nicht beanspruchte Teil des Verpflichtungskredits findet sich in Spalte 7.
-

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Stand per Rechnungsabschluss 2014	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht	
				bis Ende 2013	2014	2015	später		
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7	
Total¹		157 045,1	110 688,9	81 522,9	8 767,3	8 468,6	21 899,9	14 311,9	
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen		3 075,7	1 759,7	977,2	282,7	255,7	244,1	73,6	
317	Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	19,2	13,5	2,6	3,1	–	0,8
608	Programm Identitäts- und Zugriffsverwaltung (IAM Bund) BB 12.12.2013	V0236.00 A4100.0134	10,7	3,8	–	2,2	1,6	–	–
609	Netzwerkarchitektur BB 13.12.2012	V0226.00 A6100.0001 A8100.0001	138,1	5,4	3,3	1,6	0,4	0,0	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	1 480,2	938,1	249,7	237,2	55,2	72,6
620	Zumiete Bundesverwaltungsgericht St. Gallen BB 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	183,1	7,3	3,8	3,8	168,2	–
620	Zumiete für MeteoSchweiz BB 05.12.2013	V0240.00 A2111.0204	30,0	25,7	1,7	1,7	1,7	20,6	–
620	Neubau Ittigen Pulverstrasse 11 BB 11.12.2014	V0252.00 A4100.0118	76,8	–	–	–	–	–	–
620	Rahmenkredit zivile Bauten 2014 BB 11.12.2014	V0252.01 A4100.0118	150,0	–	–	–	–	–	–
620	Rahmenkredit Zumieten 2014 BB 11.12.2014	V0252.02 A2111.0204	50,0	–	–	–	–	–	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
608/609/801	Programm UCC (Integration Sprachkomm. in Büroautomation) BB 14.06.2012	V0222.00 A2114.0001 A4100.0134 A6100.0001 A4100.0124	54,6	28,2	11,0	10,3	6,8	0,1	0,2
605/609	FISCAL-IT BB 12.12.2013	V0231.00 A4100.0001 A6100.0001	85,2	14,2	2,2	10,8	1,1	–	0,0
Ordnung und öffentliche Sicherheit		444,2	211,3	96,7	30,0	17,7	66,9	37,5	
402	Modellversuche ab 2005 BB 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152	8,0	8,0	7,2	0,5	0,3	0,1	–
402	Modellversuche ab 2011 BB 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152	8,0	4,5	1,5	0,1	1,3	1,6	–
402	Finanzierung Administrativhaft BB 11.12.2014	V0245.00 A4300.0156	120,0	–	–	–	–	–	–
485	Ersatz Lawful Interception System (LIS) beim ÜPF BB 09.12.2009 / 03.12.2013	V0200.00 A8100.0001	31,2	27,0	16,9	9,0	1,1	–	0,1
570	Abgeltung der amtlichen Vermessung der Kantone 2008-2011 BB 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109	77,6	77,6	44,5	3,9	5,0	24,2	–

¹ Im Gesamttotal entsprechen die eingegangenen Verpflichtungen nicht dem Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen (d.h. 2≠3+4+5+6). Grund dafür ist eine Abweichung beim Fonds für Eisenbahngrossprojekte, siehe Aufgabengebiet «Verkehr».

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2014		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
					bis Ende 2013	2014	2015	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
570	Abgelt. amtl. Vermessung + ÖREB-Kataster 2012-2015 BB 22.12.2011	V0151.01 A6210.0109	79,4	74,4	14,7	8,6	10,0	41,1	5,0
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
401/485	Ablösung HP NonStop Plattform BB 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	11,6	7,8	3,8	–	–	12,9
401/403	Automatisiertes Fingerabdruck Identifikationssystem (AFIS) BB 22.12.2011	V0213.00 A4100.0132 A4100.0133	18,4	2,1	1,1	1,0	–	–	4,4
401/420/485/606	Neu- und Weiterentwicklungen Schengen/Dublin BB 22.12.2011	V0219.00 A4100.0128	59,0	4,8	2,3	2,5	–	–	14,8
401/403	Erneuerung Schweizerpass und Identitätskarte BB 13.12.2012	V0224.00 A4100.0132 A4100.0137	15,6	1,3	0,7	0,6	0,0	–	0,2
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			53 990,7	38 146,1	28 766,8	2 742,1	2 558,2	4 079,0	11 552,4
202	Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung 2012-2016 BB 22.12.2011 / 11.12.2014	V0012.02 A2310.0556	323,0	305,5	123,4	81,5	46,2	54,4	–
202	Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Org. in der Schweiz BB 15.12.2010 / 13.12.2012	V0014.02 A2310.0574	12,6	12,5	12,3	0,1	–	–	0,0
202	Entwicklungsbanken 1979-1998 BB 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0127	160,0	135,6	130,8	–	–	4,8	24,4
202	Beteiligung an der Weltbank (IBRD, IFC) BB 04.10.1991	V0023.00 A4200.0126	468,1	428,6	428,6	–	–	–	39,5
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1995-1999 BB 15.12.1994	V0024.00 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	3 800,0	3 633,2	3 630,3	–	–	2,8	166,8
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1999-2003 BB 16.06.1999	V0024.01 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	4 000,0	3 831,8	3 828,9	0,2	–	2,6	168,2
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2004-2007 BB 18.12.2003	V0024.02 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	4 200,0	4 067,2	3 992,5	32,7	13,3	28,7	132,8
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2009-2012 BB 08.12.2008 / 28.02.2011	V0024.03 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	5 070,0	5 022,8	3 695,9	589,6	396,2	341,1	47,2

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2014	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2013	2014	2015	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
202 Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2013-2016 BB 11.09.2012	V0024.04 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	6 920,0	4 772,4	545,8	809,3	1 090,3	2 327,0	–
202 Internationale humanitäre Hilfe 1998-2001 BB 03.06.1997	V0025.00 A2310.0550 A2310.0552 A2310.0553	1 050,0	1 025,6	1 025,6	–	–	–	24,4
202 Internationale humanitäre Hilfe 2002-2007 BB 12.06.2002	V0025.01 A2310.0550 A2310.0551 A2310.0552 A2310.0553	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 A2310.0550 A2310.0551 A2310.0552 A2310.0553	1 612,0	1 602,4	1 591,6	3,9	5,8	1,1	9,6
202 Internationale humanitäre Hilfe 2013-2016 BB 11.09.2012	V0025.03 A2310.0550 A2310.0551 A2310.0552 A2310.0553	2 025,0	964,7	339,5	453,4	171,8	–	–
202 Beteiligung an der Kapitalerhöhung AfDB, AsDB, IDB, IBRD, IFC BB 28.02.2011	V0212.00 A4200.0126 A4200.0127	167,0	125,9	51,4	20,8	21,0	32,7	41,1
202 Genfer Zentren 2012-2015 BB 09.06.2011 / 12.12.2013	V0217.00 " A2310.0558 A2310.0557	121,6	120,6	59,3	31,9	29,4	0,0	0,0
202 Weltausstellung in Mailand 2015 BB 26.11.2012	V0230.00 A2111.0285	23,1	21,3	1,9	7,7	11,7	–	0,0
202 WHO Planungsarbeiten Neubau Erweiterung Sitz Genf BB 11.06.2014	V0241.00 A4200.0125	14,0	14,0	–	0,9	7,5	5,6	–
202 IFRC Planungsarbeiten Erweiterungsbau Sitz Genf BB 11.06.2014	V0243.00 A4200.0125	5,0	5,0	–	2,2	2,5	0,3	–
500 Friedensförderung 2012-2015 BB 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	20,9	11,7	5,8	3,4	–	2,5
604 Währungshilfebeschluss WHB BB 11.03.2013	V0193.01	10 000,0	–	–	–	–	–	10 000,0
604 Treuhandfonds IWF Armutsbekämpfung und Wachstum (PRGT) BB 12.12.2013	V0232.00 A2310.0481	50,0	50,0	–	10,0	10,0	30,0	–
704 Beteiligung EBWE, 1. Kapitalerhöhung BB 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	79,6	79,6	79,6	–	–	–	–
704 Beteiligung EBWE BB 12.12.1990	V0075.01 A4200.0107	115,5	115,5	115,5	–	–	–	–
704 Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	388,4	386,3	1,0	1,1	–	41,6

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2014	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2013	2014	2015	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
704 Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	756,4	692,0	–	1,4	63,0	83,6
704 Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	861,7	754,9	2,1	2,0	102,7	98,3
704 Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	965,0	925,6	906,0	2,7	2,5	14,5	39,4
704 Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.12.2008 / 28.02.2011	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	870,0	870,0	666,5	63,3	62,0	78,2	–
704 Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 11.09.2012	V0076.06 A2310.0370 A4200.0109	1 280,0	697,2	108,7	173,9	201,3	213,3	0,1
810 Globale Umwelt BB 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	105,7	103,2	1,0	1,0	0,6	4,0
810 Globale Umwelt BB 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	143,2	51,8	32,5	21,5	37,3	4,7
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite								
202/704 Weiterf. Zusammenarbeit ost- / mitteleurop. Staaten 1992-99 BB 28.01.1992 / 09.03.1993	V0021.00 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106	1 400,0	1 081,7	1 076,2	0,1	0,1	5,4	318,3
202/704 Weiterf. Zusammenarbeit ost- / mitteleurop. Staaten 1999-04 BB 08.03.1999 / 13.06.2002 / 04.10.2004	V0021.01 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0	1 541,8	1 534,4	0,7	1,0	5,7	258,2
202/704 Weiterf. Zusammenarbeit ost- / mitteleurop. Staaten 2007-12 BB 18.06.2007 / 28.02.2011	V0021.02 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106	1 020,0	992,6	845,0	54,2	30,0	63,4	27,4
202/704 Zusammenarbeit mit Staaten Osteuropas und der GUS 2013-2016 BB 11.09.2012	V0021.03 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106	1 125,0	667,5	130,7	184,1	206,1	146,6	–
202/704 Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2007-2011 BB 14.06.2007	V0154.00 A2310.0555 A2310.0429	1 000,0	1 000,0	315,6	156,3	132,5	395,6	–
202/704 Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2010-2014 BB 07.12.2009	V0154.01 A2310.0555 A2310.0429	257,0	257,0	51,3	20,3	64,2	121,2	–

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2014	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2013	2014	2015	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
202/704								
Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2014-2017 BB 11.12.2014	V0154.02 A2310.0555 A2310.0429	45,0	22,5	–	–	22,5	–	–
Landesverteidigung		17 095,0	11 717,5	9 097,8	1 230,6	793,5	595,6	2 153,9
506 Schutzanlagen und Kulturgüter-schutzräume BB 13.12.2012	V0054.02 A6210.0129	30,0	30,0	–	5,2	9,6	15,2	–
506 Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2014 BB 12.12.2013	V0055.04 A6100.0001 A6210.0129	90,0	90,0	–	39,4	37,5	13,1	–
506 Forschung und Entwicklung im Bevölkerungsschutz BB 13.12.2012	V0056.02 A6100.0001	12,0	12,0	1,6	3,5	3,5	3,5	–
525 Munition (AMB) BB 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2013 / 11.12.2014	V0005.00 A2111.0159	769,9	371,4	205,7	83,0	79,5	3,2	206,6
525 Rüstungsprogramm BB 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	7 121,0	6 010,8	5 116,5	366,3	240,6	287,4	692,2
525 Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) BB 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012 / 13.12.2012 / 12.12.2013 / 11.12.2014	V0007.00 A2150.0102	2 844,2	1 755,4	1 246,3	307,3	171,2	30,5	379,6
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 / 12.12.2013 / 11.12.2014	V0008.00 A2150.0103	2 618,7	1 704,6	1 469,3	102,8	93,9	38,6	712,3
525 Ersatz Büroautomation BB 12.12.2013	V0234.00 A2114.0001	32,0	14,1	–	12,5	1,6	–	–
525 Beschaffung Kaliumiodidtabletten (Jodtabletten) BB 11.06.2014	V0242.00 A2110.0101	20,0	0,8	–	–	0,8	–	–
525 Pandemiebereitschaft 11.12.2014	V0249.00 A2119.0001	50,0	50,0	–	–	9,7	40,3	–
525 RP 2014; Rechenzentrum BB 22.09.2014	V0250.00 A2150.0100	120,0	–	–	–	–	–	5,6
525 RP 2014, Laserschusssimulator BB 22.09.2014	V0250.01 A2150.0100	32,0	23,3	–	6,5	–	16,8	0,6
525 RP 2014, Mobilität BB 22.09.2014	V0250.02 A2150.0100	619,0	118,5	–	–	2,8	115,6	10,6
543 Immobilien BB 20.12.2007 / 24.09.2009 / 29.09.2010 / 27.09.2011 / 19.09.2012 / 26.09.2013	V0002.00 A8100.0001	2 296,4	1 536,6	1 058,4	304,1	142,8	31,3	126,4

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2014		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
					bis Ende 2013	2014	2015	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
543	Immo 2014, Rahmenkredit BB 04.12.2014	V0251.00 A8100.0001	290,0	–	–	–	–	–	14,0
543	Immo 2014, Payerne VD, Neubau «Complexe des opérations» BB 04.12.2014	V0251.01 A8100.0001	81,4	–	–	–	–	–	4,1
543	Immo 2014, Bure JU, Gesamtsanierung 2. Etappe BB 04.12.2014	V0251.02 A8100.0001	38,5	–	–	–	–	–	1,9
543	Immo 2014, Rahmenkredit «Zumiete inkl. Ausbau» BB 04.12.2014	V0251.03 A6100.0001 A8100.0001	30,0	–	–	–	–	–	–
Bildung und Forschung			11 997,1	5 994,9	3 096,8	845,8	771,0	1 281,2	741,9
750	Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2013-2016 BB 25.09.2012	V0035.03 A2310.0516	195,0	194,3	48,0	48,0	48,5	49,8	0,5
750	Stipendien an ausl. Studierende in der Schweiz 2013-2016 BB 11.09.2012	V0038.02 A2310.0524	37,5	27,6	9,0	9,3	9,3	–	–
750	Institut Max von Laue - Paul Langevin 2014-2018 BB 11.09.2012	V0039.02 A2310.0538	18,2	18,2	–	3,9	3,9	10,4	0,0
750	COST 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0529	33,4	33,1	30,1	2,0	0,4	0,6	0,3
750	COST 2013-2016 BB 11.09.2012	V0044.03 A2310.0529	23,3	8,5	0,8	4,1	2,6	1,0	–
750	Hochschulförderung / Sachinvestitions- beiträge 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0151	266,1	266,1	253,0	0,9	1,1	11,1	0,0
750	Hochschulförderung / Sachinvestitions- beiträge 2008-2011 BB 19.09.2007 / 22.09.2011	V0045.03 A4300.0151	362,5	362,5	254,6	33,2	38,0	36,7	0,0
750	Investitionsbeiträge Unis. u. Institutionen 2013-2016 BB 25.09.2012	V0045.04 A4300.0151	290,0	123,1	6,8	30,4	4,3	81,6	–
750	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2008-11 ¹ BB 20.09.2007 / 08.12.2011	V0083.01 A2310.0514	358,7	248,7	233,3	9,0	5,7	0,7	110,0
750	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2013-2016 BB 11.09.2012	V0083.02 A2310.0514	360,8	267,6	44,5	49,9	82,1	91,1	0,0
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	Investitionsbeiträge an Fachhochschulen 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0157.00 A4300.0152	150,7	150,2	95,9	37,2	16,8	0,3	0,5
750	Investitionsbeiträge an Fachhoch- schulen 2013-2016 BB 25.09.2012 / 11.06.2014	V0157.01 A4300.0152	214,0	76,5	–	39,8	9,7	27,0	–
750	Internationale Zusammenarbeit in der Bildung 2013-2016 BB 11.09.2012	V0158.01 A2310.0525	8,8	6,4	2,1	2,2	2,2	–	0,1

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.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2014	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2013	2014	2015	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
750 X-FEL:Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen 2008-2015 BB 20.09.2007 / 03.12.2013	V0162.00 A2310.0535	28,1	28,0	23,4	–	1,5	3,1	0,1
750 X-FEL:Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen 2014-2016 BB 11.09.2012	V0162.01 A2310.0535	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	1 204,1	585,5	94,5	92,8	431,3	25,7
750 Beteiligung an den Programmen der ESA 2013-2016 BB 11.09.2012	V0164.01 A2310.0531	540,0	221,5	–	–	12,2	209,3	–
750 Ergänzende Nationale Aktivitäten Raumfahrt 2013-2016 BB 11.09.2012	V0165.01 A2310.0528	35,5	25,1	7,2	7,9	4,3	5,7	–
750 Int. Prog. u. Proj. Technologie- und Innovationsbereich 2012 BB 14.06.2011	V0218.00 A2310.0540	15,0	14,2	13,1	–	0,4	0,7	0,8
750 Int. Prog. und Proj. F&E und Innovation 2013-2016 BB 11.09.2012	V0218.01 A2310.0540	62,3	59,6	14,4	14,9	14,4	15,9	–
750 ESS:European Spallation Source 2014-2019 BB 11.09.2012	V0228.00 A2310.0534	32,4	–	–	–	–	–	–
750 Internationale Zusammenarbeit in der Forschung 2013-2016 BB 11.09.2012	V0229.00 A2310.0541	50,6	47,8	11,8	11,6	13,0	11,4	2,8
750 EU Bildungs- und Jugendprogramme, Beitrag EU 2014-2020 BB 25.09.2013 / BRB 25.06.2014 / 19.09.2014	V0238.00 A2310.0523	113,5	–	–	–	–	–	–
750 EU Bildungs- und Jugendprogramme, nat. Agentur 2014-2020 BB 25.09.2013	V0238.01 A2310.0523	35,7	4,3	–	4,3	–	–	1,3
750 EU Bildungs- und Jugendprogramme, nat. Begleitm. 2014-2020 BB 25.09.2013 / BRB 25.06.2014 / 19.09.2014	V0238.02 A2310.0523	116,3	26,7	–	21,9	4,3	0,5	0,0
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 / BRB 25.06.2014 / 22.10.2014	V0239.00 A2310.0530	3 561,3	437,2	–	77,2	190,0	170,0	2,8
750 EU Forschung und Innovation, Begleitmassnahmen 2014-2020 BB 10.09.2013 / BRB 25.06.2014 / 22.10.2014	V0239.01 A2310.0530	409,0	23,3	–	7,8	6,5	9,0	8,3
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	145,7	109,0	13,9	13,4	9,4	4,3
760 F&E-Projektförderung 2013-2016 BB 20.09.2012 / 13.03.2013	V0227.00 A2310.0477	581,0	281,5	41,8	103,3	58,8	77,6	0,3

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2014	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2013	2014	2015	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
760 Förderung des WTT und des Unternehmertums 2013-2016 BB 20.09.2012	V0227.01 A2310.0477	83,4	27,9	13,7	13,5	0,7	0,1	16,5
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite								
750/760								
Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2008-2011 ¹ BB 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010 / 21.09.2011	V0084.02 A2310.0540 A2310.0477	653,5	609,9	572,0	22,1	9,0	6,9	43,6
ETH-Bauten								
620 ETH-Bauten 2007 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	101,1	98,6	1,8	0,7	–	0,0
620 ETH-Bauten 2008 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	80,7	80,1	0,3	0,3	–	1,0
620 ETH-Bauten 2009 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	4,4	–	1,6	1,4	1,4	–
620 ETH-Bauten 2009 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	84,6	81,5	1,9	1,1	0,1	2,9
620 ETH-Bauten 2010, Mechanik BB 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	55,0	37,7	16,0	1,3	–	0,0
620 ETH-Bauten 2010, Oberer Leonhard BB 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	79,4	67,5	10,3	1,6	–	26,3
620 ETH-Bauten 2010, Rahmenkredit BB 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	73,3	66,9	4,3	2,1	–	7,4
620 ETH-Bauten 2010, Bibliothek BB 09.12.2009 / 21.09.2011	V0196.04 A4100.0125	21,0	17,8	15,3	2,5	–	–	3,2
620 ETH-Bauten 2011, Rahmenkredit BB 15.12.2010	V0207.00 A4100.0125	143,4	130,8	118,7	7,9	4,1	–	7,7
620 ETH-Bauten 2011, SwissFEL BB 21.09.2011 / 13.12.2012	V0207.02 A4100.0125	93,0	54,0	40,4	11,7	1,8	–	33,0
620 ETH-Bauten 2012, Rahmenkredit BB 22.12.2011	V0215.00 A4100.0125	78,5	73,4	59,5	8,4	5,5	–	3,5
620 ETH-Bauten 2012, Objectif Campus BB 22.12.2011	V0215.01 A4100.0125	21,5	21,5	–	5,1	8,0	8,4	0,0
620 ETH-Bauten 2013, Rahmenkredit BB 13.12.2012	V0225.00 A4100.0125	141,1	108,0	51,5	36,3	20,1	–	24,3
620 ETH-Bauten 2013, Architektur BB 13.12.2012	V0225.01 A4100.0125	30,5	30,4	0,0	13,1	10,0	7,2	0,1
620 ETH-Bauten 2013, Energieprojekte BB 13.12.2012	V0225.02 A4100.0125	19,4	7,6	–	–	4,6	3,0	11,8
620 ETH-Bauten 2014, Rahmenkredit BB 12.12.2013	V0233.00 A4100.0125	90,0	60,2	–	38,6	21,6	–	2,4
620 ETH-Bauten 2014, Gloriestrasse BB 12.12.2013	V0233.01 A4100.0125	120,5	9,4	–	4,1	5,3	–	–
620 ETH-Bauten 2014, Kopfbau BB 12.12.2013	V0233.02 A4100.0125	32,0	28,4	–	8,2	20,0	0,2	–

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.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2014	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2013	2014	2015	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
620 ETH-Bauten 2014, Höggerberg BB 12.12.2013	V0233.03 A4100.0125	21,5	11,9	–	7,1	4,9	–	0,0
620 ETH-Bauten 2014, NEST BB 12.12.2013	V0233.04 A4100.0125	17,0	6,1	–	2,3	3,7	–	8,5
620 ETH-Bauten 2014, Gastrokonzept BB 12.12.2013	V0233.05 A4100.0125	13,3	8,5	–	1,3	7,2	–	–
620 ETH- Bauten 2015, Rahmenkredit BB 11.12.2014	V0248.00 A4100.0125	114,0	–	–	–	–	–	–
620 ETH-Bauten 2015, Maschinenlaboratorium BB 11.12.2014	V0248.01 A4100.0125	94,0	–	–	–	–	–	22,4
620 ETH-Bauten 2015, Agrovet-Strickhof BB 11.12.2014	V0248.02 A4100.0125	25,4	–	–	–	–	–	4,4
Kultur und Freizeit		352,5	279,4	198,0	37,4	30,2	13,7	19,2
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	81,1	74,0	2,8	3,7	0,6	2,4
306 Heimatschutz und Denkmalpflege 2012-2015 BB 29.09.2011	V0152.01 A4300.0138	105,0	99,5	45,9	25,4	22,9	5,3	–
504 Sportstättenbau (NASAK 1+2) BB 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	63,2	61,2	–	1,0	1,0	16,8
504 Sportstättenbau (NASAK 3) BB 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	10,9	0,8	0,9	1,4	–
504 Sportstättenbau (NASAK 4) BB 27.09.2012	V0053.02 A8300.0103	70,0	21,6	6,0	8,4	1,7	5,5	–
Soziale Wohlfahrt		3 693,8	3 511,5	2 925,5	169,1	141,8	275,2	0,0
318 Familienergänzende Kinderbetreuung 2011-2015 BB 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	120,0	59,9	28,7	19,0	12,3	–
420 Finanzierung Unterkünfte Asylbewerber BB 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	148,1	–	–	–	–
420 Migrationszusammenarbeit und Rückkehr BB 22.12.2011	V0220.00 A2310.0171	110,0	29,8	13,6	7,2	6,0	3,0	–
420 Integrationsförderung (KIP) 2014-2017 BB 12.12.2013	V0237.00 A2310.0172	181,4	150,2	–	45,4	34,8	70,0	0,0
Rahmenkredite für die Wohnbau- und Eigentumsförderung								
725 - für nicht rückzahlbare Beiträge BB 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999 / 22.12.2011 / 12.12.2013	V0087.03 A2310.0114	2 769,5	2 769,5	2 466,4	58,1	62,0	183,0	0,0
Rahmenkredite für die Wohnraumförderung								
725 - für rückzahlbare Darlehen und Beteiligungen BB 21.03.2003 / 11.12.2014	V0130.01 A4200.0102	313,9	293,9	237,4	29,6	20,0	6,9	–

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2014	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2013	2014	2015	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Verkehr		63 158,4	46 540,6	34 820,7	3 077,2	3 550,9	15 061,6	-663,8
802 Infrastrukturen der Schweizerischen Privatbahnen 2013-2016 BB 24.09.2012	V0210.01 A2310.0382 A4300.0131	2 825,0	2 812,0	683,0	688,0	696,0	745,0	13,0
803 Ersatzbeschaffungen Luftfahrzeugflotte BAZL BB 11.12.2014	V0244.00 A8100.0001	18,0	–	–	–	–	–	–
Fonds für Eisenbahngrossprojekte¹		39 515,4	28 293,3²	26 670,9³	1 443,4³	1 661,4³	8 487,4³	1 252,2
NEAT		23 067,9	19 023,4	18 396,2	1 013,2	1 100,9	2 505,8	51,8
Projektaufsicht BRB 21.12.2005 / BB 16.09.2008	V0092.00	110,5	89,5	87,7	2,2	3,0	17,6	–
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	4 537,6	5 306,5	4,0	2,6	30,9	40,0
Achse Gotthard BRB 08.11.2006 / BB 16.09.2008 / BRB 17.08.2011 / 22.10.2014	V0094.00	15 900,9	13 166,1	12 079,6	846,2	950,0	2 025,1	–
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 ⁴ BRB 14.01.2004 / BB 16.09.2008	V0097.00	106,7	107,4	85,7	6,5	7,1	7,4	–
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Lötschberg BRB 24.10.2007 / BB 16.09.2008 / BRB 26.11.2008 / 17.08.2011	V0098.00	424,1	395,3	402,8	2,0	12,0	7,3	0,0
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Gotthard BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009	V0194.00	515,0	482,0	177,9	161,5	126,0	49,5	–
Reserven BB 16.09.2008 / BRB 26.11.2008 / 27.11.2009	V0099.00	339,9	–	–	–	–	339,9	–
Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-Achse (NEAT) ⁵ BB 06.06.2005	V0104.00	24,0	8,0	18,6	-9,3	0,2	14,6	–
Finanzierung der Trassensicherheit (NEAT) BB 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,6	1,4	0,0	–	13,6	–
Bahn 2000		13 830,0	6 855,1	6 326,2	298,0	407,1	5 598,7	1 200,0
1. Etappe BB 17.12.1986 / Bericht 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	5 995,0	6 095,9	14,8	34,2	55,1	1 200,0
Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG BB 17.12.2008	V0202.00	700,0	76,9	22,1	38,0	70,2	569,8	–

1 Der Bundesrat wurde mit den jeweiligen Finanzierungsbeschlüssen ermächtigt, die Gesamtkredite den nominalen Kostenkomponenten (namentlich Teuerung und Mehrwertsteuer) anzupassen. Negative Werte in der Spalte «voraussichtlich nicht beansprucht» weisen darauf hin, dass eine Verpflichtungskrediterweiterung nötig ist. Allfällig erforderliche Verpflichtungskrediterweiterungen werden dem Bundesrat zu gegebener Zeit beantragt.

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

3 Enthalten auch Ausgaben aus geplanten Verpflichtungen sowie aufgelaufene Teuerung und nicht-rückforderbare Mehrwertsteuer. Die Summe kann daher höher sein als die ausgewiesenen eingegangenen Verpflichtungen. Diese Abweichung schlägt sich auch im Total der Aufgabengebiete Verkehr sowie im Gesamttotal nieder.

4 Aufgrund eingetretener Minderkosten wird die Verpflichtung reduziert werden können.

5 Die in der Botschaft zu Bau und Finanzierung eines 4-Meter-Korridors auf den Zulaufstrecken zur NEAT am Gotthard vorgesehene Umbuchung der Projektierungskosten (Entlastung des Verpflichtungskredits Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-Achse NEAT, Belastung des Verpflichtungskredits 4-Meter-Korridor: Massnahmen in der Schweiz) ist in den Angaben enthalten.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2014	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2013	2014	2015	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG BB 17.12.2008	V0101.00	10,0	3,6	3,8	–	0,2	6,0	–
Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG BB 17.12.2008	V0204.00	4 420,0	572,0	188,1	216,9	250,0	3 765,0	–
Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG BB 17.12.2008	V0203.00	20,0	7,3	7,6	0,1	0,3	12,0	–
Ausgleich für den Regionalverkehr BB 17.12.2008	V0205.00	250,0	6,2	0,7	1,3	3,3	244,7	–
Planung der Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur BB 17.12.2008	V0206.00	40,0	16,4	8,0	6,1	20,0	5,9	–
4-Meter-Korridor: Massnahmen in der Schweiz ¹ BB 05.12.2013	V0246.00	710,0	33,7	–	20,9	25,3	663,8	–
4-Meter-Korridor: Massnahmen in Italien BB 05.12.2013	V0247.00	280,0	144,0	–	–	3,6	276,4	–
Anschluss ans europäische HGV-Netz		1 102,5	932,9	766,4	45,0	68,5	222,2	0,4
Projektaufsicht BB 08.03.2005	V0175.00	25,0	13,6	13,6	–	0,2	11,2	–
Ausbauten St. Gallen - St. Margrethen BB 08.03.2005	V0176.00	80,0	67,8	67,9	0,3	2,0	9,8	–
Vorfinanzierung Ausbauten Lindau - Geltendorf BB 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	7,3	1,3	6,8	59,7	–
Ausbauten Bülach - Schaffhausen BB 08.03.2005	V0178.00	130,0	127,3	129,0	1,4	4,1	1,3	-5,8
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 / BRB 02.07.2014	V0180.00	37,0	29,3	31,0	-1,7	–	–	7,7
Ausbauten Knoten Genf BB 08.03.2005 / BRB 23.03.2011	V0181.00	44,1	44,8	29,5	10,8	4,2	1,1	-1,5
Beitrag Ausbauten Bellegarde - Nurieux Bourg-en-Bresse BB 08.03.2005 / BRB 27.11.2009	V0182.00	177,5	174,8	174,8	–	–	2,7	–
Anschluss Flughafen Basel-Mühlhausen BB 08.03.2005	V0183.00	25,0	0,4	0,3	0,0	0,6	24,1	–
Ausbauten Biel - Belfort ² BB 08.03.2005 / BRB 02.07.2014	V0184.00	43,0	44,5	19,2	1,6	6,6	15,7	–
Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier BB 08.03.2005	V0185.00	100,0	60,0	29,6	10,1	26,3	34,0	–
Ausbauten Lausanne - Vallorbe BB 08.03.2005	V0186.00	30,0	2,0	1,2	0,2	4,0	24,6	–
Ausbauten Sargans - St. Margrethen BB 08.03.2005	V0187.00	70,0	54,2	50,3	1,8	1,0	16,9	–
Ausbauten St. Gallen - Konstanz BB 08.03.2005	V0188.00	60,0	46,0	26,1	15,6	11,2	7,2	–

1 Die in der Botschaft zu Bau und Finanzierung eines 4-Meter-Korridors auf den Zulaufstrecken zur NEAT am Gotthard vorgesehene Umbuchung der Projektierungskosten (Entlastung des Verpflichtungskredits Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-Achse NEAT, Belastung des Verpflichtungskredits 4-Meter-Korridor: Massnahmen in der Schweiz) ist in den Angaben enthalten.

2 Aufgrund eingetretener Minderkosten wird die Verpflichtung reduziert werden können.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2014	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2013	2014	2015	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Ausbauten Flughafen Zürich - Winterthur BB 08.03.2005	V0189.00	100,0	93,1	86,7	3,8	1,5	8,0	–
Reserve BB 08.03.2005 / BRB 23.03.2011	V0190.00	5,9	–	–	–	–	5,9	–
Lärmsanierung		1 515,0	1 481,9	1 182,0	87,3	85,0	160,7	–
Lärmschutz BB 06.03.2000	V0103.00	1 515,0	1 481,9	1 182,0	87,3	85,0	160,7	–
Infrastrukturfonds¹		20 800,0	15 435,3	7 466,9	945,8	1 193,4	5 829,2	-1 929,0
Netzfertigstellung Nationalstrassen ² BB 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	10 402,7	4 368,1	547,0	637,0	4 850,6	-1 902,7
Agglomerationsverkehr BB 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	3 737,1	2 588,1	291,0	406,0	452,0	–
Hauptstrassen Berggebiete und Randregionen ² BB 04.10.2006	V0168.00	800,0	826,3	260,6	45,7	46,4	473,6	-26,3
Engpassbeseitigung Nationalstrassen BB 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	469,2	250,1	62,0	104,0	53,1	–
Umwelt und Raumordnung		3 204,7	2 499,3	1 527,2	344,3	345,3	282,6	395,7
805 Wasserkrafteinbussen BB 10.06.1996 / 05.12.2000 / 15.06.2011	V0106.00 A2310.0422	141,7	141,6	49,0	3,9	3,9	84,8	0,0
810 Sanierung von Altlasten 2006-2011 BB 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	224,1	182,5	24,1	9,0	8,5	15,9
810 Sanierung von Altlasten 2012-2017 BB 22.12.2011	V0118.01 A2310.0131	240,0	137,6	16,2	16,6	32,0	72,8	–
810 Hochwasserschutz 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	616,7	536,7	22,0	20,0	38,0	1,3
810 Hochwasserschutz 2012-2015 BB 22.12.2011	V0141.01 A4300.0135	590,0	337,1	153,7	65,5	72,2	45,7	192,9
810 Lärmschutz 2012-2015 BB 22.12.2011	V0142.01 A4300.0139	135,0	118,1	68,0	25,5	24,7	–	16,9
810 Natur und Landschaft 2012-2015 BB 22.12.2011	V0143.01 A4300.0105	162,0	152,1	75,4	38,5	38,3	–	0,0
810 Schutz Naturgefahren 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	144,8	130,8	2,9	5,6	5,6	71,2
810 Schutz Naturgefahren 2012-2015 BB 22.12.2011	V0144.01 A4300.0103	180,0	134,7	60,6	31,5	22,0	20,6	0,0
810 Wald 2012-2015 BB 22.12.2011	V0145.01 A2310.0134	344,0	344,0	172,4	89,5	82,1	–	–
810 Wildtiere, Jagd, Fischerei 2012-2015 BB 22.12.2011	V0146.01 A2310.0127	14,0	10,1	5,0	2,5	2,5	–	3,9
810 3. Rhonekorrektur 2009-2017 BB 10.12.2009 / 11.12.2014	V0201.00 A4300.0135	169,0	42,5	31,4	3,8	5,0	2,3	41,5
810 Revitalisierung 2012-2015 BB 22.12.2011	V0221.00 A4300.0147	155,0	95,8	45,7	18,0	27,9	4,3	52,2

¹ Gemäss dem Bundesbeschluss (04.10.2006) kann der Bundesrat den Gesamtkredit um die seit 2005 aufgelaufene Teuerung / Mehrwertsteuer erhöhen. Die eingegangenen Verpflichtungen enthalten Teuerung und Mehrwertsteuer und können deshalb den zum Preisstand 2005 bewilligten Verpflichtungskredit übersteigen. Dies und ein negativer Wert in der Spalte «voraussichtlich nicht beansprucht» sind Hinweise, dass eine Verpflichtungskrediterhöhung nötig ist. Diese wird dem Bundesrat zu gegebener Zeit unterbreitet.

² 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 gemäss Infrastrukturfondsgesetz, Art. 14, Abs. 2 den Verpflichtungskredit entsprechend erhöhen.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2014	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2013	2014	2015	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Wirtschaft		33,1	28,6	16,2	8,0	4,3	–	1,5
704 Förderung Innovation und Zusammenarbeit Tourismus 2012-2015 BB 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357	20,0	19,1	10,0	5,0	4,1	–	0,9
704 E-Government 2012-2015 BB 19.09.2011	V0149.01 A2111.0248	13,1	9,4	6,2	3,0	0,1	–	0,7

Lesehilfe zur Tabelle «Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite für Garantien und Bürgschaften»

Für jeden Verpflichtungskredit für Garantien und Bürgschaften sind in der Tabelle folgende Informationen enthalten:

- Spalte 1 zeigt die vom Parlament bewilligte Höhe der Garantien und Bürgschaften, die für das Vorhaben insgesamt abgegeben werden dürfen (inkl. Zusatzkredite).
- Spalte 2 zeigt die durch den Bund eingegangenen Verpflichtungen. Ein Betrag gilt als verpflichtet, sobald der Bundesrat auf einen (möglichen) zukünftigen Mittelabfluss keinen Einfluss mehr nehmen oder einen solchen nur mit einer finanziellen Einbusse verhindern kann (i. d. R. Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung).
- In den Spalten 3 und 4 sind für die entsprechenden Jahre die bereits getätigten Aufwendungen und Investitionsausgaben aus den eingegangenen Verpflichtungen abgebildet.
- Auf die Angabe von Voranschlags- und Planwerten wird verzichtet, weil sich Garantiefälle bzw. Beanspruchungen von Bürgschaften nicht planen lassen.
- Der Anteil des Verpflichtungskredits, der voraussichtlich nicht verpflichtet wird, findet sich in Spalte 5.

Die Verpflichtungsperiode von Garantien und Bürgschaften ist in der Regel beschränkt, damit das Parlament in regelmässigen Abständen über die Weiterführung solcher Instrumente befinden kann. Im Fall von verlustfrei erloschenen Garantien und Bürgschaften können die entsprechenden Mittel erneut verpflichtet werden. Diese Praxis wurde bei älteren Verpflichtungskrediten nicht konsistent angewendet (verlustfrei erloschene Garantien und Bürgschaften wurden zum Teil nicht erneut verpflichtet). Einige ältere Verpflichtungskredite für Garantien und Bürgschaften verfügen deshalb teilweise über entsprechend hohe Kreditreste (diese entsprechen der Summe der verlustfrei erloschenen Garantien).

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite für Garantien und Bürgschaften

Stand per Rechnungsabschluss 2014	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen	Aufwand aus eingegangenen Verpflichtungen		voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2013	2014	
Mio. CHF		1	2	3	4	5
Total		39 782,6	14 893,4	1 492,2	0,3	14 819,3
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit		11 676,6	8 562,2	-	-	3 114,3
202 Entwicklungsbank des Europarates BB 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	53,8	-	-	-10,2
202 Entwicklungsbanken 1979-1998 ¹ BB 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.01 A4200.0127	1 740,0	1 059,2	-	-	680,8
202 Beteiligung an der Weltbank (IBRD, IFC) ¹ BB 04.10.1991	V0023.01 A4200.0126	4 517,9	2 993,1	-	-	1 524,8
202 Beteiligung an der Kapitalerhöhung AfDB, AsDB, IDB, IBRD, IFC ¹ BB 28.02.2011	V0212.01 A4200.0126	3 016,0	2 869,3	-	-	146,7
604 Garantieleistung Darlehen für PRGF-HIPC-Trust BB 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	212,7	-	-	337,3
604 Garantieverpflichtung gegenüber SNB für Darlehen an IWF BB 01.03.2011	V0214.00	950,0	717,7	-	-	232,3
704 Beteiligung EBWE, 2. Kapitalerhöhung BB 28.02.2011	V0075.02 A4200.0107	298,0	246,9	-	-	51,1
704 Beteiligung EBWE, 1. Kapitalerhöhung ¹ BB 17.06.1997	V0075.03 A4200.0107	273,8	212,5	-	-	61,3
704 Beteiligung EBWE ¹ BB 12.12.1990	V0075.04 A4200.0107	282,3	191,9	-	-	90,4
704 Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit ¹ BB 04.06.2003	V0076.07 A2310.0370 A4200.0109	5,0	5,0	-	-	-
Soziale Wohlfahrt		15 256,0	3 823,4	1 492,2	0,3	10 741,3
316 Garantieerklärung Leistungsaushilfe Krankenversicherung BB 13.06.2001 / 08.12.2004 / 15.12.2010	V0029.00 A2310.0434	300,0	300,0	-	-	-
318 Garantieerklärung VERA/PEVOS BB 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	1,5	-	0,0
Rahmenkredite für die Wohnbau- und Eigentumsförderung						
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 A4200.0128	11 777,0	1 035,7	801,9	0,3	10 741,3
Rahmenkredite für die Wohnraumförderung						
725 - Bürgschaften und Schuldverpflichtungen BB 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116 A4200.0128	1 775,0	1 775,0	-	-	-
725 - Bürgschaften und Schuldverpflichtungen BB 17.03.2011	V0130.03 A2310.0116 A4200.0128	1 400,0	711,2	688,8	-	-

¹ Dieser Verpflichtungskredit beinhaltet sowohl Garantien und Bürgschaften wie auch auszahlbare Anteile. Hier werden lediglich die Verpflichtungen aus Garantien und Bürgschaften ausgewiesen. Die auszahlbaren Anteile sind in der Tabelle «früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite» unter der gleichen Bezeichnung im Aufgabengebiet «Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit» ausgewiesen.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite für Garantien und Bürgschaften

Stand per Rechnungsabschluss 2014		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen	Aufwand aus eingegangenen Verpflichtungen		voraussichtlich nicht beansprucht
					bis Ende 2013	2014	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Verkehr			11 000,0	1 814,4	–	–	–
802	Bürgschaftsrahmenkredit für Betriebsmittelbeschaffung im öV BB 15.12.2010	V0209.00 A4300.0148	11 000,0	1 814,4	–	–	–
Wirtschaft			1 850,0	693,4	–	–	963,6
724	Hochseeschiffahrt 2002-2017 BB 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002 / 03.03.2008	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	693,4	–	–	963,6
810	Bürgschaften Technologiefonds ¹ BB 13.12.2012	V0223.00 A4300.0150	150,0	–	–	–	–

¹ Gestützt auf das CO₂-Gesetz wird aus der CO₂-Abgabe jährlich eine Einlage von 25 Mio. in den Technologiefonds zur Deckung von zukünftigen Bürgschaftsverlusten geleistet.

Abgerechnete Verpflichtungskredite

Stand per Rechnungsabschluss 2014	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2=3+4		Aufwand/Investitionsausgaben		nicht beansprucht 5=1-2
			eingegangen		bis Ende 2013	2014	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	
Total		2 750,0	2 148,5	2 115,5	33,0	601,6	
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen		75,0	72,5	71,3	1,2	2,5	
606 2. Generation LSVA-Erfassungsgerät (CH-OBU2) BB 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	72,5	71,3	1,2	2,5	
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit		100,5	99,0	95,0	4,0	1,5	
604 Beitrag an die erweiterte Struktur- anpassungsfazität IWF BB 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	99,0	95,0	4,0	1,5	
Landesverteidigung		1 912,1	1 462,4	1 437,1	25,4	449,7	
506 Schutzanlagen BB 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	13,3	1,7	–	
506 Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2012 BB 22.12.2011	V0055.03 A6100.0001 A6210.0129	90,0	90,0	82,9	7,1	–	
525 Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB) BB 22.12.2011	V0004.00 A2111.0153	724,4	624,2	609,8	14,4	100,2	
525 Munition (AMB) BB 16.12.2008	V0005.00 A2111.0159	142,2	99,1	99,1	–	43,1	
525 Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) BB 19.12.2007	V0007.00 A2150.0102	393,9	345,2	344,2	1,0	48,7	
525 Miete von 11 Gripen C/D BB 12.12.2013	V0235.00 A2150.0102	245,0	–	–	–	245,0	
543 Immobilien BB 18.12.2006	V0002.00 A8100.0001	283,6	273,7	272,8	1,0	9,9	
543 UKW 77 Netz BB 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	15,2	15,0	0,2	2,8	
Bildung und Forschung		529,4	385,1	384,1	1,0	144,3	
750 Berufsbildungs- und Jugendprogramme der EU 2008-2011 BB 20.09.2007	V0037.01 A2310.0523	70,0	51,1	51,1	0,0	18,9	
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	–	78,9	
750 Begleitmassnahmen Zusammenarbeit Raumfahrt 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	V0165.00 A2310.0528	35,9	35,9	35,4	0,5	–	
760 Innovationsschecks KTI 2012 BB 14.06.2011	V0216.01 A2310.0477	2,0	0,9	0,8	0,2	1,1	
760 Förderung des Unternehmertums KTI 2012 BB 14.06.2011	V0216.03 A2310.0477	12,2	9,9	9,9	–	2,3	
ETH-Bauten							
620 ETH-Bauten 2008 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	1,9	1,8	0,1	8,5	
620 ETH-Bauten 2009 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	24,1	24,1	–	2,4	
620 ETH-Bauten 2008 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	59,8	59,7	0,1	15,6	

Abgerechnete Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2014		Verpflichtungskredit (V)	Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2=3+4	Aufwand/Investitionsausgaben		nicht beansprucht 5=1-2
		Voranschlagskredit (A)		eingegangen	bis Ende 2013	2014	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
620	ETH-Bauten 2010, Supercomputing BB 09.12.2009 / 15.12.2010	V0196.01 A4100.0125	33,5	33,4	33,4	–	0,1
620	ETH-Bauten 2011, Versuchshalle BB 15.12.2010	V0207.01 A4100.0125	20,0	20,0	19,9	0,1	–
620	ETH-Bauten 2013, Studentisches Wohnen BB 13.12.2012	V0225.03 A4100.0125	16,5	–	–	–	16,5
Gesundheit			13,0	13,0	11,8	1,2	–
316	Eidg. Rehabilitationsklinik Novaggio BB 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	11,8	1,2	–
Soziale Wohlfahrt			120,0	116,4	116,2	0,2	3,6
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2007-2011 BB 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	116,4	116,2	0,2	3,6

Lesehilfe zur Tabelle «Jahreszusicherungskredite»

Der Jahreszusicherungskredit ist eine besondere Art des Verpflichtungskredits. Der Bundesrat darf sich nur während dem Voranschlagsjahr verpflichten, wobei die Fälligkeiten der Zahlungen auch darüber hinausgehen können. Der Jahreszusicherungskredit dient primär der Steuerung von Beiträgen und Darlehenszusicherungen, in denen der Bund eine Vielzahl gleichartiger Vorhaben mit verhältnismässig kurzen Durchlaufzeiten subventioniert.

Für jeden Jahreszusicherungskredit ist in der Tabelle folgende Informationen enthalten:

- Spalte 1 zeigt die vom Parlament für das Rechnungsjahr bewilligten Jahreszusicherungskredite.
 - Spalte 2 zeigt den bis Ende Rechnungsjahr verpflichteten Anteil.
 - Die Spalten 3, 4 und 5 geben die Höhe der noch offenen Verpflichtungen bzw. deren Veränderung an. Darin können auch offene Verpflichtungen aus früher bewilligten Tranchen enthalten sein.
-

Jahreszusicherungskredite

Mio. CHF	Jahres- zusicherungs- kredit (J) Voranschlags- kredit (A)	Jahres- zusiche- rungs- kredit 2014	davon bis Ende 2014 verpflichtet	Offene Verpflichtungen		
				bis Ende 2013	bis Ende 2014	Ver- änderung 5=4-3
		1	2	3	4	5
Total		290,7	253,8	381,6	386,2	4,6
Ordnung und öffentliche Sicherheit		145,0	142,8	266,1	284,9	18,8
402 Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	J0002.00 A4300.0108	40,0	38,0	74,7	67,4	-7,3
402 Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	J0022.00 A2310.0151	105,0	104,8	191,4	217,5	26,1
Bildung und Forschung		40,0	5,3	25,5	-	-25,5
750 Baubeiträge berufliche Ausbildung	J0004.00 A2310.0513	40,0	5,3	25,5	-	-25,5
Umwelt und Raumordnung		6,7	6,7	-	1,5	1,5
810 Wasser	J0017.00 A2310.0132	6,7	6,7	-	1,5	1,5
Landwirtschaft und Ernährung		99,0	99,0	90,0	99,8	9,8
708 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	J0005.00 A4300.0107	99,0	99,0	90,0	99,8	9,8

Lesehilfe zur Tabelle «Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen»

Gleichzeitig mit der Berichterstattung über die Verpflichtungskredite gibt der Bundesrat eine Übersicht über den Ausschöpfungsstand der Zahlungsrahmen. Für jeden Zahlungsrahmen ist in der Tabelle folgende Information enthalten:

- Spalte 1 zeigt die vom Parlament festgelegte maximale Höhe der Aufwände beziehungsweise Investitionsausgaben.
 - Die Spalten 2 und 3 zeigen die erfolgte Beanspruchung des Zahlungsrahmens.
 - Die Spalten 4 und 5 geben die Höhe der geplanten Beanspruchung an (gemäss aktueller Finanzplanung).
 - Spalte 6 zeigt den voraussichtlich nicht beanspruchten Teil des Zahlungsrahmens.
-

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Stand per Rechnungsabschluss 2014	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Beanspruchung		geplante Beanspruchung		voraus- sichtlich nicht bean- sprucht <small>6=1-2-3-4-5</small>	
			bis Ende 2013	2014	2015	später		
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	
Total		45 842,4	8 172,0	10 955,8	11 025,4	15 398,6	290,6	
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen		69,2	39,7	6,9	9,9	–	12,7	
317	Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	Z0042.00 A2100.0002 A2111.0242	69,2	39,7	6,9	9,9	–	12,7
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit		80,2	18,6	20,3	20,2	21,0	0,2	
808	Leistungsvereinbarung mit der SRG für das Auslandangebot BB 13.12.2012 / 12.12.2013	Z0054.00 A6210.0111	80,2	18,6	20,3	20,2	21,0	0,2
Bildung und Forschung		21 879,4	5 144,4	5 433,4	5 455,5	5 726,6	119,5	
701	Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0038.01 A2310.0419	149,1	35,8	34,1	37,3	38,7	3,0
750	Grundbeiträge Unis u. Institutionen 2013-2016 BB 25.09.2012	Z0008.02 A2310.0515	2 616,4	615,2	640,8	649,7	685,7	25,0
750	Institutionen der Forschungsförderung 2013-2016 BB 27.09.2012 / 13.03.2013 / 01.12.2014	Z0009.02 A2310.0526	3 958,0	906,8	1 023,4	971,7	1 045,3	10,9
750	Beiträge an Kantone für Ausbildungsbeiträge 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0013.02 A2310.0518	102,8	25,1	25,5	25,6	26,3	0,4
750	Finanzierung der Berufsbildung 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0018.02 A2310.0513	3 071,6	755,5	762,9	765,2	779,5	8,5
750	Betriebsbeiträge Fachhochschulen 2013-2016 BB 25.09.2012	Z0019.02 A2310.0517	1 999,0	463,9	486,4	505,9	537,2	5,6
750	Forschungseinrichtungen nationaler Bedeutung 2013-2016 BB 11.09.2012 / 11.06.2014	Z0055.00 A2310.0527	306,9	67,4	78,9	78,9	80,8	0,9
750	Dachverbände der Weiterbildung 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0056.00 A2310.0522	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0
750	Steuerung des Bildungsraums Schweiz 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0057.00 A2310.0519	14,1	2,4	2,3	2,4	2,6	4,4
Verwaltungseinheitsübergreifende Zahlungsrahmen								
620/701	Bereich der Eidg. Techn. Hochschulen (ETH-Bereich) 2013-2016 BB 25.09.2012 / 13.03.2013 / 12.12.2013	Z0014.02 A2310.0542 A4100.0125	9 657,9	2 271,4	2 378,2	2 417,9	2 529,7	60,7
Kultur und Freizeit		577,1	279,3	146,4	147,9	–	3,6	
301	Stiftung Pro Helvetia 2012-2015 BB 29.09.2011	Z0002.02 A2310.0497	140,4	69,2	35,4	35,5	–	0,4
301	Schweizerisches Nationalmuseum 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0050.00 A2310.0469	103,5	50,9	26,1	26,2	–	0,3
306	Film 2012-2015 BB 26.09.2011 / 13.12.2012	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	170,7	84,6	42,4	43,0	–	0,8
306	Verständigung und Sprache 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	51,7	25,3	13,0	13,1	–	0,3
306	Kulturgütertransfer 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0052.00 A2310.0324	2,9	1,4	0,7	0,7	–	0,1

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2014

Mio. CHF	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Beanspruchung		geplante Beanspruchung		voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 6=1-2-3-4-5	
			bis Ende 2013	2014	2015	später		
		1	2	3	4	5	6	
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	44,8	27,3	27,8	–	1,7
307	Schweizer Nationalphonothek 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0049.00 A6210.0144	6,3	3,1	1,6	1,6	–	0,0
Verkehr			8 809,0	2 320,6	1 820,7	1 877,6	2 716,3	73,8
802	Investitionsbeiträge Behindertengleich- stellungsgesetz BB 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	122,7	9,9	11,0	156,4	–
802	SBB-Infrastruktur 2013-2016 BB 24.09.2012	Z0036.02 A2310.0213 A4300.0115	6 624,0	1 548,5	1 611,9	1 678,5	1 744,9	40,2
802	Abgeltung nicht alpenquerender Schienengüterverkehr 2010-15 BB 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	106,7	30,0	24,0	–	19,3
802	Abgeltung alpenquerender Schienengüterverkehr 2011-23 BB 03.12.2008 / 19.06.2014	Z0047.00 A2310.0214	1 675,0	525,5	163,4	158,2	815,0	12,8
802	Abgeltung Güterverkehr auf Schmalspurlinien 2011-15 BB 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	17,2	5,5	5,9	–	1,4
Umwelt und Raumordnung			41,0	–	4,3	12,9	23,8	–
810	Abwasser- und Abfallanlagen 2014-2017 BB 12.12.2013	Z0029.03 A4300.0101	41,0	–	4,3	12,9	23,8	–
Landwirtschaft und Ernährung			13 830,0	–	3 431,2	3 408,5	6 910,8	79,6
708	Grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen 2014-2017 BB 13.03.2013	Z0022.03 A2310.0140 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	798,0	–	184,1	166,6	397,7	49,6
708	Produktion und Absatz 2014-2017 BB 13.03.2013	Z0023.03 A2111.0121 A2111.0122 A2310.0145 A2310.0146 A2310.0147 A2310.0148	1 776,0	–	430,7	440,4	891,3	13,6
708	Direktzahlungen 2014-2017 BB 13.03.2013	Z0024.03 A2310.0490	11 256,0	–	2 816,4	2 801,5	5 621,8	16,3
Wirtschaft			556,4	369,5	92,7	92,9	–	1,3
704	Schweiz Tourismus 2012-2015 BB 22.09.2011	Z0016.02 A2310.0355	222,0	115,6	52,8	52,9	–	0,6
704	Exportförderung 2012-2015 BB 22.09.2011	Z0017.03 A2310.0365	84,0	41,4	21,1	21,2	–	0,2

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2014	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Beanspruchung		geplante Beanspruchung		voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 6=1-2-3-4-5
			bis Ende 2013	2014	2015	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6
704 Information Unternehmensstandort Schweiz 2012-2015 BB 19.09.2011	Z0035.02 A2310.0704	20,4	10,0	5,1	5,2	–	0,1
704 Einlagen in den Fonds für Regionalentwicklung 2008-2015 BB 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	202,4	13,6	13,7	–	0,3

