



2A

Staatsrechnung

Verwaltungseinheiten
Zahlen

2016

Impressum

Redaktion

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

Vertrieb

BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
Art.-Nr. 601.300.16d

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

Bahninfrastrukturfonds
Infrastrukturfonds
Eidgenössische Alkoholverwaltung

Aufbau der Finanzberichterstattung

Band 1 informiert in konzentrierter Form über die finanzielle Lage des Bundeshaushalts. Der Anhang liefert wesentliche Zusatzinformationen für die Beurteilung des Zahlenwerks.

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

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

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

Rechnung der Verwaltungseinheiten – Zahlen

Seite

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	65
05	Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	85
06	Finanzdepartement	105
07	Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung	135
08	Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	167
Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen		193
09	Verpflichtungskredite	197
10	Zahlungsrahmen	223

Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten

	Seite
1 Behörden und Gerichte	9
101 Bundesversammlung	11
103 Bundesrat	14
104 Bundeskanzlei	15
105 Bundesgericht	18
107 Bundesstrafgericht	20
108 Bundesverwaltungsgericht	21
109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft	23
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	59
342 Institut für Virologie und Immunologie	62
4 Justiz- und Polizeidepartement	65
401 Generalsekretariat EJPD	67
402 Bundesamt für Justiz	69
403 Bundesamt für Polizei	72
413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung	75
417 Eidgenössische Spielbankenkommission	77
420 Staatssekretariat für Migration	79
485 Informatik Service Center ISC-EJPD	82
5 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	85
500 Generalsekretariat VBS	87
503 Nachrichtendienst des Bundes	89
504 Bundesamt für Sport	90
506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz	92
525 Verteidigung	94
540 Bundesamt für Rüstung armasuisse	97

	Seite	
542	armasuisse Wissenschaft und Technologie	99
543	armasuisse Immobilien	101
570	Bundesamt für Landestopografie swisstopo	103
6	Finanzdepartement	105
600	Generalsekretariat EFD	107
601	Eidgenössische Finanzverwaltung	109
602	Zentrale Ausgleichsstelle	112
603	Eidgenössische Münzstätte Swissmint	114
604	Staatssekretariat für internationale Finanzfragen	116
605	Eidgenössische Steuerverwaltung	118
606	Eidgenössische Zollverwaltung	121
608	Informatiksteuerungsorgan des Bundes	124
609	Bundesamt für Informatik und Telekommunikation	126
611	Eidgenössische Finanzkontrolle	128
614	Eidgenössisches Personalamt	129
620	Bundesamt für Bauten und Logistik	131
7	Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung	135
701	Generalsekretariat WBF	137
704	Staatssekretariat für Wirtschaft	140
708	Bundesamt für Landwirtschaft	144
710	Agroscope	148
724	Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung	150
725	Bundesamt für Wohnungswesen	152
727	Wettbewerbskommission	154
735	Vollzugsstelle für den Zivildienst	155
740	Schweizerische Akkreditierungsstelle	156
750	Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation	157
760	Kommission für Technologie und Innovation	162
785	Information Service Center WBF	164
8	Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	167
801	Generalsekretariat UVEK	169
802	Bundesamt für Verkehr	172
803	Bundesamt für Zivilluftfahrt	175
805	Bundesamt für Energie	177
806	Bundesamt für Strassen	180
808	Bundesamt für Kommunikation	182
810	Bundesamt für Umwelt	184
812	Bundesamt für Raumentwicklung	187
816	Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle	188
817	Regulierungsbehörden Infrastruktur	190



101 Bundesversammlung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	128 979	52 000	202 364	150 364 289,2
	Aufwand	101 906 275	105 968 300 A 1 750 000	100 862 816	-6 855 484 -6,4
	Saldo	-101 777 296	-105 916 300	-100 660 452	7 005 848
	Ertragsposition	128 979	52 000	202 364	150 364 289,2
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	103 921 103 921	12 000 12 000	41 923 41 923	29 923 249,4 29 923 249,4
	Parlamentdienste	25 058	40 000	160 441	120 441 301,1
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	25 058 25 058	40 000 40 000	24 913 24 913	-15 087 -37,7 -15 087 -37,7
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	- -	- -	135 528 135 528	135 528 - 135 528 -
	Aufwandkredit	101 906 275	105 968 300 A 1 750 000	100 862 816	-6 855 484 -6,4
	Parlament	46 422 036	49 012 900	45 755 571	-3 257 329 -6,6
A2101.0101	<i>Personalaufwand</i> Jahresvergütung Mitglieder Nationalrat/Zulagen Ratspräsidium	37 022 472 11 866 107	39 540 100 11 874 000	36 941 173 11 861 043	-2 598 927 -6,6 -12 957 -0,1
A2101.0102	Jahresvergütung Mitglieder Ständerat/Zulagen Ratspräsidium	2 775 324	2 780 000	2 778 073	-1 927 -0,1
A2101.0103	Sessionen des Nationalrates	7 633 075	7 739 200	7 434 913	-304 287 -3,9
A2101.0104	Sessionen des Ständerates	1 724 865	1 826 300	1 675 497	-150 803 -8,3
A2101.0105	Kommissionen und Delegationen des Nationalrates	5 560 559	6 503 200	5 531 353	-971 847 -14,9
A2101.0106	Kommissionen und Delegationen des Ständerates	2 079 007	2 214 800	1 974 618	-240 182 -10,8
A2101.0109	Vorsorgeentschädigung	2 267 280	2 442 600	2 381 208	-61 392 -2,5
A2101.0110	Vorsorgeleistungen	224 340	750 000	266 032	-483 968 -64,5
A2101.0153	Arbeitgeberbeiträge Ratsmitglieder	1 333 952	1 350 000	1 333 668	-16 332 -1,2
A2101.0154	Ausbildung Ratsmitglieder	38 038	60 000	45 380	-14 620 -24,4
A2101.0159	Internationales und interparlamentarische Beziehungen	1 519 927	2 000 000	1 659 388	-340 612 -17,0
A2115.0002	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i> Beratungsaufwand	9 399 564 94 464	9 472 800 386 800	8 814 397 130 755	-658 403 -7,0 -256 045 -66,2
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	9 305 100	9 086 000	8 683 643	-402 358 -4,4
	Parlamentdienste	55 484 239	56 955 400 A 1 750 000	55 107 246	-3 598 154 -6,1
	<i>Personalaufwand</i>	38 137 372	37 652 100 A 821 700	37 638 633	-835 167 -2,2

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
					absolut	%
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	37 811 789	A 37 257 100 793 000	37 326 399	-723 701	-1,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	325 584	A 395 000 28 700	312 233	-111 467	-26,3
	Sach- und Betriebsaufwand	17 042 816	19 303 300	17 468 613	-2 762 987	-13,7
A2113.0001	Raummiete	3 200 590	A 3 202 000 852 300	4 054 273	-27	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	5 013 950	6 554 500	4 756 394	-1 798 106	-27,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	185 784	761 800	335 330	-426 470	-56,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	8 642 493	A 8 785 000 76 000	8 322 616	-538 384	-6,1
	Einlage in Rückstellungen	304 051	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	304 051	–	–	–	–

Voranschlag (BB): Voranschlag 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 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	8 640 169	11 810 000 A -11 667	7 119 398	-4 678 935	-39,7
Saldo	-8 640 169	-11 810 000	-7 119 398	4 678 935	
Investitionsausgaben					
	8 640 169	11 810 000 A -11 667	7 119 398	-4 678 935	-39,7
Parlamentsdienste					
	8 640 169	11 810 000 A -11 667	7 119 398	-4 678 935	-39,7
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	8 640 169	11 810 000 A -11 667	7 119 398	-4 678 935	-39,7
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	8 640 169 A -11 667	7 119 398	-4 678 935	-39,7

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 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	-	-	-	-	-
Aufwand	15 754 509	17 887 200 A 14 900	15 657 211	-2 244 889	-12,5
Saldo	-15 754 509	-17 887 200	-15 657 211	2 244 889	
Aufwandkredit	15 754 509	17 887 200 A 14 900	15 657 211	-2 244 889	-12,5
A2101.0111	<i>Personalaufwand</i> Besoldungen und Repräsentationszulagen Bundesrat	8 124 388 9 113 500	8 251 145 8 251 145	-862 356 -862 356	-9,5 -9,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	7 630 120 A 14 900	8 773 700 7 406 066	-1 382 534	-15,7
A2111.0126	Repräsentationskosten und dienstliche Auslagen	1 283 455 2 275 800	1 386 442	-889 358	-39,1
A2113.0001	Raummiete	692 592 A 692 900 14 900	707 750	-50	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	200 000 210 000	200 000	-10 000	-4,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 454 074 5 595 000	5 111 874	-483 126	-8,6

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

104 Bundeskanzlei

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	946 867	970 000	1 147 436	177 436 18,3
	Aufwand	65 081 956	62 675 900 A 1 062 900	61 423 760	-2 315 040 -3,6
	Saldo	-64 135 089	-61 705 900	-60 276 324	2 492 476
	Ertragsposition	946 867	970 000	1 147 436	177 436 18,3
	<i>Entgelte</i>	<i>544 373</i>	<i>430 000</i>	<i>536 800</i>	<i>106 800 24,8</i>
E1300.0001	Gebühren	543 193	430 000	535 548	105 548 24,5
E1300.0010	Entgelte	1 180	–	1 251	1 251 –
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>402 494</i>	<i>540 000</i>	<i>610 636</i>	<i>70 636 13,1</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	402 494	540 000	610 636	70 636 13,1
	Aufwandkredit	65 081 956	62 675 900 A 1 062 900	61 423 760	-2 315 040 -3,6
	Bundeskanzlei	59 390 667	56 805 700 A 934 800	55 571 078	-2 169 422 -3,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>33 365 460</i>	<i>30 893 600</i> A 1 246 500 KV 370 000	<i>32 445 832</i>	<i>-64 268 -0,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	32 992 247	30 709 900 A 1 089 800 KV 370 000	32 161 345	-8 355 0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	373 213	183 700 A 156 700	284 488	-55 912 -16,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>25 989 731</i>	<i>25 912 100</i> A -311 700 KV -370 000	<i>23 119 594</i>	<i>-2 110 806 -8,4</i>
A2113.0001	Raummiete	12 124 080	11 143 700	11 141 780	-1 920 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	7 237 120	7 239 400 A -311 700	6 472 123	-455 577 -6,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	801 435	866 500 KV -370 000	129 352	-367 148 -73,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 827 096	6 662 500	5 376 338	-1 286 162 -19,3
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>35 477</i>	<i>–</i>	<i>5 652</i>	<i>5 652 –</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	35 477	–	5 652	5 652 –
	Datenschutzbeauftragter	5 691 289	5 870 200 A 128 100	5 852 681	-145 619 -2,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 041 147</i>	<i>5 040 600</i> A 128 100 KV 25 000	<i>5 189 968</i>	<i>-3 732 -0,1</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 033 161	5 022 300 A 126 800 KV 25 000	5 170 624	-3 476 -0,1
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	7 986	18 300 A 1 300	19 344	-256 -1,3

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

104 Bundeskanzlei

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
	650 141	829 600	662 713	-141 887	-17,6
		<i>KV</i>			
		-25 000			
A2113.0003	Raummiete	211 200	287 100	0	0,0
A2114.0003	Informatik Sachaufwand	242 765	228 064	-52 336	-18,7
A2115.0003	Beratungsaufwand	78 832	62 549	-2 451	-3,8
		<i>KV</i>			
		-25 000			
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	117 344	85 000	-87 100	-50,6

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

104 Bundeskanzlei

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	6 727 066	6 411 300 A 9 336 800 KÜ 550 000	7 573 395	-8 724 705	-53,5
Saldo	-6 727 066	-6 411 300	-7 573 395	8 724 705	
Investitionsausgaben	6 727 066	6 411 300 A 9 336 800 KÜ 550 000	7 573 395	-8 724 705	-53,5
Bundeskanzlei	6 727 066	6 361 300 A 9 336 800 KÜ 550 000	7 553 575	-8 694 525	-53,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>6 727 066</i>	<i>6 361 300</i> A 9 336 800 KÜ 550 000	<i>7 553 575</i>	<i>-8 694 525</i>	<i>-53,5</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	6 727 066	6 361 300 A -2 757 200 KÜ 550 000	3 969 251	-184 849	-4,4
A4100.0138 Programm Realisierung und Einführung GEVER Bund	–	– A 12 094 000	3 584 324	-8 509 676	-70,4
Datenschutzbeauftragter	–	50 000	19 820	-30 180	-60,4
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>–</i>	<i>50 000</i>	<i>19 820</i>	<i>-30 180</i>	<i>-60,4</i>
A4100.0003 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	50 000	19 820	-30 180	-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

105 Bundesgericht

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	13 567 240	13 026 000	13 603 237	577 237	4,4
Aufwand	92 972 817	94 265 600 A 1 235 200	91 959 762	-3 541 038	-3,7
Saldo	-79 405 577	-81 239 600	-78 356 525	4 118 275	
Ertragsposition	13 567 240	13 026 000	13 603 237	577 237	4,4
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 E1300.0010	13 302 548 Gebühren Entgelte	12 786 000 12 606 000 180 000	13 342 433 13 117 785 224 648	556 433 511 785 44 648	4,4 4,1 24,8
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	264 691 Übriger Ertrag	240 000 240 000	260 803 260 803	20 803 20 803	8,7 8,7
Aufwandkredit	92 972 817	94 265 600 A 1 235 200	91 959 762	-3 541 038	-3,7
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	78 195 874 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	78 848 200 A 1 235 200 A 51 419 900 A 1 137 500	77 736 713 51 459 186	-2 346 687 -1 098 214	-2,9 -2,1
A2101.0113	26 057 163 Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	26 923 300 A 17 800	25 775 519	-1 165 581	-4,3
A2109.0001	336 433 Übriger Personalaufwand	505 000 A 79 900	502 008	-82 892	-14,2
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001	14 369 284 Raummiete	15 072 400 6 734 400	13 956 669 6 724 380	-1 115 731 -10 020	-7,4 -0,1
A2114.0001	1 960 851 Informatik Sachaufwand	2 066 700	1 944 741	-121 959	-5,9
A2115.0001	174 667 Beratungsaufwand	176 000	174 628	-1 372	-0,8
A2119.0001	5 526 586 Übriger Betriebsaufwand	6 095 300	5 112 920	-982 380	-16,1
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	257 658 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	345 000	266 379	-78 621	-22,8
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	150 000 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

105 Bundesgericht

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	758 811	835 000 A -11 667	782 118	-41 215	-5,0
Saldo	-758 811	-835 000	-782 118	41 215	
Investitionsausgaben					
	758 811	835 000 A -11 667	782 118	-41 215	-5,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>				
	758 811	835 000 A -11 667	782 118	-41 215	-5,0
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	758 811 A -11 667	782 118	-41 215	-5,0

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

107 Bundesstrafgericht

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 111 950	1 007 000	832 294	-174 706 -17,3
	Aufwand	14 171 033	14 909 800 A 235 933	14 518 062	-627 671 -4,1
	Saldo	-13 059 083	-13 902 800	-13 685 768	452 965
	Ertragsposition	1 111 950	1 007 000	832 294	-174 706 -17,3
	<i>Entgelte</i>	<i>995 978</i>	<i>950 000</i>	<i>770 741</i>	<i>-179 260 -18,9</i>
E1300.0001	Gebühren	974 860	898 000	726 460	-171 540 -19,1
E1300.0010	Entgelte	21 118	52 000	44 281	-7 719 -14,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>60 972</i>	<i>57 000</i>	<i>61 553</i>	<i>4 553 8,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	60 972	57 000	61 553	4 553 8,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>55 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	55 000	-	-	- -
	Aufwandkredit	14 171 033	14 909 800 A 235 933	14 518 062	-627 671 -4,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>11 084 867</i>	<i>11 338 200</i> A 247 600	<i>11 179 339</i>	<i>-406 461 -3,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	11 019 543	11 203 200 A 247 600	11 116 560	-334 240 -2,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	65 324	135 000	62 779	-72 221 -53,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 052 090</i>	<i>3 536 600</i> A -11 667	<i>3 207 647</i>	<i>-317 286 -9,0</i>
A2111.0217	Strafverfahren	409 411	600 000	504 201	-95 799 -16,0
A2113.0001	Raummiete	1 885 420	1 893 500	1 885 420	-8 080 -0,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	372 866	530 600 A -11 667	431 073	-87 860 -16,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	10 195	35 000	263	-34 738 -99,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	374 198	477 500	386 691	-90 809 -19,0
	<i>Abschreibungen</i>	<i>34 076</i>	<i>35 000</i>	<i>34 076</i>	<i>-924 -2,6</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>				
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34 076	35 000	34 076	-924 -2,6
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>97 000</i>	<i>97 000 -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	97 000	97 000 -

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

108 Bundesverwaltungsgericht

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	4 597 700	3 736 100	4 070 434	334 334 8,9
	Aufwand	77 143 231	84 253 900 A 865 633	76 214 424	-8 905 109 -10,5
	Saldo	-72 545 530	-80 517 800	-72 143 990	9 239 443
	Ertragsposition	4 597 700	3 736 100	4 070 434	334 334 8,9
	<i>Entgelte</i>	<i>4 202 711</i>	<i>3 620 000</i>	<i>3 878 784</i>	<i>258 784 7,1</i>
E1300.0001	Gebühren	4 189 675	3 600 000	3 870 139	270 139 7,5
E1300.0010	Entgelte	13 036	20 000	8 645	-11 355 -56,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>149 590</i>	<i>116 100</i>	<i>191 650</i>	<i>75 550 65,1</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	149 590	116 100	191 650	75 550 65,1
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>245 400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	245 400	-	-	- -
	Aufwandkredit	77 143 231	84 253 900 A 865 633	76 214 424	-8 905 109 -10,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>65 995 481</i>	<i>70 745 000</i> A 877 300	<i>65 241 360</i>	<i>-6 380 940 -8,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	65 210 929	69 331 700 A 798 100	64 303 668	-5 826 132 -8,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	784 552	1 413 300 A 79 200	937 692	-554 808 -37,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>10 560 868</i>	<i>13 454 100</i> A -11 667	<i>10 782 355</i>	<i>-2 660 078 -19,8</i>
A2111.0253	Eidg. Schätzungskommissionen (EschK)	128 244	341 000	81 805	-259 195 -76,0
A2113.0001	Raummiete	4 070 044	4 078 300	4 070 023	-8 277 -0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 415 895	3 601 000 A -11 667	2 883 475	-705 858 -19,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	227 718	290 400	61 047	-229 353 -79,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 718 967	5 143 400	3 686 004	-1 457 396 -28,3
	<i>Abschreibungen</i>	<i>51 882</i>	<i>54 800</i>	<i>44 410</i>	<i>-10 390 -19,0</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>				
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	51 882	54 800	44 410	-10 390 -19,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>535 000</i>	<i>-</i>	<i>146 300</i>	<i>146 300 -</i>
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	535 000	-	-	- -
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	146 300	146 300 -

Voranschlag (BB): Voranschlag 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 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	–	70 000	–	-70 000	-100,0
Saldo	–	-70 000	–	70 000	
Investitionsausgaben					
	–	70 000	–	-70 000	-100,0
		<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	<i>-70 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001		Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	-70 000	-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

109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 276	–	159	159 –
	Aufwand	651 787	857 400 A 14 400	624 250	-247 550 -28,4
	Saldo	-650 511	-857 400	-624 091	247 709
	Ertragsposition	1 276	–	159	159 –
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>150</i>	<i>–</i>	<i>159</i>	<i>159 –</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	150	–	159	159 –
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>1 126</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 126	–	–	– –
	Aufwandkredit	651 787	857 400 A 14 400	624 250	-247 550 -28,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>393 310</i>	<i>548 500</i> A 14 400	<i>396 861</i>	<i>-166 039 -29,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	283 459	358 700 A 14 400	281 903	-91 197 -24,4
A2101.0156	Taggelder Aufsichtsbehörde	109 148	158 800	113 830	-44 970 -28,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	702	31 000	1 128	-29 872 -96,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>257 853</i>	<i>308 900</i>	<i>226 943</i>	<i>-81 957 -26,5</i>
A2113.0001	Raummiete	43 900	43 900	43 900	0 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	72 466	40 700	35 227	-5 473 -13,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	25 774	50 000	28 386	-21 614 -43,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	115 713	174 300	119 430	-54 870 -31,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>625</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	625	–	–	– –
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>446</i>	<i>446 –</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	446	446 –

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

110 Bundesanwaltschaft

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 502 194	1 420 000	925 196	-494 804 -34,8
	Aufwand	60 090 939	57 592 400	56 536 853	-3 463 447 -5,8
			N 500 000		
			A 1 907 900		
	Saldo	-58 588 746	-56 172 400	-55 611 657	2 968 643
	Ertragsposition	1 502 194	1 420 000	925 196	-494 804 -34,8
	<i>Entgelte</i>	<i>364 111</i>	<i>240 000</i>	<i>371 526</i>	<i>131 526 54,8</i>
E1300.0001	Gebühren	346 487	215 000	356 981	141 981 66,0
E1300.0010	Entgelte	17 625	25 000	14 546	-10 455 -41,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 138 082</i>	<i>1 180 000</i>	<i>522 840</i>	<i>-657 160 -55,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 138 082	1 180 000	522 840	-657 160 -55,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>30 830</i>	<i>30 830 -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	30 830	30 830 -
	Aufwandkredit	60 090 939	57 592 400	56 536 853	-3 463 447 -5,8
			N 500 000		
			A 1 907 900		
	<i>Personalaufwand</i>	<i>36 392 321</i>	<i>36 890 000</i>	<i>36 503 358</i>	<i>-630 042 -1,7</i>
			A 743 400		
			KV -500 000		
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	35 856 869	36 450 000	36 033 252	-567 248 -1,5
			A 650 500		
			KV -500 000		
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	535 453	440 000	470 106	-62 794 -11,8
			A 92 900		
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>23 486 425</i>	<i>20 432 400</i>	<i>19 807 879</i>	<i>-2 789 021 -12,3</i>
			N 500 000		
			A 1 164 500		
			KV 500 000		
A2111.0216	Haft-, Untersuchungs- und Strafvollzugskosten	10 992 057	10 063 000	8 864 700	-1 698 300 -16,1
			N 500 000		
A2113.0001	Raummiete	4 214 135	4 154 000	4 261 640	-60 0,0
			A 107 700		
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 383 449	3 234 600	3 848 251	-436 349 -10,2
			A 1 050 000		
A2115.0001	Beratungsaufwand	917 480	333 000	579 353	-253 647 -30,4
			KV 500 000		
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 979 305	2 647 800	2 253 936	-400 664 -15,1
			A 6 800		
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>199 042</i>	<i>270 000</i>	<i>225 616</i>	<i>-44 384 -16,4</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	199 042	270 000	225 616	-44 384 -16,4
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>13 151</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	13 151	-	-	- -

Voranschlag (BB): Voranschlag 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 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 659 886	3 689 000 <i>KN -500 000</i> <i>A -1 061 667</i>	255 940	-1 871 393	-88,0
Saldo	-1 659 886	-3 689 000	-255 940	1 871 393	
Investitionsausgaben					
	1 659 886	3 689 000 <i>KN -500 000</i> <i>A -1 061 667</i>	255 940	-1 871 393	-88,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 659 886</i>	<i>3 689 000</i> <i>KN -500 000</i> <i>A -1 061 667</i>	<i>255 940</i>	<i>-1 871 393</i> <i>-88,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 659 886	3 689 000 <i>KN -500 000</i> <i>A -1 061 667</i>	255 940	-1 871 393 -88,0

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 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	1 570 963	2 432 000	1 638 689	-793 311	-32,6
	Aufwand	1 570 963	2 432 000	1 638 689	-793 311	-32,6
	Saldo	-	-	-	-	
Ertragsposition		1 570 963	2 432 000	1 638 689	-793 311	-32,6
	<i>Entgelte</i>	<i>808 840</i>	<i>803 000</i>	<i>932 114</i>	<i>129 114</i>	<i>16,1</i>
E1300.0001	Gebühren	808 840	803 000	932 114	129 114	16,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>762 123</i>	<i>1 629 000</i>	<i>706 575</i>	<i>-922 425</i>	<i>-56,6</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	762 123	1 629 000	706 575	-922 425	-56,6
Aufwandkredit		1 570 963	2 432 000	1 638 689	-793 311	-32,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>1 235 695</i>	<i>1 663 400</i>	<i>1 351 770</i>	<i>-311 630</i>	<i>-18,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 230 976	1 599 000	1 336 516	-262 484	-16,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	4 719	64 400	15 254	-49 146	-76,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>316 768</i>	<i>768 600</i>	<i>279 319</i>	<i>-489 281</i>	<i>-63,7</i>
A2113.0001	Raummiete	66 636	80 200	66 657	-13 543	-16,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	132 290	269 500	150 204	-119 296	-44,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	-	17 600	-	-17 600	-100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	117 842	401 300	62 458	-338 842	-84,4
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>18 500</i>	<i>-</i>	<i>7 600</i>	<i>7 600</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	18 500	-	7 600	7 600	-

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



202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	48 293 501	43 872 600	65 852 503	21 979 903	50,1	
Aufwand	3 228 734 186	3 139 996 800 N 805 500 A 11 939 878	3 084 133 319	-68 608 859	-2,2	
Saldo	-3 180 440 685	-3 096 124 200	-3 018 280 815	90 588 763		
Ertragsposition	48 293 501	43 872 600	65 852 503	21 979 903	50,1	
Zentrale und Aussennetz						
	47 418 051	43 084 100	65 077 056	21 992 956	51,0	
	<i>Entgelte</i>	<i>40 684 782</i>	<i>42 505 800</i>	<i>38 123 153</i>	<i>-4 382 647</i>	<i>-10,3</i>
E1300.0001	Gebühren	12 122 466	9 961 300	12 421 245	2 459 945	24,7
E1300.0010	Entgelte	3 411 441	3 899 300	1 240 602	-2 658 698	-68,2
E1300.0141	Visagebühren	24 237 562	28 645 200	24 461 306	-4 183 894	-14,6
E1300.0142	Gebühren für Aktivitäten zugunsten der Exportförderung	913 314	-	-	-	-
	<i>Finanzertrag</i>	<i>595 975</i>	<i>50 000</i>	<i>5 345</i>	<i>-44 655</i>	<i>-89,3</i>
E1400.0001	Finanzertrag	595 975	50 000	5 345	-44 655	-89,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>2 406 161</i>	<i>528 300</i>	<i>23 247 601</i>	<i>22 719 301</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	2 406 161	528 300	23 247 601	22 719 301	n.a.
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>3 731 133</i>	<i>-</i>	<i>3 700 958</i>	<i>3 700 958</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	3 731 133	-	3 700 958	3 700 958	-
	Informatik EDA	875 450	788 500	775 447	-13 053	-1,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>875 450</i>	<i>788 500</i>	<i>775 447</i>	<i>-13 053</i>	<i>-1,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	875 450	788 500	775 447	-13 053	-1,7
Aufwandkredit	3 228 734 186	3 139 996 800 N 805 500 A 11 939 878	3 084 133 319	-68 608 859	-2,2	
Zentrale und Aussennetz						
	631 225 289	619 835 500 N 235 500 A 9 808 800	607 585 401	-22 294 399	-3,5	
	<i>Personalaufwand</i>	<i>438 174 005</i>	<i>429 933 500</i>	<i>427 081 748</i>	<i>-12 861 552</i>	<i>-2,9</i>
		N 235 500 A 9 774 300				
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	405 744 962	388 597 200	398 661 475	-245 525	-0,1
		N 235 500 A 10 074 300				
A2101.0157	Arbeitgeberbeiträge vorzeitiger Altersrücktritt	5 184 628	6 800 000	4 112 482	-2 687 518	-39,5
A2101.0158	Kostenausgleich für Bedienstete im Ausland	24 829 388	31 411 600 A -300 000	21 628 231	-9 483 369	-30,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	2 415 027	3 124 700	2 679 560	-445 140	-14,2

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

202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%	
	Sach- und Betriebsaufwand	193 051 284	189 902 000	180 503 653	-9 432 847	-5,0
		A	34 500			
A2111.0284	Aktionen für die Exportförderung	829 249	–	–	–	–
A2111.0285	Weltausstellungen	12 448 408	1 838 500	1 822 120	-50 880	-2,7
		A	34 500			
A2111.0286	Präsenz an sportlichen Grossveranstaltungen	1 332 463	5 115 900	5 051 472	-64 428	-1,3
A2111.0287	OSZE - Ministerratstagung in Basel	-1 687 644	–	–	–	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 079 884	2 694 900	2 157 645	-537 255	-19,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	177 048 923	180 252 700	171 472 416	-8 780 284	-4,9
	Entwicklungszusammenarbeit	1 496 978 070	1 437 237 700	1 426 994 110	-4 769 290	-0,3
		A	1 525 700			
		KV	-7 000 000			
	Beiträge und Entschädigungen	1 496 978 070	1 437 237 700	1 426 994 110	-4 769 290	-0,3
		A	1 525 700			
		KV	-7 000 000			
A2310.0547	Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit	964 704 961	929 360 900	919 118 253	-4 768 347	-0,5
		A	1 525 700			
		KV	-7 000 000			
A2310.0548	Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit	313 449 787	318 790 000	318 789 144	-856	0,0
A2310.0549	Wiederauffüllung IDA	218 823 322	189 086 800	189 086 713	-87	0,0
	Humanitäre Hilfe	533 970 029	468 426 500	475 290 913	-394 687	-0,1
		A	259 100			
		KV	7 000 000			
	Beiträge und Entschädigungen	533 970 029	468 426 500	475 290 913	-394 687	-0,1
		A	259 100			
		KV	7 000 000			
A2310.0550	Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen	420 344 048	357 183 000	364 047 447	-394 654	-0,1
		A	259 100			
		KV	7 000 000			
A2310.0551	Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0,0
A2310.0552	Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten	19 779 981	18 378 500	18 378 467	-33	0,0
A2310.0553	Nahrungsmittelhilfe mit Getreide	13 846 000	12 865 000	12 865 000	0	0,0
	Osthilfe	254 211 895	255 804 600	217 454 199	-38 733 001	-15,1
		A	382 600			
	Beiträge und Entschädigungen	254 211 895	255 804 600	217 454 199	-38 733 001	-15,1
		A	382 600			
A2310.0554	Osthilfe	163 884 572	155 676 600	155 311 411	-721 089	-0,5
		A	355 900			
A2310.0555	Beitrag an die Erweiterung der EU	90 327 322	100 128 000	62 142 788	-38 011 912	-38,0
		A	26 700			
	Friedens- und Sicherheitsförderung	116 484 448	111 829 300	111 886 871	-25 229	0,0
		A	82 800			
	Beiträge und Entschädigungen	116 484 448	111 829 300	111 886 871	-25 229	0,0
		A	82 800			
A2310.0556	Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte	83 505 409	79 221 600	79 301 744	-2 656	0,0
		A	82 800			

Voranschlag (BB): Voranschlag 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 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
A2310.0558	Genfer Sicherheitspolitische Zentren: DCAF/GCSP/GICHD	30 036 868	30 891 600	30 891 600	0	0,0
A2310.0559	Aktionen zugunsten des Völkerrechts	1 414 552	1 150 000	1 133 318	-16 682	-1,5
A2310.0560	Kommission in Korea	962 000	–	–	–	–
A2310.0561	Teilnahme an der Partnerschaft für den Frieden	565 620	566 100	560 208	-5 892	-1,0
	Internationale Organisationen	103 905 338	143 535 900 <i>N 570 000</i>	140 088 450	-4 017 450	-2,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>103 905 338</i>	<i>143 535 900</i> <i>N 570 000</i>	<i>140 088 450</i>	<i>-4 017 450</i>	<i>-2,8</i>
A2310.0562	Beiträge der Schweiz an die UNO	74 492 283	113 744 000	110 554 460	-3 189 540	-2,8
A2310.0563	Europarat, Strassburg	8 735 057	8 417 000	7 965 460	-451 540	-5,4
A2310.0564	Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE	4 868 385	5 941 200 <i>N 60 000</i>	5 993 117	-8 083	-0,1
A2310.0565	Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit	4 985 564	4 508 100	4 482 887	-25 213	-0,6
A2310.0566	UNESCO, Paris	3 453 450	3 494 300	3 487 707	-6 593	-0,2
A2310.0567	Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen	2 357 426	2 384 400	2 221 817	-162 583	-6,8
A2310.0568	Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts	2 495 150	2 321 000 <i>N 510 000</i>	2 828 537	-2 463	-0,1
A2310.0569	Beiträge an Rhein- und Meeresorganisationen	984 719	1 052 900	896 234	-156 666	-14,9
A2310.0570	Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien	956 520	1 148 000	1 138 630	-9 370	-0,8
A2310.0571	IOM, Internationale Organisation für Migration	501 033	525 000	519 599	-5 401	-1,0
A2310.0572	Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen	50 752	–	–	–	–
A2310.0573	Internationales Ausstellungsbüro, Paris	25 000	–	–	–	–
	Sitzstaataufgaben	18 043 918	23 826 000	23 278 754	-547 246	-2,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>18 043 918</i>	<i>23 826 000</i>	<i>23 278 754</i>	<i>-547 246</i>	<i>-2,3</i>
A2310.0574	Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen	10 495 768	1 260 000	1 256 651	-3 349	-0,3
A2310.0575	Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen	5 612 750	20 647 600	20 103 703	-543 897	-2,6
A2310.0576	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf	1 135 400	1 118 400	1 118 400	0	0,0
A2310.0577	Sicherheitsdispositiv internat. Genf: diplomatische Gruppe	800 000	800 000	800 000	0	0,0
	Schweizer im Ausland	5 943 971	7 373 300	5 424 980	-1 948 320	-26,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>5 943 971</i>	<i>7 373 300</i>	<i>5 424 980</i>	<i>-1 948 320</i>	<i>-26,4</i>
A2310.0578	Auslandschweizerbeziehungen	3 075 133	3 223 800	3 212 374	-11 426	-0,4
A2310.0587	Fürsorgerleistungen an Auslandschweizer / innen	2 868 838	4 149 500	2 212 606	-1 936 894	-46,7
	Übrige	19 122 917	21 719 000	29 363 283	7 644 283	35,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>219 800</i>	<i>219 700</i>	<i>219 200</i>	<i>-500</i>	<i>-0,2</i>
A2310.0580	Stiftung Jean Monnet	200 000	200 000	200 000	0	0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
					absolut	%
A2310.0581	Ausbildung von Seeleuten	19 800	19 700	19 200	-500	-2,5
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>18 903 117</i>	<i>21 499 300</i>	<i>29 144 084</i>	<i>7 644 784</i>	<i>35,6</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	18 903 117	21 499 300	29 144 084	7 644 784	35,6
	Informatik EDA	48 848 309	50 409 000 A -119 122	46 766 358	-3 523 520	-7,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>48 848 309</i>	<i>50 409 000</i> A -119 122	<i>46 766 358</i>	<i>-3 523 520</i>	<i>-7,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	48 848 309	50 409 000 A -119 122	46 766 358	-3 523 520	-7,0

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 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
	14 931 534	15 271 900	14 949 072	-322 828	-2,1
Einnahmen					
	30 444 550	72 853 300	55 531 292	-17 322 008	-23,8
Ausgaben					
Saldo	-15 513 016	-57 581 400	-40 582 220	16 999 180	
Investitionseinnahmen 14 931 534 15 271 900 14 949 072 -322 828 -2,1					
Zentrale und Aussennetz 14 923 857 15 271 900 14 949 072 -322 828 -2,1					
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
	14 923 857	15 271 900	14 949 072	-322 828	-2,1
E3200.0117	13 694 317	13 754 600	13 694 238	-60 362	-0,4
E3200.0118	853 780	1 141 500	879 074	-262 426	-23,0
E3200.0119	375 760	375 800	375 760	-40	0,0
Informatik EDA 7 677 - - - -					
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
	7 677	-	-	-	-
E7100.0001	7 677	-	-	-	-
Investitionsausgaben 30 444 550 72 853 300 55 531 292 -17 322 008 -23,8					
Zentrale und Aussennetz 9 498 825 36 045 400 19 169 700 -16 875 700 -46,8					
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
	9 498 825	36 045 400	19 169 700	-16 875 700	-46,8
A4200.0124	1 008 992	1 753 800	778 100	-975 700	-55,6
A4200.0125	8 489 833	34 291 600	18 391 600	-15 900 000	-46,4
Entwicklungszusammenarbeit 20 424 217 36 225 900 36 147 984 -77 916 -0,2					
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
	20 424 217	36 225 900	36 147 984	-77 916	-0,2
A4200.0126	12 241 214	-	-	-	-
A4200.0127	8 183 003	36 225 900	36 147 984	-77 916	-0,2
Informatik EDA 521 508 582 000 213 608 -368 392 -63,3					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
	521 508	582 000	213 608	-368 392	-63,3
A8100.0001	521 508	582 000	213 608	-368 392	-63,3

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



301 Generalsekretariat EDI

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	2 160 185	2 652 000	2 667 290	15 290 0,6
	Aufwand	116 318 916	125 606 000 A 2 172 200	125 170 065	-2 608 135 -2,0
	Saldo	-114 158 731	-122 954 000	-122 502 776	2 623 424
	Ertragsposition	2 160 185	2 652 000	2 667 290	15 290 0,6
E1300.0001	<i>Entgelte</i> Gebühren	2 143 900	2 636 000	2 514 350	-121 650 -4,6
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	16 285	16 000	17 138	1 138 7,1
	Verwaltung	–	–	135 802	135 802 –
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	135 802	135 802 –
	Aufwandkredit	116 318 916	125 606 000 A 2 172 200	125 170 065	-2 608 135 -2,0
	Verwaltung	113 033 332	122 718 100 A 1 797 000	122 092 331	-2 422 770 -1,9
	<i>Personalaufwand</i>	14 904 699	14 880 800	15 543 072	-1 324 529 -7,9
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 794 447	11 012 000 A 1 746 800 KV 240 000	13 061 130	-6 380 0,0
A2100.0121	Ressourcenpool	–	1 262 600 A 1 815 510 KV 240 000	–	-1 262 600 -100,0
A2100.0125	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge ESA	2 015 094	2 457 300 A -111 610	2 345 666	-24 0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	95 158	148 900 A 42 900	136 276	-55 524 -28,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	5 279 892	5 993 900	5 284 091	-520 010 -9,0
A2113.0001	Raummiete	1 696 205	1 709 400 A 50 200 KV -240 000	1 703 965	-5 635 -0,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 990 374	2 098 200 A 200	2 134 590	-13 610 -0,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	719 958	1 020 700 A 50 000 KV -240 000	569 441	-211 259 -27,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	873 355	1 165 600	876 094	-289 506 -24,8
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	81 099	–	–	– –
A2310.0139	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Massnahmen Prävention Rassismus	92 767 642 786 075	101 843 400 842 000	101 265 169 841 405	-578 232 -596 -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

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
					absolut	%
A2310.0408	Beitrag Swissmedic	13 957 800	14 199 300	13 899 324	-299 976	-2,1
A2310.0469	Schweizerisches Nationalmuseum	26 185 600	30 584 500	30 584 500	0	0,0
A2310.0470	Beitrag an Unterbringung Schweiz. Nationalmuseum	16 343 167	16 552 000	16 274 340	-277 660	-1,7
A2310.0497	Pro Helvetia	35 495 000	38 815 600	38 815 600	0	0,0
A2310.0593	Bundesbeitrag für das Schweizerische Rote Kreuz	–	850 000	850 000	0	0,0
	Büro für Behindertengleichstellung	3 285 584	2 887 900 <i>A 375 200</i>	3 077 735	-185 365	-5,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>824 110</i>	<i>420 400</i> <i>A 375 200</i> <i>KV 100 000</i>	<i>831 396</i>	<i>-64 204</i>	<i>-7,2</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	810 167	414 900 <i>A 365 000</i> <i>KV 100 000</i>	818 846	-61 054	-6,9
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	13 943	5 500 <i>A 10 200</i>	12 550	-3 150	-20,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>283 304</i>	<i>393 300</i> <i>KV -100 000</i>	<i>172 706</i>	<i>-120 594</i>	<i>-41,1</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	239 572	275 000 <i>KV -100 000</i>	129 322	-45 678	-26,1
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	43 731	118 300	43 383	-74 917	-63,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 178 170</i>	<i>2 074 200</i>	<i>2 073 633</i>	<i>-567</i>	<i>0,0</i>
A2310.0140	Massnahmen Behindertengleichstellung	2 178 170	2 074 200	2 073 633	-567	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

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	890 027	1 222 900 A -386 800	252 827	-583 273	-69,8
Saldo	-890 027	-1 222 900	-252 827	583 273	
Investitionsausgaben					
	890 027	1 222 900 A -386 800	252 827	-583 273	-69,8
Verwaltung					
	890 027	1 222 900 A -386 800	252 827	-583 273	-69,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	890 027	1 222 900 A -386 800	252 827	-583 273	-69,8
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	890 027 A -386 800	252 827	-583 273	-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

303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	54 002	40 300	65 976	25 676 63,7
	Aufwand	9 714 633	9 405 400 A 280 600	9 561 564	-124 436 -1,3
	Saldo	-9 660 631	-9 365 100	-9 495 588	150 112
Ertragsposition					
		54 002	40 300	65 976	25 676 63,7
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	17 725 17 725	40 300 40 300	62 437 62 437	22 137 54,9 22 137 54,9
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	36 277 36 277	– –	3 539 3 539	3 539 – 3 539 –
	Aufwandkredit	9 714 633	9 405 400 A 280 600	9 561 564	-124 436 -1,3
	<i>Personalaufwand</i>	2 833 685	2 430 600 A 203 400 KV 120 000	2 735 273	-18 728 -0,7
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 787 004	2 397 100 A 177 400 KV 120 000	2 694 057	-443 0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	46 681	33 500 A 26 000	41 215	-18 285 -30,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	2 397 548	2 511 500 A 77 200 KV -120 000	2 362 991	-105 709 -4,3
A2111.0123	Eidg. Kommission für Frauenfragen	194 000	190 700	187 540	-3 160 -1,7
A2111.0124	Fachstelle Häusliche Gewalt	244 343	245 200	245 200	0 0,0
A2113.0001	Raummiete	277 160	280 300	280 260	-40 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	359 600	402 300 A 77 200	479 500	0 0,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	793 667	828 800 KV -120 000	708 800	0 0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	528 777	564 200	461 691	-102 509 -18,2
A2310.0138	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann	4 483 400 4 483 400	4 463 300 4 463 300	4 463 300 4 463 300	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

305 Schweizerisches Bundesarchiv

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	926 243	539 000	123 199	-415 801 -77,1
	Aufwand	16 848 823	17 571 500 A 116 000	16 114 000	-1 573 500 -8,9
	Saldo	-15 922 580	-17 032 500	-15 990 801	1 157 699
	Ertragsposition	926 243	539 000	123 199	-415 801 -77,1
	<i>Entgelte</i>	<i>151 676</i>	<i>512 400</i>	<i>86 394</i>	<i>-426 006 -83,1</i>
E1300.0001	Gebühren	17 976	11 800	14 294	2 494 21,1
E1300.0010	Entgelte	133 700	500 600	72 100	-428 500 -85,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>720 347</i>	<i>26 600</i>	<i>36 804</i>	<i>10 204 38,4</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	720 347	26 600	36 804	10 204 38,4
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>54 220</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	54 220	-	-	- -
	Aufwandkredit	16 848 823	17 571 500 A 116 000	16 114 000	-1 573 500 -8,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>8 786 597</i>	<i>8 954 900</i>	<i>8 562 201</i>	<i>-494 599 -5,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	8 698 457	8 858 000 A 101 900	8 452 442	-429 158 -4,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	88 141	96 900 A 23 600 78 300	109 759	-65 441 -37,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>7 815 343</i>	<i>8 116 600</i>	<i>7 315 354</i>	<i>-815 346 -10,0</i>
A2113.0001	Raummiete	3 997 960	3 998 100 A 14 100 37 200	4 028 010	-7 290 -0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 275 991	2 337 400 A -23 100	2 200 467	-113 833 -4,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	349 358	458 500	209 030	-249 470 -54,4
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	5 759	55 600	4 590	-51 010 -91,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 186 274	1 267 000	873 258	-393 742 -31,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>246 883</i>	<i>500 000</i>	<i>230 552</i>	<i>-269 448 -53,9</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	246 883	500 000	230 552	-269 448 -53,9
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 892</i>	<i>5 892 -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	5 892	5 892 -

Voranschlag (BB): Voranschlag 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 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 579 363	2 513 800 A 480 500	1 674 284	-1 320 016	-44,1
Saldo	-1 579 363	-2 513 800	-1 674 284	1 320 016	
Investitionsausgaben					
	1 579 363	2 513 800 A 480 500	1 674 284	-1 320 016	-44,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>				
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	A 480 500			
		A 480 500	1 674 284	-1 320 016	-44,1

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 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	1 225 944	1 144 700	951 913	-192 787	-16,8
Aufwand	167 308 330	182 232 300	174 524 549	-7 930 351	-4,3
		N 2 116 500			
		KN -2 116 500			
		A 222 600			
Saldo	-166 082 386	-181 087 600	-173 572 636	7 737 564	
Ertragsposition	1 225 944	1 144 700	951 913	-192 787	-16,8
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	328 097	440 800	239 107	-201 693	-45,8
E1300.0146 Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter Einnahmeanteil	326 080 2 017	290 800 150 000	239 107 -	-51 693 -150 000	-17,8 -100,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	773 177	703 900	609 293	-94 607	-13,4
E1500.0104 Liegenschaftsertrag	769 541	700 000	606 335	-93 665	-13,4
	3 636	3 900	2 958	-942	-24,2
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	124 670	-	103 513	103 513	-
	124 670	-	103 513	103 513	-
Aufwandkredit	167 308 330	182 232 300	174 524 549	-7 930 351	-4,3
		N 2 116 500			
		KN -2 116 500			
		A 222 600			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	13 709 625	15 030 400	14 925 911	-412 389	-2,7
		A 257 900			
		KV 50 000			
		A 14 889 200			
		KV 218 100			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	105 412	141 200	180 370	-630	-0,3
		A 39 800			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001 Raummiete	17 958 824	19 433 800	18 095 660	-1 252 840	-6,5
		A -35 300			
		KV -50 000			
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	5 659 534	5 820 300	5 597 720	-222 580	-3,8
A2115.0001 Beratungsaufwand	2 294 614	3 066 300	2 501 171	-529 829	-17,5
		A -35 300			
		KV -50 000			
A2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter	1 627 359	1 857 100	1 615 738	-191 362	-10,6
		KV -50 000			
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	18 312	136 500	46 131	-90 369	-66,2
	8 359 006	8 553 600	8 334 899	-218 701	-2,6
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	343 145	388 000	342 512	-45 488	-11,7
	343 145	388 000	342 512	-45 488	-11,7
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
	110 966 959	122 928 000	114 709 125	-8 218 875	-6,7
		N 2 116 500			
		KN -2 116 500			

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
A2310.0298	Unterstützung kultureller Organisationen	3 394 000	3 399 100 <i>N 116 500</i>	3 496 810	-18 790 -0,5
A2310.0300	Kulturabgeltung an die Stadt Bern	1 020 000	999 900	999 900	0 0,0
A2310.0304	Förderung von Kultur und Sprache im Tessin	2 429 700	2 429 200	2 429 200	0 0,0
A2310.0305	Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden	4 858 300	4 857 200	4 857 200	0 0,0
A2310.0306	Verständigungsmassnahmen	5 799 475	7 024 300	6 760 688	-263 612 -3,8
A2310.0307	Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer	20 993 315	21 010 100	15 814 655	-5 195 445 -24,7
A2310.0311	Unterstützung der Fahrenden	407 169	720 500	720 500	0 0,0
A2310.0315	Förderung Filme	26 645 369	29 568 200	29 564 277	-3 923 0,0
A2310.0316	Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films	755 653	868 400	767 386	-101 014 -11,6
A2310.0324	Kulturgütertransfer	698 134	744 400	294 550	-449 850 -60,4
A2310.0454	Filmförderungsabgaben	361 000	400 000	342 000	-58 000 -14,5
A2310.0457	Museen, Sammlungen, Netzwerke Dritter	11 009 101	11 020 000	11 020 000	0 0,0
A2310.0467	Internationale Zusammenarbeit Kultur	74 612	93 700	92 623	-1 077 -1,1
A2310.0491	Preise, Auszeichnungen und Ankäufe	5 489 146	5 348 800	5 234 454	-1 14 346 -2,1
A2310.0492	Anlässe und Projekte	1 138 017	1 047 000 <i>KN -116 500</i>	926 640	-3 860 -0,4
A2310.0493	Filmkultur	16 295 904	9 120 900	9 094 397	-26 503 -0,3
A2310.0494	Förderung musikalische Bildung	516 500	1 934 400	1 710 034	-224 366 -11,6
A2310.0495	Leseförderung	4 355 000	5 049 200	4 411 500	-637 700 -12,6
A2310.0508	Beitrag Unterbringung Schweizer Institut in Rom	121 512	137 200	112 577	-24 623 -17,9
A2310.0585	Kreatives Europa - MEDIA und Kultur	4 605 053	7 239 200 <i>KN -2 000 000</i>	4 487 998	-751 202 -14,3
A2310.0589	Schweizerisches Filmarchiv	-	7 182 700 <i>N 2 000 000</i>	9 182 700	0 0,0
A2310.0590	Literaturförderung	-	1 953 600	1 667 269	-286 331 -14,7
A2310.0591	Kulturelle Teilhabe	-	780 000	721 767	-58 233 -7,5
	Wertberichtigungen im Transferbereich	24 329 776	24 452 100	26 451 342	1 999 242 8,2
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	24 329 776	24 452 100	26 451 342	1 999 242 8,2

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
	231 552	–	756	756	–
Einnahmen					
Ausgaben	24 698 622	24 531 300 <i>KÜ 2 000 000</i>	26 506 862	-24 438	-0,1
Saldo	-24 467 070	-24 531 300	-26 506 106	25 194	
Investitionseinnahmen					
	231 552	–	756	756	–
<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>					
E3300.0001	231 552	–	756	756	–
Rückzahlung Investitionsbeiträge	231 552	–	756	756	–
Investitionsausgaben					
	24 698 622	24 531 300 <i>KÜ 2 000 000</i>	26 506 862	-24 438	-0,1
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001	137 294	79 200	54 763	-24 437	-30,9
Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	137 294	79 200	54 763	-24 437	-30,9
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	24 561 328	24 452 100 <i>KÜ 2 000 000</i>	26 452 098	-2	0,0
A4300.0138	24 561 328	24 452 100 <i>KÜ 2 000 000</i>	26 452 098	-2	0,0
Heimatschutz und Denkmalpflege					

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

307 Schweizerische Nationalbibliothek

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
					absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	267 954	325 000	785 429	460 429	141,7
	Aufwand	37 827 963	38 269 700	37 705 179	-1 442 121	-3,7
			A 817 600			
			KV 60 000			
	Saldo	-37 560 009	-37 944 700	-36 919 750	1 902 550	
	Ertragsposition	267 954	325 000	785 429	460 429	141,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>267 954</i>	<i>325 000</i>	<i>785 429</i>	<i>460 429</i>	<i>141,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	267 954	325 000	785 429	460 429	141,7
	Aufwandkredit	37 827 963	38 269 700	37 705 179	-1 442 121	-3,7
			A 817 600			
			KV 60 000			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>36 245 563</i>	<i>38 269 700</i>	<i>37 705 179</i>	<i>-1 442 121</i>	<i>-3,7</i>
			A 817 600			
			KV 60 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	36 245 563	38 269 700	37 705 179	-1 442 121	-3,7
			A 817 600			
			KV 60 000			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 582 400</i>	–	–	–	–
A6210.0144	Nationalphonothek	1 582 400	–	–	–	–

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

307 Schweizerische Nationalbibliothek

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	185 205	90 000 <i>KV</i> -60 000	27 950	-2 050	-6,8
Saldo	-185 205	-90 000	-27 950	2 050	
Investitionsausgaben					
	185 205	90 000 <i>KV</i> -60 000	27 950	-2 050	-6,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>90 000</i>	<i>27 950</i>	<i>-2 050</i>	<i>-6,8</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	<i>KV</i> 90 000 <i>KV</i> -60 000	27 950	-2 050	-6,8

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

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
					absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	36 560 115	38 465 200	37 235 994	-1 229 206	-3,2
	Aufwand	105 273 644	108 932 500	104 514 805	-6 633 995	-6,0
			A 1 216 300			
			KV 1 000 000			
	Saldo	-68 713 529	-70 467 300	-67 278 811	5 404 789	
	Ertragsposition	36 560 115	38 465 200	37 235 994	-1 229 206	-3,2
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>36 560 115</i>	<i>38 465 200</i>	<i>37 235 994</i>	<i>-1 229 206</i>	<i>-3,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	36 560 115	38 465 200	37 235 994	-1 229 206	-3,2
	Aufwandkredit	105 273 644	108 932 500	104 514 805	-6 633 995	-6,0
			A 1 216 300			
			KV 1 000 000			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>85 134 177</i>	<i>84 856 500</i>	<i>82 451 681</i>	<i>-4 621 119</i>	<i>-5,3</i>
			A 1 216 300			
			KV 1 000 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	85 134 177	84 856 500	82 451 681	-4 621 119	-5,3
			A 1 216 300			
			KV 1 000 000			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>20 139 467</i>	<i>24 076 000</i>	<i>22 063 123</i>	<i>-2 012 877</i>	<i>-8,4</i>
A6210.0103	Meteorologische Weltorganisation, Genf	1 930 558	2 766 000	2 547 660	-218 340	-7,9
A6210.0104	Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt	14 254 786	17 000 000	15 569 111	-1 430 889	-8,4
A6210.0105	Weltstrahlungszentrum Davos	1 366 976	1 460 000	1 460 000	0	0,0
A6210.0106	Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading	2 245 179	2 500 000	2 192 565	-307 435	-12,3
A6210.0107	Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich	341 969	350 000	293 787	-56 213	-16,1

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 946 317	3 000 000 A -14 735 KV -1 000 000	1 906 224	-79 041	-4,0
Saldo	-1 946 317	-3 000 000	-1 906 224	79 041	
Investitionsausgaben					
	1 946 317	3 000 000 A -14 735 KV -1 000 000	1 906 224	-79 041	-4,0
	1 946 317	3 000 000 A -14 735 KV -1 000 000	1 906 224	-79 041	-4,0
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 946 317	3 000 000 A -14 735 KV -1 000 000	1 906 224	-79 041 -4,0
	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 946 317	3 000 000 A -14 735 KV -1 000 000	1 906 224	-79 041 -4,0

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

316 Bundesamt für Gesundheit

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	92 969 972	106 842 000	30 651 874	-76 190 126	-71,3
Aufwand	2 836 804 110	2 962 281 300 N 438 500 A 265 100	3 042 929 103	79 944 203	2,7
Saldo	-2 743 834 137	-2 855 439 300	-3 012 277 228	-156 134 328	
Ertragsposition	92 969 972	106 842 000	30 651 874	-76 190 126	-71,3
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 E1300.0010	12 600 876 Gebühren Entgelte	14 504 000 11 564 000 2 940 000	12 412 617 11 945 731 466 886	-2 091 383 381 731 -2 473 114	-14,4 3,3 -84,1
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0109	217 672 Übriger Ertrag	100 000 100 000	175 253 175 253	75 253 75 253	75,3 75,3
Militärversicherung					
<i>Entgelte</i>					
E1300.0125	18 151 424 Einnahmen Militärversicherung	17 238 000 17 238 000	18 064 004 18 064 004	826 004 826 004	4,8 4,8
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0001	62 000 000 Entnahme aus Rückstellungen	75 000 000 75 000 000	– –	-75 000 000 -75 000 000	-100,0 -100,0
Aufwandkredit	2 836 804 110	2 962 281 300 N 438 500 A 265 100	3 042 929 103	79 944 203	2,7
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	71 606 196 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	74 233 500 A 121 700 KV 500 000 73 442 400	73 702 167 73 036 532	-1 153 033 -944 968	-1,5 -1,3
A2109.0001	740 314 Übriger Personalaufwand	A 39 100 KV 500 000 791 100 A 82 600	665 635	-208 065	-23,8
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0101	85 589 372 Präventionsmassnahmen	91 701 900 N 438 500 A 143 400 KV -500 000 16 948 500	85 614 458 17 032 849	-6 169 342 -81 751	-6,7 -0,5
A2111.0102	22 575 346 Vollzugsmassnahmen	A 166 100 31 482 600	29 166 977	-2 496 823	-7,9
A2111.0103	2 895 452 Leistungsaushilfe KUV	A 181 200 3 871 000	2 772 188	-1 098 812	-28,4
A2111.0245	493 250 Vollzug Biomedizin Forschung und Technologie	489 700	169 360	-320 340	-65,4
A2111.0283	1 723 000 Genossenschafts-Beitrag an NAGRA	1 707 200 N 438 500	2 139 682	-6 018	-0,3
A2113.0001	6 744 940 Raummiete	6 927 300	5 643 940	-1 283 360	-18,5
A2114.0001	9 748 387 Informatik Sachaufwand	9 934 100 A -203 900	9 578 548	-151 652	-1,6
A2115.0001	18 633 222 Beratungsaufwand	14 936 900 KV -500 000	14 066 068	-370 832	-2,6
A2117.0105	45 435 Nicht aktivierbare Sachgüter	63 200	54 494	-8 706	-13,8

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

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
					absolut	%
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 564 732	5 341 400	4 990 351	-351 049	-6,6
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	279 038	410 000	342 358	-67 642	-16,5
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	279 038	410 000	342 358	-67 642	-16,5
	Einlage in Rückstellungen	66 400	986 000	40 300	-945 700	-95,9
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	–	986 000	–	-986 000	-100,0
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	66 400	–	40 300	40 300	–
	Beiträge und Entschädigungen	2 455 894 216	2 582 528 900	2 580 833 375	-1 695 525	-0,1
A2310.0109	Beitrag Gesundheitsförderung und Prävention	11 177 555	11 862 200	11 359 293	-502 907	-4,2
A2310.0110	Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	2 356 049 994	2 482 000 000	2 480 807 415	-1 192 585	0,0
A2310.0584	Sonderbeitrag an Krankenkassenprämien-Ausgleich	88 666 667	88 666 700	88 666 667	-33	0,0
	Militärversicherung	223 368 888	212 421 000	302 396 444	89 975 444	42,4
	Sach- und Betriebsaufwand	21 280 632	21 527 000	21 509 572	-17 428	-0,1
A2111.0209	Verwaltungskosten SUVA	21 280 632	21 527 000	21 509 572	-17 428	-0,1
	Einlage in Rückstellungen	8 000 000	–	90 000 000	90 000 000	–
A2190.0002	Einlage in Rückstellungen	8 000 000	–	90 000 000	90 000 000	–
	Beiträge und Entschädigungen	194 088 256	190 894 000	190 886 872	-7 128	0,0
A2310.0342	Versicherungsleistungen Militärversicherung	194 088 256	190 894 000	190 886 872	-7 128	0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	854 609	3 924 800 A 586 000	3 870 724	-640 076	-14,2
Saldo	-854 609	-3 924 800	-3 870 724	640 076	
Investitionsausgaben					
	854 609	3 924 800 A 586 000	3 870 724	-640 076	-14,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>854 609</i>	<i>3 924 800</i> A 586 000	<i>3 870 724</i>	<i>-640 076</i> <i>-14,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	854 609	3 924 800 A 586 000	3 870 724	-640 076 -14,2

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

317 Bundesamt für Statistik

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 576 907	2 023 500	1 356 954	-666 546 -32,9
	Aufwand	169 734 812	167 860 000	162 710 942	-9 364 058 -5,4
			A 1 622 000		
			KÜ 2 593 000		
	Saldo	-168 157 905	-165 836 500	-161 353 988	8 697 512
<hr/>					
	Ertragsposition	1 576 907	2 023 500	1 356 954	-666 546 -32,9
<hr/>					
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	491 646 491 646	630 000 630 000	469 145 469 145	-160 855 -25,5 -160 855 -25,5
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	305 540 305 540	545 000 545 000	354 808 354 808	-190 192 -34,9 -190 192 -34,9
Verwaltung					
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	278 721 278 721	- -	- -	- -
Volkszählung					
E1500.0118	<i>Übriger Ertrag</i> Zusatzerhebungen	501 000 501 000	848 500 848 500	533 000 533 000	-315 500 -37,2 -315 500 -37,2
<hr/>					
	Aufwandkredit	169 734 812	167 860 000	162 710 942	-9 364 058 -5,4
			A 1 622 000		
			KÜ 2 593 000		
<hr/>					
	Verwaltung	158 342 430	156 152 300	153 272 009	-7 084 591 -4,4
			A 1 611 300		
			KÜ 2 593 000		
Personalaufwand					
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	85 380 426	87 899 000	89 161 611	-1 092 589 -1,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	911 181	734 400	819 953	-229 147 -21,8
			A 1 169 900		
			KV 1 500 000		
			A 855 200		
			KV 1 500 000		
			A 314 700		
Sach- und Betriebsaufwand					
A2111.0104	Kosten für Erhebungen	15 591 508	14 530 900	13 778 893	-752 007 -5,2
A2113.0001	Raummiete	7 421 330	7 532 000	7 556 450	-50 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	34 705 993	27 371 500	28 855 126	-1 526 274 -5,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 437 528	5 226 100	2 289 815	-1 436 285 -38,5
			A 441 400		
			KV -1 500 000		
			KÜ 2 593 000		
			A 24 500		
			A 416 900		
			KÜ 2 593 000		
			KV -1 500 000		

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
					absolut	%
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	6 814 562	7 323 400	5 920 557	-1 402 843	-19,2
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>7 150</i>	<i>35 000</i>	–	<i>-35 000</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 150	35 000	–	-35 000	-100,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	–	–	<i>29 651</i>	<i>29 651</i>	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	29 651	29 651	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>5 072 752</i>	<i>5 500 000</i>	<i>4 859 955</i>	<i>-640 045</i>	<i>-11,6</i>
A2310.0387	Beitrag Eurostat	5 072 752	5 500 000	4 859 955	-640 045	-11,6
	Volkszählung	11 392 382	11 707 700 A <i>10 700</i>	9 438 932	-2 279 468	-19,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 470 784</i>	<i>3 562 900</i>	<i>3 241 633</i>	<i>-321 267</i>	<i>-9,0</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 470 784	3 562 900	3 241 633	-321 267	-9,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>7 921 598</i>	<i>8 144 800</i> A <i>10 700</i>	<i>6 197 300</i>	<i>-1 958 200</i>	<i>-24,0</i>
A2111.0242	Volkszählung 2010	7 421 580	7 296 300 A <i>6 500</i>	5 664 515	-1 638 285	-22,4
A2111.0273	Zusatzerhebungen	500 018	848 500 A <i>4 200</i>	532 785	-319 915	-37,5

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

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	407 827	737 200	657 337	-79 863	-10,8
Saldo	-407 827	-737 200	-657 337	79 863	
<hr/>					
Investitionsausgaben	407 827	737 200	657 337	-79 863	-10,8
<hr/>					
Verwaltung	407 827	737 200	657 337	-79 863	-10,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	407 827	737 200	657 337	-79 863	-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

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	38 952 933	32 675 500	33 584 556	909 056	2,8
Aufwand	13 498 208 045	13 687 810 900 N 5 225 000 A 899 600	13 550 830 218	-143 105 282	-1,0
Saldo	-13 459 255 112	-13 655 135 400	-13 517 245 662	144 014 338	
Ertragsposition	38 952 933	32 675 500	33 584 556	909 056	2,8
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	15 346 553 15 346 553	14 495 221 14 495 221	-961 979 -961 979	-6,2 -6,2
E1400.0102	<i>Finanzertrag</i> Fonds Familienzulagen Landwirtschaft	1 300 000 1 300 000	1 300 000 1 300 000	0 0	0,0 0,0
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	16 780 153 16 780 153	12 155 877 12 155 877	2 574 277 2 574 277	26,9 26,9
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	92 968 92 968	– –	– –	– –
	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge	5 433 259	6 336 700	5 633 459	-703 241 -11,1
E1300.0002	<i>Entgelte</i> Gebühren	5 433 259 5 433 259	6 336 700 6 336 700	5 633 459 5 633 459	-703 241 -11,1
Aufwandkredit	13 498 208 045	13 687 810 900 N 5 225 000 A 899 600	13 550 830 218	-143 105 282	-1,0
	Verwaltung	59 654 527	65 050 800 A 842 700	63 639 938	-2 253 562 -3,4
	Personalaufwand	45 682 512	44 167 000 A 1 033 100	45 011 491	-188 609 -0,4
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	33 932 476	33 614 100 A 868 900	34 351 019	-131 981 -0,4
A2100.0120	Personalaufwand Regress/AHV, IV/BV	11 432 311	10 211 400 A 115 700	10 289 203	-37 897 -0,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	317 724	341 500 A 48 500	371 268	-18 732 -4,8
	Sach- und Betriebsaufwand	13 972 015	15 983 800 A -190 400	13 559 340	-2 234 060 -14,1
A2111.0264	Regress/IV	2 393 024	3 804 400	2 620 634	-1 183 766 -31,1
A2113.0001	Raummiete	2 850 560	2 950 000 A 12 300	2 962 240	-60 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	5 134 405	5 754 700 A -202 700	4 973 725	-578 275 -10,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 729 100	1 540 300	1 495 431	-44 869 -2,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 864 926	1 934 400	1 507 310	-427 090 -22,1

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

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016		Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
			Mutationen		absolut	%
	<i>Abschreibungen</i>	–	4 900 000	4 839 979	-60 021	-1,2
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	4 900 000	4 839 979	-60 021	-1,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	–	–	229 128	229 128	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	229 128	229 128	–
	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge	5 433 259	10 412 800	9 957 234	-721 066	-6,8
			N 225 000			
			A 40 500			
	<i>Personalaufwand</i>	4 308 009	4 522 800	4 392 996	-146 004	-3,2
			A 16 200			
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 281 950	4 425 800	4 321 737	-104 063	-2,4
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	26 059	97 000	71 258	-41 942	-37,1
			A 16 200			
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	1 125 249	1 790 000	1 240 463	-573 837	-31,6
			A 24 300			
A2113.0002	Raummiete	204 800	253 300	273 750	-3 850	-1,4
			A 24 300			
A2115.0002	Beratungsaufwand	800 678	1 250 100	765 065	-485 035	-38,8
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	119 772	286 600	201 648	-84 952	-29,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	4 100 000	4 323 775	-1 225	0,0
			N 225 000			
A2310.0592	Rückerstattung Gebühren OAK BV	–	4 100 000	4 323 775	-1 225	0,0
			N 225 000			
	Bundeseigene Sozialversicherungen	13 323 753 043	13 505 600 000	13 374 202 126	-136 397 874	-1,0
			N 5 000 000			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	13 323 753 043	13 505 600 000	13 374 202 126	-136 397 874	-1,0
			N 5 000 000			
A2310.0327	Leistungen des Bundes an die AHV	8 172 067 523	8 342 000 000	8 318 000 000	-24 000 000	-0,3
A2310.0328	Leistungen des Bundes an die IV	3 533 031 796	3 619 000 000	3 524 803 407	-94 196 593	-2,6
A2310.0329	Ergänzungsleistungen zur AHV	731 906 038	771 000 000	760 515 678	-10 484 322	-1,4
A2310.0384	Ergänzungsleistungen zur IV	726 647 686	742 600 000	740 783 041	-6 816 959	-0,9
			N 5 000 000			
A2310.0453	Sonderbeitrag an die IV-Zinsen	160 100 000	31 000 000	30 100 000	-900 000	-2,9
	Übrige	109 367 216	106 747 300	103 030 920	-3 732 780	-3,5
			A 16 400			
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	3 804 825	2 513 300	2 462 063	-51 237	-2,0
A2111.0269	Jugendschutzmassnahmen	1 292 625	600 000	588 851	-11 149	-1,9
A2111.0282	Nationales Programm zur Prävention und Bekämpfung von Armut	2 512 200	1 913 300	1 873 211	-40 089	-2,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	105 562 391	104 234 000	100 568 858	-3 681 543	-3,5
			A 16 400			
A2310.0332	Familienzulagen Landwirtschaft	66 300 000	64 800 000	62 100 000	-2 700 000	-4,2
A2310.0333	Dachverbände der Familienorganisationen	1 190 000	2 000 000	2 000 000	0	0,0
A2310.0334	Familienergänzende Kinderbetreuung	26 518 256	24 323 500	23 531 961	-807 939	-3,3
			A 16 400			

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
					absolut	%
A2310.0385	Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung	9 306 010	10 140 900	10 021 997	-118 904	-1,2
A2310.0411	Kinderschutz/Kinderrechte	960 625	1 123 300	1 068 600	-54 700	-4,9
A2310.0489	Anschubfinanzierung zugunst. kant. Kinder- und Jugendpolitik	1 287 500	1 846 300	1 846 300	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

341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	8 991 486	7 809 000	8 701 878	892 878	11,4
Aufwand	72 512 377	78 493 800 A 851 300	75 978 368	-3 366 732	-4,2
Saldo	-63 520 891	-70 684 800	-67 276 491	4 259 609	
Ertragsposition	8 991 486	7 809 000	8 701 878	892 878	11,4
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Entgelte	8 587 689	7 739 000	8 395 677	656 677	8,5
E1300.0001 Gebühren	8 051 264	7 223 000	7 869 437	646 437	8,9
E1300.0010 Entgelte	536 425	516 000	526 240	10 240	2,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	124 026	70 000	160 412	90 412	129,2
E1500.0001 Übriger Ertrag	124 026	70 000	160 412	90 412	129,2
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	279 771	-	145 789	145 789	-
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	279 771	-	145 789	145 789	-
Aufwandkredit	72 512 377	78 493 800 A 851 300	75 978 368	-3 366 732	-4,2
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	31 390 786	31 396 900 A 870 900 KV 300 000	31 651 127	-570 473	-1,8
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	304 228	346 200 A 870 900 KV 300 000	271 837	-74 363	-21,5
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0106 Forschungsprojekte	1 417 903	1 546 700 A -19 600 KV -300 000	1 510 091	-41 209	-2,7
A2111.0275 Überwachung, Früherkennung und Erkenntnisgewinn	11 640 239	12 177 500 A 4 600	12 072 199	-121 601	-1,0
A2113.0001 Raummiete	2 996 705	4 144 600 A 16 300	4 156 828	-2 472	-0,1
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	6 604 420	7 849 600 A 14 700	7 549 074	-219 026	-2,8
A2115.0001 Beratungsaufwand	1 711 119	2 280 000 A -81 500	1 474 704	-505 296	-25,5
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	5 433 290	5 757 800 KV -300 000 A 26 300	4 926 941	-857 159	-14,8
<i>Abschreibungen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 059 053	2 963 000	2 168 552	-794 448	-26,8
<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 059 053	2 963 000	2 168 552	-794 448	-26,8
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0118 Seuchenpolizeiliche Massnahmen	23 203	30 700	29 645	-1 055	-3,4
A2310.0119 Forschungsbeiträge	622 226	640 000	639 706	-294	0,0
A2310.0120 Beiträge an internationale Institutionen	476 546	525 800	521 204	-4 596	-0,9
A2310.0121 Beiträge an die Tiergesundheitsdienste	1 498 299	1 488 400	1 488 400	0	0,0
A2310.0122 Qualitätssicherung Milch	3 987 500	4 014 800	3 987 060	-27 740	-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

341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
					absolut	%
A2310.0500	Überwachung Tierseuchen	2 967 000	2 937 500	2 937 500	0	0,0
A2310.0582	Beitrag Lebensmittelsicherheit	379 860	740 500	593 500	-147 000	-19,9

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

341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	1 358 626	1 752 100	1 163 826	-588 274	-33,6
Saldo	-1 358 626	-1 752 100	-1 163 826	588 274	
Investitionsausgaben					
	1 358 626	1 752 100	1 163 826	-588 274	-33,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 358 626</i>	<i>1 752 100</i>	<i>-588 274</i>	<i>-33,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 358 626	1 752 100	-588 274	-33,6

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

342 Institut für Virologie und Immunologie

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
					absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	4 869 620	4 661 200	5 767 293	1 106 093	23,7
	Aufwand	19 161 334	19 135 100	20 045 136	915 036	4,8
			A 172 000			
			KV -177 000			
	Saldo	-14 291 714	-14 473 900	-14 277 843	191 057	
	Ertragsposition	4 869 620	4 661 200	5 767 293	1 106 093	23,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>4 869 620</i>	<i>4 661 200</i>	<i>5 767 293</i>	<i>1 106 093</i>	<i>23,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	4 869 620	4 661 200	5 767 293	1 106 093	23,7
	Aufwandkredit	19 161 334	19 135 100	20 045 136	915 036	4,8
			A 172 000			
			KV -177 000			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>19 161 334</i>	<i>19 135 100</i>	<i>20 045 136</i>	<i>915 036</i>	<i>4,8</i>
			A 172 000			
			KV -177 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	19 161 334	19 135 100	20 045 136	915 036	4,8
			A 172 000			
			KV -177 000			

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

342 Institut für Virologie und Immunologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	296 627	300 000 <i>KV</i> 177 000	476 132	-868	-0,2
Saldo	-296 627	-300 000	-476 132	868	
Investitionsausgaben					
	296 627	300 000 <i>KV</i> 177 000	476 132	-868	-0,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>300 000</i> <i>177 000</i> <i>KV</i>	<i>476 132</i>	<i>-868</i>	<i>-0,2</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	300 000 177 000 <i>KV</i>	476 132	-868	-0,2

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen



401 Generalsekretariat EJPD

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 579 136	3 619 400	4 586 513	967 113 26,7
	Aufwand	51 517 892	57 360 400 A -1 884 300	53 111 120	-2 364 980 -4,3
	Saldo	-47 938 756	-53 741 000	-48 524 607	3 332 093
	Ertragsposition	3 579 136	3 619 400	4 586 513	967 113 26,7
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	3 547 893	3 593 700	3 460 736	-132 964 -3,7
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	31 243	25 700	1 059 875	1 034 175 n.a.
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	65 901	65 901 -
	Aufwandkredit	51 517 892	57 360 400 A -1 884 300	53 111 120	-2 364 980 -4,3
	<i>Personalaufwand</i>	19 550 020	21 610 200	19 939 858	-171 342 -0,9
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	19 281 847	20 073 500 A -2 099 000 KV 600 000	19 688 424	-164 176 -0,8
A2100.0101	Personalaufwand; Stellenpool	-	1 256 600 A -1 256 600	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	268 173	280 100 A -21 500	251 434	-7 166 -2,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	6 150 695	10 684 400	8 122 990	-2 176 110 -21,1
A2111.0288	Kommission Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen	271 237	2 953 200 A 214 700 KV -600 000	2 141 736	-811 464 -27,5
A2113.0001	Raummiete	2 206 158	2 160 100 A 214 700	2 374 780	-20 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 587 802	3 365 000	2 469 992	-895 008 -26,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	404 919	1 148 900 KV -600 000	489 423	-59 477 -10,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	680 579	1 057 200	647 058	-410 142 -38,8
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	50 231	-	-	-
A2310.0509	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Beiträge an das Eidg. Institut für Metrologie	18 165 100	17 489 000	17 489 000	0 0,0
A2310.0511	Beitrag an Unterbringung Eidg. Institut für Metrologie	7 316 320	7 307 500	7 307 500	0 0,0
A2310.0512	Beiträge an internationale Organisationen	285 526	269 300	251 772	-17 528 -6,5

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

401 Generalsekretariat EJPD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 126 507	16 228 500 A -8 680 459	2 161 372	-5 386 669	-71,4
Saldo	-4 126 507	-16 228 500	-2 161 372	5 386 669	
Investitionsausgaben					
	4 126 507	16 228 500 A -8 680 459	2 161 372	-5 386 669	-71,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 126 507</i>	<i>16 228 500</i>	<i>2 161 372</i>	<i>-5 386 669</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 444 412	A 5 946 800 A -3 340 600	2 161 068	-445 132
A4100.0128	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	323 406	A 8 443 900 A -4 676 759	304	-3 766 837
A4100.0132	IKT-Investitionen Infrastruktur	1 358 689	A 1 837 800 A -663 100	–	-1 174 700

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

402 Bundesamt für Justiz

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	26 134 493	24 781 000	54 075 097	29 294 097	118,2	
Aufwand	183 459 125	190 755 800 A 4 494 200	181 839 942	-13 410 058	-6,9	
Saldo	-157 324 632	-165 974 800	-127 764 844	42 704 156		
Ertragsposition	26 134 493	24 781 000	54 075 097	29 294 097	118,2	
<i>Entgelte</i>						
E1300.0001	25 149 781	24 738 200	52 761 629	28 023 429	113,3	
E1300.0010	Gebühren	18 602 517	15 282 700	19 823 271	4 540 571	29,7
E1300.0133	Entgelte	2 484	1 528 800	2 588	-1 526 212	-99,8
E1300.0133	Eingezogene Vermögenswerte	6 544 780	7 926 700	32 935 770	25 009 070	315,5
<i>Übriger Ertrag</i>						
E1500.0001	939 113	42 800	1 313 468	1 270 668	n.a.	
E1500.0001	Übriger Ertrag	939 113	1 313 468	1 270 668	n.a.	
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>						
E1700.0010	45 599	–	–	–	–	
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	45 599	–	–	–	
Aufwandkredit	183 459 125	190 755 800 A 4 494 200	181 839 942	-13 410 058	-6,9	
<i>Personalaufwand</i>						
A2100.0001	39 702 328	37 383 100 A 2 042 500	39 233 275	-192 325	-0,5	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	39 331 777	37 092 600 A 1 907 000	38 882 894	-1 16 706	-0,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	370 550	290 500 A 135 500	350 381	-75 620	-17,8
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
A2113.0001	18 952 087	19 964 000 A 2 451 700	18 652 646	-3 763 054	-16,8	
A2113.0001	Raummiete	4 429 587	4 458 800 A 1 700	4 460 480	-20	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	5 801 892	5 708 600 A 2 450 000	5 960 399	-2 198 201	-26,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 561 993	1 272 800	975 848	-296 952	-23,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	7 158 615	8 523 800	7 255 918	-1 267 882	-14,9
<i>Abschreibungen</i>						
<i>Verwaltungsvermögen</i>						
A2180.0001	1 332 443	1 734 000	936 315	-797 685	-46,0	
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 332 443	1 734 000	936 315	-797 685	-46,0
<i>Einlage in Rückstellungen</i>						
A2190.0010	–	–	21 972	21 972	–	
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	21 972	21 972	–	
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>						
A2310.0151	79 080 173	82 661 000	79 427 001	-3 233 999	-3,9	
A2310.0151	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	75 931 977	78 325 500	75 431 742	-2 893 758	-3,7
A2310.0152	Modellversuche	582 377	1 600 000	1 529 751	-70 249	-4,4
A2310.0153	Beiträge an internationale Organisationen	993 166	1 098 900	941 995	-156 905	-14,3
A2310.0154	Ausbildungsbeiträge Opferhilfe	201 053	271 100	158 013	-113 087	-41,7

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
					absolut	%
A2310.0427	Beiträge Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal	1 371 600	1 365 500	1 365 500	0	0,0
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	44 392 095	49 013 700	43 568 733	-5 444 967	-11,1
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	44 392 095	49 013 700	43 568 733	-5 444 967	-11,1

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

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	45 530 914	50 498 300	45 141 835	-5 356 465	-10,6
Saldo	-45 530 914	-50 498 300	-45 141 835	5 356 465	
<hr/>					
Investitionsausgaben	45 530 914	50 498 300	45 141 835	-5 356 465	-10,6
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 025 914</i>	<i>1 484 600</i>	<i>1 128 135</i>	<i>-356 465 -24,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 025 914	1 484 600	1 128 135	-356 465 -24,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>44 505 000</i>	<i>49 013 700</i>	<i>44 013 700</i>	<i>-5 000 000 -10,2</i>
A4300.0108	Baubeitr. Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	44 505 000	44 013 700	44 013 700	-5 000 000 0 0,0
A4300.0156	Baubeiträge Administrativhaft	–	5 000 000	–	-5 000 000 -100,0

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

403 Bundesamt für Polizei

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	21 773 579	19 667 400	22 636 743	2 969 343 15,1
	Aufwand	237 498 690	241 765 400	233 772 760	-8 600 840 -3,5
			N 1 888 800		
			A -1 280 600		
	Saldo	-215 725 112	-222 098 000	-211 136 017	11 570 183
	Ertragsposition	21 773 579	19 667 400	22 636 743	2 969 343 15,1
	<i>Entgelte</i>	<i>18 356 746</i>	<i>17 131 600</i>	<i>16 602 852</i>	<i>-528 748 -3,1</i>
E1300.0001	Gebühren	18 355 265	17 131 600	16 535 253	-596 347 -3,5
E1300.0010	Entgelte	1 481	-	67 598	67 598 -
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>2 794 653</i>	<i>2 535 800</i>	<i>6 033 892</i>	<i>3 498 092 137,9</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	2 794 653	2 535 800	6 033 892	3 498 092 137,9
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>622 180</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	622 180	-	-	- -
	Aufwandkredit	237 498 690	241 765 400	233 772 760	-8 600 840 -3,5
			N 1 888 800		
			A -1 280 600		
	<i>Personalaufwand</i>	<i>141 645 418</i>	<i>141 557 100</i>	<i>142 319 027</i>	<i>-43 573 0,0</i>
			N 1 888 800		
			A -1 283 300		
			KV 200 000		
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	140 691 639	140 382 100	141 388 536	-35 764 0,0
			N 1 888 800		
			A -1 046 600		
			KV 200 000		
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	953 779	1 175 000	930 491	-7 809 -0,8
			A -236 700		
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>60 886 916</i>	<i>65 843 100</i>	<i>58 007 824</i>	<i>-7 637 976 -11,6</i>
			A 2 700		
			KV -200 000		
A2111.0131	Strategische Projekte	227 824	1 310 000	220 471	-1 092 229 -83,2
			A 2 700		
A2111.0261	Kriminalpolizeiliche Ermittlungen	3 005 289	3 835 000	2 437 652	-1 397 348 -36,4
A2113.0001	Raummiete	13 307 486	14 566 100	13 898 715	-667 385 -4,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	34 470 418	34 637 800	32 044 591	-2 593 209 -7,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	347 309	680 000	458 456	-21 544 -4,5
			KV -200 000		
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	9 528 590	10 814 200	8 947 939	-1 866 261 -17,3
	<i>Abschreibungen</i>	<i>14 789 594</i>	<i>13 587 900</i>	<i>11 660 364</i>	<i>-1 927 536 -14,2</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>				
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14 789 594	13 587 900	11 660 364	-1 927 536 -14,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 100 357</i>	<i>2 100 357 -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	2 100 357	2 100 357 -

Voranschlag (BB): Voranschlag 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 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
					absolut	%
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	20 176 762	20 777 300	19 685 188	-1 092 112	-5,3
A2310.0160	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	14 077 726	14 450 000	14 432 578	-17 422	-0,1
A2310.0447	Abgeltung an internationale Organisationen	1 873 655	2 082 300	1 441 661	-640 639	-30,8
A2310.0448	Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen	4 225 382	4 245 000	3 810 949	-434 051	-10,2

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

403 Bundesamt für Polizei

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	20 896 110	20 371 200 A 124 677	13 720 644	-6 775 233	-33,1
Saldo	-20 896 110	-20 371 200	-13 720 644	6 775 233	
Investitionsausgaben					
	20 896 110	20 371 200 A 124 677	13 720 644	-6 775 233	-33,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>20 896 110</i>	<i>20 371 200</i>	<i>-6 775 233</i>	<i>-33,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	11 261 218	A 19 499 200 A -2 320 000	-6 439 251	-37,5
A4100.0130	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	1 248 852	A 1 144 677	-1	0,0
A4100.0133	AFIS New Generation	7 694 496	A – 1 300 000	-4 305	-0,3
A4100.0137	Erneuerung Schweizerpass und Identitätskarte	691 544	A 872 000	-331 676	-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

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	569 551	606 200	571 427	-34 773	-5,7
	Aufwand	7 707 706	7 819 400 A 124 800	7 301 386	-642 814	-8,1
	Saldo	-7 138 155	-7 213 200	-6 729 959	608 041	
<hr/>						
	Ertragsposition	569 551	606 200	571 427	-34 773	-5,7
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>556 475</i>	<i>603 500</i>	<i>540 385</i>	<i>-63 115</i>	<i>-10,5</i>
E1300.0001	Gebühren	525 979	576 800	498 276	-78 524	-13,6
E1300.0010	Entgelte	30 496	26 700	42 108	15 408	57,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>3 402</i>	<i>2 700</i>	<i>1 898</i>	<i>-802</i>	<i>-29,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	3 402	2 700	1 898	-802	-29,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>9 673</i>	<i>-</i>	<i>29 144</i>	<i>29 144</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	9 673	-	29 144	29 144	-
<hr/>						
	Aufwandkredit	7 707 706	7 819 400 A 124 800	7 301 386	-642 814	-8,1
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 165 040</i>	<i>5 102 500</i> A 124 800	<i>5 126 802</i>	<i>-100 498</i>	<i>-1,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 139 764	5 063 100 A 124 800	5 109 172	-78 728	-1,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	25 275	39 400	17 630	-21 770	-55,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 526 695</i>	<i>2 700 800</i>	<i>2 173 253</i>	<i>-527 547</i>	<i>-19,5</i>
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	464 710	533 000	291 399	-241 601	-45,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	180 206	186 000	135 511	-50 489	-27,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 881 779	1 981 800	1 746 342	-235 458	-11,9
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>15 972</i>	<i>16 100</i>	<i>1 331</i>	<i>-14 769</i>	<i>-91,7</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15 972	16 100	1 331	-14 769	-91,7

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

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	–	29 600	–	-29 600	-100,0
Saldo	–	-29 600	–	29 600	
Investitionsausgaben					
	–	29 600	–	-29 600	-100,0
	–	29 600	–	-29 600	-100,0
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	29 600	–	-29 600	-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

417 Eidgenössische Spielbankenkommission

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	278 382 387	256 592 500	283 894 861	27 302 361	10,6
Aufwand	315 675 194	295 005 300 A -149 300	295 550 114	694 114	0,2
Saldo	-37 292 808	-38 412 800	-11 655 252	26 608 248	
Ertragsposition	278 382 387	256 592 500	283 894 861	27 302 361	10,6
Fiskalertrag					
E1100.0122 Spielbankenabgabe	271 564 040	250 000 000	273 646 598	23 646 598	9,5
E1300.0001 Entgelte Gebühren	6 227 700	6 314 800	6 811 357	496 557	7,9
E1500.0001 Übriger Ertrag Übriger Ertrag	590 647	277 700	3 436 906	3 159 206	n.a.
E1500.0117 Eingezogene Vermögenswerte	390 234	166 400	1 870 486	1 704 086	n.a.
E1500.0117	200 413	111 300	1 566 420	1 455 120	n.a.
Aufwandkredit	315 675 194	295 005 300 A -149 300	295 550 114	694 114	0,2
Personalaufwand					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 706 018	6 396 500 A -149 300	6 131 674	-115 526	-1,8
A2101.0001 Übrige Bezüge und Leistungen	5 484 454	6 126 500 A -166 400	5 916 200	-43 900	-0,7
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	185 148	210 000	182 471	-27 529	-13,1
	36 416	60 000 A 17 100	33 003	-44 097	-57,2
Sach- und Betriebsaufwand					
A2111.0265 Debitorenverluste	2 101 712	2 981 800	3 831 972	850 172	28,5
A2113.0001 Raummiete	56 230	300 000	1 704 814	1 404 814	468,3
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	624 360	730 200	623 660	-106 540	-14,6
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	440 078	589 900	444 441	-145 459	-24,7
	981 044	1 361 700	1 059 057	-302 643	-22,2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	139 536	300 000	213 624	-86 376	-28,8
Einlage in Rückstellungen					
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	16 164	-	45 878	45 878	-
	16 164	-	45 878	45 878	-
Anteile Dritter an Bundeserträgen					
A2300.0113 Spielbankenabgabe für die AHV	307 711 765	285 327 000	285 326 966	-34	0,0
	307 711 765	285 327 000	285 326 966	-34	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 Eidgenössische Spielbankenkommission

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	472 914	-	-	-	-
Saldo	-472 914	-	-	-	-
Investitionsausgaben					
	472 914	-	-	-	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	-	-	-

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

420 Staatssekretariat für Migration

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	43 459 696	46 317 000	36 626 392	-9 690 608 -20,9
	Aufwand	1 510 120 996	1 515 088 000 N 445 996 400 A 10 283 200	1 852 793 968	-118 573 632 -6,0
	Saldo	-1 466 661 300	-1 468 771 000	-1 816 167 575	108 883 025
Ertragsposition					
	43 459 696	46 317 000	36 626 392	-9 690 608	-20,9
E1300.0001	<i>Entgelte</i> Gebühren	25 737 036 25 737 036	24 890 000 24 890 000	24 143 660 24 143 660	-746 341 -3,0 -746 341 -3,0
E1400.0001	<i>Finanzertrag</i> Finanzertrag	13 699 13 699	30 000 30 000	1 747 1 747	-28 253 -94,2 -28 253 -94,2
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	17 708 961 17 708 961	21 397 000 21 397 000	12 480 985 12 480 985	-8 916 015 -41,7 -8 916 015 -41,7
Aufwandkredit					
	1 510 120 996	1 515 088 000 N 445 996 400 A 10 283 200	1 852 793 968	-118 573 632	-6,0
<i>Personalaufwand</i>					
	145 613 013	142 304 800 N 546 400 A 9 783 200 KV 600 000	152 890 666	-343 734	-0,2
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	144 365 521	140 931 000 N 546 400 A 9 587 600 KV 600 000	151 654 203	-10 797 0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 247 491	1 373 800 A 195 600	1 236 463	-332 937 -21,2
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	182 148 687	195 221 900 N 79 850 000 A 500 000 KV -600 000	220 802 996	-54 168 904	-19,7
A2111.0129	Empfangs- und Verfahrenszentren: Betriebsausgaben	106 732 857	114 695 800 N 75 550 000	141 092 210	-49 153 590 -25,8
A2113.0001	Raummiete	16 577 518	20 446 100	19 625 907	-820 193 -4,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	24 416 491	23 900 800 N 400 000 A 500 000	24 682 218	-118 582 -0,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 219 855	1 596 900 KV -600 000	768 875	-228 025 -22,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	33 201 966	34 582 300 N 3 900 000	34 633 786	-3 848 514 -10,0
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12 953 320	6 537 000	6 510 259	-26 741 -0,4
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	245 719 245 719	- -	295 179 295 179	295 179 - 295 179 -

Voranschlag (BB): Voranschlag 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 Staatssekretariat für Migration

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
	1 169 160 258	1 171 024 300	1 472 294 867	-64 329 433	-4,2
		<i>N 365 600 000</i>			
A2310.0165	Asylsuchende: Verfahrensaufwand	8 614 000	7 767 463	-846 537	-9,8
A2310.0166	Sozialhilfe Asylsuchende, vorl. Aufgenommene, Flüchtlinge	940 180 700	1 280 857 098	-24 923 602	-1,9
		<i>N 365 600 000</i>			
A2310.0168	Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich	19 440 600	5 028 592	-14 412 008	-74,1
A2310.0169	Vollzugskosten	40 314 500	34 749 347	-5 565 153	-13,8
A2310.0170	Rückkehrhilfe allgemein	10 476 000	9 157 118	-1 318 882	-12,6
A2310.0171	Migrationszusammenarbeit und Rückkehr	12 125 000	11 339 579	-785 421	-6,5
A2310.0172	Integrationsmassnahmen Ausländer	139 873 500	123 395 670	-16 477 830	-11,8

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

420 Staatssekretariat für Migration

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	2 075 000	3 000 000	2 030 894	-969 106	-32,3
Ausgaben	18 909 128	15 673 700 A 4 098 374	15 053 331	-4 718 743	-23,9
Saldo	-16 834 128	-12 673 700	-13 022 437	3 749 637	
Investitionseinnahmen					
	2 075 000	3 000 000	2 030 894	-969 106	-32,3
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0116	2 075 000	3 000 000	2 030 894	-969 106	-32,3
Investitionsausgaben					
	18 909 128	15 673 700 A 4 098 374	15 053 331	-4 718 743	-23,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001	15 050 640	11 673 700 A 4 098 374	11 974 957	-718 743	-5,7
A4100.0129	3 858 488	– A 3 078 374	3 078 374	0	0,0
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0122	–	4 000 000	–	-4 000 000	-100,0
	–	4 000 000	–	-4 000 000	-100,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

485 Informatik Service Center ISC-EJPD

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
					absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	83 855 706	81 043 700	77 265 967	-3 777 733	-4,7
	Aufwand	87 464 715	92 649 800	83 114 576	-7 533 424	-8,3
			A -1 901 800			
			KV -100 000			
	Saldo	-3 609 008	-11 606 100	-5 848 609	3 755 691	
	Ertragsposition	83 855 706	81 043 700	77 265 967	-3 777 733	-4,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>83 855 706</i>	<i>81 043 700</i>	<i>77 265 967</i>	<i>-3 777 733</i>	<i>-4,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	83 855 706	81 043 700	77 265 967	-3 777 733	-4,7
	Aufwandkredit	87 464 715	92 649 800	83 114 576	-7 533 424	-8,3
			A -1 901 800			
			KV -100 000			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>87 464 715</i>	<i>92 649 800</i>	<i>83 114 576</i>	<i>-7 533 424</i>	<i>-8,3</i>
			A -1 901 800			
			KV -100 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	87 464 715	92 649 800	83 114 576	-7 533 424	-8,3
			A -1 901 800			
			KV -100 000			

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

485 Informatik Service Center ISC-EJPD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
	12 779	74 000	–	-74 000	-100,0
Einnahmen					
Ausgaben	10 141 148	16 015 400	7 230 088	-9 024 020	-55,5
		A 138 708			
		KV 100 000			
Saldo	-10 128 369	-15 941 400	-7 230 088	8 950 020	
Investitionseinnahmen					
	12 779	74 000	–	-74 000	-100,0
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
	12 779	74 000	–	-74 000	-100,0
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)				
	12 779	74 000	–	-74 000	-100,0
Investitionsausgaben					
	10 141 148	16 015 400	7 230 088	-9 024 020	-55,5
		A 138 708			
		KV 100 000			
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
	10 141 148	4 015 400	4 869 987	754 587	18,3
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)				
	10 141 148	KV 4 015 400	4 869 987	754 587	18,3
		KV 100 000			
<i>Übrige Investitionen</i>					
	–	12 000 000	2 360 101	-9 778 607	-80,6
		A 138 708			
A8400.0101	Programm Umsetzung Schengen/Dublin		133 708	0	0,0
	–	A 133 708			
A8400.0104	Programm Fernmeldeüberwachung		2 226 393	-9 778 607	-81,5
	–	A 12 000 000			
		A 5 000			

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



500 Generalsekretariat VBS

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	4 403 178	3 876 000	1 640 512	-2 235 488 -57,7
	Aufwand	67 217 291	83 862 200 A 7 161 747	75 741 999	-15 281 948 -16,8
	Saldo	-62 814 113	-79 986 200	-74 101 487	13 046 460
	Ertragsposition	4 403 178	3 876 000	1 640 512	-2 235 488 -57,7
E1300.0001	<i>Entgelte</i> Gebühren	5 092 5 092	2 532 000 2 532 000	18 655 18 655	-2 513 345 -99,3 -2 513 345 -99,3
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	1 387 722 1 387 722	1 344 000 1 344 000	1 216 857 1 216 857	-127 143 -9,5 -127 143 -9,5
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	3 010 364 295 364	– –	405 000 –	405 000 – – –
E1700.0105	Entnahme Rückstellungen Motorfahrzeugunfälle Bund	2 715 000	–	405 000	405 000 –
	Aufwandkredit	67 217 291	83 862 200 A 7 161 747	75 741 999	-15 281 948 -16,8
	<i>Personalaufwand</i>	39 456 237	44 704 300 A 7 161 747	46 270 023	-5 596 024 -10,8
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	39 238 050	44 089 300 A 6 186 500	45 743 891	-4 531 909 -9,0
A2101.0121	Arbeitgeberleistungen	–	–	350 028	-49 972 -12,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	218 187	615 000 A 400 000 575 247	176 105	-1 014 143 -85,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	23 881 309	35 227 900	25 071 365	-10 156 535 -28,8
A2111.0254	Eigenversicherung Bund	6 520 522	9 015 000	5 039 790	-3 975 210 -44,1
A2113.0001	Raummiete	4 047 415	3 976 200 A 380 000	4 200 710	-155 490 -3,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 147 764	4 579 000	4 380 193	-198 807 -4,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 298 210	9 245 000	7 205 828	-2 039 172 -22,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 867 399	8 412 700 A -380 000	4 244 845	-3 787 855 -47,2
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	29 744	80 000	30 946	-49 054 -61,3
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	29 744	80 000	30 946	-49 054 -61,3
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	–	–	520 164	520 164 –
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	520 164	520 164 –
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	3 850 000	3 850 000	3 849 500	-500 0,0
A2310.0406	Beiträge Friedensförderung	3 850 000	3 850 000	3 849 500	-500 0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

500 Generalsekretariat VBS

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	5 421 148	10 097 000 A -5 789 300	3 857 655	-450 045	-10,4
Saldo	-5 421 148	-10 097 000	-3 857 655	450 045	
Investitionsausgaben					
	5 421 148	10 097 000 A -5 789 300	3 857 655	-450 045	-10,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>5 421 148</i>	<i>10 097 000</i>	<i>-450 045</i>	<i>-10,4</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	5 421 148	2 017 000 A 2 290 700	3 857 655	-450 045 -10,4
A4100.0108	IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten VBS	–	8 080 000 A -8 080 000	–	–

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

503 Nachrichtendienst des Bundes

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	119 073	76 400	97 211	20 811 27,2
	Aufwand	70 784 876	75 604 200	77 064 928	-1 537 963 -2,0
			N 3 716 900		
			A -718 209		
	Saldo	-70 665 803	-75 527 800	-76 967 717	1 558 774
Ertragsposition					
		119 073	76 400	97 211	20 811 27,2
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	21 601	34 400	26 402	-7 998 -23,2
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	59 368	42 000	64 528	22 528 53,6
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	38 104	-	6 280	6 280 -
		38 104	-	6 280	6 280 -
Aufwandkredit					
		70 784 876	75 604 200	77 064 928	-1 537 963 -2,0
			N 3 716 900		
			A -718 209		
	<i>Personalaufwand</i>	46 105 565	47 625 000	48 541 393	-10 207 0,0
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	46 105 565	47 625 000	48 541 393	-10 207 0,0
			N 1 716 900		
			A -790 300		
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	14 279 312	17 579 200	16 123 534	-1 527 757 -8,7
A2111.0266	Sach- und Betriebsaufwand	14 279 312	17 579 200	16 123 534	-1 527 757 -8,7
			A 72 091		
			A 72 091		
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	10 400 000	10 400 000	12 400 000	0 0,0
A2310.0478	Staatsschutz	10 400 000	10 400 000	12 400 000	0 0,0
			N 2 000 000		
			N 2 000 000		

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

504 Bundesamt für Sport

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
					absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	24 727 632	23 000 000	23 096 510	96 510	0,4
	Aufwand	233 299 701	241 737 000 A 1 093 171 KV -1 400 000	232 611 967	-8 818 205	-3,7
	Saldo	-208 572 070	-218 737 000	-209 515 457	8 914 714	
	Ertragsposition	24 727 632	23 000 000	23 096 510	96 510	0,4
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>24 727 632</i>	<i>23 000 000</i>	<i>23 096 510</i>	<i>96 510</i>	<i>0,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	24 727 632	23 000 000	23 096 510	96 510	0,4
	Aufwandkredit	233 299 701	241 737 000 A 1 093 171 KV -1 400 000	232 611 967	-8 818 205	-3,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>112 265 901</i>	<i>114 167 000</i> A 1 093 171 KV -1 400 000	<i>108 408 751</i>	<i>-5 451 420</i>	<i>-4,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	112 265 901	114 167 000 A 1 093 171 KV -1 400 000	108 408 751	-5 451 420	-4,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>110 433 800</i>	<i>113 310 000</i>	<i>113 003 215</i>	<i>-306 785</i>	<i>-0,3</i>
A6210.0116	Allgemeine Programme/Projekte; sportwissenschaftl. Forschung	1 288 730	1 490 000	1 403 875	-86 125	-5,8
A6210.0119	Sport in der Schule	719 080	700 000	624 770	-75 230	-10,7
A6210.0120	Sportverbände und andere Organisationen	13 272 460	13 080 000	12 963 164	-116 836	-0,9
A6210.0121	Internationale Sportanlässe	2 683 868	2 100 000	2 078 900	-21 100	-1,0
A6210.0124	J+S-Aktivitäten und Kaderbildung	92 469 663	95 940 000	95 932 507	-7 494	0,0
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>10 600 000</i>	<i>14 260 000</i>	<i>11 200 000</i>	<i>-3 060 000</i>	<i>-21,5</i>
A6220.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	10 600 000	14 260 000	11 200 000	-3 060 000	-21,5

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

504 Bundesamt für Sport

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
	64 032	–	11 308	11 308	–
Einnahmen					
	12 621 196	14 860 000 <i>KV 1 400 000</i>	12 769 284	-3 490 716	-21,5
Ausgaben					
Saldo	-12 557 164	-14 860 000	-12 757 976	3 502 024	
Investitionseinnahmen					
	64 032	–	11 308	11 308	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
	64 032	–	11 308	11 308	–
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	–	11 308	11 308	–
Investitionsausgaben					
	12 621 196	14 860 000 <i>KV 1 400 000</i>	12 769 284	-3 490 716	-21,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
	2 021 196	600 000 <i>KV 1 400 000</i>	1 569 284	-430 716	-21,5
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	600 000 <i>KV 1 400 000</i>	1 569 284	-430 716	-21,5
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A8300.0103	Nationale Sportanlagen	14 260 000	11 200 000	-3 060 000	-21,5

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

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
					absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	17 809 226	16 604 100	16 721 212	117 112	0,7
	Aufwand	161 550 437	163 819 800	171 155 436	-7 639 700	-4,3
			<i>N 13 800 000</i>			
			<i>A 997 336</i>			
			<i>KV 178 000</i>			
	Saldo	-143 741 211	-147 215 700	-154 434 223	7 756 813	
	Ertragsposition	17 809 226	16 604 100	16 721 212	117 112	0,7
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>17 809 226</i>	<i>16 604 100</i>	<i>16 721 212</i>	<i>117 112</i>	<i>0,7</i>
	Funktionsertrag (Globalbudget)	17 809 226	16 604 100	16 721 212	117 112	0,7
	Aufwandkredit	161 550 437	163 819 800	171 155 436	-7 639 700	-4,3
			<i>N 13 800 000</i>			
			<i>A 997 336</i>			
			<i>KV 178 000</i>			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>124 814 245</i>	<i>127 533 600</i>	<i>142 635 577</i>	<i>126 641</i>	<i>0,1</i>
			<i>N 13 800 000</i>			
			<i>A 997 336</i>			
			<i>KV 178 000</i>			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	124 814 245	127 533 600	142 635 577	126 641	0,1
			<i>N 13 800 000</i>			
			<i>A 997 336</i>			
			<i>KV 178 000</i>			
A6210.0129	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>36 736 192</i>	<i>36 286 200</i>	<i>28 519 859</i>	<i>-7 766 341</i>	<i>-21,4</i>
	Zivilschutz	36 056 192	36 286 200	28 519 859	-7 766 341	-21,4
A6210.0131	Sicherstellungsdokumentation	680 000	–	–	–	–
	Kulturgüterschutz					

Voranschlag (BB): Voranschlag 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 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 176 135	1 758 900 <i>KV</i> -178 000	1 331 041	-249 859	-15,8
Saldo	-1 176 135	-1 758 900	-1 331 041	249 859	
Investitionsausgaben					
	1 176 135	1 758 900 <i>KV</i> -178 000	1 331 041	-249 859	-15,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>				
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	<i>KV</i> -178 000			
		<i>KV</i> -178 000	1 331 041	-249 859	-15,8

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

525 Verteidigung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	333 362 193	354 513 800	350 261 209	-4 252 591	-1,2
Aufwand	4 967 588 808	5 078 006 300 A 15 240 461 KÜ 3 000 000	4 959 077 767	-137 168 994	-2,7
Saldo	-4 634 226 614	-4 723 492 500	-4 608 816 558	132 916 403	
Ertragsposition	333 362 193	354 513 800	350 261 209	-4 252 591	-1,2
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	55 217 538	67 350 900	57 902 204	-9 448 696	-14,0
E1300.0010	4 025 196	4 392 000	3 965 014	-426 986	-9,7
E1300.0118	30 121 578	32 273 000	31 426 296	-846 704	-2,6
E1300.0118	12 314 437	20 685 900	17 678 102	-3 007 798	-14,5
E1300.0126	8 756 327	10 000 000	4 832 792	-5 167 208	-51,7
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0001	3 661	15 000	7	-14 993	-100,0
E1400.0001	3 661	15 000	7	-14 993	-100,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	271 600 401	287 147 900	272 358 999	-14 788 901	-5,2
E1500.0001	271 600 401	287 147 900	272 358 999	-14 788 901	-5,2
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	6 540 593	–	20 000 000	20 000 000	–
E1700.0010	6 540 593	–	–	–	–
E1700.0104	–	–	20 000 000	20 000 000	–
E1700.0104	–	–	20 000 000	20 000 000	–
E1700.0104	–	–	20 000 000	20 000 000	–
Aufwandkredit	4 967 588 808	5 078 006 300 A 15 240 461 KÜ 3 000 000	4 959 077 767	-137 168 994	-2,7
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	1 364 478 702	1 351 130 600 A 12 475 061	1 344 471 359	-19 134 302	-1,4
A2100.0001	1 317 295 273	1 298 216 600 A 11 565 200	1 299 955 197	-9 826 603	-0,8
A2100.0122	33 102 719	30 302 000	29 753 319	-548 681	-1,8
A2100.0122	33 102 719	30 302 000	29 753 319	-548 681	-1,8
A2101.0124	–	5 000 000	–	-5 000 000	-100,0
A2101.0125	5 440 019	5 170 000	5 131 230	-38 770	-0,7
A2109.0001	8 640 691	12 442 000 A 909 861	9 631 614	-3 720 247	-27,9
A2109.0001	8 640 691	12 442 000 A 909 861	9 631 614	-3 720 247	-27,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2110.0101	2 687 905 212	2 632 233 300 A 2 765 400 KÜ 3 000 000	2 537 565 543	-100 433 157	-3,8
A2110.0101	149 785 765	104 681 100	56 196 270	-48 484 830	-46,3
A2111.0149	244 854 632	261 321 700	250 281 826	-11 039 874	-4,2
A2111.0153	574 999 972	520 000 000	519 999 942	-58	0,0
A2111.0155	65 035 058	74 566 000	64 793 628	-9 772 372	-13,1
A2111.0157	195 652 106	200 000 000	199 554 183	-445 817	-0,2
A2111.0158	48 954 766	52 000 000	50 712 611	-1 287 389	-2,5

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
					absolut	%
A2111.0159	Ausbildungsmunition und Munitionsbewirtschaftung (AMB)	109 999 590	110 000 000	109 999 305	-695	0,0
A2113.0001	Raummiete	1 075 413 426	1 076 838 500	1 074 761 743	-2 076 757	-0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	109 614 330	110 502 300	106 799 855	-9 467 845	-8,1
			A 2 765 400 KÜ 3 000 000			
A2115.0001	Beratungsaufwand	12 852 506	15 895 400	6 355 007	-9 540 393	-60,0
A2117.0149	Mobilien, Maschinen	3 416 448	3 707 100	3 538 843	-168 257	-4,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	97 326 612	102 721 200	94 572 330	-8 148 870	-7,9
	Rüstungsaufwand	843 322 166	1 013 170 400	1 003 825 346	-9 345 054	-0,9
A2150.0100	Rüstungsmaterial (inkl. MIMP)	353 034 400	513 170 400	513 170 377	-23	0,0
A2150.0102	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB)	348 287 777	340 000 000	339 999 940	-60	0,0
A2150.0103	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB)	141 999 989	160 000 000	150 655 029	-9 344 971	-5,8
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28 553 665	34 170 000	29 022 957	-5 147 043	-15,1
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28 553 665	34 170 000	29 022 957	-5 147 043	-15,1
	Einlage in Rückstellungen	-	-	211 016	211 016	-
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	211 016	211 016	-
	Beiträge und Entschädigungen	43 329 063	47 302 000	43 981 547	-3 320 454	-7,0
A2310.0237	Ausserdienstliche Ausbildung	1 480 294	1 902 000	1 556 037	-345 963	-18,2
A2310.0238	Fliegerische Ausbildung	2 266 043	2 600 000	2 594 675	-5 325	-0,2
A2310.0343	Beiträge Schiesswesen	8 996 867	9 300 000	8 821 045	-478 955	-5,2
A2310.0449	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	30 585 859	33 500 000	31 009 790	-2 490 210	-7,4

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
	Einnahmen	2 399 366	3 200 000	2 953 157	-246 843 -7,7
	Ausgaben	73 689 899	88 720 000	81 238 852	-7 481 148 -8,4
	Saldo	-71 290 533	-85 520 000	-78 285 694	7 234 306
Investitionseinnahmen					
		2 399 366	3 200 000	2 953 157	-246 843 -7,7
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	2 399 366	3 200 000	2 953 157	-246 843 -7,7
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	2 399 366	3 200 000	2 953 157	-246 843 -7,7
Investitionsausgaben					
		73 689 899	88 720 000	81 238 852	-7 481 148 -8,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	73 689 899	88 720 000	81 238 852	-7 481 148 -8,4
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	73 689 899	88 720 000	81 238 852	-7 481 148 -8,4

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

540 Bundesamt für Rüstung armasuisse

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	8 769 109	8 970 000	5 070 017	-3 899 983	-43,5
Aufwand	109 270 094	122 370 900 A 4 315 015	109 749 897	-16 936 018	-13,4
Saldo	-100 500 985	-113 400 900	-104 679 880	13 036 035	
Ertragsposition	8 769 109	8 970 000	5 070 017	-3 899 983	-43,5
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 E1300.0010 E1300.0120	5 470 455 1 200 000 4 226 505 43 950	7 940 000 800 000 7 000 000 140 000	4 182 931 1 500 000 2 620 346 62 585	-3 757 069 700 000 -4 379 654 -77 415	-47,3 87,5 -62,6 -55,3
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	3 134 274 3 134 274	1 030 000 1 030 000	813 217 813 217	-216 783 -216 783	-21,0 -21,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	164 380 164 380	– –	73 869 73 869	73 869 73 869	– –
Aufwandkredit	109 270 094	122 370 900 A 4 315 015	109 749 897	-16 936 018	-13,4
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 A2101.0126 A2109.0001	70 372 541 68 828 087 – 1 544 453	69 170 000 A 4 912 075 A 66 760 000 A 4 674 300 A – A 185 000 A 2 410 000 A 52 775	72 767 979 71 369 879 180 116 1 217 984	-1 314 096 -64 421 -4 884 -1 244 791	-1,8 -0,1 -2,6 -50,5
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001 A2114.0001 A2115.0001 A2119.0001	38 613 772 8 526 700 15 387 301 2 299 386 12 400 384	52 900 900 A -597 060 7 891 900 A 16 842 300 A -597 060 3 165 000 25 001 700	36 669 787 6 807 200 14 694 487 2 050 852 13 117 248	-15 634 053 -1 084 700 -1 550 753 -1 114 148 -11 884 452	-29,9 -13,7 -9,5 -35,2 -47,5
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	283 782 283 782	300 000 300 000	312 132 312 132	12 132 12 132	4,0 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

540 Bundesamt für Rüstung armasuisse

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 320 818	7 450 000	2 414 904	-5 035 096	-67,6
Saldo	-3 320 818	-7 450 000	-2 414 904	5 035 096	
Investitionsausgaben					
	3 320 818	7 450 000	2 414 904	-5 035 096	-67,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 320 818</i>	<i>7 450 000</i>	<i>2 414 904</i>	<i>-5 035 096</i> <i>-67,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 320 818	7 450 000	2 414 904	-5 035 096 -67,6

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

542 armasuisse Wissenschaft und Technologie

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
					absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	788 305	1 042 000	338 985	-703 015	-67,5
	Aufwand	32 255 293	31 384 400	32 309 313	-487 433	-1,5
			A 1 692 346			
			KV -280 000			
	Saldo	-31 466 987	-30 342 400	-31 970 328	-215 582	
	Ertragsposition	788 305	1 042 000	338 985	-703 015	-67,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>788 305</i>	<i>1 042 000</i>	<i>338 985</i>	<i>-703 015</i>	<i>-67,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	788 305	1 042 000	338 985	-703 015	-67,5
	Aufwandkredit	32 255 293	31 384 400	32 309 313	-487 433	-1,5
			A 1 692 346			
			KV -280 000			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>32 255 293</i>	<i>31 384 400</i>	<i>32 309 313</i>	<i>-487 433</i>	<i>-1,5</i>
			A 1 692 346			
			KV -280 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	32 255 293	31 384 400	32 309 313	-487 433	-1,5
			A 1 692 346			
			KV -280 000			

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

542 armasuisse Wissenschaft und Technologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 463 089	1 500 000 <i>KV</i> 280 000	2 387 713	607 713	34,1
Saldo	-2 463 089	-1 500 000	-2 387 713	-607 713	
Investitionsausgaben					
	2 463 089	1 500 000 <i>KV</i> 280 000	2 387 713	607 713	34,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>				
	2 463 089	1 500 000 <i>KV</i> 280 000	2 387 713	607 713	34,1
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 500 000 <i>KV</i> 280 000	2 387 713	607 713	34,1

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

543 armasuisse Immobilien

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 317 988 608	1 149 376 800	1 166 790 551	17 413 751 1,5
	Aufwand	775 755 659	767 693 900 A 670 895	760 798 344	-7 566 451 -1,0
	Saldo	542 232 949	381 682 900	405 992 207	24 980 202
Ertragsposition					
		1 317 988 608	1 149 376 800	1 166 790 551	17 413 751 1,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>1 317 988 608</i>	<i>1 149 376 800</i>	<i>1 166 790 551</i>	<i>17 413 751 1,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 317 988 608	1 149 376 800	1 166 790 551	17 413 751 1,5
Aufwandkredit					
		775 755 659	767 693 900 A 670 895	760 798 344	-7 566 451 -1,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>775 755 659</i>	<i>767 693 900</i> A 670 895	<i>760 798 344</i>	<i>-7 566 451 -1,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	775 755 659	767 693 900 A 670 895	760 798 344	-7 566 451 -1,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

543 armasuisse Immobilien

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
	Einnahmen	14 384 119	20 000 000	13 292 128	-6 707 872 -33,5
	Ausgaben	313 139 455	349 750 100	333 373 247	-16 376 853 -4,7
	Saldo	-298 755 336	-329 750 100	-320 081 119	9 668 981
Investitionseinnahmen					
		14 384 119	20 000 000	13 292 128	-6 707 872 -33,5
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>14 384 119</i>	<i>20 000 000</i>	<i>13 292 128</i>	<i>-6 707 872 -33,5</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	14 384 119	20 000 000	13 292 128	-6 707 872 -33,5
Investitionsausgaben					
		313 139 455	349 750 100	333 373 247	-16 376 853 -4,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>313 139 455</i>	<i>349 750 100</i>	<i>333 373 247</i>	<i>-16 376 853 -4,7</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	313 139 455	349 750 100	333 373 247	-16 376 853 -4,7

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

570 Bundesamt für Landestopografie swisstopo

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	23 585 413	23 941 700	24 131 772	190 072	0,8
	Aufwand	95 460 610	90 539 300	92 467 021	-1 417 909	-1,5
			A 4 230 358			
			KV -884 728			
	Saldo	-71 875 197	-66 597 600	-68 335 249	1 607 981	
	Ertragsposition	23 585 413	23 941 700	24 131 772	190 072	0,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>23 585 413</i>	<i>23 941 700</i>	<i>24 131 772</i>	<i>190 072</i>	<i>0,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	23 585 413	23 941 700	24 131 772	190 072	0,8
	Aufwandkredit	95 460 610	90 539 300	92 467 021	-1 417 909	-1,5
			A 4 230 358			
			KV -884 728			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>79 275 046</i>	<i>77 536 400</i>	<i>79 833 334</i>	<i>-1 048 696</i>	<i>-1,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	79 275 046	77 536 400	79 833 334	-1 048 696	-1,3
			A 4 230 358			
			KV -884 728			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>16 185 563</i>	<i>13 002 900</i>	<i>12 633 687</i>	<i>-369 213</i>	<i>-2,8</i>
A6210.0109	Abgeltung der amtlichen Vermessung und des ÖREB-Katasters	16 185 563	13 002 900	12 633 687	-369 213	-2,8

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

570 Bundesamt für Landestopografie swisstopo

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
	174 216	–	17 782	17 782	–
Einnahmen					
Ausgaben	1 494 958	1 840 000	2 294 728	-960 000	-29,5
		A 530 000			
		KV 884 728			
Saldo	-1 320 743	-1 840 000	-2 276 947	977 781	
Investitionseinnahmen					
	174 216	–	17 782	17 782	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
	174 216	–	17 782	17 782	–
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	–	17 782	17 782	–
Investitionsausgaben					
	1 494 958	1 840 000	2 294 728	-960 000	-29,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
	1 494 958	1 840 000	2 294 728	-960 000	-29,5
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 840 000	2 294 728	-960 000	-29,5
		A 530 000			
		KV 884 728			

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen



600 Generalsekretariat EFD

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 302 360	1 328 000	1 263 574	-64 426 -4,9
	Aufwand	30 926 240	31 141 600 A 206 700	29 626 779	-1 721 521 -5,5
	Saldo	-29 623 880	-29 813 600	-28 363 205	1 657 095
	Ertragsposition	1 302 360	1 328 000	1 263 574	-64 426 -4,9
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	290 391	448 000 448 000	219 297 219 297	-228 703 -51,0 -228 703 -51,0
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	1 011 969	880 000 880 000	884 954 884 954	4 954 0,6 4 954 0,6
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	- -	- -	159 323 159 323	159 323 - 159 323 -
	Aufwandkredit	30 926 240	31 141 600 A 206 700	29 626 779	-1 721 521 -5,5
	<i>Personalaufwand</i>	23 324 211	22 603 500 A 454 000 KV 100 000	23 106 615	-50 885 -0,2
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	23 191 428	22 383 700 A 420 400 KV 100 000	22 889 259	-14 841 -0,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	132 783	219 800 A 33 600	217 356	-36 044 -14,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	7 559 783	8 538 100 A -247 300 KV -100 000	6 520 164	-1 670 636 -20,4
A2113.0001	Raummiete	1 823 795	1 900 400 A 18 500	1 918 860	-40 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 758 161	3 499 200 A -266 500	2 982 619	-250 081 -7,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 044 135	1 850 000 KV -100 000	686 073	-1 063 927 -60,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	933 692	1 288 500 A 700	932 611	-356 589 -27,7
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	42 246 42 246	- -	- -	- -

Voranschlag (BB): Voranschlag 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 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	473 123	9 870 000 A -5 974 300	888 909	-3 006 791	-77,2
Saldo	-473 123	-9 870 000	-888 909	3 006 791	
Investitionsausgaben					
	473 123	9 870 000 A -5 974 300	888 909	-3 006 791	-77,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>473 123</i>	<i>9 870 000</i>	<i>888 909</i>	<i>-3 006 791</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	473 123	5 220 000 A -2 194 300	888 909	-2 136 791
A4100.0120	Informatikreserve EFD	–	2 300 000 A -1 430 000	–	-870 000
A4100.0127	IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten EFD	–	2 350 000 A -2 350 000	–	–

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 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	2 392 714 050	1 662 439 000	1 788 051 400	125 612 400	7,6
Aufwand	5 415 165 025	5 204 749 200 A -766 900	6 168 008 105	964 025 805	18,5
Saldo	-3 022 450 975	-3 542 310 200	-4 379 956 705	-838 413 405	
Ertragsposition	2 392 714 050	1 662 439 000	1 788 051 400	125 612 400	7,6
<i>Regalien und Konzessionen</i>					
E1200.0101 Reingewinn Alkoholverwaltung	896 740 725	572 520 900	556 199 814	-16 321 086	-2,9
E1200.0103 Gewinnausschüttung SNB	230 074 058	239 187 600	222 866 481	-16 321 119	-6,8
	666 666 667	333 333 300	333 333 333	33	0,0
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	3 981 191	3 804 900	3 804 900	0	0,0
	3 981 191	3 804 900	3 804 900	0	0,0
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0106 Ausschüttungen namhafte Beteiligungen	1 268 338 676	995 856 900	1 196 575 651	200 718 751	20,2
E1400.0107 Geld- und Kapitalmarktanlagen	801 668 000	821 000 000	827 668 000	6 668 000	0,8
E1400.0115 Zunahme Equitywert der namhaften Beteiligungen	433 338 676	174 856 900	367 624 238	192 767 338	110,2
E1400.0117 Liquidationserlös SAPOMP	33 332 000	-	-	-	-
	-	-	1 283 413	1 283 413	-
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	2 552 981	45 920 000	2 942 866	-42 977 134	-93,6
E1500.0105 Erträge Zentrale Inkassostelle	792 490	470 000	725 482	255 482	54,4
E1500.0119 Liquidationserlöse aus nachrichtenlosen Vermögen	1 760 491	450 000	2 217 384	1 767 384	392,8
	-	45 000 000	-	-45 000 000	-100,0
<i>Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital</i>					
E1600.0001 Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	187 589 118	44 336 300	28 462 235	-15 874 065	-35,8
	187 589 118	44 336 300	28 462 235	-15 874 065	-35,8
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	138 324	-	65 934	65 934	-
	138 324	-	65 934	65 934	-
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>					
E1900.0113 Verkauf/Dividende Sapomp Wohnbau AG	33 373 034	-	-	-	-
	29 000 000	-	-	-	-
E1900.0114 a.o. Ertrag Gewinneinzahlungen FINMA	4 373 034	-	-	-	-
Aufwandkredit	5 415 165 025	5 204 749 200 A -766 900	6 168 008 105	964 025 805	18,5
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	33 763 871	31 790 900 A 774 500 KV 650 000	32 868 490	-346 910	-1,0
	33 398 799	31 211 900	32 530 666	-78 134	-0,2
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	365 072	746 900 KV 650 000 A 579 000 27 600	337 825	-268 775	-44,3

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

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
	23 146 585	28 461 900	23 871 764	-2 398 736	-9,1
		A -1 541 400			
		KV -650 000			
A2111.0247	Eigenversicherung Bund 80 690	800 000	220 651	-579 349	-72,4
A2113.0001	Raummiete 2 535 378	2 367 900	2 450 000	0	0,0
		A 82 100			
A2114.0001	Informatik Sachaufwand 17 697 120	20 405 000	18 643 753	-126 247	-0,7
		A -1 635 000			
A2115.0001	Beratungsaufwand 358 139	1 337 400	244 418	-442 982	-64,4
		KV -650 000			
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand 2 475 258	3 551 600	2 312 942	-1 250 158	-35,1
		A 11 500			
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	142 313	170 775	-4 225	-2,4
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen 142 313	175 000	170 775	-4 225	-2,4
	Einlage in Rückstellungen	1 100 000	81 200 000	81 200 000	-
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen 1 100 000	-	81 200 000	81 200 000	-
	Beiträge und Entschädigungen	3 238 182 261	3 245 891 028	-172	0,0
A2310.0405	Härteausgleich NFA 239 291 577	227 327 000	227 326 998	-2	0,0
A2310.0424	Ressourcenausgleich 2 273 024 664	2 300 682 600	2 300 682 536	-64	0,0
A2310.0425	Geografisch-topografischer Lastenausgleich 362 933 010	358 940 800	358 940 747	-53	0,0
A2310.0426	Soziodemografischer Lastenausgleich 362 933 010	358 940 800	358 940 747	-53	0,0
	Finanzaufwand	2 100 564 071	2 589 454 787	802 518 587	44,9
A2400.0101	Kommissionen, Abgaben und Spesen 76 368 243	86 708 600	66 780 761	-19 927 839	-23,0
A2400.0102	Passivzinsen 2 024 195 827	1 700 227 600	1 742 906 027	42 678 427	2,5
A2400.0104	Abnahme Equitywert der namhaften Beteiligungen -	-	779 768 000	779 768 000	-
	Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	18 265 924	194 551 260	83 057 260	74,5
A2600.0001	Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital 18 265 924	111 494 000	194 551 260	83 057 260	74,5

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

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	2 344 413	2 344 413	–
Ausgaben	10 456 563	3 079 800 A 5 707 835 KÜ 650 000	8 606 693	-830 942	-8,8
Saldo	-10 456 563	-3 079 800	-6 262 280	3 175 355	
Investitionseinnahmen					
	–	–	2 344 413	2 344 413	–
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
	–	–	2 344 413	2 344 413	–
E3200.0100 Rückzahlungen von Forderungen	–	–	2 344 413	2 344 413	–
Investitionsausgaben					
	10 456 563	3 079 800 A 5 707 835 KÜ 650 000	8 606 693	-830 942	-8,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	10 456 563	3 079 800 A 5 707 835 KÜ 650 000	8 606 693	-830 942	-8,8
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	10 456 563	3 079 800 A 5 707 835 KÜ 650 000	8 606 693	-830 942	-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

602 Zentrale Ausgleichsstelle

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	142 330 711	148 183 800	143 780 111	-4 403 689	-3,0
Aufwand	144 794 015	152 312 800 A -951 792	146 693 828	-4 667 180	-3,1
Saldo	-2 463 304	-4 129 000	-2 913 716	263 492	
Ertragsposition					
	142 330 711	148 183 800	143 780 111	-4 403 689	-3,0
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	142 330 711	148 183 800	143 780 111	-4 403 689	-3,0
Aufwandkredit					
	144 794 015	152 312 800 A -951 792	146 693 828	-4 667 180	-3,1
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	144 794 015	152 312 800 A -951 792	146 693 828	-4 667 180	-3,1

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

602 Zentrale Ausgleichsstelle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	94 671	601 000	353 208	-247 792	-41,2
Saldo	-94 671	-601 000	-353 208	247 792	
Investitionsausgaben					
	94 671	601 000	353 208	-247 792	-41,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>94 671</i>	<i>601 000</i>	<i>353 208</i>	<i>-247 792</i> <i>-41,2</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	94 671	601 000	353 208	-247 792 -41,2

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

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	73 664 897	59 242 700	54 136 441	-5 106 259 -8,6
	Aufwand	63 823 929	50 656 400 A 9 800	47 795 815	-2 870 385 -5,7
	Saldo	9 840 968	8 586 300	6 340 626	-2 235 874
Ertragsposition					
	73 664 897	59 242 700	54 136 441	-5 106 259	-8,6
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	5 624 897	7 542 700	7 133 141	-409 559 -5,4
		5 624 897	7 542 700	7 133 141	-409 559 -5,4
<i>Übriger Ertrag</i>					
E5300.0107	Zunahme des Münzumlaufs	68 040 000	51 700 000	47 003 300	-4 696 700 -9,1
		68 040 000	51 700 000	47 003 300	-4 696 700 -9,1
Aufwandkredit					
	63 823 929	50 656 400 A 9 800	47 795 815	-2 870 385	-5,7
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
	<i>13 503 217</i>	<i>14 253 500</i> A 9 800	<i>12 168 071</i>	<i>-2 095 229</i>	<i>-14,7</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	13 503 217	14 253 500 A 9 800	12 168 071	-2 095 229 -14,7
<i>Übriger Aufwand</i>					
A6300.0101	Rücklauf Gedenkmünzen früherer Jahre	50 320 711	36 402 900	35 627 743	-775 157 -2,1
		900 000	2 300 000	750 000	-1 550 000 -67,4
A6300.0109	Einlage Rückstellung Münzumlauf	49 420 711	34 102 900	34 877 743	774 843 2,3

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
	7 268	–	–	–	–
Einnahmen					
Ausgaben	4 343 551	7 065 400	2 664 610	-4 400 790	-62,3
Saldo	-4 336 283	-7 065 400	-2 664 610	4 400 790	
Investitionseinnahmen					
	7 268	–	–	–	–
	7 268	–	–	–	–
E7100.0001	Veräußerung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	–	–	–	–
	7 268	–	–	–	–
Investitionsausgaben					
	4 343 551	7 065 400	2 664 610	-4 400 790	-62,3
	4 343 551	7 065 400	2 664 610	-4 400 790	-62,3
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	–	–	–
	4 343 551	7 065 400	2 664 610	-4 400 790	-62,3

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

604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	655 575	2 315 000	1 907 059	-407 941 -17,6
	Aufwand	29 555 301	32 397 700 A 501 100	31 778 403	-1 120 397 -3,4
	Saldo	-28 899 726	-30 082 700	-29 871 345	712 455
	Ertragsposition	655 575	2 315 000	1 907 059	-407 941 -17,6
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	655 575 655 575	2 315 000 2 315 000	1 888 832 1 888 832	-426 168 -18,4 -426 168 -18,4
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	- -	- -	18 227 18 227	18 227 - 18 227 -
	Aufwandkredit	29 555 301	32 397 700 A 501 100	31 778 403	-1 120 397 -3,4
	<i>Personalaufwand</i>	15 765 131	16 240 400 A 501 100	16 417 084	-324 416 -1,9
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	15 525 035	16 038 400 A 454 800	16 178 879	-314 321 -1,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	240 096	202 000 A 46 300	238 205	-10 095 -4,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	3 222 590	3 857 300	3 503 705	-353 595 -9,2
A2113.0001	Raummiete	1 108 675	1 223 600	1 213 700	-9 900 -0,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	650 350	808 800	682 016	-126 784 -15,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	78 042	134 600	75 541	-59 059 -43,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 385 523	1 690 300	1 532 447	-157 853 -9,3
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	39 424 39 424	- -	- -	- -
A2310.0481	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Beitrag an den Treuhandfonds des IWF	10 528 156 10 528 156	12 300 000 12 300 000	11 857 614 11 857 614	-442 386 -3,6 -442 386 -3,6

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

604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	16 200	21 400	–	-21 400	-100,0
Saldo	-16 200	-21 400	–	21 400	
Investitionsausgaben					
	16 200	21 400	–	-21 400	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>16 200</i>	<i>21 400</i>	<i>–</i>	<i>-21 400</i> <i>-100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	16 200	21 400	–	-21 400 -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

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	51 849 294 814	50 848 737 000	51 495 078 197	646 341 197	1,3
Aufwand	8 435 454 486	7 874 001 900	8 070 903 533	196 030 633	2,5
		<i>N 150 000</i>			
		<i>KN -150 000</i>			
		<i>A 871 000</i>			
Saldo	43 413 840 328	42 974 735 100	43 424 174 664	450 310 564	
Ertragsposition	51 849 294 814	50 848 737 000	51 495 078 197	646 341 197	1,3
<i>Fiskalertrag</i>					
E1100.0114 Direkte Bundessteuer	20 125 049 208	19 367 000 000	21 057 035 141	1 690 035 141	8,7
E1100.0115 Verrechnungssteuer	6 585 747 361	5 675 000 000	5 192 450 745	-482 549 255	-8,5
E1100.0116 Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	29 324 350	21 000 000	37 113 052	16 113 052	76,7
E1100.0117 Stempelabgaben	2 392 446 988	2 325 000 000	2 019 507 743	-305 492 257	-13,1
E1100.0118 Mehrwertsteuer	22 454 380 202	23 210 000 000	22 457 842 524	-752 157 476	-3,2
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	1 039 312	1 980 000	2 868 441	888 441	44,9
E1300.0116 Wehrpflichtersatzabgabe	172 949 088	175 000 000	173 730 454	-1 269 546	-0,7
E1300.0117 Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein	459 034	437 000	438 292	1 292	0,3
E1300.0128 EU Steuerrückbehalt	71 455 587	73 125 000	38 268 533	-34 856 467	-47,7
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	16 343 685	195 000	15 823 273	15 628 273	n.a.
	16 343 685	195 000	15 823 273	15 628 273	n.a.
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0001 Entnahme aus Rückstellungen	100 000	–	500 000 000	500 000 000	–
E1700.0101 Entnahme Rückstellungen	100 000	–	–	–	–
	–	–	500 000 000	500 000 000	–
		Rückerstattungen Verrechnungssteuer			
Aufwandkredit	8 435 454 486	7 874 001 900	8 070 903 533	196 030 633	2,5
		<i>N 150 000</i>			
		<i>KN -150 000</i>			
		<i>A 871 000</i>			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	159 770 889	160 682 400	161 222 089	-1 634 511	-1,0
		<i>A 2 174 200</i>			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	713 049	159 876 900	160 574 173	-1 251 927	-0,8
		<i>A 1 949 200</i>			
		805 500	647 916	-382 584	-37,1
		<i>A 225 000</i>			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0249 Mehrwertsteuer Debitorenverluste	172 710 997	267 902 800	276 989 678	10 540 078	4,0
		<i>KN -150 000</i>			
		<i>A -1 303 200</i>			
A2113.0001 Raummiete	12 401 320	205 000 000	223 317 362	18 317 362	8,9
		12 414 600	12 481 370	-30	0,0
		<i>A 66 800</i>			
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	26 971 268	33 606 100	29 718 914	-2 517 186	-7,8
		<i>A -1 370 000</i>			
A2115.0001 Beratungsaufwand	955 225	2 179 500	835 548	-1 343 952	-61,7
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	11 383 168	14 702 600	10 636 484	-3 916 116	-26,9
		<i>KN -150 000</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

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
					absolut	%
	Abschreibungen	1 886 375	6 100 000	5 362 375	-737 625	-12,1
	Verwaltungsvermögen					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 886 375	6 100 000	5 362 375	-737 625	-12,1
	Einlage in Rückstellungen	502 086 723	–	675 231	675 231	–
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	1 879 633	–	57 938	57 938	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	207 090	–	617 293	617 293	–
A2190.0101	Einlage Rückstellungen Rückerstattungen Verrechnungssteuer	500 000 000	–	–	–	–
	Anteile Dritter an Bundeserträgen	7 546 513 911	7 439 251 700	7 626 442 795	187 191 095	2,5
A2300.0102	Direkte Bundessteuer	3 447 676 749	3 319 590 000	3 619 161 621	299 571 621	9,0
A2300.0103	Verrechnungssteuer	644 693 750	543 961 000	550 432 160	6 471 160	1,2
A2300.0104	Wehrpflichtersatzabgabe	34 589 818	35 000 000	34 746 091	-253 909	-0,7
A2300.0105	Mehrwertsteuerprozent für die AHV	2 306 022 578	2 389 000 000	2 307 266 506	-81 733 494	-3,4
A2300.0108	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	2 505 439	1 700 700	3 211 525	1 510 825	88,8
A2300.0111	Mehrwertsteuerzuschlag für die IV	1 111 025 577	1 150 000 000	1 111 624 893	-38 375 107	-3,3
	Beiträge und Entschädigungen	61 560	65 000	211 365	-3 635	-1,7
A2310.0484	Beiträge an internationale Organisationen	61 560	N 150 000 65 000 N 150 000	211 365	-3 635	-1,7

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen		
				absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	25 578 576	21 822 800	29 589 447	-1 373 627	-4,4	
		A 1 340 274				
		KÜ 7 800 000				
Saldo	-25 578 576	-21 822 800	-29 589 447	1 373 627		
Investitionsausgaben						
	25 578 576	21 822 800	29 589 447	-1 373 627	-4,4	
		A 1 340 274				
		KÜ 7 800 000				
	25 578 576	21 822 800	29 589 447	-1 373 627	-4,4	
		A 1 340 274				
		KÜ 7 800 000				
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	25 485 427	21 722 800	29 525 679	-1 337 395	-4,3
		A 1 340 274				
		KÜ 7 800 000				
A4100.0107	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	93 149	100 000	63 768	-36 232	-36,2

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

606 Eidgenössische Zollverwaltung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	11 563 637 568	11 750 144 000	11 746 155 231	-3 988 769	0,0
Aufwand	1 484 621 904	1 497 682 100 N 10 639 600 A 2 927 000	1 514 546 210	3 297 510	0,2
Saldo	10 079 015 663	10 252 461 900	10 231 609 021	-7 286 279	
Ertragsposition	11 563 637 568	11 750 144 000	11 746 155 231	-3 988 769	0,0
Fiskalertrag					
E1100.0102 Tabaksteuer	2 198 213 370	2 124 000 000	2 130 538 157	6 538 157	0,3
E1100.0103 Biersteuer	113 850 035	113 000 000	131 207 873	18 207 873	16,1
E1100.0104 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	2 821 199 968	2 890 000 000	2 805 348 850	-84 651 150	-2,9
E1100.0105 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	1 876 640 452	1 925 000 000	1 865 559 883	-59 440 118	-3,1
E1100.0106 Mineralölsteuer auf Brennstoffen und Übrige	18 861 999	20 000 000	17 207 349	-2 792 651	-14,0
E1100.0107 Automobilsteuer	393 424 705	410 000 000	348 570 795	-61 429 205	-15,0
E1100.0108 Nationalstrassenabgabe	373 076 749	375 000 000	375 371 586	371 586	0,1
E1100.0109 Schwerverkehrsabgabe	1 457 327 410	1 460 000 000	1 453 687 043	-6 312 957	-0,4
E1100.0110 Einfuhrzölle	1 055 710 602	1 020 000 000	1 134 339 485	114 339 485	11,2
E1100.0111 Lenkungsabgaben auf VOC	125 131 804	125 000 000	110 293 328	-14 706 672	-11,8
E1100.0121 CO2-Abgabe auf Brennstoffen	827 021 690	1 000 000 000	1 074 336 237	74 336 237	7,4
Entgelte	262 557 883	260 300 000	260 505 586	205 586	0,1
E1300.0001 Gebühren	26 261 250	25 000 000	25 761 549	761 549	3,0
E1300.0109 Erstattung von Erhebungskosten	235 892 135	235 000 000	234 614 959	-385 041	-0,2
E1300.0130 Verkäufe	404 498	300 000	129 079	-170 921	-57,0
Finanzertrag	5 248 888	4 144 000	3 447 725	-696 275	-16,8
E1400.0101 Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	20 756	1 100 000	–	-1 100 000	-100,0
E1400.0112 Zinsen	5 223 953	2 800 000	3 447 725	647 725	23,1
E1400.0114 Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe	4 179	244 000	–	-244 000	-100,0
Übriger Ertrag	35 268 566	23 700 000	35 741 333	12 041 333	50,8
E1500.0101 Mieten	11 482 208	10 500 000	11 428 899	928 899	8,8
E1500.0110 Zoll- und Monopolbussen	9 092 057	5 800 000	11 837 657	6 037 657	104,1
E1500.0111 Anderer Ertrag	14 694 301	7 400 000	12 474 778	5 074 778	68,6
Entnahme aus Rückstellungen	103 447	–	–	–	–
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	103 447	–	–	–	–
Aufwandkredit	1 484 621 904	1 497 682 100 N 10 639 600 A 2 927 000	1 514 546 210	3 297 510	0,2
Personalaufwand					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	584 630 173	579 294 900 N 1 939 600 A 5 207 000	584 905 018	-955 482	-0,2
A2100.0123 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestand	25 203 138	28 720 000 N 1 939 600 A 4 626 000	28 018 176	-701 824	-2,4

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	3 760 951	3 998 300 A 581 000	3 712 645	-866 655	-18,9
	Sach- und Betriebsaufwand	265 351 128	279 711 900	286 316 318	6 784 418	2,4
			N 2 100 000 A -2 280 000			
A2111.0141	Aufwandschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	34 621 810	34 500 000	34 774 518	274 518	0,8
A2111.0142	Aufwandschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe	8 359 455	8 700 000	8 402 615	-297 385	-3,4
A2111.0255	Debitorenverluste Allgemein, Zoll, LSVA	10 632 580	9 100 000	31 735 763	22 635 763	248,7
A2113.0001	Raummiete	67 519 019	69 971 100	67 724 445	-2 246 655	-3,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	55 615 629	59 085 200 N 2 100 000 A -2 280 000	57 535 855	-1 369 345	-2,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 167 548	2 053 400	848 607	-1 204 793	-58,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	87 435 085	96 302 200	85 294 515	-11 007 685	-11,4
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32 465 193	36 304 000	31 355 810	-4 948 190	-13,6
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32 465 193	36 304 000	31 355 810	-4 948 190	-13,6
	Einlage in Rückstellungen	-	-	1 811 257	1 811 257	-
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	1 811 257	1 811 257	-
	Anteile Dritter an Bundeserträgen	472 835 022	471 045 000	473 271 222	2 226 222	0,5
A2300.0101	Schwerverkehrsabgabe	472 835 022	471 045 000	473 271 222	2 226 222	0,5
	Beiträge und Entschädigungen	100 376 301	98 608 000	105 155 764	-52 236	0,0
			N 6 600 000			
A2310.0211	Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte	95 599 932	94 600 000	94 598 750	-1 250	0,0
A2310.0462	Beiträge an internationale Organisationen	4 776 369	4 008 000 N 6 600 000	10 557 014	-50 986	-0,5

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	84 937	240 000	119 412	-120 588	-50,2
Ausgaben	24 908 855	52 333 000 <i>KN -8 700 000</i> <i>A 48 012</i>	31 772 811	-11 908 201	-27,3
Saldo	-24 823 919	-52 093 000	-31 653 399	11 787 613	
Investitionseinnahmen					
	84 937	240 000	119 412	-120 588	-50,2
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
E3100.0001 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	84 937	240 000	119 412	-120 588	-50,2
Investitionsausgaben					
	24 908 855	52 333 000 <i>KN -8 700 000</i> <i>A 48 012</i>	31 772 811	-11 908 201	-27,3
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	9 672 294	12 368 000 <i>KN -8 700 000</i> <i>A 48 012</i>	11 389 143	-1 026 869	-8,3
A4100.0106 Investitionsgüter, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15 236 561	39 965 000 <i>KN -8 700 000</i>	20 383 667	-10 881 333	-34,8

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

608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 218 427	3 506 400	2 080 533	-1 425 867 -40,7
	Aufwand	20 373 850	21 718 300 A 727 500	20 722 907	-1 722 893 -7,7
	Saldo	-19 155 423	-18 211 900	-18 642 373	297 027
Ertragsposition					
		1 218 427	3 506 400	2 080 533	-1 425 867 -40,7
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	20 20	3 500 200 3 500 200	637 637	-3 499 563 -100,0 -3 499 563 -100,0
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	1 218 407 1 218 407	6 200 6 200	2 012 582 2 012 582	2 006 382 n.a. 2 006 382 n.a.
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	- -	- -	67 314 67 314	67 314 - 67 314 -
Aufwandkredit					
		20 373 850	21 718 300 A 727 500	20 722 907	-1 722 893 -7,7
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 370 048	12 863 400 A 615 800 KV 179 500	13 282 545	-376 155 -2,8 -360 377 -2,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	80 590	79 000 A 4 000	67 222	-15 778 -19,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001	Raummiete	662 940	663 000 A 111 700 KV -179 500	686 540	-60 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	5 968 509	6 902 900 A 23 600	5 747 786	-1 240 114 -17,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	116 024	255 000 A 85 000	69 167	-6 333 -8,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 046 400	1 034 000 KV -179 500 A 3 100	936 869	-100 231 -9,7
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	129 339 129 339	- -	- -	- -

Voranschlag (BB): Voranschlag 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 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	27 898 326	45 107 700 A -4 884 120 KÜ 18 730 000	28 442 536	-30 511 044	-51,8
Saldo	-27 898 326	-45 107 700	-28 442 536	30 511 044	
Investitionsausgaben					
	27 898 326	45 107 700 A -4 884 120 KÜ 18 730 000	28 442 536	-30 511 044	-51,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>27 898 326</i>	<i>45 107 700</i> A -4 884 120 KÜ 18 730 000	<i>28 442 536</i>	<i>-30 511 044</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 362 552	2 850 300 A 27 900	1 863 718	-1 014 482 -35,2
A4100.0134	IKT Bund	25 535 774	42 257 400 A -4 912 020 KÜ 18 730 000	26 578 818	-29 496 562 -52,6

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

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
					absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	424 484 147	370 119 600	447 854 317	77 734 717	21,0
	Aufwand	422 977 902	365 476 000 A 4 219 800	421 101 466	51 405 666	13,9
	Saldo	1 506 245	4 643 600	26 752 851	26 329 051	
	Ertragsposition	424 484 147	370 119 600	447 854 317	77 734 717	21,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>424 484 147</i>	<i>370 119 600</i>	<i>447 854 317</i>	<i>77 734 717</i>	<i>21,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	424 484 147	370 119 600	447 854 317	77 734 717	21,0
	Aufwandkredit	422 977 902	365 476 000 A 4 219 800	421 101 466	51 405 666	13,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>422 977 902</i>	<i>365 476 000</i> A 4 219 800	<i>421 101 466</i>	<i>51 405 666</i>	<i>13,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	422 977 902	365 476 000 A 4 219 800	421 101 466	51 405 666	13,9

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

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	35 310 080	35 600 000 A 3 757 443	33 990 583	-5 366 860	-13,6
Saldo	-35 310 080	-35 600 000	-33 990 583	5 366 860	
<hr/>					
Investitionsausgaben	35 310 080	35 600 000 A 3 757 443	33 990 583	-5 366 860	-13,6
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>35 310 080</i>	<i>35 600 000</i> A 3 757 443	<i>33 990 583</i>	<i>-5 366 860</i> <i>-13,6</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	35 310 080	35 600 000 A 3 757 443	33 990 583	-5 366 860 -13,6

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

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 906 619	1 685 000	1 986 957	301 957 17,9
	Aufwand	25 850 797	26 914 400 A 589 800	25 601 080	-1 903 120 -6,9
	Saldo	-23 944 178	-25 229 400	-23 614 123	2 205 077
	Ertragsposition	1 906 619	1 685 000	1 986 957	301 957 17,9
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	1 867 125	1 650 000	1 664 197	14 197 0,9
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	39 495	35 000	51 666	16 666 47,6
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	271 094	271 094 -
	Aufwandkredit	25 850 797	26 914 400 A 589 800	25 601 080	-1 903 120 -6,9
	<i>Personalaufwand</i>	20 479 810	21 352 900	21 034 143	-772 657 -3,5
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	20 126 988	A 553 900 KV -100 000 20 770 900	20 688 085	-502 915 -2,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	352 822	A 520 100 KV -100 000 A 33 800 582 000	346 058	-269 742 -43,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	5 066 283	5 556 500	4 561 645	-1 130 755 -19,9
A2113.0001	Raummiete	1 063 490	A 35 900 KV 100 000 1 051 300	1 079 540	-60 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 245 060	A 28 300 1 631 200	992 748	-642 952 -39,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 720 543	A 4 500 1 775 000	1 525 366	-349 634 -18,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 037 190	KV 100 000 A 1 099 000 3 100	963 992	-138 108 -12,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	3 024	5 000	5 293	293 5,9
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3 024	5 000	5 293	293 5,9
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	301 680	-	-	- -
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	301 680	-	-	- -

Voranschlag (BB): Voranschlag 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

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	6 340 619	6 430 800	6 285 559	-145 241 -2,3
	Aufwand	77 790 068	198 334 200 A -94 772 200	71 644 166	-31 917 834 -30,8
	Saldo	-71 449 449	-191 903 400	-65 358 608	31 772 592
	Ertragsposition	6 340 619	6 430 800	6 285 559	-145 241 -2,3
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	5 988 200 5 988 200	5 988 200 5 988 200	5 988 200 5 988 200	0 0 0,0
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	352 419 352 419	442 600 442 600	272 323 272 323	-170 277 -170 277 -38,5
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	- -	- -	25 036 25 036	25 036 25 036 -
	Aufwandkredit	77 790 068	198 334 200 A -94 772 200	71 644 166	-31 917 834 -30,8
	<i>Personalaufwand</i>	63 643 185	182 010 900 A -94 081 900 KV 50 000	57 646 756	-30 332 244 -34,5
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	22 245 181	21 002 300 A 748 400 KV 50 000	21 774 772	-25 929 -0,1
A2101.0146	Arbeitgeberleistungen zentral	14 217 948	93 733 600 A -57 168 700	10 030 303	-26 534 597 -72,6
A2101.0148	Kredit für besondere Personalkategorien	-	37 749 100 A -37 748 700	-	-400 -100,0
A2101.0151	Sozialplankosten für vorzeitige Pensionierungen	389 256	1 149 600	-	-1 149 600 -100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	130 537	157 100 A 47 100	136 845	-67 355 -33,0
A2109.0100	Übriger Personalaufwand zentral	26 660 263	28 219 200 A 40 000	25 704 836	-2 554 364 -9,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	14 140 126	16 323 300 A -690 300 KV -50 000	13 997 410	-1 585 590 -10,2
A2113.0001	Raummiete	3 087 000	3 137 700	3 137 600	-100 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	9 236 025	10 593 400 A -690 300	9 328 419	-574 681 -5,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	154 107	434 700 KV -50 000	177 894	-206 806 -53,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 662 994	2 157 500	1 353 498	-804 002 -37,3
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	6 757 6 757	- -	- -	- - -

Voranschlag (BB): Voranschlag 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 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 888 463	2 038 700 A 1 537 800	3 258 305	-318 195	-8,9
Saldo	-2 888 463	-2 038 700	-3 258 305	318 195	
Investitionsausgaben					
	2 888 463	2 038 700 A 1 537 800	3 258 305	-318 195	-8,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 038 700</i> A 1 537 800	<i>3 258 305</i>	<i>-318 195</i>	<i>-8,9</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	A 2 038 700 A 1 537 800	3 258 305	-318 195	-8,9

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

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	983 154 357	941 034 400	1 073 040 758	132 006 358	14,0
Aufwand	751 076 980	726 263 800	785 737 042	53 544 799	7,3
		N 6 815 000			
		A -886 557			
Saldo	232 077 377	214 770 600	287 303 716	78 461 559	
Ertragsposition	983 154 357	941 034 400	1 073 040 758	132 006 358	14,0
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	91 159 879	93 772 300	81 186 340	-12 585 960	-13,4
E1300.0131 Ausweisschriften	9 031 919	7 985 100	8 479 235	494 135	6,2
E1300.0140 Logistik-Erträge	40 170 898	36 140 000	35 347 890	-792 110	-2,2
	41 957 062	49 647 200	37 359 215	-12 287 985	-24,8
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	891 103 040	847 262 100	978 566 434	131 304 334	15,5
E1500.0107 Immobilien-Erträge	5 934 980	1 170 000	4 322 323	3 152 323	269,4
E1500.0112 Immobilienertrag ETH	590 182 386	566 192 100	683 326 891	117 134 791	20,7
	294 985 674	279 900 000	290 917 219	11 017 219	3,9
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0020 Entnahme Rückstellungen Prozessrisiken und Übriges	891 439	–	13 287 984	13 287 984	–
	70 000	–	–	–	–
E1700.0030 Entnahme Rückstellungen Liegenschaften	–	–	12 543 000	12 543 000	–
E1700.0031 Entnahme Rückstellungen Liegenschaften ETH	821 439	–	744 984	744 984	–
Aufwandkredit	751 076 980	726 263 800	785 737 042	53 544 799	7,3
		N 6 815 000			
		A -886 557			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	81 429 224	82 773 100	82 335 737	-858 363	-1,0
		A 1 021 000			
		KV -600 000			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	80 507 730	81 886 700	81 402 233	-813 367	-1,0
		A 928 900			
		KV -600 000			
	921 494	886 400	933 504	-44 996	-4,6
		A 92 100			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2110.0100 Material-/Warenaufwand	294 594 304	301 010 100	286 808 359	-19 709 184	-6,4
		N 6 815 000			
		A -1 907 557			
		KV 600 000			
A2111.0204 Zumiete	17 892 792	18 527 100	15 292 224	-3 234 876	-17,5
A2111.0205 Immobilien-Betrieb	99 523 131	99 847 800	98 959 449	-6 303 351	-6,0
		N 5 415 000			
		N 1 400 000			
A2111.0206 Ausweisschriften	94 923 712	96 641 100	91 002 394	-7 038 706	-7,2
A2111.0210 Publikationen	22 697 863	21 955 000	20 806 086	-1 148 914	-5,2
A2113.0100 Raummiete Zentral	22 789 569	22 174 000	23 454 866	1 280 866	5,8
	–	2 000 000	–	-156 000	-100,0
		A -1 844 000			
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	17 343 264	19 724 200	18 216 939	-1 443 705	-7,3
		A -63 557			
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 819 225	3 250 800	3 846 103	-4 697	-0,1
		KV 600 000			

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

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
					absolut	%
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	15 604 748	16 890 100	15 230 298	-1 659 802	-9,8
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	364 882 468	342 480 600	414 584 339	72 103 739	21,1
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	172 122 707	159 659 500	212 637 535	52 978 035	33,2
A2180.0102	Abschreibungen ETH	192 759 761	182 821 100	201 946 805	19 125 705	10,5
	Einlage in Rückstellungen	10 170 985	–	2 008 606	2 008 606	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	195 985	–	16 606	16 606	–
A2190.0020	Einlage Rückstellungen Prozessrisiken und Übriges	70 000	–	–	–	–
A2190.0030	Einlage Rückstellungen Liegenschaften	9 770 000	–	1 952 000	1 952 000	–
A2190.0031	Einlage Rückstellungen Liegenschaften ETH	135 000	–	40 000	40 000	–

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	14 663 380	46 710 000	17 959 796	-28 750 204	-61,6
Ausgaben	474 959 238	514 383 900 <i>KV -36 290 000</i> <i>KÜ 8 930 000</i>	478 392 628	-8 631 272	-1,8
Saldo	-460 295 858	-467 673 900	-460 432 832	-20 118 932	
Investitionseinnahmen					
	14 663 380	46 710 000	17 959 796	-28 750 204	-61,6
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
E3100.0101 Erlös aus Grundstücken	11 552 888	33 624 000	17 934 596	-15 689 404	-46,7
E3100.0102 Veräusserung ETH-Bauten	3 095 932	13 086 000	–	-13 086 000	-100,0
E3100.0103 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	14 560	–	25 200	25 200	–
Investitionsausgaben					
	474 959 238	514 383 900 <i>KV -36 290 000</i> <i>KÜ 8 930 000</i>	478 392 628	-8 631 272	-1,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	749 271	1 930 000 <i>KV -36 290 000</i> <i>KÜ 8 930 000</i>	1 491 891	-438 109	-22,7
A4100.0117 Übrige Sachinvestitionen	1 014 585	1 162 000	470 386	-691 614	-59,5
A4100.0118 Zivile Bauten	261 497 881	278 891 900 <i>KÜ 8 930 000</i>	287 821 897	-3	0,0
A4100.0123 Beschaffung an Lager	27 267 501	31 000 000	23 498 455	-7 501 545	-24,2
A4100.0125 ETH-Bauten	184 430 000	201 400 000 <i>KV -36 290 000</i>	165 110 000	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

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	4 093 052	38 000	249 478	211 478	556,5
Ertrag					
Aufwand	2 574 300 839	2 594 470 100	2 630 443 274	-996 768	0,0
		A 679 942			
		KV 36 290 000			
Saldo	-2 570 207 787	-2 594 432 100	-2 630 193 796	1 208 246	
Ertragsposition	4 093 052	38 000	249 478	211 478	556,5
Verwaltung					
	4 093 052	38 000	249 478	211 478	556,5
<i>Entgelte</i>	11 155	5 500	7 218	1 718	31,2
E1300.0001 Gebühren	7 488	1 000	6 171	5 171	517,1
E1300.0010 Entgelte	3 667	4 500	1 047	-3 453	-76,7
<i>Übriger Ertrag</i>	4 006 476	32 500	45 066	12 566	38,7
E1500.0001 Übriger Ertrag	4 006 476	32 500	45 066	12 566	38,7
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	75 421	–	197 194	197 194	–
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	75 421	–	197 194	197 194	–
Aufwandkredit	2 574 300 839	2 594 470 100	2 630 443 274	-996 768	0,0
		A 679 942			
		KV 36 290 000			
Verwaltung	23 033 624	20 334 400	19 852 455	-887 087	-4,3
		A 405 142			
<i>Personalaufwand</i>	13 785 046	14 821 000	13 497 269	-40 131	-0,3
		A -483 600			
		KV -800 000			
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	13 697 195	12 587 600	13 436 428	-172	0,0
		A 1 649 000			
		KV -800 000			
A2100.0104 Ressourcenpool	–	2 132 700	–	-100	-100,0
		A -2 132 600			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	87 851	100 700	60 842	-39 859	-39,6
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	9 248 578	5 513 400	6 355 185	-846 957	-11,8
		A 888 742			
		KV 800 000			
A2113.0001 Raummiete	1 750 170	1 709 000	1 875 350	-50	0,0
		A 166 400			
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	6 433 931	2 554 400	2 930 924	-345 818	-10,6
		A 722 342			
A2115.0001 Beratungsaufwand	374 000	352 600	931 312	-221 288	-19,2
		KV 800 000			
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	690 476	897 400	617 600	-279 800	-31,2
Preisüberwachung	3 314 955	3 130 400	3 288 333	-52 567	-1,6
		A 210 500			
<i>Personalaufwand</i>	3 296 733	3 087 800	3 268 900	-29 400	-0,9
		A 210 500			

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

701 Generalsekretariat WBF

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 271 779	A 3 047 000 196 500	3 239 599	-3 901	-0,1
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	24 954	A 40 800 14 000	29 302	-25 498	-46,5
	Sach- und Betriebsaufwand	18 222	42 600	19 433	-23 167	-54,4
A2115.0002	Beratungsaufwand	–	17 500	–	-17 500	-100,0
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	18 222	25 100	19 433	-5 667	-22,6
	Büro für Konsumentenfragen	1 946 160	1 927 200 A 64 300	1 934 386	-57 114	-2,9
	Personalaufwand	880 013	809 100	866 456	-6 944	-0,8
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	869 106	A 804 700 A 54 000	856 611	-2 089	-0,2
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	10 907	A 4 400 A 10 300	9 845	-4 855	-33,0
	Sach- und Betriebsaufwand	77 147	118 100	67 930	-50 170	-42,5
A2115.0003	Beratungsaufwand	34 262	54 800	30 959	-23 841	-43,5
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	42 886	63 300	36 971	-26 329	-41,6
	Beiträge und Entschädigungen	989 000	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A2310.0183	BFK: Konsumenteninfo	989 000	1 000 000	1 000 000	0	0,0
	Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung	39 739 700	39 969 100	39 969 100	0	0,0
	Beiträge und Entschädigungen	39 739 700	39 969 100	39 969 100	0	0,0
A2310.0419	Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)	37 339 700	37 569 100	37 569 100	0	0,0
A2310.0423	Unterbringung EHB	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0,0
	Eidg. Technischen Hochschulen ETH	2 506 266 400	2 529 109 000 KV 36 290 000	2 565 399 000	0	0,0
	Beiträge und Entschädigungen	2 506 266 400	2 529 109 000 KV 36 290 000	2 565 399 000	0	0,0
A2310.0542	Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	2 233 466 400	2 252 409 000 KV 36 290 000	2 288 699 000	0	0,0
A2310.0543	Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich	272 800 000	276 700 000	276 700 000	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 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 855 911	6 391 700 A -3 943 630	821 903	-1 626 167	-66,4
Saldo	-1 855 911	-6 391 700	-821 903	1 626 167	
Investitionsausgaben					
	1 855 911	6 391 700 A -3 943 630	821 903	-1 626 167	-66,4
Verwaltung					
	1 855 911	6 391 700 A -3 943 630	821 903	-1 626 167	-66,4
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	1 855 911	6 391 700 A -3 943 630	821 903	-1 626 167	-66,4
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 855 911 A -3 943 630	821 903	-1 626 167	-66,4

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

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	20 532 103	25 674 900	22 006 569	-3 668 331	-14,3
Aufwand	1 154 058 133	1 205 409 800 N 887 992 A 501 300	1 188 088 570	-18 710 522	-1,6
Saldo	-1 133 526 030	-1 179 734 900	-1 166 082 002	15 042 190	
Ertragsposition	20 532 103	25 674 900	22 006 569	-3 668 331	-14,3
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	15 474 702	7 235 600	7 486 308	250 708	3,5
E1300.0010	2 057 124	2 028 000	2 135 073	107 073	5,3
E1300.0132	9 096 787	31 000	2 095 071	2 064 071	n.a.
E1300.0132	4 320 792	5 176 600	3 256 164	-1 920 436	-37,1
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0001	1 625 909	8 699 300	1 468 971	-7 230 329	-83,1
E1400.0001	1 625 909	8 699 300	1 468 971	-7 230 329	-83,1
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	3 298 173	9 740 000	12 878 618	3 138 618	32,2
E1500.0001	3 298 173	9 740 000	12 878 618	3 138 618	32,2
<i>Verwaltung</i>					
E1700.0010	133 319	–	172 672	172 672	–
E1700.0010	133 319	–	172 672	172 672	–
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	133 319	–	172 672	172 672	–
E1700.0010	133 319	–	172 672	172 672	–
Aufwandkredit	1 154 058 133	1 205 409 800 N 887 992 A 501 300	1 188 088 570	-18 710 522	-1,6
<i>Verwaltung</i>					
	93 066 851	99 826 400 A 190 800	93 611 286	-6 405 914	-6,4
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	66 895 054	67 982 100 A 190 800 KV 130 000	67 685 496	-617 404	-0,9
A2100.0001	65 289 500	66 064 000 A 241 000 KV 130 000	66 026 767	-408 233	-0,6
A2100.0100	991 885	1 027 100 A 62 800	992 385	-97 515	-8,9
A2109.0001	613 669	891 000 A -113 000	666 344	-111 656	-14,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0113	25 140 333	30 617 300 KV -130 000	25 864 734	-4 622 566	-15,2
A2111.0113	309 421	568 200	200 000	-368 200	-64,8
A2111.0115	1 915 144	3 562 200	2 358 109	-1 204 091	-33,8
A2113.0001	8 227 065	8 129 300	8 064 760	-64 540	-0,8
A2114.0001	7 280 730	8 113 100	7 264 859	-848 241	-10,5
A2115.0001	2 396 347	2 917 900 KV -130 000	2 386 297	-401 603	-14,4
A2119.0001	5 011 626	7 326 600	5 590 709	-1 735 891	-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

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
	Abschreibungen	1 031 465	1 227 000	61 056	-1 165 944	-95,0
	Verwaltungsvermögen					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 031 465	1 227 000	61 056	-1 165 944	-95,0
	Arbeitsbedingungen, Arbeitsmarkt, Arbeitslosenversicherung	511 168 127	529 212 100	522 895 244	-6 316 856	-1,2
	Sach- und Betriebsaufwand	20 883 200	20 653 800	20 653 800	0	0,0
A2111.0243	Informatikanwendungen AVAM-Umfeld ALV	20 883 200	20 653 800	20 653 800	0	0,0
	Beiträge und Entschädigungen	490 284 927	508 558 300	502 241 444	-6 316 856	-1,2
A2310.0347	Arbeitsvermittlung	341 454	181 900	156 800	-25 100	-13,8
A2310.0350	Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf	3 982 071	4 040 000	3 967 665	-72 335	-1,8
A2310.0351	Leistungen des Bundes an die ALV	464 371 000	481 000 000	476 847 000	-4 153 000	-0,9
A2310.0352	Produktesicherheit	4 297 819	4 716 800	4 272 727	-444 073	-9,4
A2310.0353	Bekämpfung der Schwarzarbeit	4 248 156	4 328 800	3 975 142	-353 658	-8,2
A2310.0354	Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer	13 044 427	14 290 800	13 022 109	-1 268 691	-8,9
	Standortförderung	108 845 150	129 000 900	127 088 267	-2 112 633	-1,6
			A 200 000			
	Sach- und Betriebsaufwand	3 762 799	4 242 800	4 440 858	-1 942	0,0
A2111.0248	E-Government	3 762 799	A 4 242 800 A 200 000	4 440 858	-1 942	0,0
	Beiträge und Entschädigungen	105 082 351	124 758 100	122 647 409	-2 110 691	-1,7
A2310.0355	Schweiz Tourismus	52 903 600	52 665 600	52 665 600	0	0,0
A2310.0356	Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes	132 700	132 100	132 100	0	0,0
A2310.0357	Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus	4 139 326	7 556 100	7 554 769	-1 331	0,0
A2310.0358	Weltorganisation Tourismus	257 075	250 000	224 940	-25 060	-10,0
A2310.0359	Gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften	6 201 258	8 200 000	6 856 844	-1 343 156	-16,4
A2310.0360	Bürgschaftsgewährung in Berggebieten	118 493	800 000	157 555	-642 445	-80,3
A2310.0365	Exportförderung	21 185 100	21 409 700	21 409 700	0	0,0
A2310.0367	Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)	1 850 000	1 948 700	1 850 000	-98 700	-5,1
A2310.0421	Neue Regionalpolitik	13 677 700	27 917 500	27 917 500	0	0,0
A2310.0704	Info über den Unternehmensstandort Schweiz	4 617 100	3 878 400	3 878 400	0	0,0
	Entwicklung und Transition	418 565 488	424 286 300	421 309 097	-3 087 703	-0,7
			A 110 500			
	Beiträge und Entschädigungen	418 565 488	424 286 300	421 309 097	-3 087 703	-0,7
			A 110 500			
A2310.0368	Internationale Rohstoff Übereinkommen	185 917	219 400	172 865	-46 535	-21,2
A2310.0369	Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO)	1 474 808	1 418 700	1 269 304	-149 396	-10,5
A2310.0370	Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit	244 137 265	224 544 400	224 166 232	-444 468	-0,2
A2310.0429	Beitrag an die Erweiterung der EU	91 755 337	A 115 130 200 A 22 700	113 051 251	-2 101 649	-1,8

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
A2310.0446	Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	81 012 161	A 82 973 600 21 500	82 649 445	-345 655	-0,4
	Welthandel	22 412 516	23 084 100 887 992	23 184 677	-787 415	-3,3
	Beiträge und Entschädigungen	22 412 516	23 084 100 887 992	23 184 677	-787 415	-3,3
A2310.0374	Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)	7 551 340	N 7 500 000	6 874 123	-625 877	-8,3
A2310.0375	Welthandelsorganisation (WTO)	3 048 907	N 3 320 000 140 000	3 458 604	-1 396	0,0
A2310.0376	Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf	8 496 643	N 8 870 000	8 719 364	-150 636	-1,7
A2310.0377	Europäische Energiecharta	104 569	N 96 100 14 700	110 793	-7	0,0
A2310.0378	World Economic Forum (WEF)	3 198 255	N 3 152 500 733 292	3 885 792	0	0,0
A2310.0588	Mitgliedschaft beim Vertrag über den Waffenhandel	12 802	N 145 500	136 000	-9 500	-6,5

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
	Einnahmen	3 563 172	3 563 200	3 563 172	-28 0,0
	Ausgaben	26 384 789	28 143 900	27 382 388	-761 512 -2,7
	Saldo	-22 821 616	-24 580 700	-23 819 216	761 484
Investitionseinnahmen					
		3 563 172	3 563 200	3 563 172	-28 0,0
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>3 563 172</i>	<i>3 563 200</i>	<i>3 563 172</i>	<i>-28 0,0</i>
E3200.0103	Rückzahlung Darlehen + Beteiligungen, Ausland	3 563 172	3 563 200	3 563 172	-28 0,0
Investitionsausgaben					
		26 384 789	28 143 900	27 382 388	-761 512 -2,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 384 789</i>	<i>3 143 900</i>	<i>2 382 388</i>	<i>-761 512 -24,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 384 789	3 143 900	2 382 388	-761 512 -24,2
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>0 0,0</i>
A4200.0109	Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0 0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

708 Bundesamt für Landwirtschaft

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%	
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	221 452 785	205 614 700	219 429 447	13 814 747	6,7
	Aufwand	3 524 853 779	3 563 528 300 A 1 241 300	3 519 665 496	-45 104 104	-1,3
	Saldo	-3 303 400 994	-3 357 913 600	-3 300 236 048	58 918 852	
	Ertragsposition	221 452 785	205 614 700	219 429 447	13 814 747	6,7
	Verwaltung	211 475 308	195 590 400	209 611 333	14 020 933	7,2
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>2 904 909</i>	<i>2 937 500</i>	<i>2 872 308</i>	<i>-65 192</i>	<i>-2,2</i>
E1100.0123	Schlachtabgabe	2 904 909	2 937 500	2 872 308	-65 192	-2,2
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>204 145 663</i>	<i>186 479 000</i>	<i>201 985 889</i>	<i>15 506 889</i>	<i>8,3</i>
E1200.0100	Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	204 145 663	186 479 000	201 985 889	15 506 889	8,3
	<i>Entgelte</i>	<i>3 143 294</i>	<i>6 093 900</i>	<i>3 676 291</i>	<i>-2 417 609</i>	<i>-39,7</i>
E1300.0001	Gebühren	3 009 281	3 031 500	3 436 393	404 893	13,4
E1300.0010	Entgelte	-32 727	2 892 400	52 899	-2 839 501	-98,2
E1300.0107	Kostenbeitrag Liechtenstein an Marktstützungsmassnahmen	166 741	170 000	186 998	16 998	10,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 047 885</i>	<i>80 000</i>	<i>1 076 845</i>	<i>996 845</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 047 885	80 000	1 076 845	996 845	n.a.
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>233 557</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	233 557	-	-	-	-
	Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischnebenprodukte	9 911 194	9 924 300	9 784 001	-140 299	-1,4
	<i>Entgelte</i>	<i>9 911 194</i>	<i>9 924 300</i>	<i>9 784 001</i>	<i>-140 299</i>	<i>-1,4</i>
E1300.0108	Ertrag Tierverkehrskontrolle	9 911 194	9 924 300	9 784 001	-140 299	-1,4
	Grundlagenverbesserung	66 282	100 000	34 113	-65 887	-65,9
	<i>Finanzertrag</i>	<i>66 282</i>	<i>100 000</i>	<i>34 113</i>	<i>-65 887</i>	<i>-65,9</i>
E1400.0113	Zinsertrag auf Investitionskrediten und Betriebshilfen	66 282	100 000	34 113	-65 887	-65,9
	Aufwandkredit	3 524 853 779	3 563 528 300 A 1 241 300	3 519 665 496	-45 104 104	-1,3
	Verwaltung	188 534 018	200 326 300 A 1 241 300	176 769 384	-24 798 216	-12,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>39 025 423</i>	<i>38 997 200</i>	<i>39 332 773</i>	<i>-205 727</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	38 677 045	A 541 300 38 519 400 A 504 100	38 931 770	-91 730	-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

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	348 378	A 477 800 37 200	401 003	-113 997	-22,1
	Sach- und Betriebsaufwand	21 236 751	21 766 100	21 583 229	-882 871	-3,9
A2113.0001	Raummiete	2 932 860	A 3 016 000	2 951 510	-64 490	-2,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	9 305 341	A 9 267 800 700 000	9 812 568	-155 232	-1,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	6 261 604	6 580 400	6 221 223	-359 177	-5,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 736 946	2 901 900	2 597 928	-303 972	-10,5
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 716 379	800 000	5 396	-794 604	-99,3
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 716 379	800 000	5 396	-794 604	-99,3
	Einlage in Rückstellungen	–	–	59 474	59 474	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	59 474	59 474	–
	Beiträge und Entschädigungen	16 828 620	21 363 000	18 318 065	-3 044 935	-14,3
A2310.0139	Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO)	7 442 189	6 969 000	6 929 480	-39 520	-0,6
A2310.0141	Forschungsbeiträge	8 076 379	11 024 400	10 874 468	-149 932	-1,4
A2310.0142	Bekämpfungsmassnahmen	1 310 053	3 369 600	514 118	-2 855 482	-84,7
	Wertberichtigungen im Transferbereich	109 726 844	117 400 000	97 470 446	-19 929 554	-17,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	109 726 844	117 400 000	97 470 446	-19 929 554	-17,0
	Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischnebenprodukte	57 139 941	59 574 400	56 540 658	-3 033 742	-5,1
	Sach- und Betriebsaufwand	8 741 215	10 786 100	8 775 131	-2 010 969	-18,6
A2111.0120	Betriebsausgaben Tierverkehrskontrolle	8 741 215	10 786 100	8 775 131	-2 010 969	-18,6
	Beiträge und Entschädigungen	48 398 726	48 788 300	47 765 527	-1 022 773	-2,1
A2310.0143	Entsorgungsbeiträge	48 398 726	48 788 300	47 765 527	-1 022 773	-2,1
	Grundlagenverbesserung	49 458 778	51 069 300	50 118 091	-951 209	-1,9
	Beiträge und Entschädigungen	49 458 778	51 069 300	50 118 091	-951 209	-1,9
A2310.0140	Landwirtschaftliches Beratungswesen	11 870 197	11 640 000	11 597 807	-42 193	-0,4
A2310.0144	Pflanzen- und Tierzucht	37 548 805	38 579 300	38 479 084	-100 216	-0,3
A2310.0341	Umschulungsbeihilfen	39 775	850 000	41 200	-808 800	-95,2
	Produktion und Absatz	430 536 307	443 590 500	434 461 730	-9 128 770	-2,1
	Absatzförderung	60 797 381	67 500 000	62 246 121	-5 253 879	-7,8
	Beiträge und Entschädigungen	60 797 381	67 500 000	62 246 121	-5 253 879	-7,8
A2310.0145	Qualitäts- und Absatzförderung	60 797 381	67 500 000	62 246 121	-5 253 879	-7,8
	Milchwirtschaft	295 436 496	295 871 200	295 491 678	-379 522	-0,1

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
					absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	2 440 044	2 871 200	2 495 081	-376 119	-13,1
A2111.0121	Administration Milchpreisstützung	2 440 044	2 871 200	2 495 081	-376 119	-13,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	292 996 452	293 000 000	292 996 597	-3 403	0,0
A2310.0146	Zulagen Milchwirtschaft	292 996 452	293 000 000	292 996 597	-3 403	0,0
	Viehwirtschaft	11 967 418	12 549 300	12 165 893	-383 407	-3,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	6 536 859	6 588 800	6 495 500	-93 300	-1,4
A2111.0122	Entschädigung an private Org. Schlachtvieh und Fleisch	6 536 859	6 588 800	6 495 500	-93 300	-1,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	5 430 559	5 960 500	5 670 393	-290 107	-4,9
A2310.0147	Beihilfen Viehwirtschaft	5 430 559	5 960 500	5 670 393	-290 107	-4,9
	Pflanzenbau	62 335 011	67 670 000	64 558 038	-3 111 963	-4,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	62 335 011	67 670 000	64 558 038	-3 111 963	-4,6
A2310.0148	Beihilfen Pflanzenbau	62 335 011	67 670 000	64 558 038	-3 111 963	-4,6
	Direktzahlungen	2 799 184 736	2 808 967 800	2 801 775 633	-7 192 167	-0,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	2 799 184 736	2 808 967 800	2 801 775 633	-7 192 167	-0,3
A2310.0490	Direktzahlungen Landwirtschaft	2 799 184 736	2 808 967 800	2 801 775 633	-7 192 167	-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 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	112 915 115	121 284 900 A -700 000	100 843 030	-19 741 870	-16,4
Saldo	-112 915 115	-121 284 900	-100 843 030	19 741 870	
Investitionsausgaben					
	112 915 115	121 284 900 A -700 000	100 843 030	-19 741 870	-16,4
Verwaltung					
	2 809 580	3 884 900 A -700 000	2 952 037	-232 863	-7,3
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	<i>2 809 580</i>	<i>3 884 900</i> A -700 000	<i>2 952 037</i>	<i>-232 863</i>	<i>-7,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 809 580 A -700 000	2 952 037	-232 863	-7,3
Grundlagenverbesserung					
	110 105 535	117 400 000	97 890 993	-19 509 007	-16,6
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0111	Investitionskredite Landwirtschaft	15 283 490	13 034 114	-3 465 886	-21,0
A4200.0112	Betriebshilfe	162 792	1 049 027	-850 973	-44,8
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0107	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	94 659 253	83 807 852	-15 192 148	-15,3

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

710 Agroscope

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	22 510 109	19 822 300	21 653 238	1 830 938	9,2
	Aufwand	195 952 810	185 601 300	192 557 958	2 154 558	1,1
			A 3 702 100			
			KV 1 100 000			
	Saldo	-173 442 701	-165 779 000	-170 904 721	-323 621	
	Ertragsposition	22 510 109	19 822 300	21 653 238	1 830 938	9,2
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>22 510 109</i>	<i>19 822 300</i>	<i>21 653 238</i>	<i>1 830 938</i>	<i>9,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	22 510 109	19 822 300	21 653 238	1 830 938	9,2
	Aufwandkredit	195 952 810	185 601 300	192 557 958	2 154 558	1,1
			A 3 702 100			
			KV 1 100 000			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>195 952 810</i>	<i>185 601 300</i>	<i>192 557 958</i>	<i>2 154 558</i>	<i>1,1</i>
			A 3 702 100			
			KV 1 100 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	195 952 810	185 601 300	192 557 958	2 154 558	1,1
			A 3 702 100			
			KV 1 100 000			

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

710 Agroscope

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
	16 979	–	10 755	10 755	–
Einnahmen					
	5 091 291	5 530 000 KV -1 100 000	4 280 114	-149 886	-3,4
Ausgaben					
Saldo	-5 074 313	-5 530 000	-4 269 359	160 641	
Investitionseinnahmen					
	16 979	–	10 755	10 755	–
	16 979	–	10 755	10 755	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	16 979	–	10 755	10 755	–
Investitionsausgaben					
	5 091 291	5 530 000 KV -1 100 000	4 280 114	-149 886	-3,4
	5 091 291	5 530 000 KV -1 100 000	4 280 114	-149 886	-3,4
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	5 091 291	5 530 000 KV -1 100 000	4 280 114	-149 886	-3,4

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

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	1 014 363	128 100	607 795	-870 305	-58,9
		<i>KN 1 350 000</i>			
Aufwand	8 268 126	8 700 200	224 722 655	214 559 355	n.a.
		<i>N 1 350 000</i>			
		<i>A 113 100</i>			
Saldo	-7 253 763	-8 572 100	-224 114 859	-215 429 659	
Ertragsposition					
	1 014 363	128 100	607 795	-870 305	-58,9
		<i>KN 1 350 000</i>			
E1300.0010 <i>Entgelte</i>	<i>95 333</i>	<i>95 000</i>	<i>103 833</i>	<i>8 833</i>	<i>9,3</i>
Entgelte	95 333	95 000	103 833	8 833	9,3
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i>	<i>887 351</i>	<i>33 100</i>	<i>499 282</i>	<i>-883 818</i>	<i>-63,9</i>
Übriger Ertrag	887 351	33 100	499 282	-883 818	-63,9
		<i>KN 1 350 000</i>			
		<i>KN 1 350 000</i>			
E1700.0010 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>31 678</i>	–	<i>4 680</i>	<i>4 680</i>	–
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	31 678	–	4 680	4 680	–
Aufwandkredit	8 268 126	8 700 200	224 722 655	214 559 355	n.a.
		<i>N 1 350 000</i>			
		<i>A 113 100</i>			
A2100.0001 <i>Personalaufwand</i>	<i>6 052 615</i>	<i>6 146 700</i>	<i>6 106 833</i>	<i>-202 967</i>	<i>-3,2</i>
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 036 983	6 121 900	6 088 876	-195 024	-3,1
		<i>A 462 000</i>			
		<i>KV -300 000</i>			
A2109.0001 <i>Übriger Personalaufwand</i>	<i>15 632</i>	<i>24 800</i>	<i>17 956</i>	<i>-7 944</i>	<i>-30,7</i>
Übriger Personalaufwand	15 632	24 800	17 956	-7 944	-30,7
		<i>A 1 100</i>			
A2113.0001 <i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>497 340</i>	<i>497 400</i>	<i>497 340</i>	<i>-60</i>	<i>0,0</i>
Raummiete	497 340	497 400	497 340	-60	0,0
A2114.0001 <i>Sachaufwand</i>	<i>578 575</i>	<i>1 026 600</i>	<i>517 278</i>	<i>-159 322</i>	<i>-23,5</i>
Informatik Sachaufwand	578 575	1 026 600	517 278	-159 322	-23,5
		<i>A -350 000</i>			
A2115.0001 <i>Beratungsaufwand</i>	<i>315 408</i>	<i>413 500</i>	<i>712 419</i>	<i>-1 081</i>	<i>-0,2</i>
Beratungsaufwand	315 408	413 500	712 419	-1 081	-0,2
		<i>KV 300 000</i>			
A2119.0001 <i>Übriger Betriebsaufwand</i>	<i>824 187</i>	<i>616 000</i>	<i>1 888 785</i>	<i>-77 215</i>	<i>-3,9</i>
Übriger Betriebsaufwand	824 187	616 000	1 888 785	-77 215	-3,9
		<i>N 1 350 000</i>			
A2310.0436 <i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	–	<i>215 000 000</i>	<i>215 000 000</i>	–
Hochseeschifffahrt	–	–	215 000 000	215 000 000	–

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	171 181	– A 470 000	425 134	-44 866	-9,5
Saldo	-171 181	–	-425 134	44 866	
Investitionsausgaben					
	171 181	– A 470 000	425 134	-44 866	-9,5
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	<i>425 134</i>	<i>-44 866</i>	<i>-9,5</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	A 470 000 A 470 000	425 134	-44 866	-9,5

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

725 Bundesamt für Wohnungswesen

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	18 626 876	32 140 000	17 242 003	-14 897 997 -46,4
	Aufwand	93 995 636	67 043 900 98 200	12 588 124	-54 553 976 -81,3
	Saldo	-75 368 761	-34 903 900	4 653 879	39 655 979
Ertragsposition					
	18 626 876	32 140 000	17 242 003	-14 897 997	-46,4
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	3 715 262 3 715 262	4 390 000 4 390 000	3 558 800 3 558 800	-831 200 -831 200 -18,9
E1400.0100	<i>Finanzertrag</i> Zinsertrag Darlehen und Beteiligungen	14 552 840 14 552 840	27 450 000 27 450 000	12 164 509 12 164 509	-15 285 491 -15 285 491 -55,7
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	337 638 337 638	300 000 300 000	1 518 694 1 518 694	1 218 694 1 218 694 406,2
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	21 135 21 135	- -	- -	- - -
Aufwandkredit					
	93 995 636	67 043 900 98 200	12 588 124	-54 553 976	-81,3
A2100.0001	<i>Personalaufwand</i> Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 959 492 6 918 345	7 013 600 98 200 6 921 800	6 778 429 6 728 348	-333 371 -291 652 -4,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	41 147	91 800	50 081	-41 719 -45,4
A2113.0001	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i> Raummiete	4 441 163 705 440	5 030 300 705 500	4 122 876 705 440	-907 424 -60 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	802 206	978 000	923 201	-54 799 -5,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 073 250	1 071 000	847 155	-223 845 -20,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 860 266	2 275 800	1 647 080	-628 720 -27,6
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	- -	- -	2 216 2 216	2 216 2 216 -
A2310.0114	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Zusatzverbilligung Mietzinse	53 221 158 53 221 158	55 000 000 55 000 000	45 950 562 45 950 562	-9 049 438 -9 049 438 -16,5
A2320.0001	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i> Wertberichtigungen im Transferbereich	29 373 824 29 373 824	- -	-44 265 960 -44 265 960	-44 265 960 -44 265 960 -

Voranschlag (BB): Voranschlag 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 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	104 730 623	88 200 000	66 961 963	-21 238 037	-24,1
	Ausgaben	22 325 768	18 483 500 A 25 230	17 038 787	-1 469 943	-7,9
	Saldo	82 404 855	69 716 500	49 923 176	-19 768 094	
	Investitionseinnahmen	104 730 623	88 200 000	66 961 963	-21 238 037	-24,1
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>104 730 623</i>	<i>88 200 000</i>	<i>66 961 963</i>	<i>-21 238 037</i>	<i>-24,1</i>
E3200.0100	Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen	48 059 857	42 000 000	25 283 679	-16 716 322	-39,8
E3200.0101	Rückzahlung Darlehen WBG	56 670 766	46 200 000	41 678 285	-4 521 715	-9,8
	Investitionsausgaben	22 325 768	18 483 500 A 25 230	17 038 787	-1 469 943	-7,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>197 870</i>	<i>183 500</i> A 25 230	<i>160 787</i>	<i>-47 943</i>	<i>-23,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	197 870	183 500 A 25 230	160 787	-47 943	-23,0
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>22 127 898</i>	<i>18 300 000</i>	<i>16 878 000</i>	<i>-1 422 000</i>	<i>-7,8</i>
A4200.0102	Förderung von gemeinnützigen Bauträgern	20 000 000	15 300 000	15 300 000	0	0,0
A4200.0128	Darlehen aus Garantieverpflichtungen	2 127 898	3 000 000	1 578 000	-1 422 000	-47,4

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

727 Wettbewerbskommission

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	344 843 166	5 550 300	20 010 136	14 459 836	260,5
Aufwand	13 096 172	13 400 300 A 275 700	13 135 622	-540 378	-4,0
Saldo	331 746 994	-7 850 000	6 874 514	15 000 214	
Ertragsposition	344 843 166	5 550 300	20 010 136	14 459 836	260,5
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	1 121 185	1 440 600	1 557 451	116 851	8,1
E1300.0010	Gebühren 1 120 338	1 440 600	1 551 962	111 362	7,7
E1300.0010	Entgelte 847	–	5 490	5 490	–
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	261 788	4 109 700	5 930 768	1 821 068	44,3
E1500.0001	Übriger Ertrag 261 788	4 109 700	5 930 768	1 821 068	44,3
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	–	–	66 453	66 453	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben –	–	66 453	66 453	–
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>					
E1900.0115	343 460 193	–	12 455 464	12 455 464	–
E1900.0115	a.o. Ertrag Bussen 343 460 193	–	12 455 464	12 455 464	–
Aufwandkredit	13 096 172	13 400 300 A 275 700	13 135 622	-540 378	-4,0
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	10 574 791	10 091 400 A 275 700	10 288 798	-78 302	-0,8
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge 9 680 394	9 168 600 A 270 700	9 433 100	-6 200	-0,1
A2101.0140	Vergütungen an Kommissionsmitglieder 780 441	757 300 A 5 000	759 983	-2 317	-0,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand 113 956	165 500	95 715	-69 785	-42,2
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001	2 453 332	3 265 900	2 804 172	-461 728	-14,1
A2113.0001	Raummiete 1 100 000	1 475 800	1 451 540	-24 260	-1,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand 899 285	1 021 800	903 017	-118 783	-11,6
A2115.0001	Beratungsaufwand 6 688	42 600	20 745	-21 855	-51,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand 447 359	725 700	428 869	-296 831	-40,9
<i>Abschreibungen</i>					
A2180.0001	42 654	43 000	42 652	-348	-0,8
A2180.0001	Verwaltungsvermögen Abschreibungen Verwaltungsvermögen 42 654	43 000	42 652	-348	-0,8
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	25 395	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben 25 395	–	–	–	–

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

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	24 686 324	29 111 200	27 340 908	-1 770 292	-6,1
	Aufwand	39 094 655	42 584 800 A -336 280	40 064 129	-2 184 391	-5,2
	Saldo	-14 408 331	-13 473 600	-12 723 222	414 098	
	Ertragsposition	24 686 324	29 111 200	27 340 908	-1 770 292	-6,1
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>24 686 324</i>	<i>29 111 200</i>	<i>27 340 908</i>	<i>-1 770 292</i>	<i>-6,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	24 686 324	29 111 200	27 340 908	-1 770 292	-6,1
	Aufwandkredit	39 094 655	42 584 800 A -336 280	40 064 129	-2 184 391	-5,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>35 528 243</i>	<i>38 995 800</i> A -336 280	<i>36 545 911</i>	<i>-2 113 609</i>	<i>-5,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	35 528 243	38 995 800 A -336 280	36 545 911	-2 113 609	-5,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>3 566 412</i>	<i>3 589 000</i>	<i>3 518 218</i>	<i>-70 782</i>	<i>-2,0</i>
A6210.0100	Entschädigungen an Einsatzbetriebe	3 566 412	3 589 000	3 518 218	-70 782	-2,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
					absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	7 774 768	7 434 000	8 958 946	1 524 946	20,5
	Aufwand	9 118 786	9 568 700 A 537 400	10 357 442	251 342	2,5
	Saldo	-1 344 018	-2 134 700	-1 398 496	1 273 604	
	Ertragsposition	7 774 768	7 434 000	8 958 946	1 524 946	20,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>7 774 768</i>	<i>7 434 000</i>	<i>8 958 946</i>	<i>1 524 946</i>	<i>20,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	7 774 768	7 434 000	8 958 946	1 524 946	20,5
	Aufwandkredit	9 118 786	9 568 700 A 537 400	10 357 442	251 342	2,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>9 083 945</i>	<i>9 522 200</i>	<i>10 319 637</i>	<i>260 037</i>	<i>2,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	9 083 945	9 522 200 A 537 400	10 319 637	260 037	2,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>34 841</i>	<i>46 500</i>	<i>37 805</i>	<i>-8 695</i>	<i>-18,7</i>
A6210.0151	Beiträge an internationale Organisationen	34 841	46 500	37 805	-8 695	-18,7

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

750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	8 639 955	6 545 400	13 236 471	6 691 071	102,2
Aufwand	4 506 903 438	4 119 670 100 N 15 000 000 KN -30 800 000 A 1 173 100	3 933 767 556	-171 275 644	-4,2
Saldo	-4 498 263 483	-4 113 124 700	-3 920 531 086	177 966 714	
Ertragsposition	8 639 955	6 545 400	13 236 471	6 691 071	102,2
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühre	3 326 011	3 065 700	3 182 184	116 484	3,8
E1300.0010 Entgelte	3 324 003	3 065 700	3 180 318	114 618	3,7
	2 008	-	1 866	1 866	-
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	5 015 169	3 479 700	9 857 954	6 378 254	183,3
	5 015 169	3 479 700	9 857 954	6 378 254	183,3
Verwaltung					
Verwaltung national	298 776	-	196 333	196 333	-
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	298 776	-	196 333	196 333	-
	298 776	-	196 333	196 333	-
Aufwandkredit	4 506 903 438	4 119 670 100 N 15 000 000 KN -30 800 000 A 1 173 100	3 933 767 556	-171 275 644	-4,2
Verwaltung					
Verwaltung national	63 617 091	64 476 600 A 1 131 800	62 831 100	-2 777 300	-4,2
	54 386 217	54 081 000 A 1 341 800	54 385 992	-1 036 808	-1,9
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	38 660 351	37 322 400 A 1 332 900	38 600 966	-54 334	-0,1
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	38 388 803	36 924 900 A 1 296 000	38 220 299	-601	0,0
	271 548	397 500 A 36 900	380 667	-53 733	-12,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0276 Schweizerische Maturitätsprüfungen	15 717 589	16 749 600 A 8 900	15 776 750	-981 750	-5,9
A2111.0277 Schweizerische Hochschulkonferenz (SHK)	1 572 350	1 713 300	1 572 243	-141 057	-8,2
A2111.0278 Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung	110 122	111 500	111 500	0	0,0
A2113.0001 Raummiete	505 500	537 400	505 500	-31 900	-5,9
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	2 918 300	3 363 400	3 342 910	-20 490	-0,6
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 870 606	4 573 700	3 769 282	-804 418	-17,6
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	4 169 604	3 788 500 A 8 900	3 538 756	-258 644	-6,8
	2 571 107	2 661 800	2 936 559	274 759	10,3

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 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
	Abschreibungen	8 277	9 000	8 277	-723 -8,0
	Verwaltungsvermögen				
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8 277	9 000	8 277	-723 -8,0
	Verwaltung international	9 230 874	10 395 600 <i>A -210 000</i>	8 445 107	-1 740 493 -17,1
	Personalaufwand	4 050 648	4 357 600 <i>A -210 000</i>	4 121 449	-26 151 -0,6
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 050 648	4 357 600 <i>A -210 000</i>	4 121 449	-26 151 -0,6
	Sach- und Betriebsaufwand	5 180 225	6 038 000	4 323 658	-1 714 342 -28,4
A2113.0002	Raummiete	1 621 660	1 867 500	1 149 050	-718 450 -38,5
A2114.0002	Informatik Sachaufwand	74 416	76 900	72 642	-4 258 -5,5
A2115.0002	Beratungsaufwand	70 000	88 800	65 999	-22 801 -25,7
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	3 414 149	4 004 800	3 035 967	-968 833 -24,2
	Bildung	2 843 002 727	2 249 334 100 <i>N 15 000 000 KN -15 000 000 A 6 100</i>	2 232 092 452	-17 247 748 -0,8
	Bildung national	2 799 929 580	2 202 829 700 <i>N 15 000 000 KN -15 000 000 A 6 100</i>	2 189 348 073	-13 487 727 -0,6
	Beiträge und Entschädigungen	2 708 447 080	2 112 231 700 <i>N 15 000 000 KN -15 000 000 A 6 100</i>	2 098 750 073	-13 487 727 -0,6
A2310.0513	Pauschalbeiträge Berufsbildung	765 222 200	756 066 700	756 066 700	0 0,0
A2310.0514	Innovations- und Projektbeiträge	67 787 442	88 374 200 <i>KN -15 000 000 A 6 100</i>	61 277 237	-12 103 063 -16,5
A2310.0515	Hochschulförderung, Grundbeiträge	1 288 394 380	664 699 800	664 759 831	60 031 0,0
A2310.0516	Projektgebundene Beiträge nach UFG	48 461 000	48 500 000	48 500 000	0 0,0
A2310.0517	Betriebsbeiträge Fachhochschulen	505 875 699	521 087 900 <i>N 15 000 000</i>	535 535 830	-552 070 -0,1
A2310.0518	Ausbildungsbeiträge	25 586 100	25 471 000	25 471 000	0 0,0
A2310.0519	Steuerung des Bildungsraums Schweiz	2 184 026	3 503 100	2 610 475	-892 625 -25,5
A2310.0520	Steuerung und Qualitätssicherung Hochschulsystem	2 959 233	2 574 000	2 574 000	0 0,0
A2310.0521	Kantonale französischsprachige Schule in Bern	1 086 900	1 082 000	1 082 000	0 0,0
A2310.0522	Unterstützung von Dachverbänden der Weiterbildung	890 100	873 000	873 000	0 0,0
	Wertberichtigungen im Transferbereich	91 482 500	90 598 000	90 598 000	0 0,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	91 482 500	90 598 000	90 598 000	0 0,0
	Bildung international	43 073 147	46 504 400	42 744 379	-3 760 021 -8,1
	Beiträge und Entschädigungen	43 073 147	46 504 400	42 744 379	-3 760 021 -8,1
A2310.0523	EU Bildungs- und Jugendprogramme	30 966 217	34 338 000	30 591 013	-3 746 987 -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

750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
A2310.0524	Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz	9 344 693	9 411 200	9 404 328	-6 872	-0,1
A2310.0525	Internationale Zusammenarbeit in der Bildung	2 762 236	2 755 200	2 749 037	-6 163	-0,2
	Forschung	1 597 871 818	1 803 584 100 <i>KN -15 800 000</i> <i>A 200</i>	1 636 817 256	-150 967 044	-8,4
	Forschung und Innovation national	1 064 489 070	1 122 831 300 <i>KN -15 800 000</i>	1 107 029 626	-1 674	0,0
	Beiträge und Entschädigungen	1 064 489 070	1 122 831 300 <i>KN -15 800 000</i>	1 107 029 626	-1 674	0,0
A2310.0526	Institutionen der Forschungsförderung	971 665 400	1 028 600 400 <i>KN -15 800 000</i>	1 012 800 400	0	0,0
A2310.0527	Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung	78 794 782	79 456 700	79 456 700	0	0,0
A2310.0528	Ergänzende Nationale Aktivitäten Raumfahrt	7 908 794	8 681 500	8 679 826	-1 674	0,0
A2310.0529	Europäische wissenschaftliche + technische Forschung (COST)	6 120 095	6 092 700	6 092 700	0	0,0
	Forschung und Innovation international	533 382 748	680 752 800 <i>A 200</i>	529 787 630	-150 965 370	-22,2
	Beiträge und Entschädigungen	533 382 748	680 752 800 <i>A 200</i>	529 787 630	-150 965 370	-22,2
A2310.0530	EU-Forschungsprogramme	265 834 856	410 428 300	270 342 564	-140 085 736	-34,1
A2310.0531	Europäische Weltraumorganisation ESA	168 343 866	165 653 500	165 534 547	-118 953	-0,1
A2310.0532	Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)	42 942 500	44 646 200	42 322 350	-2 323 850	-5,2
A2310.0533	Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO)	9 583 600	9 902 500	8 183 700	-1 718 800	-17,4
A2310.0534	European Spallation Source	2 389 945	8 000 000	2 451 240	-5 548 760	-69,4
A2310.0535	X-FEL: Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen	2 190 943	3 347 500	2 305 678	-1 041 822	-31,1
A2310.0536	Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF)	4 336 560	3 870 400	3 835 104	-35 296	-0,9
A2310.0537	Europäische Molekular-Biologie (EMB)	5 348 468	4 899 800	4 839 577	-60 223	-1,2
A2310.0538	Institut von Laue-Langevin (ILL)	3 899 874	3 640 000	3 639 801	-199	0,0
A2310.0539	Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM)	53 964	48 200	47 927	-273	-0,6
A2310.0540	Internationale Forschungs- und Innovationszusammenarbeit	15 482 355	15 262 900 <i>A 200</i>	15 262 996	-104	0,0
A2310.0541	Internationale Zusammenarbeit in der Forschung	12 975 816	11 053 500	11 022 146	-31 354	-0,3
	Schweizerischer Wissenschafts- und Innovationsrat (SWIR)	2 411 802	2 275 300 <i>A 35 000</i>	2 026 749	-283 551	-12,3
	Personalaufwand	1 406 714	1 388 400 <i>A 35 000</i>	1 421 069	-2 331	-0,2
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 406 714	1 388 400 <i>A 35 000</i>	1 421 069	-2 331	-0,2
	Sach- und Betriebsaufwand	1 005 088	886 900	605 680	-281 220	-31,7
A2113.0003	Raummiete	135 200	-	-	-	-
A2115.0003	Beratungsaufwand	627 502	655 800	409 182	-246 618	-37,6

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
					absolut	%
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	242 386	231 100	196 498	-34 602	-15,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	91 822 642	91 390 400 A 120 000	91 286 404	-223 996	-0,2
Saldo	-91 822 642	-91 390 400	-91 286 404	223 996	
<hr/>					
Investitionsausgaben	91 822 642	91 390 400 A 120 000	91 286 404	-223 996	-0,2
<hr/>					
Verwaltung	340 142	792 400 A 120 000	688 404	-223 996	-24,6
Verwaltung national	340 142	792 400 A 120 000	688 404	-223 996	-24,6
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>340 142</i>	<i>792 400</i> A 120 000	<i>688 404</i>	<i>-223 996</i>	<i>-24,6</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	340 142	792 400 A 120 000	688 404	-223 996	-24,6
Bildung	91 482 500	90 598 000	90 598 000	0	0,0
Bildung national	91 482 500	90 598 000	90 598 000	0	0,0
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>91 482 500</i>	<i>90 598 000</i>	<i>90 598 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4300.0151 Investitionsbeiträge an kantonale Universitäten	64 779 500	64 408 000	64 408 000	0	0,0
A4300.0152 Investitionen Fachhochschulen	26 703 000	26 190 000	26 190 000	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 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 083 708	1 251 400	1 308 890	57 490 4,6
	Aufwand	178 040 785	200 885 300 N 15 800 000 A 376 900	212 213 883	-4 848 317 -2,2
	Saldo	-176 957 078	-199 633 900	-210 904 993	4 905 807
	Ertragsposition	1 083 708	1 251 400	1 308 890	57 490 4,6
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	1 028 899 1 028 899	1 251 400 1 251 400	1 308 890 1 308 890	57 490 4,6 57 490 4,6
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	54 809 54 809	– –	– –	– –
	Aufwandkredit	178 040 785	200 885 300 N 15 800 000 A 376 900	212 213 883	-4 848 317 -2,2
	<i>Personalaufwand</i>	4 102 376	4 451 300 A 376 900	4 794 458	-33 742 -0,7
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 063 309	4 386 900 A 371 100	4 753 062	-4 938 -0,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	39 067	64 400 A 5 800	41 396	-28 804 -41,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	2 986 082	3 408 900	3 251 709	-157 191 -4,6
A2113.0001	Raummiete	489 120	496 300	488 220	-8 080 -1,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 173 426	2 574 600	2 511 997	-62 603 -2,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	47 889	44 500	44 500	0 0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	275 647	293 500	206 992	-86 508 -29,5
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	–	–	23 191	23 191 –
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	23 191	23 191 –
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	170 952 328	193 025 100 N 15 800 000	204 144 525	-4 680 575 -2,2
A2310.0477	Technologie- und Innovationsförderung KTI	170 952 328	193 025 100 N 15 800 000	204 144 525	-4 680 575 -2,2

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

760 Kommission für Technologie und Innovation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 081 336	1 437 900 A 900 000	2 297 202	-40 698	-1,7
Saldo	-1 081 336	-1 437 900	-2 297 202	40 698	
Investitionsausgaben					
	1 081 336	1 437 900 A 900 000	2 297 202	-40 698	-1,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>				
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	A 900 000 A 900 000	2 297 202	-40 698	-1,7

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

785 Information Service Center WBF

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	26 532 182	25 617 200	25 928 411	311 211	1,2
	Aufwand	26 167 162	24 898 400 A 313 100	25 841 966	630 466	2,5
	Saldo	365 020	718 800	86 445	-319 255	
	Ertragsposition	26 532 182	25 617 200	25 928 411	311 211	1,2
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>26 532 182</i>	<i>25 617 200</i>	<i>25 928 411</i>	<i>311 211</i>	<i>1,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	26 532 182	25 617 200	25 928 411	311 211	1,2
	Aufwandkredit	26 167 162	24 898 400 A 313 100	25 841 966	630 466	2,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>26 167 162</i>	<i>24 898 400</i> A 313 100	<i>25 841 966</i>	<i>630 466</i>	<i>2,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	26 167 162	24 898 400 A 313 100	25 841 966	630 466	2,5

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 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	305 318	921 500 A 44 580	666 784	-299 296	-31,0
Saldo	-305 318	-921 500	-666 784	299 296	
Investitionsausgaben					
	305 318	921 500 A 44 580	666 784	-299 296	-31,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>921 500</i> A 44 580	<i>666 784</i>	<i>-299 296</i>	<i>-31,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	A 921 500 A 44 580	666 784	-299 296	-31,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

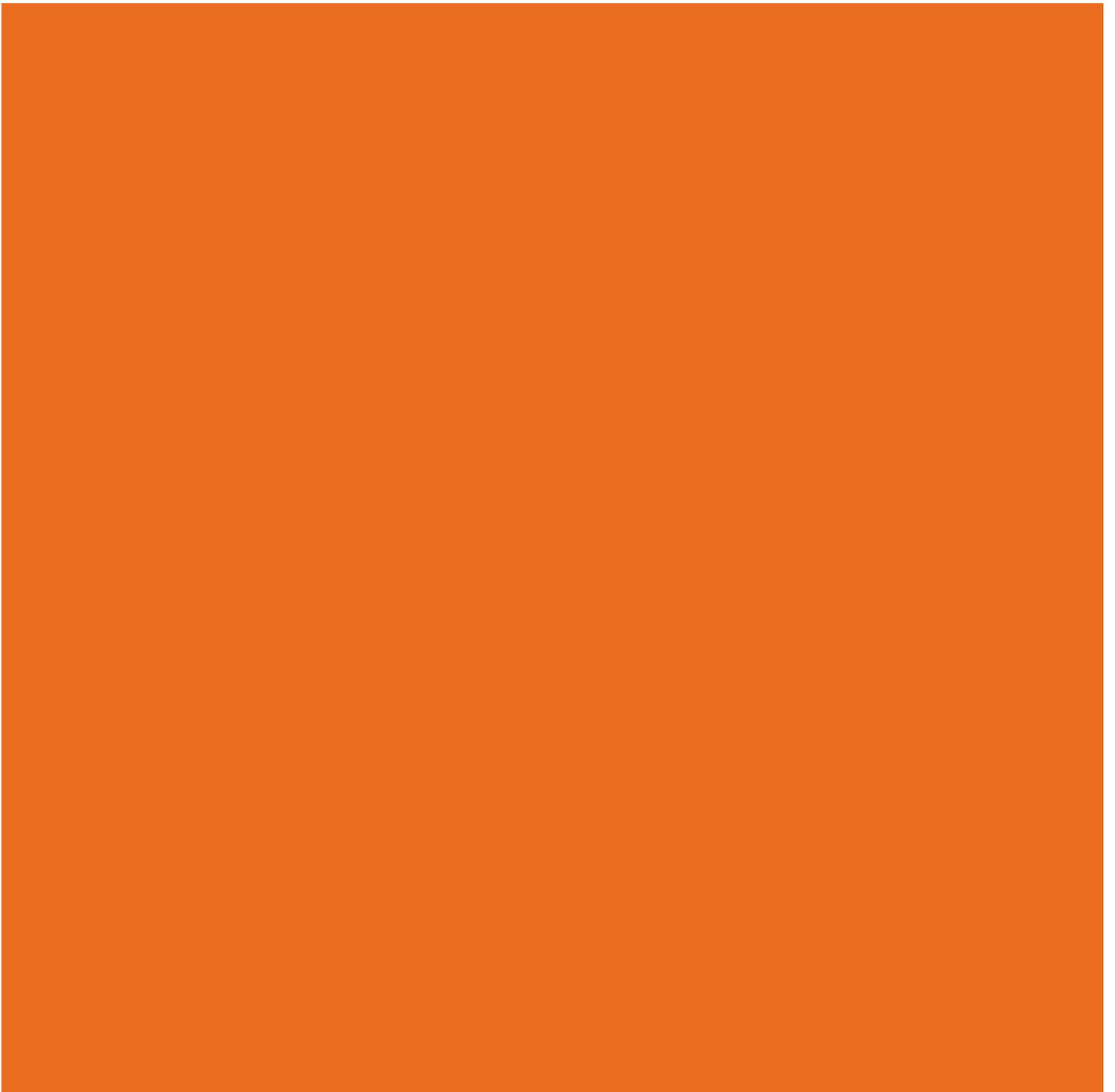
A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen



801 Generalsekretariat UVEK

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	58 686	22 000	23 959	1 959 8,9
	Aufwand	23 494 499	34 716 500	22 217 381	-6 272 819 -22,0
			<i>KN</i> -275 000		
			<i>A</i> -6 951 300		
			<i>KÜ</i> 1 000 000		
	Saldo	-23 435 813	-34 694 500	-22 193 423	6 274 777
	Ertragsposition	58 686	22 000	23 959	1 959 8,9
	Verwaltung	58 686	22 000	23 959	1 959 8,9
	<i>Entgelte</i>	<i>207</i>	<i>7 000</i>	<i>12 716</i>	<i>5 716 81,7</i>
E1300.0001	Gebühren	–	5 000	500	-4 500 -90,0
E1300.0010	Entgelte	207	2 000	12 216	10 216 510,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>15 371</i>	<i>15 000</i>	<i>11 243</i>	<i>-3 757 -25,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	15 371	15 000	11 243	-3 757 -25,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>43 109</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	43 109	–	–	– –
	Aufwandkredit	23 494 499	34 716 500	22 217 381	-6 272 819 -22,0
			<i>KN</i> -275 000		
			<i>A</i> -6 951 300		
			<i>KÜ</i> 1 000 000		
	Verwaltung	23 494 499	34 716 500	22 217 381	-6 272 819 -22,0
			<i>KN</i> -275 000		
			<i>A</i> -6 951 300		
			<i>KÜ</i> 1 000 000		
	<i>Personalaufwand</i>	<i>14 824 610</i>	<i>17 369 500</i>	<i>15 172 314</i>	<i>-941 906 -5,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 654 012	17 088 500	15 023 471	-809 749 -5,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	170 598	281 000	148 843	-132 157 -47,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>8 669 888</i>	<i>17 279 000</i>	<i>7 033 308</i>	<i>-5 274 672 -42,9</i>
			<i>KN</i> -275 000		
			<i>A</i> -5 696 020		
			<i>KÜ</i> 1 000 000		
A2113.0001	Raummiete	1 208 273	1 274 400	1 133 320	-141 080 -11,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	5 410 695	12 636 500	3 694 099	-4 246 381 -53,5
			<i>A</i> -5 696 020		
			<i>KÜ</i> 1 000 000		
A2115.0001	Beratungsaufwand	291 434	1 143 200	526 142	-342 058 -39,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 759 486	2 224 900	1 679 747	-545 153 -24,5
	<i>Abschreibungen</i>	<i>–</i>	<i>68 000</i>	<i>–</i>	<i>-68 000 -100,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	68 000	–	-68 000 -100,0

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

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	–	–	11 759	11 759	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	11 759	11 759	–

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

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	7 815	1 047 600 A -143 071	–	-904 529	-100,0
Saldo	-7 815	-1 047 600	–	904 529	
Investitionsausgaben					
	7 815	1 047 600 A -143 071	–	-904 529	-100,0
Verwaltung					
	7 815	1 047 600 A -143 071	–	-904 529	-100,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	276 800 A -70 000	–	-206 800	-100,0
A4100.0124 IT-Investitionen	7 815	770 800 A -73 071	–	-697 729	-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

802 Bundesamt für Verkehr

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	16 248 243	9 288 100	33 708 279	24 420 179	262,9
Ertrag					
Aufwand	4 897 984 971	4 749 623 700	4 750 478 728	-2 161 172	0,0
		N 2 600 000			
		KN -2 600 000			
		A 3 016 200			
Saldo	-4 881 736 728	-4 740 335 600	-4 716 770 450	26 581 350	
Ertragsposition	16 248 243	9 288 100	33 708 279	24 420 179	262,9
E1300.0010	<i>Entgelte</i> 9 831 119	<i>Entgelte</i> 8 524 700	<i>Entgelte</i> 8 364 650	-160 050	-1,9
E1400.0001	<i>Finanzertrag</i> 386 068	<i>Finanzertrag</i> 563 600	<i>Finanzertrag</i> 24 990 553	24 426 953	n.a.
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> 5 882 760	<i>Übriger Ertrag</i> 199 800	<i>Übriger Ertrag</i> 286 595	86 795	43,4
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> 148 296	–	66 480	66 480	–
	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	66 480	66 480	–
Aufwandkredit	4 897 984 971	4 749 623 700	4 750 478 728	-2 161 172	0,0
		N 2 600 000			
		KN -2 600 000			
		A 3 016 200			
A2100.0001	<i>Personalaufwand</i> 52 118 319	<i>Personalaufwand</i> 50 650 200	<i>Personalaufwand</i> 51 948 714	-497 086	-0,9
		A 1 795 600			
A2109.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge 51 591 666	50 205 700	51 409 713	-483 287	-0,9
		A 1 687 300			
	Übriger Personalaufwand 526 653	444 500	539 001	-13 799	-2,5
		A 108 300			
A2113.0001	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i> 15 656 926	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i> 14 707 400	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i> 18 016 186	-511 814	-2,8
		N 2 600 000			
		A 1 220 600			
A2114.0001	Raummiete 2 939 920	2 937 000	2 937 320	-4 280	-0,1
		A 4 600			
A2115.0001	Informatik Sachaufwand 4 207 930	2 685 700	3 621 368	-279 532	-7,2
		A 1 215 200			
A2119.0001	Beratungsaufwand 6 053 695	6 101 500	8 555 978	-145 522	-1,7
		N 2 600 000			
	Übriger Betriebsaufwand 2 455 381	2 983 200	2 901 519	-82 481	-2,8
		A 800			
A2180.0001	<i>Abschreibungen</i> 17 318	<i>Abschreibungen</i> 19 000	<i>Abschreibungen</i> 18 160	-840	-4,4
	<i>Verwaltungsvermögen</i>				
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen 17 318	19 000	18 160	-840	-4,4
A2320.0001	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i> 3 263 495 341	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i> 3 567 118 100	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i> 3 566 587 703	-530 397	0,0
	Wertberichtigungen im Transferbereich 3 263 495 341	3 567 118 100	3 566 587 703	-530 397	0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
	Internationale Organisationen	62 893	70 000	69 428	-572	-0,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>62 893</i>	<i>70 000</i>	<i>69 428</i>	<i>-572</i>	<i>-0,8</i>
A2310.0218	Zwischenstaatliche Org. f. d. intern. Eisenbahnverkehr OTIF	62 893	70 000	69 428	-572	-0,8
	Betrieb der Eisenbahninfrastruktur	461 316 300	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>461 316 300</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2310.0213	LV SBB Infrastruktur Betriebsabgeltung	286 471 000	–	–	–	–
A2310.0382	LV Privatbahnen Infrastruktur Betriebsabgeltung	174 845 300	–	–	–	–
	Abgeltung Personenverkehr	921 939 700	938 579 000 <i>KN -2 600 000</i>	935 907 800	-71 200	0,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>921 939 700</i>	<i>938 579 000</i> <i>KN -2 600 000</i>	<i>935 907 800</i>	<i>-71 200</i>	<i>0,0</i>
A2310.0215	Autoverlad	2 400 000	2 471 200	2 400 000	-71 200	-2,9
A2310.0216	Regionaler Personenverkehr	919 539 700	936 107 800 <i>KN -2 600 000</i>	933 507 800	0	0,0
	Güterverkehrsförderung für die Verlagerung	183 378 174	178 480 000	177 930 738	-549 262	-0,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>183 378 174</i>	<i>178 480 000</i>	<i>177 930 738</i>	<i>-549 262</i>	<i>-0,3</i>
A2310.0214	Abgeltung alpenquerender kombinierter Verkehr	155 041 514	155 200 000	155 012 803	-187 197	-0,1
A2310.0450	Abgeltung nicht-alpenquerender Schienengüterverkehr	22 981 322	–	–	–	–
A2310.0451	Abgeltung Güterverkehr Schmalspurbahnen	5 355 338	–	–	–	–
A2310.0586	Schienengüterverkehr in der Fläche	–	23 280 000	22 917 935	-362 065	-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

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	44 940 718	538 980 500	540 203 744	1 223 244	0,2
Ausgaben	3 260 109 305	4 613 432 100	4 573 278 889	-40 153 211	-0,9
Saldo	-3 215 168 587	-4 074 451 600	-4 033 075 145	41 376 455	
Investitionseinnahmen					
	44 940 718	538 980 500	540 203 744	1 223 244	0,2
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	44 723 438	38 980 500	40 203 744	1 223 244	3,1
<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>					
E3300.0001 Rückzahlung Investitionsbeiträge	217 280	–	–	–	–
<i>Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur</i>					
E3300.0102 Rückzahlung Investitionsbeiträge Kantonsbeiträge Bahninfrastrukturfonds	–	500 000 000	500 000 000	0	0,0
	–	500 000 000	500 000 000	0	0,0
Investitionsausgaben					
	3 260 109 305	4 613 432 100	4 573 278 889	-40 153 211	-0,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	10 110	–	–	–	–
<i>Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur</i>					
	1 921 763 113	4 563 432 100	4 536 179 401	-27 252 699	-0,6
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0115 LV SBB Infrastruktur Investitionsbeitrag	1 921 763 113	4 563 432 100	4 536 179 401	-27 252 699	-0,6
A4300.0116 Behindertengleichstellung	1 392 000 000	–	–	–	–
A4300.0119 Verkehrstrennung	7 704 368	10 420 000	9 024 938	-1 395 062	-13,4
A4300.0131 LV Privatbahnen Infrastruktur Investitionsbeitrag	904 046	–	–	–	–
A4300.0153 Einlage Bahninfrastrukturfonds	521 154 700	–	–	–	–
	–	4 553 012 100	4 527 154 463	-25 857 637	-0,6
<i>Investitionen für die Güterverkehrsförderung</i>					
	19 197 286	50 000 000	37 099 488	-12 900 512	-25,8
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0121 Anschlussgleise	19 197 286	50 000 000	37 099 488	-12 900 512	-25,8
A4300.0141 Terminalanlagen	16 000 000	–	–	–	–
A4300.0155 Güterverkehrsanlagen	3 197 286	–	–	–	–
	–	50 000 000	37 099 488	-12 900 512	-25,8
<i>Fonds für Eisenbahngrossprojekte</i>					
	1 319 138 795	–	–	–	–
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0129 Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 319 138 795	–	–	–	–

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	255 593 731	13 565 900	159 369 793	145 803 893 n.a.
	Aufwand	171 795 619	185 891 100	181 045 896	-10 811 224 -5,6
			A 779 120		
			KÜ 5 186 900		
	Saldo	83 798 112	-172 325 200	-21 676 104	156 615 116
	Ertragsposition	255 593 731	13 565 900	159 369 793	145 803 893 n.a.
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> Funktionsertrag (Globalbudget)	12 084 991 12 084 991	12 565 900 12 565 900	12 712 760 12 712 760	146 860 146 860 1,2 1,2
E5300.0112	<i>Übriger Ertrag</i> Entnahme Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	– –	1 000 000 1 000 000	2 500 000 2 500 000	1 500 000 1 500 000 150,0 150,0
E5900.0101	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i> a.o. Ertrag Swissair	243 508 740 243 508 740	– –	144 157 032 144 157 032	144 157 032 144 157 032 – –
	Aufwandkredit	171 795 619	185 891 100	181 045 896	-10 811 224 -5,6
			A 779 120		
			KÜ 5 186 900		
A6100.0001	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> Funktionsaufwand (Globalbudget)	70 489 805 70 489 805	72 457 100 72 457 100	69 900 027 69 900 027	-3 336 193 -3 336 193 -4,6 -4,6
A6210.0100	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	2 205 090	113 434 000 2 434 800	111 145 869 1 984 178	-7 475 031 -450 622 -18,5
A6210.0101	Hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	5 548 621	5 842 000	4 505 311	-1 336 689 -22,9
A6210.0152	Technische Sicherheitsmassnahmen	27 116 390	40 396 400	37 706 094	-2 690 306 -6,7
A6210.0153	Umweltschutz-Massnahmen	7 068 456	5 313 100	10 484 497	-15 503 -0,1
A6210.0154	Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	3 056 458	7 313 100	4 331 189	-2 981 911 -40,8
A6210.0155	Abgeltung Ertragsausfälle Skyguide	51 110 800	52 134 600	52 134 600	0 0,0
A6300.0112	<i>Übriger Aufwand</i> Einlage Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	5 200 000 5 200 000	– –	– –	– – – –

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

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
	136 034 187	1 130 200	166 516 366	165 386 166	n.a.
Einnahmen					
Ausgaben	95 700	9 986 200	3 571 508	-6 414 693	-64,2
Saldo	135 938 487	-8 856 000	162 944 859	171 800 859	
Investitionseinnahmen					
	136 034 187	1 130 200	166 516 366	165 386 166	n.a.
	11 156	–	22 845	22 845	–
E7100.0001	11 156	–	22 845	22 845	–
	1 114 291	1 130 200	1 136 489	6 289	0,6
E7200.0001	1 114 291	1 130 200	1 136 489	6 289	0,6
	134 908 740	–	165 357 032	165 357 032	–
E7900.0100	134 908 740	–	165 357 032	165 357 032	–
Investitionsausgaben					
	95 700	9 986 200	3 571 508	-6 414 693	-64,2
A8100.0001	95 700	9 986 200	3 571 508	-6 414 693	-64,2

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

805 Bundesamt für Energie

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	38 489 528	19 599 300	6 224 514	-13 374 786	-68,2	
Aufwand	477 675 872	459 014 400 A 1 615 300 KÜ 1 500 000	442 706 917	-19 422 783	-4,2	
Saldo	-439 186 344	-439 415 100	-436 482 403	6 047 997		
Ertragsposition	38 489 528	19 599 300	6 224 514	-13 374 786	-68,2	
E1100.0124	<i>Fiskalertrag</i> Sanktion CO2-Verminderung Personenwagen	21 494 941 1 880 000	-10 244 513 -10 244 513	-12 124 513 -12 124 513	-644,9 -644,9	
E1200.0102	<i>Regalien und Konzessionen</i> Wasserzinsanteile	4 302 676 4 302 676	4 302 676 4 302 676	-825 -825	0,0 0,0	
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	12 645 198 12 645 198	11 883 950 11 883 950	-1 514 850 -1 514 850	-11,3 -11,3	
E1400.0116	<i>Finanzertrag</i> Zinsen auf Sanktion CO2-Verminderung Personenwagen	574 574	5 000 5 000	- -5 000	-100,0 -100,0	
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	20 006 20 006	12 000 12 000	21 080 21 080	9 080 9 080	75,7 75,7
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	26 134 26 134	- -	261 322 261 322	261 322 261 322	- -
Aufwandkredit	477 675 872	459 014 400 A 1 615 300 KÜ 1 500 000	442 706 917	-19 422 783	-4,2	
A2100.0001	<i>Personalaufwand</i> Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	37 539 607 37 159 714	37 700 000 A 845 000 37 020 300 A 780 700	38 016 470 37 517 644	-528 530 -283 356	-1,4 -0,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	379 894	679 700 A 64 300	498 826	-245 174	-33,0
A2111.0145	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i> Forschung, Entwicklung und Demonstration	73 469 761 19 016 816	69 846 100 A 770 300 KÜ 1 500 000 18 395 200	66 105 700 18 349 568	-6 010 700 -45 632	-8,3 -0,2
A2111.0146	Programme EnergieSchweiz	33 479 324	28 207 100 KÜ 1 500 000	28 103 708	-1 603 392	-5,4
A2111.0147	Entsorgung radioaktiver Abfälle	4 211 816	4 243 800	3 026 387	-1 217 413	-28,7
A2113.0001	Raummiete	1 994 555	1 994 000 A 9 000	2 002 947	-53	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 004 931	3 314 400 A 758 800	3 545 421	-527 779	-13,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	7 826 857	9 181 100 A 2 300	7 226 829	-1 956 572	-21,3

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

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 935 462	A 4 510 500 200	3 850 840	-659 860	-14,6
	Abschreibungen	28 905	66 600	24 451	-42 149	-63,3
	Verwaltungsvermögen					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28 905	66 600	24 451	-42 149	-63,3
	Beiträge und Entschädigungen	23 336 292	29 599 700	29 590 467	-9 233	0,0
A2310.0222	Programme EnergieSchweiz	17 039 116	23 330 000	23 321 592	-8 408	0,0
A2310.0223	Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI)	1 994 500	1 966 200	1 966 200	0	0,0
A2310.0422	Wasserkrafteinbussen	4 302 676	4 303 500	4 302 676	-825	0,0
	Wertberichtigungen im Transferbereich	337 551 600	316 749 700	303 942 601	-12 807 099	-4,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	337 551 600	316 749 700	303 942 601	-12 807 099	-4,0
	Internationale Organisationen	5 749 707	5 052 300	5 027 228	-25 072	-0,5
	Beiträge und Entschädigungen	5 749 707	5 052 300	5 027 228	-25 072	-0,5
A2310.0221	Internationale Atomenergieagentur	5 558 298	4 833 800	4 809 813	-23 987	-0,5
A2310.0471	Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA)	191 409	218 500	217 415	-1 085	-0,5

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen		
				absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	337 663 561	316 887 900	304 036 877	-12 851 023	-4,1	
Saldo	-337 663 561	-316 887 900	-304 036 877	12 851 023		
Investitionsausgaben						
	337 663 561	316 887 900	304 036 877	-12 851 023	-4,1	
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>14 306</i>	<i>48 500</i>	<i>–</i>	<i>-48 500</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	14 306	48 500	–	-48 500	-100,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>337 649 254</i>	<i>316 839 400</i>	<i>304 036 877</i>	<i>-12 802 523</i>	<i>-4,0</i>
A4300.0126	Gebäudeprogramm	320 622 000	285 868 000	285 868 000	0	0,0
A4300.0127	Technologietransfer	17 027 254	30 971 400	18 168 877	-12 802 523	-41,3

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

806 Bundesamt für Strassen

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	27 460 830	141 015 900	76 614 264	-64 401 636 -45,7
	Aufwand	2 840 764 459	3 082 669 200 A 1 153 949 KV -5 000 000	2 818 537 432	-260 285 717 -8,5
	Saldo	-2 813 303 630	-2 941 653 300	-2 741 923 168	195 884 081
Ertragsposition					
	Ertrag	27 460 830	141 015 900	76 614 264	-64 401 636 -45,7
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> Funktionsertrag (Globalbudget)	25 688 685 25 688 685	25 125 900 25 125 900	29 384 629 29 384 629	4 258 729 4 258 729 16,9
E5300.0111	<i>Übriger Ertrag</i> Ertrag aus Übernahme Nationalstrassen	1 772 145 -	115 890 000 114 760 000	47 229 635 46 288 633	-68 660 365 -68 471 367 -59,7
E5300.0113	Sanktion CO2-Verminde- rung Personenwagen	1 772 145	1 130 000	941 002	-188 998 -16,7
	Aufwandkredit	2 840 764 459	3 082 669 200 A 1 153 949 KV -5 000 000	2 818 537 432	-260 285 717 -8,5
A6100.0001	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 992 264 248 1 992 264 248	2 073 374 700 A 1 153 949 KV -5 000 000 2 073 374 700 A 1 153 949 KV -5 000 000	1 983 907 760 1 983 907 760	-85 620 889 -85 620 889 -4,1
A6200.0152	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i> Allgemeine Strassenbeiträge	357 160 231 350 017 026	365 145 500 357 842 600	356 048 629 348 927 657	-9 096 871 -8 914 943 -2,5
A6200.0153	Kantone ohne Nationalstrassen	7 143 205	7 302 900	7 120 973	-181 927 -2,5
A6210.0141	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs	75 765 372 25 755 673	66 130 200 29 000 000	64 517 623 27 958 943	-1 612 577 -1 041 057 -3,6
A6210.0142	Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	2 282 744	2 480 200	2 312 833	-167 367 -6,7
A6210.0157	Europäische Satelliten navigationsprogramme Galileo und EGNOS	47 726 956	34 650 000	34 245 848	-404 152 -1,2
A6220.0001	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i> Wertberichtigungen im Transferbereich	415 574 609 415 574 609	578 018 800 578 018 800	414 063 419 414 063 419	-163 955 381 -163 955 381 -28,4

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

806 Bundesamt für Strassen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	5 320 602	5 035 200	4 693 938	-341 262	-6,8
Ausgaben	2 437 536 244	2 345 696 300 <i>KV 5 000 000</i>	2 351 635 412	939 112	0,0
Saldo	-2 432 215 642	-2 340 661 100	-2 346 941 474	-1 280 374	
Investitionseinnahmen					
	5 320 602	5 035 200	4 693 938	-341 262	-6,8
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001	5 118 602	4 875 200	4 533 938	-341 262	-7,0
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E7200.0001	200 000	160 000	160 000	0	0,0
<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>					
E7300.0001	2 000	–	–	–	–
	2 000	–	–	–	–
Investitionsausgaben					
	2 437 536 244	2 345 696 300 <i>KV 5 000 000</i>	2 351 635 412	939 112	0,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001	1 261 519 794	1 189 984 700 <i>KV 5 000 000</i>	1 197 831 452	2 846 752	0,2
	1 261 519 794	1 189 984 700 <i>KV 5 000 000</i>	1 197 831 452	2 846 752	0,2
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A8300.0107	176 990 950	175 900 800	175 893 205	-7 595	0,0
	174 576 800	173 499 700	173 499 680	-20	0,0
A8300.0110	2 414 150	2 401 100	2 393 525	-7 575	-0,3
<i>Übrige Investitionen</i>					
A8400.0100	999 025 500	979 810 800	977 910 754	-1 900 046	-0,2
	992 245 100	977 910 800	977 910 754	-46	0,0
A8400.0102	6 780 400	1 900 000	–	-1 900 000	-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

808 Bundesamt für Kommunikation

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	185 741 519	188 804 000	183 470 546	-5 333 454	-2,8
Aufwand	139 965 729	141 312 600 A 847 990	139 970 067	-2 190 523	-1,5
Saldo	45 775 790	47 491 400	43 500 479	-3 142 931	
Ertragsposition	185 741 519	188 804 000	183 470 546	-5 333 454	-2,8
BAKOM					
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> Funktionsertrag (Globalbudget)	22 649 447 22 649 447	23 680 000 24 385 520	24 385 520 705 520	705 520 3,0
E5200.0100	<i>Regalien und Konzessionen</i> Konzessionsabgaben	23 627 004 2 618 391	19 535 100 2 719 800	14 994 676 2 537 894	-4 540 424 -181 906
E5200.0103	Programmanbieter Funkkonzessionsgebühren	21 008 613	16 815 300	12 456 782	-4 358 518
E5300.0106	<i>Übriger Ertrag</i> Einnahmen aus Verwaltungsverfahren/ -strafverfahren	758 768 758 768	610 000 610 000	498 070 498 070	-111 930 -111 930
E5900.0100	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i> a.o. Ertrag Neuvergabe Mobilfunkfrequenzen	138 706 299 138 706 299	144 978 900 144 978 900	143 592 280 143 592 280	-1 386 620 -1 386 620
Aufwandkredit	139 965 729	141 312 600 A 847 990	139 970 067	-2 190 523	-1,5
BAKOM					
A6100.0001	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> Funktionsaufwand (Globalbudget)	60 530 586 60 530 586	59 608 300 59 608 300 A 847 990 A 847 990	59 593 587 -862 703	-1,4 -1,4
A6210.0111	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Beitrag Angebot SRG für das Ausland	79 175 326 19 778 926	81 395 200 20 384 300	80 105 053 20 222 185	-1 290 147 -162 115
A6210.0113	Beitrag Ausbildung Programmschaffender	1 035 581	1 019 600	982 245	-37 355
A6210.0117	Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen	858 729	1 164 000	801 714	-362 286
A6210.0132	Beiträge an Internationale Organisationen	3 991 826	4 259 300	3 948 203	-311 097
A6210.0145	Beitrag Medienforschung	1 203 138	2 037 000	1 905 548	-131 452
A6210.0146	Archivierung Programme	210 000	300 000	14 976	-285 024
A6210.0148	Neue Technologie Rundfunk	2 097 126	2 231 000	2 230 182	-818
A6210.0156	Zustellermässigung Zeitungen und Zeitschriften	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
A6300.0001	<i>Übriger Aufwand</i> Übriger Aufwand	259 817 259 817	309 100 309 100	271 427 271 427	-37 673 -37 673

Voranschlag (BB): Voranschlag 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 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
	3 100	1 100	2 086	986	89,6
Einnahmen					
Ausgaben	1 596 785	1 741 100	1 143 435	-597 665	-34,3
Saldo	-1 593 685	-1 740 000	-1 141 349	598 651	
Investitionseinnahmen					
	3 100	1 100	2 086	986	89,6
BAKOM					
	3 100	1 100	2 086	986	89,6
	<i>3 100</i>	<i>1 100</i>	<i>2 086</i>	<i>986</i>	<i>89,6</i>
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>				
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	1 100	2 086	986	89,6
	1 596 785	1 741 100	1 143 435	-597 665	-34,3
Investitionsausgaben					
	1 596 785	1 741 100	1 143 435	-597 665	-34,3
BAKOM					
	1 596 785	1 741 100	1 143 435	-597 665	-34,3
	<i>1 596 785</i>	<i>1 741 100</i>	<i>1 143 435</i>	<i>-597 665</i>	<i>-34,3</i>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>				
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 741 100	1 143 435	-597 665	-34,3

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

810 Bundesamt für Umwelt

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	50 878 574	115 752 100	147 758 942	32 006 842	27,7
Aufwand	1 429 829 538	1 509 929 200 A 5 049 300	1 446 585 815	-68 392 685	-4,5
Saldo	-1 378 950 964	-1 394 177 100	-1 298 826 873	100 399 527	
Ertragsposition	50 878 574	115 752 100	147 758 942	32 006 842	27,7
Fiskalertrag					
E1100.0100 Altlastenabgabe	42 456 001	105 500 000	115 738 598	10 238 598	9,7
E1100.0126 Abwasserabgabe	–	35 500 000	41 448 620	5 948 620	16,8
		70 000 000	74 289 978	4 289 978	6,1
Regalien und Konzessionen					
E1200.0104 Versteigerung CO2-Emmissionsrechte	4 763 778	3 000 000	4 011 303	1 011 303	33,7
	4 763 778	3 000 000	4 011 303	1 011 303	33,7
Entgelte					
E1300.0001 Gebühren	3 556 410	7 252 100	3 600 913	-3 651 187	-50,3
E1300.0010 Entgelte	2 482 136	2 252 100	2 986 208	734 108	32,6
	1 074 274	5 000 000	614 705	-4 385 295	-87,7
Übriger Ertrag					
E1500.0001 Übriger Ertrag	–	–	23 790 399	23 790 399	–
	–	–	23 790 399	23 790 399	–
Entnahme aus Rückstellungen					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	102 385	–	617 728	617 728	–
	102 385	–	617 728	617 728	–
Aufwandkredit	1 429 829 538	1 509 929 200 A 5 049 300	1 446 585 815	-68 392 685	-4,5
Personalaufwand					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	85 454 209	83 690 600	87 643 147	-205 053	-0,2
		A 4 157 600			
	84 857 518	83 312 600	87 096 000	-94 400	-0,1
		A 3 877 800			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	596 691	378 000	547 146	-110 654	-16,8
		A 279 800			
Sach- und Betriebsaufwand					
A2111.0107 Vollzug	74 787 233	71 915 900	71 981 522	-826 078	-1,1
		A 891 700			
A2111.0239 Umweltforschung und Bildung	14 872 266	13 969 400	13 891 956	-77 444	-0,6
A2111.0240 Umweltbeobachtung	9 514 474	9 133 600	9 133 342	-258	0,0
A2113.0001 Raummiete	18 262 950	17 400 000	17 399 882	-118	0,0
	5 367 260	5 375 800	5 387 410	-90	0,0
		A 11 700			
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	11 340 698	10 348 800	11 068 437	-160 363	-1,4
		A 880 000			
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 403 842	3 548 000	3 542 282	-5 718	-0,2
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	12 025 743	12 140 300	11 558 214	-582 086	-4,8
Abschreibungen					
Verwaltungsvermögen					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 930 590	2 500 000	1 891 163	-608 837	-24,4
	1 930 590	2 500 000	1 891 163	-608 837	-24,4
Anteile Dritter an Bundeserträgen					
A2300.0100 Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC	756 746 967	762 812 000	759 106 585	-3 705 415	-0,5
	136 246 893	114 000 000	112 800 149	-1 199 851	-1,1

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

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
					absolut	%
A2300.0112	Rückverteilung CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	620 500 074	648 812 000	646 306 436	-2 505 564	-0,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	221 258 204	250 993 500	223 564 726	-27 428 774	-10,9
A2310.0108	Nationalpark	3 904 300	3 844 000	3 844 000	0	0,0
A2310.0123	Arbeitsicherheit, Waldberufe	3 303 188	2 931 500	2 544 680	-386 820	-13,2
A2310.0124	Internationale Kommissionen und Organisationen	22 073 344	24 160 400	23 059 545	-1 100 855	-4,6
A2310.0126	Multilaterale Umweltfonds	35 033 941	35 738 000	35 718 892	-19 108	-0,1
A2310.0127	Wildtiere, Jagd und Fischerei	9 272 557	9 250 000	9 248 774	-1 226	0,0
A2310.0130	Fonds Landschaft Schweiz	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0,0
A2310.0131	Sanierung von Altlasten	39 289 103	41 192 700	26 869 385	-14 323 315	-34,8
A2310.0132	Wasser	5 615 884	5 913 000	5 912 769	-231	0,0
A2310.0134	Wald	92 765 887	117 963 900	106 366 681	-11 597 219	-9,8
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	289 652 336	337 407 200	302 398 672	-35 008 528	-10,4
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	289 652 336	337 407 200	302 398 672	-35 008 528	-10,4
	<i>Finanzaufwand</i>	–	610 000	–	-610 000	-100,0
A2400.0105	Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe	–	610 000	–	-610 000	-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

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	4 167 789	4 000 000	5 523 035	1 523 035	38,1
Ausgaben	297 698 365	368 702 500	350 104 765	-18 597 735	-5,0
Saldo	-293 530 576	-364 702 500	-344 581 730	20 120 770	
Investitionseinnahmen 4 167 789 4 000 000 5 523 035 1 523 035 38,1					
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0102 Rückzahlung von Darlehen	4 167 789	4 000 000	5 523 035	1 523 035	38,1
Investitionsausgaben 297 698 365 368 702 500 350 104 765 -18 597 735 -5,0					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 582 154	3 098 000	3 056 741	-41 259	-1,3
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0103 Investitionskredite Forst	322 719	3 509 000	1 360 363	-2 148 637	-61,2
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0101 Abwasser - und Abfallanlagen	12 857 000	12 610 000	6 742 574	-5 867 426	-46,5
A4300.0102 Umwelttechnologie	4 337 882	4 322 300	4 321 678	-622	0,0
A4300.0103 Schutz Naturgefahren	40 407 093	41 268 400	41 257 103	-11 297	0,0
A4300.0105 Natur und Landschaft	60 086 366	63 059 900	61 729 208	-1 330 692	-2,1
A4300.0135 Hochwasserschutz	107 453 391	142 143 200	135 660 900	-6 482 300	-4,6
A4300.0139 Lärmschutz	23 426 499	33 691 700	30 978 492	-2 713 208	-8,1
A4300.0147 Revitalisierung	22 225 261	30 000 000	29 997 707	-2 293	0,0
A4300.0150 Einlage Technologiefonds	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0,0
A4300.0157 Abwasserreinigungsanlagen	-	10 000 000	10 000 000	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 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	32 565	45 100	71 010	25 910 57,5
	Aufwand	19 436 354	19 352 000	20 470 849	-345 551 -1,7
			N 550 000		
			A 914 400		
	Saldo	-19 403 789	-19 306 900	-20 399 839	371 461
<hr/>					
	Ertragsposition	32 565	45 100	71 010	25 910 57,5
<hr/>					
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i>	32 565	45 100	31 439	-13 661 -30,3
	Übriger Ertrag	32 565	45 100	31 439	-13 661 -30,3
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	-	-	39 571	39 571 -
	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	39 571	39 571 -
<hr/>					
	Aufwandkredit	19 436 354	19 352 000	20 470 849	-345 551 -1,7
<hr/>					
	<i>Personalaufwand</i>	11 825 022	12 233 700	12 559 155	-92 945 -0,7
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	11 725 629	12 151 400	12 437 832	-80 768 -0,6
			A 367 200		
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	99 393	82 300	121 324	-12 176 -9,1
			A 51 200		
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	7 451 492	6 945 700	7 778 512	-213 188 -2,7
A2113.0001	Raummiete	786 720	794 600	786 720	-7 880 -1,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 299 647	894 200	1 313 079	-77 121 -5,5
			A 496 000		
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 414 460	4 266 200	4 794 025	-22 175 -0,5
			N 550 000		
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	950 666	990 700	884 688	-106 012 -10,7
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	7 633	-	-	- -
	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	7 633	-	-	- -
A2310.0240	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	152 207	172 600	133 181	-39 419 -22,8
	Internationale Kommissionen und Organisationen	152 207	172 600	133 181	-39 419 -22,8

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

816 Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	101 468	55 000	66 064	11 064 20,1
	Aufwand	8 276 121	8 365 800 A 166 400	7 480 135	-1 052 065 -12,3
	Saldo	-8 174 652	-8 310 800	-7 414 071	1 063 129
	Ertragsposition	101 468	55 000	66 064	11 064 20,1
	<i>Entgelte</i>	<i>42 384</i>	<i>52 000</i>	<i>40 388</i>	<i>-11 612 -22,3</i>
E1300.0001	Gebühren	–	1 000	–	-1 000 -100,0
E1300.0010	Entgelte	42 384	51 000	40 388	-10 612 -20,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>12 075</i>	<i>3 000</i>	<i>2 255</i>	<i>-745 -24,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	12 075	3 000	2 255	-745 -24,8
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>47 009</i>	<i>–</i>	<i>23 421</i>	<i>23 421 –</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	47 009	–	23 421	23 421 –
	Aufwandkredit	8 276 121	8 365 800 A 166 400	7 480 135	-1 052 065 -12,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 691 737</i>	<i>2 797 800</i>	<i>2 672 372</i>	<i>-147 828 -5,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 572 605	A 22 400 2 670 900	2 619 343	-73 957 -2,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	119 132	A 22 400 126 900	53 029	-73 871 -58,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 953 733</i>	<i>4 938 000</i>	<i>4 739 860</i>	<i>-342 140 -6,7</i>
A2113.0001	Raummiete	618 480	A 144 000 801 000	790 205	-10 795 -1,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	485 663	A 403 000 144 000	531 687	-15 313 -2,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	326 308	A 514 900	260 151	-254 749 -49,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 523 282	3 219 100	3 157 817	-61 283 -1,9
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>630 651</i>	<i>630 000</i>	<i>67 903</i>	<i>-562 097 -89,2</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	630 651	630 000	67 903	-562 097 -89,2

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

816 Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
	5 100	–	–	–	–
	–	54 900	24 175	-30 725	-56,0
	5 100	-54 900	-24 175	30 725	
Investitionseinnahmen					
	5 100	–	–	–	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
	5 100	–	–	–	–
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	–	–	–	–
Investitionsausgaben					
	–	54 900	24 175	-30 725	-56,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	–	54 900	24 175	-30 725	-56,0
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	24 175	-30 725	-56,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

CHF	Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	6 809 534	7 647 600	6 841 603	-805 997	-10,5
Aufwand	15 176 348	15 844 300 A 2 381 347	15 465 622	-2 760 025	-15,1
Saldo	-8 366 814	-8 196 700	-8 624 018	1 954 029	
Ertragsposition	6 809 534	7 647 600	6 841 603	-805 997	-10,5
ComCom					
	41 416	16 000	4 307	-11 693	-73,1
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	4 830	15 000	2 520	-12 480	-83,2
Gebühren	4 830	15 000	2 520	-12 480	-83,2
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	276	1 000	1 787	787	78,7
Übriger Ertrag	276	1 000	1 787	787	78,7
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	36 310	–	–	–	–
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	36 310	–	–	–	–
EICom					
	5 096 568	5 134 500	5 269 719	135 219	2,6
<i>Entgelte</i>					
E1300.0002	5 075 707	5 133 500	5 266 274	132 774	2,6
Gebühren	5 075 707	5 133 500	5 266 274	132 774	2,6
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0002	20 861	1 000	3 446	2 446	244,6
Übriger Ertrag	20 861	1 000	3 446	2 446	244,6
PostCom					
	1 634 064	2 495 100	1 567 195	-927 905	-37,2
<i>Entgelte</i>					
E1300.0003	1 633 420	2 494 100	1 565 313	-928 787	-37,2
Gebühren	1 633 420	2 494 100	1 565 313	-928 787	-37,2
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0003	644	1 000	1 882	882	88,2
Übriger Ertrag	644	1 000	1 882	882	88,2
SKE					
	36 530	1 000	191	-809	-80,9
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0004	184	1 000	191	-809	-80,9
Übriger Ertrag	184	1 000	191	-809	-80,9
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0013	36 346	–	–	–	–
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	36 346	–	–	–	–
UBI					
	956	1 000	191	-809	-80,9
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0005	184	1 000	191	-809	-80,9
Übriger Ertrag	184	1 000	191	-809	-80,9
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
	772	–	–	–	–

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
E1700.0014	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	772	–	–	–	–
	Aufwandkredit	15 176 348	15 844 300 <i>2 381 347</i>	15 465 622	-2 760 025	-15,1
	ComCom	1 446 599	1 440 300 <i>24 900</i>	1 400 673	-64 527	-4,4
	<i>Personalaufwand</i>	423 894	461 600 <i>8 800</i>	412 570	-57 830	-12,3
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	422 544	449 700 <i>8 800</i>	412 570	-45 930	-10,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 350	11 900	–	-11 900	-100,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	1 022 705	978 700 <i>16 100</i>	985 497	-9 303	-0,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 022 705	978 700 <i>16 100</i>	985 497	-9 303	-0,9
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	–	–	2 606	2 606	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	2 606	2 606	–
	EICom	10 029 928	9 980 200 <i>2 223 017</i>	10 364 593	-1 838 624	-15,1
	<i>Personalaufwand</i>	6 324 786	6 962 500 <i>128 160</i>	6 276 033	-814 627	-11,5
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 264 057	6 919 100 <i>107 160</i>	6 233 802	-792 458	-11,3
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	60 730	43 400 <i>21 000</i>	42 231	-22 169	-34,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	3 681 790	3 017 700 <i>2 094 857</i>	4 083 704	-1 028 853	-20,1
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	3 681 790	3 017 700 <i>2 094 857</i>	4 083 704	-1 028 853	-20,1
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	23 352	–	4 856	4 856	–
A2190.0011	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	23 352	–	4 856	4 856	–
	PostCom	2 145 401	2 684 800 <i>73 200</i>	2 197 189	-560 811	-20,3
	<i>Personalaufwand</i>	1 341 977	1 635 200 <i>43 000</i>	1 382 451	-295 749	-17,6
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 338 977	1 619 900 <i>43 000</i>	1 381 533	-281 367	-16,9
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	3 000	15 300	918	-14 382	-94,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	801 452	1 049 600 <i>30 200</i>	806 790	-273 010	-25,3
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	801 452	1 049 600 <i>30 200</i>	806 790	-273 010	-25,3

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

817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2015	Voranschlag (BB) 2016 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2016	Differenz zu VA 2016 und Mutationen absolut	%
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	1 972	–	7 948	7 948	–
A2190.0012	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 972	–	7 948	7 948	–
	SKE	797 607	1 015 100 A 32 830	843 801	-204 129	-19,5
	<i>Personalaufwand</i>	569 908	635 000 A 30 830	581 680	-84 150	-12,6
A2100.0004	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	569 218	624 200 A 30 830	580 029	-75 001	-11,4
A2109.0004	Übriger Personalaufwand	690	10 800	1 651	-9 149	-84,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	227 699	380 100 A 2 000	257 160	-124 940	-32,7
A2119.0004	Übriger Betriebsaufwand	227 699	380 100 A 2 000	257 160	-124 940	-32,7
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	–	–	4 961	4 961	–
A2190.0013	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	4 961	4 961	–
	UBI	756 813	723 900 A 27 400	659 365	-91 935	-12,2
	<i>Personalaufwand</i>	373 224	366 900 A 25 400	386 070	-6 230	-1,6
A2100.0005	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	372 401	363 700 A 25 400	386 070	-3 030	-0,8
A2109.0005	Übriger Personalaufwand	823	3 200	–	-3 200	-100,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	383 589	357 000 A 2 000	272 605	-86 395	-24,1
A2119.0005	Übriger Betriebsaufwand	383 589	357 000 A 2 000	272 605	-86 395	-24,1
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	–	–	690	690	–
A2190.0014	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	690	690	–

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

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

n.a.: nicht ausgewiesen

VERPFLICHTUNGSKREDITE UND ZAHLUNGSRAHMEN



Inhalt

	Seite
09 Verpflichtungskredite	197
Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite	197
Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite für Garantien und Bürgschaften	215
Abgerechnete Verpflichtungskredite	217
Jahreszusicherungskredite	221
10 Zahlungsrahmen	223
Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen	223

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»).

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 2016	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2015	2016	2017	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Total		168 492,2	125 079,5	89 520,1	8 280,3	6 978,6	20 300,6	5 024,1
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen		3 663,6	2 666,7	1 527,1	335,5	253,8	550,2	334,6
104 Programm GEVER Bund: 1. Etappe Realisierung BB 17.03.2016	V0264.00 A4100.0138 A202.0159	25,0	12,3	–	2,8	3,3	6,2	0,1
608 Programm APS2020 BB 08.03.2016	V0263.00 A4100.0134 A202.0160	70,0	3,3	–	1,4	1,9	–	0,0
609 Netzwerkkonstruktion BB 13.12.2012	V0226.00 A6100.0001 A8100.0001 A200.0001	138,1	18,6	7,0	10,8	0,8	–	–
609 Weiterbetrieb Auslandstandorte KOMBV4 BB 17.12.2015	V0256.00 A6100.0001 A200.0001	74,8	–	–	–	–	–	74,8
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 A201.0001	2 233,7	2 023,6	1 412,4	235,9	140,9	234,4	210,1
620 Zumiete Bundesverwaltungsgericht St. Gallen BB 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204 A200.0001	225,0	205,8	14,9	3,7	3,7	183,5	19,2
620 Zumiete für MeteoSchweiz BB 05.12.2013	V0240.00 A2111.0204 A200.0001	30,0	25,7	5,1	1,7	1,7	17,2	4,3
620 Neubau Ittigen Pulverstrasse 11 BB 11.12.2014	V0252.00 A4100.0118 A201.0001	76,8	68,3	–	0,3	8,0	60,0	8,5
620 Rahmenkredit zivile Bauten 2014 BB 11.12.2014	V0252.01 A4100.0118 A201.0001	150,0	142,9	25,7	41,3	57,0	18,9	–
620 Rahmenkredit Zumieten 2014 BB 11.12.2014	V0252.02 A2111.0204 A200.0001	50,0	–	–	–	–	–	–
620 Neubau Seoul BB 08.12.2015	V0261.00 A4100.0118 A201.0001	15,4	14,2	–	0,3	2,6	11,3	1,2
620 Rahmenkredit zivile Bauten 2015 BB 08.12.2015	V0261.01 A4100.0118 A201.0001	100,0	0,4	–	0,0	0,1	0,2	–
620 Rahmenkredit neue Bundesasylzentren SEM BB 08.12.2015	V0261.02 A4100.0118 A201.0001	50,0	46,6	2,0	10,1	23,1	11,4	1,8
620 Mietkosten Bundesgericht BB 08.12.2015	V0261.03 A2111.0204 A200.0001	10,5	9,2	–	1,6	1,9	5,7	1,3
620 Mietkosten Agroscope BB 08.12.2015	V0261.04 A2111.0204 A200.000	77,6	–	–	–	–	–	–
620 Erneuerung Maschinen Schweizer Passfamilie BB 15.12.2016	V0272.00 A200.0001 A201.0001	17,1	–	–	–	–	–	–
620 Gesamtkredit Bundesasylzentrum Boudry BB 13.12.2016	V0282.00 A200.0001 A201.0001	27,8	–	–	–	–	–	3,1
620 Neubau Dienstwohnungen Vernier BB 13.12.2016	V0282.01 A201.0001	16,8	–	–	–	–	–	1,5

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2016	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2015	2016	2017	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
620 Sanierung Hochsicherheitsanl, Veterinärbereich Mittelhäusern BB 13.12.2016	V0282.02 A201.0001	35,2	–	–	–	–	–	4,6
620 Rahmenkredit zivile Bauten 2016 BB 13.12.2016	V0282.03 A201.0001	100,0	–	–	–	–	–	–
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	44,0	30,5	5,5	6,6	1,4	3,9
605/609 FISCAL-IT BB 12.12.2013	V0231.00 A4100.0001 A6100.0001 A202.0118 A200.0001	85,2	51,8	29,6	20,0	2,2	–	0,0
Ordnung und öffentliche Sicherheit		1 081,8	209,7	106,1	17,8	17,8	68,1	65,2
402 Modellversuche ab 2005 BB 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152 A231.0144	8,0	8,0	7,8	0,1	–	0,1	–
402 Modellversuche ab 2011 BB 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152 A231.0144	8,0	4,1	2,1	1,4	0,1	0,5	–
402 Finanzierung Administrativhaft BB 11.12.2014	V0245.00 A4300.0156 A236.0104	120,0	–	–	–	–	–	–
402 Baubeiträge an Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten BB 15.12.2016	V0270.00 A236.0103	180,0	0,6	–	–	0,6	–	–
402 Betriebsbeiträge an Erziehungs- einrichtungen BB 15.12.2016	V0271.00 A231.0143	375,0	–	–	–	–	–	–
485 Programm Fernmeldeüberwachung Etappe 1/4 BB 11.03.2015	V0253.00 A8400.0104 A202.0113	28,0	3,2	–	2,0	1,2	–	0,8
570 Abgeltung der amtlichen Vermessung der Kantone 2008–2011 BB 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109 A231.0115	77,6	58,2	51,8	2,6	1,8	1,9	19,4
570 Abgelt. amtl. Vermessung + ÖREB- Kataster 2012–2015 BB 22.12.2011	V0151.01 A6210.0109 A231.0115	79,4	59,8	36,1	7,5	6,0	10,2	19,6
570 Abgelt. amtl. Vermessung + ÖREB- Kataster 2016–2019 BB 17.12.2015	V0151.02 A6210.0109 A231.0115	65,8	65,8	–	2,5	8,0	55,3	–
606 Polycom Werterhaltung BB 06.12.2016	V0281.00 A202.0163	65,4	–	–	–	–	–	–

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2016	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht	
				bis Ende 2015	2016	2017	später		
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7	
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
401/420/485/606									
Neu- und Weiterentwicklungen Schengen/Dublin BB 22.12.2011	V0219.00 A4100.0128 V202.0105 V202.0111 V202.0112	59,0	7,6	6,4	1,2	–	–	24,8	
401/403									
Erneuerung Schweizerpass und Identitätskarte BB 13.12.2012	V0224.00 A4100.0137 A202.0110	15,6	2,5	1,9	0,5	0,0	–	0,6	
Beziehungen zum Ausland – Internationale Zusammenarbeit		52 038,9	38 452,5	30 560,5	2 745,9	1 839,8	3 306,2	2 271,5	
202	Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung 2012–2016 BB 22.12.2011 / 11.12.2014 / 24.09.2015	V0012.02 A2310.0556 A231.0338	407,0	400,3	288,4	79,3	24,0	8,6	6,7
202	Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung 2017–2020 BB 26.09.2016	V0012.03 A231.0338	230,0	33,1	–	–	30,9	2,2	–
202	Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int, Org, in der Schweiz BB 16.06.2015	V0014.03 A2310.0574 A231.0352	11,2	6,2	–	0,5	0,9	4,8	–
202	Entwicklungsbanken 1979–1998 BB 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0127 A235.0110	160,0	130,8	130,8	–	–	–	29,2
202	Beteiligung an der Weltbank (IBRD, IFC) BB 04.10.1991	V0023.00 A4200.0126 A235.0109	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 A231.0329 A231.0330 A231.0331	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 A231.0329 A231.0330 A231.0331	4 000,0	3 830,9	3 829,9	–	–	1,1	169,1
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2004–2007 BB 18.12.2003	V0024.02 A2310.0547 A2310.0548 A231.0329 A231.0330 A231.0331	4 200,0	4 057,5	4 038,8	11,9	4,4	2,4	142,5
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2009–2012 BB 08.12.2008 / 28.02.2011	V0024.03 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549 A231.0329 A231.0330 A231.0331	5 070,0	4 985,5	4 660,8	202,0	50,6	72,1	84,5

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2016	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2015	2016	2017	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 A231.0329 A231.0330 A231.0331	6 920,0	6 471,5	2 462,4	1 186,9	981,5	1 840,6	448,5
202 Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2017–2020 BB 26.09.2016	V0024.05 A231.0329 A231.0330 A231.0331	6 635,0	–	–	–	–	–	–
202 Internationale humanitäre Hilfe 2007–2011 BB 13.06.2007 / 23.12.2011	V0025.02 A2310.0550 A2310.0551 A2310.0552 A2310.0553 A231.0332 A231.0333 A231.0334 A231.0335	1 612,0	1 598,9	1 596,9	0,5	0,5	1,0	13,1
202 Internationale humanitäre Hilfe 2013–2016 BB 11.09.2012	V0025.03 A2310.0550 A2310.0551 A2310.0552 A2310.0553 A231.0332 A231.0333 A231.0334 A231.0335	2 025,0	1 903,4	1 325,4	474,8	81,1	22,0	121,6
202 Internationale humanitäre Hilfe 2017–2020 BB 26.09.2016	V0025.04 A231.0332 A231.0333 A231.0334 A231.0335	2 060,0	–	–	–	–	–	–
202 Beteiligung an der Kapitalerhöhung AfDB, AsDB, IDB, IBRD, IFC BB 28.02.2011	V0212.00 A4200.0126 A4200.0127 A235.0109 A235.0110	167,0	125,9	92,7	9,3	8,2	15,7	41,1
202 Genfer Zentren 2016–2019 BB 24.09.2015	V0217.01 A2310.0558 A231.0339	129,0	89,9	–	30,9	19,6	39,4	4,5
202 Baudarlehen WHO BB 29.09.2016	V0241.01 A235.0108	76,4	76,4	–	–	10,5	65,9	–
202 Beitrag Internat. Konferenzzentrum Genf (CICG) 2016–2019 BB 16.06.2015	V0257.00 A2310.0574 A231.0352	4,0	4,0	–	0,8	2,0	1,3	–
202 Beitritt AIB einzahlbares Kapital BB 14.12.2015	V0262.00 A4200.0127 A235.0110	134,2	134,2	–	26,8	27,7	79,7	–
202 Beitritt AIB einzahlbares Kapital (Reserve) BB 14.12.2015	V0262.01 A4200.0127 A235.0110	10,7	3,4	–	–	–	3,4	7,3
202 Darlehen FIPOI für Neubau IFRC BB 17.03.2016	V0265.00 A4200.0125 A235.0108	54,4	38,5	–	11,0	20,9	6,6	–
202 ITU Planungsarbeiten Erweiterungsneubau Sitz Genf BB 05.12.2016	V0273.00 A235.0108	12,0	–	–	–	–	–	–

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2016	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2015	2016	2017	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
202 Darlehen OIT/IAO Renovation 2017–2019 BB 29.09.2016	V0277.00 A235.0108	70,0	70,0	–	–	3,0	67,0	–
202 Bau- und Renovationsdarlehen Palais des Nations BB 29.09.2016	V0278.00 A235.0108	292,0	146,0	–	–	36,5	109,5	–
202 Kapitalerhöhung Interamerikanische Investitionsgesellschaft BB 29.09.2016	V0279.00 A4200.0127 A235.011	21,7	21,7	–	–	8,8	12,9	–
202 Darlehen FIPOI für Renovation IKRK BB 05.12.2016	V0283.00 A235.0108	9,9	9,9	–	–	3,8	6,2	–
500 Friedensförderung 2016–2019 BB 01.06.2015	V0111.03 A2310.0406 A231.0104	15,4	3,8	–	3,8	–	–	0,0
604 Treuhandfonds IWF Armutsbekämpfung und Wachstum (PRGT) BB 12.12.2013	V0232.00 A2310.0481 A231.0165	50,0	50,0	20,0	10,0	10,0	10,0	–
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 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109 A231.0202 A231.0210	960,0	780,4	758,9	4,0	9,4	8,1	179,6
704 Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109 A231.0202 A231.0210 A231.0260	965,0	925,0	912,9	1,6	1,0	9,5	40,0
704 Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.12.2008 / 28.02.2011	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109 A200.0001 A231.0202 A231.0210 A235.0101	870,0	825,2	766,2	20,4	16,1	22,4	44,8
704 Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 11.09.2012	V0076.06 A2310.0370 A4200.0109 A200.0001 A231.0202 A231.0209 A231.0210 A235.0101	1 280,0	1 181,8	508,3	223,1	151,6	298,8	98,2
704 Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 26.09.2016	V0076.08 A231.0202 A235.0101	1 140,0	–	–	–	–	–	–
810 Globale Umwelt BB 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126 A231.0322	148,9	144,3	105,9	21,7	11,7	4,9	4,7
810 Globale Umwelt 2015–2018 BB 04.06.2015	V0108.04 A2310.0126 A231.0322	147,8	146,6	12,4	13,4	24,9	95,9	1,2

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2016	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2015	2016	2017	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	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 A231.0336 A231.0210	1 400,0	1 076,3	1 076,2	–	–	0,1	323,7
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 A231.0336 A231.0210	1 800,0	1 540,6	1 535,0	0,5	4,8	0,3	259,4
202/704								
Weiterf. Zusammenarbeit ost- / mitteleurop. Staaten 2007–12 BB 18.06.2007 / 28.02.2011	V0021.02 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106 A231.0336 A231.0210	1 020,0	980,1	913,7	15,0	17,3	34,1	39,9
202/704								
Zusammenarbeit mit Staaten Osteuropas und der GUS 2013–2016 BB 11.09.2012	V0021.03 A2310.0554 A2310.0446 A231.0336 A231.0210	1 125,0	1 119,5	545,2	222,5	159,4	192,4	5,5
202/704								
Transitionszusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas 2017–20 BB 26.09.2016	V0021.04 A231.0336 A231.0210	1 040,0	–	–	–	–	–	–
202/704								
Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2007–2011 BB 14.06.2007	V0154.00 A2310.0555 A2310.0429 A231.0337 A231.0209 A231.0210	1 000,0	1 000,0	629,3	155,3	85,3	130,1	0,0
202/704								
Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2010–2014 BB 07.12.2009	V0154.01 A2310.0555 A2310.0429 A231.0337 A231.0209 A231.0210	257,0	257,0	96,2	19,9	25,8	115,1	–
202/704								
Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2014–2017 BB 11.12.2014	V0154.02 A2310.0555 A2310.0429 A231.0337 A231.0209 A231.0210	45,0	27,0	0,0	0,0	7,6	19,4	–

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2016	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2015	2016	2017	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Landesverteidigung		19 083,1	12 487,3	8 869,7	1 442,0	1 038,0	1 137,5	1 921,8
506 Schutzanlagen und Kulturgüterschutzräume BB 13.12.2012	V0054.02 A6210.0129 A231.0113	30,0	30,0	14,4	9,8	5,8	–	–
506 Schutzanlagen und Kulturgüterschutzräume 2016–2018 BB 17.12.2015	V0054.03 A6210.0129 A231.0113	30,0	30,0	–	–	8,0	22,0	0,0
506 Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2016–2018 BB 17.12.2015	V0055.05 A6100.0001 A6210.0129 A200.0001 A202.0164 A231.0113	115,0	115,0	–	34,0	31,0	50,0	–
506 Forschung und Entwicklung im Bevölkerungsschutz BB 13.12.2012	V0056.02 A6100.0001 A200.0001	12,0	12,0	8,2	2,7	1,1	–	–
506 Polycom Werterhaltung BB 06.12.2016	V0280.00 A202.0164	94,2	53,0	–	–	28,2	24,8	–
525 Pandemiebereitschaft BB 11.12.2014	V0249.00 A2119.0001 A200.0001	50,0	50,0	9,7	9,7	9,1	21,5	–
Verteidigung – Rüstung								
525 Munition (AMB) BB 13.12.2012 / 12.12.2013 / 11.12.2014 / 17.12.2015	V0005.00 A2111.0159 A202.0101	579,5	352,5	173,3	94,1	73,0	12,1	81,3
525 Rüstungsprogramm BB 24.09.2003 / 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 A202.0101	5 692,0	4 812,4	4 399,1	245,0	121,3	47,0	537,2
525 Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) BB 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012 / 13.12.2012 / 12.12.2013 / 11.12.2014 / 12.17.2015	V0007.00 A2150.0102 A202.0101	2 896,0	1 963,6	1 332,3	336,1	236,4	58,8	257,6
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 / 17.12.2015	V0008.00 A2150.0103 A202.0101	2 960,6	2 066,3	1 798,7	150,7	94,8	22,2	685,1
525 RP 2014; Rechenzentrum BB 22.09.2014	V0250.00 A2150.0100 A202.0101	120,0	0,4	–	0,1	0,3	0,0	5,9
525 RP 2014, Laserschusssimulator BB 22.09.2014	V0250.01 A2150.0100 A202.0101	32,0	23,7	6,5	1,6	7,8	7,8	0,6
525 RP 2014, Mobilität BB 22.09.2014	V0250.02 A2150.0100 A202.0101	619,0	429,7	4,6	45,5	104,1	275,5	25,0
525 RP 2015, Aufklärungsdrohnensystem 15 BB 07.09.2015	V0260.00 A2150.0100 A202.0101	250,0	243,1	55,3	44,8	25,8	117,2	0,0
525 RP 2015, Schiessimulator Sturmgewehr 90 BB 07.09.2015	V0260.01 A2150.0100 A202.0101	21,0	19,7	–	5,9	4,1	9,7	0,4

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2016		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
					bis Ende 2015	2016	2017	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
525	RP 2015, Motorfahrzeug geländegängig Fachsysteme BB 07.09.2015	V0260.02 A2150.0100 A202.0101	271,0	113,7	–	2,3	10,0	101,5	12,0
525	RP 2015, mobile Kommunikation, Beschaffungsschritt 1 BB 07.03.2016	V0260.03 A2150.0100 A202.0101	118,0	72,0	–	21,5	26,4	24,1	15,0
525	RP 2015, Munition BB 07.03.2016	V0260.04 A2150.0100 A202.0101	100,0	44,0	–	–	27,7	16,3	5,0
525	RP 2015, Nutzungsverlängerung 35 mm Flab BB 07.03.2016	V0260.05 A2150.0100 A202.0101	98,0	72,4	–	25,7	16,7	29,9	5,0
525	RP 2015, Werterhaltung Duro BB 07.03.2016	V0260.06 A2150.0100 A202.0101	558,0	232,2	–	71,4	5,0	155,8	8,0
525	RP 2016, Rahmenkredit BB 20.09.2016	V0276.00 A2150.0100 A202.0101	100,0	6,6	–	–	5,7	0,9	–
525	RP 2016, Luftraumüberwachungssystem Florako BB 20.09.2016	V0276.01 A2150.0100 A202.0101	91,0	80,8	–	9,4	13,8	57,6	5,0
525	RP 2016, Patrouillenboot 16 BB 20.09.2016	V0276.02 A2150.0100 A202.0101	49,0	25,9	–	1,8	0,9	23,3	1,1
525	RP 2016, 12cm-Mörser 16 BB 20.09.2016	V0276.03 A2150.0100 A202.0101	404,0	1,7	–	–	1,7	–	19,0
525	RP 2016, Schultergestützte Mehrzweckwaffen BB 20.09.2016	V0276.04 A2150.0100 A202.0101	256,0	–	–	–	–	–	6,8
525	RP 2016, Kampfflugzeuge F/A-18, Ersatzmaterial BB 20.09.2016	V0276.05 A2150.0100 A202.0101	127,0	–	–	–	–	–	4,0
525	RP 2016, Lastwagen und Anhänger BB 20.09.2016	V0276.06 A2150.0100 A202.0101	314,0	–	–	–	–	–	9,5
Verteidigung – Immobilien									
543	Immobilien BB 29.09.2010 / 27.09.2011 / 19.09.2012 / 26.09.2013 / 22.09.2015	V0002.00 A8100.0001 A201.0001	1 628,7	1 338,3	1 024,6	191,4	85,7	36,7	108,7
543	IP 2014, Rahmenkredit BB 04.12.2014	V0251.00 A8100.0001 A201.0001	290,0	165,8	34,0	82,5	45,3	3,9	23,3
543	IP 2014, Payerne VD, Neubau «Complexe des opérations» BB 04.12.2014	V0251.01 A8100.0001 A201.0001	81,4	11,5	3,0	3,6	1,5	3,3	8,3
543	IP 2014, Bure JU, Gesamtsanierung 2. Etappe BB 04.12.2014	V0251.02 A8100.0001 A201.0001	38,5	17,5	1,2	7,6	7,7	1,1	4,0
543	IP 2014, Rahmenkredit «Zumiete inkl. Ausbau» BB 04.12.2014	V0251.03 A6100.0001 A8100.0001 A200.0001 A201.0001	30,0	–	–	–	–	–	–
543	IP 2015, Rahmenkredit BB 22.09.2015	V0259.00 A8100.0001 A201.0001	228,9	57,7	4,6	30,8	18,7	3,6	18,4

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2016	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2015	2016	2017	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
543 IP 2015, Thun, Gesamtsanierung Mannschaftskaserne I BB 22.09.2015	V0259.01 A8100.0001 A201.0001	71,9	10,5	0,1	2,0	3,3	5,1	7,3
543 IP 2015, Isonne, Kaserne und Mehrzweckhalle BB 22.09.2015	V0259.02 A8100.0001 A201.0001	55,0	3,5	–	2,4	1,1	0,1	5,5
543 IP 2015, Führungsnetz, Härtung Netzknoten 2. Etappe BB 22.09.2015	V0259.03 A8100.0001 A201.0001	52,8	8,6	–	2,2	5,1	1,3	5,3
543 IP 2015, Emmen, Sanierung Flugbetriebsflächen BB 22.09.2015	V0259.04 A8100.0001 A201.0001	17,6	7,0	–	5,4	1,6	–	1,9
543 IP 2015, Radarstation, Neubau Seilbahn BB 22.09.2015	V0259.05 A8100.0001 A201.0001	16,2	0,1	–	0,1	0,1	–	1,7
543 IP 2015, Höhenanlage, Sanierung BB 22.09.2015	V0259.06 A8100.0001 A201.0001	12,9	5,2	–	0,5	2,4	2,2	1,3
543 IP 2016, Rahmenkredit BB 20.09.2016	V0275.00 A8100.0001 A201.0001	250,0	3,2	–	0,5	1,9	0,8	20,0
543 IP 2016, Frauenfeld, Neubau Rechenzentrum Campus BB 20.09.2016	V0275.01 A8100.0001 A201.0001	150,0	3,5	–	0,9	1,8	0,8	15,1
543 IP 2016, Frauenfeld, Waffenplatz, 1. Etappe BB 20.09.2016	V0275.02 A8100.0001 A201.0001	121,0	2,6	–	0,3	2,0	0,3	12,2
543 IP 2016, Steffisburg, Neubau Container-Stützpunkt BB 20.09.2016	V0275.03 A8100.0001 A201.0001	21,0	–	–	–	–	–	2,1
543 IP 2016, Jassbach, Ausbau Waffenplatz BB 20.09.2016	V0275.04 A8100.0001 A201.0001	17,0	1,7	–	–	1,5	0,2	1,8
543 IP 2016, Tessin, Standortverschiebung Sendeanlage BB 20.09.2016	V0275.05 A8100.0001 A201.0001	13,0	–	–	–	–	–	1,3
Bildung und Forschung		13 713,6	9 165,1	4 202,9	980,4	1 043,2	2 938,6	1 698,5
750 Projektgebundene Beiträge HFKG 2017–2020 BB 15.09.2016	V0035.04 A231.0262	224,8	–	–	–	–	–	–
750 Stipendien an ausl. Studierende in der Schweiz 2017–2020 BB 13.09.2016	V0038.03 A231.0270	39,6	–	–	–	–	–	–
750 Institut Max von Laue – Paul Langevin 2014–2018 BB 11.09.2012	V0039.02 A2310.0538 A231.0284	18,2	18,2	7,8	3,6	3,5	3,2	0,0
750 Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2004–2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0151 A236.0137	266,1	266,1	259,5	1,4	–	5,2	0,0
750 Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2008–2011 BB 19.09.2007 / 22.09.2011	V0045.03 A4300.0151 A236.0137	362,5	362,5	316,7	14,8	10,0	21,0	0,0
750 Investitionsbeiträge Unis, u, Institutionen 2013–2016 BB 25.09.2012	V0045.04 A4300.0151 A236.0137	290,0	288,9	67,4	48,2	10,0	163,2	1,1

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2016	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2015	2016	2017	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
750 Investitionsbeiträge HFKG 2017–2020 BB 15.09.2016	V0045.05 A236.0137	414,0	–	–	–	–	–	–
750 Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2008–11 BB 20.09.2007 / 08.12.2011	V0083.01 A2310.0514 A231.0260	358,7	246,9	244,9	1,5	0,5	–	111,8
750 Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2013–2016 BB 11.09.2012	V0083.02 A2310.0514 A231.0260	360,8	234,3	159,7	59,8	9,8	5,0	126,5
750 Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2017–2020 BB 15.09.2016	V0083.03 A231.0260	192,5	–	–	–	–	–	–
750 Investitionsbeiträge an Fachhochschulen 2008–2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0157.00 A4300.0152 A236.0137	150,7	150,2	140,9	1,3	5,0	2,9	0,5
750 Investitionsbeiträge an Fachhochschulen 2013–2020 BB 25.09.2012 / 11.06.2014 / 15.09.2016	V0157.01 A4300.0152 A236.0137	299,0	108,4	58,5	24,9	25,1	–	–
750 Internationale Zusammenarbeit in der Bildung 2013–2016 BB 11.09.2012 / 10.12.2015	V0158.01 A2310.0525 A231.0271	8,8	8,7	6,3	2,3	0,1	–	0,1
750 Internationale Zusammenarbeit in der Bildung 2017–2020 BB 13.09.2016	V0158.02 A231.0271	23,6	11,0	–	–	5,4	5,6	12,6
750 X-FEL: Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen 2014–2017 BB 11.09.2012 / 10.12.2015	V0162.01 A2310.0535 A231.0281	7,7	2,6	–	1,0	1,6	–	5,1
750 Beteiligung an den Programmen der ESA 2008–2011 BB 20.09.2007 / 28.05.2008 / 14.06.2011	V0164.00 A2310.0531 A231.0277	1 229,8	1 204,1	772,7	84,2	88,1	259,1	25,7
750 Beteiligung an den Programmen der ESA 2013–2016 BB 11.09.2012	V0164.01 A2310.0531 A231.0277	540,0	540,0	12,2	40,6	41,3	445,9	–
750 Beteiligung an den Programmen der ESA 2017–2020 BB 13.09.2016	V0164.02 A231.0277	585,0	14,0	–	–	2,5	11,5	–
750 Ergänzende Nationale Aktivitäten Raumfahrt 2013–2016 BB 11.09.2012	V0165.01 A2310.0528 A200.0001 A231.0274	35,5	34,7	23,1	8,7	2,3	0,7	0,8
750 Ergänzende Nationale Aktivitäten Raumfahrt 2017–2020 BB 13.09.2016	V0165.02 A231.0274	40,0	–	–	–	–	–	–
750 Int. Prog. u. Proj. Technologie- und Innovationsbereich 2012 BB 14.06.2011	V0218.00 A2310.0540 A231.0286	15,0	13,2	13,1	0,1	–	–	1,7
750 Int. Prog. und Proj. F&E und Innovation 2013–2016 BB 11.09.2012	V0218.01 A2310.0540 A200.0001 A231.0286	62,3	62,3	44,0	15,2	3,2	–	–
750 Int. Prog. und Proj. F&E und Innovation 2017–2020 BB 13.09.2016	V0218.02 A231.0286	60,6	–	–	–	–	–	–
750 ESS: European Spallation Source 2014–2026 BB 11.09.2012 / 09.03.2015	V0228.00 A2310.0534 A231.0280	130,2	130,2	2,4	2,5	13,5	111,9	–
750 Internationale Zusammenarbeit in der Forschung 2017–2020 BB 13.09.2016	V0229.01 A231.0287	53,3	–	–	–	–	–	–

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2016	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2015	2016	2017	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
750 EU Bildungs- und Jugendprogramme, Beitrag EU 2014–2020 BB 25.09.2013 / BRB 25.06.2014 / 19.09.2014 / KV 07.09.2016	V0238.00 A2310.0523 A231.0269	87,2	–	–	–	–	–	–
750 EU Bildungs- und Jugendprogramme, nat. Agentur 2014–2020 BB 25.09.2013	V0238.01 A2310.0523 A231.0269	35,7	15,2	8,6	2,3	2,7	1,6	2,4
750 EU Bildungs- und Jugendprogramme, nat. Begleitm. 2014–2020 BB 25.09.2013 / BRB 25.06.2014 / 19.09.2014 / KV 07.09.2016	V0238.02 A2310.0523 A231.0269	142,6	114,3	48,6	28,3	29,1	8,3	–
750 EU Bildungs- und Jugendprogramme, Reserve 2014–2020 BB 25.09.2013	V0238.03 A2310.0523 A231.0269	40,0	–	–	–	–	–	40,0
750 EU Forschung und Innovation, Beitrag EU 2014–2020 BB 10.09.2013 / BRB 25.06.2014 / 22.10.2014 / KV 22.06.2016	V0239.00 A2310.0530 A231.0276	3 361,3	2 590,0	237,8	167,1	480,0	1 705,0	771,3
750 EU Forschung und Innovation, Begleitmassnahmen 2014–2020 BB 10.09.2013 / BRB 25.06.2014 / 22.10.2014 / KV 22.06.2016	V0239.01 A2310.0530 A231.0276	608,2	422,9	113,0	103,2	114,8	91,9	41,9
750 EU Forschung und Innovation, Reserve 2014–2020 BB 10.09.2013	V0239.02 A2310.0530 A231.0276	325,0	–	–	–	–	–	325,0
760 Projektförderung KTI 2012 BB 14.06.2011 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0216.00 A2310.0477 A231.0258	150,0	142,7	134,4	6,7	1,6	0,0	7,3
760 F&E-Projektförderung 2013–2016 BB 20.09.2012 / 13.03.2013 / 07.12.2015 / 10.06.2016 / KV 31.12.2015 / 13.09.2016 / 11.3.2016	V0227.00 A2310.0477 A231.0258	674,1	667,9	282,1	181,0	114,9	89,9	6,2
760 Förderung des WTT und des Unternehmertums 2013–2016 BB 20.09.2012 / KV 31.12.2015 / 13.09.2016 / 03.11.2016	V0227.01 A2310.0477 A231.0258	57,3	55,2	40,9	14,2	0,1	–	2,1
760 Innovationsförderung KTI 2017 BB 13.09.2016	V0227.02 A231.0258	209,0	–	–	–	–	–	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite								
750/760 Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2008–2011 BB 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010 / 21.09.2011	V0084.02 A2310.0540 A2310.0477 A231.0286 A231.0258	653,5	606,4	603,6	2,3	0,4	0,1	47,1
ETH-Bauten								
620 ETH-Bauten 2010, Mechanik ¹ BB 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125 A202.0134	55,0	64,0	62,4	1,1	0,5	–	-9,9
620 ETH-Bauten 2010, Oberer Leonhard BB 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125 A202.0134	105,7	87,5	85,1	0,8	1,6	–	18,2

1 Beim Umbauprojekt «Bâtiment Halles Mécanique» an der EPFL entstanden erhebliche Mehrkosten, deren Ursachen vom ETH-Rat untersucht worden sind. Per Ende 2016 bestand eine Überverpflichtung von 9,9 Millionen. Im Voranschlagskredit wurden die Mehrkosten mit einer Kreditverschiebung aus dem Finanzierungsbeitrag des Bundes und mit Drittmitteln vollständig gedeckt.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2016		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen			voraussichtlich nicht beansprucht	
					bis Ende 2015	2016	2017		später
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	ETH-Bauten 2010, Bibliothek BB 09.12.2009 / 21.09.2011	V0196.04 A4100.0125 A202.0134	21,0	18,0	17,8	0,2	–	–	3,0
620	ETH-Bauten 2011, SwissFEL BB 21.09.2011 / 13.12.2012	V0207.02 A4100.0125 A202.0134	93,0	56,2	55,0	0,8	0,5	–	35,8
620	ETH-Bauten 2012, Rahmenkredit BB 22.12.2011	V0215.00 A4100.0125 A202.0134	78,5	69,9	63,8	4,3	1,8	–	6,4
620	ETH-Bauten 2012, Objectif Campus BB 22.12.2011	V0215.01 A4100.0125 A202.0134	21,5	17,3	17,3	–	–	–	4,1
620	ETH-Bauten 2013, Rahmenkredit BB 13.12.2012	V0225.00 A4100.0125 A202.0134	141,1	109,7	93,6	10,6	3,8	1,7	19,5
620	ETH-Bauten 2013, Architektur BB 13.12.2012	V0225.01 A4100.0125 A202.0134	30,5	28,1	21,9	5,9	0,3	–	2,2
620	ETH-Bauten 2013, Energieprojekte BB 13.12.2012	V0225.02 A4100.0125 A202.0134	19,4	7,2	2,3	3,6	1,3	–	–
620	ETH-Bauten 2014, Rahmenkredit BB 12.12.2013	V0233.00 A4100.0125 A202.0134	90,0	86,3	67,0	16,0	3,3	–	2,1
620	ETH-Bauten 2014, Gloriamstrasse BB 12.12.2013	V0233.01 A4100.0125 A202.0134	120,5	55,0	15,4	15,3	19,5	4,8	0,3
620	ETH-Bauten 2014, Kopfbau BB 12.12.2013	V0233.02 A4100.0125 A202.0134	32,0	30,3	24,8	2,0	3,5	–	1,8
620	ETH-Bauten 2014, Hönggerberg BB 12.12.2013	V0233.03 A4100.0125 A202.0134	21,5	16,9	9,8	4,5	2,6	0,1	2,6
620	ETH-Bauten 2014, NEST BB 12.12.2013	V0233.04 A4100.0125 A202.0134	17,0	8,5	8,5	–	–	–	8,5
620	ETH-Bauten 2014, Gastrokonzept ¹ BB 12.12.2013	V0233.05 A4100.0125 A202.0134	13,3	19,6	13,3	3,3	3,1	–	-6,3
620	ETH-Bauten 2015, Rahmenkredit BB 11.12.2014	V0248.00 A4100.0125 A202.0134	114,0	89,1	46,1	35,6	7,4	–	8,1
620	ETH-Bauten 2015, Maschinenlaboratorium BB 11.12.2014	V0248.01 A4100.0125 A202.0134	94,0	4,2	–	3,4	0,8	–	0,1
620	ETH-Bauten 2015, Agrovet-Strickhof BB 11.12.2014	V0248.02 A4100.0125 A202.0134	25,4	23,4	0,7	17,8	4,9	–	2,0
620	ETH-Bauten 2016, Rahmenkredit BB 17.12.2015	V0255.00 A4100.0125 A202.0134	173,4	63,1	–	40,2	22,9	–	28,5
620	ETH-Bauten 2017, Rahmenkredit BB 15.12.2016	V0269.00 A202.0134	104,0	–	–	–	–	–	24,4
620	ETH-Bauten 2017, BSS Basel BB 15.12.2016	V0269.01 A202.0134	171,3	–	–	–	–	–	18,1
620	ETH-Bauten 2017, CT Lausanne BB 15.12.2016	V0269.02 A202.0134	59,0	–	–	–	–	–	–

¹ Beim Projekt «Gastrokonzept» an der ETH Zürich entstanden Mehrkosten, deren Ursachen vom ETH-Rat noch untersucht werden. Per Ende 2016 bestand eine Überverpflichtung von 6,3 Millionen.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2016	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2015	2016	2017	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Kultur und Freizeit		405,1	349,3	208,6	39,7	35,0	66,1	3,8
306 Heimatschutz und Denkmalpflege 2008–2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0152.00 A4300.0138 A236.0101	83,5	80,2	78,3	0,7	1,0	0,2	3,3
306 Heimatschutz und Denkmalpflege 2012–2015 BB 29.09.2011	V0152.01 A4300.0138 A236.0101	105,0	104,5	93,5	5,8	3,3	2,0	0,5
306 Heimatschutz und Denkmalpflege 2016–2020 BB 02.06.2015	V0152.02 A4300.0138 A236.0101	132,6	95,1	–	20,0	19,7	55,4	–
504 Sportstättenbau (NASAK 3) BB 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103 A236.0100	14,0	14,0	11,9	0,2	–	1,9	0,0
504 Sportstättenbau (NASAK 4) BB 27.09.2012	V0053.02 A8300.0103 A236.0100	70,0	55,5	24,8	13,1	11,0	6,6	–
Soziale Wohlfahrt		3 867,8	3 609,2	3 253,4	138,4	105,4	112,1	31,1
318 Familienergänzende Kinderbetreuung 2011–2015 ¹ BB 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334 A231.0244	120,0	119,6	109,1	8,2	1,2	1,1	0,4
318 Familienergänzende Kinderbetreuung 2015–2019 ¹ BB 16.09.2014	V0034.03 A2310.0334 A231.0244	120,0	41,7	6,1	15,3	10,1	10,1	3,4
420 Finanzierung Unterkünfte Asylbewerber BB 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122 A235.0100	199,0	148,1	148,1	–	–	–	25,9
420 Migrationszusammenarbeit und Rückkehr BB 22.12.2011	V0220.00 A2310.0171 A231.0158	110,0	47,5	33,2	11,3	3,0	–	–
420 Integrationsförderung (KIP) 2014–2017 BB 12.12.2013	V0237.00 A2310.0172 A231.0159	181,4	169,8	92,2	42,3	35,2	–	0,5
420 Pilot Integration Flüchtlinge und vorl., Aufgenommene 2018–21 BB 15.12.2016	V0267.00 A231.0159	54,0	–	–	–	–	–	–
725 Wohnbau und Eigentumsförderung; 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 A231.0236	2 769,5	2 769,5	2 577,8	46,0	45,0	100,8	–
725 Wohnraumförderung; rückzahlbare Darlehen und Beteiligungen BB 21.03.2003 / 11.12.2014	V0130.01 A4200.0102 A235.104	313,9	313,0	286,9	15,3	10,8	–	0,9
Verkehr		69 676,9	54 946,9	39 204,9	2 163,2	2 212,4	11 366,3	-1 739,0
802 Rahmenkredit Investitionsbeiträge Güterverkehr 2016–2019 BB 10.09.2015	V0274.00 A4300.0155 A236.0111	250,0	10,0	–	–	10,0	–	–
803 Ersatzbeschaffungen Luftfahrzeugflotte BAZL BB 11.12.2014	V0244.00 A8100.0001 A200.0001	18,0	16,6	–	3,5	11,8	1,3	0,7

1 Ab 2017 wird der im Verpflichtungskredit enthaltene Personal- und Sachaufwand nicht mehr dem Verpflichtungskredit belastet. Dies entspricht dem voraussichtlich nicht beanspruchten Betrag.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2016	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen			voraussichtlich nicht beansprucht	
				bis Ende 2015	2016	2017		später
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
803 Rahmenkredit Spezialfinanzierung Luftverkehr BB 15.12.2016	V0268.00 A231.0298 A231.0299 A231.0300	180,0	–	–	–	–	–	–
Bahninfrastrukturfonds		47 220,4	37 952,1	29 936,2	1 386,6	1 225,5	5 403,7	1 256,5
Ausbaustritt 2025 der Eisenbahninfrastruktur ¹ BB 17.06.2013	V0258.00	6 400,0	640,8	–	35,2	94,8	510,8	–
NEAT		24 022,5	22 543,4	20 624,2	745,8	329,0	844,4	53,8
Projektaufsicht BRB 21.12.2005 / BB 16.09.2008	V0092.00	110,5	106,0	92,9	5,8	1,6	5,8	–
Achse Lötschberg ² 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	5 384,0	5 310,8	–	–	73,2	40,0
Achse Gotthard ³ BRB 08.11.2006 / BB 16.09.2008 / BRB 17.08.2011 / 22.10.2014 / 21.12.2016	V0094.00	16 695,5	15 596,4	13 976,7	641,2	285,3	693,1	–
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 BRB 14.01.2004 / BB 16.09.2008	V0097.00	106,7	104,7	99,1	4,6	–	1,0	2,0
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Lötschberg ² BRB 24.10.2007 / BB 16.09.2008 / BRB 26.11.2008 / 17.08.2011 / 21.12.2016	V0098.00	435,1	442,1	412,2	19,8	4,0	6,1	–
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Gotthard BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009 / 21.12.2016	V0194.00	664,0	662,6	485,4	74,3	37,9	64,9	–
Reserven BB 16.09.2008 / BRB 26.11.2008 / 27.11.2009	V0099.00	339,9	–	–	–	–	–	–
Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-Achse (NEAT) BB 06.06.2005	V0104.00	24,0	9,9	9,4	0,2	0,2	0,1	–
Finanzierung der Trassensicherheit (NEAT) BB 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,6	1,6	–	–	–	–
Bahn 2000		13 830,0	12 100,0	7 078,1	521,1	749,4	3 751,3	1 200,0
1. Etappe ² BB 17.12.1986 / Bericht 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	7 400,0	6 144,9	17,8	1,5	1 235,8	1 200,0
Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG BB 17.12.2008	V0202.00	700,0	621,6	123,4	67,7	123,3	307,3	–
Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG BB 17.12.2008	V0101.00	10,0	3,8	3,8	–	–	–	–
Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG BB 17.12.2008	V0204.00	4 420,0	3 112,0	719,4	354,6	448,8	1 589,2	–

1 Inkl. Umbuchung im Umfang von rund 1,25 Millionen Franken aus dem VK «Planung der Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur».

2 Die eingegangenen Verpflichtungen können aufgrund absehbarer Minderkosten voraussichtlich reduziert werden. Dementsprechend werden auch die zukünftigen Investitionsausgaben (Spalte 6) tiefer ausfallen.

3 Der ausgewiesene Aufwand bis Ende 2015 für das Werk Achse Gotthard enthält 140 901 000 Franken für passive Rechnungsabgrenzungen. Diese wurde gemäss den damaligen Rechtsgrundlagen nicht zu Zeiten des FinöV-Fonds gebildet, sondern erst mit der Eröffnungsbilanz des BIF per 1.1.2016. Die schrittweise Auflösung der Rechnungsabgrenzung senkt den Aufwand für das Werk Achse Gotthard in den Folgejahren, weshalb für einen korrekten Ausweis eine Korrektur der früheren Aufwands nötig ist.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2016	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2015	2016	2017	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG BB 17.12.2008	V0203.00	20,0	8,2	7,7	0,1	–	0,3	–
Ausgleich für den Regionalverkehr BB 17.12.2008	V0205.00	250,0	152,3	6,6	7,3	33,8	104,5	–
Planung der Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur BB 17.12.2008	V0206.00	40,0	40,0	33,2	4,8	–	2,1	–
4-Meter-Korridor: Massnahmen in der Schweiz BB 05.12.2013	V0246.00	710,0	630,0	38,9	62,0	100,0	429,1	–
4-Meter-Korridor: Massnahmen in Italien BB 05.12.2013	V0247.00	280,0	132,2	0,3	6,8	42,0	83,1	–
Anschluss ans europäische HGV-Netz		1 194,7	1 099,5	885,6	29,0	32,6	152,3	2,7
Projektaufsicht BB 08.03.2005	V0175.00	25,0	13,4	13,4	–	–	–	–
Ausbauten St. Gallen – St. Margrethen BB 08.03.2005 / BRB 21.12.2016	V0176.00	100,9	76,3	69,9	0,3	–	6,1	–
Vorfinanzierung Ausbauten Lindau – Geltendorf BB 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	15,3	0,9	2,7	56,0	–
Ausbauten Bülach – Schaffhausen BB 08.03.2005 / BRB 21.12.2016	V0178.00	152,3	150,1	134,5	2,0	–	13,6	–
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 / 12.06.2015	V0180.00	30,9	29,3	29,3	–	–	–	–
Ausbauten Knoten Genf BB 08.03.2005 / BRB 23.03.2011 / 25.09.2015 / 21.12.2016	V0181.00	52,3	52,2	46,4	1,2	1,2	3,5	–
Beitrag Ausbauten Bellegarde – Nurieux Bourgen-Bresse BB 08.03.2005 / BRB 27.11.2009 / 12.06.2015	V0182.00	183,6	180,9	180,9	–	–	–	2,7
Anschluss Flughafen Basel-Mühlhausen BB 08.03.2005	V0183.00	25,0	0,3	0,3	–	–	–	–
Ausbauten Biel – Belfort BB 08.03.2005 / BRB 02.07.2014 / 25.09.2015 / 21.12.2016	V0184.00	52,4	52,3	21,3	2,1	11,4	17,5	–
Ausbauten Bern – Neuenburg – Pontarlier BB 08.03.2005 / BRB 21.12.2016	V0185.00	118,0	117,9	66,0	15,1	16,2	20,7	–
Ausbauten Lausanne – Vallorbe BB 08.03.2005	V0186.00	30,0	13,1	5,4	5,1	0,5	2,1	–
Ausbauten Sargans – St. Margrethen BB 08.03.2005	V0187.00	70,0	69,8	54,7	–	–	15,1	–
Ausbauten St. Gallen – Konstanz BB 08.03.2005	V0188.00	60,0	59,3	56,0	0,4	–	2,9	–
Ausbauten Flughafen Zürich – Winterthur BB 08.03.2005 / BRB 21.12.2016	V0189.00	117,7	109,5	92,0	2,1	0,6	14,8	–
Reserve BB 08.03.2005 / 12.09.2013 / BRB 21.12.2016	V0190.00	1,6	–	–	–	–	–	–
Lärmsanierung		1 773,2	1 568,5	1 348,3	55,5	19,8	145,0	–
Lärmschutz BB 06.03.2000 / 12.09.2013 / BRB 21.12.2016	V0103.00	1 773,2	1 568,5	1 348,3	55,5	19,8	145,0	–

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2016	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen			voraussichtlich nicht beansprucht	
				bis Ende 2015	2016	2017		später
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Infrastrukturfonds¹		22 008,5	16 968,2	9 268,6	773,1	965,1	5 961,3	-2 996,1
Netzfertigstellung Nationalstrassen BB 04.10.2006 / BRB 04.12.2015 / 21.12.2016	V0166.00	9 465,7	10 876,9	5 407,7	384,0	400,0	4 685,2	-2 996,1
Agglomerationsverkehr BB 04.10.2006 / BRB 04.12.2015 / 21.12.2016	V0167.00	6 058,9	4 148,1	3 091,3	211,1	322,0	523,7	–
Hauptstrassen Berggebiete und Randregionen ² BB 04.10.2006 / BRB 04.12.2015 / 21.12.2016	V0168.00	885,3	885,3	398,2	47,1	47,6	392,4	–
Engpassbeseitigung Nationalstrassen BB 04.10.2006 / BRB 04.12.2015 / 21.12.2016	V0169.00	5 598,6	1 057,8	371,4	131,0	195,5	359,9	0,0
Umwelt und Raumordnung		4 445,7	3 126,1	1 567,7	405,4	424,4	728,7	436,6
805 Wasserkrafteinbussen BB 10.06.1996 / 05.12.2000 / 15.06.2011	V0106.00 A2310.0422 A231.0306	141,7	141,6	57,2	4,3	4,3	75,8	0,0
810 Sanierung von Altlasten 2006–2011 BB 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131 A231.0325	240,0	204,5	192,2	0,3	12,0	–	35,5
810 Sanierung von Altlasten 2012–2017 BB 22.12.2011	V0118.01 A2310.0131 A231.0325	240,0	176,0	66,9	26,3	28,0	54,8	–
810 Hochwasserschutz 2008–2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135 A236.0124	618,0	596,8	571,4	9,8	4,0	11,6	21,2
810 Hochwasserschutz 2012–2015 BB 22.12.2011	V0141.01 A4300.0135 A236.0124	590,0	385,8	296,8	37,8	18,0	33,2	204,2
810 Hochwasserschutz 2016–2019 BB 17.12.2015	V0141.02 A4300.0135 A236.0124	540,0	217,2	–	55,6	70,6	91,0	–
810 Lärmschutz 2016–2018 BB 17.12.2015	V0142.02 A4300.0139 A236.0125	100,0	94,8	–	30,7	32,6	31,6	0,0
810 Natur und Landschaft 2016–2019 BB 17.12.2015 / 15.12.2016	V0143.02 A4300.0105 A236.0123	254,0	178,0	–	48,2	47,9	82,0	–
810 Schutz Naturgefahren 2008–2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103 A236.0122	216,0	141,4	136,7	1,2	2,7	0,8	74,6
810 Schutz Naturgefahren 2012–2015 BB 22.12.2011	V0144.01 A4300.0103 A236.0122	180,0	153,9	124,8	6,5	6,0	16,6	26,1
810 Schutz Naturgefahren 2016–2019 BB 17.12.2015	V0144.02 A4300.0103 A236.0122	150,0	103,9	–	29,2	28,7	45,9	–
810 Wald 2016–2019 BB 17.12.2015 / 15.12.2016	V0145.02 A2310.0134 A231.0327	450,0	386,3	–	95,2	97,1	194,1	–
810 Wildtiere, Jagd, Fischerei 2016–2019 BB 17.12.2015	V0146.02 A2310.0127 A231.0323	12,0	10,1	–	2,5	2,5	5,1	–
810 3. Rhonekorrektur 2009–2017 BB 10.12.2009 / 11.12.2014	V0201.00 A4300.0135 A236.0124	169,0	76,4	36,9	18,5	21,0	–	14,6

¹ Der Bundesrat hat den Gesamtkredit (BB vom 04.10.2006) am 4.12.2015 erstmals und am 21.12.2016 um die seit 2005 aufgelaufene Teuerung / Mehrwertsteuer erhöht. Ein negativer Wert in der Spalte «voraussichtlich nicht beansprucht» gibt einen Hinweis darauf, in welchem Umfang weitere Verpflichtungskrediterhöhungen nötig sein könnten. Diese werden dem Bundesrat zu gegebener Zeit unterbreitet.

² Inklusive Ausgleich der fehlenden Kantonsmittel aus der LSVA-Erhöhung (2008: 33,3 Mio.; 2009: 4,6 Mio.; 2010: 7,6 Mio.).

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2016	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2015	2016	2017	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
810 Revitalisierung 2012–2015 BB 22.12.2011	V0221.00 A4300.0147 A236.0126	155,0	94,6	84,7	3,6	3,0	3,3	60,4
810 Revitalisierung 2016–2019 BB 17.12.2015	V0221.01 A4300.0147 A236.0126	170,0	113,7	–	25,9	26,0	61,8	–
810 Abwasserbeseitigung 2016–2019 BB 17.12.2015	V0254.00 A4300.0157 A236.0102	220,0	51,0	–	10,0	20,0	21,0	0,0
Landwirtschaft und Ernährung		448,0	–	–	–	–	–	–
708 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 2017–2021 BB 15.12.2016	V0266.00 A236.0105	448,0	–	–	–	–	–	–
Wirtschaft		67,7	66,8	19,1	11,9	8,9	26,9	0,1
704 Förderung Innovation und Zusammenarbeit Tourismus 2012–2015 BB 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357	20,0	19,1	19,1	–	–	–	0,1
704 Förderung Innovation und Zusammenarbeit Tourismus 2016–2019 BB 09.09.2015	V0078.03 A2310.0357 A231.0194	30,0	30,0	–	7,6	5,6	16,8	–
704 E-Government 2016–2019 BB 24.09.2015	V0149.02 A2111.0248 A200.0001	17,7	17,6	–	4,4	3,3	10,0	0,1

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 2016	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen	Aufwand aus eingegangenen Verpflichtungen		voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2015	2016	
Mio, CHF		1	2	3	4	5
Total		52 281,4	17 244,2	805,8	215,1	26 388,6
Beziehungen zum Ausland – Internationale Zusammenarbeit		22 275,4	9 058,9	–	–	13 216,5
202 Entwicklungsbank des Europarates BB 13.12.2000 / 17.12.2015	V0019.00 A2310.0583 A231.0368	51,9	47,6	–	–	4,3
202 Entwicklungsbanken 1979-1998 ¹ BB 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.01 A4200.0127 A235.110	1 740,0	1 079,1	–	–	660,9
202 Beteiligung an der Weltbank (IBRD, IFC) ¹ BB 04.10.1991	V0023.01 A4200.0126 A235.0109	4 517,9	3 060,6	–	–	1 457,3
202 Beteiligung an der Kapitalerhöhung AfDB,AsDB, IDB,IBRD,IFC ¹ BB 28.02.2011	V0212.01 A4200.0126 A235.0109	3 016,0	2 934,0	–	–	82,0
202 Beitritt AIB Garantiekapital BB 14.12.2015	V0262.02 A4200.0127 A235.0110	590,6	574,2	–	–	16,4
604 Garantieleistung Darlehen für PRGF-HIPC-Trust BB 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483 A231.0375	550,0	94,6	–	–	455,4
604 Währungshilfebeschluss WHB BB 11.03.2013	V0193.01	10 000,0	–	–	–	10 000,0
604 Garantieverpflichtung gegenüber SNB für Darlehen an IWF BB 01.03.2011	V0214.00 A2310.0499 A231.0376	950,0	685,2	–	–	264,8
704 Beteiligung EBWE, 2, Kapitalerhöhung BB 28.02.2011	V0075.02 A4200.0107 A235.0111	298,0	220,0	–	–	78,0
704 Beteiligung EBWE, 1, Kapitalerhöhung ¹ BB 17.06.1997	V0075.03 A4200.0107 A235.0111	273,8	189,4	–	–	84,4
704 Beteiligung EBWE ¹ BB 12.12.1990	V0075.04 A4200.0107 A235.0111	282,3	171,0	–	–	111,3
704 Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit ¹ BB 04.06.2003	V0076.07 A2310.0370 A4200.0109 A231.0202 A235.0101	5,0	3,3	–	–	1,7
Soziale Wohlfahrt		17 156,0	4 826,5	805,8	0,1	12 327,0
316 Garantieerklärung Leistungsaushilfe Krankenversicherung BB 13.06.2001 / 08.12.2004 / 15.12.2010	V0029.00 A2310.0434 A231.0377	300,0	300,0	–	–	–
318 Garantieerklärung VERA/PEVOS BB 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435 A231.0378	4,0	1,5	1,5	–	0,0

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

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2016		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen	Aufwand aus eingegangenen Verpflichtungen		voraussichtlich nicht beansprucht
Mio, CHF					bis Ende 2015	2016	
			1	2	3	4	5
725	Wohnbau- und Eigentumsförderung; Bürgschaften Schuldverpf. 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 A235.105	11 777,0	806,6	804,3	0,1	10 970,4
725	Wohnraumförderung; Bürgschaften und Schuldverpflichtungen BB 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116 A4200.0128 A235.0105	1 775,0	1 775,0	–	–	–
725	Wohnraumförderung; Bürgschaften und Schuldverpflichtungen BB 17.03.2011	V0130.03 A2310.0116 A4200.0128 A235.0105	1 400,0	1 400,0	–	–	–
725	Wohnraumförderung; Bürgschaften und Schuldverpf. 2015-2021 BB 09.03.2015	V0130.04 A4200.0128 A235.0105	1 900,0	543,4	–	–	1 356,6
Verkehr			11 000,0	2 535,0	–	–	–
802	Bürgschaftsrahmenkredit für Betriebsmittelbeschaffung im öV BB 15.12.2010	V0209.00 A4300.0148 A236.0138	11 000,0	2 535,0	–	–	–
Wirtschaft			1 850,0	823,9	–	215,0	845,0
724	Hochseeschiffahrt 2002-2017 BB 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002 / 03.03.2008	V0086.00 A2310.0436 A231.0373	1 700,0	793,6	–	215,0	845,0
810	Bürgschaften Technologiefonds ¹ BB 13.12.2012	V0223.00 A4300.0150 A236.0127	150,0	30,3	–	–	–

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 2016	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2=3+4 eingegangen	Aufwand/Investitionsausgaben		nicht beansprucht 5=1-2
				bis Ende 2015	2016	
Mio. CHF		1	2	3	4	5
Total		10 428,4	9 865,7	8 572,5	1 293,2	562,7
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen		10,7	7,6	5,1	2,5	3,1
608 Programm Identitäts- und Zugriffsverwaltung (IAM Bund) BB 12.12.2013	V0236.00 A4100.0134	10,7	7,6	5,1	2,5	3,1
Ordnung und öffentliche Sicherheit		76,7	53,1	51,6	1,5	23,6
485 Ersatz Lawful Interception System (LIS) beim ÜPF BB 09.12.2009 / 03.12.2013	V0200.00 A8100.0001	31,2	30,3	29,4	0,9	0,9
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite						
401/485 Ablösung HP NonStop Plattform BB 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	13,1	13,0	0,0	14,0
401/403 Automatisiertes Fingerabdruck Identifikationssystem (AFIS) BB 22.12.2011	V0213.00 A4100.0133	18,4	9,8	9,2	0,5	8,6
Beziehungen zum Ausland – Internationale Zusammenarbeit		4 088,5	3 851,3	3 842,4	8,9	237,2
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	1 500,0	1 479,5	1 479,5	–	20,5
202 Genfer Zentren 2012-2015 BB 09.06.2011 / 12.12.2013	V0217.00 A2310.0558	121,6	121,2	121,2	–	0,4
202 Weltausstellung in Mailand 2015 BB 26.11.2012	V0230.00 A2111.0285	23,1	22,9	22,0	0,9	0,2
202 WHO Planungsarbeiten Neubau Erweiterung Sitz Genf BB 11.06.2014	V0241.00 A4200.0125	14,0	14,0	6,6	7,4	–
704 Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	389,9	389,9	0,0	40,1
704 Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	692,4	692,4	–	147,6
810 Globale Umwelt BB 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	105,8	105,2	0,6	4,0
Landesverteidigung		2 156,5	1 932,5	1 890,3	42,2	224,0
506 Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2014 BB 12.12.2013	V0055.04 A6100.0001 A6210.0129	90,0	90,0	75,3	14,7	–
525 Ersatz Büroautomation BB 12.12.2013	V0234.00 A2114.0001	32,0	31,6	31,2	0,4	0,4
Verteidigung - Rüstung						
525 Munition (AMB) BB 15.12.2010	V0005.00 A2111.0159	130,1	83,8	73,4	10,4	46,3
525 Munition (AMB) BB 22.12.2011	V0005.00 A2111.0159	124,6	75,9	70,3	5,5	48,7

Abgerechnete Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2016	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2=3+4		Aufwand/Investitionsausgaben		nicht beansprucht 5=1-2
			eingegangen		bis Ende 2015	2016	
Mio, CHF		1	2	3	4	5	
525 Rüstungsprogramm BB 12.12.2005	V0006.00 A2150.0100	1 020,0	989,5	985,4	4,1	30,5	
525 Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) BB 09.12.2009	V0007.00 A2150.0102	360,0	315,5	311,6	3,9	44,5	
Verteidigung - Immobilien							
543 Immobilien BB 24.09.2009	V0002.00 A8100.0001	399,8	346,2	342,9	3,3	53,6	
Bildung und Forschung		772,0	735,5	656,9	78,6	36,5	
750 Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2013-2016 BB 25.09.2012	V0035.03 A2310.0516	195,0	193,0	144,5	48,5	2,0	
750 Stipendien an ausl. Studierende in der Schweiz 2013-2016 BB 11.09.2012	V0038.02 A2310.0524	37,5	37,1	27,6	9,4	0,4	
750 COST 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0529	33,4	33,0	32,8	0,2	0,4	
750 COST 2013-2016 BB 11.09.2012	V0044.03 A2310.0529	23,3	16,3	10,3	5,9	7,0	
750 X-FEL: Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen 2008-2015 BB 20.09.2007 / 03.12.2013	V0162.00 A2310.0535	28,1	26,9	25,6	1,3	1,2	
750 Internationale Zusammenarbeit in der Forschung 2013-2016 BB 11.09.2012	V0229.00 A2310.0541	50,6	47,4	36,4	11,0	3,2	
ETH-Bauten							
620 ETH-Bauten 2008 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	80,7	80,5	0,2	1,0	
620 ETH-Bauten 2009 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	4,3	3,8	0,6	0,0	
620 ETH-Bauten 2009 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	84,2	84,2	0,0	3,8	
620 ETH-Bauten 2010, Rahmenkredit BB 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	79,4	79,2	0,2	7,3	
620 ETH-Bauten 2011, Rahmenkredit BB 15.12.2010	V0207.00 A4100.0125	143,4	133,3	132,0	1,3	10,1	
Kultur und Freizeit		80,0	59,2	59,2	-	20,8	
504 Sportstättenbau (NASAK 1+2) BB 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	59,2	59,2	-	20,8	
Verkehr		3 244,0	3 226,5	2 067,0	1 159,5	17,5	
Bahninfrastrukturfonds							
802 Infrastrukturen der Schweizerischen Privatbahnen 2013-2016 BB 24.09.2012 / 17.12.2015	V0210.01 A2310.0382 A4300.0131	3 244,0	3 226,5	2 067,0	1 159,5	17,5	

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 2016	davon bis Ende 2016 verpflichtet	Offene Verpflichtungen		
				bis Ende 2015	bis Ende 2016	Ver- änderung 5=4-3
		1	2	3	4	5
Total		229,0	203,9	379,9	377,0	-2,8
Ordnung und öffentliche Sicherheit		130,0	110,9	276,2	264,1	-12,1
402 Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	J0002.00 A4300.0108	40,0	40,0	61,9	57,8	-4,1
402 Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	J0022.00 A2310.0151	90,0	70,9	214,3	206,4	-7,9
Landwirtschaft und Ernährung		99,0	93,0	103,7	112,9	9,2
708 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	J0005.00 A4300.0107	99,0	93,0	103,7	112,9	9,2

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 2016	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 2015	2016	2017	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6
Total		104 352,6	28 752,4	11 193,3	17 505,1	45 829,6	1 072,2
Ordnung und öffentliche Sicherheit		300,0	–	–	–	300,0	–
402 Solidaritätsbeit. für Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen BB 15.09.2016	Z0062.00 A231.0365	300,0	–	–	–	300,0	–
Beziehungen zum Ausland – Internationale Zusammenarbeit		262,1	58,6	42,2	44,1	111,4	5,7
202 Stärkung der Schweiz als Gaststaat 2016-2019 BB 16.06.2015	Z0058.00 A2310.0575 A2310.0576 A2310.0577 A231.0353 A231.0354 A231.0355	102,4	–	22,0	24,5	52,3	3,5
808 Leistungsvereinbarung mit der SRG für das Auslandsangebot BB 13.12.2012 / 12.12.2013	Z0054.00 A6210.0111	80,2	58,6	20,2	–	–	1,4
808 Leistungsvereinbarung mit der SRG für das Auslandsangebot BB 15.12.2016	Z0054.01 A231.0311	79,4	–	–	19,5	59,1	0,8
Landesverteidigung		20 000,0	–	–	4 456,6	15 311,2	232,2
Verwaltungseinheitsübergreifende Zahlungsrahmen							
525/543 Armee 2017-2020 BB 07.03.2016	Z0060.00 A200.0001 A201.0001 A202.0100 A202.0101 A231.0100 A231.0101 A231.0102 A231.0103	20 000,0	–	–	4 456,6	15 311,2	232,2
Bildung und Forschung		46 636,2	16 033,0	5 584,7	5 952,5	18 780,0	286,1
306 Schweizer Schulen im Ausland 2016-2020 BB 02.06.2015	Z0059.00 A2310.0307 A231.0124	110,1	–	15,8	21,0	64,8	8,5
701 Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0038.01 A2310.0419	149,1	107,3	37,6	–	–	4,2
701 Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) 2017-2020 BB 15.09.2016	Z0038.02 A231.0183	150,8	–	–	37,6	113,2	–
750 Grundbeiträge Unis u. Institutionen 2013-2016 BB 25.09.2012	Z0008.02 A2310.0515	2 616,4	1 905,7	664,7	–	–	46,1
750 Grundbeiträge Unis u. Institutionen 2017-2020 BB 15.09.2016	Z0008.03 A231.0261	2 808,9	–	–	684,4	2 124,5	–
750 Institutionen der Forschungsförderung 2013-2016 BB 27.09.2012 / 13.03.2013 / 01.12.2014	Z0009.02 A2310.0526	3 958,0	2 901,8	1 012,8	–	–	43,4

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2016		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 2015	2016	2017	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6
750	Institutionen der Forschungsförderung 2017-2020 BB 13.09.2016	Z0009.03 A231.0272	4 274,7	–	–	978,4	3 296,3	–
750	Beiträge an Kantone für Ausbildungsbeiträge 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0013.02 A2310.0518	102,8	76,2	25,5	–	–	1,1
750	Beiträge an Kantone für Ausbildungsbeiträge 2017-2020 BB 13.09.2016	Z0013.03 A231.0264	101,9	–	–	25,5	76,4	–
750	Finanzierung der Berufsbildung 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0018.02 A2310.0513	3 071,6	2 283,6	756,1	–	–	31,9
750	Finanzierung der Berufsbildung 2017-2020 BB 15.09.2016	Z0018.03 A231.0259	3 389,0	–	–	791,9	2 597,1	–
750	Betriebsbeiträge Fachhochschulen 2013-2016 BB 25.09.2012	Z0019.02 A2310.0517	1 999,0	1 456,2	535,5	–	–	7,3
750	Grundbeiträge Fachhochschulen 2017-2020 BB 15.09.2016	Z0019.03 A231.0263	2 189,8	–	–	536,3	1 653,5	–
750	Forschungseinrichtungen nationaler Bedeutung 2013-2016 BB 11.09.2012 / 11.06.2014	Z0055.00 A2310.0527	306,9	225,1	79,5	–	–	2,4
750	Forschungseinrichtungen nationaler Bedeutung 2017-2020 BB 15.09.2016	Z0055.01 A231.0273	422,0	–	–	105,1	316,9	0,0
750	Dachverbände der Weiterbildung 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0056.00 A2310.0522	3,6	2,7	0,9	–	–	0,0
750	Finanzierung der Weiterbildung 2017-2020 BB 13.09.2016	Z0056.01 A231.0268	25,7	–	–	4,5	21,2	–
750	Steuerung des Bildungsraums Schweiz 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0057.00 A2310.0519	14,1	6,9	2,6	–	–	4,6
760	Innovationsförderung KTI (Innosuisse) 2017-2020 BB 13.09.2016	Z0061.00 A231.0258 A200.0001	946,2	–	–	238,7	707,5	–
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	7 067,5	2 453,8	–	–	136,6
620/701	Bereich der Eidg. Techn. Hochschulen (ETH-Bereich) 2017-2020 BB 15.09.2016	Z0014.03 A202.0134 A231.0181	10 337,7	–	–	2 529,1	7 808,6	–
Kultur und Freizeit			881,9	–	162,5	163,3	296,9	259,1
301	Stiftung Pro Helvetia 2016-2020 BB 02.06.2015	Z0002.03 A2310.0497 A231.0172	210,9	–	38,8	40,1	–	132,0
301	Schweizerisches Nationalmuseum 2016-2020 BB 02.06.2015	Z0050.01 A2310.0469 A231.0170	160,6	–	30,6	30,9	–	99,1
306	Film 2016-2020 BB 02.06.2015	Z0004.03 A2310.0315 A2310.0493 A2310.0589 A231.0126 A231.0135 A231.0136	253,9	–	47,8	48,0	153,9	4,1

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2016

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 2015	2016	2017	später		
		1	2	3	4	5	6	
306	Verständigung und Sprache 2016-2020 BB 02.06.2015	Z0051.01 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306 A231.0121 A231.0122 A231.0123	75,5	–	14,0	13,8	43,0	4,7
306	Kulturgütertransfer 2016-2020 BB 02.06.2015	Z0052.01 A2310.0324 A231.0129	3,9	–	0,3	0,7	2,3	0,6
306	Finanzhilfen BAK Kulturförderungsgesetz 2016-2020 BB 02.06.2015	Z0053.01 A2310.0298 A2310.0300 A2310.0311 A2310.0457 A2310.0491 A2310.0492 A2310.0494 A2310.0495 A2310.0590 A2310.0591 A231.0119 A231.0120 A231.0125 A231.0131 A231.0133 A231.0134 A231.0137	177,1	–	30,9	29,8	97,7	18,7
Verkehr		21 831,0	5 823,1	1 907,1	3 367,9	10 670,2	62,7	
802	Investitionsbeiträge Behindertengleichstellungsgesetz BB 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116 A236.0109	300,0	140,3	9,0	16,5	134,2	–
802	Abgeltung alpenquerender Schienengüterverkehr 2011-23 BB 03.12.2008 / 19.06.2014	Z0047.00 A2310.0214 A231.0292	1 675,0	844,0	155,0	150,2	505,2	20,6
Bahninfrastrukturfonds								
	SBB-Infrastruktur 2013-2016 BB 24.09.2012	Z0036.02	6 624,0	4 838,9	1 743,0	–	–	42,1
	Betrieb und Substanzerhalt Bahninfrastruktur 2017–2020 BB 06.12.2016	Z0036.03	13 232,0	–	–	3 201,2	10 030,8	–
Umwelt und Raumordnung		41,0	17,2	6,7	6,6	–	10,5	
810	Abwasser- und Abfallanlagen 2014-2017 BB 12.12.2013	Z0029.03 A4300.0101 A236.0120	41,0	17,2	6,7	6,6	–	10,5

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2016

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 2015	2016	2017	später	
		1	2	3	4	5	6
Landwirtschaft und Ernährung		13 830,0	6 820,5	3 384,2	3 409,4	-	215,9
708 Grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen 2014-2017 BB 13.03.2013	Z0022.03 A2310.0140 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107 A231.0224 A231.0228 A231.0233 A235.0102 A235.0103 A235.0105	798,0	343,7	148,0	153,4	-	152,9
708 Produktion und Absatz 2014-2017 BB 13.03.2013	Z0023.03 A2111.0121 A2111.0122 A2310.0145 A2310.0146 A2310.0147 A2310.0148 A200.0001 A231.0229 A231.0230 A231.0231 A231.0232	1 776,0	861,3	434,5	443,6	-	36,7
708 Direktzahlungen 2014-2017 BB 13.03.2013	Z0024.03 A2310.0490 A231.0234	11 256,0	5 615,6	2 801,8	2 812,4	-	26,3
Wirtschaft		570,4	-	105,9	104,6	359,9	-
704 Schweiz Tourismus 2016-2019 BB 22.09.2015	Z0016.03 A2310.0355 A231.0192	230,0	-	52,7	53,2	124,1	-
704 Exportförderung 2016-2019 BB 15.09.2015	Z0017.04 A2310.0365 A231.0198	94,0	-	21,4	21,3	51,3	-
704 Information Unternehmensstandort Schweiz 2016-2019 BB 09.09.2015	Z0035.03 A2310.0704 A231.0211	16,4	-	3,9	3,8	8,7	-
704 Einlagen in den Fonds für Regionalentwicklung 2016-2023 BB 09.09.2015	Z0037.01 A2310.0421 A231.0208	230,0	-	27,9	26,3	175,8	-