



2A

Voranschlag

Verwaltungseinheiten
Zahlen

2013

Impressum

Redaktion

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

Vertrieb

BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
Art.-Nr. 601.200.13d

INHALTSÜBERSICHT

Band 1 Bericht zum Voranschlag

Kommentar zum Voranschlag

Voranschlag

Kennzahlen des Bundes

Entwurf zum Bundesbeschluss über den Voranschlag für das Jahr 2013

Band 2A Voranschlag der Verwaltungseinheiten – Zahlen

Voranschlagskredite und Ertragspositionen

Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen

Band 2B Voranschlag der Verwaltungseinheiten – Begründungen

Voranschlagskredite und Ertragspositionen

Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen

Zusätzliche Informationen zu den Krediten

Band 3 Zusatzerläuterungen und Statistik

Zusatzerläuterungen

Statistik

Band 4 Sonderrechnungen

Fonds für die Eisenbahngrossprojekte

Infrastrukturfonds

Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen

Eidgenössische Alkoholverwaltung

Band 5 Finanzplan 2014–2016

Zahlen im Überblick

Ausgangslage, Strategie und Ergebnisse

Finanzplan 2014–2016

Anhang

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 Voranschlagskrediten und Ertrags- bzw. Einnahmenpositionen 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, stellt Sensitivitätsanalysen für unterschiedliche Konjunkturszenarien dar

und erläutert Querschnittsfunktionen (Personal, Informations- und Kommunikationstechnologien, Bundestresorerie sowie die FLAG-Steuerung). Der Statistikeil zeigt detaillierte Finanzinformationen im Mehrjahresvergleich.

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

Band 5 zeigt die Entwicklung des Haushalts in den Finanzplanjahren. Die wesentlichen Aussagen finden sich im eigentlichen Berichtsteil. Der Anhang enthält weitergehende Informationen mit standardisierte Übersichten über die wichtigsten Einnahmenpositionen und Aufgabengebiete.

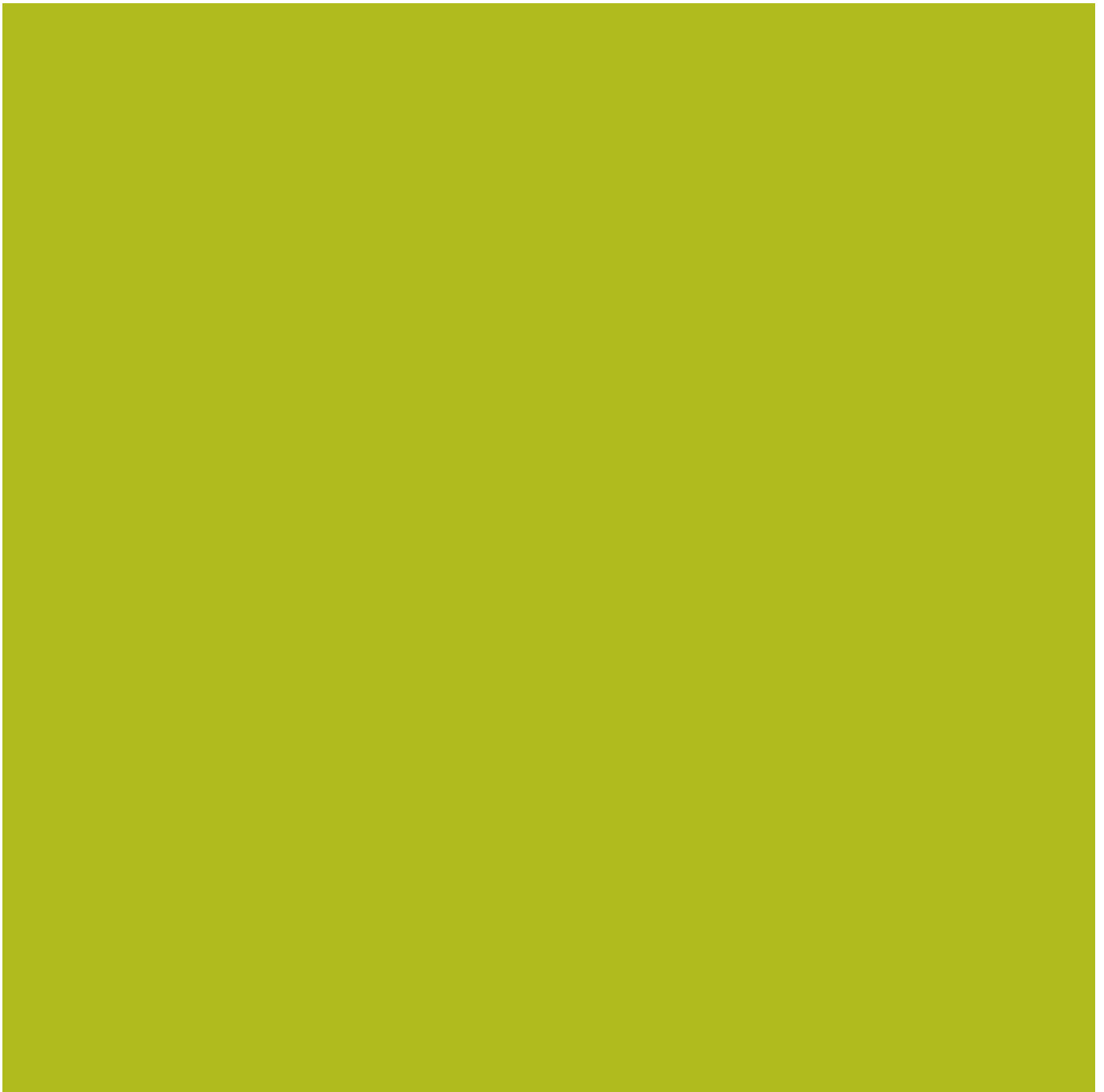
Voranschlag der Verwaltungseinheiten – Zahlen

	Seite
Voranschlagskredite und Ertragspositionen	5
Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten	5
01 Behörden und Gerichte	9
02 Departement für Auswärtige Angelegenheiten	27
03 Departement des Innern	39
04 Justiz- und Polizeidepartement	69
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	89
06 Finanzdepartement	109
07 Volkswirtschaftsdepartement	139
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	175
Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen	201
09 Verpflichtungskredite	205
10 Zahlungsrahmen	221

Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten

	Seite
1 Behörden und Gerichte	9
101 Bundesversammlung	11
103 Bundesrat	14
104 Bundeskanzlei	15
105 Bundesgericht	17
107 Bundesstrafgericht	19
108 Bundesverwaltungsgericht	20
109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft	22
110 Bundesanwaltschaft	23
111 Bundespatentgericht	25
2 Departement für auswärtige Angelegenheiten	27
201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten	29
202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit	33
203 Bundesreisezentrale	36
285 Informatik EDA	37
3 Departement des Innern	39
301 Generalsekretariat EDI	41
303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann	44
305 Schweizerisches Bundesarchiv	45
306 Bundesamt für Kultur	47
307 Schweizerische Nationalbibliothek	50
311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie	52
316 Bundesamt für Gesundheit	54
317 Bundesamt für Statistik	57
318 Bundesamt für Sozialversicherungen	60
325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung	63
328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	67
4 Justiz- und Polizeidepartement	69
401 Generalsekretariat EJPD	71
402 Bundesamt für Justiz	73
403 Bundesamt für Polizei	76
413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung	78
414 Bundesamt für Metrologie	80
417 Eidg. Spielbankenkommission	82
420 Bundesamt für Migration	84
485 Informatik Service Center EJPD	87
5 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	89
500 Generalsekretariat VBS	91
503 Nachrichtendienst des Bundes	93
504 Bundesamt für Sport	94

	Seite
506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz	96
525 Verteidigung	98
540 armasuisse Beschaffung	101
542 armasuisse W+T	103
543 armasuisse Immobilien	105
570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)	107
6 Finanzdepartement	109
600 Generalsekretariat EFD	111
601 Eidgenössische Finanzverwaltung	113
602 Zentrale Ausgleichsstelle	116
603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint	118
604 Staatssekretariat für Internationale Finanzfragen	120
605 Eidgenössische Steuerverwaltung	122
606 Eidgenössische Zollverwaltung	125
608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes	128
609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation	130
611 Eidgenössische Finanzkontrolle	132
614 Eidgenössisches Personalamt	134
620 Bundesamt für Bauten und Logistik	136
7 Volkswirtschaftsdepartement	139
701 Generalsekretariat EVD	141
704 Staatssekretariat für Wirtschaft	144
706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie	148
708 Bundesamt für Landwirtschaft	151
710 Agroscope	155
720 Bundesamt für Veterinärwesen	157
721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe	159
724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung	161
725 Bundesamt für Wohnungswesen	163
727 Wettbewerbskommission	165
735 Vollzugsstelle für den Zivildienst	167
740 Schweizerische Akkreditierungsstelle	169
760 Kommission für Technologie und Innovation	171
785 Information Service Center EVD	173
8 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	175
801 Generalsekretariat UVEK	177
802 Bundesamt für Verkehr	180
803 Bundesamt für Zivilluftfahrt	183
805 Bundesamt für Energie	185
806 Bundesamt für Strassen	188
808 Bundesamt für Kommunikation	190
810 Bundesamt für Umwelt	193
812 Bundesamt für Raumentwicklung	196
816 Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle	197
817 Regulierungsbehörden Infrastruktur	199



101 Bundesversammlung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	95 518	75 000	75 000	0	0,0
	Aufwand	102 211 070	102 823 100	101 304 000	-1 519 100	-1,5
	Saldo	-102 115 551	-102 748 100	-101 229 000	1 519 100	
<hr/>						
	Ertragsposition	95 518	75 000	75 000	0	0,0
<hr/>						
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>28 755</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	28 755	–	–	–	–
<hr/>						
	Parlamentsdienste	66 764	75 000	75 000	0	0,0
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>66 764</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Entgelte	66 764	75 000	75 000	0	0,0
<hr/>						
	Aufwandkredit	102 211 070	102 823 100	101 304 000	-1 519 100	-1,5
<hr/>						
	Parlament	48 862 394	47 909 500	47 368 700	-540 800	-1,1
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>35 703 714</i>	<i>38 011 000</i>	<i>37 952 500</i>	<i>-58 500</i>	<i>-0,2</i>
A2101.0101	Jahresvergütung Mitglieder Nationalrat/Zulagen Ratspräsidium	11 411 872	11 410 000	11 410 000	0	0,0
A2101.0102	Jahresvergütung Mitglieder Ständerat/Zulagen Ratspräsidium	2 666 998	2 678 500	2 678 500	0	0,0
A2101.0103	Sessionen des Nationalrates	7 100 565	7 280 000	7 400 400	120 400	1,7
A2101.0104	Sessionen des Ständerates	1 580 950	1 727 500	1 702 000	-25 500	-1,5
A2101.0105	Kommissionen und Delegationen des Nationalrates	5 634 615	6 213 500	6 213 500	0	0,0
A2101.0106	Kommissionen und Delegationen des Ständerates	1 936 595	2 125 500	2 125 500	0	0,0
A2101.0107	Delegationen in internationalen Organisationen	1 066 447	1 430 000	1 480 000	50 000	3,5
A2101.0108	Internationale Beziehungen	327 734	350 000	350 000	0	0,0
A2101.0109	Vorsorgeentschädigung	2 313 364	2 546 000	2 442 600	-103 400	-4,1
A2101.0110	Vorsorgeleistungen	406 611	840 000	740 000	-100 000	-11,9
A2101.0153	Arbeitgeberbeiträge Ratsmitglieder	1 226 255	1 350 000	1 350 000	0	0,0
A2101.0154	Ausbildung Ratsmitglieder	31 708	60 000	60 000	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>13 158 680</i>	<i>9 898 500</i>	<i>9 416 200</i>	<i>-482 300</i>	<i>-4,9</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	400 295	460 000	430 000	-30 000	-6,5
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	12 758 384	9 438 500	8 986 200	-452 300	-4,8
<hr/>						
	Parlamentsdienste	53 348 676	54 913 600	53 935 300	-978 300	-1,8
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>34 835 643</i>	<i>35 971 400</i>	<i>36 131 900</i>	<i>160 500</i>	<i>0,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	34 549 191	35 610 500	35 811 900	201 400	0,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	286 452	360 900	320 000	-40 900	-11,3

n.a.: nicht ausgewiesen

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	18 436 428	18 942 200	17 803 400	-1 138 800	-6,0
A2113.0001	Raummiete	4 332 800	4 271 700	3 197 000	-1 074 700	-25,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 966 016	5 417 100	5 128 500	-288 600	-5,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	267 396	270 000	290 000	20 000	7,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	8 870 216	8 983 400	9 187 900	204 500	2,3
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	76 605	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	76 605	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	5 964 231	7 350 000	4 860 000	-2 490 000	-33,9
Saldo	-5 964 231	-7 350 000	-4 860 000	2 490 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	5 964 231	7 350 000	4 860 000	-2 490 000	-33,9
<hr/>					
Parlamentsdienste	5 964 231	7 350 000	4 860 000	-2 490 000	-33,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>5 964 231</i>	<i>7 350 000</i>	<i>4 860 000</i>	<i>-2 490 000</i>	<i>-33,9</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	5 964 231	7 350 000	4 860 000	-2 490 000	-33,9

n.a.: nicht ausgewiesen

103 Bundesrat

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	–	–	–	–	–
Aufwand	14 018 726	17 415 500	17 318 200	-97 300	-0,6
Saldo	-14 018 726	-17 415 500	-17 318 200	97 300	
<hr/>					
Aufwandkredit	14 018 726	17 415 500	17 318 200	-97 300	-0,6
<hr/>					
<i>Personalaufwand</i>	<i>7 908 602</i>	<i>8 665 700</i>	<i>8 604 400</i>	<i>-61 300</i>	<i>-0,7</i>
A2101.0111 Besoldungen und Repräsentationszulagen Bundesrat	7 908 602	8 665 700	8 604 400	-61 300	-0,7
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 110 124</i>	<i>8 749 800</i>	<i>8 713 800</i>	<i>-36 000</i>	<i>-0,4</i>
A2111.0126 Repräsentationskosten und dienstliche Auslagen	1 524 443	2 278 000	2 278 000	0	0,0
A2113.0001 Raummiete	676 575	687 900	665 600	-22 300	-3,2
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	200 000	200 000	200 000	0	0,0
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	3 709 106	5 583 900	5 570 200	-13 700	-0,2

n.a.: nicht ausgewiesen

104 Bundeskanzlei

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 070 128	1 060 000	1 070 000	10 000	0,9
	Aufwand	58 928 864	60 869 800	61 946 400	1 076 600	1,8
	Saldo	-57 858 736	-59 809 800	-60 876 400	-1 066 600	
	Ertragsposition	1 070 128	1 060 000	1 070 000	10 000	0,9
	<i>Entgelte</i>	<i>992 388</i>	<i>1 060 000</i>	<i>1 070 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0,9</i>
E1300.0001	Gebühren	428 208	420 000	430 000	10 000	2,4
E1300.0010	Entgelte	564 180	640 000	640 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>77 740</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	77 740	-	-	-	-
	Aufwandkredit	58 928 864	60 869 800	61 946 400	1 076 600	1,8
	Bundeskanzlei	54 323 971	55 882 500	56 599 300	716 800	1,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>29 262 297</i>	<i>29 657 300</i>	<i>30 024 800</i>	<i>367 500</i>	<i>1,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	29 035 989	29 385 000	29 788 600	403 600	1,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	226 308	272 300	236 200	-36 100	-13,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>25 061 675</i>	<i>26 225 200</i>	<i>26 574 500</i>	<i>349 300</i>	<i>1,3</i>
A2113.0001	Raummiete	12 342 880	11 997 700	11 963 000	-34 700	-0,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	6 505 232	6 319 600	6 745 300	425 700	6,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	369 532	1 227 200	1 109 900	-117 300	-9,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 844 031	6 680 700	6 756 300	75 600	1,1
	Datenschutzbeauftragter	4 604 892	4 987 300	5 347 100	359 800	7,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 436 374</i>	<i>4 281 000</i>	<i>4 659 800</i>	<i>378 800</i>	<i>8,8</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 424 015	4 262 700	4 641 500	378 800	8,9
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	12 359	18 300	18 300	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>168 518</i>	<i>706 300</i>	<i>687 300</i>	<i>-19 000</i>	<i>-2,7</i>
A2113.0003	Raummiete	-	211 200	211 200	0	0,0
A2114.0003	Informatik Sachaufwand	-	221 000	202 000	-19 000	-8,6
A2115.0003	Beratungsaufwand	86 738	90 000	90 000	0	0,0
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	81 780	184 100	184 100	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

104 Bundeskanzlei

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	4 893 812	4 947 300	5 174 900	227 600	4,6
	Saldo	-4 893 812	-4 947 300	-5 174 900	-227 600	
	Investitionsausgaben	4 893 812	4 947 300	5 174 900	227 600	4,6
	Bundeskanzlei	4 893 812	4 847 300	5 074 900	227 600	4,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 893 812</i>	<i>4 847 300</i>	<i>5 074 900</i>	<i>227 600</i>	<i>4,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 893 812	4 847 300	5 074 900	227 600	4,7
	Datenschutzbeauftragter	–	100 000	100 000	0	0,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0003	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	100 000	100 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

105 Bundesgericht

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	12 965 938	12 526 000	13 206 000	680 000	5,4
	Aufwand	89 714 937	93 661 000	92 382 400	-1 278 600	-1,4
	Saldo	-76 748 999	-81 135 000	-79 176 400	1 958 600	
	Ertragsposition	12 965 938	12 526 000	13 206 000	680 000	5,4
	<i>Entgelte</i>	<i>12 657 238</i>	<i>12 306 000</i>	<i>12 976 000</i>	<i>670 000</i>	<i>5,4</i>
E1300.0001	Gebühren	12 488 205	12 106 000	12 806 000	700 000	5,8
E1300.0010	Entgelte	169 032	200 000	170 000	-30 000	-15,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>268 701</i>	<i>220 000</i>	<i>230 000</i>	<i>10 000</i>	<i>4,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	268 701	220 000	230 000	10 000	4,5
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>40 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	40 000	-	-	-	-
	Aufwandkredit	89 714 937	93 661 000	92 382 400	-1 278 600	-1,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>75 348 148</i>	<i>77 812 100</i>	<i>77 286 500</i>	<i>-525 600</i>	<i>-0,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	49 439 098	49 606 900	49 569 800	-37 100	-0,1
A2101.0113	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	25 395 025	27 671 700	27 211 700	-460 000	-1,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	514 025	533 500	505 000	-28 500	-5,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>13 763 273</i>	<i>15 149 900</i>	<i>14 754 900</i>	<i>-395 000</i>	<i>-2,6</i>
A2113.0001	Raummiete	6 904 180	6 909 900	6 708 600	-201 300	-2,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 102 557	2 201 600	2 116 700	-84 900	-3,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	71 814	180 000	180 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 684 722	5 858 400	5 749 600	-108 800	-1,9
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>603 516</i>	<i>699 000</i>	<i>341 000</i>	<i>-358 000</i>	<i>-51,2</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	603 516	699 000	341 000	-358 000	-51,2

n.a.: nicht ausgewiesen

105 Bundesgericht

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	676 657	511 000	560 000	49 000	9,6
Saldo	-676 657	-511 000	-560 000	-49 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	676 657	511 000	560 000	49 000	9,6
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>676 657</i>	<i>511 000</i>	<i>560 000</i>	<i>49 000</i> <i>9,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	676 657	511 000	560 000	49 000 9,6

n.a.: nicht ausgewiesen

107 Bundesstrafgericht

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	796 613	865 000	885 000	20 000	2,3
	Aufwand	11 510 347	14 063 000	15 003 000	940 000	6,7
	Saldo	-10 713 734	-13 198 000	-14 118 000	-920 000	
	Ertragsposition	796 613	865 000	885 000	20 000	2,3
	<i>Entgelte</i>	<i>780 268</i>	<i>850 000</i>	<i>838 000</i>	<i>-12 000</i>	<i>-1,4</i>
E1300.0001	Gebühren	703 473	820 000	800 000	-20 000	-2,4
E1300.0010	Entgelte	76 795	30 000	38 000	8 000	26,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>16 345</i>	<i>15 000</i>	<i>47 000</i>	<i>32 000</i>	<i>213,3</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	16 345	15 000	47 000	32 000	213,3
	Aufwandkredit	11 510 347	14 063 000	15 003 000	940 000	6,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>9 254 391</i>	<i>10 326 300</i>	<i>10 931 300</i>	<i>605 000</i>	<i>5,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 160 154	10 111 300	10 776 300	665 000	6,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	94 238	215 000	155 000	-60 000	-27,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 192 330</i>	<i>3 708 700</i>	<i>4 023 700</i>	<i>315 000</i>	<i>8,5</i>
A2111.0217	Strafverfahren	789 859	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A2111.0274	Neuer Sitz Bundesstrafgericht	–	485 000	122 000	-363 000	-74,8
A2113.0001	Raummiete	703 110	735 400	1 596 900	861 500	117,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	332 814	862 100	555 100	-307 000	-35,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 000	100 000	40 000	-60 000	-60,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	365 548	526 200	709 700	183 500	34,9
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>7 625</i>	<i>28 000</i>	<i>48 000</i>	<i>20 000</i>	<i>71,4</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 625	28 000	48 000	20 000	71,4
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>56 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	56 000	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

108 Bundesverwaltungsgericht

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	5 728 187	3 835 000	3 613 000	-222 000	-5,8
	Aufwand	74 276 554	78 995 800	85 731 600	6 735 800	8,5
	Saldo	-68 548 367	-75 160 800	-82 118 600	-6 957 800	
	Ertragsposition	5 728 187	3 835 000	3 613 000	-222 000	-5,8
	<i>Entgelte</i>	<i>5 556 152</i>	<i>3 650 000</i>	<i>3 475 000</i>	<i>-175 000</i>	<i>-4,8</i>
E1300.0001	Gebühren	5 357 161	3 645 000	3 455 000	-190 000	-5,2
E1300.0010	Entgelte	198 991	5 000	20 000	15 000	300,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>172 035</i>	<i>185 000</i>	<i>138 000</i>	<i>-47 000</i>	<i>-25,4</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	172 035	185 000	138 000	-47 000	-25,4
	Aufwandkredit	74 276 554	78 995 800	85 731 600	6 735 800	8,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>61 030 343</i>	<i>63 121 500</i>	<i>71 081 700</i>	<i>7 960 200</i>	<i>12,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	60 514 479	62 307 900	69 942 200	7 634 300	12,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	515 864	813 600	1 139 500	325 900	40,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>12 876 767</i>	<i>15 679 100</i>	<i>14 456 700</i>	<i>-1 222 400</i>	<i>-7,8</i>
A2111.0253	Eidg. Schätzungskommissionen (EschK)	101 303	135 000	135 000	0	0,0
A2111.0262	Umzug des Bundesverwaltungsgerichts nach St. Gallen	779 530	2 130 700	731 800	-1 398 900	-65,7
A2111.0272	Bundespatentgericht (BPatGer)	846 566	–	–	–	–
A2113.0001	Raummiete	4 980 240	4 734 200	4 807 400	73 200	1,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 082 389	4 231 800	4 164 900	-66 900	-1,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	93 613	436 000	380 000	-56 000	-12,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 993 126	4 011 400	4 237 600	226 200	5,6
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>171 144</i>	<i>195 200</i>	<i>193 200</i>	<i>-2 000</i>	<i>-1,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	171 144	195 200	193 200	-2 000	-1,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>198 300</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	198 300	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

108 Bundesverwaltungsgericht

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	1 363 994	140 000	–	-140 000	-100,0
	Saldo	-1 363 994	-140 000	–	140 000	
	Investitionsausgaben	1 363 994	140 000	–	-140 000	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 363 994</i>	<i>140 000</i>	<i>–</i>	<i>-140 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	94 313	140 000	–	-140 000	-100,0
A4100.0131	Informatik-Plattformwechsel	1 269 682	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	–	–	–	–	–
	Aufwand	417 645	895 200	872 400	-22 800	-2,5
	Saldo	-417 645	-895 200	-872 400	22 800	
	Aufwandkredit	417 645	895 200	872 400	-22 800	-2,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>280 622</i>	<i>548 900</i>	<i>549 300</i>	<i>400</i>	<i>0,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	164 278	354 400	354 800	400	0,1
A2101.0156	Taggelder Aufsichtsbehörde	116 345	160 000	160 000	0	0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	–	34 500	34 500	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>127 491</i>	<i>344 300</i>	<i>321 100</i>	<i>-23 200</i>	<i>-6,7</i>
A2113.0001	Raummiete	23 750	32 500	25 100	-7 400	-22,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	24 548	30 400	30 400	0	0,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	322	50 500	50 500	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	78 871	230 900	215 100	-15 800	-6,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>876</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	876	2 000	2 000	0	0,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>8 656</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	8 656	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

110 Bundesanwaltschaft

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 082 266	3 295 200	1 493 100	-1 802 100	-54,7
	Aufwand	43 487 388	50 651 900	55 650 200	4 998 300	9,9
	Saldo	-42 405 122	-47 356 700	-54 157 100	-6 800 400	
	Ertragsposition	1 082 266	3 295 200	1 493 100	-1 802 100	-54,7
	<i>Entgelte</i>	<i>1 021 525</i>	<i>3 262 100</i>	<i>1 460 000</i>	<i>-1 802 100</i>	<i>-55,2</i>
E1300.0001	Gebühren	8 448	150 000	10 000	-140 000	-93,3
E1300.0010	Entgelte	959 975	112 100	450 000	337 900	301,4
E1300.0102	Eingezogene Vermögenswerte	53 102	3 000 000	1 000 000	-2 000 000	-66,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>60 741</i>	<i>33 100</i>	<i>33 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	60 741	33 100	33 100	0	0,0
	Aufwandkredit	43 487 388	50 651 900	55 650 200	4 998 300	9,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>28 328 822</i>	<i>31 561 700</i>	<i>33 435 600</i>	<i>1 873 900</i>	<i>5,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	28 031 472	31 126 100	33 000 000	1 873 900	6,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	297 351	435 600	435 600	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>14 948 762</i>	<i>18 960 200</i>	<i>22 044 600</i>	<i>3 084 400</i>	<i>16,3</i>
A2111.0216	Haft-, Untersuchungs- und Strafvollzugskosten	7 126 529	8 750 400	9 976 500	1 226 100	14,0
A2113.0001	Raummiete	3 759 780	3 686 900	4 283 200	596 300	16,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 259 052	3 751 000	4 972 800	1 221 800	32,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	17 328	280 000	280 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 786 072	2 491 900	2 532 100	40 200	1,6
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>39 258</i>	<i>130 000</i>	<i>170 000</i>	<i>40 000</i>	<i>30,8</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	39 258	130 000	170 000	40 000	30,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>170 546</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	170 546	-	-	-	-

n.a.: nicht ausgewiesen

110 Bundesanwaltschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 104 534	622 600	1 407 600	785 000	126,1
Saldo	-1 104 534	-622 600	-1 407 600	-785 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 104 534	622 600	1 407 600	785 000	126,1
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 104 534</i>	<i>622 600</i>	<i>1 407 600</i>	<i>785 000 126,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 104 534	622 600	1 407 600	785 000 126,1

n.a.: nicht ausgewiesen

111 Bundespatentgericht

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	–	312 000	2 135 200	1 823 200	584,4
	Aufwand	–	2 817 900	2 135 200	-682 700	-24,2
	Saldo	–	-2 505 900	–	2 505 900	
	Ertragsposition	–	312 000	2 135 200	1 823 200	584,4
	<i>Entgelte</i>	–	<i>302 000</i>	<i>1 102 000</i>	<i>800 000</i>	<i>264,9</i>
E1300.0001	Gebühren	–	302 000	1 102 000	800 000	264,9
	<i>Übriger Ertrag</i>	–	<i>10 000</i>	<i>1 033 200</i>	<i>1 023 200</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	10 000	1 033 200	1 023 200	n.a.
	Aufwandkredit	–	2 817 900	2 135 200	-682 700	-24,2
	<i>Personalaufwand</i>	–	<i>2 215 900</i>	<i>1 314 700</i>	<i>-901 200</i>	<i>-40,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	2 140 900	1 218 300	-922 600	-43,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	–	75 000	96 400	21 400	28,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	<i>602 000</i>	<i>820 500</i>	<i>218 500</i>	<i>36,3</i>
A2113.0001	Raummiete	–	150 000	100 000	-50 000	-33,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	289 000	239 500	-49 500	-17,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	–	50 000	60 000	10 000	20,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	–	113 000	421 000	308 000	272,6

n.a.: nicht ausgewiesen



201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	42 281 685	49 179 300	46 612 900	-2 566 400	-5,2	
Aufwand	870 797 984	948 652 600	931 248 400	-17 404 200	-1,8	
Saldo	-828 516 299	-899 473 300	-884 635 500	14 837 800		
Ertragsposition	42 281 685	49 179 300	46 612 900	-2 566 400	-5,2	
<i>Entgelte</i>						
	39 738 254	48 949 300	46 388 500	-2 560 800	-5,2	
E1300.0001	Gebühren	7 081 520	6 704 000	6 954 100	250 100	3,7
E1300.0010	Entgelte	5 072 600	9 733 300	7 439 000	-2 294 300	-23,6
E1300.0121	Visagebühren	26 356 926	31 312 000	30 795 400	-516 600	-1,6
E1300.0127	Gebühren für Aktivitäten zugunsten der Exportförderung	1 227 207	1 200 000	1 200 000	0	0,0
<i>Finanzertrag</i>						
	23 190	–	–	–	–	
E1400.0001	Finanzertrag	23 190	–	–	–	
<i>Übriger Ertrag</i>						
	2 211 040	230 000	224 400	-5 600	-2,4	
E1500.0001	Übriger Ertrag	2 211 040	230 000	224 400	-5 600	-2,4
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>						
	309 200	–	–	–	–	
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	309 200	–	–	–	
Aufwandkredit	870 797 984	948 652 600	931 248 400	-17 404 200	-1,8	
Verwaltung, Botschaft und Konsulate						
	870 797 984	948 652 600	931 248 400	-17 404 200	-1,8	
<i>Funktionsausgaben Zentrale und Vertretungsnetz</i>						
	572 363 318	641 013 700	649 533 400	8 519 700	1,3	
<i>Personalaufwand</i>						
	375 360 957	405 062 800	410 178 600	5 115 800	1,3	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	343 449 219	360 585 900	368 413 700	7 827 800	2,2
A2101.0131	Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	4 848 154	9 000 000	8 000 000	-1 000 000	-11,1
A2101.0145	Kostenausgleich für Bedienstete im Ausland	25 096 630	32 939 100	31 349 100	-1 590 000	-4,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 966 954	2 537 800	2 415 800	-122 000	-4,8
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
	185 800 958	228 913 900	236 019 100	7 105 200	3,1	
A2111.0174	Interessenwahrung: Kulturelle Aktionen der Vertretungen	1 171 557	1 262 900	–	-1 262 900	-100,0
A2111.0181	Aktionen für die Exportförderung	1 000 000	1 200 000	1 200 000	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	45 808 143	50 840 800	50 361 500	-479 300	-0,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 978 400	3 253 800	3 373 800	120 000	3,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	134 842 859	172 356 400	181 083 800	8 727 400	5,1

n.a.: nicht ausgewiesen

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 567 142	7 037 000	3 335 700	-3 701 300	-52,6
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 567 142	7 037 000	3 335 700	-3 701 300	-52,6
	Einlage in Rückstellungen	5 306 061	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	5 306 061	–	–	–	–
	Wertberichtigungen im Transferbereich	1 328 200	–	–	–	–
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	1 328 200	–	–	–	–
	Internationale Organisationen	162 207 351	121 653 600	157 955 100	36 301 500	29,8
	Beiträge und Entschädigungen	162 207 351	121 653 600	157 955 100	36 301 500	29,8
A2310.0246	Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts	2 456 111	2 518 000	2 306 000	-212 000	-8,4
A2310.0252	Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien	1 012 792	900 000	1 130 000	230 000	25,6
A2310.0253	Europarat, Strassburg	8 073 200	7 047 800	7 160 300	112 500	1,6
A2310.0255	Beiträge der Schweiz an die UNO	130 410 400	93 166 600	129 594 700	36 428 100	39,1
A2310.0257	Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE	6 080 295	5 091 300	5 085 000	-6 300	-0,1
A2310.0270	UNESCO, Paris	4 394 977	3 907 200	3 700 100	-207 100	-5,3
A2310.0271	Rheinzentralkommission, Strassburg	794 774	–	–	–	–
A2310.0272	Internationale Seeschiffahrtsorganisation (IMO)	96 030	90 700	–	-90 700	-100,0
A2310.0275	Internationales Ausstellungsbüro, Paris	16 139	17 300	22 100	4 800	27,7
A2310.0284	Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit	5 493 678	4 876 700	4 860 800	-15 900	-0,3
A2310.0388	Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen	347 624	400 000	400 000	0	0,0
A2310.0389	Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen	2 726 332	2 636 700	2 589 500	-47 200	-1,8
A2310.0468	Int. Seegerichtshof, Int. Meeresbodenbehörde	305 000	–	–	–	–
A2310.0498	Beiträge an Rhein- und Meeresorganisationen	–	1 001 300	1 106 600	105 300	10,5
	Sitzstaataufgaben	38 759 562	78 179 100	18 450 700	-59 728 400	-76,4
	Beiträge und Entschädigungen	38 759 562	78 179 100	18 450 700	-59 728 400	-76,4
A2310.0276	Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen	2 879 061	2 618 100	2 218 100	-400 000	-15,3
A2310.0279	Unterbringung Vergleichs- und Schiedsgerichtshof OSZE	15 624	20 000	–	-20 000	-100,0
A2310.0456	Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen	35 864 877	75 541 000	16 232 600	-59 308 400	-78,5
	Friedens- und Sicherheitsförderung	85 041 326	89 558 900	96 145 400	6 586 500	7,4
	Beiträge und Entschädigungen	85 041 326	89 558 900	96 145 400	6 586 500	7,4
A2310.0247	Freiwillige Aktionen zu Gunsten des Völkerrechts	1 208 832	1 417 700	1 417 700	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
A2310.0266	Teilnahme an Partnerschaft für den Frieden	458 508	566 500	566 500	0	0,0
A2310.0269	Genfer Sicherheitspolitische Zentren: GCSP / GICHD	17 615 686	18 606 900	18 757 500	150 600	0,8
A2310.0280	Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte	64 841 800	68 037 600	74 459 600	6 422 000	9,4
A2310.0393	Kommission in Korea	916 500	930 200	944 100	13 900	1,5
	Präsenz Schweiz im Ausland	3 076 667	8 500 000	3 735 900	-4 764 100	-56,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 076 667</i>	<i>8 500 000</i>	<i>3 735 900</i>	<i>-4 764 100</i>	<i>-56,0</i>
A2111.0270	Weltausstellungen	2 108 386	5 800 000	2 300 000	-3 500 000	-60,3
A2111.0271	Präsenz an sportlichen Grossveranstaltungen	968 281	2 700 000	1 435 900	-1 264 100	-46,8
	Schweizer im Ausland	3 633 995	3 525 000	3 270 800	-254 200	-7,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>3 633 995</i>	<i>3 525 000</i>	<i>3 270 800</i>	<i>-254 200</i>	<i>-7,2</i>
A2310.0394	Betreuung der Auslandschweizer	2 723 384	3 125 000	3 270 800	145 800	4,7
A2310.0395	Diplomatischer und konsularischer Schutz	910 611	400 000	-	-400 000	-100,0
	Übrige	5 715 765	6 222 300	2 157 100	-4 065 200	-65,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>5 715 765</i>	<i>6 222 300</i>	<i>2 157 100</i>	<i>-4 065 200</i>	<i>-65,3</i>
A2310.0268	Stiftung Jean Monnet	200 000	200 000	200 000	0	0,0
A2310.0273	Weltkulturgütererhaltung	-	100 000	100 000	0	0,0
A2310.0277	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf	998 100	1 051 800	1 066 800	15 000	1,4
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	639 157	760 500	770 300	9 800	1,3
A2310.0285	Ausbildung von Seeleuten	2 070	20 000	20 000	0	0,0
A2310.0397	UNESCO, Nationale Kommission	443 453	-	-	-	-
A2310.0461	Kleinaktionen der Vertretungen	3 432 985	4 090 000	-	-4 090 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	14 191 012	13 066 000	14 201 800	1 135 800	8,7
	Ausgaben	35 725 711	33 655 000	7 955 000	-25 700 000	-76,4
	Saldo	-21 534 699	-20 589 000	6 246 800	26 835 800	
	Investitionseinnahmen	14 191 012	13 066 000	14 201 800	1 135 800	8,7
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>14 191 012</i>	<i>13 066 000</i>	<i>14 201 800</i>	<i>1 135 800</i>	<i>8,7</i>
E3200.0113	Rückzahlung Darlehen für Ausrüstung	1 323 052	1 344 000	1 333 800	-10 200	-0,8
E3200.0114	Rückzahlung Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	12 492 200	11 346 200	12 492 200	1 146 000	10,1
E3200.0115	Rückzahlung Darlehen Weltpostverein, Bern	375 760	375 800	375 800	0	0,0
	Investitionsausgaben	35 725 711	33 655 000	7 955 000	-25 700 000	-76,4
	Verwaltung, Botschaft und Konsulate	35 725 711	33 655 000	7 955 000	-25 700 000	-76,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 730 275</i>	<i>7 400 000</i>	<i>6 200 000</i>	<i>-1 200 000</i>	<i>-16,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 730 275	7 400 000	6 200 000	-1 200 000	-16,2
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>32 995 436</i>	<i>26 255 000</i>	<i>1 755 000</i>	<i>-24 500 000</i>	<i>-93,3</i>
A4200.0116	Darlehen für Ausrüstung	1 195 436	1 755 000	1 755 000	0	0,0
A4200.0117	Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	31 800 000	24 500 000	-	-24 500 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	21 170 293	–	79 800	79 800	–
	Aufwand	1 672 719 483	1 849 345 100	2 015 309 200	165 964 100	9,0
	Saldo	-1 651 549 190	-1 849 345 100	-2 015 229 400	-165 884 300	
	Ertragsposition	21 170 293	–	79 800	79 800	–
	<i>Entgelte</i>	<i>7 505</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	7 505	–	–	–	–
	<i>Finanzertrag</i>	<i>21 072 334</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Finanzertrag	21 072 334	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>90 453</i>	<i>–</i>	<i>79 800</i>	<i>79 800</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	90 453	–	79 800	79 800	–
	Aufwandkredit	1 672 719 483	1 849 345 100	2 015 309 200	165 964 100	9,0
	Entwicklungszusammenarbeit	1 184 985 070	1 308 830 500	1 385 398 700	76 568 200	5,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>10 749 670</i>	<i>11 002 300</i>	<i>10 848 000</i>	<i>-154 300</i>	<i>-1,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 143 302	9 878 500	10 029 800	151 300	1,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	606 368	1 123 800	818 200	-305 600	-27,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>9 447 673</i>	<i>2 381 700</i>	<i>2 300 500</i>	<i>-81 200</i>	<i>-3,4</i>
A2113.0001	Raummiete	6 986 720	–	–	–	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	48 415	53 000	60 000	7 000	13,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 412 538	2 328 700	2 240 500	-88 200	-3,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>1 329 789</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 329 789	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 154 387 933</i>	<i>1 272 993 800</i>	<i>1 349 183 300</i>	<i>76 189 500</i>	<i>6,0</i>
A2310.0286	Wiederauffüllung IDA	237 663 286	259 045 900	259 635 600	589 700	0,2
A2310.0287	Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit	672 749 775	754 367 300	807 194 400	52 827 100	7,0
A2310.0288	Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit	243 974 872	259 580 600	282 353 300	22 772 700	8,8
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>9 070 005</i>	<i>22 452 700</i>	<i>23 066 900</i>	<i>614 200</i>	<i>2,7</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	9 070 005	22 452 700	23 066 900	614 200	2,7
	Humanitäre Hilfe	336 111 195	328 197 700	387 295 000	59 097 300	18,0

n.a.: nicht ausgewiesen

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	<i>Personalaufwand</i>	4 733 800	4 568 700	4 556 900	-11 800	-0,3
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 733 800	4 568 700	4 556 900	-11 800	-0,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	1 608 471	478 000	478 000	0	0,0
A2113.0002	Raummiete	1 510 520	–	–	–	–
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	97 951	478 000	478 000	0	0,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	329 768 924	323 151 000	382 260 100	59 109 100	18,3
A2310.0289	Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen	226 155 909	219 451 000	277 730 100	58 279 100	26,6
A2310.0290	Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten	19 499 752	19 500 000	20 000 000	500 000	2,6
A2310.0291	Nahrungsmittelhilfe mit Getreide	13 630 799	13 650 000	14 000 000	350 000	2,6
A2310.0292	Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0293	IOM, Internationale Organisation für Migration	482 464	550 000	530 000	-20 000	-3,6
	Osthilfe	141 324 717	201 405 400	231 536 000	30 130 600	15,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	141 324 717	201 405 400	231 536 000	30 130 600	15,0
A2310.0295	Osthilfe	105 392 009	108 972 700	129 103 300	20 130 600	18,5
A2310.0428	Beitrag an die Erweiterung der EU	35 932 708	92 432 700	102 432 700	10 000 000	10,8
	Friedens- und Sicherheitsförderung	10 298 500	10 911 500	11 079 500	168 000	1,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	10 298 500	10 911 500	11 079 500	168 000	1,5
A2310.0487	Genfer Sicherheitspolitische Zentren: DCAF	10 298 500	10 911 500	11 079 500	168 000	1,5

n.a.: nicht ausgewiesen

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	9 070 005	22 452 700	23 066 900	614 200	2,7
Saldo	-9 070 005	-22 452 700	-23 066 900	-614 200	
<hr/>					
Investitionsausgaben	9 070 005	22 452 700	23 066 900	614 200	2,7
<hr/>					
Entwicklungszusammenarbeit	9 070 005	22 452 700	23 066 900	614 200	2,7
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>9 070 005</i>	<i>22 452 700</i>	<i>23 066 900</i>	<i>614 200</i>	<i>2,7</i>
A4200.0118 Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken	9 070 005	9 336 100	8 740 000	-596 100	-6,4
A4200.0119 Beteiligungen an der Weltbank	–	13 116 600	14 326 900	1 210 300	9,2

203 Bundesreisezentrale

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 994 455	-	-	-	-
	Aufwand	3 456 977	-	-	-	-
	Saldo	537 478	-	-	-	-
	Ertragsposition	3 994 455	-	-	-	-
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>3 994 455</i>	-	-	-	-
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	3 994 455	-	-	-	-
	Aufwandkredit	3 456 977	-	-	-	-
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>3 456 977</i>	-	-	-	-
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	3 456 977	-	-	-	-

n.a.: nicht ausgewiesen

285 Informatik EDA

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	47 349 462	51 155 300	50 886 100	-269 200	-0,5
	Aufwand	48 453 162	51 019 800	50 636 500	-383 300	-0,8
	Saldo	-1 103 701	135 500	249 600	114 100	
	Ertragsposition	47 349 462	51 155 300	50 886 100	-269 200	-0,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>47 349 462</i>	<i>51 155 300</i>	<i>50 886 100</i>	<i>-269 200</i>	<i>-0,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	47 349 462	51 155 300	50 886 100	-269 200	-0,5
	Aufwandkredit	48 453 162	51 019 800	50 636 500	-383 300	-0,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>48 453 162</i>	<i>51 019 800</i>	<i>50 636 500</i>	<i>-383 300</i>	<i>-0,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	48 453 162	51 019 800	50 636 500	-383 300	-0,8

285 Informatik EDA

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	1 224 380	800 000	800 000	0	0,0	
Saldo	-1 224 380	-800 000	-800 000	0		
<hr/>						
Investitionsausgaben	1 224 380	800 000	800 000	0	0,0	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 224 380</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 224 380	800 000	800 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen



301 Generalsekretariat EDI

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	1 593 630	1 490 000	1 490 000	0	0,0	
Aufwand	78 613 121	113 098 900	114 848 900	1 750 000	1,5	
Saldo	-77 019 491	-111 608 900	-113 358 900	-1 750 000		
Ertragsposition	1 593 630	1 490 000	1 490 000	0	0,0	
<i>Entgelte</i>						
	1 581 420	1 480 000	1 480 000	0	0,0	
E1300.0001	Gebühren	1 552 434	1 450 000	1 450 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	28 985	30 000	30 000	0	0,0
<i>Übriger Ertrag</i>						
	12 210	10 000	10 000	0	0,0	
E1500.0001	Übriger Ertrag	12 210	10 000	10 000	0	0,0
Aufwandkredit	78 613 121	113 098 900	114 848 900	1 750 000	1,5	
Verwaltung						
	75 876 934	110 439 800	112 152 900	1 713 100	1,6	
<i>Personalaufwand</i>						
	11 811 428	12 860 200	12 845 500	-14 700	-0,1	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	11 626 903	10 191 500	10 234 000	42 500	0,4
A2100.0121	Ressourcenpool	–	1 273 300	1 268 300	-5 000	-0,4
A2100.0125	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge ESA	–	1 173 900	1 171 000	-2 900	-0,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	184 525	221 500	172 200	-49 300	-22,3
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
	5 072 096	5 236 800	6 176 700	939 900	17,9	
A2113.0001	Raummiete	1 814 918	1 773 200	2 052 500	279 300	15,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 865 703	1 908 500	2 077 600	169 100	8,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	535 903	538 400	962 500	424 100	78,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	855 572	1 016 700	1 084 100	67 400	6,6
<i>Einlage in Rückstellungen</i>						
	1 583	–	–	–	–	
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 583	–	–	–	
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>						
	58 991 827	92 342 800	93 130 700	787 900	0,9	
A2310.0139	Massnahmen Prävention Rassismus	697 697	818 900	697 800	-121 100	-14,8
A2310.0408	Beitrag Swissmedic	15 623 900	15 200 000	14 700 000	-500 000	-3,3
A2310.0469	Schweizerisches Nationalmuseum	25 873 300	25 205 300	25 701 900	496 600	2,0
A2310.0470	Beitrag an Unterbringung Schweiz. Nationalmuseum	16 796 930	16 805 000	17 194 000	389 000	2,3
A2310.0497	Pro Helvetia	–	34 313 600	34 837 000	523 400	1,5
Büro für Behindertengleichstellung						
	2 736 186	2 659 100	2 696 000	36 900	1,4	
<i>Personalaufwand</i>						
	562 619	242 000	241 600	-400	-0,2	

n.a.: nicht ausgewiesen

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	554 801	236 700	236 200	-500	-0,2
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	7 818	5 300	5 400	100	1,9
	Sach- und Betriebsaufwand	299 567	305 900	310 800	4 900	1,6
A2115.0002	Beratungsaufwand	245 015	249 000	253 000	4 000	1,6
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	54 552	56 900	57 800	900	1,6
	Beiträge und Entschädigungen	1 874 000	2 111 200	2 143 600	32 400	1,5
A2310.0140	Massnahmen Behindertengleichstellung	1 874 000	2 111 200	2 143 600	32 400	1,5

n.a.: nicht ausgewiesen

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 289 185	9 256 300	6 838 500	-2 417 800	-26,1
Saldo	-1 289 185	-9 256 300	-6 838 500	2 417 800	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 289 185	9 256 300	6 838 500	-2 417 800	-26,1
<hr/>					
Verwaltung					
	1 289 185	9 256 300	6 838 500	-2 417 800	-26,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 289 185</i>	<i>9 256 300</i>	<i>6 838 500</i>	<i>-2 417 800</i> <i>-26,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 289 185	9 256 300	6 838 500	-2 417 800 -26,1

n.a.: nicht ausgewiesen

303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	83 105	26 400	37 400	11 000	41,7
	Aufwand	8 393 925	8 389 700	8 435 300	45 600	0,5
	Saldo	-8 310 821	-8 363 300	-8 397 900	-34 600	
	Ertragsposition	83 105	26 400	37 400	11 000	41,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>83 105</i>	<i>26 400</i>	<i>37 400</i>	<i>11 000</i>	<i>41,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	83 105	26 400	37 400	11 000	41,7
	Aufwandkredit	8 393 925	8 389 700	8 435 300	45 600	0,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 208 134</i>	<i>2 005 700</i>	<i>1 981 400</i>	<i>-24 300</i>	<i>-1,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 167 365	1 955 000	1 942 400	-12 600	-0,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	40 769	50 700	39 000	-11 700	-23,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 895 628</i>	<i>2 050 300</i>	<i>2 053 600</i>	<i>3 300</i>	<i>0,2</i>
A2111.0123	Eidg. Kommission für Frauenfragen	184 479	189 500	192 400	2 900	1,5
A2111.0124	Fachstelle Häusliche Gewalt	237 771	244 700	248 500	3 800	1,6
A2113.0001	Raummiete	284 600	282 900	284 600	1 700	0,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	284 569	294 000	270 800	-23 200	-7,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	402 433	427 300	431 900	4 600	1,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	501 776	611 900	625 400	13 500	2,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>27 749</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	27 749	-	-	-	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>4 262 415</i>	<i>4 333 700</i>	<i>4 400 300</i>	<i>66 600</i>	<i>1,5</i>
A2310.0138	Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann	4 262 415	4 333 700	4 400 300	66 600	1,5

n.a.: nicht ausgewiesen

305 Schweizerisches Bundesarchiv

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	105 329	525 900	522 900	-3 000	-0,6
	Aufwand	17 680 362	19 357 300	18 661 500	-695 800	-3,6
	Saldo	-17 575 033	-18 831 400	-18 138 600	692 800	
	Ertragsposition	105 329	525 900	522 900	-3 000	-0,6
	<i>Entgelte</i>	<i>74 401</i>	<i>509 600</i>	<i>510 200</i>	<i>600</i>	<i>0,1</i>
E1300.0001	Gebühren	8 176	8 400	8 500	100	1,2
E1300.0010	Entgelte	66 225	501 200	501 700	500	0,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>30 928</i>	<i>16 300</i>	<i>12 700</i>	<i>-3 600</i>	<i>-22,1</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	30 928	16 300	12 700	-3 600	-22,1
	Aufwandkredit	17 680 362	19 357 300	18 661 500	-695 800	-3,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>7 999 563</i>	<i>8 563 800</i>	<i>8 631 600</i>	<i>67 800</i>	<i>0,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	7 838 827	8 420 200	8 511 600	91 400	1,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	160 737	143 600	120 000	-23 600	-16,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>8 426 325</i>	<i>9 514 300</i>	<i>9 915 500</i>	<i>401 200</i>	<i>4,2</i>
A2113.0001	Raummiete	4 083 600	4 014 500	4 017 100	2 600	0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 571 511	2 872 400	3 101 000	228 600	8,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	261 679	512 700	501 900	-10 800	-2,1
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	27 649	55 000	54 500	-500	-0,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 481 886	2 059 700	2 241 000	181 300	8,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>1 204 202</i>	<i>1 279 200</i>	<i>114 400</i>	<i>-1 164 800</i>	<i>-91,1</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 204 202	1 279 200	114 400	-1 164 800	-91,1
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>50 272</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	50 272	-	-	-	-

n.a.: nicht ausgewiesen

305 Schweizerisches Bundesarchiv

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	2 001 511	1 809 400	1 651 300	-158 100	-8,7	
Saldo	-2 001 511	-1 809 400	-1 651 300	158 100		
<hr/>						
Investitionsausgaben	2 001 511	1 809 400	1 651 300	-158 100	-8,7	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 001 511</i>	<i>1 809 400</i>	<i>1 651 300</i>	<i>-158 100</i>	<i>-8,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 001 511	1 809 400	1 651 300	-158 100	-8,7

n.a.: nicht ausgewiesen

306 Bundesamt für Kultur

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	1 572 862	1 438 900	523 600	-915 300	-63,6
Aufwand	183 789 281	163 809 500	170 885 400	7 075 900	4,3
Saldo	-182 216 419	-162 370 600	-170 361 800	-7 991 200	
Ertragsposition	1 572 862	1 438 900	523 600	-915 300	-63,6
<i>Entgelte</i>					
	<i>1 337 299</i>	<i>1 435 000</i>	<i>519 700</i>	<i>-915 300</i>	<i>-63,8</i>
E1300.0010 Entgelte	1 307 499	1 285 000	369 700	-915 300	-71,2
E1300.0146 Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter Einnahmeanteil	29 800	150 000	150 000	0	0,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
	<i>105 149</i>	<i>3 900</i>	<i>3 900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	102 105	–	–	–	–
E1500.0104 Liegenschaftsertrag	3 044	3 900	3 900	0	0,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
	<i>130 414</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	130 414	–	–	–	–
Aufwandkredit	183 789 281	163 809 500	170 885 400	7 075 900	4,3
<i>Personalaufwand</i>					
	<i>12 883 663</i>	<i>12 722 100</i>	<i>12 634 300</i>	<i>-87 800</i>	<i>-0,7</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 685 822	12 554 000	12 471 200	-82 800	-0,7
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	197 841	168 100	163 100	-5 000	-3,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	<i>11 865 505</i>	<i>14 625 500</i>	<i>18 308 500</i>	<i>3 683 000</i>	<i>25,2</i>
A2113.0001 Raummiete	1 879 480	1 857 900	6 212 300	4 354 400	234,4
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	2 240 886	3 656 700	2 182 000	-1 474 700	-40,3
A2115.0001 Beratungsaufwand	2 047 505	1 825 500	1 784 100	-41 400	-2,3
A2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter	67 885	99 200	131 500	32 300	32,6
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	5 629 750	7 186 200	7 998 600	812 400	11,3
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
	<i>19 528</i>	<i>34 000</i>	<i>41 200</i>	<i>7 200</i>	<i>21,2</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19 528	34 000	41 200	7 200	21,2
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
	<i>137 976 524</i>	<i>106 880 200</i>	<i>110 030 700</i>	<i>3 150 500</i>	<i>2,9</i>
A2310.0297 Pro Helvetia	33 150 000	–	–	–	–
A2310.0298 Unterstützung kultureller Organisationen	3 035 780	3 282 700	3 333 100	50 400	1,5
A2310.0300 Kulturabteilung an die Stadt Bern	971 500	986 500	1 001 700	15 200	1,5
A2310.0301 Unterstützung der kulturellen Erwachsenenbildung	1 484 400	–	–	–	–
A2310.0302 Bibliomedia Schweiz	1 950 000	–	–	–	–
A2310.0303 Unterstützung von kulturellen Vorhaben	2 359 900	–	–	–	–
A2310.0304 Förderung von Kultur und Sprache im Tessin	2 307 300	2 342 800	2 378 800	36 000	1,5

n.a.: nicht ausgewiesen

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
A2310.0305	Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden	4 613 600	4 684 600	4 756 600	72 000	1,5
A2310.0306	Verständigungsmassnahmen	5 183 911	5 597 100	5 684 700	87 600	1,6
A2310.0307	Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer	20 000 000	20 300 000	20 604 500	304 500	1,5
A2310.0309	Förderung der Kinder- und Jugendliteratur	981 600	–	–	–	–
A2310.0310	Bücherausstellungen im Ausland	657 700	–	–	–	–
A2310.0311	Unterstützung der Fahrenden	253 000	413 200	419 600	6 400	1,5
A2310.0313	Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende	141 000	–	–	–	–
A2310.0314	Förderung Filmkultur	4 920 180	–	–	–	–
A2310.0315	Förderung Filme	24 851 652	26 858 500	27 220 700	362 200	1,3
A2310.0316	Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films	937 109	845 500	834 300	-11 200	-1,3
A2310.0317	Aus- und Weiterbildungsförderung für Filmberufe	2 132 898	–	–	–	–
A2310.0318	Programme EU-Media	9 501 627	8 420 600	8 273 600	-147 000	-1,7
A2310.0319	Schweizerisches Filmarchiv	4 839 900	–	–	–	–
A2310.0320	Bildende Kunst	3 937 490	–	–	–	–
A2310.0321	Angewandte Kunst	3 544 639	–	–	–	–
A2310.0323	Verein Memoriav	3 120 000	–	–	–	–
A2310.0324	Kulturgütertransfer	945 427	708 900	719 500	10 600	1,5
A2310.0326	Verkehrshaus der Schweiz	1 595 300	–	–	–	–
A2310.0454	Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter	–	270 000	200 000	-70 000	-25,9
A2310.0457	Museen, Sammlungen, Netzwerke Dritter	520 000	8 108 300	8 331 200	222 900	2,7
A2310.0467	UNESCO	40 612	46 900	46 900	0	0,0
A2310.0491	Preise, Auszeichnungen und Ankäufe	–	3 900 000	3 958 500	58 500	1,5
A2310.0492	Anlässe und Projekte	–	1 200 000	1 218 100	18 100	1,5
A2310.0493	Filmkultur	–	14 064 600	16 033 600	1 969 000	14,0
A2310.0494	Förderung musikalische Bildung	–	500 000	507 500	7 500	1,5
A2310.0495	Leseförderung	–	4 350 000	4 415 300	65 300	1,5
A2310.0508	Beitrag Unterbringung Schweizer Institut in Rom	–	–	92 500	92 500	–
	Wertberichtigungen im Transferbereich	21 044 060	29 547 700	29 870 700	323 000	1,1
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	21 044 060	29 547 700	29 870 700	323 000	1,1

n.a.: nicht ausgewiesen

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	50	–	–	–	–
	Ausgaben	21 071 611	29 656 700	29 949 400	292 700	1,0
	Saldo	-21 071 561	-29 656 700	-29 949 400	-292 700	
	Investitionseinnahmen	50	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>50</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	50	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	21 071 611	29 656 700	29 949 400	292 700	1,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>27 550</i>	<i>109 000</i>	<i>78 700</i>	<i>-30 300</i>	<i>-27,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	27 550	109 000	78 700	-30 300	-27,8
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>21 044 060</i>	<i>29 547 700</i>	<i>29 870 700</i>	<i>323 000</i>	<i>1,1</i>
A4300.0137	Investitionsbeitrag Verkehrshaus der Schweiz	2 437 500	–	–	–	–
A4300.0138	Heimatschutz und Denkmalpflege	18 606 560	29 547 700	29 870 700	323 000	1,1

n.a.: nicht ausgewiesen

307 Schweizerische Nationalbibliothek

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	537 985	345 000	345 000	0	0,0
	Aufwand	38 573 963	38 774 900	36 948 700	-1 826 200	-4,7
	Saldo	-38 035 978	-38 429 900	-36 603 700	1 826 200	
	Ertragsposition	537 985	345 000	345 000	0	0,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>537 985</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	537 985	345 000	345 000	0	0,0
	Aufwandkredit	38 573 963	38 774 900	36 948 700	-1 826 200	-4,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>37 013 963</i>	<i>37 214 900</i>	<i>35 388 700</i>	<i>-1 826 200</i>	<i>-4,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	37 013 963	37 214 900	35 388 700	-1 826 200	-4,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0144	Nationalphonothek	1 560 000	1 560 000	1 560 000	0	0,0

307 Schweizerische Nationalbibliothek

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	105 484	35 000	132 500	97 500	278,6
Saldo	-105 484	-35 000	-132 500	-97 500	
<hr/>					
Investitionsausgaben	105 484	35 000	132 500	97 500	278,6
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>105 484</i>	<i>35 000</i>	<i>132 500</i>	<i>97 500 278,6</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	105 484	35 000	132 500	97 500 278,6

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	33 595 090	32 545 000	33 952 900	1 407 900	4,3
	Aufwand	88 759 183	92 863 600	93 294 000	430 400	0,5
	Saldo	-55 164 093	-60 318 600	-59 341 100	977 500	
	Ertragsposition	33 595 090	32 545 000	33 952 900	1 407 900	4,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>33 595 090</i>	<i>32 545 000</i>	<i>33 952 900</i>	<i>1 407 900</i>	<i>4,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	33 595 090	32 545 000	33 952 900	1 407 900	4,3
	Aufwandkredit	88 759 183	92 863 600	93 294 000	430 400	0,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>73 574 578</i>	<i>77 120 400</i>	<i>78 290 300</i>	<i>1 169 900</i>	<i>1,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	73 574 578	77 120 400	78 290 300	1 169 900	1,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>15 184 605</i>	<i>15 743 200</i>	<i>15 003 700</i>	<i>-739 500</i>	<i>-4,7</i>
A6210.0103	Meteorologische Weltorganisation, Genf	2 160 718	3 349 500	3 399 700	50 200	1,5
A6210.0104	Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt	9 786 099	8 436 300	8 098 800	-337 500	-4,0
A6210.0105	Weltstrahlungszentrum Davos	1 287 868	1 366 900	1 366 900	0	0,0
A6210.0106	Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading	1 652 376	2 131 300	1 697 500	-433 800	-20,4
A6210.0107	Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich	297 543	459 200	440 800	-18 400	-4,0

n.a.: nicht ausgewiesen

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 786 915	5 612 000	8 115 000	2 503 000	44,6
Saldo	-3 786 915	-5 612 000	-8 115 000	-2 503 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	3 786 915	5 612 000	8 115 000	2 503 000	44,6
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>3 786 915</i>	<i>5 612 000</i>	<i>8 115 000</i>	<i>2 503 000 44,6</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 786 915	5 612 000	8 115 000	2 503 000 44,6

316 Bundesamt für Gesundheit

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	75 436 847	102 251 000	104 770 000	2 519 000	2,5
	Aufwand	2 510 306 490	2 637 768 200	2 643 039 100	5 270 900	0,2
	Saldo	-2 434 869 643	-2 535 517 200	-2 538 269 100	-2 751 900	
	Ertragsposition	75 436 847	102 251 000	104 770 000	2 519 000	2,5
	<i>Entgelte</i>	<i>8 142 700</i>	<i>7 981 000</i>	<i>10 430 000</i>	<i>2 449 000</i>	<i>30,7</i>
E1300.0001	Gebühren	7 454 298	6 901 000	8 830 000	1 929 000	28,0
E1300.0010	Entgelte	688 402	1 080 000	1 600 000	520 000	48,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>126 136</i>	<i>120 000</i>	<i>130 000</i>	<i>10 000</i>	<i>8,3</i>
E1500.0109	Übriger Ertrag	126 136	120 000	130 000	10 000	8,3
	Militärversicherung	67 168 011	94 150 000	94 210 000	60 000	0,1
	<i>Entgelte</i>	<i>19 818 011</i>	<i>19 150 000</i>	<i>19 210 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0,3</i>
E1300.0125	Einnahmen Militärversicherung	19 818 011	19 150 000	19 210 000	60 000	0,3
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>47 350 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	47 350 000	75 000 000	75 000 000	0	0,0
	Aufwandkredit	2 510 306 490	2 637 768 200	2 643 039 100	5 270 900	0,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>70 420 696</i>	<i>71 790 100</i>	<i>73 124 300</i>	<i>1 334 200</i>	<i>1,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	69 405 951	70 834 900	72 229 900	1 395 000	2,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 014 745	955 200	894 400	-60 800	-6,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>85 923 584</i>	<i>92 120 500</i>	<i>94 365 600</i>	<i>2 245 100</i>	<i>2,4</i>
A2111.0101	Präventionsmassnahmen	18 812 512	19 137 100	18 376 100	-761 000	-4,0
A2111.0102	Vollzugsmassnahmen	19 621 394	20 125 100	21 888 300	1 763 200	8,8
A2111.0103	Leistungsaushilfe KUV	6 089 634	7 651 000	6 917 000	-734 000	-9,6
A2111.0245	Vollzug Biomedizin Forschung und Technologie	511 950	635 000	635 000	0	0,0
A2113.0001	Raummiete	7 623 960	7 309 600	7 386 900	77 300	1,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	9 061 491	10 171 400	10 268 500	97 100	1,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	16 987 034	19 359 200	20 978 800	1 619 600	8,4
A2117.0105	Nicht aktivierbare Sachgüter	104 099	125 900	126 100	200	0,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	7 111 512	7 606 200	7 788 900	182 700	2,4
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>485 729</i>	<i>633 000</i>	<i>775 000</i>	<i>142 000</i>	<i>22,4</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	485 729	633 000	775 000	142 000	22,4
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>1 820 668</i>	<i>600 000</i>	<i>460 000</i>	<i>-140 000</i>	<i>-23,3</i>
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	946 000	600 000	460 000	-140 000	-23,3

n.a.: nicht ausgewiesen

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	874 668	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 132 281 637</i>	<i>2 240 336 600</i>	<i>2 247 576 200</i>	<i>7 239 600</i>	<i>0,3</i>
A2310.0109	Beitrag Gesundheitsförderung und Prävention	15 105 946	13 780 600	14 392 200	611 600	4,4
A2310.0110	Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	2 117 175 691	2 226 556 000	2 233 184 000	6 628 000	0,3
	Militärversicherung	219 374 175	232 288 000	226 738 000	-5 550 000	-2,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>18 885 341</i>	<i>21 568 000</i>	<i>21 278 000</i>	<i>-290 000</i>	<i>-1,3</i>
A2111.0209	Verwaltungskosten SUVA	18 885 341	21 568 000	21 278 000	-290 000	-1,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>199 188 834</i>	<i>208 620 000</i>	<i>202 930 000</i>	<i>-5 690 000</i>	<i>-2,7</i>
A2310.0342	Versicherungsleistungen Militärversicherung	199 188 834	208 620 000	202 930 000	-5 690 000	-2,7
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>1 300 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 530 000</i>	<i>430 000</i>	<i>20,5</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	1 300 000	2 100 000	2 530 000	430 000	20,5

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	2 252 907	3 424 500	3 855 300	430 800	12,6
	Saldo	-2 252 907	-3 424 500	-3 855 300	-430 800	
	Investitionsausgaben	2 252 907	3 424 500	3 855 300	430 800	12,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>952 907</i>	<i>1 324 500</i>	<i>1 325 300</i>	<i>800</i>	<i>0,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	952 907	1 324 500	1 325 300	800	0,1
	Militärversicherung	1 300 000	2 100 000	2 530 000	430 000	20,5
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 300 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 530 000</i>	<i>430 000</i>	<i>20,5</i>
A4300.0128	Investitionsbeiträge ERK Novaggio	1 300 000	2 100 000	2 530 000	430 000	20,5

n.a.: nicht ausgewiesen

317 Bundesamt für Statistik

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	2 943 254	1 910 000	2 110 000	200 000	10,5
	Aufwand	172 944 193	167 942 500	168 252 900	310 400	0,2
	Saldo	-170 000 939	-166 032 500	-166 142 900	-110 400	
	Ertragsposition	2 943 254	1 910 000	2 110 000	200 000	10,5
	<i>Entgelte</i>	<i>852 362</i>	<i>770 000</i>	<i>782 000</i>	<i>12 000</i>	<i>1,6</i>
E1300.0010	Entgelte	852 362	770 000	782 000	12 000	1,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>951 905</i>	<i>340 000</i>	<i>478 000</i>	<i>138 000</i>	<i>40,6</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	951 905	340 000	478 000	138 000	40,6
	Verwaltung	248 988	–	–	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>248 988</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	248 988	–	–	–	–
	Volkszählung	890 000	800 000	850 000	50 000	6,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>890 000</i>	<i>800 000</i>	<i>850 000</i>	<i>50 000</i>	<i>6,3</i>
E1500.0118	Zusatzerhebungen	890 000	800 000	850 000	50 000	6,3
	Aufwandkredit	172 944 193	167 942 500	168 252 900	310 400	0,2
	Verwaltung	161 326 279	157 164 300	156 247 800	-916 500	-0,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>83 040 347</i>	<i>82 647 200</i>	<i>80 780 400</i>	<i>-1 866 800</i>	<i>-2,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	82 097 418	81 629 300	79 941 600	-1 687 700	-2,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	942 929	1 017 900	838 800	-179 100	-17,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>71 598 151</i>	<i>68 171 500</i>	<i>69 374 200</i>	<i>1 202 700</i>	<i>1,8</i>
A2111.0104	Kosten für Erhebungen	16 841 073	16 948 500	16 227 600	-720 900	-4,3
A2113.0001	Raummiete	7 510 500	7 642 400	7 623 000	-19 400	-0,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	35 143 617	30 009 400	32 090 500	2 081 100	6,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 776 615	5 291 000	4 856 100	-434 900	-8,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	7 326 346	8 280 200	8 577 000	296 800	3,6
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>32 791</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32 791	35 000	35 000	0	0,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>6 654 990</i>	<i>6 310 600</i>	<i>6 058 200</i>	<i>-252 400</i>	<i>-4,0</i>
A2310.0387	Beitrag Eurostat	6 654 990	6 310 600	6 058 200	-252 400	-4,0

n.a.: nicht ausgewiesen

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Volkszählung	11 617 915	10 778 200	12 005 100	1 226 900	11,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 377 123</i>	<i>3 557 500</i>	<i>3 548 300</i>	<i>-9 200</i>	<i>-0,3</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 377 123	3 557 500	3 548 300	-9 200	-0,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>8 240 792</i>	<i>7 220 700</i>	<i>8 456 800</i>	<i>1 236 100</i>	<i>17,1</i>
A2111.0242	Volkszählung 2010	7 353 578	6 420 700	7 606 800	1 186 100	18,5
A2111.0273	Zusatzerhebungen	887 214	800 000	850 000	50 000	6,3

n.a.: nicht ausgewiesen

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 085 278	1 279 300	1 223 600	-55 700	-4,4
Saldo	-1 085 278	-1 279 300	-1 223 600	55 700	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 085 278	1 279 300	1 223 600	-55 700	-4,4
<hr/>					
Verwaltung	1 085 278	1 279 300	1 223 600	-55 700	-4,4
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 085 278</i>	<i>1 279 300</i>	<i>1 223 600</i>	<i>-55 700</i>	<i>-4,4</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 085 278	1 279 300	1 223 600	-55 700	-4,4

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	28 338 635	44 851 100	44 678 900	-172 200	-0,4
	Aufwand	12 708 293 037	13 033 774 700	13 388 679 800	354 905 100	2,7
	Saldo	-12 679 954 403	-12 988 923 600	-13 344 000 900	-355 077 300	
<hr/>						
	Ertragsposition	28 338 635	44 851 100	44 678 900	-172 200	-0,4
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>26 963 793</i>	<i>37 221 500</i>	<i>37 049 300</i>	<i>-172 200</i>	<i>-0,5</i>
E1300.0001	Gebühren	3 652 265	3 200 000	350 000	-2 850 000	-89,1
E1300.0010	Entgelte	23 311 528	34 021 500	36 699 300	2 677 800	7,9
	<i>Finanzertrag</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0102	Fonds Familienzulagen Landwirtschaft	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>74 842</i>	<i>79 600</i>	<i>79 600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	74 842	79 600	79 600	0	0,0
	<i>Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge</i>	<i>–</i>	<i>6 250 000</i>	<i>6 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Entgelte</i>	<i>–</i>	<i>6 250 000</i>	<i>6 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0002	Gebühren	–	6 250 000	6 250 000	0	0,0
<hr/>						
	Aufwandkredit	12 708 293 037	13 033 774 700	13 388 679 800	354 905 100	2,7
<hr/>						
	<i>Verwaltung</i>	<i>59 509 826</i>	<i>63 542 700</i>	<i>62 467 200</i>	<i>-1 075 500</i>	<i>-1,7</i>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>44 456 494</i>	<i>45 045 400</i>	<i>44 623 200</i>	<i>-422 200</i>	<i>-0,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	35 367 980	32 243 000	32 392 100	149 100	0,5
A2100.0120	Personalaufwand Regress/AHV, IV/BV	8 556 526	12 358 000	11 825 100	-532 900	-4,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	531 988	444 400	406 000	-38 400	-8,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>14 695 982</i>	<i>18 497 300</i>	<i>17 844 000</i>	<i>-653 300</i>	<i>-3,5</i>
A2111.0264	Regress/IV	3 066 079	7 796 000	6 192 000	-1 604 000	-20,6
A2113.0001	Raummiete	2 958 000	3 036 400	2 899 000	-137 400	-4,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 748 900	3 640 600	4 330 400	689 800	18,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 932 555	1 969 500	2 357 500	388 000	19,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 990 448	2 054 800	2 065 100	10 300	0,5
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>357 351</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	357 351	–	–	–	–
	<i>Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge</i>	<i>–</i>	<i>6 301 800</i>	<i>6 250 000</i>	<i>-51 800</i>	<i>-0,8</i>

n.a.: nicht ausgewiesen

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	<i>Personalaufwand</i>	–	4 491 500	4 479 900	-11 600	-0,3
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	4 411 500	4 399 900	-11 600	-0,3
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	–	80 000	80 000	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	1 810 300	1 770 100	-40 200	-2,2
A2113.0002	Raummiete	–	204 800	204 800	0	0,0
A2115.0002	Beratungsaufwand	–	1 273 500	1 238 100	-35 400	-2,8
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	–	332 000	327 200	-4 800	-1,4
	Bundeseigene Sozialversicherungen	12 512 476 336	12 821 300 000	13 188 600 000	367 300 000	2,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>12 512 476 336</i>	<i>12 821 300 000</i>	<i>13 188 600 000</i>	<i>367 300 000</i>	<i>2,9</i>
A2310.0327	Leistungen des Bundes an die AHV	7 437 000 000	7 645 000 000	7 896 000 000	251 000 000	3,3
A2310.0328	Leistungen des Bundes an die IV	3 586 000 000	3 591 000 000	3 671 000 000	80 000 000	2,2
A2310.0329	Ergänzungsleistungen zur AHV	633 295 719	680 100 000	709 700 000	29 600 000	4,4
A2310.0384	Ergänzungsleistungen zur IV	669 980 501	720 200 000	729 900 000	9 700 000	1,3
A2310.0453	Sonderbeitrag an die IV-Zinsen	186 200 116	185 000 000	182 000 000	-3 000 000	-1,6
	Übrige	136 306 875	142 630 200	131 362 600	-11 267 600	-7,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 437 926</i>	<i>1 960 000</i>	<i>2 040 000</i>	<i>80 000</i>	<i>4,1</i>
A2111.0269	Jugendschutzmassnahmen	1 437 926	1 960 000	2 040 000	80 000	4,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>134 868 949</i>	<i>140 670 200</i>	<i>129 322 600</i>	<i>-11 347 600</i>	<i>-8,1</i>
A2310.0332	Familienzulagen Landwirtschaft	88 376 000	88 300 000	80 800 000	-7 500 000	-8,5
A2310.0333	Dachverbände der Familienorganisationen	1 018 058	1 194 500	1 214 400	19 900	1,7
A2310.0334	Familienergänzende Kinderbetreuung	37 624 433	43 100 000	38 100 000	-5 000 000	-11,6
A2310.0385	Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit	6 728 462	6 832 000	8 000 000	1 168 000	17,1
A2310.0386	Eidg. Jugendsession	148 500	150 800	–	-150 800	-100,0
A2310.0411	Kinderschutz/Kinderrechte	973 496	1 092 900	1 108 200	15 300	1,4
A2310.0489	Anschubfinanzierung zugunst. kant. KInder- und Jugendpolitik	–	–	100 000	100 000	–

n.a.: nicht ausgewiesen

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	281 262	286 200	–	-286 200	-100,0
	Saldo	-281 262	-286 200	–	286 200	
	Investitionsausgaben	281 262	286 200	–	-286 200	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>281 262</i>	<i>286 200</i>	<i>–</i>	<i>-286 200</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	281 262	286 200	–	-286 200	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	2 629 970	4 031 700	4 146 100	114 400	2,8
	Aufwand	2 410 291 819	2 460 973 400	2 565 870 000	104 896 600	4,3
	Saldo	-2 407 661 848	-2 456 941 700	-2 561 723 900	-104 782 200	
	Ertragsposition	2 629 970	4 031 700	4 146 100	114 400	2,8
	<i>Entgelte</i>	<i>2 587 567</i>	<i>4 012 200</i>	<i>4 126 300</i>	<i>114 100</i>	<i>2,8</i>
E1300.0001	Gebühren	1 414 893	1 673 500	1 787 600	114 100	6,8
E1300.0010	Entgelte	1 172 674	2 338 700	2 338 700	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>17 856</i>	<i>19 500</i>	<i>19 800</i>	<i>300</i>	<i>1,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	17 856	19 500	19 800	300	1,5
	Verwaltung	24 548	-	-	-	-
	Verwaltung national	24 548	-	-	-	-
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>24 548</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	24 548	-	-	-	-
	Aufwandkredit	2 410 291 819	2 460 973 400	2 565 870 000	104 896 600	4,3
	Verwaltung	29 998 701	32 895 900	33 153 200	257 300	0,8
	Verwaltung national	21 864 320	23 125 600	22 547 400	-578 200	-2,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>14 577 594</i>	<i>14 422 300</i>	<i>14 207 300</i>	<i>-215 000</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 471 013	14 233 300	14 056 900	-176 400	-1,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	106 581	189 000	150 400	-38 600	-20,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>7 286 726</i>	<i>8 703 300</i>	<i>8 340 100</i>	<i>-363 200</i>	<i>-4,2</i>
A2111.0137	Eidg. Maturitätsprüfungen	1 228 344	1 597 000	1 694 100	97 100	6,1
A2111.0138	Schweizerische Universitätskonferenz (SUK)	800 000	836 600	800 000	-36 600	-4,4
A2111.0139	Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung	488 366	498 000	530 500	32 500	6,5
A2111.0215	Aramis Forschungsinformationssystem	51 346	76 500	93 500	17 000	22,2
A2113.0001	Raummiete	1 532 530	1 494 800	1 308 500	-186 300	-12,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 754 101	1 502 500	1 354 300	-148 200	-9,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	293 836	1 022 600	1 020 000	-2 600	-0,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 138 203	1 675 300	1 539 200	-136 100	-8,1
	Verwaltung international	8 134 381	9 770 300	10 605 800	835 500	8,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 963 336</i>	<i>4 336 600</i>	<i>4 322 300</i>	<i>-14 300</i>	<i>-0,3</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 963 336	4 336 600	4 322 300	-14 300	-0,3

n.a.: nicht ausgewiesen

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	4 171 045	5 433 700	6 283 500	849 800	15,6
A2113.0002	Raummiete	910 400	1 229 100	2 027 400	798 300	64,9
A2114.0002	Informatik Sachaufwand	67 123	70 000	120 000	50 000	71,4
A2115.0002	Beratungsaufwand	40 976	100 000	100 000	0	0,0
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	3 152 547	4 034 600	4 036 100	1 500	0,0
	Bildung	750 932 686	771 894 200	783 152 200	11 258 000	1,5
	Bildung national	705 103 328	728 348 800	738 012 900	9 664 100	1,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	655 820 828	667 205 500	674 412 900	7 207 400	1,1
A2310.0184	Hochschulförderung, Grundbeiträge	559 699 365	595 475 000	598 158 100	2 683 100	0,5
A2310.0185	Projektgebundene Beiträge nach UFG	68 817 160	44 000 000	48 000 000	4 000 000	9,1
A2310.0186	Rektorenkonferenz der Schweizerischen Universitäten	830 000	844 200	–	-844 200	-100,0
A2310.0187	Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung (OAQ)	1 004 050	1 094 700	–	-1 094 700	-100,0
A2310.0188	Ausbildungsbeiträge	24 316 500	24 740 600	25 111 700	371 100	1,5
A2310.0189	Kantonale französischsprachige Schule in Bern	1 028 753	1 051 000	1 081 800	30 800	2,9
A2310.0488	Europäisches Jahr der Freiwilligenarbeit 2011	125 000	–	–	–	–
A2310.0502	Steuerung und Qualitätssicherung Hochschulsystem	–	–	2 061 300	2 061 300	–
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	49 282 500	61 143 300	63 600 000	2 456 700	4,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	49 282 500	61 143 300	63 600 000	2 456 700	4,0
	Bildung international	45 829 358	43 545 400	45 139 300	1 593 900	3,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	45 829 358	43 545 400	45 139 300	1 593 900	3,7
A2310.0190	Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz	9 132 945	9 272 800	9 012 000	-260 800	-2,8
A2310.0191	Schweizerhaus Cité universitaire, Paris	550 100	558 400	–	-558 400	-100,0
A2310.0192	EU Bildungs- und Jugendprogramme	33 725 592	31 601 600	33 416 200	1 814 600	5,7
A2310.0442	Multilat.Organisationen+Insttit. im Bildungsbereich	2 420 722	2 112 600	–	-2 112 600	-100,0
A2310.0504	Internationale Zusammenarbeit in der Bildung	–	–	2 711 100	2 711 100	–
	Forschung	1 627 496 485	1 653 821 300	1 747 025 300	93 204 000	5,6
	Forschung national	916 857 900	939 843 800	974 141 500	34 297 700	3,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	916 857 900	939 843 800	974 141 500	34 297 700	3,6
A2310.0193	Stiftung Schweizerischer Nationalfonds	828 362 200	851 434 500	–	-851 434 500	-100,0
A2310.0194	Schweizerische Akademien	28 070 200	27 950 700	–	-27 950 700	-100,0
A2310.0195	Institutionen Art. 16 FIFG	32 138 000	31 739 500	–	-31 739 500	-100,0
A2310.0196	Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung	4 680 000	5 450 200	–	-5 450 200	-100,0
A2310.0197	Dialog Wissenschaft und Gesellschaft	682 500	–	–	–	–
A2310.0440	CSEM, Forschungszentrum für Elekt.+Mikrotechn., Art. 16 FIFG	20 000 000	20 300 000	–	-20 300 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
A2310.0452	Humantoxikologisches Institut	2 925 000	2 968 900	–	-2 968 900	-100,0
A2310.0505	Institutionen der Forschungsförderung	–	–	906 776 000	906 776 000	–
A2310.0506	Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung	–	–	67 365 500	67 365 500	–
	Forschung international	710 638 585	713 977 500	772 883 800	58 906 300	8,3
	Beiträge und Entschädigungen	710 638 585	713 977 500	772 883 800	58 906 300	8,3
A2310.0198	Europäische Weltraumorganisation ESA	153 080 820	151 179 400	150 313 900	-865 500	-0,6
A2310.0200	Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)	46 391 950	43 449 600	35 321 500	-8 128 100	-18,7
A2310.0201	Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF)	5 035 560	4 427 800	4 293 200	-134 600	-3,0
A2310.0202	Europäische Molekular-Biologie (EMB)	4 413 903	4 101 500	4 027 400	-74 100	-1,8
A2310.0203	Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO)	7 819 245	7 218 000	10 604 600	3 386 600	46,9
A2310.0204	Institut von Laue-Langevin (ILL)	4 627 272	4 832 000	4 790 500	-41 500	-0,9
A2310.0205	Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM)	61 480	53 800	52 400	-1 400	-2,6
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	757 000	787 000	–	-787 000	-100,0
A2310.0207	Internationale Forschungsinfrastrukturen und -institutionen	11 780 684	9 455 800	–	-9 455 800	-100,0
A2310.0208	7. EU-Forschungsrahmenprogramm	431 775 256	458 273 700	534 937 700	76 664 000	16,7
A2310.0210	Europäische wissenschaftliche + technische Forschung (COST)	6 337 498	5 400 000	4 714 100	-685 900	-12,7
A2310.0438	X-FEL: Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen	5 181 300	3 408 800	3 426 900	18 100	0,5
A2310.0439	Weltweite bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit	15 086 731	11 339 200	–	-11 339 200	-100,0
A2310.0441	Begleitmassnahmen Zusammenarbeit Raumfahrt	14 865 887	5 948 100	8 000 000	2 051 900	34,5
A2310.0443	Bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit in Europa	3 424 000	4 102 800	–	-4 102 800	-100,0
A2310.0503	Internationale Zusammenarbeit in der Forschung	–	–	12 401 600	12 401 600	–
	Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (SWTR)	1 863 948	2 362 000	2 539 300	177 300	7,5
	Personalaufwand	1 242 249	1 381 000	1 377 100	-3 900	-0,3
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 242 249	1 381 000	1 377 100	-3 900	-0,3
	Sach- und Betriebsaufwand	613 806	981 000	1 162 200	181 200	18,5
A2113.0003	Raummierte	–	–	153 500	153 500	–
A2115.0003	Beratungsaufwand	477 132	752 500	765 300	12 800	1,7
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	136 673	228 500	243 400	14 900	6,5
	Einlage in Rückstellungen	7 893	–	–	–	–
A2190.0013	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	7 893	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	49 282 500	61 143 300	63 600 000	2 456 700	4,0
Saldo	-49 282 500	-61 143 300	-63 600 000	-2 456 700	
<hr/>					
Investitionsausgaben	49 282 500	61 143 300	63 600 000	2 456 700	4,0
<hr/>					
Bildung	49 282 500	61 143 300	63 600 000	2 456 700	4,0
Bildung national	49 282 500	61 143 300	63 600 000	2 456 700	4,0
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>49 282 500</i>	<i>61 143 300</i>	<i>63 600 000</i>	<i>2 456 700</i>	<i>4,0</i>
A4300.0114 Investitionsbeiträge an kantonale Universitäten	49 282 500	61 143 300	63 600 000	2 456 700	4,0

n.a.: nicht ausgewiesen

328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	-	-	-	-	-	
Aufwand	2 307 911 592	2 323 764 200	2 337 007 200	13 243 000	0,6	
Saldo	-2 307 911 592	-2 323 764 200	-2 337 007 200	-13 243 000		
<hr/>						
Aufwandkredit	2 307 911 592	2 323 764 200	2 337 007 200	13 243 000	0,6	
<hr/>						
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 307 911 592</i>	<i>2 323 764 200</i>	<i>2 337 007 200</i>	<i>13 243 000</i>	<i>0,6</i>	
A2310.0346	Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	2 025 949 592	2 022 744 200	2 022 113 200	-631 000	0,0
A2310.0416	Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich	281 962 000	301 020 000	314 894 000	13 874 000	4,6



401 Generalsekretariat EJPD

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	9 810 562	5 892 300	4 269 200	-1 623 100	-27,5
	Aufwand	24 929 370	28 512 700	56 111 300	27 598 600	96,8
	Saldo	-15 118 809	-22 620 400	-51 842 100	-29 221 700	
	Ertragsposition	9 810 562	5 892 300	4 269 200	-1 623 100	-27,5
	<i>Entgelte</i>	<i>5 768 248</i>	<i>5 852 800</i>	<i>4 242 700</i>	<i>-1 610 100</i>	<i>-27,5</i>
E1300.0010	Entgelte	5 768 248	5 852 800	4 242 700	-1 610 100	-27,5
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>4 042 314</i>	<i>39 500</i>	<i>26 500</i>	<i>-13 000</i>	<i>-32,9</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	4 042 314	39 500	26 500	-13 000	-32,9
	Aufwandkredit	24 929 370	28 512 700	56 111 300	27 598 600	96,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>18 547 642</i>	<i>20 494 300</i>	<i>21 421 100</i>	<i>926 800</i>	<i>4,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 261 676	18 896 800	19 831 300	934 500	4,9
A2100.0101	Personalaufwand; Stellenpool	–	1 245 700	1 242 400	-3 300	-0,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	285 967	351 800	347 400	-4 400	-1,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 374 967</i>	<i>8 018 400</i>	<i>7 771 700</i>	<i>-246 700</i>	<i>-3,1</i>
A2113.0001	Raummiete	2 138 860	2 102 500	2 134 600	32 100	1,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 879 062	3 180 600	3 291 400	110 800	3,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	778 355	1 362 500	1 395 200	32 700	2,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	578 690	1 372 800	950 500	-422 300	-30,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	3 300	3 300	–
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>6 761</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	6 761	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>26 915 200</i>	<i>26 915 200</i>	<i>–</i>
A2310.0509	Beiträge an das Eidg. Institut für Metrologie	–	–	19 055 400	19 055 400	–
A2310.0511	Beitrag an Unterbringung Eidg. Institut für Metrologie	–	–	7 538 100	7 538 100	–
A2310.0512	Beiträge an internationale Organisationen	–	–	321 700	321 700	–

n.a.: nicht ausgewiesen

401 Generalsekretariat EJPD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	16 101 719	33 303 800	37 902 400	4 598 600	13,8
Saldo	-16 101 719	-33 303 800	-37 902 400	-4 598 600	
<hr/>					
Investitionsausgaben	16 101 719	33 303 800	37 902 400	4 598 600	13,8
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>16 101 719</i>	<i>33 303 800</i>	<i>37 902 400</i>	<i>4 598 600 13,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 417 261	3 325 000	3 592 200	267 200 8,0
A4100.0128	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	7 570 954	16 681 000	14 167 400	-2 513 600 -15,1
A4100.0132	IKT-Investitionen Infrastruktur	4 113 504	13 297 800	20 142 800	6 845 000 51,5

n.a.: nicht ausgewiesen

402 Bundesamt für Justiz

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	20 212 718	20 840 400	22 857 500	2 017 100	9,7
	Aufwand	144 053 029	156 579 700	165 807 400	9 227 700	5,9
	Saldo	-123 840 311	-135 739 300	-142 949 900	-7 210 600	
	Ertragsposition	20 212 718	20 840 400	22 857 500	2 017 100	9,7
	<i>Entgelte</i>	<i>20 103 850</i>	<i>20 807 100</i>	<i>22 819 000</i>	<i>2 011 900</i>	<i>9,7</i>
E1300.0001	Gebühren	12 508 294	13 144 500	14 815 000	1 670 500	12,7
E1300.0010	Entgelte	3 175 333	1 737 600	2 065 000	327 400	18,8
E1300.0133	Eingezogene Vermögenswerte	4 420 223	5 925 000	5 939 000	14 000	0,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>108 868</i>	<i>33 300</i>	<i>38 500</i>	<i>5 200</i>	<i>15,6</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	108 868	33 300	38 500	5 200	15,6
	Aufwandkredit	144 053 029	156 579 700	165 807 400	9 227 700	5,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>35 813 769</i>	<i>36 103 800</i>	<i>35 924 000</i>	<i>-179 800</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	35 454 692	35 722 100	35 617 500	-104 600	-0,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	359 076	381 700	306 500	-75 200	-19,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>12 030 051</i>	<i>13 880 900</i>	<i>16 330 300</i>	<i>2 449 400</i>	<i>17,6</i>
A2113.0001	Raummiete	4 505 700	4 408 600	4 434 200	25 600	0,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 593 649	3 249 200	4 038 000	788 800	24,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 090 071	1 632 100	1 382 600	-249 500	-15,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 840 632	4 591 000	6 475 500	1 884 500	41,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>323 000</i>	<i>323 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	323 000	323 000	–
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>158 943</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	158 943	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>78 458 266</i>	<i>87 957 500</i>	<i>88 230 100</i>	<i>272 600</i>	<i>0,3</i>
A2310.0151	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	70 689 699	77 982 500	79 133 200	1 150 700	1,5
A2310.0152	Modellversuche	1 450 853	2 000 000	2 000 000	0	0,0
A2310.0153	Beiträge an internationale Organisationen	1 193 229	1 161 100	1 151 700	-9 400	-0,8
A2310.0154	Ausbildungsbeiträge Opferhilfe	236 380	266 700	270 700	4 000	1,5
A2310.0156	Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer	3 601 605	5 221 100	4 328 300	-892 800	-17,1
A2310.0427	Beiträge Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal	1 286 500	1 326 100	1 346 200	20 100	1,5

n.a.: nicht ausgewiesen

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	17 592 000	18 637 500	25 000 000	6 362 500	34,1
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	17 592 000	18 637 500	25 000 000	6 362 500	34,1

n.a.: nicht ausgewiesen

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	20 398 336	22 853 300	27 832 500	4 979 200	21,8
Saldo	-20 398 336	-22 853 300	-27 832 500	-4 979 200	
<hr/>					
Investitionsausgaben	20 398 336	22 853 300	27 832 500	4 979 200	21,8
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 806 336</i>	<i>4 215 800</i>	<i>2 832 500</i>	<i>-1 383 300 -32,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 806 336	4 215 800	2 832 500	-1 383 300 -32,8
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>17 592 000</i>	<i>18 637 500</i>	<i>25 000 000</i>	<i>6 362 500 34,1</i>
A4300.0108	Baubeitr. Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	17 592 000	18 637 500	25 000 000	6 362 500 34,1

403 Bundesamt für Polizei

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	4 627 281	11 279 900	13 627 200	2 347 300	20,8
	Aufwand	215 420 937	239 372 300	236 242 400	-3 129 900	-1,3
	Saldo	-210 793 656	-228 092 400	-222 615 200	5 477 200	
	Ertragsposition	4 627 281	11 279 900	13 627 200	2 347 300	20,8
	<i>Entgelte</i>	<i>1 523 889</i>	<i>10 966 700</i>	<i>13 358 300</i>	<i>2 391 600</i>	<i>21,8</i>
E1300.0001	Gebühren	265 153	172 300	205 100	32 800	19,0
E1300.0010	Entgelte	1 258 736	10 794 400	13 153 200	2 358 800	21,9
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>3 103 392</i>	<i>313 200</i>	<i>268 900</i>	<i>-44 300</i>	<i>-14,1</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	3 103 392	313 200	268 900	-44 300	-14,1
	Aufwandkredit	215 420 937	239 372 300	236 242 400	-3 129 900	-1,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>120 756 907</i>	<i>131 995 300</i>	<i>133 633 400</i>	<i>1 638 100</i>	<i>1,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	119 685 015	130 366 300	132 314 400	1 948 100	1,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 071 892	1 629 000	1 319 000	-310 000	-19,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>61 510 724</i>	<i>73 770 400</i>	<i>73 223 100</i>	<i>-547 300</i>	<i>-0,7</i>
A2111.0131	Strategische Projekte	2 482 262	4 760 900	2 461 100	-2 299 800	-48,3
A2111.0261	Kriminalpolizeiliche Ermittlungen	4 429 249	4 890 000	5 042 500	152 500	3,1
A2113.0001	Raummiete	12 542 460	15 645 700	15 690 200	44 500	0,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	32 216 894	37 119 100	38 567 000	1 447 900	3,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	856 125	1 125 000	1 500 700	375 700	33,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	8 983 734	10 229 700	9 961 600	-268 100	-2,6
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>11 632 715</i>	<i>12 172 000</i>	<i>8 349 100</i>	<i>-3 822 900</i>	<i>-31,4</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11 632 715	12 172 000	8 349 100	-3 822 900	-31,4
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>592 634</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	592 634	-	-	-	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>20 927 956</i>	<i>21 434 600</i>	<i>21 036 800</i>	<i>-397 800</i>	<i>-1,9</i>
A2310.0160	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	11 814 684	12 750 000	12 650 000	-100 000	-0,8
A2310.0447	Abgeltung an internationale Organisationen	2 834 798	2 280 600	2 332 800	52 200	2,3
A2310.0448	Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen	6 278 475	6 404 000	6 054 000	-350 000	-5,5

n.a.: nicht ausgewiesen

403 Bundesamt für Polizei

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	19 327 733	17 013 900	23 629 400	6 615 500	38,9
Saldo	-19 327 733	-17 013 900	-23 629 400	-6 615 500	
<hr/>					
Investitionsausgaben	19 327 733	17 013 900	23 629 400	6 615 500	38,9
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>19 327 733</i>	<i>17 013 900</i>	<i>23 629 400</i>	<i>6 615 500 38,9</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	15 209 529	16 063 900	18 365 400	2 301 500 14,3
A4100.0126	Einführung biometrischer Pass	3 232 631	–	–	– –
A4100.0130	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	885 573	–	–	– –
A4100.0133	AFIS New Generation	–	950 000	4 550 000	3 600 000 378,9
A4100.0137	Erneuerung Schweizerpass und Identitätskarte	–	–	714 000	714 000 –

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	891 290	1 547 600	893 200	-654 400	-42,3
	Aufwand	7 080 247	7 885 500	7 921 600	36 100	0,5
	Saldo	-6 188 957	-6 337 900	-7 028 400	-690 500	
	Ertragsposition	891 290	1 547 600	893 200	-654 400	-42,3
	<i>Entgelte</i>	<i>890 510</i>	<i>1 541 000</i>	<i>888 200</i>	<i>-652 800</i>	<i>-42,4</i>
E1300.0001	Gebühren	915 464	1 373 000	774 000	-599 000	-43,6
E1300.0010	Entgelte	-24 954	168 000	114 200	-53 800	-32,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>780</i>	<i>6 600</i>	<i>5 000</i>	<i>-1 600</i>	<i>-24,2</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	780	6 600	5 000	-1 600	-24,2
	Aufwandkredit	7 080 247	7 885 500	7 921 600	36 100	0,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 859 184</i>	<i>5 175 500</i>	<i>5 080 900</i>	<i>-94 600</i>	<i>-1,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 815 918	5 115 500	5 027 100	-88 400	-1,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	43 266	60 000	53 800	-6 200	-10,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 096 687</i>	<i>2 685 500</i>	<i>2 817 200</i>	<i>131 700</i>	<i>4,9</i>
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	348 350	439 400	448 300	8 900	2,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	93 570	209 300	210 900	1 600	0,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 654 767	2 036 800	2 158 000	121 200	6,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>25 348</i>	<i>24 500</i>	<i>23 500</i>	<i>-1 000</i>	<i>-4,1</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25 348	24 500	23 500	-1 000	-4,1
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>99 028</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	99 028	-	-	-	-

n.a.: nicht ausgewiesen

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	17 915	29 700	29 700	0	0,0	
Saldo	-17 915	-29 700	-29 700	0		
<hr/>						
Investitionsausgaben	17 915	29 700	29 700	0	0,0	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>17 915</i>	<i>29 700</i>	<i>29 700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	17 915	29 700	29 700	0	0,0

414 Bundesamt für Metrologie

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	14 454 439	17 125 800	–	-17 125 800	-100,0
	Aufwand	37 944 221	44 638 000	–	-44 638 000	-100,0
	Saldo	-23 489 782	-27 512 200	–	27 512 200	
	Ertragsposition	14 454 439	17 125 800	–	-17 125 800	-100,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>14 454 439</i>	<i>17 125 800</i>	<i>–</i>	<i>-17 125 800</i>	<i>-100,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	14 454 439	17 125 800	–	-17 125 800	-100,0
	Aufwandkredit	37 944 221	44 638 000	–	-44 638 000	-100,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>37 598 608</i>	<i>44 301 500</i>	<i>–</i>	<i>-44 301 500</i>	<i>-100,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	37 598 608	44 301 500	–	-44 301 500	-100,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>345 613</i>	<i>336 500</i>	<i>–</i>	<i>-336 500</i>	<i>-100,0</i>
A6210.0108	Beiträge an internationale Organisationen	345 613	336 500	–	-336 500	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

414 Bundesamt für Metrologie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	2 817	–	–	–	–
	Ausgaben	2 740 228	2 500 000	–	-2 500 000	-100,0
	Saldo	-2 737 411	-2 500 000	–	2 500 000	
	Investitionseinnahmen	2 817	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>2 817</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	2 817	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	2 740 228	2 500 000	–	-2 500 000	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 740 228</i>	<i>2 500 000</i>	<i>–</i>	<i>-2 500 000</i>	<i>-100,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 740 228	2 500 000	–	-2 500 000	-100,0

417 Eidg. Spielbankenkommission

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	384 402 305	401 161 900	386 169 000	-14 992 900	-3,7
	Aufwand	422 913 677	390 740 800	385 554 600	-5 186 200	-1,3
	Saldo	-38 511 372	10 421 100	614 400	-9 806 700	
	Ertragsposition	384 402 305	401 161 900	386 169 000	-14 992 900	-3,7
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>376 053 859</i>	<i>395 000 000</i>	<i>380 000 000</i>	<i>-15 000 000</i>	<i>-3,8</i>
E1100.0122	Spielbankenabgabe	376 053 859	395 000 000	380 000 000	-15 000 000	-3,8
	<i>Entgelte</i>	<i>6 575 641</i>	<i>5 730 400</i>	<i>5 808 500</i>	<i>78 100</i>	<i>1,4</i>
E1300.0001	Gebühren	6 516 092	5 660 000	5 723 000	63 000	1,1
E1300.0010	Entgelte	59 549	70 400	85 500	15 100	21,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 772 805</i>	<i>431 500</i>	<i>360 500</i>	<i>-71 000</i>	<i>-16,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 700 910	201 500	187 500	-14 000	-6,9
E1500.0117	Eingezogene Vermögenswerte	71 895	230 000	173 000	-57 000	-24,8
	Aufwandkredit	422 913 677	390 740 800	385 554 600	-5 186 200	-1,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 818 902</i>	<i>6 457 100</i>	<i>6 392 000</i>	<i>-65 100</i>	<i>-1,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 615 630	6 210 700	6 112 000	-98 700	-1,6
A2101.0001	Übrige Bezüge und Leistungen	132 172	180 000	220 000	40 000	22,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	71 100	66 400	60 000	-6 400	-9,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 170 671</i>	<i>3 182 600</i>	<i>3 099 200</i>	<i>-83 400</i>	<i>-2,6</i>
A2111.0265	Debitorenverluste	128 821	700 000	700 000	0	0,0
A2113.0001	Raummiete	631 260	625 700	625 700	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	429 270	573 600	532 200	-41 400	-7,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	981 320	1 283 300	1 241 300	-42 000	-3,3
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>4 750</i>	<i>4 800</i>	<i>9 500</i>	<i>4 700</i>	<i>97,9</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 750	4 800	9 500	4 700	97,9
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>37 622</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	37 622	-	-	-	-
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>414 881 730</i>	<i>381 096 300</i>	<i>376 053 900</i>	<i>-5 042 400</i>	<i>-1,3</i>
A2300.0113	Spielbankenabgabe für die AHV	414 881 730	381 096 300	376 053 900	-5 042 400	-1,3

n.a.: nicht ausgewiesen

417 Eidg. Spielbankenkommission

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15 188	-	-	-	-
	Saldo	-15 188	-	-	-	
	Investitionsausgaben	15 188	-	-	-	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>15 188</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	15 188	-	-	-	-

n.a.: nicht ausgewiesen

420 Bundesamt für Migration

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	48 747 355	53 205 000	51 190 000	-2 015 000	-3,8
	Aufwand	971 030 980	1 116 359 400	1 286 575 900	170 216 500	15,2
	Saldo	-922 283 626	-1 063 154 400	-1 235 385 900	-172 231 500	
<hr/>						
	Ertragsposition	48 747 355	53 205 000	51 190 000	-2 015 000	-3,8
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>39 230 992</i>	<i>42 145 000</i>	<i>40 000 000</i>	<i>-2 145 000</i>	<i>-5,1</i>
E1300.0001	Gebühren	22 325 557	24 145 000	22 000 000	-2 145 000	-8,9
E1300.0010	Entgelte	16 905 434	18 000 000	18 000 000	0	0,0
	<i>Finanzertrag</i>	<i>40 450</i>	<i>50 000</i>	<i>40 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-20,0</i>
E1400.0001	Finanzertrag	40 450	50 000	40 000	-10 000	-20,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>9 475 913</i>	<i>11 010 000</i>	<i>11 150 000</i>	<i>140 000</i>	<i>1,3</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	9 475 913	11 010 000	11 150 000	140 000	1,3
<hr/>						
	Aufwandkredit	971 030 980	1 116 359 400	1 286 575 900	170 216 500	15,2
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>118 160 632</i>	<i>125 816 300</i>	<i>136 793 000</i>	<i>10 976 700</i>	<i>8,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	116 385 851	124 196 500	135 378 100	11 181 600	9,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 774 781	1 619 800	1 414 900	-204 900	-12,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>99 267 708</i>	<i>104 526 200</i>	<i>144 925 800</i>	<i>40 399 600</i>	<i>38,7</i>
A2111.0129	Empfangszentren: Betriebsausgaben	44 185 336	47 390 000	85 204 000	37 814 000	79,8
A2113.0001	Raummiete	12 558 573	12 890 400	15 640 700	2 750 300	21,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	23 423 068	22 383 100	23 024 300	641 200	2,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 315 806	1 876 400	1 692 100	-184 300	-9,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	17 784 925	19 986 300	19 364 700	-621 600	-3,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>6 676 839</i>	<i>15 255 000</i>	<i>16 596 000</i>	<i>1 341 000</i>	<i>8,8</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6 676 839	15 255 000	16 596 000	1 341 000	8,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>541 310</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	541 310	-	-	-	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>746 384 491</i>	<i>870 761 900</i>	<i>988 261 100</i>	<i>117 499 200</i>	<i>13,5</i>
A2310.0165	Asylsuchende: Verfahrensaufwand	2 535 960	3 905 900	4 834 000	928 100	23,8
A2310.0166	Asylsuchende: Verwaltungsaufwand und Sozialhilfe Kantone	472 918 241	534 721 800	571 331 000	36 609 200	6,8
A2310.0167	Flüchtlinge: Sozialhilfe-, Betreuungs- und Verwaltungskosten	198 092 634	239 693 900	309 421 800	69 727 900	29,1
A2310.0168	Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich	15 942 311	17 020 800	27 658 600	10 637 800	62,5
A2310.0169	Vollzugskosten	28 686 951	36 894 500	36 234 000	-660 500	-1,8

n.a.: nicht ausgewiesen

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
A2310.0170	Rückkehrhilfe allgemein	7 139 672	9 200 000	9 200 000	0	0,0
A2310.0171	Migrationszusammenarbeit und Rückkehr	5 360 828	12 500 000	12 500 000	0	0,0
A2310.0172	Integrationsmassnahmen Ausländer	15 707 894	16 825 000	17 081 700	256 700	1,5

n.a.: nicht ausgewiesen

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	3 574 536	2 800 000	2 800 000	0	0,0
	Ausgaben	23 438 280	20 867 300	16 268 300	-4 599 000	-22,0
	Saldo	-19 863 744	-18 067 300	-13 468 300	4 599 000	
	Investitionseinnahmen	3 574 536	2 800 000	2 800 000	0	0,0
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>3 574 536</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0116	Rückerstattung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende	3 574 536	2 800 000	2 800 000	0	0,0
	Investitionsausgaben	23 438 280	20 867 300	16 268 300	-4 599 000	-22,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>23 438 280</i>	<i>15 867 300</i>	<i>14 268 300</i>	<i>-1 599 000</i>	<i>-10,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	15 378 175	15 867 300	14 268 300	-1 599 000	-10,1
A4100.0129	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	8 060 105	–	–	–	–
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>–</i>	<i>5 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-60,0</i>
A4200.0122	Finanzierung von Unterkünften für Asylsuchende	–	5 000 000	2 000 000	-3 000 000	-60,0

n.a.: nicht ausgewiesen

485 Informatik Service Center EJPD

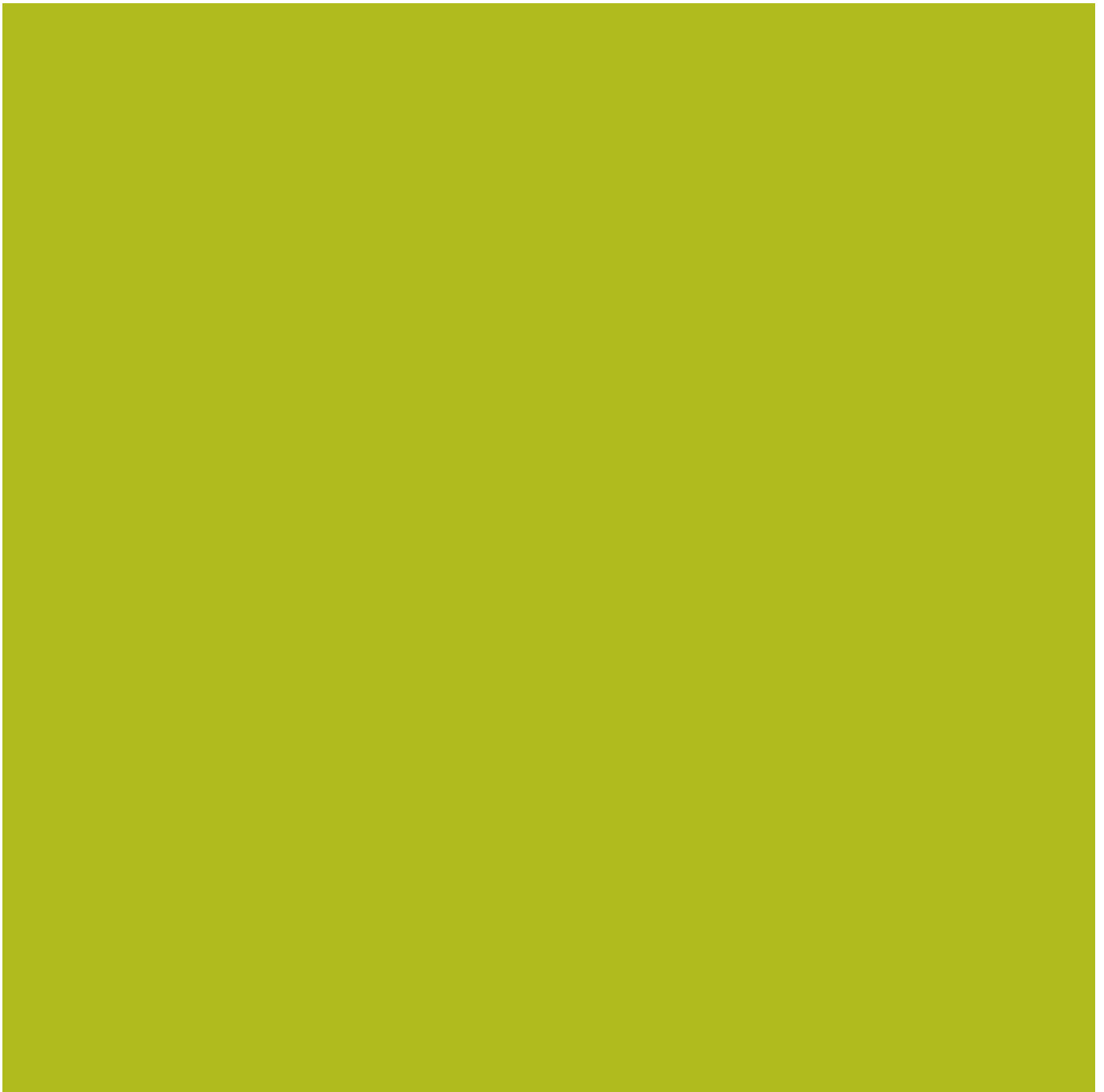
CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	86 347 239	78 729 300	83 683 000	4 953 700	6,3
	Aufwand	85 520 048	93 654 000	94 659 700	1 005 700	1,1
	Saldo	827 190	-14 924 700	-10 976 700	3 948 000	
	Ertragsposition	86 347 239	78 729 300	83 683 000	4 953 700	6,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>86 347 239</i>	<i>78 729 300</i>	<i>83 683 000</i>	<i>4 953 700</i>	<i>6,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	86 347 239	78 729 300	83 683 000	4 953 700	6,3
	Aufwandkredit	85 520 048	93 654 000	94 659 700	1 005 700	1,1
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>85 520 048</i>	<i>93 654 000</i>	<i>94 659 700</i>	<i>1 005 700</i>	<i>1,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	85 520 048	93 654 000	94 659 700	1 005 700	1,1

485 Informatik Service Center EJPD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	20 717	–	–	–	–
	Ausgaben	13 014 745	5 303 800	6 306 600	1 002 800	18,9
	Saldo	-12 994 028	-5 303 800	-6 306 600	-1 002 800	
	Investitionseinnahmen	20 717	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>20 717</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	20 717	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	13 014 745	5 303 800	6 306 600	1 002 800	18,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>12 561 723</i>	<i>5 303 800</i>	<i>6 306 600</i>	<i>1 002 800</i>	<i>18,9</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	12 561 723	5 303 800	6 306 600	1 002 800	18,9
	<i>Übrige Investitionen</i>	<i>453 023</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A8400.0101	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	453 023	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen



500 Generalsekretariat VBS

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 072 503	4 762 000	5 473 000	711 000	14,9
	Aufwand	77 742 488	99 506 900	100 823 700	1 316 800	1,3
	Saldo	-76 669 985	-94 744 900	-95 350 700	-605 800	
	Ertragsposition	1 072 503	4 762 000	5 473 000	711 000	14,9
	<i>Entgelte</i>	<i>99 898</i>	<i>4 046 000</i>	<i>4 053 000</i>	<i>7 000</i>	<i>0,2</i>
E1300.0001	Gebühren	99 898	4 046 000	4 053 000	7 000	0,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>739 605</i>	<i>716 000</i>	<i>1 420 000</i>	<i>704 000</i>	<i>98,3</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	739 605	716 000	1 420 000	704 000	98,3
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>233 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0105	Entnahme Rückstellungen Motorfahrzeugunfälle Bund	233 000	-	-	-	-
	Aufwandkredit	77 742 488	99 506 900	100 823 700	1 316 800	1,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>38 493 429</i>	<i>45 606 800</i>	<i>47 070 800</i>	<i>1 464 000</i>	<i>3,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	37 683 326	44 300 700	46 184 800	1 884 100	4,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	810 103	1 306 100	886 000	-420 100	-32,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>31 769 193</i>	<i>47 700 100</i>	<i>47 702 900</i>	<i>2 800</i>	<i>0,0</i>
A2111.0254	Eigenversicherung Bund	9 944 356	11 300 000	11 470 000	170 000	1,5
A2113.0001	Raummiete	2 886 000	3 051 200	4 234 100	1 182 900	38,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	7 082 654	11 127 300	8 591 500	-2 535 800	-22,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	5 846 565	8 016 200	9 252 800	1 236 600	15,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	6 009 618	14 205 400	14 154 500	-50 900	-0,4
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>300 813</i>	<i>350 000</i>	<i>200 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-42,9</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	300 813	350 000	200 000	-150 000	-42,9
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>112 337</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	112 337	-	-	-	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>7 066 715</i>	<i>5 850 000</i>	<i>5 850 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0406	Beiträge Friedensförderung	7 066 715	5 850 000	5 850 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

500 Generalsekretariat VBS

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 681 127	7 474 500	5 811 500	-1 663 000	-22,2
Saldo	-4 681 127	-7 474 500	-5 811 500	1 663 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	4 681 127	7 474 500	5 811 500	-1 663 000	-22,2
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 681 127</i>	<i>7 474 500</i>	<i>5 811 500</i>	<i>-1 663 000 -22,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 681 127	2 467 000	2 080 000	-387 000 -15,7
A4100.0108	IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten VBS	–	5 007 500	3 731 500	-1 276 000 -25,5

n.a.: nicht ausgewiesen

503 Nachrichtendienst des Bundes

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	98 190	70 000	70 000	0	0,0
	Aufwand	64 156 157	68 973 300	66 796 200	-2 177 100	-3,2
	Saldo	-64 057 967	-68 903 300	-66 726 200	2 177 100	
	Ertragsposition	98 190	70 000	70 000	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>52 040</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Entgelte	52 040	10 000	10 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>46 150</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	46 150	60 000	60 000	0	0,0
	Aufwandkredit	64 156 157	68 973 300	66 796 200	-2 177 100	-3,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>39 960 003</i>	<i>39 743 700</i>	<i>40 419 500</i>	<i>675 800</i>	<i>1,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	39 960 003	39 743 700	40 419 500	675 800	1,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>15 646 069</i>	<i>20 829 600</i>	<i>17 976 700</i>	<i>-2 852 900</i>	<i>-13,7</i>
A2111.0266	Sach- und Betriebsaufwand	15 646 069	20 829 600	17 976 700	-2 852 900	-13,7
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>150 085</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	150 085	-	-	-	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0478	Staatsschutz	8 400 000	8 400 000	8 400 000	0	0,0

504 Bundesamt für Sport

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	18 748 486	16 502 000	17 300 000	798 000	4,8
	Aufwand	183 430 357	199 541 800	204 784 700	5 242 900	2,6
	Saldo	-164 681 871	-183 039 800	-187 484 700	-4 444 900	
	Ertragsposition	18 748 486	16 502 000	17 300 000	798 000	4,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>18 748 486</i>	<i>16 502 000</i>	<i>17 300 000</i>	<i>798 000</i>	<i>4,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	18 748 486	16 502 000	17 300 000	798 000	4,8
	Aufwandkredit	183 430 357	199 541 800	204 784 700	5 242 900	2,6
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>93 923 668</i>	<i>99 020 100</i>	<i>101 221 800</i>	<i>2 201 700</i>	<i>2,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	93 923 668	99 020 100	101 221 800	2 201 700	2,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>87 966 689</i>	<i>94 521 700</i>	<i>95 862 900</i>	<i>1 341 200</i>	<i>1,4</i>
A6210.0116	Allgemeine Programme/Projekte; sportwissenschaftl. Forschung	–	–	1 502 500	1 502 500	–
A6210.0119	Sport in der Schule	736 191	748 200	759 100	10 900	1,5
A6210.0120	Sportverbände und andere Organisationen	10 974 240	12 977 300	13 076 400	99 100	0,8
A6210.0121	Internationale Sportanlässe	1 926 500	1 012 200	1 019 400	7 200	0,7
A6210.0122	Entschädigungen für Ausbildungsaktivitäten der Kantone	3 507 577	4 231 200	–	-4 231 200	-100,0
A6210.0123	Erwachsenen- und Seniorensport	282 780	598 300	–	-598 300	-100,0
A6210.0124	J+S-Aktivitäten und Kaderbildung	68 638 495	74 954 500	79 505 500	4 551 000	6,1
A6210.0125	Sportpolitisches Konzept	1 900 906	–	–	–	–
	Wertberichtigungen im Transferbereich	1 540 000	6 000 000	7 700 000	1 700 000	28,3
A6220.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	1 540 000	6 000 000	7 700 000	1 700 000	28,3

n.a.: nicht ausgewiesen

504 Bundesamt für Sport

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	42 051	–	–	–	–
	Ausgaben	3 443 173	6 838 900	8 605 400	1 766 500	25,8
	Saldo	-3 401 122	-6 838 900	-8 605 400	-1 766 500	
	Investitionseinnahmen	42 051	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>42 051</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	42 051	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	3 443 173	6 838 900	8 605 400	1 766 500	25,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 903 173</i>	<i>838 900</i>	<i>905 400</i>	<i>66 500</i>	<i>7,9</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 903 173	838 900	905 400	66 500	7,9
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 540 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>7 700 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>28,3</i>
A8300.0103	Nationale Sportanlagen	1 540 000	6 000 000	7 700 000	1 700 000	28,3

n.a.: nicht ausgewiesen

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	14 280 662	14 383 100	15 084 200	701 100	4,9
	Aufwand	156 949 863	170 424 700	165 330 700	-5 094 000	-3,0
	Saldo	-142 669 201	-156 041 600	-150 246 500	5 795 100	
	Ertragsposition	14 280 662	14 383 100	15 084 200	701 100	4,9
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>14 280 662</i>	<i>14 383 100</i>	<i>15 084 200</i>	<i>701 100</i>	<i>4,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	14 280 662	14 383 100	15 084 200	701 100	4,9
	Aufwandkredit	156 949 863	170 424 700	165 330 700	-5 094 000	-3,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>116 333 664</i>	<i>125 148 500</i>	<i>122 594 500</i>	<i>-2 554 000</i>	<i>-2,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	116 333 664	125 148 500	122 594 500	-2 554 000	-2,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>40 616 199</i>	<i>45 276 200</i>	<i>42 736 200</i>	<i>-2 540 000</i>	<i>-5,6</i>
A6210.0129	Zivilschutz	39 936 200	44 596 200	42 056 200	-2 540 000	-5,7
A6210.0131	Sicherstellungsdokumentation Kulturgüterschutz	679 999	680 000	680 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 654 356	1 878 900	1 843 900	-35 000	-1,9
Saldo	-1 654 356	-1 878 900	-1 843 900	35 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 654 356	1 878 900	1 843 900	-35 000	-1,9
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 654 356</i>	<i>1 878 900</i>	<i>1 843 900</i>	<i>-35 000</i> <i>-1,9</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 654 356	1 878 900	1 843 900	-35 000 -1,9

525 Verteidigung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	352 295 385	355 398 100	333 656 100	-21 742 000	-6,1	
Aufwand	5 180 747 875	5 261 099 700	5 249 950 100	-11 149 600	-0,2	
Saldo	-4 828 452 490	-4 905 701 600	-4 916 294 000	-10 592 400		
Ertragsposition	352 295 385	355 398 100	333 656 100	-21 742 000	-6,1	
<i>Entgelte</i>						
	69 658 570	67 170 200	67 036 800	-133 400	-0,2	
E1300.0001	Gebühren	5 726 669	5 476 300	6 298 000	821 700	15,0
E1300.0010	Entgelte	30 985 332	38 267 400	35 783 000	-2 484 400	-6,5
E1300.0118	Verkäufe	16 446 569	23 426 500	24 955 800	1 529 300	6,5
E1300.0126	Einnahmenüberschüsse aus Entsorgungen	16 500 000	-	-	-	-
<i>Finanzertrag</i>						
	30 801	35 900	35 900	0	0,0	
E1400.0001	Finanzertrag	30 801	35 900	35 900	0	0,0
<i>Übriger Ertrag</i>						
	254 598 281	288 192 000	266 583 400	-21 608 600	-7,5	
E1500.0001	Übriger Ertrag	254 598 281	288 192 000	266 583 400	-21 608 600	-7,5
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>						
	28 007 733	-	-	-	-	
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	22 007 733	-	-	-	
E1700.0104	Entnahme Rückstellung Restrukturierungsaufw.(Sozialplan)VBS	6 000 000	-	-	-	
Aufwandkredit	5 180 747 875	5 261 099 700	5 249 950 100	-11 149 600	-0,2	
<i>Personalaufwand</i>						
	1 279 604 839	1 322 772 300	1 324 235 300	1 463 000	0,1	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 231 336 686	1 268 336 600	1 267 810 300	-526 300	0,0
A2100.0122	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestandsurlaub	26 414 851	32 951 000	35 155 000	2 204 000	6,7
A2101.0124	Arbeitgeberleistungen	10 309 125	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2101.0125	Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	3 299 736	4 032 000	3 920 000	-112 000	-2,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	8 244 441	12 452 700	12 350 000	-102 700	-0,8
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
	2 667 383 806	2 825 512 400	2 764 439 200	-61 073 200	-2,2	
A2110.0101	Material- und Warenaufwand (EM)	81 979 489	149 687 900	128 957 600	-20 730 300	-13,8
A2111.0149	Betrieb und Infrastruktur	186 598 847	206 184 700	235 458 500	29 273 800	14,2
A2111.0153	Ersatzmaterial und Instandhaltungsbudget (EIB)	589 998 918	610 000 000	580 000 000	-30 000 000	-4,9
A2111.0155	Friedensförderung	52 993 950	66 756 000	66 100 000	-656 000	-1,0
A2111.0157	Truppe	199 951 192	230 000 000	225 000 000	-5 000 000	-2,2
A2111.0158	Steuern und Abgaben	46 591 692	54 000 000	52 000 000	-2 000 000	-3,7
A2111.0159	Ausbildungsmunition und Munitionsbewirtschaftung (AMB)	82 999 984	90 000 000	90 000 000	0	0,0
A2113.0001	Raummiete	1 207 328 833	1 178 238 200	1 146 915 100	-31 323 100	-2,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	111 840 336	110 938 500	106 698 600	-4 239 900	-3,8

n.a.: nicht ausgewiesen

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
A2115.0001	Beratungsaufwand	11 696 547	19 385 200	26 373 800	6 988 600	36,1
A2117.0149	Mobilien, Maschinen	2 560 352	3 788 600	3 750 400	-38 200	-1,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	92 843 666	106 533 300	103 185 200	-3 348 100	-3,1
	Rüstungsaufwand	1 162 959 055	1 036 710 000	1 079 130 600	42 420 600	4,1
A2150.0100	Rüstungsmaterial (inkl. MIMP)	761 138 993	535 710 000	578 130 600	42 420 600	7,9
A2150.0102	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB)	306 578 235	396 000 000	391 000 000	-5 000 000	-1,3
A2150.0103	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB)	95 241 827	105 000 000	110 000 000	5 000 000	4,8
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34 071 446	36 500 000	38 010 000	1 510 000	4,1
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34 071 446	36 500 000	38 010 000	1 510 000	4,1
	Beiträge und Entschädigungen	36 728 730	39 605 000	44 135 000	4 530 000	11,4
A2310.0237	Ausserdienstliche Ausbildung	1 548 487	2 005 000	1 735 000	-270 000	-13,5
A2310.0238	Fliegerische Ausbildung	2 399 824	2 600 000	2 600 000	0	0,0
A2310.0343	Beiträge Schiesswesen	7 793 007	10 000 000	9 500 000	-500 000	-5,0
A2310.0449	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	24 987 412	25 000 000	30 300 000	5 300 000	21,2

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	3 271 561	3 800 000	3 800 000	0	0,0
	Ausgaben	96 987 960	107 581 500	178 869 000	71 287 500	66,3
	Saldo	-93 716 399	-103 781 500	-175 069 000	-71 287 500	
	Investitionseinnahmen	3 271 561	3 800 000	3 800 000	0	0,0
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>3 271 561</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	3 271 561	3 800 000	3 800 000	0	0,0
	Investitionsausgaben	96 987 960	107 581 500	178 869 000	71 287 500	66,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>96 987 960</i>	<i>107 581 500</i>	<i>178 869 000</i>	<i>71 287 500</i>	<i>66,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	96 987 960	107 581 500	178 869 000	71 287 500	66,3

n.a.: nicht ausgewiesen

540 armasuisse Beschaffung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	10 628 494	9 902 200	10 995 000	1 092 800	11,0
	Aufwand	109 672 779	125 511 100	121 392 500	-4 118 600	-3,3
	Saldo	-99 044 285	-115 608 900	-110 397 500	5 211 400	
	Ertragsposition	10 628 494	9 902 200	10 995 000	1 092 800	11,0
	<i>Entgelte</i>	<i>10 595 901</i>	<i>9 902 200</i>	<i>10 960 000</i>	<i>1 057 800</i>	<i>10,7</i>
E1300.0001	Gebühren	600 000	600 000	600 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	9 532 870	9 000 000	10 000 000	1 000 000	11,1
E1300.0120	Einnahmen Verkäufe	463 031	302 200	360 000	57 800	19,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>32 593</i>	<i>-</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	32 593	-	35 000	35 000	-
	Aufwandkredit	109 672 779	125 511 100	121 392 500	-4 118 600	-3,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>70 154 530</i>	<i>69 053 700</i>	<i>68 637 500</i>	<i>-416 200</i>	<i>-0,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	65 629 456	66 725 900	66 399 000	-326 900	-0,5
A2101.0126	Arbeitgeberleistungen	2 600 480	-	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 924 594	2 327 800	2 238 500	-89 300	-3,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>38 843 153</i>	<i>55 957 400</i>	<i>52 255 000</i>	<i>-3 702 400</i>	<i>-6,6</i>
A2113.0001	Raummiete	7 204 500	7 649 300	7 116 300	-533 000	-7,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	12 615 581	19 762 600	16 227 700	-3 534 900	-17,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 664 330	3 790 900	3 240 900	-550 000	-14,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	16 358 742	24 754 600	25 670 100	915 500	3,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>491 341</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	491 341	500 000	500 000	0	0,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>183 755</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	183 755	-	-	-	-

n.a.: nicht ausgewiesen

540 armasuisse Beschaffung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	6 006 200	6 850 000	7 850 000	1 000 000	14,6
Saldo	-6 006 200	-6 850 000	-7 850 000	-1 000 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	6 006 200	6 850 000	7 850 000	1 000 000	14,6
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>6 006 200</i>	<i>6 850 000</i>	<i>7 850 000</i>	<i>1 000 000 14,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	6 006 200	6 850 000	7 850 000	1 000 000 14,6

n.a.: nicht ausgewiesen

542 armasuisse W+T

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	4 460 888	4 713 500	1 390 000	-3 323 500	-70,5
	Aufwand	31 890 416	33 074 100	32 415 700	-658 400	-2,0
	Saldo	-27 429 528	-28 360 600	-31 025 700	-2 665 100	
	Ertragsposition	4 460 888	4 713 500	1 390 000	-3 323 500	-70,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>4 460 888</i>	<i>4 713 500</i>	<i>1 390 000</i>	<i>-3 323 500</i>	<i>-70,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	4 460 888	4 713 500	1 390 000	-3 323 500	-70,5
	Aufwandkredit	31 890 416	33 074 100	32 415 700	-658 400	-2,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>31 890 416</i>	<i>33 074 100</i>	<i>32 415 700</i>	<i>-658 400</i>	<i>-2,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	31 890 416	33 074 100	32 415 700	-658 400	-2,0

542 armasuisse W+T

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	1 063 878	2 472 200	2 472 200	0	0,0	
Saldo	-1 063 878	-2 472 200	-2 472 200	0		
<hr/>						
Investitionsausgaben	1 063 878	2 472 200	2 472 200	0	0,0	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 063 878</i>	<i>2 472 200</i>	<i>2 472 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 063 878	2 472 200	2 472 200	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

543 armasuisse Immobilien

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 295 877 962	1 260 690 000	1 228 638 800	-32 051 200	-2,5
	Aufwand	596 641 398	635 313 200	658 119 700	22 806 500	3,6
	Saldo	699 236 564	625 376 800	570 519 100	-54 857 700	
	Ertragsposition	1 295 877 962	1 260 690 000	1 228 638 800	-32 051 200	-2,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>1 295 877 962</i>	<i>1 260 690 000</i>	<i>1 228 638 800</i>	<i>-32 051 200</i>	<i>-2,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 295 877 962	1 260 690 000	1 228 638 800	-32 051 200	-2,5
	Aufwandkredit	596 641 398	635 313 200	658 119 700	22 806 500	3,6
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>595 742 799</i>	<i>635 313 200</i>	<i>658 119 700</i>	<i>22 806 500</i>	<i>3,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	595 742 799	635 313 200	658 119 700	22 806 500	3,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>898 599</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A6210.0150	Vertragliche Leistungen	898 599	–	–	–	–

543 armasuisse Immobilien

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	19 040 549	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	Ausgaben	232 673 098	242 479 500	249 506 000	7 026 500	2,9
	Saldo	-213 632 549	-212 479 500	-219 506 000	-7 026 500	
	Investitionseinnahmen	19 040 549	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>19 040 549</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	19 040 549	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	Investitionsausgaben	232 673 098	242 479 500	249 506 000	7 026 500	2,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>232 673 098</i>	<i>242 479 500</i>	<i>249 506 000</i>	<i>7 026 500</i>	<i>2,9</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	232 673 098	242 479 500	249 506 000	7 026 500	2,9

n.a.: nicht ausgewiesen

570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	30 747 412	26 456 000	26 906 500	450 500	1,7
	Aufwand	88 632 831	88 276 300	89 897 800	1 621 500	1,8
	Saldo	-57 885 420	-61 820 300	-62 991 300	-1 171 000	
	Ertragsposition	30 747 412	26 456 000	26 906 500	450 500	1,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>30 747 412</i>	<i>26 456 000</i>	<i>26 906 500</i>	<i>450 500</i>	<i>1,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	30 747 412	26 456 000	26 906 500	450 500	1,7
	Aufwandkredit	88 632 831	88 276 300	89 897 800	1 621 500	1,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>69 234 831</i>	<i>68 878 300</i>	<i>70 199 800</i>	<i>1 321 500</i>	<i>1,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	69 234 831	68 878 300	70 199 800	1 321 500	1,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>19 398 000</i>	<i>19 398 000</i>	<i>19 698 000</i>	<i>300 000</i>	<i>1,5</i>
A6210.0109	Abgeltung der amtlichen Vermessung und des ÖREB-Katasters	19 398 000	19 398 000	19 698 000	300 000	1,5

570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 633 034	2 000 000	3 800 000	1 800 000	90,0
Saldo	-3 633 034	-2 000 000	-3 800 000	-1 800 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	3 633 034	2 000 000	3 800 000	1 800 000	90,0
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>3 633 034</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>1 800 000 90,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 633 034	2 000 000	3 800 000	1 800 000 90,0

n.a.: nicht ausgewiesen



600 Generalsekretariat EFD

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	901 279	3 156 200	1 056 200	-2 100 000	-66,5
	Aufwand	40 056 030	41 728 500	28 411 900	-13 316 600	-31,9
	Saldo	-39 154 751	-38 572 300	-27 355 700	11 216 600	
	Ertragsposition	901 279	3 156 200	1 056 200	-2 100 000	-66,5
	<i>Entgelte</i>	<i>78 642</i>	<i>2 150 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-2 100 000</i>	<i>-97,7</i>
E1300.0010	Entgelte	78 642	2 150 000	50 000	-2 100 000	-97,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>822 637</i>	<i>1 006 200</i>	<i>1 006 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	822 637	1 006 200	1 006 200	0	0,0
	Aufwandkredit	40 056 030	41 728 500	28 411 900	-13 316 600	-31,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>25 402 851</i>	<i>25 843 200</i>	<i>19 067 300</i>	<i>-6 775 900</i>	<i>-26,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	25 168 360	25 249 600	18 778 300	-6 471 300	-25,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	234 491	593 600	289 000	-304 600	-51,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>14 515 600</i>	<i>15 885 300</i>	<i>9 344 600</i>	<i>-6 540 700</i>	<i>-41,2</i>
A2113.0001	Raummiete	1 999 700	1 977 100	1 559 700	-417 400	-21,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	8 945 953	8 930 000	4 029 700	-4 900 300	-54,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 261 674	2 700 000	2 520 000	-180 000	-6,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 308 274	2 278 200	1 235 200	-1 043 000	-45,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>137 578</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	137 578	–	–	–	–

600 Generalsekretariat EFD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	22 136 320	57 747 000	27 495 200	-30 251 800	-52,4
Saldo	-22 136 320	-57 747 000	-27 495 200	30 251 800	
<hr/>					
Investitionsausgaben	22 136 320	57 747 000	27 495 200	-30 251 800	-52,4
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>22 136 320</i>	<i>57 747 000</i>	<i>27 495 200</i>	<i>-30 251 800</i>	<i>-52,4</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	7 141 191	5 750 000	2 500 000	-3 250 000	-56,5
A4100.0111 IKT-Investitionen Infrastruktur	14 995 129	21 108 400	–	-21 108 400	-100,0
A4100.0119 Informatikreserve Bund und IKT-Wachstum Bund	–	2 545 600	–	-2 545 600	-100,0
A4100.0120 Informatikreserve EFD	–	3 000 000	3 000 000	0	0,0
A4100.0127 IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten EFD	–	25 343 000	21 995 200	-3 347 800	-13,2

n.a.: nicht ausgewiesen

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	2 867 654 722	1 868 837 900	1 737 373 600	-131 464 300 -7,0
	Aufwand	7 293 084 335	6 014 570 800	5 727 572 900	-286 997 900 -4,8
	Saldo	-4 425 429 613	-4 145 732 900	-3 990 199 300	155 533 600
	Ertragsposition	2 867 654 722	1 868 837 900	1 737 373 600	-131 464 300 -7,0
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>269 481 265</i>	<i>274 832 800</i>	<i>248 121 900</i>	<i>-26 710 900 -9,7</i>
E1200.0101	Reingewinn Alkoholverwaltung	269 481 265	274 832 800	248 121 900	-26 710 900 -9,7
	<i>Entgelte</i>	<i>3 685 562</i>	<i>4 689 500</i>	<i>4 538 800</i>	<i>-150 700 -3,2</i>
E1300.0010	Entgelte	3 685 562	4 689 500	4 538 800	-150 700 -3,2
	<i>Finanzertrag</i>	<i>2 184 978 267</i>	<i>1 581 000 100</i>	<i>1 475 284 400</i>	<i>-105 715 700 -6,7</i>
E1400.0105	Gewinnausschüttung SNB	833 333 333	333 333 300	333 333 300	0 0,0
E1400.0106	Ausschüttungen namhafte Beteiligungen	837 620 500	840 000 000	867 000 000	27 000 000 3,2
E1400.0107	Geld- und Kapitalmarktanlagen	514 024 434	407 666 800	274 951 100	-132 715 700 -32,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>2 514 385</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 190 000</i>	<i>-110 000 -3,3</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	32 474	3 000 000	2 840 000	-160 000 -5,3
E1500.0105	Erträge Zentrale Inkassostelle	2 481 911	300 000	350 000	50 000 16,7
	<i>Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital</i>	<i>177 514 720</i>	<i>5 015 500</i>	<i>6 238 500</i>	<i>1 223 000 24,4</i>
E1600.0001	Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	177 514 720	5 015 500	6 238 500	1 223 000 24,4
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>337 521</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	337 521	-	-	- -
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>229 143 003</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1900.0100	Verkauf Swisscom-Aktien	24 182 003	-	-	- -
E1900.0113	Verkauf Sapomp Wohnbau AG	204 961 000	-	-	- -
	Aufwandkredit	7 293 084 335	6 014 570 800	5 727 572 900	-286 997 900 -4,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>31 108 067</i>	<i>31 383 100</i>	<i>31 266 000</i>	<i>-117 100 -0,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	30 676 455	30 626 100	30 559 500	-66 600 -0,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	431 612	757 000	706 500	-50 500 -6,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>28 101 945</i>	<i>29 683 700</i>	<i>28 358 500</i>	<i>-1 325 200 -4,5</i>
A2111.0228	Bilaterale II - Statistikabkommen	279 088	-	-	- -
A2111.0247	Eigenversicherung Bund	395 023	1 000 000	1 000 000	0 0,0
A2113.0001	Raummiete	3 043 407	2 972 200	2 851 700	-120 500 -4,1

n.a.: nicht ausgewiesen

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	20 907 746	20 555 800	19 481 400	-1 074 400	-5,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	596 199	1 733 400	1 633 700	-99 700	-5,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 880 482	3 422 300	3 391 700	-30 600	-0,9
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	632 598	537 800	–	-537 800	-100,0
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	632 598	537 800	–	-537 800	-100,0
	Einlage in Rückstellungen	77 394	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	77 394	–	–	–	–
	Beiträge und Entschädigungen	3 049 020 119	3 101 636 800	3 177 655 700	76 018 900	2,5
A2310.0405	Härteausgleich NFA	243 718 424	243 718 500	239 291 600	-4 426 900	-1,8
A2310.0424	Ressourcenausgleich	2 100 592 081	2 120 294 500	2 208 116 500	87 822 000	4,1
A2310.0425	Geografisch-topografischer Lastenausgleich	352 354 807	368 811 900	365 123 800	-3 688 100	-1,0
A2310.0426	Soziodemografischer Lastenausgleich	352 354 807	368 811 900	365 123 800	-3 688 100	-1,0
	Finanzaufwand	3 009 119 374	2 787 540 900	2 303 163 400	-484 377 500	-17,4
A2400.0101	Kommissionen, Abgaben und Spesen	115 760 666	113 304 200	109 976 900	-3 327 300	-2,9
A2400.0102	Passivzinsen	2 871 538 208	2 674 236 700	2 193 186 500	-481 050 200	-18,0
A2400.0104	Abnahme Equitywert der namhaften Beteiligungen	21 820 500	–	–	–	–
	Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	27 024 838	63 788 500	187 129 300	123 340 800	193,4
A2600.0001	Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	27 024 838	63 788 500	187 129 300	123 340 800	193,4
	Ausserordentlicher Aufwand	1 148 000 000	–	–	–	–
A2900.0112	Sanierungsbeitrag PK SBB	1 148 000 000	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	460 239 770	–	–	–	–
	Ausgaben	3 137 884	1 574 400	2 000 400	426 000	27,1
	Saldo	457 101 886	-1 574 400	-2 000 400	-426 000	
	Investitionseinnahmen	460 239 770	–	–	–	–
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>170 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3200.0100	Rückzahlungen von Forderungen	170 000 000	–	–	–	–
	<i>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</i>	<i>290 239 770</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3900.0100	Verkauf Swisscom-Aktien	34 239 770	–	–	–	–
E3900.0102	Verkauf Sapomp Wohnbau AG	256 000 000	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	3 137 884	1 574 400	2 000 400	426 000	27,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 137 884</i>	<i>1 574 400</i>	<i>2 000 400</i>	<i>426 000</i>	<i>27,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 137 884	1 574 400	2 000 400	426 000	27,1

n.a.: nicht ausgewiesen

602 Zentrale Ausgleichsstelle

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	122 231 435	128 841 900	151 794 100	22 952 200	17,8
	Aufwand	124 418 067	133 587 000	157 082 300	23 495 300	17,6
	Saldo	-2 186 632	-4 745 100	-5 288 200	-543 100	
	Ertragsposition	122 231 435	128 841 900	151 794 100	22 952 200	17,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>122 231 435</i>	<i>128 841 900</i>	<i>151 794 100</i>	<i>22 952 200</i>	<i>17,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	122 231 435	128 841 900	151 794 100	22 952 200	17,8
	Aufwandkredit	124 418 067	133 587 000	157 082 300	23 495 300	17,6
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>124 418 067</i>	<i>133 587 000</i>	<i>157 082 300</i>	<i>23 495 300</i>	<i>17,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	124 418 067	133 587 000	157 082 300	23 495 300	17,6

n.a.: nicht ausgewiesen

602 Zentrale Ausgleichsstelle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	24 824	213 000	287 000	74 000	34,7
Saldo	-24 824	-213 000	-287 000	-74 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	24 824	213 000	287 000	74 000	34,7
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>24 824</i>	<i>213 000</i>	<i>287 000</i>	<i>74 000 34,7</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	24 824	213 000	287 000	74 000 34,7

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	61 232 213	95 251 000	97 961 300	2 710 300	2,8
	Aufwand	71 317 906	110 661 300	112 270 800	1 609 500	1,5
	Saldo	-10 085 693	-15 410 300	-14 309 500	1 100 800	
	Ertragsposition	61 232 213	95 251 000	97 961 300	2 710 300	2,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>7 637 213</i>	<i>8 101 000</i>	<i>7 411 300</i>	<i>-689 700</i>	<i>-8,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	7 637 213	8 101 000	7 411 300	-689 700	-8,5
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>53 595 000</i>	<i>87 150 000</i>	<i>90 550 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3,9</i>
E5300.0107	Zunahme des Münzumschlags	53 595 000	87 150 000	90 550 000	3 400 000	3,9
	Aufwandkredit	71 317 906	110 661 300	112 270 800	1 609 500	1,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>15 872 906</i>	<i>21 011 300</i>	<i>19 220 800</i>	<i>-1 790 500</i>	<i>-8,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	15 872 906	21 011 300	19 220 800	-1 790 500	-8,5
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>55 445 000</i>	<i>89 650 000</i>	<i>93 050 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3,8</i>
A6300.0101	Rücklauf Gedenkmünzen früherer Jahre	1 850 000	2 500 000	2 500 000	0	0,0
A6300.0109	Einlage Rückstellung Münzumschlag	53 595 000	87 150 000	90 550 000	3 400 000	3,9

n.a.: nicht ausgewiesen

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	918	–	–	–	–
	Ausgaben	9 901 087	14 688 600	10 399 600	-4 289 000	-29,2
	Saldo	-9 900 169	-14 688 600	-10 399 600	4 289 000	
	Investitionseinnahmen	918	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>918</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	918	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	9 901 087	14 688 600	10 399 600	-4 289 000	-29,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>9 901 087</i>	<i>14 688 600</i>	<i>10 399 600</i>	<i>-4 289 000</i>	<i>-29,2</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	9 901 087	14 688 600	10 399 600	-4 289 000	-29,2

604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 287	–	–	–	–
	Aufwand	15 286 080	16 988 700	21 212 000	4 223 300	24,9
	Saldo	-15 282 793	-16 988 700	-21 212 000	-4 223 300	
	Ertragsposition	3 287	–	–	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>747</i>	–	–	–	–
E1300.0010	Entgelte	747	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>2 540</i>	–	–	–	–
E1500.0001	Übriger Ertrag	2 540	–	–	–	–
	Aufwandkredit	15 286 080	16 988 700	21 212 000	4 223 300	24,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>9 183 045</i>	<i>10 488 000</i>	<i>13 690 300</i>	<i>3 202 300</i>	<i>30,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 024 791	10 273 300	13 401 200	3 127 900	30,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	158 254	214 700	289 100	74 400	34,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 043 874</i>	<i>2 500 700</i>	<i>3 521 700</i>	<i>1 021 000</i>	<i>40,8</i>
A2113.0001	Raummiete	572 700	562 300	703 300	141 000	25,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	364 914	451 000	922 300	471 300	104,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	53 395	153 000	153 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 052 864	1 334 400	1 743 100	408 700	30,6
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>59 161</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	59 161	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0481	Beitrag an den Treuhandfonds des IWF	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	80 000	80 000	-
	Saldo	-	-	-80 000	-80 000	
	Investitionsausgaben	-	-	80 000	80 000	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	-	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	-	80 000	80 000	-

n.a.: nicht ausgewiesen

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	48 728 514 328	48 332 595 200	48 946 121 000	613 525 800	1,3
Aufwand	7 083 459 321	7 494 542 100	7 603 133 600	108 591 500	1,4
Saldo	41 645 055 007	40 838 053 100	41 342 987 400	504 934 300	
Ertragsposition	48 728 514 328	48 332 595 200	48 946 121 000	613 525 800	1,3
<i>Fiskalertrag</i>	<i>47 337 791 494</i>	<i>48 020 000 000</i>	<i>48 634 000 000</i>	<i>614 000 000</i>	<i>1,3</i>
E1100.0114 Direkte Bundessteuer	17 891 142 748	18 759 000 000	18 993 000 000	234 000 000	1,2
E1100.0115 Verrechnungssteuer	4 887 497 102	4 200 000 000	4 800 000 000	600 000 000	14,3
E1100.0116 Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	11 071 534	11 000 000	11 000 000	0	0,0
E1100.0117 Stempelabgaben	2 861 051 099	2 450 000 000	2 200 000 000	-250 000 000	-10,2
E1100.0118 Mehrwertsteuer	21 687 029 011	22 600 000 000	22 630 000 000	30 000 000	0,1
<i>Entgelte</i>	<i>277 711 138</i>	<i>312 262 000</i>	<i>311 821 000</i>	<i>-441 000</i>	<i>-0,1</i>
E1300.0010 Entgelte	20 863 141	6 755 000	790 000	-5 965 000	-88,3
E1300.0116 Wehrpflichtersatzabgabe	159 055 707	170 000 000	170 000 000	0	0,0
E1300.0117 Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein	528 560	507 000	406 000	-101 000	-19,9
E1300.0128 EU Steuerrückbehalt	97 263 730	135 000 000	140 625 000	5 625 000	4,2
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>12 868 927</i>	<i>333 200</i>	<i>300 000</i>	<i>-33 200</i>	<i>-10,0</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	12 868 927	333 200	300 000	-33 200	-10,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>1 100 142 769</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	142 769	-	-	-	-
E1700.0101 Entnahme Rückstellungen Rückerstattungen Verrechnungssteuer	1 100 000 000	-	-	-	-
Aufwandkredit	7 083 459 321	7 494 542 100	7 603 133 600	108 591 500	1,4
<i>Personalaufwand</i>	<i>151 384 301</i>	<i>153 791 900</i>	<i>150 412 900</i>	<i>-3 379 000</i>	<i>-2,2</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	150 567 565	152 801 000	149 461 000	-3 340 000	-2,2
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	816 736	990 900	951 900	-39 000	-3,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>237 072 267</i>	<i>220 096 800</i>	<i>235 340 700</i>	<i>15 243 900</i>	<i>6,9</i>
A2111.0249 Mehrwertsteuer Debitorenverluste	184 615 259	160 000 000	170 000 000	10 000 000	6,3
A2113.0001 Raummiete	12 279 440	11 981 900	12 413 100	431 200	3,6
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	28 090 900	33 767 300	36 513 000	2 745 700	8,1
A2115.0001 Beratungsaufwand	1 057 360	232 000	1 496 600	1 264 600	545,1
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	11 029 308	14 115 600	14 918 000	802 400	5,7
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>7 271 297</i>	<i>8 567 000</i>	<i>7 726 000</i>	<i>-841 000</i>	<i>-9,8</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 271 297	8 567 000	7 726 000	-841 000	-9,8

n.a.: nicht ausgewiesen

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	6 687 663 450	7 112 013 900	7 209 597 700	97 583 800	1,4
A2300.0102	Direkte Bundessteuer	3 070 395 277	3 219 630 000	3 259 410 000	39 780 000	1,2
A2300.0103	Verrechnungssteuer	480 777 034	412 620 300	471 376 800	58 756 500	14,2
A2300.0104	Wehrpflichtersatzabgabe	31 811 142	34 000 000	34 000 000	0	0,0
A2300.0105	Mehrwertsteuerprozent für die AHV	2 248 371 794	2 323 000 000	2 322 000 000	-1 000 000	0,0
A2300.0108	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	839 849	763 600	810 900	47 300	6,2
A2300.0111	Mehrwertsteuerzuschlag für die IV	855 468 355	1 122 000 000	1 122 000 000	0	0,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	68 005	72 500	56 300	-16 200	-22,3
A2310.0484	Beiträge an internationale Organisationen	68 005	72 500	56 300	-16 200	-22,3

n.a.: nicht ausgewiesen

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	31 949 307	16 186 200	15 368 500	-817 700	-5,1
Saldo	-31 949 307	-16 186 200	-15 368 500	817 700	
<hr/>					
Investitionsausgaben	31 949 307	16 186 200	15 368 500	-817 700	-5,1
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>31 949 307</i>	<i>16 186 200</i>	<i>15 368 500</i>	<i>-817 700</i> <i>-5,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	31 924 313	16 083 200	15 268 500	-814 700 -5,1
A4100.0107	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	24 994	103 000	100 000	-3 000 -2,9

n.a.: nicht ausgewiesen

606 Eidgenössische Zollverwaltung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	11 629 461 109	11 847 500 000	11 658 700 000	-188 800 000	-1,6	
Aufwand	1 454 497 246	1 491 610 300	1 488 556 600	-3 053 700	-0,2	
Saldo	10 174 963 863	10 355 889 700	10 170 143 400	-185 746 300		
Ertragsposition	11 629 461 109	11 847 500 000	11 658 700 000	-188 800 000	-1,6	
<i>Fiskalertrag</i>						
	<i>11 334 322 032</i>	<i>11 543 000 000</i>	<i>11 364 000 000</i>	<i>-179 000 000</i>	<i>-1,6</i>	
E1100.0102	Tabaksteuer	2 208 356 674	2 233 000 000	2 301 000 000	68 000 000	3,0
E1100.0103	Biersteuer	112 647 994	112 000 000	112 000 000	0	0,0
E1100.0104	Mineralölsteuer auf Treibstoffen	2 994 964 715	3 040 000 000	2 980 000 000	-60 000 000	-2,0
E1100.0105	Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	2 005 555 614	2 030 000 000	1 985 000 000	-45 000 000	-2,2
E1100.0106	Mineralölsteuer auf Brennstoffen und Übrige	19 060 641	20 000 000	20 000 000	0	0,0
E1100.0107	Automobilsteuer	408 371 618	370 000 000	375 000 000	5 000 000	1,4
E1100.0108	Nationalstrassenabgabe	359 758 262	353 000 000	371 000 000	18 000 000	5,1
E1100.0109	Schwerverkehrsabgabe	1 554 959 239	1 600 000 000	1 580 000 000	-20 000 000	-1,3
E1100.0110	Einfuhrzölle	1 046 326 041	1 060 000 000	995 000 000	-65 000 000	-6,1
E1100.0111	Lenkungsabgaben auf VOC	126 658 084	125 000 000	125 000 000	0	0,0
E1100.0121	CO2-Abgabe auf Brennstoffen	497 663 150	600 000 000	520 000 000	-80 000 000	-13,3
<i>Entgelte</i>						
	<i>262 557 398</i>	<i>272 100 000</i>	<i>268 200 000</i>	<i>-3 900 000</i>	<i>-1,4</i>	
E1300.0001	Gebühren	24 173 429	23 400 000	23 300 000	-100 000	-0,4
E1300.0010	Entgelte	1 929 230	2 600 000	2 600 000	0	0,0
E1300.0109	Erstattung von Erhebungskosten	236 121 138	245 700 000	241 900 000	-3 800 000	-1,5
E1300.0130	Verkäufe	333 601	400 000	400 000	0	0,0
<i>Finanzertrag</i>						
	<i>4 805 151</i>	<i>8 200 000</i>	<i>6 100 000</i>	<i>-2 100 000</i>	<i>-25,6</i>	
E1400.0101	Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	2 205 885	4 000 000	2 500 000	-1 500 000	-37,5
E1400.0112	Zinsen	2 150 934	3 200 000	3 100 000	-100 000	-3,1
E1400.0114	Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe	448 332	1 000 000	500 000	-500 000	-50,0
<i>Übriger Ertrag</i>						
	<i>26 759 599</i>	<i>24 200 000</i>	<i>20 400 000</i>	<i>-3 800 000</i>	<i>-15,7</i>	
E1500.0101	Mieten	9 464 012	9 600 000	9 600 000	0	0,0
E1500.0110	Zoll- und Monopolbussen	5 458 392	9 000 000	5 500 000	-3 500 000	-38,9
E1500.0111	Anderer Ertrag	11 837 196	5 600 000	5 300 000	-300 000	-5,4
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>						
	<i>1 016 929</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 016 929	-	-	-	-
Aufwandkredit	1 454 497 246	1 491 610 300	1 488 556 600	-3 053 700	-0,2	
<i>Personalaufwand</i>						
	<i>566 999 566</i>	<i>582 753 400</i>	<i>580 378 300</i>	<i>-2 375 100</i>	<i>-0,4</i>	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	548 213 637	560 669 400	556 536 100	-4 133 300	-0,7
A2100.0123	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestand	15 289 534	17 600 000	20 000 000	2 400 000	13,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	3 496 395	4 484 000	3 842 200	-641 800	-14,3

n.a.: nicht ausgewiesen

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Sach- und Betriebsaufwand	255 034 138	286 419 100	290 556 300	4 137 200	1,4
A2111.0141	Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	34 146 344	31 213 000	32 900 000	1 687 000	5,4
A2111.0142	Aufwandentschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe	8 480 485	8 500 000	8 700 000	200 000	2,4
A2111.0255	Debitorenverluste Allgemein, Zoll, LSVA	1 449 713	9 100 000	9 100 000	0	0,0
A2113.0001	Raummiete	70 243 773	73 590 300	74 030 400	440 100	0,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	61 516 285	58 935 600	56 137 100	-2 798 500	-4,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 407 541	3 771 100	2 859 700	-911 400	-24,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	76 789 997	101 309 100	106 829 100	5 520 000	5,4
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45 440 632	30 765 000	32 646 000	1 881 000	6,1
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45 440 632	30 765 000	32 646 000	1 881 000	6,1
	Anteile Dritter an Bundeserträgen	505 318 852	517 735 300	511 180 000	-6 555 300	-1,3
A2300.0101	Schwerverkehrsabgabe	505 318 852	517 735 300	511 180 000	-6 555 300	-1,3
	Beiträge und Entschädigungen	81 704 059	73 937 500	73 796 000	-141 500	-0,2
A2310.0211	Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte	76 320 645	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0462	Beiträge an internationale Organisationen	5 383 414	3 937 500	3 796 000	-141 500	-3,6

n.a.: nicht ausgewiesen

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	194 285	100 000	100 000	0	0,0
	Ausgaben	29 657 145	39 611 800	41 021 400	1 409 600	3,6
	Saldo	-29 462 860	-39 511 800	-40 921 400	-1 409 600	
	Investitionseinnahmen	194 285	100 000	100 000	0	0,0
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>194 285</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	194 285	100 000	100 000	0	0,0
	Investitionsausgaben	29 657 145	39 611 800	41 021 400	1 409 600	3,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>29 657 145</i>	<i>39 611 800</i>	<i>41 021 400</i>	<i>1 409 600</i>	<i>3,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	6 673 991	4 067 200	5 967 200	1 900 000	46,7
A4100.0106	Investitionsgüter, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22 983 154	35 544 600	35 054 200	-490 400	-1,4

n.a.: nicht ausgewiesen

608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	-	-	1 200 000	1 200 000	-
	Aufwand	-	-	14 567 300	14 567 300	-
	Saldo	-	-	-13 367 300	-13 367 300	
	Ertragsposition	-	-	1 200 000	1 200 000	-
	<i>Entgelte</i>	-	-	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	-
E1300.0010	Entgelte	-	-	1 200 000	1 200 000	-
	Aufwandkredit	-	-	14 567 300	14 567 300	-
	<i>Personalaufwand</i>	-	-	<i>8 451 200</i>	<i>8 451 200</i>	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	-	-	8 381 200	8 381 200	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	-	-	70 000	70 000	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	-	-	<i>6 116 100</i>	<i>6 116 100</i>	-
A2113.0001	Raummiete	-	-	409 600	409 600	-
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	-	4 313 800	4 313 800	-
A2115.0001	Beratungsaufwand	-	-	300 000	300 000	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	-	-	1 092 700	1 092 700	-

n.a.: nicht ausgewiesen

608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	27 349 800	27 349 800	-
	Saldo	-	-	-27 349 800	-27 349 800	
	Investitionsausgaben	-	-	27 349 800	27 349 800	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	-	<i>27 349 800</i>	<i>27 349 800</i>	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	-	3 599 800	3 599 800	-
A4100.0134	IKT Bund	-	-	23 750 000	23 750 000	-

n.a.: nicht ausgewiesen

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	454 218 470	366 123 400	350 773 700	-15 349 700	-4,2
	Aufwand	453 148 846	367 054 200	346 573 300	-20 480 900	-5,6
	Saldo	1 069 624	-930 800	4 200 400	5 131 200	
	Ertragsposition	454 218 470	366 123 400	350 773 700	-15 349 700	-4,2
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>454 218 470</i>	<i>366 123 400</i>	<i>350 773 700</i>	<i>-15 349 700</i>	<i>-4,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	454 218 470	366 123 400	350 773 700	-15 349 700	-4,2
	Aufwandkredit	453 148 846	367 054 200	346 573 300	-20 480 900	-5,6
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>453 148 846</i>	<i>367 054 200</i>	<i>346 573 300</i>	<i>-20 480 900</i>	<i>-5,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	453 148 846	367 054 200	346 573 300	-20 480 900	-5,6

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	4 500	–	–	–	–
	Ausgaben	26 218 777	24 134 400	17 304 000	-6 830 400	-28,3
	Saldo	-26 214 277	-24 134 400	-17 304 000	6 830 400	
	Investitionseinnahmen	4 500	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>4 500</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	4 500	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	26 218 777	24 134 400	17 304 000	-6 830 400	-28,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>26 218 777</i>	<i>24 134 400</i>	<i>17 304 000</i>	<i>-6 830 400</i>	<i>-28,3</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	26 218 777	24 134 400	17 304 000	-6 830 400	-28,3

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 526 596	1 140 000	1 318 500	178 500	15,7
	Aufwand	20 336 296	22 460 900	22 533 900	73 000	0,3
	Saldo	-18 809 699	-21 320 900	-21 215 400	105 500	
	Ertragsposition	1 526 596	1 140 000	1 318 500	178 500	15,7
	<i>Entgelte</i>	<i>1 409 879</i>	<i>1 120 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>180 000</i>	<i>16,1</i>
E1300.0010	Entgelte	1 409 879	1 120 000	1 300 000	180 000	16,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>13 932</i>	<i>20 000</i>	<i>18 500</i>	<i>-1 500</i>	<i>-7,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	13 932	20 000	18 500	-1 500	-7,5
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>102 786</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	102 786	-	-	-	-
	Aufwandkredit	20 336 296	22 460 900	22 533 900	73 000	0,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>17 013 561</i>	<i>18 030 000</i>	<i>17 598 600</i>	<i>-431 400</i>	<i>-2,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	16 618 443	17 620 000	17 213 600	-406 400	-2,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	395 118	410 000	385 000	-25 000	-6,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 304 460</i>	<i>4 390 900</i>	<i>4 905 300</i>	<i>514 400</i>	<i>11,7</i>
A2113.0001	Raummiete	1 077 240	1 055 300	1 050 700	-4 600	-0,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	701 461	1 264 300	1 558 200	293 900	23,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	744 478	1 025 000	1 220 000	195 000	19,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	781 282	1 046 300	1 076 400	30 100	2,9
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>18 274</i>	<i>40 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-25,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18 274	40 000	30 000	-10 000	-25,0

n.a.: nicht ausgewiesen

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	35 000	35 000	0	0,0
	Saldo	-	-35 000	-35 000	0	
	Investitionsausgaben	-	35 000	35 000	0	0,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	35 000	35 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

614 Eidgenössisches Personalamt

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	10 519 287	9 962 500	5 946 400	-4 016 100	-40,3
	Aufwand	85 200 302	220 185 900	257 476 400	37 290 500	16,9
	Saldo	-74 681 015	-210 223 400	-251 530 000	-41 306 600	
	Ertragsposition	10 519 287	9 962 500	5 946 400	-4 016 100	-40,3
	<i>Entgelte</i>	<i>9 686 203</i>	<i>9 882 500</i>	<i>5 866 400</i>	<i>-4 016 100</i>	<i>-40,6</i>
E1300.0010	Entgelte	9 686 203	9 882 500	5 866 400	-4 016 100	-40,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>793 758</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	793 758	80 000	80 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>39 325</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	39 325	-	-	-	-
	Aufwandkredit	85 200 302	220 185 900	257 476 400	37 290 500	16,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>65 838 103</i>	<i>202 971 500</i>	<i>241 909 900</i>	<i>38 938 400</i>	<i>19,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 193 890	18 905 800	20 214 200	1 308 400	6,9
A2101.0146	Arbeitgeberleistungen zentral	24 315 295	112 075 300	123 785 100	11 709 800	10,4
A2101.0148	Kredit für besondere Personalkategorien	-	35 922 000	37 535 000	1 613 000	4,5
A2101.0149	Lohnmassnahmen	-	8 287 800	30 723 500	22 435 700	270,7
A2101.0151	Sozialplankosten für vorzeitige Pensionierungen	-	1 648 400	1 673 100	24 700	1,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	187 880	205 700	230 400	24 700	12,0
A2109.0100	Übriger Personalaufwand zentral	23 141 037	25 926 500	27 748 600	1 822 100	7,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>19 362 199</i>	<i>17 214 400</i>	<i>15 566 500</i>	<i>-1 647 900</i>	<i>-9,6</i>
A2113.0001	Raummiete	2 955 795	2 866 700	2 865 700	-1 000	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	13 809 775	11 885 900	10 291 800	-1 594 100	-13,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 038 643	630 000	480 000	-150 000	-23,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 557 986	1 831 800	1 929 000	97 200	5,3

n.a.: nicht ausgewiesen

614 Eidgenössisches Personalamt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Investitionsrechnung					
	-	-	-	-	-
	-	-	3 241 000	3 241 000	-
	-	-	-3 241 000	-3 241 000	
<hr/>					
	-	-	3 241 000	3 241 000	-
<hr/>					
	-	-	3 241 000	3 241 000	-
A4100.0001	-	-	3 241 000	3 241 000	-

n.a.: nicht ausgewiesen

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	893 879 451	946 207 000	983 105 000	36 898 000	3,9
	Aufwand	711 177 478	711 179 000	733 789 900	22 610 900	3,2
	Saldo	182 701 973	235 028 000	249 315 100	14 287 100	
	Ertragsposition	893 879 451	946 207 000	983 105 000	36 898 000	3,9
	<i>Entgelte</i>	<i>85 807 570</i>	<i>90 169 900</i>	<i>93 242 200</i>	<i>3 072 300</i>	<i>3,4</i>
E1300.0010	Entgelte	7 137 303	8 083 400	8 382 200	298 800	3,7
E1300.0131	Ausweisschriften	31 090 055	22 508 400	27 458 000	4 949 600	22,0
E1300.0140	Logistik-Erträge	47 580 212	59 578 100	57 402 000	-2 176 100	-3,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>803 551 848</i>	<i>856 037 100</i>	<i>889 862 800</i>	<i>33 825 700</i>	<i>4,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	2 908 669	223 200	240 000	16 800	7,5
E1500.0107	Immobilien-Erträge	515 556 793	550 893 900	570 828 800	19 934 900	3,6
E1500.0112	Immobilienenertrag ETH	285 086 386	304 920 000	318 794 000	13 874 000	4,6
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>4 520 033</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	363 033	–	–	–	–
E1700.0020	Entnahme Rückstellungen Prozessrisiken und Übriges	423 000	–	–	–	–
E1700.0030	Entnahme Rückstellungen Liegenschaften	1 620 000	–	–	–	–
E1700.0031	Entnahme Rückstellungen Liegenschaften ETH	2 114 000	–	–	–	–
	Aufwandkredit	711 177 478	711 179 000	733 789 900	22 610 900	3,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>77 823 638</i>	<i>82 120 400</i>	<i>81 601 800</i>	<i>-518 600</i>	<i>-0,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	77 005 380	81 056 300	80 664 800	-391 500	-0,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	818 258	1 064 100	937 000	-127 100	-11,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>278 146 406</i>	<i>320 796 700</i>	<i>326 638 700</i>	<i>5 842 000</i>	<i>1,8</i>
A2110.0100	Material-/Warenaufwand	20 031 096	26 757 800	25 203 000	-1 554 800	-5,8
A2111.0204	Zumiete	88 808 466	97 847 000	104 607 700	6 760 700	6,9
A2111.0205	Immobilien-Betrieb	91 427 366	97 578 300	101 712 700	4 134 400	4,2
A2111.0206	Ausweisschriften	14 212 031	18 511 000	20 852 000	2 341 000	12,6
A2111.0210	Publikationen	23 303 091	28 392 000	28 706 500	314 500	1,1
A2113.0100	Raummiete Zentral	–	7 000 000	4 000 000	-3 000 000	-42,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	22 575 386	24 161 600	20 714 900	-3 446 700	-14,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 315 925	3 418 500	3 469 800	51 300	1,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	15 473 046	17 130 500	17 372 100	241 600	1,4
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>353 307 433</i>	<i>308 261 900</i>	<i>325 549 400</i>	<i>17 287 500</i>	<i>5,6</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	172 387 799	138 261 900	145 050 000	6 788 100	4,9
A2180.0102	Abschreibungen ETH	180 919 634	170 000 000	180 499 400	10 499 400	6,2

n.a.: nicht ausgewiesen

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	1 900 000	–	–	–	–
A2190.0031	Einlage Rückstellungen Liegenschaften ETH	1 900 000	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	17 035 492	24 053 400	36 428 000	12 374 600	51,4
Ausgaben	432 945 904	428 600 700	508 980 300	80 379 600	18,8
Saldo	-415 910 412	-404 547 300	-472 552 300	-68 005 000	
<hr/>					
Investitionseinnahmen	17 035 492	24 053 400	36 428 000	12 374 600	51,4
<hr/>					
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>17 035 492</i>	<i>24 053 400</i>	<i>36 428 000</i>	<i>12 374 600</i>	<i>51,4</i>
E3100.0101 Erlös aus Grundstücken	10 909 301	24 053 400	16 928 000	-7 125 400	-29,6
E3100.0102 Veräusserung ETH-Bauten	6 117 191	–	19 500 000	19 500 000	–
E3100.0103 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	9 000	–	–	–	–
<hr/>					
Investitionsausgaben	432 945 904	428 600 700	508 980 300	80 379 600	18,8
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>432 945 904</i>	<i>428 600 700</i>	<i>508 980 300</i>	<i>80 379 600</i>	<i>18,8</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	–	2 014 100	2 014 100	–
A4100.0117 Übrige Sachinvestitionen	598 593	1 740 000	643 000	-1 097 000	-63,0
A4100.0118 Zivile Bauten	223 453 952	231 644 800	234 462 400	2 817 600	1,2
A4100.0123 Beschaffung an Lager	27 606 179	43 510 000	48 591 800	5 081 800	11,7
A4100.0125 ETH-Bauten	181 287 180	151 705 900	223 269 000	71 563 100	47,2

n.a.: nicht ausgewiesen



701 Generalsekretariat EVD

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	8 464 641	9 226 900	8 823 800	-403 100	-4,4
	Aufwand	62 545 103	68 976 600	74 832 400	5 855 800	8,5
	Saldo	-54 080 462	-59 749 700	-66 008 600	-6 258 900	
	Ertragsposition	8 464 641	9 226 900	8 823 800	-403 100	-4,4
	Verwaltung	8 464 641	9 226 900	8 823 800	-403 100	-4,4
	<i>Entgelte</i>	<i>3 671</i>	<i>4 600</i>	<i>5 500</i>	<i>900</i>	<i>19,6</i>
E1300.0001	Gebühren	1 487	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	2 185	3 600	4 500	900	25,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>8 119 379</i>	<i>9 222 300</i>	<i>8 818 300</i>	<i>-404 000</i>	<i>-4,4</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	8 119 379	9 222 300	8 818 300	-404 000	-4,4
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>341 591</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	341 591	–	–	–	–
	Aufwandkredit	62 545 103	68 976 600	74 832 400	5 855 800	8,5
	Verwaltung	26 325 700	29 876 900	29 530 300	-346 600	-1,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>12 222 115</i>	<i>14 533 000</i>	<i>14 469 000</i>	<i>-64 000</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 107 078	12 247 500	12 212 000	-35 500	-0,3
A2100.0104	Ressourcenpool	–	2 139 200	2 127 000	-12 200	-0,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	115 037	146 300	130 000	-16 300	-11,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>14 099 956</i>	<i>15 339 900</i>	<i>15 057 300</i>	<i>-282 600</i>	<i>-1,8</i>
A2113.0001	Raummiete	1 764 748	1 761 500	1 749 500	-12 000	-0,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	11 435 362	12 403 800	11 929 800	-474 000	-3,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	155 852	243 500	443 500	200 000	82,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	743 994	931 100	934 500	3 400	0,4
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>3 629</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3 629	4 000	4 000	0	0,0
	Preisüberwachung	3 029 791	3 554 300	3 579 100	24 800	0,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 663 716</i>	<i>3 182 000</i>	<i>3 201 800</i>	<i>19 800</i>	<i>0,6</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 646 235	3 129 500	3 161 800	32 300	1,0
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	17 481	52 500	40 000	-12 500	-23,8

n.a.: nicht ausgewiesen

701 Generalsekretariat EVD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	366 075	372 300	377 300	5 000	1,3
A2115.0002	Beratungsaufwand	340 951	347 000	352 000	5 000	1,4
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	25 124	25 300	25 300	0	0,0
	Büro für Konsumentenfragen	1 669 012	2 424 800	2 104 000	-320 800	-13,2
	<i>Personalaufwand</i>	706 396	655 700	773 200	117 500	17,9
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	703 828	651 500	768 900	117 400	18,0
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	2 569	4 200	4 300	100	2,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	141 016	761 000	311 000	-450 000	-59,1
A2115.0003	Beratungsaufwand	101 777	715 000	215 000	-500 000	-69,9
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	39 239	46 000	96 000	50 000	108,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	821 600	1 008 100	1 019 800	11 700	1,2
A2310.0183	BFK: Konsumenteninfo	821 600	1 008 100	1 019 800	11 700	1,2
	Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung	31 520 600	33 120 600	39 619 000	6 498 400	19,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	31 520 600	33 120 600	39 619 000	6 498 400	19,6
A2310.0419	Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)	26 852 000	28 452 000	37 319 000	8 867 000	31,2
A2310.0423	Unterbringung EHB	4 668 600	4 668 600	2 300 000	-2 368 600	-50,7

n.a.: nicht ausgewiesen

701 Generalsekretariat EVD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 018 942	5 122 100	4 523 600	-598 500	-11,7
Saldo	-1 018 942	-5 122 100	-4 523 600	598 500	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 018 942	5 122 100	4 523 600	-598 500	-11,7
<hr/>					
Verwaltung	1 018 942	5 122 100	4 523 600	-598 500	-11,7
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 018 942</i>	<i>5 122 100</i>	<i>4 523 600</i>	<i>-598 500</i>	<i>-11,7</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 018 942	5 122 100	4 523 600	-598 500	-11,7

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	430 032 611	8 560 400	11 130 100	2 569 700	30,0	
Aufwand	1 621 042 125	1 084 552 800	1 111 442 500	26 889 700	2,5	
Saldo	-1 191 009 514	-1 075 992 400	-1 100 312 400	-24 320 000		
Ertragsposition	430 032 611	8 560 400	11 130 100	2 569 700	30,0	
<i>Entgelte</i>	<i>13 948 291</i>	<i>7 541 200</i>	<i>9 639 400</i>	<i>2 098 200</i>	<i>27,8</i>	
E1300.0001	Gebühren	2 079 397	2 012 800	2 138 400	125 600	6,2
E1300.0010	Entgelte	9 209 245	3 628 400	4 801 000	1 172 600	32,3
E1300.0132	Erträge SHAB-Meldungen	2 659 649	1 900 000	2 700 000	800 000	42,1
<i>Finanzertrag</i>	<i>415 676 041</i>	<i>216 200</i>	<i>1 356 200</i>	<i>1 140 000</i>	<i>527,3</i>	
E1400.0001	Finanzertrag	415 676 041	216 200	1 356 200	1 140 000	527,3
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>70 690</i>	<i>803 000</i>	<i>134 500</i>	<i>-668 500</i>	<i>-83,3</i>	
E1500.0001	Übriger Ertrag	70 690	803 000	134 500	-668 500	-83,3
<i>Verwaltung</i>	<i>337 589</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>337 589</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	337 589	–	–	–	–
Aufwandkredit	1 621 042 125	1 084 552 800	1 111 442 500	26 889 700	2,5	
<i>Verwaltung</i>	<i>91 846 378</i>	<i>96 035 000</i>	<i>93 381 700</i>	<i>-2 653 300</i>	<i>-2,8</i>	
<i>Personalaufwand</i>	<i>61 927 507</i>	<i>62 601 200</i>	<i>61 385 600</i>	<i>-1 215 600</i>	<i>-1,9</i>	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	60 648 187	60 533 400	59 388 800	-1 144 600	-1,9
A2100.0100	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	523 227	1 022 400	1 019 700	-2 700	-0,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	756 094	1 045 400	977 100	-68 300	-6,5
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>29 705 566</i>	<i>32 861 800</i>	<i>31 263 100</i>	<i>-1 598 700</i>	<i>-4,9</i>	
A2111.0113	Junge Arbeitslose	320 637	663 200	673 400	10 200	1,5
A2111.0115	Schweizerisches Handelsamtsblatt	1 421 173	1 478 400	1 502 300	23 900	1,6
A2113.0001	Raummiete	8 456 973	9 501 300	9 340 900	-160 400	-1,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	8 293 610	7 787 800	7 654 100	-133 700	-1,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 535 298	4 716 700	4 844 700	128 000	2,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	7 677 875	8 714 400	7 247 700	-1 466 700	-16,8
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>213 305</i>	<i>572 000</i>	<i>733 000</i>	<i>161 000</i>	<i>28,1</i>	
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	213 305	572 000	733 000	161 000	28,1
	Arbeitsbedingungen, Arbeitsmarkt, Arbeitslosenversicherung	965 704 051	481 192 000	487 697 300	6 505 300	1,4

n.a.: nicht ausgewiesen

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	20 921 711	20 675 900	19 925 500	-750 400	-3,6
A2111.0243	Informatikanwendungen AVAM-Umfeld ALV	20 921 711	20 675 900	19 925 500	-750 400	-3,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	944 782 340	460 516 100	467 771 800	7 255 700	1,6
A2310.0347	Arbeitsvermittlung	449 681	661 400	668 400	7 000	1,1
A2310.0349	Heimarbeitsbeschaffung	415 900	–	–	–	–
A2310.0350	Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf	4 022 329	4 100 000	4 100 000	0	0,0
A2310.0351	Leistungen des Bundes an die ALV	917 229 000	435 000 000	442 000 000	7 000 000	1,6
A2310.0352	Produktesicherheit	4 291 436	4 582 500	4 582 500	0	0,0
A2310.0353	Bekämpfung der Schwarzarbeit	3 557 841	4 218 900	4 283 800	64 900	1,5
A2310.0354	Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer	10 980 959	11 953 300	12 137 100	183 800	1,5
A2310.0475	Arbeitsmarktstabilisierung	3 835 195	–	–	–	–
	<i>Standortförderung</i>	300 157 256	151 396 300	118 719 100	-32 677 200	-21,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	2 443 806	3 200 000	3 300 000	100 000	3,1
A2111.0248	E-Government	2 443 806	3 200 000	3 300 000	100 000	3,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	110 994 009	119 889 800	115 419 100	-4 470 700	-3,7
A2310.0355	Schweiz Tourismus	59 043 800	59 767 600	55 852 200	-3 915 400	-6,6
A2310.0356	Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes	100 000	128 400	130 300	1 900	1,5
A2310.0357	Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus	4 991 666	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2310.0358	Weltorganisation Tourismus	369 856	312 500	292 800	-19 700	-6,3
A2310.0359	Gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften	7 970 072	12 643 800	11 361 900	-1 281 900	-10,1
A2310.0360	Bürgschaftsgewährung in Berggebieten	1 672 215	1 600 000	1 520 000	-80 000	-5,0
A2310.0365	Exportförderung	17 447 100	20 583 400	20 858 400	275 000	1,3
A2310.0367	Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)	1 850 000	1 892 100	1 921 200	29 100	1,5
A2310.0421	Neue Regionalpolitik	12 966 800	12 975 300	13 420 800	445 500	3,4
A2310.0704	Info über den Unternehmensstandort Schweiz	4 582 500	4 986 700	5 061 500	74 800	1,5
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	186 719 441	28 306 500	–	-28 306 500	-100,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	186 719 441	28 306 500	–	-28 306 500	-100,0
	<i>Entwicklung und Transition</i>	240 706 093	333 152 700	388 661 600	55 508 900	16,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	240 706 093	333 152 700	388 661 600	55 508 900	16,7
A2310.0368	Internationale Rohstoff Übereinkommen	189 040	200 100	215 700	15 600	7,8
A2310.0369	Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO)	1 894 977	2 065 000	1 497 600	-567 400	-27,5
A2310.0370	Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit	169 738 330	183 711 500	218 014 300	34 302 800	18,7
A2310.0429	Beitrag an die Erweiterung der EU	13 806 391	80 000 000	80 000 000	0	0,0
A2310.0446	Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	55 077 356	67 176 100	88 934 000	21 757 900	32,4

n.a.: nicht ausgewiesen

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Welthandel	22 628 346	22 776 800	22 982 800	206 000	0,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>22 628 346</i>	<i>22 776 800</i>	<i>22 982 800</i>	<i>206 000</i>	<i>0,9</i>
A2310.0374	Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)	7 031 755	6 437 500	7 008 000	570 500	8,9
A2310.0375	Welthandelsorganisation (WTO)	2 603 533	3 123 700	2 800 000	-323 700	-10,4
A2310.0376	Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf	9 124 350	8 744 800	8 641 600	-103 200	-1,2
A2310.0377	Europäische Energiecharta	126 762	114 800	110 200	-4 600	-4,0
A2310.0378	World Economic Forum (WEF)	3 741 946	4 356 000	4 423 000	67 000	1,5

n.a.: nicht ausgewiesen

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	194 574 621	3 702 500	3 279 900	-422 600	-11,4
	Ausgaben	548 910 260	33 520 300	3 784 100	-29 736 200	-88,7
	Saldo	-354 335 639	-29 817 800	-504 200	29 313 600	
	Investitionseinnahmen	194 574 621	3 702 500	3 279 900	-422 600	-11,4
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>194 574 621</i>	<i>3 702 500</i>	<i>3 279 900</i>	<i>-422 600</i>	<i>-11,4</i>
E3200.0103	Rückzahlung Darlehen + Beteiligungen, Ausland	194 574 621	3 702 500	3 279 900	-422 600	-11,4
	Investitionsausgaben	548 910 260	33 520 300	3 784 100	-29 736 200	-88,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 591 490</i>	<i>3 782 800</i>	<i>3 784 100</i>	<i>1 300</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 591 490	3 782 800	3 784 100	1 300	0,0
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>545 318 770</i>	<i>29 737 500</i>	<i>–</i>	<i>-29 737 500</i>	<i>-100,0</i>
A4200.0106	Darlehen und Beteiligungen Osteuropäische Staaten	4 875 000	4 875 000	–	-4 875 000	-100,0
A4200.0108	Darlehen für Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit	100 000 000	–	–	–	–
A4200.0109	Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer	440 443 770	24 862 500	–	-24 862 500	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	2 257 187	2 794 700	2 986 900	192 200	6,9
Ertrag					
Aufwand	1 240 591 697	1 396 523 400	1 401 583 300	5 059 900	0,4
Saldo	-1 238 334 511	-1 393 728 700	-1 398 596 400	-4 867 700	
Ertragsposition	2 257 187	2 794 700	2 986 900	192 200	6,9
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>16 713</i>	<i>26 800</i>	<i>11 900</i>	<i>-14 900</i>	<i>-55,6</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	16 713	26 800	11 900	-14 900	-55,6
Verwaltung	2 240 474	2 767 900	2 975 000	207 100	7,5
<i>Entgelte</i>	<i>2 075 126</i>	<i>2 767 900</i>	<i>2 975 000</i>	<i>207 100</i>	<i>7,5</i>
E1300.0001 Gebühren	1 492 408	1 331 500	1 975 000	643 500	48,3
E1300.0010 Entgelte	582 718	1 436 400	1 000 000	-436 400	-30,4
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>165 348</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	165 348	-	-	-	-
Aufwandkredit	1 240 591 697	1 396 523 400	1 401 583 300	5 059 900	0,4
Verwaltung	84 751 822	90 222 000	80 729 400	-9 492 600	-10,5
<i>Personalaufwand</i>	<i>20 630 696</i>	<i>21 250 900</i>	<i>21 853 500</i>	<i>602 600</i>	<i>2,8</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	20 313 035	20 976 800	21 615 800	639 000	3,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	317 661	274 100	237 700	-36 400	-13,3
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>9 816 838</i>	<i>13 228 200</i>	<i>12 868 000</i>	<i>-360 200</i>	<i>-2,7</i>
A2113.0001 Raummiete	1 588 610	1 613 700	1 614 800	1 100	0,1
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	3 058 731	2 770 000	2 750 100	-19 900	-0,7
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 985 920	7 355 000	7 151 100	-203 900	-2,8
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 183 577	1 489 500	1 352 000	-137 500	-9,2
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>2 890</i>	<i>2 900</i>	<i>7 900</i>	<i>5 000</i>	<i>172,4</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2 890	2 900	7 900	5 000	172,4
<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>54 301 398</i>	<i>55 740 000</i>	<i>46 000 000</i>	<i>-9 740 000</i>	<i>-17,5</i>
A2320.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	54 301 398	55 740 000	46 000 000	-9 740 000	-17,5
Berufsbildung	716 636 429	846 200 000	845 175 200	-1 024 800	-0,1

n.a.: nicht ausgewiesen

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>716 636 429</i>	<i>846 200 000</i>	<i>845 175 200</i>	<i>-1 024 800</i>	<i>-0,1</i>
A2310.0101	Pauschalbeiträge und Übergangsrecht (Berufsbildung)	668 700 000	757 600 000	755 475 200	-2 124 800	-0,3
A2310.0102	Innovations- und Projektbeiträge	47 936 429	88 600 000	88 800 000	200 000	0,2
A2310.0510	Unterstützung von Dachverbänden der Weiterbildung	–	–	900 000	900 000	–
	Fachhochschulen	423 380 982	441 700 000	457 000 000	15 300 000	3,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>423 380 982</i>	<i>441 700 000</i>	<i>457 000 000</i>	<i>15 300 000</i>	<i>3,5</i>
A2310.0104	Betriebsbeiträge Fachhochschulen	423 380 982	441 700 000	457 000 000	15 300 000	3,5
	Technologie	12 815 414	15 000 000	15 225 000	225 000	1,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>12 815 414</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 225 000</i>	<i>225 000</i>	<i>1,5</i>
A2310.0107	Internationale Forschungs- und Innovationszusammenarbeit	12 815 414	15 000 000	15 225 000	225 000	1,5
	Steuerung des Bildungsraums Schweiz	3 007 050	3 401 400	3 453 700	52 300	1,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>3 007 050</i>	<i>3 401 400</i>	<i>3 453 700</i>	<i>52 300</i>	<i>1,5</i>
A2310.0444	Bildungsmonitoring	740 000	891 000	–	-891 000	-100,0
A2310.0445	Schweizerischer Bildungsserver	1 717 049	1 782 000	–	-1 782 000	-100,0
A2310.0460	PISA Kompetenzmessungen von Jugendlichen	550 000	728 400	–	-728 400	-100,0
A2310.0507	Steuerung des Bildungsraums Schweiz	–	–	3 453 700	3 453 700	–

n.a.: nicht ausgewiesen

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	30 880 000	26 325 300	26 658 600	333 300	1,3
Saldo	-30 880 000	-26 325 300	-26 658 600	-333 300	
<hr/>					
Investitionsausgaben	30 880 000	26 325 300	26 658 600	333 300	1,3
<hr/>					
Verwaltung	–	585 300	658 600	73 300	12,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	<i>585 300</i>	<i>658 600</i>	<i>73 300</i>	<i>12,5</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	585 300	658 600	73 300	12,5
Fachhochschulen	30 880 000	25 740 000	26 000 000	260 000	1,0
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>30 880 000</i>	<i>25 740 000</i>	<i>26 000 000</i>	<i>260 000</i>	<i>1,0</i>
A4300.0140 Investitionen Fachhochschulen	30 880 000	25 740 000	26 000 000	260 000	1,0

n.a.: nicht ausgewiesen

708 Bundesamt für Landwirtschaft

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	229 874 572	214 460 000	224 295 000	9 835 000	4,6
	Aufwand	3 514 106 007	3 589 660 200	3 560 039 200	-29 621 000	-0,8
	Saldo	-3 284 231 436	-3 375 200 200	-3 335 744 200	39 456 000	
	Ertragsposition	229 874 572	214 460 000	224 295 000	9 835 000	4,6
	Verwaltung	219 105 472	203 400 000	213 030 300	9 630 300	4,7
	<i>Fiskalertrag</i>	–	–	3 000 000	3 000 000	–
E1100.0123	Schlachtabgabe	–	–	3 000 000	3 000 000	–
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	213 080 877	196 140 000	202 915 300	6 775 300	3,5
E1200.0100	Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	213 080 877	196 140 000	202 915 300	6 775 300	3,5
	<i>Entgelte</i>	4 923 811	7 130 000	6 985 000	-145 000	-2,0
E1300.0001	Gebühren	2 735 024	2 830 000	2 715 000	-115 000	-4,1
E1300.0010	Entgelte	1 938 996	4 000 000	4 000 000	0	0,0
E1300.0107	Kostenbeitrag Liechtenstein an Marktstützungsmassnahmen	249 791	300 000	270 000	-30 000	-10,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	1 100 785	130 000	130 000	0	0,0
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 100 785	130 000	130 000	0	0,0
	Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischnebenprodukte	10 334 966	10 360 000	10 564 700	204 700	2,0
	<i>Entgelte</i>	10 334 966	10 360 000	10 564 700	204 700	2,0
E1300.0108	Ertrag Tierverkehrskontrolle	10 334 966	10 360 000	10 564 700	204 700	2,0
	Grundlagenverbesserung	434 134	700 000	700 000	0	0,0
	<i>Finanzertrag</i>	434 134	700 000	700 000	0	0,0
E1400.0113	Zinsertrag auf Investitionskrediten und Betriebshilfen	434 134	700 000	700 000	0	0,0
	Aufwandkredit	3 514 106 007	3 589 660 200	3 560 039 200	-29 621 000	-0,8
	Verwaltung	169 460 466	223 283 300	222 714 600	-568 700	-0,3
	<i>Personalaufwand</i>	37 112 500	37 186 500	37 109 500	-77 000	-0,2
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	36 572 070	36 650 300	36 608 200	-42 100	-0,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	540 430	536 200	501 300	-34 900	-6,5

n.a.: nicht ausgewiesen

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	18 473 971	21 627 200	21 081 800	-545 400	-2,5
A2113.0001	Raummiete	3 036 175	3 001 700	3 012 900	11 200	0,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	7 511 434	9 118 600	8 601 000	-517 600	-5,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	5 082 203	6 160 600	6 145 900	-14 700	-0,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 844 159	3 346 300	3 322 000	-24 300	-0,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	465 636	4 133 500	4 385 000	251 500	6,1
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	465 636	4 133 500	4 385 000	251 500	6,1
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	148 185	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	148 185	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	16 367 308	17 436 100	17 238 300	-197 800	-1,1
A2310.0139	Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO)	8 743 456	7 897 400	7 555 600	-341 800	-4,3
A2310.0141	Forschungsbeiträge	6 125 179	6 273 900	6 362 900	89 000	1,4
A2310.0142	Bekämpfungsmassnahmen	1 498 673	3 264 800	3 319 800	55 000	1,7
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	96 892 866	142 900 000	142 900 000	0	0,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	96 892 866	142 900 000	142 900 000	0	0,0
	Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischnebenprodukte	59 123 216	59 213 500	59 297 200	83 700	0,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	11 066 452	11 113 500	11 197 200	83 700	0,8
A2111.0120	Betriebsausgaben Tierverkehrskontrolle	11 066 452	11 113 500	11 197 200	83 700	0,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	48 056 764	48 100 000	48 100 000	0	0,0
A2310.0143	Massnahmen BSE: Entsorgung tierische Nebenprodukte	48 056 764	48 100 000	48 100 000	0	0,0
	Grundlagenverbesserung	49 812 373	50 850 000	50 850 000	0	0,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	49 812 373	50 850 000	50 850 000	0	0,0
A2310.0140	Landwirtschaftliches Beratungswesen	12 038 947	12 000 000	12 000 000	0	0,0
A2310.0144	Pflanzen- und Tierzucht	37 645 616	38 000 000	38 000 000	0	0,0
A2310.0341	Umschulungsbeihilfen	127 810	850 000	850 000	0	0,0
	Produktion und Absatz	440 805 266	447 118 400	447 827 300	708 900	0,2
	Absatzförderung	55 385 286	55 900 000	56 400 000	500 000	0,9

n.a.: nicht ausgewiesen

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	55 385 286	55 900 000	56 400 000	500 000	0,9
A2310.0145	Absatzförderung	55 385 286	55 900 000	56 400 000	500 000	0,9
	Milchwirtschaft	295 310 725	301 000 000	301 719 000	719 000	0,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	3 310 725	3 000 000	2 960 000	-40 000	-1,3
A2111.0121	Administration Milchpreisstützung	3 310 725	3 000 000	2 960 000	-40 000	-1,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	292 000 000	298 000 000	298 759 000	759 000	0,3
A2310.0146	Zulagen Milchwirtschaft	292 000 000	298 000 000	298 759 000	759 000	0,3
	Viehwirtschaft	12 423 381	13 564 300	13 564 300	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	6 182 500	6 500 000	6 689 500	189 500	2,9
A2111.0122	Entschädigung an private Org. Schlachtvieh und Fleisch	6 182 500	6 500 000	6 689 500	189 500	2,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	6 240 881	7 064 300	6 874 800	-189 500	-2,7
A2310.0147	Beihilfen Viehwirtschaft	6 240 881	7 064 300	6 874 800	-189 500	-2,7
	Pflanzenbau	77 685 875	76 654 100	76 144 000	-510 100	-0,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	77 685 875	76 654 100	76 144 000	-510 100	-0,7
A2310.0148	Beihilfen Pflanzenbau	77 685 875	76 654 100	76 144 000	-510 100	-0,7
	Direktzahlungen	2 794 904 686	2 809 195 000	2 779 350 100	-29 844 900	-1,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	2 794 904 686	2 809 195 000	2 779 350 100	-29 844 900	-1,1
A2310.0149	Allgemeine Direktzahlungen Landwirtschaft	2 181 904 881	2 177 895 000	2 134 350 100	-43 544 900	-2,0
A2310.0150	Ökologische Direktzahlungen Landwirtschaft	612 999 805	631 300 000	645 000 000	13 700 000	2,2

n.a.: nicht ausgewiesen

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	103 931 300	145 900 500	147 513 600	1 613 100	1,1
Saldo	-103 931 300	-145 900 500	-147 513 600	-1 613 100	
<hr/>					
Investitionsausgaben	103 931 300	145 900 500	147 513 600	1 613 100	1,1
<hr/>					
Verwaltung	7 038 434	3 000 500	4 613 600	1 613 100	53,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>7 038 434</i>	<i>3 000 500</i>	<i>4 613 600</i>	<i>1 613 100</i>	<i>53,8</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	7 038 434	3 000 500	4 613 600	1 613 100	53,8
Grundlagenverbesserung	96 892 866	142 900 000	142 900 000	0	0,0
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>13 893 030</i>	<i>55 900 000</i>	<i>52 900 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-5,4</i>
A4200.0111 Investitionskredite Landwirtschaft	13 000 000	54 000 000	51 000 000	-3 000 000	-5,6
A4200.0112 Betriebshilfe	893 030	1 900 000	1 900 000	0	0,0
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>82 999 836</i>	<i>87 000 000</i>	<i>90 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3,4</i>
A4300.0107 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	82 999 836	87 000 000	90 000 000	3 000 000	3,4

n.a.: nicht ausgewiesen

710 Agroscope

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	19 786 451	20 331 100	20 577 500	246 400	1,2
	Aufwand	178 745 388	184 221 300	189 130 300	4 909 000	2,7
	Saldo	-158 958 937	-163 890 200	-168 552 800	-4 662 600	
	Ertragsposition	19 786 451	20 331 100	20 577 500	246 400	1,2
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>19 786 451</i>	<i>20 331 100</i>	<i>20 577 500</i>	<i>246 400</i>	<i>1,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	19 786 451	20 331 100	20 577 500	246 400	1,2
	Aufwandkredit	178 745 388	184 221 300	189 130 300	4 909 000	2,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>178 745 388</i>	<i>184 221 300</i>	<i>189 130 300</i>	<i>4 909 000</i>	<i>2,7</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	178 745 388	184 221 300	189 130 300	4 909 000	2,7

n.a.: nicht ausgewiesen

710 Agroscope
Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	5 327 255	4 960 000	4 775 000	-185 000	-3,7
Saldo	-5 327 255	-4 960 000	-4 775 000	185 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	5 327 255	4 960 000	4 775 000	-185 000	-3,7
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>5 327 255</i>	<i>4 960 000</i>	<i>4 775 000</i>	<i>-185 000 -3,7</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	5 327 255	4 960 000	4 775 000	-185 000 -3,7

n.a.: nicht ausgewiesen

720 Bundesamt für Veterinärwesen

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	6 664 209	7 070 000	7 261 700	191 700	2,7
	Aufwand	49 499 513	51 978 600	55 711 100	3 732 500	7,2
	Saldo	-42 835 303	-44 908 600	-48 449 400	-3 540 800	
<hr/>						
	Ertragsposition	6 664 209	7 070 000	7 261 700	191 700	2,7
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>6 449 088</i>	<i>7 020 000</i>	<i>7 191 700</i>	<i>171 700</i>	<i>2,4</i>
E1300.0001	Gebühren	6 157 624	6 580 000	6 751 700	171 700	2,6
E1300.0010	Entgelte	291 464	440 000	440 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>72 651</i>	<i>50 000</i>	<i>70 000</i>	<i>20 000</i>	<i>40,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	72 651	50 000	70 000	20 000	40,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>142 470</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	142 470	–	–	–	–
<hr/>						
	Aufwandkredit	49 499 513	51 978 600	55 711 100	3 732 500	7,2
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>20 038 509</i>	<i>20 459 200</i>	<i>20 908 200</i>	<i>449 000</i>	<i>2,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	19 726 012	20 109 200	20 578 100	468 900	2,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	312 497	350 000	330 100	-19 900	-5,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>23 217 451</i>	<i>24 760 000</i>	<i>25 055 600</i>	<i>295 600</i>	<i>1,2</i>
A2111.0106	Forschungsprojekte	1 633 124	1 653 700	1 677 400	23 700	1,4
A2111.0275	Überwachung, Früherkennung und Erkenntnisgewinn	–	–	8 955 000	8 955 000	–
A2113.0001	Raummiete	2 833 740	2 822 100	2 857 500	35 400	1,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	5 406 271	5 652 800	6 091 300	438 500	7,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	573 207	804 000	813 400	9 400	1,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	12 771 109	13 827 400	4 661 000	-9 166 400	-66,3
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>15 645</i>	<i>350 000</i>	<i>123 000</i>	<i>-227 000</i>	<i>-64,9</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15 645	350 000	123 000	-227 000	-64,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>6 227 908</i>	<i>6 409 400</i>	<i>9 624 300</i>	<i>3 214 900</i>	<i>50,2</i>
A2310.0118	Seuchenpolizeiliche Massnahmen	17 845	29 600	29 600	0	0,0
A2310.0119	Forschungsbeiträge	527 693	650 000	650 000	0	0,0
A2310.0120	Beiträge an internationale Institutionen	518 870	506 300	501 200	-5 100	-1,0
A2310.0121	Beiträge an die Tiergesundheitsdienste	1 235 000	1 295 000	1 515 000	220 000	17,0
A2310.0122	Qualitätssicherung Milch	3 928 500	3 928 500	3 928 500	0	0,0
A2310.0500	Überwachung Tierseuchen	–	–	3 000 000	3 000 000	–

n.a.: nicht ausgewiesen

720 Bundesamt für Veterinärwesen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 329 741	1 153 000	1 188 000	35 000	3,0
Saldo	-1 329 741	-1 153 000	-1 188 000	-35 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 329 741	1 153 000	1 188 000	35 000	3,0
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 329 741</i>	<i>1 153 000</i>	<i>1 188 000</i>	<i>35 000</i> <i>3,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 329 741	1 153 000	1 188 000	35 000 3,0

n.a.: nicht ausgewiesen

721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	321 352	928 100	1 628 100	700 000	75,4
	Aufwand	14 236 139	14 204 100	15 721 600	1 517 500	10,7
	Saldo	-13 914 786	-13 276 000	-14 093 500	-817 500	
	Ertragsposition	321 352	928 100	1 628 100	700 000	75,4
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>321 352</i>	<i>928 100</i>	<i>1 628 100</i>	<i>700 000</i>	<i>75,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	321 352	928 100	1 628 100	700 000	75,4
	Aufwandkredit	14 236 139	14 204 100	15 721 600	1 517 500	10,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>14 236 139</i>	<i>14 204 100</i>	<i>15 721 600</i>	<i>1 517 500</i>	<i>10,7</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	14 236 139	14 204 100	15 721 600	1 517 500	10,7

721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	225 268	1 000 000	300 000	-700 000	-70,0
	Saldo	-225 268	-1 000 000	-300 000	700 000	
	Investitionsausgaben	225 268	1 000 000	300 000	-700 000	-70,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>225 268</i>	<i>1 000 000</i>	<i>300 000</i>	<i>-700 000</i>	<i>-70,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	225 268	1 000 000	300 000	-700 000	-70,0

n.a.: nicht ausgewiesen

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	133 922	109 100	117 100	8 000	7,3
	Aufwand	7 642 563	8 113 800	8 114 400	600	0,0
	Saldo	-7 508 640	-8 004 700	-7 997 300	7 400	
	Ertragsposition	133 922	109 100	117 100	8 000	7,3
	<i>Entgelte</i>	<i>80 491</i>	<i>75 000</i>	<i>83 000</i>	<i>8 000</i>	<i>10,7</i>
E1300.0010	Entgelte	80 491	75 000	83 000	8 000	10,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>26 521</i>	<i>34 100</i>	<i>34 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	26 521	34 100	34 100	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>26 910</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	26 910	-	-	-	-
	Aufwandkredit	7 642 563	8 113 800	8 114 400	600	0,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 650 441</i>	<i>5 744 700</i>	<i>5 655 700</i>	<i>-89 000</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 636 996	5 705 600	5 631 300	-74 300	-1,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	13 445	39 100	24 400	-14 700	-37,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 987 646</i>	<i>2 339 600</i>	<i>2 454 200</i>	<i>114 600</i>	<i>4,9</i>
A2113.0001	Raummiete	509 740	502 200	499 700	-2 500	-0,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	779 611	692 700	707 000	14 300	2,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	228 446	326 300	330 200	3 900	1,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	469 849	818 400	917 300	98 900	12,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>4 476</i>	<i>29 500</i>	<i>4 500</i>	<i>-25 000</i>	<i>-84,7</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 476	29 500	4 500	-25 000	-84,7

n.a.: nicht ausgewiesen

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	99 934	8 600	–	-8 600	-100,0
Saldo	-99 934	-8 600	–	8 600	
<hr/>					
Investitionsausgaben	99 934	8 600	–	-8 600	-100,0
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>99 934</i>	<i>8 600</i>	<i>–</i>	<i>-8 600 -100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	99 934	8 600	–	-8 600 -100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

725 Bundesamt für Wohnungswesen

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	33 376 043	36 000 000	29 383 000	-6 617 000	-18,4
	Aufwand	90 404 654	88 839 700	83 793 700	-5 046 000	-5,7
	Saldo	-57 028 611	-52 839 700	-54 410 700	-1 571 000	
	Ertragsposition	33 376 043	36 000 000	29 383 000	-6 617 000	-18,4
	<i>Entgelte</i>	<i>4 463 543</i>	<i>4 640 000</i>	<i>5 113 000</i>	<i>473 000</i>	<i>10,2</i>
E1300.0010	Entgelte	4 463 543	4 640 000	5 113 000	473 000	10,2
	<i>Finanzertrag</i>	<i>28 545 714</i>	<i>31 140 000</i>	<i>24 050 000</i>	<i>-7 090 000</i>	<i>-22,8</i>
E1400.0100	Zinsertrag Darlehen und Beteiligungen	28 545 714	31 140 000	24 050 000	-7 090 000	-22,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>366 787</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	366 787	220 000	220 000	0	0,0
	Aufwandkredit	90 404 654	88 839 700	83 793 700	-5 046 000	-5,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>6 824 363</i>	<i>7 066 000</i>	<i>7 080 100</i>	<i>14 100</i>	<i>0,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 760 711	6 963 400	6 978 500	15 100	0,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	63 651	102 600	101 600	-1 000	-1,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 202 598</i>	<i>3 373 700</i>	<i>3 413 600</i>	<i>39 900</i>	<i>1,2</i>
A2113.0001	Raummiete	722 640	684 600	711 600	27 000	3,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 304 175	850 800	883 700	32 900	3,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	848 098	1 261 400	1 214 700	-46 700	-3,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	327 685	576 900	603 600	26 700	4,6
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>35 893</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	35 893	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>70 195 285</i>	<i>78 000 000</i>	<i>73 000 000</i>	<i>-5 000 000</i>	<i>-6,4</i>
A2310.0114	Zusatzverbilligung Mietzinse	69 616 568	68 000 000	63 000 000	-5 000 000	-7,4
A2310.0116	Verluste aus Garantieverpflichtungen	578 717	10 000 000	10 000 000	0	0,0
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>10 146 515</i>	<i>400 000</i>	<i>300 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-25,0</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	10 146 515	400 000	300 000	-100 000	-25,0

n.a.: nicht ausgewiesen

725 Bundesamt für Wohnungswesen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	77 467 365	95 630 000	63 630 000	-32 000 000	-33,5
	Ausgaben	7 016 936	7 752 800	30 111 400	22 358 600	288,4
	Saldo	70 450 429	87 877 200	33 518 600	-54 358 600	
	Investitionseinnahmen	77 467 365	95 630 000	63 630 000	-32 000 000	-33,5
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>77 467 365</i>	<i>95 630 000</i>	<i>63 630 000</i>	<i>-32 000 000</i>	<i>-33,5</i>
E3200.0100	Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen	44 081 622	70 000 000	36 000 000	-34 000 000	-48,6
E3200.0101	Rückzahlung Darlehen WBG	33 385 742	25 630 000	27 630 000	2 000 000	7,8
	Investitionsausgaben	7 016 936	7 752 800	30 111 400	22 358 600	288,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>–</i>	<i>602 800</i>	<i>561 400</i>	<i>-41 400</i>	<i>-6,9</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	602 800	561 400	-41 400	-6,9
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>6 750 000</i>	<i>6 750 000</i>	<i>29 250 000</i>	<i>22 500 000</i>	<i>333,3</i>
A4200.0102	Förderung von gemeinnützigen Bauträgern	6 750 000	6 750 000	29 250 000	22 500 000	333,3
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>266 936</i>	<i>400 000</i>	<i>300 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-25,0</i>
A4300.0100	Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	266 936	400 000	300 000	-100 000	-25,0

n.a.: nicht ausgewiesen

727 Wettbewerbskommission

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	753 699	2 193 200	2 217 200	24 000	1,1
	Aufwand	10 784 880	12 196 600	12 925 800	729 200	6,0
	Saldo	-10 031 181	-10 003 400	-10 708 600	-705 200	
	Ertragsposition	753 699	2 193 200	2 217 200	24 000	1,1
	<i>Entgelte</i>	<i>639 633</i>	<i>2 137 200</i>	<i>2 137 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Gebühren	639 633	2 137 200	2 137 200	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>114 066</i>	<i>56 000</i>	<i>80 000</i>	<i>24 000</i>	<i>42,9</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	114 066	56 000	80 000	24 000	42,9
	Aufwandkredit	10 784 880	12 196 600	12 925 800	729 200	6,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>8 594 696</i>	<i>9 939 500</i>	<i>10 569 200</i>	<i>629 700</i>	<i>6,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	7 701 799	8 931 900	9 563 600	631 700	7,1
A2101.0140	Vergütungen an Kommissionsmitglieder	785 453	832 900	834 300	1 400	0,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	107 444	174 700	171 300	-3 400	-1,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 068 379</i>	<i>2 224 000</i>	<i>2 348 600</i>	<i>124 600</i>	<i>5,6</i>
A2113.0001	Raummiete	769 680	759 300	760 500	1 200	0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	861 349	778 800	874 300	95 500	12,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	14 525	48 000	48 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	422 826	637 900	665 800	27 900	4,4
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>33 032</i>	<i>33 100</i>	<i>8 000</i>	<i>-25 100</i>	<i>-75,8</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 032	33 100	8 000	-25 100	-75,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>88 772</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	88 772	-	-	-	-

n.a.: nicht ausgewiesen

727 Wettbewerbskommission

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	10 300	13 700	3 400	33,0
Saldo	-	-10 300	-13 700	-3 400	
<hr/>					
Investitionsausgaben	-	10 300	13 700	3 400	33,0
<hr/>					
	-	10 300	13 700	3 400	33,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>				
A4100.0001	-	10 300	13 700	3 400	33,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>				

n.a.: nicht ausgewiesen

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	13 780 558	15 020 500	19 708 500	4 688 000	31,2
	Aufwand	23 153 184	31 016 300	34 275 900	3 259 600	10,5
	Saldo	-9 372 627	-15 995 800	-14 567 400	1 428 400	
	Ertragsposition	13 780 558	15 020 500	19 708 500	4 688 000	31,2
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>13 780 558</i>	<i>15 020 500</i>	<i>19 708 500</i>	<i>4 688 000</i>	<i>31,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	13 780 558	15 020 500	19 708 500	4 688 000	31,2
	Aufwandkredit	23 153 184	31 016 300	34 275 900	3 259 600	10,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>20 371 181</i>	<i>27 324 500</i>	<i>30 455 900</i>	<i>3 131 400</i>	<i>11,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	20 371 181	27 324 500	30 455 900	3 131 400	11,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 782 003</i>	<i>3 691 800</i>	<i>3 820 000</i>	<i>128 200</i>	<i>3,5</i>
A6210.0100	Entschädigungen an Einsatzbetriebe	2 780 069	3 675 000	3 800 000	125 000	3,4
A6210.0101	Einführungskurse des Zivildienstes	1 934	16 800	20 000	3 200	19,0

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 290 748	1 366 500	1 302 400	-64 100	-4,7
Saldo	-1 290 748	-1 366 500	-1 302 400	64 100	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 290 748	1 366 500	1 302 400	-64 100	-4,7
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 290 748</i>	<i>1 366 500</i>	<i>1 302 400</i>	<i>-64 100</i> <i>-4,7</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 290 748	1 366 500	1 302 400	-64 100 -4,7

n.a.: nicht ausgewiesen

740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	6 367 909	7 217 700	7 214 000	-3 700	-0,1
	Aufwand	7 770 582	8 913 000	9 036 700	123 700	1,4
	Saldo	-1 402 672	-1 695 300	-1 822 700	-127 400	
	Ertragsposition	6 367 909	7 217 700	7 214 000	-3 700	-0,1
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>6 367 909</i>	<i>7 217 700</i>	<i>7 214 000</i>	<i>-3 700</i>	<i>-0,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	6 367 909	7 217 700	7 214 000	-3 700	-0,1
	Aufwandkredit	7 770 582	8 913 000	9 036 700	123 700	1,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>7 732 849</i>	<i>8 859 200</i>	<i>8 981 100</i>	<i>121 900</i>	<i>1,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	7 732 849	8 859 200	8 981 100	121 900	1,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>37 733</i>	<i>53 800</i>	<i>55 600</i>	<i>1 800</i>	<i>3,3</i>
A6210.0151	Beiträge an internationale Organisationen	37 733	53 800	55 600	1 800	3,3

760 Kommission für Technologie und Innovation

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 807 881	1 122 600	1 329 100	206 500	18,4
	Aufwand	166 063 511	135 527 800	148 428 800	12 901 000	9,5
	Saldo	-164 255 630	-134 405 200	-147 099 700	-12 694 500	
	Ertragsposition	1 807 881	1 122 600	1 329 100	206 500	18,4
	<i>Entgelte</i>	<i>1 807 881</i>	<i>1 122 600</i>	<i>1 329 100</i>	<i>206 500</i>	<i>18,4</i>
E1300.0010	Entgelte	1 807 881	1 122 600	1 329 100	206 500	18,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	0	-	-	-	-
	Aufwandkredit	166 063 511	135 527 800	148 428 800	12 901 000	9,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 132 026</i>	<i>2 599 000</i>	<i>3 435 000</i>	<i>836 000</i>	<i>32,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 105 022	2 538 200	3 385 700	847 500	33,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	27 005	60 800	49 300	-11 500	-18,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 135 809</i>	<i>1 408 300</i>	<i>1 650 500</i>	<i>242 200</i>	<i>17,2</i>
A2113.0001	Raummiete	189 808	219 900	219 900	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	796 248	775 600	1 148 800	373 200	48,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	40 316	200 000	50 000	-150 000	-75,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	109 437	212 800	231 800	19 000	8,9
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>288 998</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	288 998	-	-	-	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>161 506 677</i>	<i>131 520 500</i>	<i>143 343 300</i>	<i>11 822 800</i>	<i>9,0</i>
A2310.0477	Technologie- und Innovationsförderung KTI	161 506 677	131 520 500	143 343 300	11 822 800	9,0

n.a.: nicht ausgewiesen

785 Information Service Center EVD

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	16 133 822	16 189 500	20 046 900	3 857 400	23,8
	Aufwand	17 698 901	16 294 600	20 046 300	3 751 700	23,0
	Saldo	-1 565 079	-105 100	600	105 700	
	Ertragsposition	16 133 822	16 189 500	20 046 900	3 857 400	23,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>16 133 822</i>	<i>16 189 500</i>	<i>20 046 900</i>	<i>3 857 400</i>	<i>23,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	16 133 822	16 189 500	20 046 900	3 857 400	23,8
	Aufwandkredit	17 698 901	16 294 600	20 046 300	3 751 700	23,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>17 698 901</i>	<i>16 294 600</i>	<i>20 046 300</i>	<i>3 751 700</i>	<i>23,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	17 698 901	16 294 600	20 046 300	3 751 700	23,0

785 Information Service Center EVD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	606 872	931 000	950 000	19 000	2,0
	Saldo	-606 872	-931 000	-950 000	-19 000	
	Investitionsausgaben	606 872	931 000	950 000	19 000	2,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>606 872</i>	<i>931 000</i>	<i>950 000</i>	<i>19 000</i>	<i>2,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	606 872	931 000	950 000	19 000	2,0

n.a.: nicht ausgewiesen



801 Generalsekretariat UVEK

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	100 243	68 000	68 000	0,0
	Aufwand	54 293 790	69 028 200	22 348 900	-46 679 300
	Saldo	-54 193 547	-68 960 200	-22 280 900	46 679 300
<hr/>					
	Ertragsposition	100 243	68 000	68 000	0,0
<hr/>					
	Verwaltung	100 243	68 000	68 000	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>95 634</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Gebühren	2 865	45 000	45 000	0,0
E1300.0010	Entgelte	92 769	3 000	3 000	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>4 610</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	4 610	20 000	20 000	0,0
<hr/>					
	Aufwandkredit	54 293 790	69 028 200	22 348 900	-46 679 300
<hr/>					
	Verwaltung	53 801 594	69 028 200	22 348 900	-46 679 300
	<i>Personalaufwand</i>	<i>15 190 453</i>	<i>13 720 000</i>	<i>13 183 900</i>	<i>-536 100</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 952 798	13 268 500	12 903 400	-365 100
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	237 655	451 500	280 500	-171 000
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>7 581 192</i>	<i>4 928 200</i>	<i>8 745 700</i>	<i>3 817 500</i>
A2113.0001	Raummiete	1 886 980	1 262 800	1 278 100	15 300
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 035 881	884 900	2 836 100	1 951 200
A2115.0001	Beratungsaufwand	647 846	1 089 200	2 025 200	936 000
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 010 484	1 691 300	2 606 300	915 000
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>411 006</i>	<i>25 000</i>	<i>59 300</i>	<i>34 300</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	411 006	25 000	59 300	34 300
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>300 246</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	300 246	-	-	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>30 318 698</i>	<i>50 355 000</i>	<i>360 000</i>	<i>-49 995 000</i>
A2310.0335	Beiträge internationale Kommissionen und Organisationen	318 698	355 000	360 000	5 000
A2310.0336	Abgeltung GWL Zeitungstransporte	30 000 000	50 000 000	-	-50 000 000
	Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen	492 196	-	-	-

n.a.: nicht ausgewiesen

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	<i>Personalaufwand</i>	304 370	–	–	–	–
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	298 316	–	–	–	–
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	6 055	–	–	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	187 826	–	–	–	–
A2115.0002	Beratungsaufwand	162 381	–	–	–	–
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	25 445	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 878 484	9 845 300	11 499 400	1 654 100	16,8
Saldo	-3 878 484	-9 845 300	-11 499 400	-1 654 100	
<hr/>					
Investitionsausgaben	3 878 484	9 845 300	11 499 400	1 654 100	16,8
<hr/>					
Verwaltung	3 878 484	9 845 300	11 499 400	1 654 100	16,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 878 484</i>	<i>9 845 300</i>	<i>11 499 400</i>	<i>1 654 100</i>	<i>16,8</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 988 157	151 500	227 000	75 500	49,8
A4100.0124 IT-Investitionen	1 890 327	9 693 800	11 272 400	1 578 600	16,3

802 Bundesamt für Verkehr

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	8 500 491	8 508 600	8 988 400	479 800	5,6
	Aufwand	4 907 462 813	4 933 853 400	4 989 874 600	56 021 200	1,1
	Saldo	-4 898 962 322	-4 925 344 800	-4 980 886 200	-55 541 400	
	Ertragsposition	8 500 491	8 508 600	8 988 400	479 800	5,6
	<i>Entgelte</i>	<i>7 066 345</i>	<i>7 953 100</i>	<i>8 506 400</i>	<i>553 300</i>	<i>7,0</i>
E1300.0010	Entgelte	7 066 345	7 953 100	8 506 400	553 300	7,0
	<i>Finanzertrag</i>	<i>1 356 360</i>	<i>496 000</i>	<i>420 000</i>	<i>-76 000</i>	<i>-15,3</i>
E1400.0001	Finanzertrag	1 356 360	496 000	420 000	-76 000	-15,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>77 787</i>	<i>59 500</i>	<i>62 000</i>	<i>2 500</i>	<i>4,2</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	77 787	59 500	62 000	2 500	4,2
	Aufwandkredit	4 907 462 813	4 933 853 400	4 989 874 600	56 021 200	1,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>45 390 216</i>	<i>47 057 300</i>	<i>47 847 400</i>	<i>790 100</i>	<i>1,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	45 010 365	46 453 000	47 356 600	903 600	1,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	379 851	604 300	490 800	-113 500	-18,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>12 806 959</i>	<i>13 568 500</i>	<i>15 498 300</i>	<i>1 929 800</i>	<i>14,2</i>
A2111.0143	Kommunikation	171 387	–	–	–	–
A2111.0144	Schiedskommission	316 874	–	–	–	–
A2113.0001	Raummiete	2 910 260	2 812 100	2 820 800	8 700	0,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 569 484	2 512 400	2 570 900	58 500	2,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 541 774	5 064 000	7 051 100	1 987 100	39,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 297 179	3 180 000	3 055 500	-124 500	-3,9
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>20 294</i>	<i>22 000</i>	<i>8 000</i>	<i>-14 000</i>	<i>-63,6</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20 294	22 000	8 000	-14 000	-63,6
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>315 408</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	315 408	–	–	–	–
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>3 106 742 568</i>	<i>3 104 219 800</i>	<i>3 381 380 400</i>	<i>277 160 600</i>	<i>8,9</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	3 106 742 568	3 104 219 800	3 381 380 400	277 160 600	8,9
	<i>Internationale Organisationen</i>	<i>58 213</i>	<i>73 000</i>	<i>74 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1,4</i>

n.a.: nicht ausgewiesen

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	58 213	73 000	74 000	1 000	1,4
A2310.0218	Zwischenstaatliche Org. f. d. intern. Eisenbahnverkehr OTIF	58 213	73 000	74 000	1 000	1,4
	Betrieb der Eisenbahninfrastruktur	694 174 552	697 000 000	460 463 500	-236 536 500	-33,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	694 174 552	697 000 000	460 463 500	-236 536 500	-33,9
A2310.0213	LV SBB Infrastruktur Betriebsabteilung	510 000 000	505 000 000	290 463 500	-214 536 500	-42,5
A2310.0382	LV Privatbahnen Infrastruktur Betriebsabteilung	184 174 552	192 000 000	170 000 000	-22 000 000	-11,5
	Abteilung Personenverkehr	805 925 251	859 387 800	873 878 000	14 490 200	1,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	805 925 251	859 387 800	873 878 000	14 490 200	1,7
A2310.0215	Autoverlad	2 230 688	2 497 000	2 703 000	206 000	8,2
A2310.0216	Regionaler Personenverkehr	803 694 563	856 890 800	871 175 000	14 284 200	1,7
	Güterverkehrsförderung für die Verlagerung	242 029 352	212 525 000	210 725 000	-1 800 000	-0,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	242 029 352	212 525 000	210 725 000	-1 800 000	-0,8
A2310.0214	Abteilung alpenquerender kombinierter Verkehr	203 241 749	174 500 000	174 500 000	0	0,0
A2310.0450	Abteilung nicht-alpenquerender Schienengüterverkehr	32 937 603	32 175 000	30 225 000	-1 950 000	-6,1
A2310.0451	Abteilung Güterverkehr Schmalspurbahnen	5 850 000	5 850 000	6 000 000	150 000	2,6

n.a.: nicht ausgewiesen

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	67 567 257	66 514 100	47 662 400	-18 851 700	-28,3
	Ausgaben	3 104 818 202	3 157 545 100	3 421 064 500	263 519 400	8,3
	Saldo	-3 037 250 946	-3 091 031 000	-3 373 402 100	-282 371 100	
	Investitionseinnahmen	67 567 257	66 514 100	47 662 400	-18 851 700	-28,3
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>67 567 257</i>	<i>66 514 100</i>	<i>47 662 400</i>	<i>-18 851 700</i>	<i>-28,3</i>
E3200.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	67 567 257	66 514 100	47 662 400	-18 851 700	-28,3
	Investitionsausgaben	3 104 818 202	3 157 545 100	3 421 064 500	263 519 400	8,3
	Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur	1 680 618 029	1 707 800 000	1 793 000 000	85 200 000	5,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 680 618 029</i>	<i>1 707 800 000</i>	<i>1 793 000 000</i>	<i>85 200 000</i>	<i>5,0</i>
A4300.0115	LV SBB Infrastruktur Investitionsbeitrag	1 210 000 000	1 237 000 000	1 258 000 000	21 000 000	1,7
A4300.0116	Behindertengleichstellung	12 892 581	19 800 000	20 000 000	200 000	1,0
A4300.0119	Verkehrstrennung	3 900 000	2 000 000	2 000 000	0	0,0
A4300.0131	LV Privatbahnen Infrastruktur Investitionsbeitrag	453 825 448	449 000 000	513 000 000	64 000 000	14,3
	Investitionen für die Güterverkehrsförderung	22 970 616	59 075 700	67 091 900	8 016 200	13,6
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>22 970 616</i>	<i>59 075 700</i>	<i>67 091 900</i>	<i>8 016 200</i>	<i>13,6</i>
A4300.0121	Anschlussgleise	15 920 929	22 065 700	22 405 000	339 300	1,5
A4300.0141	Terminalanlagen	7 049 687	37 010 000	44 686 900	7 676 900	20,7
	Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 401 229 557	1 390 669 400	1 560 972 600	170 303 200	12,2
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 401 229 557</i>	<i>1 390 669 400</i>	<i>1 560 972 600</i>	<i>170 303 200</i>	<i>12,2</i>
A4300.0129	Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 401 229 557	1 390 669 400	1 560 972 600	170 303 200	12,2

n.a.: nicht ausgewiesen

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	12 987 478	12 549 400	13 291 500	742 100	5,9
	Aufwand	137 159 662	175 627 400	188 565 800	12 938 400	7,4
	Saldo	-124 172 185	-163 078 000	-175 274 300	-12 196 300	
	Ertragsposition	12 987 478	12 549 400	13 291 500	742 100	5,9
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>12 987 478</i>	<i>12 549 400</i>	<i>12 391 500</i>	<i>-157 900</i>	<i>-1,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	12 987 478	12 549 400	12 391 500	-157 900	-1,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>–</i>
E5300.0112	Entnahme Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	–	–	900 000	900 000	–
	Aufwandkredit	137 159 662	175 627 400	188 565 800	12 938 400	7,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>71 686 196</i>	<i>79 358 600</i>	<i>78 922 700</i>	<i>-435 900</i>	<i>-0,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	71 686 196	79 358 600	78 922 700	-435 900	-0,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>63 773 466</i>	<i>96 268 800</i>	<i>109 643 100</i>	<i>13 374 300</i>	<i>13,9</i>
A6210.0100	Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	2 554 459	2 922 800	2 434 800	-488 000	-16,7
A6210.0101	Hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	8 569 007	9 685 800	8 713 800	-972 000	-10,0
A6210.0152	Technische Sicherheitsmassnahmen	9 750 000	27 173 400	27 797 300	623 900	2,3
A6210.0153	Umweltschutz-Massnahmen	–	6 793 400	13 898 600	7 105 200	104,6
A6210.0154	Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	–	6 793 400	13 898 600	7 105 200	104,6
A6210.0155	Abgeltung Ertragsausfälle Skyguide	42 900 000	42 900 000	42 900 000	0	0,0
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>1 700 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A6300.0112	Einlage Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	1 700 000	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Investitionsrechnung					
	15 097 319	2 400 000	1 100 000	-1 300 000	-54,2
Einnahmen					
	156 187	418 400	385 100	-33 300	-8,0
Ausgaben					
Saldo	14 941 132	1 981 600	714 900	-1 266 700	
Investitionseinnahmen					
	15 097 319	2 400 000	1 100 000	-1 300 000	-54,2
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E7200.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	15 097 319	2 400 000	1 100 000	-1 300 000	-54,2
Investitionsausgaben					
	156 187	418 400	385 100	-33 300	-8,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	156 187	418 400	385 100	-33 300	-8,0

n.a.: nicht ausgewiesen

805 Bundesamt für Energie

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	16 881 123	14 542 100	70 257 700	55 715 600	383,1
Aufwand	190 424 685	179 512 900	181 377 800	1 864 900	1,0
Saldo	-173 543 562	-164 970 800	-111 120 100	53 850 700	
Ertragsposition	16 881 123	14 542 100	70 257 700	55 715 600	383,1
<i>Fiskalertrag</i>	–	–	56 726 300	56 726 300	–
E1100.0124 Sanktion CO2-Vermeidung Personenwagen	–	–	56 726 300	56 726 300	–
<i>Regalien und Konzessionen</i>	3 911 523	3 912 300	3 912 300	0	0,0
E1200.0102 Wasserzinsanteile	3 911 523	3 912 300	3 912 300	0	0,0
<i>Entgelte</i>	12 944 019	10 621 000	9 373 800	-1 247 200	-11,7
E1300.0010 Entgelte	12 944 019	10 621 000	9 373 800	-1 247 200	-11,7
<i>Finanzertrag</i>	–	–	235 000	235 000	–
E1400.0116 Zinsen auf Sanktion CO2-Vermeidung Personenwagen	–	–	235 000	235 000	–
<i>Übriger Ertrag</i>	25 581	8 800	10 300	1 500	17,0
E1500.0001 Übriger Ertrag	25 581	8 800	10 300	1 500	17,0
Aufwandkredit	190 424 685	179 512 900	181 377 800	1 864 900	1,0
<i>Personalaufwand</i>	31 269 918	27 284 100	30 169 900	2 885 800	10,6
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	30 945 269	26 854 400	29 566 100	2 711 700	10,1
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	324 649	429 700	603 800	174 100	40,5
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	58 889 313	61 818 700	68 112 200	6 293 500	10,2
A2111.0145 Forschung, Entwicklung und Demonstration	18 917 990	18 446 400	19 240 300	793 900	4,3
A2111.0146 Programme EnergieSchweiz	17 139 580	22 770 300	24 595 600	1 825 300	8,0
A2111.0147 Entsorgung radioaktiver Abfälle	6 212 381	7 109 000	6 135 000	-974 000	-13,7
A2111.0256 ElCom	878 485	–	–	–	–
A2113.0001 Raummiete	1 933 280	1 512 700	1 604 500	91 800	6,1
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	3 382 643	2 857 900	2 888 400	30 500	1,1
A2115.0001 Beratungsaufwand	7 511 365	6 007 800	9 061 900	3 054 100	50,8
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	2 913 589	3 114 600	4 586 500	1 471 900	47,3
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	70 744	77 000	62 000	-15 000	-19,5
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	70 744	77 000	62 000	-15 000	-19,5

n.a.: nicht ausgewiesen

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	410 094	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	410 094	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	18 490 719	14 145 400	16 566 000	2 420 600	17,1
A2310.0222	Programme EnergieSchweiz	5 985 709	7 410 900	10 490 200	3 079 300	41,6
A2310.0223	Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI)	2 347 990	2 822 200	2 163 500	-658 700	-23,3
A2310.0422	Wasserkrafteinbussen	3 911 523	3 912 300	3 912 300	0	0,0
A2310.0473	Aus- und Weiterbildungsoffensive im Energiebereich	6 245 497	–	–	–	–
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	74 251 570	69 978 200	60 748 800	-9 229 400	-13,2
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	74 251 570	69 978 200	60 748 800	-9 229 400	-13,2
	Internationale Organisationen	7 042 327	6 209 500	5 718 900	-490 600	-7,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	7 042 327	6 209 500	5 718 900	-490 600	-7,9
A2310.0221	Internationale Atomenergieagentur	6 842 638	6 009 500	5 468 900	-540 600	-9,0
A2310.0471	Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA)	199 689	200 000	250 000	50 000	25,0

n.a.: nicht ausgewiesen

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	74 361 427	70 033 200	60 903 800	-9 129 400	-13,0
Saldo	-74 361 427	-70 033 200	-60 903 800	9 129 400	
<hr/>					
Investitionsausgaben	74 361 427	70 033 200	60 903 800	-9 129 400	-13,0
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>109 857</i>	<i>55 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-5 000 -9,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	109 857	55 000	50 000	-5 000 -9,1
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>74 251 570</i>	<i>69 978 200</i>	<i>60 853 800</i>	<i>-9 124 400 -13,0</i>
A4300.0126	Erneuerbare Energien im Gebäudebereich	67 000 000	65 159 000	45 992 000	-19 167 000 -29,4
A4300.0127	Technologietransfer	4 062 034	4 819 200	14 861 800	10 042 600 208,4
A4300.0144	Fernwärme	3 189 536	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

806 Bundesamt für Strassen

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	171 180 647	33 607 000	84 865 000	51 258 000	152,5
	Aufwand	2 970 816 739	3 085 848 900	3 177 374 600	91 525 700	3,0
	Saldo	-2 799 636 093	-3 052 241 900	-3 092 509 600	-40 267 700	
	Ertragsposition	171 180 647	33 607 000	84 865 000	51 258 000	152,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>27 166 116</i>	<i>16 927 000</i>	<i>19 715 000</i>	<i>2 788 000</i>	<i>16,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	27 166 116	16 927 000	19 715 000	2 788 000	16,5
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>144 014 531</i>	<i>16 680 000</i>	<i>65 150 000</i>	<i>48 470 000</i>	<i>290,6</i>
E5300.0111	Ertrag aus Übernahme Nationalstrassen	144 014 531	16 680 000	64 500 000	47 820 000	286,7
E5300.0113	Sanktion CO2-Verminderung Personenwagen	–	–	650 000	650 000	–
	Aufwandkredit	2 970 816 739	3 085 848 900	3 177 374 600	91 525 700	3,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>1 889 649 487</i>	<i>1 982 726 100</i>	<i>2 006 148 800</i>	<i>23 422 700</i>	<i>1,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 889 649 487	1 982 726 100	2 006 148 800	23 422 700	1,2
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>373 780 300</i>	<i>373 780 300</i>	<i>–</i>
A6200.0152	Allgemeine Strassenbeiträge	–	–	366 304 700	366 304 700	–
A6200.0153	Kantone ohne Nationalstrassen	–	–	7 475 600	7 475 600	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>403 464 601</i>	<i>412 171 300</i>	<i>33 205 100</i>	<i>-378 966 200</i>	<i>-91,9</i>
A6210.0137	Allgemeine Strassenbeiträge	369 500 284	371 879 800	–	-371 879 800	-100,0
A6210.0139	Kantone ohne Nationalstrassen	7 540 822	7 589 400	–	-7 589 400	-100,0
A6210.0141	Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs	24 055 643	30 294 000	30 759 900	465 900	1,5
A6210.0142	Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	2 367 853	2 408 100	2 445 200	37 100	1,5
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>677 702 651</i>	<i>690 951 500</i>	<i>764 240 400</i>	<i>73 288 900</i>	<i>10,6</i>
A6220.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	677 702 651	690 951 500	764 240 400	73 288 900	10,6

n.a.: nicht ausgewiesen

806 Bundesamt für Strassen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	5 654 629	3 051 200	3 702 100	650 900	21,3
	Ausgaben	3 153 701 320	2 409 799 800	2 486 891 800	77 092 000	3,2
	Saldo	-3 148 046 691	-2 406 748 600	-2 483 189 700	-76 441 100	
	Investitionseinnahmen	5 654 629	3 051 200	3 702 100	650 900	21,3
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>5 454 629</i>	<i>2 851 200</i>	<i>3 502 100</i>	<i>650 900</i>	<i>22,8</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	5 454 629	2 851 200	3 502 100	650 900	22,8
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E7200.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	200 000	200 000	200 000	0	0,0
	Investitionsausgaben	3 153 701 320	2 409 799 800	2 486 891 800	77 092 000	3,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 282 311 669</i>	<i>1 311 380 700</i>	<i>1 287 947 500</i>	<i>-23 433 200</i>	<i>-1,8</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 282 311 669	1 311 380 700	1 287 947 500	-23 433 200	-1,8
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>167 964 651</i>	<i>170 557 500</i>	<i>173 180 400</i>	<i>2 622 900</i>	<i>1,5</i>
A8300.0107	Hauptstrassen	165 909 100	168 461 500	171 052 200	2 590 700	1,5
A8300.0110	Historische Verkehrswege	2 055 551	2 096 000	2 128 200	32 200	1,5
	<i>Übrige Investitionen</i>	<i>853 425 000</i>	<i>927 861 600</i>	<i>1 025 763 900</i>	<i>97 902 300</i>	<i>10,6</i>
A8400.0100	Jährliche Einlage Infrastrukturfonds	853 425 000	927 861 600	1 025 763 900	97 902 300	10,6
	<i>Ausserordentliche Investitionsausgaben</i>	<i>850 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A8900.0100	a.o. Einlage Infrastrukturfonds	850 000 000	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

808 Bundesamt für Kommunikation

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	54 361 822	693 509 900	55 187 100	-638 322 800	-92,0
	Aufwand	85 052 432	92 306 200	137 857 000	45 550 800	49,3
	Saldo	-30 690 610	601 203 700	-82 669 900	-683 873 600	
	Ertragsposition	54 361 822	693 509 900	55 187 100	-638 322 800	-92,0
	BAKOM	54 361 822	693 509 900	55 187 100	-638 322 800	-92,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>23 989 532</i>	<i>28 829 700</i>	<i>25 274 500</i>	<i>-3 555 200</i>	<i>-12,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	23 989 532	28 829 700	25 274 500	-3 555 200	-12,3
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>29 851 304</i>	<i>29 814 200</i>	<i>29 522 600</i>	<i>-291 600</i>	<i>-1,0</i>
E5200.0100	Konzessionsabgaben Programmveranstalter	2 836 708	2 752 800	2 773 900	21 100	0,8
E5200.0103	Funkkonzessionsgebühren	27 014 596	27 061 400	26 748 700	-312 700	-1,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>520 986</i>	<i>616 000</i>	<i>390 000</i>	<i>-226 000</i>	<i>-36,7</i>
E5300.0106	Einnahmen aus Verwaltungsverfahren/ -strafverfahren	520 986	616 000	390 000	-226 000	-36,7
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>634 250 000</i>	<i>–</i>	<i>-634 250 000</i>	<i>-100,0</i>
E5900.0100	a.o. Ertrag Neuvergabe Mobilfunkfrequenzen	–	634 250 000	–	-634 250 000	-100,0
	Aufwandkredit	85 052 432	92 306 200	137 857 000	45 550 800	49,3
	BAKOM	83 883 233	92 306 200	137 857 000	45 550 800	49,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>57 130 386</i>	<i>60 987 000</i>	<i>60 457 000</i>	<i>-530 000</i>	<i>-0,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	57 130 386	60 987 000	60 457 000	-530 000	-0,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>26 591 447</i>	<i>31 019 200</i>	<i>77 100 000</i>	<i>46 080 800</i>	<i>148,6</i>
A6210.0111	Beitrag Angebot SRG für das Ausland	20 117 116	22 700 000	18 600 000	-4 100 000	-18,1
A6210.0113	Beitrag Ausbildung Programmschaffender	906 831	1 000 000	1 005 200	5 200	0,5
A6210.0117	Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen	600 130	980 000	1 005 200	25 200	2,6
A6210.0132	Beiträge an Internationale Organisationen	3 716 102	4 139 200	4 189 600	50 400	1,2
A6210.0145	Beitrag Medienforschung	1 071 156	1 800 000	1 800 000	0	0,0
A6210.0146	Archivierung Programme	113 375	400 000	500 000	100 000	25,0
A6210.0148	Neue Technologie Rundfunk	66 736	–	–	–	–
A6210.0156	Zustellermässigung Zeitungen und Zeitschriften	–	–	50 000 000	50 000 000	–
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>161 401</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6300.0001	Übriger Aufwand	161 401	300 000	300 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	1 169 198	-	-	-	-
	<i>1 169 198</i>	-	-	-	-
A6100.0002	1 169 198	-	-	-	-

n.a.: nicht ausgewiesen

808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	800	4 600	3 600	-1 000	-21,7
	Ausgaben	1 462 562	1 690 500	1 716 400	25 900	1,5
	Saldo	-1 461 762	-1 685 900	-1 712 800	-26 900	
	Investitionseinnahmen	800	4 600	3 600	-1 000	-21,7
	BAKOM	800	4 600	3 600	-1 000	-21,7
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>800</i>	<i>4 600</i>	<i>3 600</i>	<i>-1 000</i>	<i>-21,7</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	800	4 600	3 600	-1 000	-21,7
	Investitionsausgaben	1 462 562	1 690 500	1 716 400	25 900	1,5
	BAKOM	1 462 562	1 690 500	1 716 400	25 900	1,5
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 462 562</i>	<i>1 690 500</i>	<i>1 716 400</i>	<i>25 900</i>	<i>1,5</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 462 562	1 690 500	1 716 400	25 900	1,5

n.a.: nicht ausgewiesen

810 Bundesamt für Umwelt

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	41 636 932	39 515 000	39 515 000	0	0,0
Aufwand	1 317 527 695	1 354 696 200	1 214 692 500	-140 003 700	-10,3
Saldo	-1 275 890 764	-1 315 181 200	-1 175 177 500	140 003 700	
Ertragsposition	41 636 932	39 515 000	39 515 000	0	0,0
<i>Fiskalertrag</i>	<i>35 310 927</i>	<i>35 500 000</i>	<i>35 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1100.0100 Altlastenabgabe	35 310 927	35 500 000	35 500 000	0	0,0
<i>Entgelte</i>	<i>6 326 004</i>	<i>4 015 000</i>	<i>4 015 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001 Gebühren	2 037 016	2 875 000	2 875 000	0	0,0
E1300.0010 Entgelte	4 288 988	1 140 000	1 140 000	0	0,0
Aufwandkredit	1 317 527 695	1 354 696 200	1 214 692 500	-140 003 700	-10,3
<i>Personalaufwand</i>	<i>71 480 260</i>	<i>71 389 100</i>	<i>75 561 400</i>	<i>4 172 300</i>	<i>5,8</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	70 772 906	70 933 200	75 116 400	4 183 200	5,9
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	707 354	455 900	445 000	-10 900	-2,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>73 183 740</i>	<i>74 749 600</i>	<i>76 108 400</i>	<i>1 358 800</i>	<i>1,8</i>
A2111.0107 Vollzug	14 053 781	16 990 000	15 971 000	-1 019 000	-6,0
A2111.0239 Umweltforschung und Bildung	10 162 681	10 363 000	10 478 000	115 000	1,1
A2111.0240 Umweltbeobachtung	18 217 294	19 396 000	19 434 200	38 200	0,2
A2113.0001 Raummiete	5 494 660	5 325 300	5 416 100	90 800	1,7
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	10 404 651	6 768 400	8 748 600	1 980 200	29,3
A2115.0001 Beratungsaufwand	2 985 171	3 660 000	3 626 000	-34 000	-0,9
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	11 865 503	12 246 900	12 434 500	187 600	1,5
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>1 746 798</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>15,0</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 746 798	2 000 000	2 300 000	300 000	15,0
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>74 970</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	74 970	-	-	-	-
<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>564 247 313</i>	<i>483 191 000</i>	<i>355 596 000</i>	<i>-127 595 000</i>	<i>-26,4</i>
A2300.0100 Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC	130 191 399	124 000 000	124 500 000	500 000	0,4
A2300.0112 Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen	434 055 914	359 191 000	231 096 000	-128 095 000	-35,7
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>176 389 128</i>	<i>221 275 400</i>	<i>222 020 800</i>	<i>745 400</i>	<i>0,3</i>
A2310.0108 Nationalpark	3 675 688	3 732 700	3 789 700	57 000	1,5
A2310.0123 Arbeitssicherheit, Waldberufe	3 328 882	3 435 000	3 482 000	47 000	1,4
A2310.0124 Internationale Kommissionen und Organisationen	22 405 947	22 613 200	22 149 300	-463 900	-2,1

n.a.: nicht ausgewiesen

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
A2310.0126	Multilaterale Umweltfonds	34 242 951	34 750 700	34 750 700	0	0,0
A2310.0127	Wildtiere, Jagd und Fischerei	7 415 268	7 531 800	7 286 800	-245 000	-3,3
A2310.0130	Fonds Landschaft Schweiz	–	10 000 000	10 000 000	0	0,0
A2310.0131	Sanierung von Altlasten	9 901 330	40 395 500	41 013 500	618 000	1,5
A2310.0132	Wasser	6 259 625	6 622 700	6 622 800	100	0,0
A2310.0134	Wald	89 159 438	92 193 800	92 926 000	732 200	0,8
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>429 225 310</i>	<i>501 091 100</i>	<i>482 105 900</i>	<i>-18 985 200</i>	<i>-3,8</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	429 225 310	501 091 100	482 105 900	-18 985 200	-3,8
	<i>Finanzaufwand</i>	<i>1 180 176</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2400.0105	Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe	1 180 176	1 000 000	1 000 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	5 419 446	5 000 000	5 000 000	0	0,0
	Ausgaben	434 398 912	509 613 200	492 938 000	-16 675 200	-3,3
	Saldo	-428 979 465	-504 613 200	-487 938 000	16 675 200	
	Investitionseinnahmen	5 419 446	5 000 000	5 000 000	0	0,0
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>5 419 446</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0102	Rückzahlung von Darlehen	5 419 446	5 000 000	5 000 000	0	0,0
	Investitionsausgaben	434 398 912	509 613 200	492 938 000	-16 675 200	-3,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 201 619</i>	<i>1 379 000</i>	<i>2 159 000</i>	<i>780 000</i>	<i>56,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 201 619	1 379 000	2 159 000	780 000	56,6
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>1 550 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 460 000</i>	<i>60 000</i>	<i>1,8</i>
A4200.0103	Investitionskredite Forst	1 550 000	3 400 000	3 460 000	60 000	1,8
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>431 647 293</i>	<i>504 834 200</i>	<i>487 319 000</i>	<i>-17 515 200</i>	<i>-3,5</i>
A4300.0101	Abwasser - und Abfallanlagen	10 581 121	35 000 000	13 000 000	-22 000 000	-62,9
A4300.0102	Umwelttechnologie	3 495 419	4 500 000	4 320 000	-180 000	-4,0
A4300.0103	Schutz Naturgefahren	30 611 604	46 380 500	46 893 500	513 000	1,1
A4300.0105	Natur und Landschaft	51 210 355	51 989 600	52 388 700	399 100	0,8
A4300.0135	Hochwasserschutz	159 219 511	169 556 100	173 979 800	4 423 700	2,6
A4300.0139	Lärmschutz	36 075 000	36 630 000	37 193 000	563 000	1,5
A4300.0146	Gebäudesanierungsprogramm	133 000 000	131 318 000	92 984 000	-38 334 000	-29,2
A4300.0147	Revitalisierung	7 454 283	29 460 000	41 560 000	12 100 000	41,1
A4300.0150	Einlage Technologiefonds	-	-	25 000 000	25 000 000	-

n.a.: nicht ausgewiesen

812 Bundesamt für Raumentwicklung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	26 292	49 100	30 100	-19 000	-38,7
	Aufwand	17 756 333	18 734 400	17 996 000	-738 400	-3,9
	Saldo	-17 730 041	-18 685 300	-17 965 900	719 400	
	Ertragsposition	26 292	49 100	30 100	-19 000	-38,7
	<i>Entgelte</i>	<i>10 355</i>	<i>39 000</i>	<i>20 000</i>	<i>-19 000</i>	<i>-48,7</i>
E1300.0010	Entgelte	10 355	39 000	20 000	-19 000	-48,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>15 937</i>	<i>10 100</i>	<i>10 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	15 937	10 100	10 100	0	0,0
	Aufwandkredit	17 756 333	18 734 400	17 996 000	-738 400	-3,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>10 539 890</i>	<i>10 778 500</i>	<i>10 989 400</i>	<i>210 900</i>	<i>2,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 401 056	10 680 000	10 906 900	226 900	2,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	138 834	98 500	82 500	-16 000	-16,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 617 036</i>	<i>7 418 500</i>	<i>6 817 900</i>	<i>-600 600</i>	<i>-8,1</i>
A2113.0001	Raummiete	800 520	837 000	846 000	9 000	1,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	887 884	769 300	953 700	184 400	24,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 815 058	4 388 100	3 977 500	-410 600	-9,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 113 574	1 424 100	1 040 700	-383 400	-26,9
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>140 205</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	140 205	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>459 202</i>	<i>537 400</i>	<i>188 700</i>	<i>-348 700</i>	<i>-64,9</i>
A2310.0240	Internationale Kommissionen und Organisationen	459 202	537 400	188 700	-348 700	-64,9

n.a.: nicht ausgewiesen

816 Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	–	1 574 000	74 000	-1 500 000	-95,3
	Aufwand	–	9 872 300	10 090 900	218 600	2,2
	Saldo	–	-8 298 300	-10 016 900	-1 718 600	
	Ertragsposition	–	1 574 000	74 000	-1 500 000	-95,3
	<i>Entgelte</i>	–	<i>71 000</i>	<i>71 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Gebühren	–	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	–	70 000	70 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	–	<i>1 503 000</i>	<i>3 000</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-99,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	1 503 000	3 000	-1 500 000	-99,8
	Aufwandkredit	–	9 872 300	10 090 900	218 600	2,2
	<i>Personalaufwand</i>	–	<i>2 273 800</i>	<i>2 327 600</i>	<i>53 800</i>	<i>2,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	2 202 100	2 196 600	-5 500	-0,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	–	71 700	131 000	59 300	82,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	<i>4 178 500</i>	<i>4 798 300</i>	<i>619 800</i>	<i>14,8</i>
A2113.0001	Raummiete	–	425 000	618 200	193 200	45,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	181 700	198 200	16 500	9,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	–	130 000	540 000	410 000	315,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	–	3 441 800	3 441 900	100	0,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	–	<i>3 420 000</i>	<i>2 965 000</i>	<i>-455 000</i>	<i>-13,3</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	3 420 000	2 965 000	-455 000	-13,3

n.a.: nicht ausgewiesen

816 Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	1 850 000	595 000	-1 255 000	-67,8
Saldo	-	-1 850 000	-595 000	1 255 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	-	1 850 000	595 000	-1 255 000	-67,8
<hr/>					
		<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>			
	-	1 850 000	595 000	-1 255 000	-67,8
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	1 850 000	595 000	-1 255 000 -67,8

n.a.: nicht ausgewiesen

817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	–	3 679 500	3 115 000	-564 500	-15,3
	Aufwand	–	12 591 100	13 692 100	1 101 000	8,7
	Saldo	–	-8 911 600	-10 577 100	-1 665 500	
	Ertragsposition	–	3 679 500	3 115 000	-564 500	-15,3
	ComCom	–	11 000	11 000	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	–	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Gebühren	–	10 000	10 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	–	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	1 000	1 000	0	0,0
	ElCom	–	3 665 500	3 101 000	-564 500	-15,4
	<i>Entgelte</i>	–	<i>3 664 500</i>	<i>3 100 000</i>	<i>-564 500</i>	<i>-15,4</i>
E1300.0002	Gebühren	–	3 664 500	3 100 000	-564 500	-15,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	–	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0002	Übriger Ertrag	–	1 000	1 000	0	0,0
	PostReg	–	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	–	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0003	Übriger Ertrag	–	1 000	1 000	0	0,0
	SKE	–	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	–	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0004	Übriger Ertrag	–	1 000	1 000	0	0,0
	UBI	–	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	–	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0005	Übriger Ertrag	–	1 000	1 000	0	0,0
	Aufwandkredit	–	12 591 100	13 692 100	1 101 000	8,7
	ComCom	–	1 393 900	1 803 500	409 600	29,4
	<i>Personalaufwand</i>	–	<i>716 900</i>	<i>716 200</i>	<i>-700</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	705 900	704 100	-1 800	-0,3

n.a.: nicht ausgewiesen

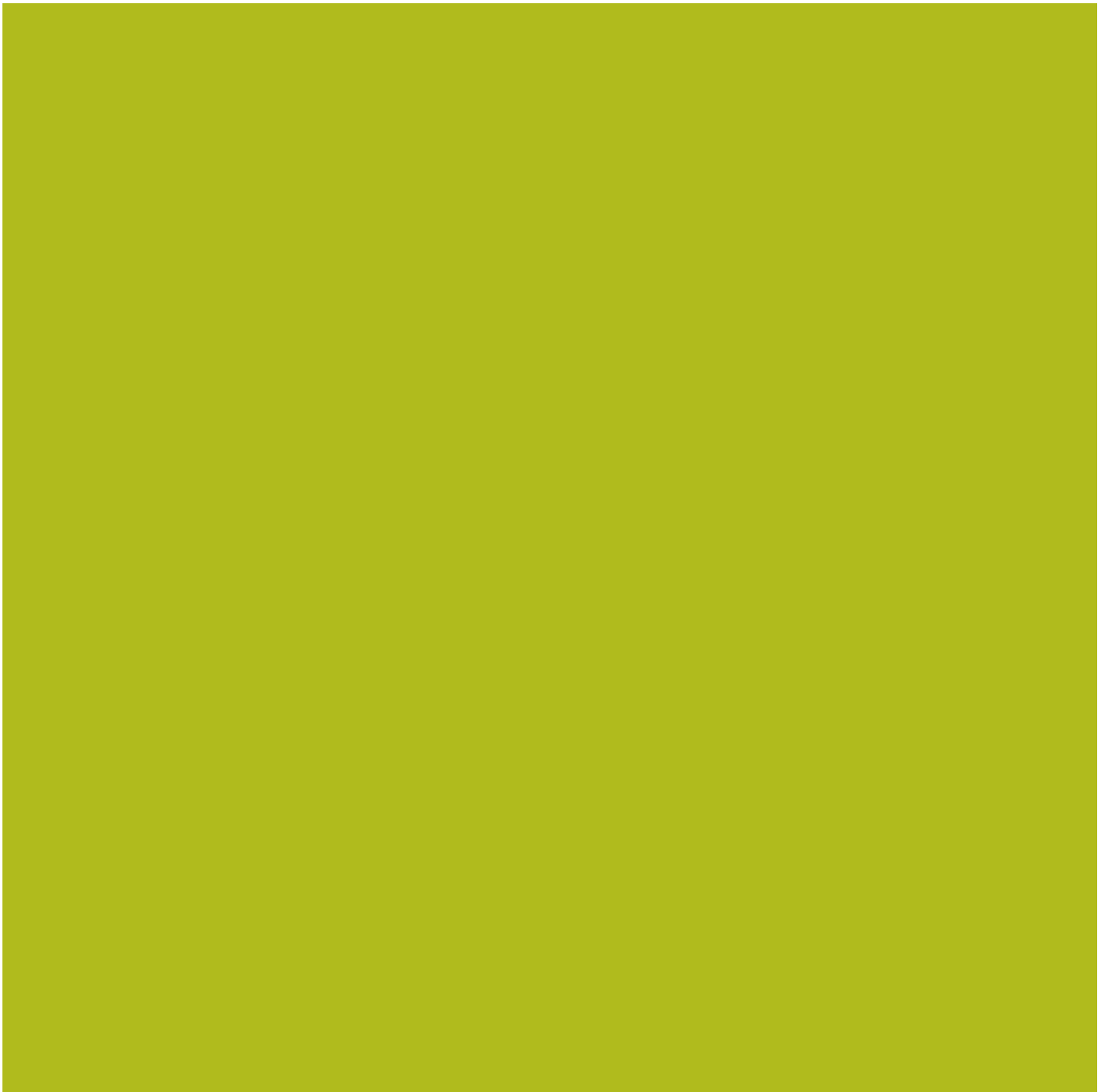
817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	–	11 000	12 100	1 100	10,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	677 000	1 087 300	410 300	60,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	–	677 000	1 087 300	410 300	60,6
	ElCom	–	7 569 600	7 884 800	315 200	4,2
	<i>Personalaufwand</i>	–	5 883 000	5 876 400	-6 600	-0,1
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	5 845 800	5 830 700	-15 100	-0,3
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	–	37 200	45 700	8 500	22,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	1 686 600	2 008 400	321 800	19,1
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	–	1 686 600	2 008 400	321 800	19,1
	PostReg	–	2 447 900	2 680 500	232 600	9,5
	<i>Personalaufwand</i>	–	1 674 000	1 672 100	-1 900	-0,1
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	1 657 900	1 653 700	-4 200	-0,3
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	–	16 100	18 400	2 300	14,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	773 900	1 008 400	234 500	30,3
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	–	773 900	1 008 400	234 500	30,3
	SKE	–	526 800	592 700	65 900	12,5
	<i>Personalaufwand</i>	–	191 300	191 400	100	0,1
A2100.0004	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	189 000	188 500	-500	-0,3
A2109.0004	Übriger Personalaufwand	–	2 300	2 900	600	26,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	335 500	401 300	65 800	19,6
A2119.0004	Übriger Betriebsaufwand	–	335 500	401 300	65 800	19,6
	UBI	–	652 900	730 600	77 700	11,9
	<i>Personalaufwand</i>	–	351 300	351 400	100	0,0
A2100.0005	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	348 800	348 100	-700	-0,2
A2109.0005	Übriger Personalaufwand	–	2 500	3 300	800	32,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	301 600	379 200	77 600	25,7
A2119.0005	Übriger Betriebsaufwand	–	301 600	379 200	77 600	25,7

n.a.: nicht ausgewiesen

VERPFLICHTUNGSKREDITE UND ZAHLUNGSRAHMEN



Inhalt

	Seite
09 Verpflichtungskredite	205
Mit dem Voranschlag 2013 beantragte Verpflichtungskredite	205
Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite	207
Jahreszusicherungskredite	219
10 Zahlungsrahmen	221
Mit dem Voranschlag 2013 beantragte Zahlungsrahmen	221
Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen	222

Mit dem Voranschlag 2013 beantragte Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis:	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Beantragter Verpflichtungskredit/ Zusatzkredit	Aufwand-/ Investitionsausgaben	
				2013	später
Mio. CHF		1	2	3	4
Der Ausgabenbremse unterstellt			1 307,7	388,8	918,9
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			138,1	17,2	120,9
609	Netzwerkarchitektur V0226.00 A6100.0001	-	138,1	17,2	120,9
Landesverteidigung			768,0	294,6	473,4
525	Munition (AMB) BB 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 V0005.00 A2111.0159	821,0	122,1	30,0	92,1
525	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) BB 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012 V0007.00 A2150.0102	2 606,9	471,1	235,0	236,1
525	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) BB 11.12.1996 / 18.12.1997 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 V0008.00 A2150.0103	1 135,7	144,8	22,8	122,0
506	Schutzanlagen und Kulturgüterschutzräume V0054.02 A6210.0129	-	30,0	6,8	23,2
Bildung und Forschung			251,7	77,0	174,7
ETH-Bauten					
620	ETH-Bauten 2011 > 10 Millionen BB 21.09.2011 V0207.02 A4100.0125	12,9	80,1	15,9	64,2
620	ETH-Bauten 2013 < 10 Millionen, Rahmenkredit V0225.00 A4100.0125	-	141,1	44,6	96,5
620	ETH-Bauten 2013 > 10 Millionen V0225.01 A4100.0125	-	30,5	16,5	14,0
Wirtschaft			150,0	-	150,0
810	Bürgschaften Technologiefonds V0223.00	-	150,0	-	150,0
Kriegsrisiko bei humanitären und diplomatischen Sonderflügen pro Einsatz (im Total nicht enthalten)			300,0		
Der Ausgabenbremse nicht unterstellt			66,0	19,7	46,3
Ordnung und öffentliche Sicherheit			15,6	2,7	12,9
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite					
401/403	Erneuerung Schweizerpass und Identitätskarte V0224.00 A4100.0132 A4100.0137	-	15,6	2,7	12,9
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			2,6	2,1	0,5
201	Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Org. in der Schweiz BB 15.12.2010 V0014.02 A2310.0456	10,0	2,6	2,1	0,5
Landesverteidigung			12,0	2,1	9,9
506	Forschung und Entwicklung im Bevölkerungsschutz V0056.02 A6100.0001	-	12,0	2,1	9,9

Mit dem Voranschlag 2013 beantragte Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 30.06.2012

	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Beantragter Verpflichtungskredit/ Zusatzkredit	Aufwand-/ Investitionsausgaben	
				2013	später
Mio. CHF		1	2	3	4
Bildung und Forschung			35,9	12,8	23,1
ETH-Bauten					
620 ETH-Bauten 2013 > 10 Millionen	V0225.02 A4100.0125	–	19,4	4,8	14,6
620 ETH-Bauten 2013 > 10 Millionen	V0225.03 A4100.0125	–	16,5	8,0	8,5

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis:	30.06.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Total			173 367,1	118 437,6	37 173,2	87 148,2	8 213,6	60 248,8	17 756,3
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			2 239,4	1 566,8	482,3	1 312,7	243,9	492,3	190,4
317	Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	8,9	12,6	9,5	4,2	7,8	-
606	Maschinen, Geräte, Funknetz BB 11.12.1996 / 20.12.1999 / 25.02.2004	V0064.00 A4100.0106	110,0	106,8	3,2	106,6	3,4	-	0,0
606	2. Generation LSVA-Erfassungsgeräte (CH-OBU2) BB 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	68,4	6,1	68,4	3,1	3,0	0,5
620	Zivile Bauten BB 05.12.2007 / 16.12.2008 / 24.11.2009 / 09.12.2010 / 15.12.2011	V0068.00 A4100.0118	1 578,3	1 078,1	363,3	986,9	198,3	256,2	136,8
620	Zumiete Bundesgericht St. Gallen BB 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	183,1	-	3,6	3,7	175,8	41,9
	Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite								
605/609	INSIEME BB 15.12.2005 / 07.12.2010	V0117.00 A4100.0001 A8100.0001	127,5	77,4	50,0	89,1	18,3	20,0	0,1
285/525/600/608/609/701	Programm Büroautomation Bund (BA-Bund) BB 19.12.2007 / 08.06.2010	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111	47,5	43,6	1,9	45,5	-	-	2,0
608/609	Programm UCC (Integration Sprachkomm. in Büroautomation) BB 14.06.2012	V0222.00 A4100.0134	54,6	0,4	45,2	3,0	13,0	29,6	9,0
Ordnung und öffentliche Sicherheit			437,4	259,3	117,9	160,6	58,3	158,3	60,2
401	Ablösung HP NonStop Plattform BB 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	2,9	18,2	4,8	7,4	8,9	6,0
402	Modellversuche ab 2005 BB 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152	8,0	8,0	-	6,1	-	1,9	-
402	Modellversuche ab 2011 BB 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152	8,0	-	8,0	-	2,0	6,0	-
485	Ersatz Lawful Interception System (LIS) beim ÜPF BB 09.12.2009	V0200.00 A8100.0001	18,2	16,0	2,1	16,0	2,1	-	0,1
570	Abgeltung der amtlichen Vermessung der Kantone 2008-2011 BB 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109	77,6	77,6	-	40,1	13,0	24,5	-
570	Abgelt. amtl. Vermessung + ÖREB-Kataster 2012-2015 BB 22.12.2011	V0151.01 A6210.0109	79,4	79,4	-	6,4	6,4	66,6	-

* Diese Verpflichtungskredite sind vollständig oder teilweise für Garantieverpflichtungen oder Bürgschaften des Bundes an Personen oder Organisationen beantragt worden. Diese Mittel sind zwar verpflichtet, kommen jedoch nur bei Fälligkeit der Bürgschaft bzw. bei Eintreten des Garantiefalls zur Auszahlung. Für solche Fälle sind keine Mittel in Voranschlag und Finanzplan eingestellt. Die für Garantien und Bürgschaften verpflichteten Mittel werden jeweils in der Spalte 6 der Tabelle aufgeführt. Garantieverpflichtungen in Fremdwährungen werden zu historischen Wechselkursen aufgeführt.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	30.06.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
401/403/420/485/609	Programme Umsetzung Schengen/Dublin BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0156.00 A4100.0128	141,8	74,5	14,8	79,1	7,4	2,8	52,5
401/403	Automatisiertes Fingerabdruck Identifikationssystem (AFIS) BB 22.12.2011	V0213.00 A4100.0132 A4100.0133	18,4	0,6	17,5	4,8	13,3	–	0,3
401/403/420/485/609	Neu- und Weiterentwicklungen Schengen/Dublin BB 22.12.2011	V0219.00 A4100.0128	59,0	0,4	57,3	3,3	6,7	47,7	1,3
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			47 027,2	41 090,5	1 600,9	27 036,4	1 868,0	13 787,0	4 335,8
201	Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung 2008-2011 BB 04.03.2008	V0012.01 A2310.0280	240,0	240,0	–	240,0	–	–	–
201	Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung 2012-2016 BB 22.12.2011	V0012.02 A2310.0280	310,0	48,9	261,1	48,9	74,5	186,6	–
201	Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Org. in der Schweiz BB 15.12.2010	V0014.02 A2310.0456	10,0	10,0	–	10,0	–	–	–
201	Entwicklungsbank des Europarates* BB 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
201	WTO: Miete Büroräumlichkeiten BB 28.05.2008 / 22.12.2011	V0173.00 A2310.0456	15,3	15,3	–	15,3	–	–	–
201	Erweiterung WTO-Gebäude BB 07.12.2009	V0174.01 A4200.0117	20,0	20,0	–	20,0	–	–	–
201	Weltausstellung in Yeosu 2012 BB 09.12.2009	V0198.00 A2111.0270	6,5	6,5	–	6,3	0,2	–	–
201	Extra-muros Erweiterung WTO-Sitzgebäude, Darlehen BB 06.12.2010	V0211.00 A4200.0117	40,0	39,5	–	39,5	–	–	0,5
201	Extra-muros Erweiterung WTO-Sitzgebäude, Bundesbeitrag BB 06.12.2010	V0211.01 A2310.0456	10,0	10,0	–	10,0	–	–	–
202	Entwicklungsbanken 1979-1998* BB 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 893,2	–	130,8	–	1 762,4	6,8
202	Beteiligung an der Weltbank (IBRD, IFC)* BB 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 986,0	–	428,6	–	4 557,4	–
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1995-1999 BB 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 634,3	–	3 631,5	–	2,8	165,7
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1999-2003 BB 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 929,8	–	3 835,3	–	94,5	70,2

* Diese Verpflichtungskredite sind vollständig oder teilweise für Garantieverpflichtungen oder Bürgschaften des Bundes an Personen oder Organisationen beantragt worden. Diese Mittel sind zwar verpflichtet, kommen jedoch nur bei Fälligkeit der Bürgschaft bzw. bei Eintreten des Garantiefalles zur Auszahlung. Für solche Fälle sind keine Mittel in Voranschlag und Finanzplan eingestellt. Die für Garantien und Bürgschaften verpflichteten Mittel werden jeweils in der Spalte 6 der Tabelle aufgeführt. Garantieverpflichtungen in Fremdwährungen werden zu historischen Wechselkursen aufgeführt.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	30.06.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2004-2007 BB 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 197,1	–	3 984,1	91,9	121,0	2,9
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2009-2012 BB 08.12.2008 / 28.02.2011	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	5 070,0	4 409,7	660,3	2 895,0	938,2	1 236,8	–
202	Internationale humanitäre Hilfe 1998-2001 BB 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	–	1 026,4	–	0,2	23,4
202	Internationale humanitäre Hilfe 2002-2007 BB 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	–	1 479,6	–	20,1	0,4
202	Internationale humanitäre Hilfe 2007-2011 BB 13.06.2007 / 23.12.2011	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 612,0	1 516,4	95,6	1 540,6	71,4	–	–
202	Beteiligung an der Kapitalerhöhung AfDB,AsDB,IDB,IBRD,IFC* BB 28.02.2011	V0212.00 A4200.0118 A4200.0119	3 183,0	2 551,5	–	31,5	23,1	2 496,9	631,5
500	Friedensförderung 2012-2015 BB 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	5,8	17,6	5,8	5,9	11,7	0,0
604	Beitrag an die erweiterte Strukturanpassungsfazilität IWF BB 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	99,0	–	91,0	4,0	4,0	1,5
604	Garantieleistung Darlehen für PRGF-HIPC-Trust* BB 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	449,7	–	–	–	449,7	100,3
604	Währungshilfebeschluss WHB BB 18.03.2004 / 27.05.2009	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	–	–	–	–	–	2 500,0
604	Garantieverpflichtung gegenüber SNB für Darlehen an IWF* BB 01.03.2011	V0214.00	950,0	950,0	–	–	–	950,0	–
704	Beteiligung EBWE, 1. Kapitalerhöhung* BB 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	300,6	–	79,6	–	221,0	52,8
704	Beteiligung EBWE* BB 12.12.1990	V0075.01 A4200.0107	397,8	315,0	–	115,5	–	199,5	82,8
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	386,6	–	386,6	–	–	43,4
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	760,4	–	692,0	–	68,4	79,6
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	891,0	–	761,0	10,0	120,0	69,0

* Diese Verpflichtungskredite sind vollständig oder teilweise für Garantieverpflichtungen oder Bürgschaften des Bundes an Personen oder Organisationen beantragt worden. Diese Mittel sind zwar verpflichtet, kommen jedoch nur bei Fälligkeit der Bürgschaft bzw. bei Eintreten des Garantiefalls zur Auszahlung. Für solche Fälle sind keine Mittel in Voranschlag und Finanzplan eingestellt. Die für Garantien und Bürgschaften verpflichteten Mittel werden jeweils in der Spalte 6 der Tabelle aufgeführt. Garantieverpflichtungen in Fremdwährungen werden zu historischen Wechselkursen aufgeführt.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 30.06.2012		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	926,7	–	900,9	12,0	13,8	43,3
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.12.2008 / 28.02.2011	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	870,0	629,8	240,2	558,6	196,0	115,4	–
808	Leistungsauftrag 2008-2011 an die SRG für das Auslandsangebot BB 19.12.2007 / 22.12.2011	V0153.00 A6210.0111	105,1	103,3	–	103,3	–	–	1,8
810	Globale Umwelt BB 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	121,5	–	121,5	–	–	3,5
810	Globale Umwelt BB 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	104,5	2,4	94,0	9,5	3,4	2,9
810	Globale Umwelt BB 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	136,8	7,5	28,0	25,0	91,3	4,6
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost- /mitteleurop. Staaten 1992-99* BB 28.01.1992 / 09.03.1993	V0021.00 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 400,0	1 090,8	–	1 076,2	0,1	14,5	309,2
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost- /mitteleurop. Staaten 1999-04* BB 08.03.1999 / 13.06.2002 / 04.10.2004	V0021.01 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0	1 660,4	–	1 533,3	13,1	114,0	139,6
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost- /mitteleurop. Staaten 2007-2012 BB 18.06.2007 / 28.02.2011	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 020,0	939,9	80,1	759,3	180,9	79,8	–
202/704	Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2007-2011 BB 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	981,7	18,3	288,6	149,9	561,5	–
202/704	Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2010-2014 BB 07.12.2009	V0154.01 A2310.0428 A2310.0429	257,0	129,6	127,4	38,3	32,5	186,2	–
201/202	Genfer Zentren 2012-2015 BB 09.06.2011	V0217.00 A2310.0269 A2310.0487	119,9	29,5	90,4	29,5	29,8	60,5	–
Landesverteidigung			15 496,2	11 949,0	3 189,7	10 930,0	1 246,3	2 962,4	357,5
506	Schutzanlagen BB 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	–	12,4	2,6	–	0,0
506	Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2010 BB 09.12.2009	V0055.02 A6100.0001 A6210.0129	80,0	80,0	–	80,0	–	–	–

* Diese Verpflichtungskredite sind vollständig oder teilweise für Garantieverpflichtungen oder Bürgschaften des Bundes an Personen oder Organisationen beantragt worden. Diese Mittel sind zwar verpflichtet, kommen jedoch nur bei Fälligkeit der Bürgschaft bzw. bei Eintreten des Garantiefalles zur Auszahlung. Für solche Fälle sind keine Mittel in Voranschlag und Finanzplan eingestellt. Die für Garantien und Bürgschaften verpflichteten Mittel werden jeweils in der Spalte 6 der Tabelle aufgeführt. Garantieverpflichtungen in Fremdwährungen werden zu historischen Wechselkursen aufgeführt.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 30.06.2012		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
506	Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2012 BB 22.12.2011	V0055.03 A6100.0001 A6210.0129	90,0	90,0	–	21,4	42,2	26,4	–
506	Forschung und Entwicklung im Bevölkerungsschutz BB 09.12.2009	V0056.01 A6100.0001	12,0	12,0	–	10,1	1,9	–	–
525	Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB) BB 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011	V0004.00 A2111.0153	1 958,9	1 655,8	270,1	1 536,5	113,2	276,2	33,0
525	Munition (AMB) BB 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011	V0005.00 A2111.0159	821,0	472,1	285,5	409,7	60,0	287,9	63,4
525	Rüstungsprogramm BB 02.12.2002 / 24.09.2003 / 08.06.2005 / 12.12.2005 / 13.12.2006 / 20.07.2007 / 16.12.2008 / 07.09.2009 / 15.12.2010 / 28.09.2011	V0006.00 A2150.0100	7 092,0	5 930,6	1 072,5	5 240,1	548,1	1 214,9	88,9
525	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) BB 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0007.00 A2150.0102	2 606,9	1 871,0	694,7	1 931,0	156,0	478,7	41,2
525	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) BB 11.12.1996 / 18.12.1997 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011	V0008.00 A2150.0103	1 135,7	696,6	400,7	699,2	87,2	310,9	38,4
543	Immobilien BB 18.12.2006 / 20.12.2007 / 24.09.2009 / 29.09.2010 / 27.09.2011	V0002.00 A8100.0001	1 666,6	1 111,7	462,4	976,2	232,0	365,9	92,5
543	UKW 77 Netz BB 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	14,2	3,8	13,4	3,0	1,6	–
Bildung und Forschung			8 719,7	7 068,3	1 139,6	6 215,0	1 069,4	923,4	511,8
325	Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2008-2011 BB 19.09.2007 / 22.09.2011	V0035.02 A2310.0185	307,4	285,9	0,7	286,6	–	–	20,8
325	Berufsbildungs- und Jugendprogramme der EU 2008-2011 BB 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	51,0	–	50,8	0,2	–	19,0
325	Stipendien an ausl. Studierende in der Schweiz 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0038.01 A2310.0190	46,3	44,1	–	44,1	–	–	2,2
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 BB 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	22,8	–	18,0	4,8	–	–
325	COST 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0210	33,4	32,9	0,5	26,2	4,7	2,5	–
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	–	262,4	3,7	–	0,0

* Diese Verpflichtungskredite sind vollständig oder teilweise für Garantieverpflichtungen oder Bürgschaften des Bundes an Personen oder Organisationen beantragt worden. Diese Mittel sind zwar verpflichtet, kommen jedoch nur bei Fälligkeit der Bürgschaft bzw. bei Eintreten des Garantiefalls zur Auszahlung. Für solche Fälle sind keine Mittel in Voranschlag und Finanzplan eingestellt. Die für Garantien und Bürgschaften verpflichteten Mittel werden jeweils in der Spalte 6 der Tabelle aufgeführt. Garantieverpflichtungen in Fremdwährungen werden zu historischen Wechselkursen aufgeführt.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	30.06.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2008-2011 BB 19.09.2007 / 22.09.2011	V0045.03 A4300.0114	362,5	270,7	91,8	185,0	48,4	129,1	-
325	Vollbeteiligung der Schweiz am 7. FRP der EU 2007-2013 BB 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 364,4	-	1 890,8	473,6	-	-
325	Begleitmassnahmen zur Vollbeteiligung am 7. FRP BB 14.12.2006 / 21.09.2011	V0137.01 A2310.0208	81,0	73,9	1,9	68,1	7,7	-	5,2
325	Internationales Projekt ITER BB 14.12.2006	V0137.02 A2310.0208	30,0	8,9	-	8,9	-	-	21,1
325	Reserven für 7. FRP BB 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	-	53,6	-	53,6	-	46,4
325	Multilat.Organisationen+instit. im Bildungsbereich 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0158.00 A2310.0442	12,6	12,4	-	12,4	-	-	0,2
325	Schweiz. Beteiligung Human Frontier Science Programm 2008-11 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0159.00 A2310.0206	4,4	4,1	-	4,1	-	-	0,3
325	Bilaterale wissenschaftl. Zusammenarbeit in Europa 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0160.00 A2310.0443	22,7	19,0	-	19,0	-	-	3,7
325	Weltweite bilaterale wissenschaftl. Zusammenarbeit 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0161.00 A2310.0439	54,3	53,8	-	53,8	-	-	0,5
325	X-FEL:Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen 2008-2015 BB 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	26,0	-	18,7	3,4	3,8	0,7
325	Intern. Forschungsinfrastrukturen+institutionen 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0163.00 A2310.0207	63,1	58,2	-	58,2	-	-	4,9
325	Beteiligung an den Programmen der ESA 2008-2011 BB 20.09.2007 / 28.05.2008 / 14.06.2011	V0164.00 A2310.0198	1 229,8	731,1	498,7	578,8	118,7	532,3	-
325	Begleitmassnahmen Zusammenarbeit Raumfahrt 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	V0165.00 A2310.0441	35,9	33,2	2,5	34,2	1,0	0,5	0,2
325	EU Bildungs- und Jugendprogramme, Beitrag EU 2011-2013 BB 09.03.2010	V0208.00 A2310.0192	77,5	67,4	-	44,7	22,7	-	10,1
325	EU Bildungs- und Jugendprogramme, Begleitmassnahmen BB 09.03.2010	V0208.01 A2310.0192	15,3	14,5	0,7	9,3	6,0	-	-
325	EU Bildungs- und Jugendprogramme, Nationale Agentur 2007-13 BB 09.03.2010	V0208.02 A2310.0192	17,9	17,0	0,0	12,5	4,5	-	0,9
706	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	149,1	-	149,1	-	-	77,9

* Diese Verpflichtungskredite sind vollständig oder teilweise für Garantieverpflichtungen oder Bürgschaften des Bundes an Personen oder Organisationen beantragt worden. Diese Mittel sind zwar verpflichtet, kommen jedoch nur bei Fälligkeit der Bürgschaft bzw. bei Eintreten des Garantiefalles zur Auszahlung. Für solche Fälle sind keine Mittel in Voranschlag und Finanzplan eingestellt. Die für Garantien und Bürgschaften verpflichteten Mittel werden jeweils in der Spalte 6 der Tabelle aufgeführt. Garantieverpflichtungen in Fremdwährungen werden zu historischen Wechselkursen aufgeführt.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	30.06.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
706	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2008-11 ¹ BB 20.09.2007 / 08.12.2011	V0083.01 A2310.0102	358,7	219,0	131,5	258,4	85,8	6,3	8,2
706	Investitionsbeiträge an Fachhochschulen 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0157.00 A4300.0140	150,7	124,6	26,1	69,7	25,9	55,2	–
706	Int. Prog. u. Proj. Technologie- und Innovationsbereich 2012 BB 14.06.2011	V0218.00 A2310.0107	15,0	3,3	11,7	13,1	1,9	–	–
760	Projektförderung KTI 2012 BB 14.06.2011 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0216.00 A2310.0477	150,0	61,8	88,2	77,4	32,5	40,1	–
760	Innovationsschecks KTI 2012 BB 14.06.2011	V0216.01 A2310.0477	2,0	–	2,0	1,0	1,0	–	–
760	Wissens- und Technologietransfer KTI 2012 BB 14.06.2011	V0216.02 A2310.0477	4,3	4,0	0,3	4,3	–	–	–
760	Förderung des Unternehmertums KTI 2012 BB 14.06.2011	V0216.03 A2310.0477	12,2	10,8	1,4	11,6	0,6	–	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
706/760	Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2008-2011 [†] BB 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010 / 21.09.2011	V0084.02 A2310.0107 A2310.0477	653,5	609,0	–	541,0	35,1	32,9	44,5
ETH-Bauten									
620	Immobilien ETH-Bereich BB 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005	V0046.00 A4100.0125	793,6	672,5	1,5	674,0	–	–	119,6
620	ETH-Bauten 2007 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	95,8	5,8	96,4	2,6	2,6	–
620	ETH-Bauten 2008 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	78,4	3,3	80,1	0,8	0,8	–
620	ETH-Bauten 2008 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	3,1	7,3	1,7	–	8,7	–
620	ETH-Bauten 2009 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	23,3	0,2	23,5	–	–	3,0
620	ETH-Bauten 2007 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,1	–	14,1	–	–	6,3
620	ETH-Bauten 2008 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	12,1	9,5	12,1	3,8	5,7	6,3
620	ETH-Bauten 2009 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	–	4,4	–	2,5	1,9	–

1 Gemäss Bundesbeschluss vom 19.12.2007 wurde ein Teil der Personalaufwendungen aus diesem Verpflichtungskredit in die Finanzposition «Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge» (A2100.0001) überführt. Der Verpflichtungskredit wird um den entsprechenden Betrag nicht ausgeschöpft.

* Diese Verpflichtungskredite sind vollständig oder teilweise für Garantieverpflichtungen oder Bürgschaften des Bundes an Personen oder Organisationen beantragt worden. Diese Mittel sind zwar verpflichtet, kommen jedoch nur bei Fälligkeit der Bürgschaft bzw. bei Eintreten des Garantiefalles zur Auszahlung. Für solche Fälle sind keine Mittel in Voranschlag und Finanzplan eingestellt. Die für Garantien und Bürgschaften verpflichteten Mittel werden jeweils in der Spalte 6 der Tabelle aufgeführt. Garantieverpflichtungen in Fremdwährungen werden zu historischen Wechselkursen aufgeführt.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	30.06.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	ETH-Bauten 2007 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	28,9	0,0	28,9	–	–	65,2
620	ETH-Bauten 2008 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	56,4	5,1	57,4	1,4	2,7	13,9
620	ETH-Bauten 2009 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	83,3	0,0	81,2	2,1	–	4,6
620	ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	49,3	5,7	14,7	25,0	15,3	0,0
620	ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009 / 15.12.2010	V0196.01 A4100.0125	33,5	33,5	–	33,5	–	–	–
620	ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	78,3	27,3	43,8	29,8	32,1	–
620	ETH-Bauten 2010 < 10 Millionen, Rahmenkredit BB 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	63,1	7,3	62,9	7,5	–	16,3
620	ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009 / 21.09.2011	V0196.04 A4100.0125	21,0	16,5	1,5	17,5	0,5	–	3,0
620	ETH-Bauten 2011 < 10 Millionen, Rahmenkredit BB 15.12.2010	V0207.00 A4100.0125	143,4	88,3	51,4	103,8	18,7	17,3	3,6
620	ETH-Bauten 2011 > 10 Millionen BB 15.12.2010	V0207.01 A4100.0125	20,0	17,7	2,3	18,9	1,0	0,1	–
620	ETH-Bauten 2011 > 10 Millionen BB 21.09.2011	V0207.02 A4100.0125	12,9	3,8	9,1	3,8	9,1	–	–
620	ETH-Bauten 2012 < 10 Millionen, Rahmenkredit BB 22.12.2011	V0215.00 A4100.0125	78,5	10,6	64,7	32,2	19,2	24,0	3,1
620	ETH-Bauten 2012 > 10 Millionen BB 22.12.2011	V0215.01 A4100.0125	21,5	–	21,5	2,5	9,5	9,5	–
Kultur und Freizeit			323,6	256,1	44,5	193,7	38,1	68,8	22,9
306	Heimatschutz und Denkmalpflege 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0152.00 A4300.0138	83,5	82,9	–	69,1	4,6	9,2	0,6
306	Heimatschutz und Denkmalpflege 2012-2015 BB 29.09.2011	V0152.01 A4300.0138	105,0	60,5	44,5	22,8	23,1	59,1	–
306	EU-Programm MEDIA 2010-2013 BB 27.05.2009	V0170.01 A2310.0318	41,1	33,5	–	25,8	7,7	–	7,5
504	Sportstättenbau (NASAK 1+2) BB 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	65,2	–	64,7	0,5	–	14,8
504	Sportstättenbau (NASAK 3) BB 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	–	11,3	2,2	0,5	–
Gesundheit			13,0	13,0	–	9,3	2,5	1,2	–
316	Eidg. Rehabilitationsklinik Novaggio BB 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	–	9,3	2,5	1,2	–

* Diese Verpflichtungskredite sind vollständig oder teilweise für Garantieverpflichtungen oder Bürgschaften des Bundes an Personen oder Organisationen beantragt worden. Diese Mittel sind zwar verpflichtet, kommen jedoch nur bei Fälligkeit der Bürgschaft bzw. bei Eintreten des Garantiefalles zur Auszahlung. Für solche Fälle sind keine Mittel in Voranschlag und Finanzplan eingestellt. Die für Garantien und Bürgschaften verpflichteten Mittel werden jeweils in der Spalte 6 der Tabelle aufgeführt. Garantieverpflichtungen in Fremdwährungen werden zu historischen Wechselkursen aufgeführt.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	30.06.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
Mio. CHF			1	eingegan- gen	geplant	bis Ende 2012	2013	später	7
Soziale Wohlfahrt			19 069,5	7 144,8	1 582,3	3 973,1	157,3	4 596,7	10 342,4
316	Garantieerklärung Leistungsaushilfe Krankenversicherung* BB 13.06.2001 / 08.12.2004 / 15.12.2010	V0029.00 A2310.0434	300,0	230,0	70,0	–	–	300,0	–
318	Garantieerklärung VERA/PEVOS* BB 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	2,5	1,5	2,5	–	0,0
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2007-2011 BB 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	120,0	–	113,9	6,1	–	–
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2011-2015 BB 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	60,0	60,0	38,3	32,0	49,7	–
420	Länderspezifische Rückkehr- und Wiedereingliederungsprogramm BB 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	231,7	0,3	232,0	–	–	3,0
420	Finanzierung Unterkünfte Asylbewerber BB 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	153,1	2,0	43,9	–
420	Migrationszusammenarbeit und Rückkehr BB 22.12.2011	V0220.00 A2310.0171	110,0	14,6	95,4	5,2	12,5	92,3	–
Rahmenkredite für die Wohnbau- und Eigentumsförderung									
725	- für nicht rückzahlbare Beiträge* BB 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999 / 22.12.2011	V0087.03 A2310.0114	2 729,5	2 729,5	–	2 411,2	63,0	255,3	–
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116	11 777,0	1 502,4	–	809,7	10,0	682,7	10 274,6
Rahmenkredite für die Wohnraumförderung									
725	- für rückzahlbare Darlehen und Beteiligungen BB 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	237,4	62,6	208,1	29,3	62,6	–
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 710,2	–	0,0	–	1 710,2	64,8
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 17.03.2011	V0130.03 A2310.0116	1 400,0	159,4	1 240,6	–	–	1 400,0	–
Verkehr			75 103,4	46 134,1	27 543,6	36 161,6	3 065,9	34 450,2	1 425,7
802	Technische Verbesserung 7. Rahmenkredit ¹ BB 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	911,9	–	911,9	–	–	18,1
802	Technische Verbesserung 8. Rahmenkredit ¹ BB 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 395,4	–	1 395,4	–	–	4,6
802	9. Rahmenkredit für Investitionsbeiträge an KTU 2007-2010 BB 25.09.2006 / 11.03.2009	V0138.00 A4300.0131	830,0	678,5	–	678,5	–	–	151,5

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

* Diese Verpflichtungskredite sind vollständig oder teilweise für Garantieverpflichtungen oder Bürgschaften des Bundes an Personen oder Organisationen beantragt worden. Diese Mittel sind zwar verpflichtet, kommen jedoch nur bei Fälligkeit der Bürgschaft bzw. bei Eintreten des Garantiefalls zur Auszahlung. Für solche Fälle sind keine Mittel in Voranschlag und Finanzplan eingestellt. Die für Garantien und Bürgschaften verpflichteten Mittel werden jeweils in der Spalte 6 der Tabelle aufgeführt. Garantieverpflichtungen in Fremdwährungen werden zu historischen Wechselkursen aufgeführt.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	30.06.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
802	Bürgschaftsrahmenkredit für Betriebsmittelbeschaffung im öV* BB 15.12.2010	V0209.00 A4300.0148	11 000,0	11 000,0	-	-	-	11 000,0	-
802	Infrastrukturen der Schweizerischen Privatbahnen 2011-2012 BB 15.12.2010	V0210.00 A2310.0382 A4300.0131	1 279,0	1 033,5	245,5	1 279,0	-	-	-
Fonds für Eisenbahngrossprojekte			38 864,4	25 722,4¹	11 890,5	25 451,2²	1 594,8³	10 566,8	1 251,5
NEAT			23 067,9	17 752,0	5 264,1	17 468,2	1 202,1	4 345,7	51,8
	Projektaufsicht BRB 21.12.2005 / BB 16.09.2008	V0092.00	110,5	88,0	22,5	87,2	2,5	20,8	-
	Achse Lötschberg BRB 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / BB 16.09.2008 / BRB 17.08.2011	V0093.00	5 384,0	4 557,7	786,3	5 306,4	2,6	35,0	40,0
	Achse Gotthard BRB 08.11.2006 / BB 16.09.2008 / BRB 17.08.2011	V0094.00	15 900,9	12 336,7	3 564,1	11 270,6	1 050,0	3 580,3	-
	Ausbau Surselva BRB 10.01.2001 / BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009	V0095.00	134,3	122,5	-	122,5	-	-	11,8
	Anschluss Ostschweiz BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009	V0096.00	113,5	113,5	-	113,5	-	-	-
	Ausbauten St.Gallen - Arth-Goldau BRB 14.01.2004 / BB 16.09.2008	V0097.00	106,7	78,0	28,7	74,8	13,6	18,3	-
	Streckenausbauten übriges Netz, Achse Lötschberg BRB 24.10.2007 / BB 16.09.2008 / BRB 26.11.2008 / 17.08.2011	V0098.00	424,1	394,6	29,5	405,6	11,9	6,5	-
	Streckenausbauten übriges Netz, Achse Gotthard BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009	V0194.00	515,0	42,0	473,0	70,1	117,0	327,9	-
	Reserven BB 16.09.2008 / BRB 26.11.2008 / 27.11.2009	V0099.00	339,9	-	339,9	-	-	339,9	-
	Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-Achse (NEAT) BB 06.06.2005	V0104.00	24,0	17,5	6,5	16,0	4,3	3,7	-
	Finanzierung der Trassensicherheit (NEAT) BB 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,4	13,6	1,4	0,2	13,4	-
Bahn 2000			12 840,0	5 981,9	5 658,1	6 177,0	146,4	5 316,6	1 200,0
	1. Etappe BB 17.12.1986 / Bericht 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	5 952,0	248,0	6 104,3	15,0	80,7	1 200,0
	Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG BB 17.12.2008	V0202.00	700,0	2,3	697,7	10,1	18,1	671,8	-
	Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG BB 17.12.2008	V0101.00	10,0	3,8	6,2	4,0	0,2	5,8	-
	Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG BB 17.12.2008	V0204.00	4 420,0	10,7	4 409,3	39,7	109,0	4 271,3	-

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

2 Fondsentnahmen inkl. Bauzinsen

3 Fondsentnahmen

* Diese Verpflichtungskredite sind vollständig oder teilweise für Garantieverpflichtungen oder Bürgschaften des Bundes an Personen oder Organisationen beantragt worden. Diese Mittel sind zwar verpflichtet, kommen jedoch nur bei Fälligkeit der Bürgschaft bzw. bei Eintreten des Garantiefalles zur Auszahlung. Für solche Fälle sind keine Mittel in Voranschlag und Finanzplan eingestellt. Die für Garantien und Bürgschaften verpflichteten Mittel werden jeweils in der Spalte 6 der Tabelle aufgeführt. Garantieverpflichtungen in Fremdwährungen werden zu historischen Wechselkursen aufgeführt.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	30.06.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
Mio. CHF			1	eingegan- gen	geplant	bis Ende 2012	2013	später	7
Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG BB 17.12.2008	V0203.00	20,0	20,0	7,5	12,5	7,8	0,3	11,9	-
Ausgleich für den Regionalverkehr BB 17.12.2008	V0205.00	250,0	250,0	-	250,0	0,7	1,5	247,8	-
Planung der Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur BB 17.12.2008	V0206.00	40,0	40,0	5,7	34,3	10,4	2,3	27,3	-
Anschluss ans europäische HGV-Netz		1 102,5	1 102,5	712,9	389,9	728,8	116,4	257,7	-0,3
Projektaufsicht BB 08.03.2005	V0175.00	25,0	25,0	13,6	11,4	14,4	0,2	10,4	-
Ausbauten St. Gallen - St. Margrethen BB 08.03.2005	V0176.00	80,0	80,0	60,5	19,5	69,9	2,0	8,1	-
Vorfinanzierung Ausbauten Lindau - Geltendorf BB 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	75,0	-	6,5	0,8	67,7	-
Ausbauten Bülach - Schaffhausen ¹ BB 08.03.2005	V0178.00	130,0	130,0	118,0	12,3	115,8	14,5	-	-0,3
Beitrag Neubau Belfort - Dijon BB 08.03.2005	V0179.00	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
Beitrag Ausbauten Vallorbe / Pontarlier - Dijon BB 08.03.2005	V0180.00	40,0	40,0	30,5	9,5	31,0	-	9,0	-
Ausbauten Knoten Genf BB 08.03.2005 / BRB 23.03.2011	V0181.00	44,1	44,1	15,3	28,8	21,0	9,0	14,0	-
Beitrag Ausbauten Bellegarde - Nurieux Bourg-en-Bresse BB 08.03.2005 / BRB 27.11.2009	V0182.00	177,5	177,5	177,5	-	175,1	-	2,4	-
Anschluss Flughafen Basel-Mühlhausen BB 08.03.2005	V0183.00	25,0	25,0	0,4	24,6	2,8	0,6	21,6	-
Ausbauten Biel - Belfort BB 08.03.2005	V0184.00	40,0	40,0	6,7	33,3	18,8	4,2	17,0	-
Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier BB 08.03.2005	V0185.00	100,0	100,0	16,8	83,2	34,9	5,9	59,2	-
Ausbauten Lausanne - Vallorbe BB 08.03.2005	V0186.00	30,0	30,0	1,0	29,0	1,3	0,8	27,9	-
Ausbauten Sargans - St. Margrethen ¹ BB 08.03.2005	V0187.00	70,0	70,0	25,1	44,9	49,6	20,4	-	-
Ausbauten St. Gallen - Konstanz BB 08.03.2005	V0188.00	60,0	60,0	19,5	40,5	20,3	25,4	14,3	-
Ausbauten Flughafen Zürich - Winterthur ¹ BB 08.03.2005	V0189.00	100,0	100,0	53,1	46,9	67,4	32,6	-	-
Reserve BB 08.03.2005 / BRB 23.03.2011	V0190.00	5,9	5,9	-	5,9	-	-	5,9	-
Lärmsanierung		1 854,0	1 854,0	1 275,5	578,5	1 077,2	130,0	646,8	-
Lärmschutz BB 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	1 854,0	1 275,5	578,5	1 077,2	130,0	646,8	-
Infrastrukturfonds		20 800,0	20 800,0	5 392,4	15 407,6	6 445,5	1 471,1	12 883,4	-
Netzvollendung Nationalstrassen BB 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	8 500,0	3 282,9	5 217,1	3 793,3	730,0	3 976,7	-

¹ Allfällig erforderliche Verpflichtungskrediterweiterungen werden zu einem späteren Zeitpunkt beantragt.

* Diese Verpflichtungskredite sind vollständig oder teilweise für Garantieverpflichtungen oder Bürgschaften des Bundes an Personen oder Organisationen beantragt worden. Diese Mittel sind zwar verpflichtet, kommen jedoch nur bei Fälligkeit der Bürgschaft bzw. bei Eintreten des Garantiefalls zur Auszahlung. Für solche Fälle sind keine Mittel in Voranschlag und Finanzplan eingestellt. Die für Garantien und Bürgschaften verpflichteten Mittel werden jeweils in der Spalte 6 der Tabelle aufgeführt. Garantieverpflichtungen in Fremdwährungen werden zu historischen Wechselkursen aufgeführt.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	30.06.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Agglomerationsverkehr BB 04.10.2006	V0167.00		6 000,0	1 810,8	4 189,2	2 268,0	566,0	3 166,0	–
Hauptstrassen Berggebiete und Randregionen ¹ BB 04.10.2006	V0168.00		800,0	193,3	606,7	215,5	45,1	539,4	–
Engpassbeseitigung Nationalstrassen BB 04.10.2006	V0169.00		5 500,0	105,4	5 394,6	168,7	130,0	5 201,3	–
Umweltschutz und Raumordnung			3 204,7	2 174,3	947,7	1 147,6	455,4	1 519,0	82,7
805 Wasserkrafteinbussen BB 10.06.1995 / 05.12.2000 / 15.06.2011	V0106.00 A2310.0422		141,7	141,7	–	45,1	3,9	92,7	–
810 Sanierung von Altlasten 2006-2011 BB 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131		240,0	240,0	–	153,0	26,0	61,0	–
810 Sanierung von Altlasten 2012-2017 BB 22.12.2011	V0118.01 A2310.0131		240,0	7,5	232,5	15,0	15,0	210,0	–
810 Hochwasserschutz 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135		618,0	605,0	–	470,0	50,0	85,0	13,0
810 Hochwasserschutz 2012-2015 BB 22.12.2011	V0141.01 A4300.0135		590,0	224,0	366,0	80,0	90,0	420,0	–
810 Lärmschutz 2012-2015 BB 22.12.2011	V0142.01 A4300.0139		135,0	126,2	8,8	30,0	30,0	75,0	–
810 Natur und Landschaft 2012-2015 BB 22.12.2011	V0143.01 A4300.0105		162,0	143,6	18,4	40,5	40,5	81,0	–
810 Schutz Naturgefahren 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103		216,0	146,3	–	130,0	10,0	6,3	69,7
810 Schutz Naturgefahren 2012-2015 BB 22.12.2011	V0144.01 A4300.0103		180,0	95,5	84,5	30,0	30,0	120,0	–
810 Wald 2012-2015 BB 22.12.2011	V0145.01 A2310.0134		344,0	331,0	13,0	86,0	86,0	172,0	–
810 Wildtiere, Jagd, Fischerei 2012-2015 BB 22.12.2011	V0146.01 A2310.0127		14,0	10,0	4,0	3,0	3,0	8,0	–
810 3. Rhonekorrektur 2009-2014 BB 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135		169,0	36,8	132,2	35,0	30,0	104,0	–
810 Revitalisierung 2012-2015 BB 22.12.2011	V0221.00 A4300.0147		155,0	66,7	88,3	30,0	41,0	84,0	–
Wirtschaft			1 733,1	781,4	524,6	8,2	8,3	1 289,5	427,1
704 Förderung Innovation und Zusammenarbeit Tourismus 2012-2015 BB 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357		20,0	5,0	15,0	5,0	5,0	10,0	–
704 E-Government 2012-2015 BB 19.09.2011	V0149.01 A2111.0248		13,1	3,5	9,6	3,2	3,3	6,6	0,0
724 Hochseeschiffahrt 2002-2017* BB 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002 / 03.03.2008	V0086.00 A2310.0436		1 700,0	772,9	500,0	–	–	1 272,9	427,1

¹ Hinzu kommt der Ausgleich der fehlenden Kantonsmittel aus der LSVA-Erhöhung (2008:33,3 Mio.; 2009: 4,6 Mio.; 2010: 7,6 Mio.). Der Bundesrat wird gem. Infrastrukturfondsgesetz, Art. 14, Abs. 2 den Verpflichtungskredit entsprechend erhöhen.

* Diese Verpflichtungskredite sind vollständig oder teilweise für Garantieverpflichtungen oder Bürgschaften des Bundes an Personen oder Organisationen beantragt worden. Diese Mittel sind zwar verpflichtet, kommen jedoch nur bei Fälligkeit der Bürgschaft bzw. bei Eintreten des Garantiefalles zur Auszahlung. Für solche Fälle sind keine Mittel in Voranschlag und Finanzplan eingestellt. Die für Garantien und Bürgschaften verpflichteten Mittel werden jeweils in der Spalte 6 der Tabelle aufgeführt. Garantieverpflichtungen in Fremdwährungen werden zu historischen Wechselkursen aufgeführt.

Jahreszusicherungskredite

Mio. CHF	Jahres- zusicherungs- kredit (J) Voranschlags- kredit (A)	Offene Verpflich- tungen (Ende 2011 noch nicht geleistet)	Jahreszusicherungs- kredite		Voranschlags- kredite		Voraus- sichtliche Veränderung der offenen Verpflich- tungen per Ende 2013 6=2+3-4-5
			bewilligt 2012	beantragt 2013	dafür bewilligt 2012	dafür beantragt 2013	
		1	2	3	4	5	6
Der Ausgabenbremse unterstellt		189,8	158,0	182,0	165,0	169,1	5,9
Ordnung und öffentliche Sicherheit		189,8	71,0	92,0	78,0	79,1	5,9
402	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen J0022.00 A2310.0151	189,8	71,0	92,0	78,0	79,1	5,9
Landwirtschaft und Ernährung		–	87,0	90,0	87,0	90,0	–
708	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen J0005.00 A4300.0107	–	87,0	90,0	87,0	90,0	–
Der Ausgabenbremse nicht unterstellt		101,4	36,6	56,6	55,7	51,9	-14,3
Ordnung und öffentliche Sicherheit		58,9	20,0	40,0	18,6	25,0	16,4
402	Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten J0002.00 A4300.0108	58,9	20,0	40,0	18,6	25,0	16,4
Bildung und Forschung		40,1	10,0	10,0	30,0	20,0	-30,0
706	Baubeiträge berufliche Ausbildung J0004.00 A2310.0101	40,1	10,0	10,0	30,0	20,0	-30,0
Soziale Wohlfahrt		0,9	–	–	0,4	0,3	-0,7
725	Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten J0006.00 A4300.0100	0,9	–	–	0,4	0,3	-0,7
Umweltschutz und Raumordnung		1,5	6,6	6,6	6,6	6,6	–
810	Wasser J0017.00 A2310.0132	1,5	6,6	6,6	6,6	6,6	–

Mit dem Voranschlag 2013 beantragte Zahlungsrahmen

Buchungsdatum bis: 30.06.2012

	Zahlungs- rahmen (Z)- Vor- schlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Beantragter Zahlungs- rahmen bzw. Auf- stockungen	Geplante Beanspruchung 3+4=2	
				2013	später
Mio. CHF		1	2	3	4
Der Ausgabenbremse unterstellt			150,2	82,7	67,5
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			77,6	18,6	59,0
808 Leistungsvereinbarung mit der SRG für das Auslandsangebot	Z0054.00 A6210.0111	–	77,6	18,6	59,0
Kultur und Freizeit			12,6	4,1	8,5
306 Film 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	158,1	12,6	4,1	8,5
Landwirtschaft und Ernährung			60,0	60,0	–
708 Produktion und Absatz 2012-2013 BB 14.04.2011	Z0023.02 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	837,0	60,0 ¹	60,0	–

¹ Total VA 2013: 447,8 Mio. (vgl. auch Tabelle «Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen»)

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Buchungsdatum bis: 30.06.2012		Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Geplante Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
				bis Ende 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Total			44 969,5	39 028,0	3 848,3	1 520,0	573,3
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			69,2	31,7	9,4	18,1	10,0
317	Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242 A2100.0002	69,2	31,7	9,4	18,1	10,0
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			4,1	3,1	1,1	-	0,0
201	Intern. Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf 2010-2013 BB 09.12.2009	Z0001.01 A2310.0277	4,1	3,1	1,1	-	0,0
Bildung und Forschung			22 376,5	22 305,4	-	-	71,1
325	Grundbeiträge 2008-2011 BB 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	2 264,7	-	-	7,2
325	Institutionen der Forschungsförderung 2008-2011 BB 02.10.2007 / 11.03.2009 / 14.06.2011 / 21.09.2011	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194	3 834,3	3 819,8	-	-	14,5
325	Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung 2008-2011 BB 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0010.01 A2310.0196 A2310.0109	29,1	28,9	-	-	0,2
325	Beiträge an Kantone für Ausbildungsbeihilfen 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0013.01 A2310.0188	175,3	174,7	-	-	0,6
325	Zentrum für angewandte Humantoxikologie 2008-2011 BB 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0039.00 A2310.0452	11,0	10,9	-	-	0,1
325	CSEM 2008-2011 BB 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0040.00 A2310.0440	100,3	100,3	-	-	-
325	Institutionen Artikel 16 Forschungsgesetz 2008-2011 BB 02.10.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	Z0041.00 A2310.0195	140,9	140,6	-	-	0,3
328	Finanzierungsbeitrag des Bundes an den ETH-Bereich 2008-2011 BB 19.09.2007 / 11.03.2009 / 09.12.2009 / 14.06.2011 / 21.09.2011	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	10 553,3	10 510,9	-	-	42,4
701	Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) 2008-2011 BB 20.09.2007 / 08.12.2011	Z0038.00 A2310.0419	138,1	137,5	-	-	0,6
706	Finanzierung der Berufsbildung 2008-2011 BB 20.09.2007 / 08.12.2011	Z0018.01 A2310.0101	3 085,5	3 085,5	-	-	0,0
706	Betriebsbeiträge Fachhochschulen 2008-2011 ¹ BB 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0019.01 A2310.0104	2 019,0	2 017,4	-	-	1,6
706	Schweizerischer Bildungsserver 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0043.00 A2310.0445	9,0	8,0	-	-	1,0
706	Bildungmonitoring 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0044.00 A2310.0444	4,5	3,0	-	-	1,5
706	PISA 2008-2011 ¹ BB 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460	4,3	3,2	-	-	1,1
Kultur und Freizeit			672,3	239,0	137,9	288,1	7,3
301	Stiftung Pro Helvetia 2012-2015 BB 29.09.2011	Z0002.02 A2310.0497	140,4	34,3	34,8	71,3	-
301	Schweizerisches Nationalmuseum 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0050.00 A2310.0469	103,5	25,2	25,7	52,6	-
306	Filmförderung 2008-2011 BB 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	94,4	-	-	0,6

¹ Gemäss Bundesbeschluss vom 19.12.2007 wurde ein Teil der Personalaufwendungen aus diesem Zahlungsrahmen in die Finanzposition «Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge» (A2100.0001) überführt. Der Zahlungsrahmen wird um den entsprechenden Betrag nicht ausgeschöpft.

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	30.06.2012	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Geplante Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
				bis Ende 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
306	Film 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	158,1	40,9	39,1	77,7	0,3
306	Verein Memoriaiv 2010-2013 BB 08.12.2009	Z0034.01 A2310.0457	12,8	6,3	–	–	6,5
306	Verständigung und Sprache 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	51,7	12,6	12,8	26,3	–
306	Kulturgütertransfer 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0052.00 A2310.0324	2,9	0,7	0,7	1,5	0,0
306	Finanzhilfen BAK Kulturförderungsgesetz 2012-2015 BB 29.09.2011	Z0053.00 A2310.0298 A2310.0300 A2310.0311 A2310.0457 A2310.0491 A2310.0492 A2310.0494 A2310.0495	101,6	22,9	23,2	55,5	–
307	Schweizer Nationalphonotheek 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0049.00 A6210.0144	6,3	1,6	1,6	3,2	–
Verkehr			14 322,0	12 654,5	230,7	1 027,3	409,4
802	Förderung des Bahngüterverkehrs BB 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217	2 795,0	2 569,5	–	–	225,5
802	Investitionsbeiträge Behindertengleichstellungsgesetz BB 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	108,2	20,0	171,8	–
802	SBB-Infrastrukturen 2007-2010 BB 25.09.2006 / 11.03.2009 / 08.06.2010	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	6 060,0	6 045,6	–	–	14,4
802	SBB-Infrastruktur 2011-2012 BB 16.12.2010	Z0036.01 A2310.0213 A4300.0115	3 462,0	3 462,0	–	–	–
802	Abgeltung nicht alpenquerender Schienengüterverkehr 2010-15 BB 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	79,9	30,2	57,0	12,9
802	Abgeltung alpenquerender Schienengüterverkehr 2011-18 BB 03.12.2008	Z0047.00 A2310.0214	1 495,0	377,7	174,5	786,5	156,3
802	Abgeltung Güterverkehr auf Schmalspurlinien 2011-15 BB 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	11,7	6,0	12,0	0,3
Umweltschutz und Raumordnung			119,0	70,0	13,0	–	36,0
810	Abwasser- und Abfallanlagen 2010-2013 BB 09.12.2009	Z0029.02 A4300.0101	119,0	70,0	13,0	–	36,0
Landwirtschaft und Ernährung			6 850,0	3 450,1	3 360,9	–	39,0
708	Grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen 2012-2013 BB 14.04.2011	Z0022.02 A2310.0140 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	388,0	193,8	193,8	–	0,5

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 30.06.2012

Mio. CHF	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Geplante Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4	
			bis Ende 2012	2013	später		
		1	2	3	4	5	
708	Produktion und Absatz 2012-2013 ¹ BB 14.04.2011	Z0023.02 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	837,0	447,1	387,8	-	2,1
708	Direktzahlungen 2012-2013 BB 14.04.2011	Z0024.02 A2310.0149 A2310.0150	5 625,0	2 809,2	2 779,4	-	36,5
Wirtschaft			556,4	274,3	95,3	186,5	0,4
704	Schweiz Tourismus 2012-2015 BB 22.09.2011	Z0016.02 A2310.0355	222,0	59,8	55,9	106,3	0,1
704	Exportförderung 2012-2015 BB 22.09.2011	Z0017.03 A2310.0365	84,0	20,6	20,9	42,5	0,0
704	Information Unternehmensstandort Schweiz 2012-2015 BB 19.09.2011	Z0035.02 A2310.0704	20,4	5,0	5,1	10,3	0,0
704	Einlagen in den Fonds für Regionalentwicklung 2008-2015 BB 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	188,9	13,4	27,4	0,3

¹ vgl. auch Tabelle «Mit dem Voranschlag 2013 beantragte Zahlungsrahmen».