



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

6

Voranschlag

Bundesbeschlüsse

2013

Impressum

Redaktion

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

Vertrieb

BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
Art.-Nr. 601.201.13d

Bundesbeschlüsse zum Voranschlag 2013

Seite

Bundesbeschlüsse	3
Bundesbeschluss I über den Voranschlag für das Jahr 2013	5
Bundesbeschluss II über die Entnahmen aus dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte für das Jahr 2013	7
Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus dem Infrastrukturfonds für das Jahr 2013	8
Bundesbeschluss IV über den Voranschlag 2013 des Bereichs der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	9
Bundesbeschluss V über den Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für das Jahr 2013	10
Ergebnis gemäss Bundesbeschluss	11
Zahlen im Überblick	13
Resultat der parlamentarischen Beratungen	17
Voranschlagskredite und Ertragspositionen	21
Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten	23
01 Behörden und Gerichte	27
02 Departement für Auswärtige Angelegenheiten	45
03 Departement des Innern	57
04 Justiz- und Polizeidepartement	87
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	107
06 Finanzdepartement	127
07 Volkswirtschaftsdepartement	157
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	193
Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen	219
09 Verpflichtungskredite	223
10 Zahlungsrahmen	239
11 Gesperrte Kredite	243
Statistik	245
A Übersicht	249
B Finanzierungsrechnung	253
C Erfolgsrechnung	275
Sonderrechnungen	283
Fonds für die Eisenbahngrossprojekte	287
Infrastrukturfonds	289
Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	291
Eidgenössische Alkoholverwaltung	295



Bundesbeschluss I über den Voranschlag für das Jahr 2013

vom 13. Dezember 2012

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestützt auf Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung¹, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 22. August 2012²

beschliesst:

Art. 1 Erfolgsrechnung

¹ Die budgetierte Erfolgsrechnung der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2013 wird genehmigt.

² Sie schliesst ab mit:

	Franken
a. Aufwänden von	64 797 472 700
b. Erträgen von	64 434 800 700
c. einem Aufwandsüberschuss von	362 672 000

Art. 2 Investitionsbereich

Die Investitionsausgaben und die Investitionseinnahmen der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2013 werden als Teil der Finanzierungsrechnung wie folgt budgetiert:

	Franken
a. Investitionsausgaben von	7 809 567 200
b. Investitionseinnahmen von	211 707 800

Art. 3 Kreditverschiebungen; Personalaufwand

¹ Das EFD (EPA) wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den betroffenen Stellen Verschiebungen zwischen Krediten für Personalaufwand der Departemente, der Bundeskanzlei und des Bundesrates vorzunehmen.

² Die Departemente werden ermächtigt, zwischen den Krediten für Personalaufwand der ihnen zugeordneten Verwaltungseinheiten der zentralen Bundesverwaltung Verschiebungen vorzunehmen.

³ Die Verwaltungseinheiten werden ermächtigt, im Einvernehmen mit dem zuständigen Departement zwischen dem Kredit für Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge und dem Kredit für Beratungsaufwand Verschiebungen vorzunehmen. Diese dürfen weder 5 Prozent des für Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge bewilligten Kredites noch den Betrag von 5 Millionen Franken überschreiten.

Art. 4 Kreditverschiebungen; IKT-Bereich

¹ Das EFD (ISB) wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den betroffenen Stellen Verschiebungen zwischen den Krediten für Informatik Sachaufwand der Departemente, der Bundeskanzlei und des Bundesrates vorzunehmen. Die gleiche Ermächtigung gilt für Kreditverschiebungen zwischen den Krediten für Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte oder speziell bezeichneten Krediten für Informatikinvestitionen.

² Die Departemente werden ermächtigt, zwischen den Krediten für Informatik Sachaufwand der ihnen zugeordneten Verwaltungseinheiten der zentralen Bundesverwaltung Verschiebungen vorzunehmen. Sie werden ebenfalls ermächtigt, Kreditverschiebungen zwischen den Krediten für Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte oder speziell bezeichneten Krediten für Informatikinvestitionen vorzunehmen.

³ Die Verwaltungseinheiten werden ermächtigt, im Einvernehmen mit dem zuständigen Departement zwischen den Krediten für Informatik Sachaufwand und für Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte oder speziell bezeichneten Krediten für Informatikinvestitionen Verschiebungen vorzunehmen.

Art. 5 Übrige Kreditverschiebungen

¹ Die FLAG-Verwaltungseinheiten werden ermächtigt, im Einvernehmen mit dem zuständigen Departement zwischen dem Investitionskredit und dem Aufwandskredit des Globalbudgets Verschiebungen vorzunehmen. Diese dürfen weder 5 Prozent des bewilligten Aufwandskredites noch den Betrag von 5 Millionen Franken überschreiten.

² Das EDI wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem EFD (EFV und BBL) zwischen dem Investitionskredit des BBL für bauliche Massnahmen im ETH-Bereich und dem Aufwandskredit des ETH-Bereichs für den Betrieb Verschiebungen vorzunehmen. Diese dürfen 20 Prozent des bewilligten Investitionskredites nicht überschreiten.

³ Das EDA (DEZA) wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem EFD (EFV) zwischen dem Aufwandskredit für die bestimmten Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit und dem Aufwandskredit für die finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen Verschiebungen vorzunehmen. Diese dürfen insgesamt den Betrag von 30 Millionen Franken nicht überschreiten.

Art. 6 Ausgaben und Einnahmen

Auf Grund der budgetierten Erfolgsrechnung und der budgetierten Investitionen werden im Rahmen der Finanzierungsrechnung für das Jahr 2013 genehmigt:

	Franken
a. Gesamtausgaben von	64 928 914 600
b. Gesamteinnahmen von	64 479 105 800
c. ein Ausgabenüberschuss in der Finanzierungsrechnung von	449 808 800

¹ SR IOI

² Im BBL nicht veröffentlicht

Art. 7 Schuldenbremse

¹ Dem Voranschlag wird nach Artikel 126 Absatz 2 der Bundesverfassung (BV) ein Höchstbetrag für die Gesamtausgaben von 64 994 938 646 Franken zu Grunde gelegt.

² Dieser Betrag wird um 66 024 046 Franken auf 64 928 914 600 Franken gekürzt. Die Kürzung ist nach Artikel 17d des Finanzhaushaltsgesetzes (FHG) vom 7.10.2005³ dem Amortisationskonto (Art. 17a FHG) gutzuschreiben.

Art. 8 Der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite

¹ Folgende Verpflichtungskredite werden gemäss besonderen Verzeichnissen bewilligt:

	Franken
a. Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	138 100 000
b. Landesverteidigung	768 000 000
c. Bauprogramm 2013 des ETH-Bereichs (Einzelvorhaben)	110 600 000
d. Wirtschaft	150 000 000
e. Jahreszusicherungskredite für Bundesbeiträge und Darlehen	182 000 000
f. Kriegsrisiko bei humanitären und diplomatischen Sonderflügen, pro Einsatz	300 000 000

² Folgender Rahmenkredit wird bewilligt:

ETH-Bauten 2013 (Bauten unter 10 Mio. Fr.)	141 100 000
---	-------------

Art. 9 Nicht der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite

Folgende Verpflichtungskredite werden gemäss besonderen Verzeichnissen bewilligt:

	Franken
a. Ordnung und öffentliche Sicherheit	15 600 000
b. Beziehungen zum Ausland – Internationale Zusammenarbeit	2 600 000
c. Landesverteidigung	12 000 000
d. Bauprogramm 2013 des ETH-Bereichs (Einzelvorhaben)	35 900 000
e. Jahreszusicherungskredite für Bundesbeiträge und Darlehen	56 600 000

Art. 10 Kreditverschiebungen im Bauprogramm 2013 des ETH-Bereichs

¹ Das EDI wird ermächtigt, zwischen den zwei Verpflichtungskrediten nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 9 Buchstabe d sowie dem Rahmenkredit für das Bauprogramm 2013 des ETH-Bereichs nach Artikel 8 Absatz 2 Verschiebungen vorzunehmen.

² Die Kreditverschiebungen dürfen 5 Prozent des jeweils tieferen Kreditbetrages nicht überschreiten.

Art. 11 Der Ausgabenbremse unterstellte Zahlungsrahmen
Folgende Zahlungsrahmen gemäss besonderen Verzeichnissen werden bewilligt:

	Franken
a. Beziehungen zum Ausland – Internationale Zusammenarbeit	77 600 000
b. Kultur und Freizeit	12 600 000
c. Landwirtschaft und Ernährung	70 000 000

Art. 12 Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

³ SR 611.0

Bundesbeschluss II über die Entnahmen aus dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte für das Jahr 2013

vom 5. Dezember 2012

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 3 Absätze 1 und 2 sowie Artikel 8 Absatz 2
des Reglements des Fonds für die Eisenbahngrossprojekte vom
9. Oktober 1998¹,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 22. August
2012²,

beschliesst:

Art. 1

Folgende Voranschlagskredite werden für 2013 bewilligt und
dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte entnommen:

- a. Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT):
 - 2 500 000 Franken für die Projektaufsicht
 - 2 550 000 Franken für die Lötschberg-Basislinie
 - 1 050 000 000 Franken für die Gotthard-Basislinie
 - 13 600 000 Franken für Ausbauten zwischen St. Gallen
und Arth-Goldau
 - 11 900 000 Franken für Streckenausbauten am übrigen
Netz, Achse Lötschberg
 - 117 000 000 Franken für Streckenausbauten am übrigen
Netz, Achse Gotthard
 - 4 300 000 Franken für die Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-
Achsen
 - 200 000 Franken für die Trassensicherung
- b. Bahn 2000:
 - 15 000 000 Franken für Planung und Ausführung der
1. Etappe
 - 18 100 000 Franken für Massnahmen nach Art. 4 Bst. a
ZEBG
 - 200 000 Franken für Projektaufsicht über Massnahmen
nach Art. 4 Bst. a ZEBG
 - 109 000 000 Franken für Massnahmen nach Art. 4 Bst. b
ZEBG
 - 300 000 Franken für Projektaufsicht über Massnahmen
nach Art. 4 Bst. b ZEBG
 - 1 500 000 Franken für Ausgleichsmassnahmen für den Re-
gionalverkehr (Art. 6 ZEBG)
 - 2 300 000 Franken für Planung der Weiterentwicklung der
Bahninfrastruktur (Bahn 2030)
- c. Anschluss an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz:
 - 200 000 Franken für Projektaufsicht
 - 2 000 000 Franken für Ausbauten St. Gallen - St. Margre-
then

- 780 000 Franken für Beitrag an die Vorfinanzierung der
Ausbauten zwischen Lindau - Geltendorf
 - 14 500 000 Franken für Ausbauten Bülach - Schaffhausen
 - 9 000 000 Franken für Ausbau Knoten Genf
 - 600 000 Franken für Anschluss Flughafen Basel - Mülhau-
sen
 - 4 228 000 Franken für Ausbauten Biel - Belfort
 - 5 900 000 für Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier
 - 800 000 Franken für Ausbauten Lausanne - Vallorbe
 - 21 000 000 Franken für Ausbauten Sargans - St. Margre-
then
 - 25 400 000 Franken für Ausbauten St. Gallen - Konstanz
 - 37 300 000 Franken für Ausbauten Flughafen Zürich -
Winterthur
- d. Lärmsanierung der Eisenbahnen:
130 000 000 Franken für Lärmschutzmassnahmen

Art. 2

Vom Voranschlag 2013 des Fonds für die Eisenbahngrossprojek-
te wird Kenntnis genommen.

Art. 3

Dieser Bundesbeschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ SR 742.140

² Im BBI nicht veröffentlicht

Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus dem Infrastrukturfonds für das Jahr 2013

vom 5. Dezember 2012

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 10 des Infrastrukturfondsgesetzes vom 6. Oktober 2006¹,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 22. August 2012²,

beschliesst:

Art. 1

Folgende Voranschlagskredite werden für 2013 bewilligt und dem Infrastrukturfonds entnommen:

- a. 730 000 000 Franken für die Fertigstellung des Nationalstrassennetzes
- b. 130 000 000 Franken für die Engpassbeseitigung auf dem Nationalstrassennetz
- c. 566 000 000 Franken für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Städten und Agglomerationen
- d. 45 060 000 Franken für Beiträge an Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen

Art. 2

Vom Voranschlag 2013 des Infrastrukturfonds wird Kenntnis genommen.

Art. 3

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ SR 725.13

² Im BBI nicht veröffentlicht

Bundesbeschluss IV über den Voranschlag 2013 des Bereichs der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Bereich)

vom 5. Dezember 2012

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 35 des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991
über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-
Gesetz)¹, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom
22. August 2012²,

beschliesst:

Art. 1

Der Voranschlag des Bereiches der Eidgenössischen Technischen Hochschulen für das Jahr 2013 wird mit den nachstehenden Beträgen genehmigt:

- a. Die konsolidierte Erfolgsrechnung des Bereiches der Eidgenössischen Technischen Hochschulen, die bei einem operativen Ertrag von 3 238 579 761 Franken, einem operativen Aufwand von 3 222 400 451 Franken und dem Finanzergebnis von 10 199 000 Franken mit einem budgetierten Jahresergebnis von 26 378 310 Franken abschliesst;
- b. Die konsolidierte Investitionsrechnung mit budgetierten Investitionen von netto 277 170 000 Franken;

Art. 2

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ SR 414.110

² Im BBl nicht veröffentlicht

Bundesbeschluss V über den Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für das Jahr 2013

vom 5. Dezember 2012

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 22. August
2012¹,

beschliesst:

Art. 1

Der Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für die
Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013, bestehend aus

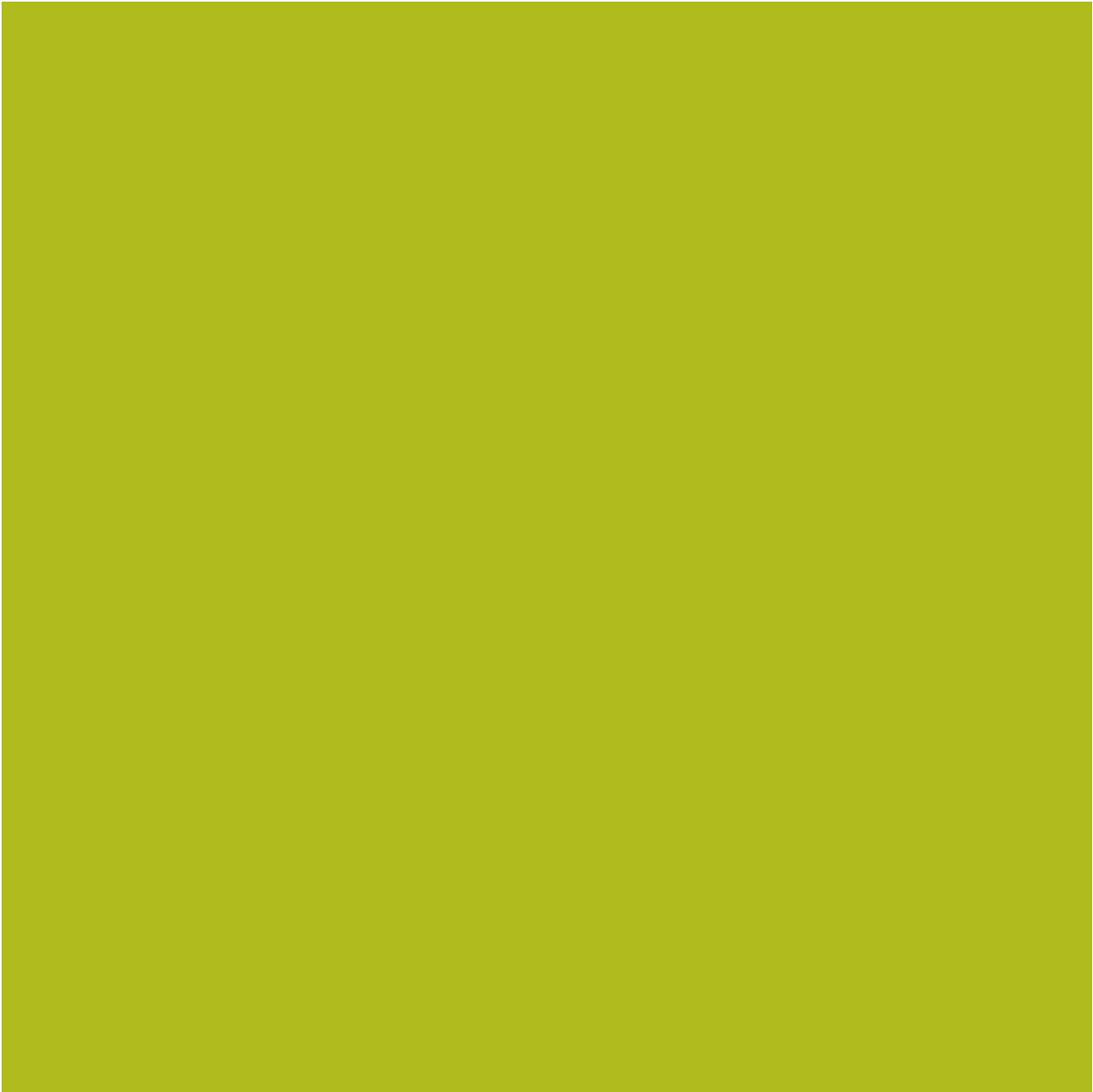
- a. dem Voranschlag der Erfolgsrechnung, abschliessend mit
 - einem Ertrag von 307 681 000 Franken,
 - einem Aufwand von 36 718 000 Frankenalso mit einem Reinertrag von 270 963 000 Franken, und
- b. den Investitionen von 5 397 000 Franken,

wird genehmigt.

Art. 2

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ Im BBI nicht veröffentlicht



Zahlen im Überblick

Mio. CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013
Finanzierungsrechnung			
Ordentliche Einnahmen	64 245	64 117	64 479
Ordentliche Ausgaben	62 333	64 131	64 929
Ordentliches Finanzierungsergebnis	1 912	-14	-450
Ausserordentliche Einnahmen	290	634	–
Ausserordentliche Ausgaben	1 998	–	–
Finanzierungsergebnis	205	620	-450
Schuldenbremse			
Struktureller Überschuss (+) / Strukturelles Defizit (-)	2 362	435	66
Höchstzulässige Ausgaben	66 527	64 131	64 929
Handlungsspielraum (+) / Bereinigungsbedarf (-)		0	0
Erfolgsrechnung			
Ordentlicher Ertrag	65 693	63 988	64 435
Ordentlicher Aufwand	62 680	63 878	64 797
Ordentliches Ergebnis	3 013	110	-363
Ausserordentlicher Ertrag	229	634	–
Ausserordentlicher Aufwand	1 148	–	–
Jahresergebnis	2 094	744	-363
Investitionsrechnung			
Ordentliche Investitionseinnahmen	593	252	212
Ordentliche Investitionsausgaben	7 552	7 377	7 810
Kennzahlen			
Ausgabenquote %	10,6	10,7	10,6
Steuerquote %	10,0	10,0	9,9
Schuldenquote brutto %	18,7	18,6	18,5
Volkswirtschaftliche Referenzgrössen			
Wachstum reales Bruttoinlandprodukt %	1,9	1,5	1,5
Wachstum nominelles Bruttoinlandprodukt %	2,6	1,7	2,0
Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIK %	0,2	0,7	0,5
Zinssätze langfristig % (Jahresmittel)	1,5	2,3	1,3
Zinssätze kurzfristig % (Jahresmittel)	0,1	0,8	0,2
Wechselkurs US-Dollar in CHF (Jahresmittel)	0,89	0,90	0,95
Wechselkurs Euro in CHF (Jahresmittel)	1,23	1,25	1,20

Hinweis: Kennzahlen aufgrund der Schätzung des SECO vom 12.6.2012 sowie der revidierten BIP-Zahlen des BFS vom 29.6.2012 berechnet.

Finanzierungsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
				absolut	%
Finanzierungsergebnis	205	620	-450	-1 070	
Ordentliches Finanzierungsergebnis	1 912	-14	-450	-436	
Ordentliche Einnahmen	64 245	64 117	64 479	363	0,6
Fiskaleinnahmen	58 996	59 914	60 474	560	0,9
Direkte Bundessteuer	17 891	18 759	18 993	234	1,2
Verrechnungssteuer	4 861	4 186	4 811	625	14,9
Stempelabgaben	2 857	2 445	2 200	-245	-10,0
Mehrwertsteuer	21 642	22 550	22 630	80	0,4
Übrige Verbrauchssteuern	7 341	7 435	7 398	-37	-0,5
Verschiedene Fiskaleinnahmen	4 405	4 539	4 442	-97	-2,1
Regalien und Konzessionen	1 410	924	907	-17	-1,8
Finanzeinnahmen	1 601	1 337	1 137	-200	-15,0
Beteiligungseinnahmen	838	840	867	27	3,2
Übrige Finanzeinnahmen	763	497	269	-227	-45,8
Übrige laufende Einnahmen	1 645	1 691	1 750	59	3,5
Investitionseinnahmen	593	252	212	-40	-15,9
Ordentliche Ausgaben	62 333	64 131	64 929	798	1,2
Eigenausgaben	9 789	10 311	10 566	255	2,5
Personalausgaben	4 945	5 278	5 379	101	1,9
Sach- und Betriebsausgaben	3 682	3 996	4 128	132	3,3
Rüstungsausgaben	1 163	1 037	1 059	22	2,2
Laufende Transferausgaben	42 494	43 554	44 264	709	1,6
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	8 549	8 874	8 826	-47	-0,5
Entschädigungen an Gemeinwesen	856	976	1 099	123	12,6
Beiträge an eigene Institutionen	2 971	3 078	2 941	-137	-4,5
Beiträge an Dritte	14 316	14 883	15 298	415	2,8
Beiträge an Sozialversicherungen	15 802	15 743	16 099	356	2,3
Finanzausgaben	2 605	2 889	2 290	-599	-20,7
Zinsausgaben	2 380	2 773	2 274	-499	-18,0
Übrige Finanzausgaben	225	116	16	-100	-86,6
Investitionsausgaben	7 444	7 377	7 810	433	5,9
Sachanlagen und Vorräte	2 270	2 494	2 659	165	6,6
Immaterielle Anlagen	50	53	45	-8	-15,2
Darlehen	854	422	486	64	15,2
Beteiligungen	110	52	23	-29	-55,8
Investitionsbeiträge	4 160	4 355	4 596	241	5,5
Ausserordentliche Einnahmen	290	634	-	-634	
Ausserordentliche Ausgaben	1 998	-	-	-	

Erfolgsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Jahresergebnis	2 094	744	-363	-1 107	
Ordentliches Ergebnis (inkl. Finanzergebnis)	3 013	110	-363	-473	
Operatives Ergebnis (exkl. Finanzergebnis)	4 306	1 533	769	-765	
Ertrag	63 557	62 623	63 260	637	1,0
Fiskalertrag	60 096	59 914	60 474	560	0,9
Direkte Bundessteuer	17 891	18 759	18 993	234	1,2
Verrechnungssteuer	5 961	4 186	4 811	625	14,9
Stempelabgaben	2 857	2 445	2 200	-245	-10,0
Mehrwertsteuer	21 642	22 550	22 630	80	0,4
Übrige Verbrauchssteuern	7 341	7 435	7 398	-37	-0,5
Verschiedener Fiskalertrag	4 405	4 539	4 442	-97	-2,1
Regalien und Konzessionen	1 403	925	908	-17	-1,8
Übriger Ertrag	1 880	1 779	1 871	92	5,2
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	178	5	6	1	24,4
Aufwand	59 252	61 089	62 491	1 402	2,3
Eigenaufwand	12 230	12 804	13 074	270	2,1
Personalaufwand	4 923	5 278	5 379	101	1,9
Sach- und Betriebsaufwand	3 983	4 300	4 430	131	3,0
Rüstungsaufwand	1 163	1 037	1 059	22	2,2
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	2 162	2 190	2 206	16	0,7
Transferaufwand	46 994	48 221	49 230	1 009	2,1
Anteile Dritter an Bundeserträgen	8 549	8 874	8 826	-47	-0,5
Entschädigungen an Gemeinwesen	856	981	1 099	117	12,0
Beiträge an eigene Institutionen	2 971	3 078	2 941	-137	-4,5
Beiträge an Dritte	14 317	14 883	15 297	414	2,8
Beiträge an Sozialversicherungen	15 754	15 671	16 038	367	2,3
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	4 160	4 355	4 596	241	5,5
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	386	378	432	54	14,2
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	27	64	187	123	193,4
Finanzergebnis (Aufwandüberschuss)	-1 293	-1 423	-1 131	292	
Finanzertrag	2 136	1 365	1 175	-190	-13,9
Zunahme von Equitywerten	1 256	840	867	27	3,2
Übriger Finanzertrag	880	525	308	-217	-41,3
Finanzaufwand	3 428	2 789	2 307	-482	-17,3
Zinsaufwand	2 669	2 602	2 197	-406	-15,6
Abnahme von Equitywerten	440	–	–	–	–
Übriger Finanzaufwand	320	186	110	-76	-41,0
Ausserordentlicher Ertrag	229	634	–	-634	
Ausserordentlicher Aufwand	1 148	–	–	–	
Ordentliches Ergebnis (inkl. Finanzergebnis)	3 013	110	-363	-473	
Ordentlicher Ertrag	65 693	63 988	64 435	447	0,7
Ertrag	63 557	62 623	63 260	637	1,0
Finanzertrag	2 136	1 365	1 175	-190	-13,9
Ordentlicher Aufwand	62 680	63 878	64 797	919	1,4
Aufwand	59 252	61 089	62 491	1 402	2,3
Finanzaufwand	3 428	2 789	2 307	-482	-17,3

Vorgaben der Schuldenbremse

Mio. CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
1 Gesamteinnahmen	64 535	64 751	64 479	-272	-0,4
2 Ausserordentliche Einnahmen	290	634	–		
3 Ordentliche Einnahmen [3=1-2]	64 245	64 117	64 479	363	0,6
4 Konjunkturfaktor	1,007	1,007	1,008	0,001	
5 Ausgabenplafond (Art. 13 FHG) [5=3x4]	64 695	64 565	64 995	430	0,7
6 Konjunkturrell geforderter Überschuss / zulässiges Defizit [6=3-5]	-450	-449	-516		
7 Ausserordentliche Ausgaben (Art. 15 FHG)	1 998	–	–		
8 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17 FHG, Fehlbetrag Ausgleichskonto)	–	–	–		
9 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17b FHG, Fehlbetrag Amortisationskonto)	–	–	66		
10 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17c FHG, Vorsorgliche Einsparungen)	166	435	–		
11 Höchstzulässige Ausgaben [11=5+7-8-9-10]	66 527	64 131	64 929	798	1,2
12 Gesamtausgaben gemäss R / VA	64 331	64 131	64 929	798	1,2
13 Differenz (Art. 16 FHG) [13=11-12]	2 197	0	0		

Kennzahlen des Bundes

in %	Rechnung 2001	Rechnung 2006	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013
Ausgabenquote Ordentliche Ausgaben (in % nom. BIP)	11,1	10,3	10,6	10,7	10,6
Steuerquote Ordentliche Steuereinnahmen (in % nom. BIP)	9,7	10,0	10,0	10,0	9,9
Defizit-/Überschussquote Ordentliches Finanzierungsergebnis (in % nom. BIP)	-0,1	+0,5	+0,3	-0,0	-0,1
Schuldenquote brutto Schulden brutto (in % nom. BIP)	24,1	24,3	18,7	18,6	18,5
Investitionsanteil Investitionsausgaben (in % ordentl. Ausgaben)	14,0	12,3	11,9	11,5	12,0
Transferanteil Transferausgaben (in % ordentl. Ausgaben)	73,7	75,4	76,4	75,4	76,0
Anteil zweckgebundene Steuern Zweckgebundene Steuern (in % ordentl. Steuereinnahmen)	21,7	21,5	21,9	22,6	22,3

RESULTAT DER PARLAMENTERISCHEN BERATUNGEN

Die eidg. Räte haben den Voranschlag 2013 in der Wintersession 2012 beraten und am 13.12.2012 verabschiedet. Im Vergleich zum Budgetentwurf des Bundesrats vom 22.8.2012 wurden Mehrausgaben von 87 Millionen beschlossen. Diese sind hauptsächlich durch den Nachvollzug der Beschlüsse zur BFI-Botschaft (56 Mio.) begründet.

Ergebnis der Beratung des Voranschlags 2013 im Überblick

Mio. CHF	Bundesratsbeschluss 22.08.2012	Bundesbeschluss 13.12.2012	Differenz
Finanzierungsrechnung			
Ordentliche Einnahmen	64 479	64 479	0
Δ in % Vorjahr	+0,6	+0,6	
Ordentliche Ausgaben	64 842	64 929	87
Δ in % Vorjahr	+1,1	+1,2	
Ordentliches Finanzierungsergebnis	-363	-450	-87
Ausserordentliche Einnahmen	–	–	–
Ausserordentliche Ausgaben	–	–	–
Finanzierungsergebnis	-363	-450	-87
Schuldenbremse			
Struktureller Überschuss (+) / Strukturelles Defizit (-)	153	66	-87
Höchstzulässige Ausgaben	64 842	64 929	87
Handlungsspielraum (+) / Bereinigungsbedarf (-)	0	0	
Erfolgsrechnung			
Ordentlicher Ertrag	64 435	64 435	0
Ordentlicher Aufwand	64 735	64 797	63
Ordentliches Ergebnis	-300	-363	-63
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	–
Jahresergebnis	-300	-363	-63
Investitionen			
Ordentliche Investitionseinnahmen	212	212	0
Ordentliche Investitionsausgaben	7 790	7 810	20

Die parlamentarischen Anpassungen am Budgetentwurf des Bundesrates vom 22.8.2012 ergaben sich aus

- der Nachmeldung der Verwaltungsdelegation der Bundesversammlung vom 13.9.2012 für den Teuerungsausgleich auf Einkommen und Vorsorge der Ratsmitglieder,
- dem Nachvollzug der Beschlüsse des Parlaments zur BFI-Botschaft 2013–2016 aus der Herbstsession 2012,
- den gezielten Kürzungen und Aufstockungen im Rahmen der Budgetberatung.

Beide Kammern haben die Nachmeldung der Verwaltungsdelegation sowie die Berücksichtigung der Beschlüsse zur BFI-Botschaft gutgeheissen. Die entsprechenden Budgetanpassungen belasten den ordentlichen Haushalt um 57 Millionen, wovon 56 Millionen auf den BFI-Bereich entfallen. Die gezielten Kürzungen und Aufstockungen von National- und Ständerat führen netto zu Mehrausgaben im Umfang von 30 Millionen. Das ordentliche Finanzierungsergebnis verschlechtert sich damit insgesamt um 87 Millionen, und es resultiert ein Defizit von 450 Millionen. Der gemäss Schuldenbremse zulässige Ausgabenhöchstbetrag wird um 66 Millionen unterschritten. Dieser strukturelle Überschuss wird zur Amortisation der ausserordentlichen Ausgaben aus dem Jahr 2011 verwendet und dem Amortisationskonto gutgeschrieben.

In der Erfolgsrechnung fällt die Ergebnisverschlechterung mit 63 Millionen etwas tiefer aus als in der Finanzierungsrechnung. Zum einen wurde ein nichtfinanzierungswirksamer Kredit gekürzt, zum anderen hat die Aufstockung eines Investitionskredits im VBS keine Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung.

Nachmeldung: Teuerungsausgleich für Einkommen und Vorsorge der Ratsmitglieder

Die Parlamentarische Initiative des Büro des Ständerates «Teuerungsausgleich für die Einkommen und Vorsorge der Ratsmitglieder» (11.468) wurde von den eidg. Räten in der Sommersession verabschiedet. Am 31.8.2012 hat die Verwaltungsdelegation der Bundesversammlung die jährlichen Mehrkosten von 1,2 Millionen genehmigt. Diese Ausgaben waren im Budgetentwurf des Bundesrates vom 22.8.2012 noch nicht enthalten. Die Verwaltungsdelegation hat deshalb in Ergänzung zur Budgetbotschaft eine Nachmeldung unterbreitet.

Nachvollzug der Beschlüsse des Parlaments zur BFI-Botschaft 2013–2016

Das Parlament hat die Beratung der Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung und Innovation in den Jahren 2013–2016 am 28.9.2012 abgeschlossen. Dabei wurden drei Zahlungsrahmen (Hochschulförderung Grundbeiträge, Finanzierungsbeitrag ETH-Bereich, Betriebsbeiträge Fachhochschulen) aufgestockt. Im Voranschlag 2013 wurde zwecks Nachvollzug dieses Entscheids eine Aufstockung der betroffenen Budgetkredite um 55,9 Millionen vorgenommen.

Gezielte Kürzungen und Aufstockungen

Bei den *Behörden und Gerichten* wurde im Budget der *Bundesversammlung* ein neuer Kredit für die Untersuchung des Informatikprojekts Insieme eröffnet. Die beiden Finanzkommissionen und die beiden Geschäftsprüfungskommissionen haben im November 2012 beschlossen, eine gemeinsame Arbeitsgruppe einzusetzen, um die Vorfälle um das Informatikprojekt Insieme aufzuarbeiten. Damit die Arbeitsgruppe zügig die Arbeiten aufnehmen kann, wurde das Budget um 1,5 Millionen aufgestockt. Beim *Bundesverwaltungsgericht* dürfte die Zahl der Amtshilfegesuche tiefer ausfallen als erwartet. Im Voranschlag wurden 24 zusätzliche bis 2013 befristete Stellen eingestellt. Neu geht man davon aus, dass 10 zusätzliche Stellen ausreichen. Deshalb werden die Personalbezüge um 1,8 Millionen gekürzt.

Im *EDI* wurde der Kredit für die Förderung der ausser schulischen Jugendarbeit um 2,3 Millionen aufgestockt. Am 1.1.2013 tritt das neue Kinder- und Jugendförderungsgesetz in Kraft. Trotz insgesamt höherem Mitteleinsatz führt das neue Gesetz zu sinkenden Grundbeiträgen an die Jugendorganisationen, da vermehrt Projektbeiträge geleistet werden. Das Parlament hat den Kredit aufgestockt, um den Jugendorganisationen weiterhin genügend Mittel für ihre Grundaktivitäten zur Verfügung stellen zu können.

Beim *VBS* wurde festgestellt, dass beim Rüstungskredit in den letzten Jahren hohe Kreditreste angefallen sind. Auch 2013 wird der Mittelbedarf geringer ausfallen als budgetiert, da die Beschaffung des Gripen mehr Zeit benötigt als erwartet. Gleichzeitig besteht ein Nachholbedarf bei der Instandsetzung von Liegenschaften. Deshalb wurde eine Mittelverschiebung vom Rüstungsmaterial zu den militärischen Immobilien in der Höhe von 20 Millionen vorgenommen.

Im *EFD* wurden Kredite des Grenzwachtkorps und des Informatikprojekts Insieme angepasst. Der Personalkredit des *Grenzwachtkorps* erfuhr eine Aufstockung um 3 Millionen, da in den Grenzregionen ein erhebliches Sicherheitsdefizit bestehe. Im Süden und Westen sei der Migrationsdruck spürbar, im Norden könne der Handelsverkehr zu wenig kontrolliert werden. Auf Antrag der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats wurden deshalb 24 zusätzliche Stellen bewilligt. Beim Informatikprojekt Insieme führt der Abbruch des Projekts zu Minderbedarf im Umfang von 4,2 Millionen. Die Kürzung betrifft die Leistungsverrechnung zwischen der Eidg. Steuerverwaltung (Aufwand) und dem Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT; Ertrag) sowie den nichtfinanzierungswirksamen Aufwand beim BIT. Im gleichen Umfang wurden auch die zweckgebundenen Reserven beim BIT gekürzt.

Beim *EVD* wurden Aufstockungen im Umfang von insgesamt 25 Millionen beschlossen. Davon entfallen 10 Millionen auf die *Beihilfen im Pflanzenbau*. Die zusätzlichen Mittel sollen zur Unterstützung der Weinwirtschaft eingesetzt werden, da diese wegen des starken Frankens und der guten Ernte im Jahr 2011 mit grossen Absatzproblemen zu kämpfen hat. Die verbleibenden 15 Millionen werden bei den *allgemeinen Direktzahlungen Landwirtschaft* aufgestockt. Auf diesem Kredit wurde im Voranschlag 2013 eine Erhöhung der Milchzulagen um 30 Millionen kompensiert. Die eidg. Räte haben sich auf die Hälfte dieses Betrags geeinigt und die allgemeinen Direktzahlungen entsprechend aufgestockt.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Ergebnisse der Budgetberatung nach Krediten und Verwaltungseinheiten ausgewiesen.

Ergebnis der Beratung des Voranschlags 2013 nach Krediten

CHF		Bundesratsbeschluss 22.08.2012	Bundesbeschluss 13.12.2012	Differenz
Erfolgsrechnung				
101	Bundesversammlung			
A2101.0101	Jahresvergütung Mitglieder Nationalrat/Zulagen Ratspräsidium	11 410 000	11 866 000	456 000
A2101.0102	Jahresvergütung Mitglieder Ständerat/Zulagen Ratspräsidium	2 678 500	2 788 000	109 500
A2101.0103	Sessionen des Nationalrates	7 400 400	7 702 800	302 400
A2101.0104	Sessionen des Ständerates	1 702 000	1 770 300	68 300
A2101.0105	Kommissionen und Delegationen des Nationalrates	6 213 500	6 396 700	183 200
A2101.0106	Kommissionen und Delegationen des Ständerates	2 125 500	2 189 000	63 500
A2111.0280	Untersuchung Insieme	–	1 500 000	1 500 000
108	Bundesverwaltungsgericht			
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	69 942 200	68 102 200	-1 840 000
318	Bundesamt für Sozialversicherungen			
A2310.0385	Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit	8 000 000	10 300 000	2 300 000
325	Staatssekretariat für Bildung und Forschung			
A2310.0184	Hochschulförderung, Grundbeiträge	598 158 100	615 200 000	17 041 900
328	Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen			
A2310.0346	Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	2 022 113 200	2 054 104 700	31 991 500
525	Verteidigung			
A2150.0100	Rüstungsmaterial (inkl. MIMP)	578 130 600	558 130 600	-20 000 000
606	Eidgenössische Zollverwaltung			
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	556 536 100	559 536 100	3 000 000
609	Bundesamt für Informatik und Telekommunikation			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	346 573 300	342 393 300	-4 180 000
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	350 773 700	346 593 700	-4 180 000
706	Bundesamt für Berufsbildung und Technologie			
A2310.0104	Betriebsbeiträge Fachhochschulen	457 000 000	463 900 000	6 900 000
708	Bundesamt für Landwirtschaft			
A2310.0148	Beihilfen Pflanzenbau	76 144 000	86 144 000	10 000 000
A2310.0149	Allgemeine Direktzahlungen Landwirtschaft	2 134 350 100	2 149 350 100	15 000 000
Investitionsrechnung				
543	armasuisse Immobilien			
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	249 506 000	269 506 000	20 000 000
605	Eidgenössische Steuerverwaltung			
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	15 268 500	11 088 500	-4 180 000

Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten

	Seite
1 Behörden und Gerichte	27
101 Bundesversammlung	29
103 Bundesrat	32
104 Bundeskanzlei	33
105 Bundesgericht	35
107 Bundesstrafgericht	37
108 Bundesverwaltungsgericht	38
109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft	40
110 Bundesanwaltschaft	41
111 Bundespatentgericht	43
2 Departement für auswärtige Angelegenheiten	45
201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten	47
202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit	51
203 Bundesreisezentrale	54
285 Informatik EDA	55
3 Departement des Innern	57
301 Generalsekretariat EDI	59
303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann	62
305 Schweizerisches Bundesarchiv	63
306 Bundesamt für Kultur	65
307 Schweizerische Nationalbibliothek	68
311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie	70
316 Bundesamt für Gesundheit	72
317 Bundesamt für Statistik	75
318 Bundesamt für Sozialversicherungen	78
325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung	81
328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	85
4 Justiz- und Polizeidepartement	87
401 Generalsekretariat EJPD	89
402 Bundesamt für Justiz	91
403 Bundesamt für Polizei	94
413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung	96
414 Bundesamt für Metrologie	98
417 Eidg. Spielbankenkommission	100
420 Bundesamt für Migration	102
485 Informatik Service Center EJPD	105
5 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	107
500 Generalsekretariat VBS	109
503 Nachrichtendienst des Bundes	111
504 Bundesamt für Sport	112

	Seite
506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz	114
525 Verteidigung	116
540 armasuisse Beschaffung	119
542 armasuisse W+T	121
543 armasuisse Immobilien	123
570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)	125
 6 Finanzdepartement	 127
600 Generalsekretariat EFD	129
601 Eidgenössische Finanzverwaltung	131
602 Zentrale Ausgleichsstelle	134
603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint	136
604 Staatssekretariat für Internationale Finanzfragen	138
605 Eidgenössische Steuerverwaltung	140
606 Eidgenössische Zollverwaltung	143
608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes	146
609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation	148
611 Eidgenössische Finanzkontrolle	150
614 Eidgenössisches Personalamt	152
620 Bundesamt für Bauten und Logistik	154
 7 Volkswirtschaftsdepartement	 157
701 Generalsekretariat EVD	159
704 Staatssekretariat für Wirtschaft	162
706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie	166
708 Bundesamt für Landwirtschaft	169
710 Agroscope	173
720 Bundesamt für Veterinärwesen	175
721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe	177
724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung	179
725 Bundesamt für Wohnungswesen	181
727 Wettbewerbskommission	183
735 Vollzugsstelle für den Zivildienst	185
740 Schweizerische Akkreditierungsstelle	187
760 Kommission für Technologie und Innovation	189
785 Information Service Center EVD	191
 8 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	 193
801 Generalsekretariat UVEK	195
802 Bundesamt für Verkehr	198
803 Bundesamt für Zivilluftfahrt	201
805 Bundesamt für Energie	203
806 Bundesamt für Strassen	206
808 Bundesamt für Kommunikation	208
810 Bundesamt für Umwelt	211
812 Bundesamt für Raumentwicklung	214
816 Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle	215
817 Regulierungsbehörden Infrastruktur	217



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	104 415 900	1 592 800	1,5
	Saldo	-102 115 551	-102 748 100	-104 340 900	-1 592 800	
	Ertragsposition	95 518	75 000	75 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>28 755</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	28 755	–	–	–	–
	Parlamentsdienste	66 764	75 000	75 000	0	0,0
	<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
	Aufwandkredit	102 211 070	102 823 100	104 415 900	1 592 800	1,5
	Parlament	48 862 394	47 909 500	50 051 600	2 142 100	4,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>35 703 714</i>	<i>38 011 000</i>	<i>39 135 400</i>	<i>1 124 400</i>	<i>3,0</i>
A2101.0101	Jahresvergütung Mitglieder Nationalrat/Zulagen Ratspräsidium	11 411 872	11 410 000	11 866 000	456 000	4,0
A2101.0102	Jahresvergütung Mitglieder Ständerat/Zulagen Ratspräsidium	2 666 998	2 678 500	2 788 000	109 500	4,1
A2101.0103	Sessionen des Nationalrates	7 100 565	7 280 000	7 702 800	422 800	5,8
A2101.0104	Sessionen des Ständerates	1 580 950	1 727 500	1 770 300	42 800	2,5
A2101.0105	Kommissionen und Delegationen des Nationalrates	5 634 615	6 213 500	6 396 700	183 200	2,9
A2101.0106	Kommissionen und Delegationen des Ständerates	1 936 595	2 125 500	2 189 000	63 500	3,0
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>10 916 200</i>	<i>1 017 700</i>	<i>10,3</i>
A2111.0280	Untersuchung Insieme	–	–	1 500 000	1 500 000	–
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
	Parlamentsdienste	53 348 676	54 913 600	54 364 300	-549 300	-1,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>34 835 643</i>	<i>35 971 400</i>	<i>36 560 900</i>	<i>589 500</i>	<i>1,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	34 549 191	35 610 500	36 240 900	630 400	1,8
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>	<i>18 436 428</i>	<i>18 942 200</i>	<i>17 803 400</i>	<i>-1 138 800</i>	<i>-6,0</i>
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>	<i>76 605</i>	–	–	–	–
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	
Investitionsausgaben	5 964 231	7 350 000	4 860 000	-2 490 000	-33,9
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	17 358 800	-56 700	-0,3
Saldo	-14 018 726	-17 415 500	-17 358 800	56 700	
Aufwandkredit	14 018 726	17 415 500	17 358 800	-56 700	-0,3
<i>Personalaufwand</i>					
	7 908 602	8 665 700	8 645 000	-20 700	-0,2
A2101.0111 Besoldungen und Repräsentationszulagen Bundesrat	7 908 602	8 665 700	8 645 000	-20 700	-0,2
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	6 110 124	8 749 800	8 713 800	-36 000	-0,4
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	62 553 600	1 683 800	2,8
	Saldo	-57 858 736	-59 809 800	-61 483 600	-1 673 800	
	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	62 553 600	1 683 800	2,8
	Bundeskanzlei	54 323 971	55 882 500	57 144 700	1 262 200	2,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>29 262 297</i>	<i>29 657 300</i>	<i>30 570 200</i>	<i>912 900</i>	<i>3,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	29 035 989	29 385 000	30 334 000	949 000	3,2
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	5 408 900	421 600	8,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 436 374</i>	<i>4 281 000</i>	<i>4 721 600</i>	<i>440 600</i>	<i>10,3</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 424 015	4 262 700	4 703 300	440 600	10,3
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	93 756 200	95 200	0,1
	Saldo	-76 748 999	-81 135 000	-80 550 200	584 800	
	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	93 756 200	95 200	0,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>75 348 148</i>	<i>77 812 100</i>	<i>78 660 300</i>	<i>848 200</i>	<i>1,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	49 439 098	49 606 900	50 820 300	1 213 400	2,4
A2101.0113	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	25 395 025	27 671 700	27 335 000	-336 700	-1,2
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	Raummierte	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	
Investitionsausgaben	676 657	511 000	560 000	49 000	9,6
<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	15 132 100	1 069 100	7,6
	Saldo	-10 713 734	-13 198 000	-14 247 100	-1 049 100	
	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	15 132 100	1 069 100	7,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>9 254 391</i>	<i>10 326 300</i>	<i>11 060 400</i>	<i>734 100</i>	<i>7,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 160 154	10 111 300	10 905 400	794 100	7,9
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>	–	–	–	–
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	84 606 300	5 610 500	7,1
	Saldo	-68 548 367	-75 160 800	-80 993 300	-5 832 500	
	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	84 606 300	5 610 500	7,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>61 030 343</i>	<i>63 121 500</i>	<i>69 956 400</i>	<i>6 834 900</i>	<i>10,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	60 514 479	62 307 900	68 816 900	6 509 000	10,4
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	884 900	-10 300	-1,2
	Saldo	-417 645	-895 200	-884 900	10 300	
Aufwandkredit						
	Aufwandkredit	417 645	895 200	884 900	-10 300	-1,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>280 622</i>	<i>548 900</i>	<i>561 800</i>	<i>12 900</i>	<i>2,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	164 278	354 400	366 500	12 100	3,4
A2101.0156	Taggelder Aufsichtsbehörde	116 345	160 000	160 800	800	0,5
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</i>	<i>876</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</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	55 971 100	5 319 200	10,5
	Saldo	-42 405 122	-47 356 700	-54 478 000	-7 121 300	
	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	55 971 100	5 319 200	10,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>28 328 822</i>	<i>31 561 700</i>	<i>33 756 500</i>	<i>2 194 800</i>	<i>7,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	28 031 472	31 126 100	33 320 900	2 194 800	7,1
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	
Investitionsausgaben	1 104 534	622 600	1 407 600	785 000	126,1
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 104 534</i>	<i>622 600</i>	<i>1 407 600</i>	<i>785 000</i>	<i>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	2 140 500	-677 400	-24,0
	Saldo	–	-2 505 900	-5 300	2 500 600	
	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	2 140 500	-677 400	-24,0
	<i>Personalaufwand</i>	–	<i>2 215 900</i>	<i>1 320 000</i>	<i>-895 900</i>	<i>-40,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	2 140 900	1 223 600	-917 300	-42,8
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	Raummierte	–	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	935 491 400	-13 161 200	-1,4
	Saldo	-828 516 299	-899 473 300	-888 878 500	10 594 800	
	Ertragsposition	42 281 685	49 179 300	46 612 900	-2 566 400	-5,2
	<i>Entgelte</i>	<i>39 738 254</i>	<i>48 949 300</i>	<i>46 388 500</i>	<i>-2 560 800</i>	<i>-5,2</i>
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>	<i>23 190</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Finanzertrag	23 190	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>2 211 040</i>	<i>230 000</i>	<i>224 400</i>	<i>-5 600</i>	<i>-2,4</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	2 211 040	230 000	224 400	-5 600	-2,4
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>309 200</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	309 200	–	–	–	–
	Aufwandkredit	870 797 984	948 652 600	935 491 400	-13 161 200	-1,4
	Verwaltung, Botschaft und Konsulate	870 797 984	948 652 600	935 491 400	-13 161 200	-1,4
	Funktionsausgaben Zentrale und Vertretungsnetz	572 363 318	641 013 700	653 776 400	12 762 700	2,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>375 360 957</i>	<i>405 062 800</i>	<i>414 421 600</i>	<i>9 358 800</i>	<i>2,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	343 449 219	360 585 900	372 525 600	11 939 700	3,3
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	31 480 200	-1 458 900	-4,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 966 954	2 537 800	2 415 800	-122 000	-4,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>185 800 958</i>	<i>228 913 900</i>	<i>236 019 100</i>	<i>7 105 200</i>	<i>3,1</i>
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	Rheinzentalkommission, 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	2 016 045 300	166 700 200	9,0
	Saldo	-1 651 549 190	-1 849 345 100	-2 015 965 500	-166 620 400	
	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	2 016 045 300	166 700 200	9,0
	Entwicklungszusammenarbeit	1 184 985 070	1 308 830 500	1 386 112 900	77 282 400	5,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>10 749 670</i>	<i>11 002 300</i>	<i>11 562 200</i>	<i>559 900</i>	<i>5,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 143 302	9 878 500	10 744 000	865 500	8,8
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	387 316 900	59 119 200	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	%
	Personalaufwand	4 733 800	4 568 700	4 578 800	10 100	0,2
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 733 800	4 568 700	4 578 800	10 100	0,2
	Sach- und Betriebsaufwand	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
	Beiträge und Entschädigungen	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
	Beiträge und Entschädigungen	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
	Beiträge und Entschädigungen	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	
Investitionsausgaben	9 070 005	22 452 700	23 066 900	614 200	2,7
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

n.a.: nicht ausgewiesen

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	–	–	–	–

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	50 796 700	-223 100	-0,4
	Saldo	-1 103 701	135 500	89 400	-46 100	
	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	50 796 700	-223 100	-0,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>48 453 162</i>	<i>51 019 800</i>	<i>50 796 700</i>	<i>-223 100</i>	<i>-0,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	48 453 162	51 019 800	50 796 700	-223 100	-0,4

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	
	Investitionsausgaben	1 224 380	800 000	800 000	0	0,0
	<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	115 115 400	2 016 500	1,8
	Saldo	-77 019 491	-111 608 900	-113 625 400	-2 016 500	
	Ertragsposition	1 593 630	1 490 000	1 490 000	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>1 581 420</i>	<i>1 480 000</i>	<i>1 480 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
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>	<i>12 210</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	12 210	10 000	10 000	0	0,0
	Aufwandkredit	78 613 121	113 098 900	115 115 400	2 016 500	1,8
	Verwaltung	75 876 934	110 439 800	112 418 300	1 978 500	1,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>11 811 428</i>	<i>12 860 200</i>	<i>13 110 900</i>	<i>250 700</i>	<i>1,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	11 626 903	10 191 500	10 469 100	277 600	2,7
A2100.0121	Ressourcenpool	–	1 273 300	1 274 300	1 000	0,1
A2100.0125	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge ESA	–	1 173 900	1 195 300	21 400	1,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	184 525	221 500	172 200	-49 300	-22,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>5 072 096</i>	<i>5 236 800</i>	<i>6 176 700</i>	<i>939 900</i>	<i>17,9</i>
A2113.0001	Raummierte	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>	<i>1 583</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 583	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>58 991 827</i>	<i>92 342 800</i>	<i>93 130 700</i>	<i>787 900</i>	<i>0,9</i>
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	2 697 100	38 000	1,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>562 619</i>	<i>242 000</i>	<i>242 700</i>	<i>700</i>	<i>0,3</i>

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	237 300	600	0,3
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		
Investitionsausgaben						
	1 289 185	9 256 300	6 838 500	-2 417 800	-26,1	
Verwaltung						
	1 289 185	9 256 300	6 838 500	-2 417 800	-26,1	
	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 289 185	9 256 300	6 838 500	-2 417 800	-26,1
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	8 466 900	77 200	0,9
	Saldo	-8 310 821	-8 363 300	-8 429 500	-66 200	
	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	8 466 900	77 200	0,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 208 134</i>	<i>2 005 700</i>	<i>2 013 000</i>	<i>7 300</i>	<i>0,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 167 365	1 955 000	1 974 000	19 000	1,0
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	18 747 100	-610 200	-3,2
	Saldo	-17 575 033	-18 831 400	-18 224 200	607 200	
	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	18 747 100	-610 200	-3,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>7 999 563</i>	<i>8 563 800</i>	<i>8 717 200</i>	<i>153 400</i>	<i>1,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	7 838 827	8 420 200	8 597 200	177 000	2,1
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	Raummiere	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	
Investitionsausgaben	2 001 511	1 809 400	1 651 300	-158 100	-8,7
<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	171 058 000	7 248 500	4,4
	Saldo	-182 216 419	-162 370 600	-170 534 400	-8 163 800	
	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	171 058 000	7 248 500	4,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>12 883 663</i>	<i>12 722 100</i>	<i>12 805 100</i>	<i>83 000</i>	<i>0,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 685 822	12 554 000	12 642 000	88 000	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>18 310 300</i>	<i>3 684 800</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	8 000 400	814 200	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	Kulturabgeltung 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	Buchausstellungen 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	37 130 500	-1 644 400	-4,2
	Saldo	-38 035 978	-38 429 900	-36 785 500	1 644 400	
	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	37 130 500	-1 644 400	-4,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>37 013 963</i>	<i>37 214 900</i>	<i>35 570 500</i>	<i>-1 644 400</i>	<i>-4,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	37 013 963	37 214 900	35 570 500	-1 644 400	-4,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0144	Nationalphonotheek	1 560 000	1 560 000	1 560 000	0	0,0

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	
Investitionsausgaben	105 484	35 000	132 500	97 500	278,6
	<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	93 777 400	913 800	1,0
	Saldo	-55 164 093	-60 318 600	-59 824 500	494 100	
	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	93 777 400	913 800	1,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>73 574 578</i>	<i>77 120 400</i>	<i>78 773 700</i>	<i>1 653 300</i>	<i>2,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	73 574 578	77 120 400	78 773 700	1 653 300	2,1
	<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	
Investitionsausgaben	3 786 915	5 612 000	8 115 000	2 503 000	44,6
<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</i>	<i>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

n.a.: nicht ausgewiesen

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	2 644 079 200	6 311 000	0,2
	Saldo	-2 434 869 643	-2 535 517 200	-2 539 309 200	-3 792 000	
	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	2 644 079 200	6 311 000	0,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>70 420 696</i>	<i>71 790 100</i>	<i>74 164 400</i>	<i>2 374 300</i>	<i>3,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	69 405 951	70 834 900	73 270 000	2 435 100	3,4
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	–	–	–	–
	Beiträge und Entschädigungen	2 132 281 637	2 240 336 600	2 247 576 200	7 239 600	0,3
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
	Sach- und Betriebsaufwand	18 885 341	21 568 000	21 278 000	-290 000	-1,3
A2111.0209	Verwaltungskosten SUVA	18 885 341	21 568 000	21 278 000	-290 000	-1,3
	Beiträge und Entschädigungen	199 188 834	208 620 000	202 930 000	-5 690 000	-2,7
A2310.0342	Versicherungsleistungen Militärversicherung	199 188 834	208 620 000	202 930 000	-5 690 000	-2,7
	Wertberichtigungen im Transferbereich	1 300 000	2 100 000	2 530 000	430 000	20,5
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	1 300 000	2 100 000	2 530 000	430 000	20,5

n.a.: nicht ausgewiesen

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	169 174 700	1 232 200	0,7
	Saldo	-170 000 939	-166 032 500	-167 064 700	-1 032 200	
	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	169 174 700	1 232 200	0,7
	Verwaltung	161 326 279	157 164 300	157 152 500	-11 800	0,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>83 040 347</i>	<i>82 647 200</i>	<i>81 685 100</i>	<i>-962 100</i>	<i>-1,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	82 097 418	81 629 300	80 846 300	-783 000	-1,0
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	Raummiere	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	12 022 200	1 244 000	11,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 377 123</i>	<i>3 557 500</i>	<i>3 565 400</i>	<i>7 900</i>	<i>0,2</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 377 123	3 557 500	3 565 400	7 900	0,2
	<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	
Investitionsausgaben	1 085 278	1 279 300	1 223 600	-55 700	-4,4
Verwaltung					
<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

n.a.: nicht ausgewiesen

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	13 391 761 800	357 987 100	2,7
	Saldo	-12 679 954 403	-12 988 923 600	-13 347 082 900	-358 159 300	
	Ertragsposition	28 338 635	44 851 100	44 678 900	-172 200	-0,4
	<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
	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge	–	6 250 000	6 250 000	0	0,0
	<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
	Aufwandkredit	12 708 293 037	13 033 774 700	13 391 761 800	357 987 100	2,7
	Verwaltung	59 509 826	63 542 700	63 187 300	-355 400	-0,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>44 456 494</i>	<i>45 045 400</i>	<i>45 343 300</i>	<i>297 900</i>	<i>0,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	35 367 980	32 243 000	33 055 400	812 400	2,5
A2100.0120	Personalaufwand Regress/AHV, IV/BV	8 556 526	12 358 000	11 881 900	-476 100	-3,9
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	–	–	–	–
	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge	–	6 301 800	6 311 900	10 100	0,2

n.a.: nicht ausgewiesen

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Personalaufwand	–	4 491 500	4 541 800	50 300	1,1
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	4 411 500	4 461 800	50 300	1,1
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	–	80 000	80 000	0	0,0
	Sach- und Betriebsaufwand	–	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
	Beiträge und Entschädigungen	12 512 476 336	12 821 300 000	13 188 600 000	367 300 000	2,9
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	133 662 600	-8 967 600	-6,3
	Sach- und Betriebsaufwand	1 437 926	1 960 000	2 040 000	80 000	4,1
A2111.0269	Jugendschutzmassnahmen	1 437 926	1 960 000	2 040 000	80 000	4,1
	Beiträge und Entschädigungen	134 868 949	140 670 200	131 622 600	-9 047 600	-6,4
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	10 300 000	3 468 000	50,8
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	2 583 222 900	122 249 500	5,0
	Saldo	-2 407 661 848	-2 456 941 700	-2 579 076 800	-122 135 100	
	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	2 583 222 900	122 249 500	5,0
	Verwaltung	29 998 701	32 895 900	33 457 700	561 800	1,7
	Verwaltung national	21 864 320	23 125 600	22 831 200	-294 400	-1,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>14 577 594</i>	<i>14 422 300</i>	<i>14 491 100</i>	<i>68 800</i>	<i>0,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 471 013	14 233 300	14 340 700	107 400	0,8
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	10 626 500	856 200	8,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 963 336</i>	<i>4 336 600</i>	<i>4 343 000</i>	<i>6 400</i>	<i>0,1</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 963 336	4 336 600	4 343 000	6 400	0,1

n.a.: nicht ausgewiesen

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Sach- und Betriebsaufwand	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	800 194 100	28 299 900	3,7
	Bildung national	705 103 328	728 348 800	755 054 800	26 706 000	3,7
	Beiträge und Entschädigungen	655 820 828	667 205 500	691 454 800	24 249 300	3,6
A2310.0184	Hochschulförderung, Grundbeiträge	559 699 365	595 475 000	615 200 000	19 725 000	3,3
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	–
	Wertberichtigungen im Transferbereich	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
	Beiträge und Entschädigungen	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
	Beiträge und Entschädigungen	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	2 545 800	183 800	7,8
	Personalaufwand	1 242 249	1 381 000	1 383 600	2 600	0,2
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 242 249	1 381 000	1 383 600	2 600	0,2
	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	2012 %
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	
Investitionsausgaben					
	49 282 500	61 143 300	63 600 000	2 456 700	4,0
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
Investitionsbeiträge	49 282 500	61 143 300	63 600 000	2 456 700	4,0
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	2 368 998 700	45 234 500	1,9
	Saldo	-2 307 911 592	-2 323 764 200	-2 368 998 700	-45 234 500	
	Aufwandkredit	2 307 911 592	2 323 764 200	2 368 998 700	45 234 500	1,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 307 911 592</i>	<i>2 323 764 200</i>	<i>2 368 998 700</i>	<i>45 234 500</i>	<i>1,9</i>
A2310.0346	Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	2 025 949 592	2 022 744 200	2 054 104 700	31 360 500	1,6
A2310.0416	Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich	281 962 000	301 020 000	314 894 000	13 874 000	4,6

n.a.: nicht ausgewiesen



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	56 323 700	27 811 000	97,5
	Saldo	-15 118 809	-22 620 400	-52 054 500	-29 434 100	
	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	56 323 700	27 811 000	97,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>18 547 642</i>	<i>20 494 300</i>	<i>21 633 500</i>	<i>1 139 200</i>	<i>5,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 261 676	18 896 800	20 037 700	1 140 900	6,0
A2100.0101	Personalaufwand; Stellenpool	–	1 245 700	1 248 400	2 700	0,2
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	
	Investitionsausgaben	16 101 719	33 303 800	37 902 400	4 598 600	13,8
	<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</i>	<i>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	166 453 600	9 873 900	6,3
Saldo	-123 840 311	-135 739 300	-143 596 100	-7 856 800	
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	166 453 600	9 873 900	6,3
<i>Personalaufwand</i>	<i>35 813 769</i>	<i>36 103 800</i>	<i>36 570 200</i>	<i>466 400</i>	<i>1,3</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	35 454 692	35 722 100	36 263 700	541 600	1,5
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>	<i>17 592 000</i>	<i>18 637 500</i>	<i>25 000 000</i>	<i>6 362 500</i>	<i>34,1</i>
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	
	Investitionsausgaben	20 398 336	22 853 300	27 832 500	4 979 200	21,8
	<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</i>	<i>-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</i>	<i>34,1</i>
A4300.0108	Baubeitr. Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	17 592 000	18 637 500	25 000 000	6 362 500	34,1

n.a.: nicht ausgewiesen

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	237 644 500	-1 727 800	-0,7
	Saldo	-210 793 656	-228 092 400	-224 017 300	4 075 100	
	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	237 644 500	-1 727 800	-0,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>120 756 907</i>	<i>131 995 300</i>	<i>135 035 500</i>	<i>3 040 200</i>	<i>2,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	119 685 015	130 366 300	133 716 500	3 350 200	2,6
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>	–	–	–	–
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	
	Investitionsausgaben	19 327 733	17 013 900	23 629 400	6 615 500	38,9
	<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</i>	<i>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	–

n.a.: nicht ausgewiesen

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	7 974 400	88 900	1,1
	Saldo	-6 188 957	-6 337 900	-7 081 200	-743 300	
	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	7 974 400	88 900	1,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 859 184</i>	<i>5 175 500</i>	<i>5 133 700</i>	<i>-41 800</i>	<i>-0,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 815 918	5 115 500	5 079 900	-35 600	-0,7
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	
	Investitionsausgaben	17 915	29 700	29 700	0	0,0
	<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

n.a.: nicht ausgewiesen

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

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

n.a.: nicht ausgewiesen

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	385 616 300	-5 124 500	-1,3
	Saldo	-38 511 372	10 421 100	552 700	-9 868 400	
	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	385 616 300	-5 124 500	-1,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 818 902</i>	<i>6 457 100</i>	<i>6 453 700</i>	<i>-3 400</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 615 630	6 210 700	6 172 700	-38 000	-0,6
A2101.0001	Übrige Bezüge und Leistungen	132 172	180 000	221 000	41 000	22,8
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	1 288 280 700	171 921 300	15,4
	Saldo	-922 283 626	-1 063 154 400	-1 237 090 700	-173 936 300	
	Ertragsposition	48 747 355	53 205 000	51 190 000	-2 015 000	-3,8
	<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
	Aufwandkredit	971 030 980	1 116 359 400	1 288 280 700	171 921 300	15,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>118 160 632</i>	<i>125 816 300</i>	<i>138 497 800</i>	<i>12 681 500</i>	<i>10,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	116 385 851	124 196 500	137 082 900	12 886 400	10,4
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	Raummierte	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>	–	–	–	–
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	95 002 100	1 348 100	1,4
	Saldo	827 190	-14 924 700	-11 319 100	3 605 600	
	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	95 002 100	1 348 100	1,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>85 520 048</i>	<i>93 654 000</i>	<i>95 002 100</i>	<i>1 348 100</i>	<i>1,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	85 520 048	93 654 000	95 002 100	1 348 100	1,4

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	101 810 100	2 303 200	2,3
	Saldo	-76 669 985	-94 744 900	-96 337 100	-1 592 200	
	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	–	–	–	–
	Aufwandskredit	77 742 488	99 506 900	101 810 100	2 303 200	2,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>38 493 429</i>	<i>45 606 800</i>	<i>48 057 200</i>	<i>2 450 400</i>	<i>5,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	37 683 326	44 300 700	47 171 200	2 870 500	6,5
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	
	Investitionsausgaben	4 681 127	7 474 500	5 811 500	-1 663 000	-22,2
	<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</i>	<i>-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	68 555 400	-417 900	-0,6
	Saldo	-64 057 967	-68 903 300	-68 485 400	417 900	
	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	68 555 400	-417 900	-0,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>39 960 003</i>	<i>39 743 700</i>	<i>42 178 700</i>	<i>2 435 000</i>	<i>6,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	39 960 003	39 743 700	42 178 700	2 435 000	6,1
	<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	205 252 100	5 710 300	2,9
	Saldo	-164 681 871	-183 039 800	-187 952 100	-4 912 300	
	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	205 252 100	5 710 300	2,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>93 923 668</i>	<i>99 020 100</i>	<i>101 689 200</i>	<i>2 669 100</i>	<i>2,7</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	93 923 668	99 020 100	101 689 200	2 669 100	2,7
	<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	165 878 600	-4 546 100	-2,7
	Saldo	-142 669 201	-156 041 600	-150 794 400	5 247 200	
	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	165 878 600	-4 546 100	-2,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>116 333 664</i>	<i>125 148 500</i>	<i>123 142 400</i>	<i>-2 006 100</i>	<i>-1,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	116 333 664	125 148 500	123 142 400	-2 006 100	-1,6
	<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

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	
Investitionsausgaben	1 654 356	1 878 900	1 843 900	-35 000	-1,9
<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

n.a.: nicht ausgewiesen

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	5 242 979 700	-18 120 000	-0,3
	Saldo	-4 828 452 490	-4 905 701 600	-4 909 323 600	-3 622 000	
	Ertragsposition	352 295 385	355 398 100	333 656 100	-21 742 000	-6,1
	<i>Entgelte</i>	<i>69 658 570</i>	<i>67 170 200</i>	<i>67 036 800</i>	<i>-133 400</i>	<i>-0,2</i>
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>	<i>30 801</i>	<i>35 900</i>	<i>35 900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0001	Finanzertrag	30 801	35 900	35 900	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>254 598 281</i>	<i>288 192 000</i>	<i>266 583 400</i>	<i>-21 608 600</i>	<i>-7,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	254 598 281	288 192 000	266 583 400	-21 608 600	-7,5
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>28 007 733</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
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	5 242 979 700	-18 120 000	-0,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>1 279 604 839</i>	<i>1 322 772 300</i>	<i>1 337 264 900</i>	<i>14 492 600</i>	<i>1,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 231 336 686	1 268 336 600	1 280 391 700	12 055 100	1,0
A2100.0122	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestandsurlaub	26 414 851	32 951 000	35 603 200	2 652 200	8,0
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>	<i>2 667 383 806</i>	<i>2 825 512 400</i>	<i>2 764 439 200</i>	<i>-61 073 200</i>	<i>-2,2</i>
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	1 059 130 600	22 420 600	2,2
A2150.0100	Rüstungsmaterial (inkl. MIMP)	761 138 993	535 710 000	558 130 600	22 420 600	4,2
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

n.a.: nicht ausgewiesen

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	122 909 700	-2 601 400	-2,1
	Saldo	-99 044 285	-115 608 900	-111 914 700	3 694 200	
	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	122 909 700	-2 601 400	-2,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>70 154 530</i>	<i>69 053 700</i>	<i>70 154 700</i>	<i>1 101 000</i>	<i>1,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	65 629 456	66 725 900	67 916 200	1 190 300	1,8
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	
Investitionsausgaben	6 006 200	6 850 000	7 850 000	1 000 000	14,6
<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</i>	<i>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	32 638 500	-435 600	-1,3
	Saldo	-27 429 528	-28 360 600	-31 248 500	-2 887 900	
	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	32 638 500	-435 600	-1,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>31 890 416</i>	<i>33 074 100</i>	<i>32 638 500</i>	<i>-435 600</i>	<i>-1,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	31 890 416	33 074 100	32 638 500	-435 600	-1,3

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	
Investitionsausgaben	1 063 878	2 472 200	2 472 200	0	0,0
<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	658 459 300	23 146 100	3,6
	Saldo	699 236 564	625 376 800	570 179 500	-55 197 300	
	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	658 459 300	23 146 100	3,6
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>595 742 799</i>	<i>635 313 200</i>	<i>658 459 300</i>	<i>23 146 100</i>	<i>3,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	595 742 799	635 313 200	658 459 300	23 146 100	3,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>898 599</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	269 506 000	27 026 500	11,1
	Saldo	-213 632 549	-212 479 500	-239 506 000	-27 026 500	
	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	269 506 000	27 026 500	11,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>232 673 098</i>	<i>242 479 500</i>	<i>269 506 000</i>	<i>27 026 500</i>	<i>11,1</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	232 673 098	242 479 500	269 506 000	27 026 500	11,1

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	90 385 000	2 108 700	2,4
	Saldo	-57 885 420	-61 820 300	-63 478 500	-1 658 200	
	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	90 385 000	2 108 700	2,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>69 234 831</i>	<i>68 878 300</i>	<i>70 687 000</i>	<i>1 808 700</i>	<i>2,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	69 234 831	68 878 300	70 687 000	1 808 700	2,6
	<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	
Investitionsausgaben	3 633 034	2 000 000	3 800 000	1 800 000	90,0
<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</i>	<i>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	28 338 000	-13 390 500	-32,1
	Saldo	-39 154 751	-38 572 300	-27 281 800	11 290 500	
	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	28 338 000	-13 390 500	-32,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>25 402 851</i>	<i>25 843 200</i>	<i>18 993 400</i>	<i>-6 849 800</i>	<i>-26,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	25 168 360	25 249 600	18 704 400	-6 545 200	-25,9
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	
	Investitionsausgaben	22 136 320	57 747 000	27 495 200	-30 251 800	-52,4
	<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	5 727 905 900	-286 664 900	-4,8
	Saldo	-4 425 429 613	-4 145 732 900	-3 990 532 300	155 200 600	
	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</i>	<i>-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</i>	<i>-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</i>	<i>-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</i>	<i>-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</i>	<i>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>	<i>–</i>
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	337 521	–	–	–	–
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>229 143 003</i>	<i>–</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	5 727 905 900	-286 664 900	-4,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>31 108 067</i>	<i>31 383 100</i>	<i>31 599 000</i>	<i>215 900</i>	<i>0,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	30 676 455	30 626 100	30 892 500	266 400	0,9
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</i>	<i>-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	Raummierte	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	632 598	537 800	–	-537 800	-100,0
	Verwaltungsvermögen					
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	158 047 200	24 460 200	18,3
	Saldo	-2 186 632	-4 745 100	-6 253 100	-1 508 000	
	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	158 047 200	24 460 200	18,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>124 418 067</i>	<i>133 587 000</i>	<i>158 047 200</i>	<i>24 460 200</i>	<i>18,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	124 418 067	133 587 000	158 047 200	24 460 200	18,3

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	
Investitionsausgaben	24 824	213 000	287 000	74 000	34,7
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>24 824</i>	<i>213 000</i>	<i>287 000</i>	<i>74 000</i>	<i>34,7</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	24 824	213 000	287 000	74 000	34,7

n.a.: nicht ausgewiesen

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	112 302 200	1 640 900	1,5
	Saldo	-10 085 693	-15 410 300	-14 340 900	1 069 400	
	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 Münzumlaufs	53 595 000	87 150 000	90 550 000	3 400 000	3,9
	Aufwandkredit	71 317 906	110 661 300	112 302 200	1 640 900	1,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>15 872 906</i>	<i>21 011 300</i>	<i>19 252 200</i>	<i>-1 759 100</i>	<i>-8,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	15 872 906	21 011 300	19 252 200	-1 759 100	-8,4
	<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 Münzumlauf	53 595 000	87 150 000	90 550 000	3 400 000	3,9

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

n.a.: nicht ausgewiesen

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	21 989 100	5 000 400	29,4
	Saldo	-15 282 793	-16 988 700	-21 989 100	-5 000 400	
	Ertragsposition	3 287	–	–	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>747</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	747	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>2 540</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	2 540	–	–	–	–
	Aufwandkredit	15 286 080	16 988 700	21 989 100	5 000 400	29,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>9 183 045</i>	<i>10 488 000</i>	<i>14 467 400</i>	<i>3 979 400</i>	<i>37,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 024 791	10 273 300	14 178 300	3 905 000	38,0
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>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</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	7 605 025 100	110 483 000	1,5
	Saldo	41 645 055 007	40 838 053 100	41 341 095 900	503 042 800	
	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	7 605 025 100	110 483 000	1,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>151 384 301</i>	<i>153 791 900</i>	<i>152 304 400</i>	<i>-1 487 500</i>	<i>-1,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	150 567 565	152 801 000	151 352 500	-1 448 500	-0,9
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</i>	<i>7 271 297</i>	<i>8 567 000</i>	<i>7 726 000</i>	<i>-841 000</i>	<i>-9,8</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</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	%
	Anteile Dritter an Bundeserträgen	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
	Beiträge und Entschädigungen	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	11 188 500	-4 997 700	-30,9
	Saldo	-31 949 307	-16 186 200	-11 188 500	4 997 700	
	Investitionsausgaben	31 949 307	16 186 200	11 188 500	-4 997 700	-30,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>31 949 307</i>	<i>16 186 200</i>	<i>11 188 500</i>	<i>-4 997 700</i>	<i>-30,9</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	31 924 313	16 083 200	11 088 500	-4 994 700	-31,1
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	1 497 377 700	5 767 400	0,4
	Saldo	10 174 963 863	10 355 889 700	10 161 322 300	-194 567 400	
	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	1 497 377 700	5 767 400	0,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>566 999 566</i>	<i>582 753 400</i>	<i>589 199 400</i>	<i>6 446 000</i>	<i>1,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	548 213 637	560 669 400	565 275 200	4 605 800	0,8
A2100.0123	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestand	15 289 534	17 600 000	20 082 000	2 482 000	14,1
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	–	–	14 793 400	14 793 400	–
	Saldo	–	–	-13 593 400	-13 593 400	
	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	–	–	14 793 400	14 793 400	–
	<i>Personalaufwand</i>	–	–	<i>8 677 300</i>	<i>8 677 300</i>	–
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	–	8 607 300	8 607 300	–
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	Raummierte	–	–	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	2012 %
	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	346 593 700	-19 529 700	-5,3
	Aufwand	453 148 846	367 054 200	344 183 400	-22 870 800	-6,2
	Saldo	1 069 624	-930 800	2 410 300	3 341 100	
	Ertragsposition	454 218 470	366 123 400	346 593 700	-19 529 700	-5,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>454 218 470</i>	<i>366 123 400</i>	<i>346 593 700</i>	<i>-19 529 700</i>	<i>-5,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	454 218 470	366 123 400	346 593 700	-19 529 700	-5,3
	Aufwandkredit	453 148 846	367 054 200	344 183 400	-22 870 800	-6,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>453 148 846</i>	<i>367 054 200</i>	<i>344 183 400</i>	<i>-22 870 800</i>	<i>-6,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	453 148 846	367 054 200	344 183 400	-22 870 800	-6,2

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

n.a.: nicht ausgewiesen

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	23 158 000	697 100	3,1
	Saldo	-18 809 699	-21 320 900	-21 839 500	-518 600	
	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	23 158 000	697 100	3,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>17 013 561</i>	<i>18 030 000</i>	<i>18 222 700</i>	<i>192 700</i>	<i>1,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	16 618 443	17 620 000	17 837 700	217 700	1,2
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	Raummierte	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	196 292 100	-23 893 800	-10,9
	Saldo	-74 681 015	-210 223 400	-190 345 700	19 877 700	
	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	196 292 100	-23 893 800	-10,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>65 838 103</i>	<i>202 971 500</i>	<i>180 725 600</i>	<i>-22 245 900</i>	<i>-11,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 193 890	18 905 800	20 462 500	1 556 700	8,2
A2101.0146	Arbeitgeberleistungen zentral	24 315 295	112 075 300	85 537 800	-26 537 500	-23,7
A2101.0148	Kredit für besondere Personalkategorien	–	35 922 000	37 711 400	1 789 400	5,0
A2101.0149	Lohnmassnahmen	–	8 287 800	7 361 800	-926 000	-11,2
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	Raummierte	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					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	–	–	3 241 000	3 241 000	–
	Saldo	–	–	-3 241 000	-3 241 000	
	Investitionsausgaben	–	–	3 241 000	3 241 000	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	–	<i>3 241 000</i>	<i>3 241 000</i>	–
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	–	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	734 670 100	23 491 100	3,3
	Saldo	182 701 973	235 028 000	248 434 900	13 406 900	
	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	Immobilien-ertrag 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	734 670 100	23 491 100	3,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>77 823 638</i>	<i>82 120 400</i>	<i>82 482 000</i>	<i>361 600</i>	<i>0,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	77 005 380	81 056 300	81 545 000	488 700	0,6
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	Raummierte 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>	<i>1 900 000</i>	–	–	–	–
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	
	Investitionseinnahmen	17 035 492	24 053 400	36 428 000	12 374 600	51,4
	<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	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	432 945 904	428 600 700	508 980 300	80 379 600	18,8
	<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	75 186 300	6 209 700	9,0
	Saldo	-54 080 462	-59 749 700	-66 362 500	-6 612 800	
	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	75 186 300	6 209 700	9,0
	Verwaltung	26 325 700	29 876 900	29 865 200	-11 700	0,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>12 222 115</i>	<i>14 533 000</i>	<i>14 803 900</i>	<i>270 900</i>	<i>1,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 107 078	12 247 500	12 536 700	289 200	2,4
A2100.0104	Ressourcenpool	–	2 139 200	2 137 200	-2 000	-0,1
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	3 594 400	40 100	1,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 663 716</i>	<i>3 182 000</i>	<i>3 217 100</i>	<i>35 100</i>	<i>1,1</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 646 235	3 129 500	3 177 100	47 600	1,5
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>	<i>366 075</i>	<i>372 300</i>	<i>377 300</i>	<i>5 000</i>	<i>1,3</i>
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	2 107 700	-317 100	-13,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>706 396</i>	<i>655 700</i>	<i>776 900</i>	<i>121 200</i>	<i>18,5</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	703 828	651 500	772 600	121 100	18,6
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	2 569	4 200	4 300	100	2,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>141 016</i>	<i>761 000</i>	<i>311 000</i>	<i>-450 000</i>	<i>-59,1</i>
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>	<i>821 600</i>	<i>1 008 100</i>	<i>1 019 800</i>	<i>11 700</i>	<i>1,2</i>
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>	<i>31 520 600</i>	<i>33 120 600</i>	<i>39 619 000</i>	<i>6 498 400</i>	<i>19,6</i>
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	
Investitionsausgaben	1 018 942	5 122 100	4 523 600	-598 500	-11,7
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

n.a.: nicht ausgewiesen

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	1 112 733 600	28 180 800	2,6
	Saldo	-1 191 009 514	-1 075 992 400	-1 101 603 500	-25 611 100	
	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	1 112 733 600	28 180 800	2,6
	<i>Verwaltung</i>	<i>91 846 378</i>	<i>96 035 000</i>	<i>94 672 800</i>	<i>-1 362 200</i>	<i>-1,4</i>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>61 927 507</i>	<i>62 601 200</i>	<i>62 676 700</i>	<i>75 500</i>	<i>0,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	60 648 187	60 533 400	60 675 000	141 600	0,2
A2100.0100	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	523 227	1 022 400	1 024 600	2 200	0,2
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	Raummiere	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	%
	Sach- und Betriebsaufwand	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
	Beiträge und Entschädigungen	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	Arbeitsmarkstabilisierung	3 835 195	–	–	–	–
	Standortförderung	300 157 256	151 396 300	118 719 100	-32 677 200	-21,6
	Sach- und Betriebsaufwand	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
	Beiträge und Entschädigungen	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 Tourismverbandes	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
	Wertberichtigungen im Transferbereich	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
	Entwicklung und Transition	240 706 093	333 152 700	388 661 600	55 508 900	16,7
	Beiträge und Entschädigungen	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					
Ertrag	2 257 187	2 794 700	2 986 900	192 200	6,9
Aufwand	1 240 591 697	1 396 523 400	1 408 787 800	12 264 400	0,9
Saldo	-1 238 334 511	-1 393 728 700	-1 405 800 900	-12 072 200	
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	1 408 787 800	12 264 400	0,9
Verwaltung	84 751 822	90 222 000	81 033 900	-9 188 100	-10,2
<i>Personalaufwand</i>	<i>20 630 696</i>	<i>21 250 900</i>	<i>22 158 000</i>	<i>907 100</i>	<i>4,3</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	20 313 035	20 976 800	21 920 300	943 500	4,5
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	%
	Beiträge und Entschädigungen	716 636 429	846 200 000	845 175 200	-1 024 800	-0,1
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	463 900 000	22 200 000	5,0
	Beiträge und Entschädigungen	423 380 982	441 700 000	463 900 000	22 200 000	5,0
A2310.0104	Betriebsbeiträge Fachhochschulen	423 380 982	441 700 000	463 900 000	22 200 000	5,0
	Technologie	12 815 414	15 000 000	15 225 000	225 000	1,5
	Beiträge und Entschädigungen	12 815 414	15 000 000	15 225 000	225 000	1,5
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
	Beiträge und Entschädigungen	3 007 050	3 401 400	3 453 700	52 300	1,5
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	–

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	
	Investitionsausgaben	30 880 000	26 325 300	26 658 600	333 300	1,3
	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	3 585 659 400	-4 000 800	-0,1
	Saldo	-3 284 231 436	-3 375 200 200	-3 361 364 400	13 835 800	
	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>	<i>213 080 877</i>	<i>196 140 000</i>	<i>202 915 300</i>	<i>6 775 300</i>	<i>3,5</i>
E1200.0100	Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	213 080 877	196 140 000	202 915 300	6 775 300	3,5
	<i>Entgelte</i>	<i>4 923 811</i>	<i>7 130 000</i>	<i>6 985 000</i>	<i>-145 000</i>	<i>-2,0</i>
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>	<i>1 100 785</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
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>	<i>10 334 966</i>	<i>10 360 000</i>	<i>10 564 700</i>	<i>204 700</i>	<i>2,0</i>
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>	<i>434 134</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
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	3 585 659 400	-4 000 800	-0,1
	Verwaltung	169 460 466	223 283 300	223 334 800	51 500	0,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>37 112 500</i>	<i>37 186 500</i>	<i>37 729 700</i>	<i>543 200</i>	<i>1,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	36 572 070	36 650 300	37 228 400	578 100	1,6
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	%
	Sach- und Betriebsaufwand	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
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	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
	Einlage in Rückstellungen	148 185	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	148 185	–	–	–	–
	Beiträge und Entschädigungen	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
	Wertberichtigungen im Transferbereich	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
	Sach- und Betriebsaufwand	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
	Beiträge und Entschädigungen	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
	Beiträge und Entschädigungen	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	457 827 300	10 708 900	2,4
	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	86 144 000	9 489 900	12,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	77 685 875	76 654 100	86 144 000	9 489 900	12,4
A2310.0148	Beihilfen Pflanzenbau	77 685 875	76 654 100	86 144 000	9 489 900	12,4
	Direktzahlungen	2 794 904 686	2 809 195 000	2 794 350 100	-14 844 900	-0,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	2 794 904 686	2 809 195 000	2 794 350 100	-14 844 900	-0,5
A2310.0149	Allgemeine Direktzahlungen Landwirtschaft	2 181 904 881	2 177 895 000	2 149 350 100	-28 544 900	-1,3
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	
	Investitionsausgaben	103 931 300	145 900 500	147 513 600	1 613 100	1,1
	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	190 367 600	6 146 300	3,3
	Saldo	-158 958 937	-163 890 200	-169 790 100	-5 899 900	
	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	190 367 600	6 146 300	3,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>178 745 388</i>	<i>184 221 300</i>	<i>190 367 600</i>	<i>6 146 300</i>	<i>3,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	178 745 388	184 221 300	190 367 600	6 146 300	3,3

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	
	Investitionsausgaben	5 327 255	4 960 000	4 775 000	-185 000	-3,7
	<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</i>	<i>-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	56 165 300	4 186 700	8,1
	Saldo	-42 835 303	-44 908 600	-48 903 600	-3 995 000	
	Ertragsposition	6 664 209	7 070 000	7 261 700	191 700	2,7
	<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	–	–	–	–
	Aufwandkredit	49 499 513	51 978 600	56 165 300	4 186 700	8,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>20 038 509</i>	<i>20 459 200</i>	<i>21 362 400</i>	<i>903 200</i>	<i>4,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	19 726 012	20 109 200	21 032 300	923 100	4,6
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	Raummiere	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	
Investitionsausgaben	1 329 741	1 153 000	1 188 000	35 000	3,0
<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	15 800 100	1 596 000	11,2
	Saldo	-13 914 786	-13 276 000	-14 172 000	-896 000	
	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	15 800 100	1 596 000	11,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>14 236 139</i>	<i>14 204 100</i>	<i>15 800 100</i>	<i>1 596 000</i>	<i>11,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	14 236 139	14 204 100	15 800 100	1 596 000	11,2

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	8 278 800	165 000	2,0
	Saldo	-7 508 640	-8 004 700	-8 161 700	-157 000	
	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	8 278 800	165 000	2,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 650 441</i>	<i>5 744 700</i>	<i>5 820 100</i>	<i>75 400</i>	<i>1,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 636 996	5 705 600	5 795 700	90 100	1,6
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	Raummierte	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</i>	<i>4 476</i>	<i>29 500</i>	<i>4 500</i>	<i>-25 000</i>	<i>-84,7</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</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	
	Investitionsausgaben	99 934	8 600	–	-8 600	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>99 934</i>	<i>8 600</i>	<i>–</i>	<i>-8 600</i>	<i>-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	83 942 200	-4 897 500	-5,5
	Saldo	-57 028 611	-52 839 700	-54 559 200	-1 719 500	
	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	83 942 200	-4 897 500	-5,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>6 824 363</i>	<i>7 066 000</i>	<i>7 228 600</i>	<i>162 600</i>	<i>2,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 760 711	6 963 400	7 127 000	163 600	2,3
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	Raummiere	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	13 013 900	817 300	6,7
	Saldo	-10 031 181	-10 003 400	-10 796 700	-793 300	
	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	13 013 900	817 300	6,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>8 594 696</i>	<i>9 939 500</i>	<i>10 657 300</i>	<i>717 800</i>	<i>7,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	7 701 799	8 931 900	9 647 600	715 700	8,0
A2101.0140	Vergütungen an Kommissionsmitglieder	785 453	832 900	838 400	5 500	0,7
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	
	Investitionsausgaben	–	10 300	13 700	3 400	33,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	<i>10 300</i>	<i>13 700</i>	<i>3 400</i>	<i>33,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	10 300	13 700	3 400	33,0

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	34 393 200	3 376 900	10,9
	Saldo	-9 372 627	-15 995 800	-14 684 700	1 311 100	
	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	34 393 200	3 376 900	10,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>20 371 181</i>	<i>27 324 500</i>	<i>30 573 200</i>	<i>3 248 700</i>	<i>11,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	20 371 181	27 324 500	30 573 200	3 248 700	11,9
	<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	
	Investitionsausgaben	1 290 748	1 366 500	1 302 400	-64 100	-4,7
	<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	9 098 400	185 400	2,1
	Saldo	-1 402 672	-1 695 300	-1 884 400	-189 100	
	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	9 098 400	185 400	2,1
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>7 732 849</i>	<i>8 859 200</i>	<i>9 042 800</i>	<i>183 600</i>	<i>2,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	7 732 849	8 859 200	9 042 800	183 600	2,1
	<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

740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	–	100 000	300 000	200 000	200,0
	Saldo	–	-100 000	-300 000	-200 000	
	Investitionsausgaben	–	100 000	300 000	200 000	200,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	–	<i>100 000</i>	<i>300 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	100 000	300 000	200 000	200,0

n.a.: nicht ausgewiesen

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	148 501 000	12 973 200	9,6
	Saldo	-164 255 630	-134 405 200	-147 171 900	-12 766 700	
	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	148 501 000	12 973 200	9,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 132 026</i>	<i>2 599 000</i>	<i>3 507 200</i>	<i>908 200</i>	<i>34,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 105 022	2 538 200	3 457 900	919 700	36,2
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

760 Kommission für Technologie und Innovation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	–	743 800	768 100	24 300	3,3
	Saldo	–	-743 800	-768 100	-24 300	
	Investitionsausgaben	–	743 800	768 100	24 300	3,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	<i>743 800</i>	<i>768 100</i>	<i>24 300</i>	<i>3,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	743 800	768 100	24 300	3,3

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	20 131 600	3 837 000	23,5
	Saldo	-1 565 079	-105 100	-84 700	20 400	
	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	20 131 600	3 837 000	23,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>17 698 901</i>	<i>16 294 600</i>	<i>20 131 600</i>	<i>3 837 000</i>	<i>23,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	17 698 901	16 294 600	20 131 600	3 837 000	23,5

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	0,0
	Aufwand	54 293 790	69 028 200	22 629 700	-46 398 500	-67,2
	Saldo	-54 193 547	-68 960 200	-22 561 700	46 398 500	
	Ertragsposition	100 243	68 000	68 000	0	0,0
	Verwaltung	100 243	68 000	68 000	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>95 634</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Gebühren	2 865	45 000	45 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	92 769	3 000	3 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>4 610</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	4 610	20 000	20 000	0	0,0
	Aufwandkredit	54 293 790	69 028 200	22 629 700	-46 398 500	-67,2
	Verwaltung	53 801 594	69 028 200	22 629 700	-46 398 500	-67,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>15 190 453</i>	<i>13 720 000</i>	<i>13 464 700</i>	<i>-255 300</i>	<i>-1,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 952 798	13 268 500	13 184 200	-84 300	-0,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	237 655	451 500	280 500	-171 000	-37,9
	<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>	<i>77,5</i>
A2113.0001	Raummiete	1 886 980	1 262 800	1 278 100	15 300	1,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 035 881	884 900	2 836 100	1 951 200	220,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	647 846	1 089 200	2 025 200	936 000	85,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 010 484	1 691 300	2 606 300	915 000	54,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>411 006</i>	<i>25 000</i>	<i>59 300</i>	<i>34 300</i>	<i>137,2</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	411 006	25 000	59 300	34 300	137,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>300 246</i>	<i>–</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>	<i>-99,3</i>
A2310.0335	Beiträge internationale Kommissionen und Organisationen	318 698	355 000	360 000	5 000	1,4
A2310.0336	Abgeltung GWL Zeitungstransporte	30 000 000	50 000 000	–	-50 000 000	-100,0
	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>	<i>304 370</i>	–	–	–	–
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	298 316	–	–	–	–
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	6 055	–	–	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>187 826</i>	–	–	–	–
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	
Investitionsausgaben	3 878 484	9 845 300	11 499 400	1 654 100	16,8
Verwaltung					
<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

n.a.: nicht ausgewiesen

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	4 991 198 800	57 345 400	1,2
	Saldo	-4 898 962 322	-4 925 344 800	-4 982 210 400	-56 865 600	
	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	4 991 198 800	57 345 400	1,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>45 390 216</i>	<i>47 057 300</i>	<i>49 171 600</i>	<i>2 114 300</i>	<i>4,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	45 010 365	46 453 000	48 680 800	2 227 800	4,8
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</i>	<i>20 294</i>	<i>22 000</i>	<i>8 000</i>	<i>-14 000</i>	<i>-63,6</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</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>	<i>58 213</i>	<i>73 000</i>	<i>74 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1,4</i>
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>	<i>694 174 552</i>	<i>697 000 000</i>	<i>460 463 500</i>	<i>-236 536 500</i>	<i>-33,9</i>
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>	<i>805 925 251</i>	<i>859 387 800</i>	<i>873 878 000</i>	<i>14 490 200</i>	<i>1,7</i>
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>	<i>242 029 352</i>	<i>212 525 000</i>	<i>210 725 000</i>	<i>-1 800 000</i>	<i>-0,8</i>
A2310.0214	Abgeltung alpenquerender kombinierter Verkehr	203 241 749	174 500 000	174 500 000	0	0,0
A2310.0450	Abgeltung nicht-alpenquerender Schienengüterverkehr	32 937 603	32 175 000	30 225 000	-1 950 000	-6,1
A2310.0451	Abgeltung 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	189 105 200	13 477 800	7,7
	Saldo	-124 172 185	-163 078 000	-175 813 700	-12 735 700	
	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	189 105 200	13 477 800	7,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>71 686 196</i>	<i>79 358 600</i>	<i>79 462 100</i>	<i>103 500</i>	<i>0,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	71 686 196	79 358 600	79 462 100	103 500	0,1
	<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					
	Einnahmen	15 097 319	2 400 000	1 100 000	-1 300 000	-54,2
	Ausgaben	156 187	418 400	385 100	-33 300	-8,0
	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>	<i>15 097 319</i>	<i>2 400 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>-1 300 000</i>	<i>-54,2</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>	<i>156 187</i>	<i>418 400</i>	<i>385 100</i>	<i>-33 300</i>	<i>-8,0</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	181 705 000	2 192 100	1,2
	Saldo	-173 543 562	-164 970 800	-111 447 300	53 523 500	
	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-Verminderung 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-Verminderung 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	181 705 000	2 192 100	1,2
	<i>Personalaufwand</i>	31 269 918	27 284 100	30 497 100	3 213 000	11,8
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	30 945 269	26 854 400	29 893 300	3 038 900	11,3
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	%
	Einlage in Rückstellungen	410 094	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	410 094	–	–	–	–
	Beiträge und Entschädigungen	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	–	–	–	–
	Wertberichtigungen im Transferbereich	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
	Beiträge und Entschädigungen	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	
	Investitionsausgaben	74 361 427	70 033 200	60 903 800	-9 129 400	-13,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>109 857</i>	<i>55 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-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</i>	<i>-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	3 178 254 200	92 405 300	3,0
	Saldo	-2 799 636 093	-3 052 241 900	-3 093 389 200	-41 147 300	
	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	3 178 254 200	92 405 300	3,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>1 889 649 487</i>	<i>1 982 726 100</i>	<i>2 007 028 400</i>	<i>24 302 300</i>	<i>1,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 889 649 487	1 982 726 100	2 007 028 400	24 302 300	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	138 359 000	46 052 800	49,9
	Saldo	-30 690 610	601 203 700	-83 171 900	-684 375 600	
	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	2 836 708	2 752 800	2 773 900	21 100	0,8
E5200.0103	Programmanbieter 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	138 359 000	46 052 800	49,9
	BAKOM	83 883 233	92 306 200	138 359 000	46 052 800	49,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>57 130 386</i>	<i>60 987 000</i>	<i>60 959 000</i>	<i>-28 000</i>	<i>0,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	57 130 386	60 987 000	60 959 000	-28 000	0,0
	<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	%
ComCom	1 169 198	–	–	–	–
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>1 169 198</i>	–	–	–	–
A6100.0002 Funktionsaufwand (Globalbudget)	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	1 216 345 900	-138 350 300	-10,2
	Saldo	-1 275 890 764	-1 315 181 200	-1 176 830 900	138 350 300	
	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	1 216 345 900	-138 350 300	-10,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>71 480 260</i>	<i>71 389 100</i>	<i>77 214 800</i>	<i>5 825 700</i>	<i>8,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	70 772 906	70 933 200	76 769 800	5 836 600	8,2
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	Raummiere	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>	–	–	–	–
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
	Wertberichtigungen im Transferbereich	429 225 310	501 091 100	482 105 900	-18 985 200	-3,8
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	429 225 310	501 091 100	482 105 900	-18 985 200	-3,8
	Finanzaufwand	1 180 176	1 000 000	1 000 000	0	0,0
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	18 168 700	-565 700	-3,0
	Saldo	-17 730 041	-18 685 300	-18 138 600	546 700	
	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	18 168 700	-565 700	-3,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>10 539 890</i>	<i>10 778 500</i>	<i>11 162 100</i>	<i>383 600</i>	<i>3,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 401 056	10 680 000	11 079 600	399 600	3,7
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	10 170 900	298 600	3,0
	Saldo	–	-8 298 300	-10 096 900	-1 798 600	
	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	10 170 900	298 600	3,0
	<i>Personalaufwand</i>	–	<i>2 273 800</i>	<i>2 407 600</i>	<i>133 800</i>	<i>5,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	2 202 100	2 276 600	74 500	3,4
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	Raummiere	–	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	
	Investitionsausgaben	–	1 850 000	595 000	-1 255 000	-67,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	<i>1 850 000</i>	<i>595 000</i>	<i>-1 255 000</i>	<i>-67,8</i>
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	13 945 800	1 354 700	10,8
	Saldo	–	-8 911 600	-10 830 800	-1 919 200	
	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	13 945 800	1 354 700	10,8
	ComCom	–	1 393 900	1 959 800	565 900	40,6
	<i>Personalaufwand</i>	–	<i>716 900</i>	<i>872 500</i>	<i>155 600</i>	<i>21,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	705 900	860 400	154 500	21,9

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	7 912 900	343 300	4,5
	<i>Personalaufwand</i>	–	5 883 000	5 904 500	21 500	0,4
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	5 845 800	5 858 800	13 000	0,2
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	2 742 700	294 800	12,0
	<i>Personalaufwand</i>	–	1 674 000	1 734 300	60 300	3,6
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	1 657 900	1 715 900	58 000	3,5
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	598 100	71 300	13,5
	<i>Personalaufwand</i>	–	191 300	196 800	5 500	2,9
A2100.0004	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	189 000	193 900	4 900	2,6
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	732 300	79 400	12,2
	<i>Personalaufwand</i>	–	351 300	353 100	1 800	0,5
A2100.0005	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	348 800	349 800	1 000	0,3
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



Inhalt

	Seite
09 Verpflichtungskredite	223
Mit dem Voranschlag 2013 bewilligte Verpflichtungskredite	223
Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite	225
Jahreszusicherungskredite	238
10 Zahlungsrahmen	239
Mit dem Voranschlag 2013 bewilligte Zahlungsrahmen	239
Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen	240
11 Gesperrte Kredite	243

Mit dem Voranschlag 2013 bewilligte Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis: 1.1.2013

	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Bewilligter Verpflichtungskredit/ Zusatzkredit	Aufwand-/Investitionsausgaben	
				2013	später
Mio. CHF		1	2	3	4
Der Ausgabenbremse unterstellt			1 307,7	400,0	907,7
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 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011	V0005.00 A2111.0159	673,4	122,1	30,0	92,1
525 Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) BB 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0007.00 A2150.0102	2 264,9	471,1	235,0	236,1
525 Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) BB 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2003 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011	V0008.00 A2150.0103	2 184,7	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	88,2	163,5
ETH-Bauten					
620 ETH-Bauten 2011 > 10 Millionen BB 21.09.2011	V0207.02 A4100.0125	12,9	80,1	–	80,1
620 ETH-Bauten 2013 < 10 Millionen, Rahmenkredit	V0225.00 A4100.0125	–	141,1	71,7	69,4
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	14,9	51,1
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

Mit dem Voranschlag 2013 bewilligte Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2013

		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Bewilligter Verpflichtungskredit/ Zusatzkredit	Aufwand-/Investitionsausgaben	
					2013	später
Mio. CHF			1	2	3	4
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
Bildung und Forschung				35,9	8,0	27,9
ETH-Bauten						
620	ETH-Bauten 2013 > 10 Millionen	V0225.02 A4100.0125	–	19,4	–	19,4
620	ETH-Bauten 2013 > 10 Millionen	V0225.03 A4100.0125	–	16,5	8,0	8,5

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis: 1.1.2013		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Total			184 281,3	112 843,7	53 184,2	79 395,1	9 535,8	77 097,0	18 253,5
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			2 499,3	1 372,9	875,7	933,4	272,8	1 042,4	250,7
317	Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	9,7	11,8	9,7	4,1	7,7	0,0
606	Maschinen, Geräte, Funknetz BB 11.12.1996 / 20.12.1999 / 25.02.2004	V0064.00 A4100.0106	110,0	110,0	–	107,2	2,8	–	0,0
606	2. Generation LSVA-Erfassungsgerät (CH-OBUE) BB 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	68,4	6,6	68,4	6,6	–	0,0
620	Zivile Bauten BB 16.12.2008 / 24.11.2009 / 09.12.2010 / 15.12.2011 / 26.11.2012	V0068.00 A4100.0118	1 885,7	918,8	803,9	662,7	234,5	825,6	163,0
620	Zumiete Bundesgericht St. Gallen BB 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	183,1	–	3,2	3,3	176,6	41,9
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
605/609	INSIEME BB 15.12.2005 / 07.12.2010	V0117.00 A4100.0001 A8100.0001	127,5	81,0	0,8	80,3	1,6	0,0	45,7
608/609	Programm UCC (Integration Sprachkomm. in Büroautomation) BB 14.06.2012	V0222.00 A4100.0134	54,6	1,8	52,6	1,8	20,1	32,5	0,2
Ordnung und öffentliche Sicherheit			437,5	266,0	107,2	148,9	57,0	167,3	64,3
402	Modellversuche ab 2005 BB 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152	8,0	8,0	0,0	6,6	0,2	1,2	0,0
402	Modellversuche ab 2011 BB 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152	8,0	3,2	4,8	0,6	1,8	5,5	–
485	Ersatz Lawful Interception System (LIS) beim ÜPF BB 09.12.2009	V0200.00 A8100.0001	18,2	16,4	1,8	16,2	0,2	1,8	–
570	Abgeltung der amtlichen Vermessung der Kantone 2008-2011 BB 19.12.2007	V0151.00 A4100.0108 A6210.0109	77,6	77,6	–	38,6	13,0	26,0	–
570	Abgelt. amtl. Vermessung + ÖREB-Kataster 2012-2015 BB 22.12.2011	V0151.01 A6210.0109	79,4	79,4	–	5,4	6,6	67,3	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
401/403/420/485/609	Programm Umsetzung Schengen/Dublin ¹ BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0156.00 A4100.0128	141,8	75,5	10,6	75,5	7,4	3,2	55,7 ¹
401/485	Ablösung HP NonStop Plattform BB 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	4,5	16,7	4,5	7,8	8,9	5,9

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

* 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: 1.1.2013		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
401/403									
	Automatisiertes Fingerabdruck Identifikationssystem (AFIS) BB 22.12.2011	V0213.00 A4100.0132 A4100.0133	18,4	0,4	17,5	0,4	13,3	4,2	0,5
401/403/420/485/606/609									
	Neu- und Weiterentwicklungen Schengen/Dublin BB 22.12.2011	V0219.00 A4100.0128	59,0	1,0	55,8	1,0	6,7	49,1	2,2
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			58 241,5	42 413,2	11 741,9	26 486,8	2 523,0	25 145,3	4 086,3
201	Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung 2012-2016 BB 22.12.2011	V0012.02 A2310.0280	310,0	50,3	259,7	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	9,0	1,0	9,0	1,0	–	–
201	Entwicklungsbank des Europarates* BB 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
201	Weltausstellung in Mailand 2015 BB 26.11.2012	V0230.00 A2111.0270	23,1	–	23,1	–	2,2	21,0	–
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	–	3 829,9	–	99,9	70,2
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2004-2007 BB 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 197,1	–	3 911,6	89,3	196,3	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	5 066,1	–	2 972,9	825,8	1 267,3	3,9
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2013-2016 BB 11.09.2012	V0024.04 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	6 920,0	–	6 920,0	–	434,2	6 485,8	–
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

Zusicherungen = Spalte 2-4

* 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: 1.1.2013		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
				eingegan- gen	geplant	bis Ende 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
202	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	–	1 479,5	–	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	1 610,5	–	1 548,6	61,9	–	1,5
202	Internationale humanitäre Hilfe 2013-2016 BB 11.09.2012	V0025.03 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	2 025,0	–	2 025,0	–	319,8	1 705,2	–
202	Beteiligung an der Kapitalerhöhung AfDB, AsDB, IDB, IBRD, IFC * BB 28.02.2011	V0212.00 A4200.0118 A4200.0119	3 183,0	2 551,5	–	28,8	23,1	2 499,7	631,5
500	Friedensförderung 2012-2015 BB 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	11,2	12,2	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	436,5	–	–	–	436,5	113,5
604	Währungshilfebeschluss WHB BB 18.03.2004 / 27.05.2009	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	–	–	–	–	–	2 500,0
604	Garantieverpflichtung gegenüber SNB für Darlehen an IWF* BB 01.03.2011	V0214.00	950,0	950,0	–	–	–	950,0	–
704	Beteiligung EBWE, 1. Kapitalerhöhung* BB 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	300,6	–	79,6	–	221,0	52,8
704	Beteiligung EBWE* BB 12.12.1990	V0075.01 A4200.0107	397,8	315,0	–	115,5	–	199,5	82,8
704	Beteiligung EBWE, 2. Kapitalerhöhung* BB 28.02.2011	V0075.02 A4200.0107	298,0	298,0	–	–	–	298,0	–
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	390,5	–	386,6	3,9	–	39,5
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	879,6	–	754,6	10,0	115,0	80,4
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	939,3	–	894,3	12,0	33,0	30,7
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.12.2008 / 28.02.2011	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	870,0	870,0	–	571,7	98,0	200,3	0,0

Zusicherungen = Spalte 2-4

* 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: 1.1.2013		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 11.09.2012	V0076.06 A2310.0370 A4200.0109	1 280,0	–	1 280,0	–	94,1	1 185,9	–
808	Leistungsauftrag 2008-2011 an die SRG für das Auslandsangebot BB 19.12.2007 / 22.12.2011	V0153.00 A6210.0111	105,1	97,3	–	97,3	–	–	7,8
810	Globale Umwelt BB 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	105,7	–	94,4	8,8	2,6	4,0
810	Globale Umwelt BB 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	136,9	7,3	27,4	24,4	92,5	4,7
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	1 359,9	–	1 076,2	0,1	283,6	40,1
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	1 657,6	–	1 534,2	13,1	110,3	142,4
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost-/mitteleurop. Staaten 2007-12* BB 18.06.2007 / 28.02.2011	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 020,0	1 019,9	–	758,5	149,8	111,6	0,1
202/704	Zusammenarbeit mit Staaten Osteuropas und der GUS 2013-2016 BB 11.09.2012	V0021.03 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 125,0	–	1 125,0	–	55,1	1 069,9	–
202/704	Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2007-2011 BB 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	1 000,0	–	208,9	149,9	641,1	–
202/704	Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2010-2014 BB 07.12.2009	V0154.01 A2310.0428 A2310.0429	257,0	247,6	9,4	22,9	32,5	201,6	–
201/202	Genfer Zentren 2012-2015 BB 09.06.2011	V0217.00 A2310.0269 A2310.0487	119,9	40,6	79,3	29,5	29,8	60,6	–
Landesverteidigung			15 803,5	12 081,4	3 118,8	10 386,9	1 315,1	3 498,2	603,3
506	Schutzanlagen BB 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	–	7,9	7,1	–	0,0
506	Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2012 BB 22.12.2011	V0055.03 A6100.0001 A6210.0129	90,0	90,0	–	33,5	42,2	14,3	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

* 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: 1.1.2013		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
				eingegan- gen	geplant	bis Ende 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
506	Forschung und Entwicklung im Bevölkerungsschutz BB 09.12.2009	V0056.01 A6100.0001	12,0	12,0	–	10,0	2,0	–	–
525	Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB) BB 15.12.2010 / 22.12.2011	V0004.00 A2111.0153	1 379,1	1 269,6	109,5	1 028,7	130,0	220,4	–
525	Munition (AMB) BB 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011	V0005.00 A2111.0159	673,4	409,0	264,4	311,1	60,0	302,3	–
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	6 090,0	1 002,0	5 233,1	578,1	1 280,8	–
525	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) BB 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0007.00 A2150.0102	2 264,9	1 711,7	553,2	1 550,9	156,0	558,0	–
525	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) BB 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011	V0008.00 A2150.0103	2 184,7	1 232,8	461,4	1 187,8	87,2	419,2	490,5
543	Immobilien BB 16.12.2006 / 20.12.2007 / 24.09.2009 / 29.09.2010 / 27.09.2011 / 19.09.2012	V0002.00 A8100.0001	2 074,4	1 236,7	724,9	1 011,8	249,5	700,3	112,8
543	UKW 77 Netz BB 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	14,6	3,4	12,1	3,0	2,9	–
Bildung und Forschung			9 631,2	6 587,5	2 523,6	4 901,4	1 179,3	3 030,4	520,1
325	Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2013-2016 BB 25.09.2012	V0035.03 A2310.0185	195,0	–	195,0	–	48,0	147,0	–
325	Berufsbildungs- und Jugendprogramme der EU 2008-2011 BB 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	51,5	–	50,9	0,2	0,4	18,5
325	Stipendien an ausl. Studierende in der Schweiz 2013-2016 BB 11.09.2012	V0038.02 A2310.0190	37,5	–	37,5	–	9,0	28,5	0,0
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	–	0,0
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin 2014-2018 BB 11.09.2012	V0039.02 A2310.0204	18,2	–	18,2	–	–	18,2	–
325	COST 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0210	33,4	33,4	–	26,2	3,7	3,5	–
325	COST 2013-2016 BB 11.09.2012	V0044.03 A2310.0204	23,3	–	23,3	–	1,0	22,3	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

* 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: 1.1.2013		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	–	246,7	3,7	15,7	0,0
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2008-2011 BB 19.09.2007 / 22.09.2011	V0045.03 A4300.0114	362,5	362,5	–	200,6	48,4	113,4	0,0
325	Investitionsbeiträge Unis. u. Institutionen 2013-2016 BB 25.09.2012	V0045.04 A4300.0114	290,0	–	290,0	–	11,5	278,5	–
325	Vollbeteiligung der Schweiz am 7. FRP der EU 2007-2013 ¹ BB 14.12.2006 / BRB 22.02.2012 / 30.11.2012	V0137.00 A2310.0208	2 456,4	2 418,8	–	1 891,6	527,2	–	37,6
325	Begleitmassnahmen zur Vollbeteiligung am 7. FRP BB 14.12.2006 / 21.09.2011 / BRB 30.11.2012	V0137.01 A2310.0208	75,0	73,7	1,3	67,4	7,7	–	–
325	Internationales Projekt ITER BB 14.12.2006 / BRB 22.02.2012	V0137.02 A2310.0208	8,9	8,9	–	8,9	0,0	0,0	–
325	Reserven für 7. FRP BB 14.12.2006 / BRB 30.11.2012	V0137.03 A2310.0208	35,0	–	–	–	–	–	35,0
325	Internationale Zusammenarbeit in der Bildung 2013-2016 BB 11.09.2012	V0158.01 A2310.0442	8,8	–	8,8	–	2,1	6,6	0,0
325	X-FEL:Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen 2008-2015 BB 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	25,3	–	18,7	3,4	3,2	1,4
325	X-FEL:Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen 2014-2016 BB 11.09.2012	V0162.01 A2310.0438	7,7	–	7,7	–	–	7,7	–
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	1 108,8	–	534,8	74,7	499,3	121,0
325	Beteiligung an den Programmen der ESA 2013-2016 BB 11.09.2012	V0164.01 A2310.0198	540,0	–	540,0	–	–	540,0	–
325	Begleitmassnahmen Zusammenarbeit Raumfahrt 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	V0165.00 A2310.0441	35,9	35,9	–	34,6	1,3	–	0,0
325	Ergänzende Nationale Aktivitäten Raumfahrt 2013-2016 BB 11.09.2012	V0165.01 A2310.0441	35,5	–	35,5	–	6,7	28,8	–
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	12,3	0,7	7,1	6,0	–	2,2

Zusicherungen = Spalte 2-4

¹ Für die Finanzierung der Teilnahme am Programm Euratom 2013 soll ein Nachtragskredit von gegen 30 Millionen anbegehrt werden. Wird er bewilligt, erfolgt eine entsprechende Kürzung des voraussichtlich nicht beanspruchten Betrags (Spalte 7).

* 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:	1.1.2013	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
				eingegan- gen	geplant	bis Ende 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	EU Bildungs- und Jugendprogramme, Nationale Agentur 2007-13 BB 09.03.2010	V0208.02 A2310.0192	17,9	16,9	0,0	12,4	4,5	–	1,0
325	ESS:European Spallation Source 2014-2019 BB 11.09.2012	V0228.00 A2310.0534	32,4	–	32,4	–	–	32,4	–
325	Internationale Zusammenarbeit in der Forschung 2013-2016 BB 11.09.2012	V0229.00 A2310.0207	50,6	–	50,2	–	12,4	37,8	0,4
706	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	148,1	–	148,1	0,0	–	78,9
706	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2008-11 ¹ BB 20.09.2007 / 08.12.2011	V0083.01 A2310.0102	358,7	250,5	–	224,2	15,4	10,9	108,2
706	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2013-2016 BB 11.09.2012	V0083.02 A2310.0102	360,8	–	360,8	–	73,4	287,4	–
706	Investitionsbeiträge an Fachhochschulen 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0157.00 A4300.0140	150,7	150,2	–	69,9	14,8	65,4	0,5
706	Investitionsbeiträge an Fachhochschulen 2013-2016 BB 25.09.2012	V0157.01 A4300.0140	150,0	–	150,0	–	11,0	139,0	–
706	Int. Prog. u. Proj. Technologie- und Innovationsbereich 2012 BB 14.06.2011	V0218.00 A2310.0107	15,0	14,2	–	12,9	0,9	0,4	0,8
706	Int. Prog. und Proj. F&E und Innovation 2013-2016 BB 11.09.2012	V0218.01 A2310.0107	62,3	–	62,3	–	12,4	49,9	–
760	Projektförderung KTI 2012 BB 14.06.2011 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0216.00 A2310.0477	150,0	146,1	–	66,5	37,6	42,1	3,9
760	Innovationsschecks KTI 2012 BB 14.06.2011	V0216.01 A2310.0477	2,0	1,0	–	0,0	1,0	–	1,0
760	Wissens- und Technologietransfer KTI 2012 BB 14.06.2011	V0216.02 A2310.0477	4,3	4,0	–	4,0	0,0	–	0,3
760	Förderung des Unternehmertums KTI 2012 BB 14.06.2011	V0216.03 A2310.0477	12,2	9,9	–	9,7	0,2	0,1	2,3
760	F&E-Projektförderung 2013-2016 BB 20.09.2012	V0227.00 A2310.0477	463,0	–	463,0	–	41,5	421,5	0,0
760	Förderung des WTT und des Unternehmertums 2013-2016 BB 20.09.2012	V0227.01 A2310.0477	83,4	–	83,4	–	13,4	70,0	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

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 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: 1.1.2013		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
706/760									
Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2008-2011 ¹	V0084.02 A2310.0107	653,5	612,0	–	544,3	31,7	36,0	41,5	
BB 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010 / 21.09.2011	A2310.0477								
ETH-Bauten									
620 ETH-Bauten 2007 > 20 Millionen, Gesamtkredit	V0120.00 A4100.0125	101,6	97,1	4,5	96,4	–	5,2	–	
BB 15.12.2006									
620 ETH-Bauten 2008 > 20 Millionen, Gesamtkredit	V0120.01 A4100.0125	81,7	79,5	1,2	79,5	1,2	–	1,0	
BB 19.12.2007									
620 ETH-Bauten 2008 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit	V0121.01 A4100.0125	10,4	3,2	7,2	1,6	2,0	6,8	0,0	
BB 19.12.2007									
620 ETH-Bauten 2009 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit	V0121.02 A4100.0125	26,5	24,1	–	24,1	–	–	2,4	
BB 16.12.2008									
620 ETH-Bauten 2009 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit	V0122.02 A4100.0125	4,4	–	4,4	–	–	4,4	–	
BB 16.12.2008									
620 ETH-Bauten 2008 < 3 Millionen, Rahmenkredit	V0123.01 A4100.0125	75,4	57,2	5,4	57,1	5,5	–	12,7	
BB 19.12.2007									
620 ETH-Bauten 2009 < 3 Millionen, Rahmenkredit	V0123.02 A4100.0125	88,0	81,4	1,8	79,9	2,3	0,9	4,8	
BB 16.12.2008									
620 ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen	V0196.00 A4100.0125	55,0	51,8	3,2	16,8	23,5	14,6	0,0	
BB 09.12.2009									
620 ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen	V0196.01 A4100.0125	33,5	33,3	0,2	33,1	0,4	–	0,0	
BB 09.12.2009 / 15.12.2010									
620 ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen	V0196.02 A4100.0125	105,7	74,5	31,2	42,1	26,0	37,5	–	
BB 09.12.2009									
620 ETH-Bauten 2010 < 10 Millionen, Rahmenkredit	V0196.03 A4100.0125	86,7	64,9	1,9	61,5	1,5	3,7	19,9	
BB 09.12.2009									
620 ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen	V0196.04 A4100.0125	21,0	14,1	0,4	13,5	0,9	–	6,5	
BB 09.12.2009 / 21.09.2011									
620 ETH-Bauten 2011 < 10 Millionen, Rahmenkredit	V0207.00 A4100.0125	143,4	105,8	31,8	105,0	15,1	17,6	5,7	
BB 15.12.2010									
620 ETH-Bauten 2011 > 10 Millionen	V0207.01 A4100.0125	20,0	18,8	1,2	18,6	1,4	–	–	
BB 15.12.2010									
620 ETH-Bauten 2011 > 10 Millionen	V0207.02 A4100.0125	12,9	5,6	7,1	5,6	7,1	–	0,2	
BB 21.09.2011									

Zusicherungen = Spalte 2-4

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 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: 1.1.2013		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus-sichtlich nicht bean-sprucht 7=1-2-3
				eingegan-gen	geplant	bis Ende 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	ETH-Bauten 2012 < 10 Millionen, Rahmenkredit BB 22.12.2011	V0215.00 A4100.0125	78,5	36,0	40,6	24,2	34,6	17,8	1,9
620	ETH-Bauten 2012 > 10 Millionen BB 22.12.2011	V0215.01 A4100.0125	21,5	–	21,5	–	5,5	16,0	–
Kultur und Freizeit			393,6	272,8	95,6	189,1	42,7	136,5	25,2
306	Heimatschutz und Denkmalpflege 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0152.00 A4300.0138	83,5	82,6	–	70,5	4,0	8,1	0,9
306	Heimatschutz und Denkmalpflege 2012-2015 BB 29.09.2011	V0152.01 A4300.0138	105,0	79,4	25,6	21,6	23,3	60,1	–
306	EU-Programm MEDIA 2010-2013 BB 27.05.2009	V0170.01 A2310.0318	41,1	33,5	–	25,8	7,7	–	7,5
504	Sportstättenbau (NASAK 1+2) BB 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	63,2	–	61,2	0,5	1,5	16,8
504	Sportstättenbau (NASAK 3) BB 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	–	9,9	2,2	1,9	0,0
504	Sportstättenbau (NASAK 4) BB 27.09.2012	V0053.02 A8300.0103	70,0	–	70,0	–	5,0	65,0	–
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	–
Soziale Wohlfahrt			18 834,5	6 639,2	1 729,9	3 714,8	154,9	4 499,4	10 465,4
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	116,4	–	113,5	2,9	–	3,6
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2011-2015 BB 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	88,0	32,0	31,9	35,2	52,9	0,0
420	Finanzierung Unterkünfte Asylbewerber BB 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	148,1	2,0	48,9	–
420	Migrationszusammenarbeit und Rückkehr BB 22.12.2011	V0220.00 A2310.0171	110,0	17,7	92,3	2,4	12,5	95,1	–
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	–	2 407,8	63,0	258,7	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

* 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: 1.1.2013		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
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	1 315,2	–	801,4	10,0	503,8	10 461,8
Rahmenkredite für die Wohnraumförderung									
725	– für rückzahlbare Darlehen und Beteiligungen BB 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	208,2	91,8	208,2	29,3	62,5	–
725	– Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 775,0	–	0,0	–	1 775,0	–
725	– Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 17.03.2011	V0130.03 A2310.0116	1 400,0	9,7	1 390,3	–	–	1 400,0	–
Verkehr			73 489,4	40 209,5	31 680,1	31 491,2	3 532,2	36 866,2	1 599,8
802	Bürgschaftsrahmenkredit für Betriebsmittelbeschaffung im öV* BB 15.12.2010	V0209.00 A4300.0148	11 000,0	1 064,0	9 936,0	–	–	11 000,0	–
802	Infrastrukturen der Schweizerischen Privatbahnen 2013-2016 BB 24.09.2012	V0210.01 A2310.0382 A4300.0131	2 825,0	–	2 825,0	–	683,0	2 142,0	–
Fonds für Eisenbahngrossprojekte¹			38 864,4	26 608,0²	10 656,6	25 190,5³	1 595,1⁴	10 479,0	1 599,8
NEAT			23 067,9	18 190,6	4 825,4	17 283,6	1 202,1	4 530,4	51,8
	Projektaufsicht BRB 21.12.2005 / BB 16.09.2008	V0092.00	110,5	88,3	22,2	85,8	2,5	22,2	–
	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	4 581,5	762,5	5 300,0	2,6	41,5	40,0
	Achse Gotthard BRB 08.11.2006 / BB 16.09.2008 / BRB 17.08.2011	V0094.00	15 900,9	12 666,1	3 234,8	11 109,2	1 050,0	3 741,7	–
	Ausbau Surselva BRB 10.01.2001 / BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009	V0095.00	134,3	122,5	–	122,5	–	–	11,8
	Anschluss Ostschweiz BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009	V0096.00	113,5	113,5	–	113,5	–	–	–
	Ausbauten St. Gallen - Arth-Goldau BRB 14.01.2004 / BB 16.09.2008	V0097.00	106,7	83,0	23,7	70,1	13,6	23,0	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

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

³ Fondsentnahmen inkl. Bauzinsen

⁴ Fondsentnahmen

* Diese Verpflichtungskredite sind vollständig oder teilweise für Garantieverpflichtungen oder Bürgschaften des Bundes an Personen oder Organisationen beantragt worden. Diese Mittel sind zwar verpflichtet, kommen jedoch nur bei Fälligkeit der Bürgschaft bzw. bei Eintreten des 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: 1.1.2013		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
				eingegan- gen	geplant	bis Ende 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Lötschberg BRB 24.10.2007 / BB 16.09.2008 / BRB 26.11.2008 / 17.08.2011		V0098.00	424,1	389,4	34,7	395,5	11,9	16,7	–
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Gotthard BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009		V0194.00	515,0	127,8	387,2	70,0	117,0	328,0	–
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	17,2	6,8	15,6	4,3	4,1	–
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	6 085,9	5 554,1	6 145,8	146,4	5 347,8	1 200,0
1. Etappe BB 17.12.1986 / Bericht 11.05.1994		V0100.00	7 400,0	5 954,0	246,0	6 080,9	15,0	104,1	1 200,0
Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG BB 17.12.2008		V0202.00	700,0	14,2	685,8	7,6	18,1	674,3	–
Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG BB 17.12.2008		V0101.00	10,0	3,6	6,5	3,8	0,2	6,0	–
Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG BB 17.12.2008		V0204.00	4 420,0	100,6	4 319,4	39,7	109,0	4 271,3	–
Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG BB 17.12.2008		V0203.00	20,0	7,0	13,0	7,5	0,3	12,2	–
Ausgleich für den Regionalverkehr BB 17.12.2008		V0205.00	250,0	0,1	249,9	0,1	1,5	248,4	–
Planung der Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur BB 17.12.2008		V0206.00	40,0	6,5	33,5	6,2	2,3	31,5	–
Anschluss ans europäische HGV-Netz			1 102,5	912,7	180,9	691,4	116,6	285,5	9,0
Projektaufsicht BB 08.03.2005		V0175.00	25,0	13,6	11,4	13,6	0,2	11,2	–
Ausbauten St. Gallen - St. Margrethen BB 08.03.2005		V0176.00	80,0	66,4	13,6	66,2	2,0	11,8	–
Vorfinanzierung Ausbauten Lindau - Geltendorf BB 08.03.2005		V0177.00	75,0	75,0	–	6,5	0,8	67,7	–
Ausbauten Bülach - Schaffhausen ¹ BB 08.03.2005		V0178.00	130,0	134,6	-4,6	115,8	14,2	–	0,0
Beitrag Neubau Belfort - Dijon BB 08.03.2005		V0179.00	100,0	100,0	–	100,0	–	–	–
Beitrag Ausbauten Vallorbe / Pontarlier - Dijon BB 08.03.2005		V0180.00	40,0	30,5	0,5	31,0	–	0,0	9,0
Zusicherungen – Spalte 2-4									

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

* 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: 1.1.2013		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Ausbauten Knoten Genf BB 08.03.2005 / BRB 23.03.2011	V0181.00	44,1	22,8	21,3	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	–	168,2	–	9,3	–	
Anschluss Flughafen Basel-Mühlhausen BB 08.03.2005	V0183.00	25,0	0,4	24,6	0,3	0,6	24,1	–	
Ausbauten Biel - Belfort BB 08.03.2005	V0184.00	40,0	18,9	21,1	16,9	4,2	18,9	–	
Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier ¹ BB 08.03.2005	V0185.00	100,0	111,1	-11,1	25,7	5,9	68,4	–	
Ausbauten Lausanne - Vallorbe BB 08.03.2005	V0186.00	30,0	1,1	28,9	1,0	0,8	28,2	–	
Ausbauten Sargans - St. Margrethen BB 08.03.2005	V0187.00	70,0	41,0	29,0	37,9	21,0	11,1	–	
Ausbauten St. Gallen - Konstanz BB 08.03.2005	V0188.00	60,0	35,5	24,5	19,8	25,4	14,8	–	
Ausbauten Flughafen Zürich - Winterthur ¹ BB 08.03.2005	V0189.00	100,0	84,2	15,8	67,4	32,6	–	–	
Reserve BB 08.03.2005 / BRB 23.03.2011	V0190.00	5,9	–	5,9	–	–	5,9	–	
Lärmsanierung			1 854,0	1 418,7	96,3	1 069,7	130,0	315,3	339,0
Lärmschutz BB 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	1 418,7	96,3	1 069,7	130,0	315,3	339,0	
Infrastrukturfonds²			20 800,0	12 537,5	8 262,5	6 300,7	1 254,1	13 245,2	–
Netzvollendung Nationalstrassen BB 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	7 716,0	784,0	3 741,2	637,8	4 121,0	–	
Agglomerationsverkehr BB 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	3 666,5	2 333,5	2 188,9	459,7	3 351,4	–	
Hauptstrassen Berggebiete und Randregionen ³ BB 04.10.2006	V0168.00	800,0	800,0	–	215,5	45,1	539,4	–	
Engpassbeseitigung Nationalstrassen BB 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	354,9	5 145,1	155,0	111,5	5 233,4	–	
Umweltschutz und Raumordnung			3 204,7	2 233,5	792,3	1 125,2	447,9	1 452,7	178,9
805 Wasserkrafteinbussen BB 10.06.1996 / 05.12.2000 / 15.06.2011	V0106.00 A2310.0422	141,7	141,7	–	45,1	3,9	92,7	–	
810 Sanierung von Altlasten 2006-2011 BB 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	221,1	–	140,0	20,0	61,1	18,9	
810 Sanierung von Altlasten 2012-2017 BB 22.12.2011	V0118.01 A2310.0131	240,0	18,1	221,9	8,8	20,0	211,2	–	
810 Hochwasserschutz 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	618,0	–	501,7	50,0	66,3	0,0	

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

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

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

* Diese Verpflichtungskredite sind vollständig oder teilweise für Garantieverpflichtungen oder Bürgschaften des Bundes an Personen oder Organisationen beantragt worden. Diese Mittel sind zwar verpflichtet, kommen jedoch nur bei Fälligkeit der Bürgschaft bzw. bei Eintreten des 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: 1.1.2013		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
				eingegan- gen	geplant	bis Ende 2012	2013	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
810	Hochwasserschutz 2012-2015 BB 22.12.2011	V0141.01 A4300.0135	590,0	260,9	329,1	69,3	80,0	440,7	–
810	Lärmschutz 2012-2015 BB 22.12.2011	V0142.01 A4300.0139	135,0	126,2	8,8	31,5	31,5	71,9	–
810	Natur und Landschaft 2012-2015 BB 22.12.2011	V0143.01 A4300.0105	162,0	145,0	17,0	37,1	40,0	84,9	–
810	Schutz Naturgefahren 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	146,1	–	127,2	10,0	8,9	69,9
810	Schutz Naturgefahren 2012-2015 BB 22.12.2011	V0144.01 A4300.0103	180,0	104,4	75,6	28,9	35,0	116,1	–
810	Wald 2012-2015 BB 22.12.2011	V0145.01 A2310.0134	344,0	330,7	13,3	82,7	85,0	176,3	–
810	Wildtiere, Jagd, Fischerei 2012-2015 BB 22.12.2011	V0146.01 A2310.0127	14,0	10,0	4,0	2,5	2,5	9,0	–
810	3. Rhonekorrektur 2009-2014 BB 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	38,9	40,1	26,5	30,0	22,5	90,0
810	Revitalisierung 2012-2015 BB 22.12.2011	V0221.00 A4300.0147	155,0	72,6	82,4	23,9	40,0	91,1	–
Wirtschaft			1 733,1	754,8	518,9	8,1	8,3	1 257,3	459,4
704	Förderung Innovation und Zusammenarbeit Tourismus 2012-2015 BB 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357	20,0	10,0	10,0	5,0	5,0	10,0	–
704	E-Government 2012-2015 BB 19.09.2011	V0149.01 A2111.0248	13,1	4,2	8,9	3,1	3,3	6,7	0,0
724	Hochseeschifffahrt 2002-2017* BB 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002 / 03.03.2008	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	740,6	500,0	–	–	1 240,6	459,4

Zusicherungen = Spalte 2-4

* 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

			Jahreszusicherungskredite bewilligt 2013	Voranschlags- kredite dafür bewilligt 2013	Voraus- sichtliche Veränderung der offenen Verpflich- tungen per Ende 2013 4=2-3
Mio. CHF			2	3	4
Der Ausgabenbremse unterstellt			222,0	194,1	27,9
Ordnung und öffentliche Sicherheit			132,0	104,1	27,9
402	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	J0022.00 A2310.0151	92,0	79,1	12,9
402	Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	J0002.00 A4300.0108	40,0	25,0	15,0
Landwirtschaft und Ernährung			90,0	90,0	–
708	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	J0005.00 A4300.0107	90,0	90,0	–
Der Ausgabenbremse nicht unterstellt			16,6	26,9	-10,3
Bildung und Forschung			10,0	20,0	-10,0
706	Baubeiträge berufliche Ausbildung	J0004.00 A2310.0101	10,0	20,0	-10,0
Soziale Wohlfahrt			–	0,3	-0,3
725	Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	J0006.00 A4300.0100	–	0,3	-0,3
Umweltschutz und Raumordnung			6,6	6,6	–
810	Wasser	J0017.00 A2310.0132	6,6	6,6	–

Mit dem Voranschlag 2013 bewilligte Zahlungsrahmen

Buchungsdatum bis: 1.1.2013

	Zahlungs- rahmen (Z)- Vor- schlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Bewilligter Zahlungs- rahmen bzw. Auf- stockungen	Geplante Beanspruchung der Aufstockung 3+4=2	
				2013	später
Mio. CHF		1	2	3	4
Der Ausgabenbremse unterstellt			160,2	92,7	67,5
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			77,6	18,6	59,0
808 Leistungsvereinbarung mit der SRG für das Auslandangebot	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	158,0	12,6	4,1	8,5
Landwirtschaft und Ernährung			70,0	70,0	–
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	70,0	70,0	–

¹ Total VA 2013: 457,8 Mio. (vgl. auch Tabelle «Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen»)

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Buchungsdatum bis: 1.1.2013

	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		38 469,1	4 505,0	10 546,6	23 131,6	285,9
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen		69,2	31,2	9,3	18,0	10,7
317 Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242	69,2	31,2	9,3	18,0	10,7
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit		4,1	3,1	1,0	–	–
201 Intern. Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf 2010-2013 BB 09.12.2009	Z0001.01 A2310.0277	4,1	3,1	1,0	–	–
Bildung und Forschung		21 676,9	–	5 134,9	16 541,8	0,1
325 Grundbeiträge Unis u. Institutionen 2013-2016 BB 25.09.2012	Z0008.02 A2310.0184	2 616,4	–	615,2	2 001,2	–
325 Institutionen der Forschungsförderung 2013-2016 BB 27.09.2012	Z0009.02 A2310.0505	3 840,0	–	906,8	2 933,2	0,0
325 Beiträge an Kantone für Ausbildungsbeiträge 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0013.02 A2310.0188	102,8	–	25,1	77,6	0,1
325 Forschungseinrichtungen nationaler Bedeutung 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0055.00 A2310.0506	296,4	–	67,4	229,0	0,0
328 Bereich der Eidg. Techn. Hochschulen (ETH-Bereich) 2013-2016 BB 25.09.2012	Z0014.02 A2310.0346 A4100.0125	9 583,9	–	2 259,4	7 324,5	–
701 Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0038.01 A2310.0419	149,1	–	37,3	111,8	–
706 Finanzierung der Berufsbildung 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0018.02 A2310.0101	3 071,6	–	755,5	2 316,1	–
706 Betriebsbeiträge Fachhochschulen 2013-2016 BB 25.09.2012	Z0019.02 A2310.0104	1 999,0	–	463,9	1 535,1	–
706 Dachverbände der Weiterbildung 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0056.00 A2310.0510	3,6	–	0,9	2,7	–
706 Steuerung des Bildungsraums Schweiz 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0057.00 A2310.0507	14,1	–	3,5	10,6	–
Kultur und Freizeit		564,5	137,0	137,9	288,1	1,4
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 Film 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	158,1	40,7	39,1	77,8	0,5
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	0,1
306 Kulturgütertransfer 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0052.00 A2310.0324	2,9	0,7	0,7	1,5	0,0

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2013

	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 Finanzhilfen BAK Kulturförderungsgesetz 2012-2015 BB 29.09.2011	Z0053.00 A2310.0298 A2310.0300 A2310.0311 A2310.0457 A2310.0491 A2310.0492 A2310.0494 A2310.0495	101,6	22,0	23,2	55,5	0,8
307 Schweizer Nationalphonothek 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0049.00 A6210.0144	6,3	1,6	1,6	3,2	–
Verkehr		8 629,0	556,2	1 779,2	6 098,0	195,5
802 Investitionsbeiträge Behindertengleichstellungs- gesetz BB 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	107,6	20,0	172,4	–
802 SBB-Infrastruktur 2013-2016 BB 24.09.2012	Z0036.02 A2310.0213 A4300.0115	6 624,0	–	1 548,5	5 070,2	5,4
802 Abgeltung nicht alpenquerender Schienengüter- verkehr 2010-2015 BB 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	76,5	30,2	57,0	16,3
802 Abgeltung alpenquerender Schienengüterverkehr 2011-2018 BB 03.12.2008	Z0047.00 A2310.0214	1 495,0	360,4	174,5	786,5	173,6
802 Abgeltung Güterverkehr auf Schmalspurlinien 2011-2015 BB 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	11,7	6,0	12,0	0,3
Umweltschutz und Raumordnung		119,0	60,8	13,0	–	45,2
810 Abwasser- und Abfallanlagen 2010-2013 BB 09.12.2009	Z0029.02 A4300.0101	119,0	60,8	13,0	–	45,2
Landwirtschaft und Ernährung		6 850,0	3 441,2	3 375,9	–	32,9
708 Grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen 2012-2013 BB 14.04.2011	Z0022.02 A2310.0140 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	388,0	191,9	193,8	–	2,3
708 Produktion und Absatz 2012-2013 ¹ BB 14.04.2011 / 13.12.2012	Z0023.02 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	837,0	440,1	387,8	–	9,1
708 Direktzahlungen 2012-2013 BB 14.04.2011	Z0024.02 A2310.0149 A2310.0150	5 625,0	2 809,2	2 794,4	–	21,4

¹ Total VA 2013: 457,8 Mio. (vgl. auch Tabelle «Mit dem VA 2013 bewilligte Zahlungsrahmen»)

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2013

	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
Wirtschaft		556,4	275,4	95,3	185,7	–
704 Schweiz Tourismus 2012-2015 BB 22.09.2011	Z0016.02 A2310.0355	222,0	59,8	55,9	106,3	–
704 Exportförderung 2012-2015 BB 22.09.2011	Z0017.03 A2310.0365	84,0	20,6	20,9	42,5	–
704 Information Unternehmensstandort Schweiz 2012-2015 BB 19.09.2011	Z0035.02 A2310.0704	20,4	5,0	5,1	10,3	–
704 Einlagen in den Fonds für Regionalentwicklung 2008-2015 BB 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	190,0	13,4	26,6	–

CHF	Voranschlag 2013
Total Gesperrte Kredite	46 621 300
201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten	
A2310.0273 Weltkulturgütererhaltung	100 000
316 Bundesamt für Gesundheit	
A2111.0102 Vollzugsmassnahmen	1 000 000
325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung	
A2310.0504 Internationale Zusammenarbeit in der Bildung	2 144 300
328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	
A2310.0346 Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	12 000 000
403 Bundesamt für Polizei	
A2115.0001 Beratungsaufwand	300 000
605 Eidgenössische Steuerverwaltung	
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	903 300
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	300 000
620 Bundesamt für Bauten und Logistik	
A4100.0125 ETH-Bauten	5 973 700
706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie	
A2310.0510 Unterstützung von Dachverbänden der Weiterbildung	900 000
720 Bundesamt für Veterinärwesen	
A2310.0500 Überwachung Tierseuchen	3 000 000
760 Kommission für Technologie und Innovation	
A2310.0477 Technologie- und Innovationsförderung KTI	20 000 000



Statistik

Seite

A	Übersicht	249
	A01 Rechnungsabschlüsse des Bundes (ordentlicher Haushalt)	249
	A02 Ausserordentlicher Haushalt (Finanzierungsrechnung)	250
	A03 Vorgaben der Schuldenbremse	251
B	Finanzierungsrechnung	253
	Einnahmen nach Kontengruppen	
	B11 Einnahmen nach Kontengruppen	253
	B12 Entwicklung der Einnahmen nach Kontengruppen	254
	B13 Struktur der Einnahmen nach Kontengruppen	255
	Ausgaben nach Kontengruppen	
	B21 Ausgaben nach Kontengruppen	256
	B22 Entwicklung der Ausgaben nach Kontengruppen	258
	B23 Struktur der Ausgaben nach Kontengruppen	260
	Ausgaben nach Aufgabengebieten	
	B31 Ausgaben nach Aufgabengebieten	262
	B32 Entwicklung der Ausgaben nach Aufgabengebieten	264
	B33 Struktur der Ausgaben nach Aufgabengebieten	266
	B34 Ausgaben nach Aufgabengebieten und Kontengruppen 2013/2012	268
	Ausgaben und Einnahmen zweckgebundener Fonds	
	B41 Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	270
	B42 Zweckgebundene Fonds im Eigenkapital	272
	B43 Spezialfinanzierung Strassenverkehr	273
C	Erfolgsrechnung	275
	C01 Ertrag nach Kontengruppen	275
	C02 Aufwand nach Kontengruppen	276
	C03 Entwicklung von Ertrag und Aufwand nach Kontengruppen	278
	C04 Struktur von Ertrag und Aufwand nach Kontengruppen	279
	C05 Ertrag und Aufwand nach Departement 2013/2012	280

A01 Rechnungsabschlüsse des Bundes (ordentlicher Haushalt)

Mio. CHF	Finanzierungsrechnung			Erfolgsrechnung			Bilanz	
	Ordentliches Finanzierungs-Ergebnis	Ordentliche Einnahmen	Ordentliche Ausgaben	Ordentliches Ergebnis	Ordentlicher Ertrag	Ordentlicher Aufwand	Eigenkapital	Bruttoschulden
VA 2013	-450	64 479	64 929	-363	64 435	64 797	–	112 700
VA 2012	-14	64 117	64 131	110	63 988	63 878	–	112 600
2011	1 912	64 245	62 333	3 013	65 693	62 680	-27 400	110 516
2010	3 568	62 833	59 266	4 139	63 523	59 385	-29 502	110 561
2009	2 721	60 949	58 228	6 420	64 146	57 726	-33 869	110 924
2008	7 297	63 894	56 598	7 461	64 047	56 587	-41 187	121 771
2007	4 127	58 092	53 965	3 711	58 000	54 289	-81 742	120 978
2006	2 534	54 911	52 377	2	55 230	55 228	-91 010	123 593
2005	-121	51 282	51 403	-2 646	51 871	54 517	-94 208	130 339
2004	-1 656	48 629	50 285	-5 721	49 037	54 758	-92 910	126 685
2003	-2 801	47 161	49 962	-6 905	47 435	54 340	-86 568	123 711
2002	-2 629	47 405	50 033	-6 449	46 815	53 264	-79 663	122 366
2001	-225	48 911	49 135	-4 862	46 914	51 776	-76 055	106 813
2000	3 970	51 101	47 131	964	50 616	49 653	-70 423	108 108
1999	-2 352	43 016	45 368	-4 153	43 353	47 506	-71 968	102 254
1998	-858	44 134	44 992	-1 678	45 262	46 941	-52 917	109 620
1997	-5 269	38 852	44 122	-5 375	38 343	43 718	-52 581	97 050
1996	-3 743	39 477	43 220	-5 003	39 429	44 431	-47 206	88 418
1995	-3 263	37 266	40 528	-5 014	37 400	42 415	-41 583	82 152
1994	-5 102	36 239	41 341	-5 693	36 623	42 316	-36 569	75 714
1993	-7 818	32 782	40 600	-6 251	33 617	39 868	-30 875	67 513
1992	-2 863	34 953	37 816	-4 031	35 515	39 545	-24 624	55 296
1991	-2 012	33 490	35 501	-3 122	34 091	37 213	-20 594	43 915
1990	1 058	32 673	31 616	-301	32 933	33 234	-17 493	38 509

Hinweise:

- Bruttoschulden für 2012 und 2013 basieren auf Schätzung 2012
- Ordentlicher Ertrag und Aufwand bis 2006 (vor Einführung NRM) gemäss statistischer Erfolgsrechnung
- Beim Eigenkapital wird bis 2006 (vor Einführung NRM) der Bilanzfehlbetrag ausgewiesen. Seit der Einführung des NRM (2007) umfasst das Eigenkapital neben dem Bilanzfehlbetrag auch die zweckgebundenen Fonds im Eigenkapital, die Spezialfonds und die Reserven aus Globalbudgets.

A02 Ausserordentlicher Haushalt (Finanzierungsrechnung)

Ausserordentlicher Haushalt gemäss Schuldenbremse

Mio. CHF	Finanzierungsrechnung		
	Ausserordentliche Einnahmen	20 576	Ausserordentliche Ausgaben 21 724
VA 2013	–	–	–
VA 2012	Neuvergabe Mobilfunkfrequenzen	634	–
2011	Verkauf Sapomp Wohnbau AG	256	Sanierungsbeitrag PK SBB 1 148
	Swisscom Aktienverkauf	34	Infrastrukturfonds 850
2010	–	–	Rückverteilung CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffe 427
2009	Pflichtwandelanleihe UBS	6 807	–
	CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	217	–
2008	CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	219	Pflichtwandelanleihe UBS 5 928
	Übernahme Swiss durch Lufthansa	64	Infrastrukturfonds 2 600
			Asyl- und Flüchtlingsbereich 113
			Übergang NFA 1 546
			PUBLICA 954
2007	Swisscom Aktienverkauf	754	Golderlös 7 038
2006	Swisscom Aktienverkauf	3 203	–
2005	Swisscom Aktienverkauf	1 350	–
	Golderlös	7 038	–
2004	–	–	Deckungskapitalien BVBD Post 204
			Deckungskapitalien ETH-Professoren 846
			Deckungskapitalien skyguide 20
			Aktienkapitalzuschuss skyguide 50
2003	–	–	–

Ausserordentlicher Haushalt vor Einführung der Schuldenbremse

Mio. CHF	Finanzierungsrechnung		
	Ausserordentliche Einnahmen		Ausserordentliche Ausgaben
2002	Swisscom Aktienverkauf	3 703	Aufrechterhaltung Flugbetrieb 689
2001	Einnahmen aus UMTS-Lizenzen	203	Aufrechterhaltung Flugbetrieb 1 080
2000	Einnahmen aus WLL-Lizenzen	582	–
1999	–	–	Konjunkturprogramm 1997 288
1998	Börsengang Swisscom	2 940	Zahlungsspitze SBB 1 598
1997	–	–	–
1996	–	–	Zahlungsspitze Prämienverbilligung KVG 620

Hinweis: Die erstmalige Anwendung der Schuldenbremse erfolgte mit dem Voranschlag 2003. Die ausserordentlichen Transaktionen gemäss Schuldenbremse wurden vom Parlament genehmigt. Die Liste der ausserordentlichen Transaktionen vor Einführung der Schuldenbremse hat rein statistische Zwecke und keine präjudizielle Wirkung.

A03 Vorgaben der Schuldenbremse

Mio. CHF	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
1 Gesamteinnahmen	64 177	67 973	62 833	64 535	64 751	64 479	-272	-0,4
2 Ausserordentliche Einnahmen	283	7 024	–	290	634	–		
3 Ordentliche Einnahmen [3=1-2]	63 894	60 949	62 833	64 245	64 117	64 479	363	0,6
4 Konjunkturfaktor	0,983	1,018	1,013	1,007	1,007	1,008		
5 Ausgabenplafond (Art. 13 FHG) [5=3x4]	62 808	62 046	63 650	64 695	64 565	64 995	430	0,7
6 Konjunktuell geforderter Überschuss / zulässiges Defizit [6=3-5]	1 086	-1 097	-817	-450	-449	-516		
7 Ausserordentliche Ausgaben (Art. 15 FHG)	11 141	–	427	1 998	–	–		
8 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17 FHG, Fehlbetrag Ausgleichskonto)	–	–	–	–	–	–		
9 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17b FHG, Fehlbetrag Amortisationskonto)	–	–	–	–	–	66		
10 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17c FHG, Vorsorgliche Einsparungen)		–	416	166	435	–		
11 Höchstzulässige Ausgaben [11=5+7-8-9-10]	73 949	62 046	63 662	66 527	64 131	64 929	798	1,2
12 Gesamtausgaben gemäss R / VA	67 739	58 228	59 693	64 331	64 131	64 929	798	1,2
13 Differenz (Art. 16 FHG) [13=11-12]	6 210	3 818	3 969	2 197	0	0		

B11 Einnahmen nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Ordentliche Einnahmen	63 894	60 949	62 833	64 245	64 117	64 479	363	0,6
Fiskaleinnahmen	58 752	55 890	58 157	58 996	59 914	60 474	560	0,9
Direkte Bundessteuer	17 513	17 877	17 886	17 891	18 759	18 993	234	1,2
Verrechnungssteuer	6 460	4 380	4 723	4 861	4 186	4 811	625	14,9
Stempelabgaben	2 975	2 806	2 855	2 857	2 445	2 200	-245	-10,0
Mehrwertsteuer	20 512	19 830	20 672	21 642	22 550	22 630	80	0,4
Übrige Verbrauchssteuern	7 517	7 279	7 602	7 341	7 435	7 398	-37	-0,5
Mineralölsteuern	5 222	5 183	5 134	5 020	5 090	4 985	-105	-2,1
Tabaksteuer	2 186	1 987	2 356	2 208	2 233	2 301	68	3,0
Biersteuer	110	110	112	113	112	112	0	0,0
Verkehrsabgaben	2 137	2 114	2 210	2 323	2 323	2 326	3	0,1
Automobilsteuer	363	312	373	408	370	375	5	1,4
Nationalstrassenabgabe	333	351	347	360	353	371	18	5,1
Schwerverkehrsabgabe	1 441	1 452	1 490	1 555	1 600	1 580	-20	-1,3
Zölle	1 017	1 033	1 079	1 046	1 060	995	-65	-6,1
Spielbankenabgabe	455	415	381	376	395	380	-15	-3,8
Lenkungsabgaben	163	151	748	660	761	738	-23	-3,0
Lenkungsabgabe VOC	135	124	123	127	125	125	0	0,0
Lenkungsabgaben Heizöl, Benzin und Dieselöl	0	0	–	–	–	–	–	–
Altlastenabgabe	28	27	36	35	36	36	0	0,0
Lenkungsabgabe CO2	–	–	589	498	600	577	-23	-3,8
Übrige Fiskaleinnahmen	3	4	0	–	–	3	3	–
Regalien und Konzessionen	1 331	1 354	1 391	1 410	924	907	-17	-1,8
Anteil am Reingewinn der Alkoholverwaltung	235	246	243	269	275	248	-27	-9,7
Gewinnausschüttung SNB	833	833	833	833	333	333	0	0,0
Zunahme des Münzumsatzes	42	53	74	54	87	91	3	3,9
Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	196	187	209	221	196	203	7	3,5
Übrige Regalien und Konzessionen	25	35	32	33	33	32	0	-0,9
Finanzeinnahmen	1 719	1 608	1 233	1 601	1 337	1 137	-200	-15,0
Zinseinnahmen	715	535	360	369	496	269	-227	-45,8
Finanzanlagen	298	34	11	24	53	20	-33	-62,8
Darlehen	180	240	67	64	165	72	-93	-56,3
Bevorschussung an FinöV-Fonds	226	177	204	193	194	170	-24	-12,2
Übrige Zinseinnahmen	11	84	77	88	83	6	-77	-92,3
Kursgewinne	91	49	82	169	–	–	–	–
Beteiligungseinnahmen	905	771	790	838	840	867	27	3,2
Übrige Finanzeinnahmen	8	254	1	226	1	1	0	-30,2
Übrige laufende Einnahmen	1 840	1 802	1 720	1 645	1 691	1 750	59	3,5
Entgelte	1 441	1 396	1 272	1 200	1 247	1 282	35	2,8
Wehrpflichtersatzabgabe	140	148	155	157	170	170	0	0,0
Gebühren	305	227	217	225	244	240	-4	-1,7
Entgelte für Benutzungen und Dienstleistungen	78	79	78	76	68	67	-1	-1,2
Verkäufe	183	148	128	101	74	80	6	7,7
Rückerstattungen	186	198	108	132	116	124	8	7,1
EU Zinsbesteuerung	147	166	120	97	135	141	6	4,2
Übrige Entgelte	402	430	466	411	440	460	20	4,6
Verschiedene Einnahmen	399	406	447	445	443	468	24	5,5
Einnahmen aus Liegenschaften	354	348	376	361	380	405	24	6,4
Übrige verschiedene Einnahmen	45	59	71	84	63	63	0	0,0
Investitionseinnahmen	252	295	333	593	252	212	-40	-15,9
Veräusserung von Sachanlagen	46	74	78	45	62	74	12	18,5
Rückzahlung von Darlehen	202	212	237	186	189	138	-51	-27,2
Übrige Investitionseinnahmen	4	9	18	362	–	–	–	–

B12 Entwicklung der Einnahmen nach Kontengruppen

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Legislaturperioden					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Ordentliche Einnahmen	2,7	3,7	2,3	5,3	2,5	1,8
Fiskaleinnahmen	2,4	5,0	2,7	5,3	2,6	2,3
Direkte Bundessteuer	4,7	6,3	4,2	5,5	3,8	4,0
Verrechnungssteuer	-16,0	-5,1	-0,3	26,7	3,5	1,0
Stempelabgaben	-3,1	16,4	-4,3	3,3	-1,1	-3,8
Mehrwertsteuer	5,6	4,9	3,3	3,5	2,4	2,9
Übrige Verbrauchssteuern	7,6	3,9	0,4	2,3	-0,1	-0,1
Mineralölsteuern	7,5	3,1	0,2	1,0	-0,3	-0,2
Tabaksteuer	8,1	6,4	0,8	5,6	0,3	0,1
Biersteuer	8,8	1,1	0,2	0,4	1,3	-0,1
Verkehrsabgaben	6,7	15,7	15,6	9,6	3,6	1,9
Automobilsteuer	–	–	-0,8	4,0	3,3	-2,1
Nationalstrassenabgabe	6,7	2,6	1,2	1,9	2,8	10,0
Schwerverkehrsabgabe	6,8	0,3	40,2	17,5	3,9	0,7
Zölle	-0,5	-3,3	0,0	-0,2	0,1	-2,4
Spielbankenabgabe	-14,5	-12,3	300,1	24,1	-4,3	2,2
Lenkungsabgaben	–	–	738,6	4,2	43,5	2,9
Lenkungsabgabe VOC	–	–	–	5,0	0,0	-0,3
Lenkungsabgaben Heizöl, Benzin und Dieselöl	–	–	39,0	41,8	-100,0	–
Altlastenabgabe	–	–	–	1,1	5,5	0,1
Lenkungsabgabe CO2	–	–	–	–	–	3,9
Übrige Fiskaleinnahmen	-5,5	-16,6	-29,1	-48,8	-100,0	–
Regalien und Konzessionen	-0,6	11,9	12,0	6,3	1,2	-11,3
Anteil am Reingewinn der Alkoholverwaltung	-5,1	-0,8	3,2	7,1	4,9	-2,4
Gewinnausschüttung SNB	–	25,7	13,6	–	–	-20,5
Zunahme des Münzumschs	–	–	–	–	4,4	5,5
Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	–	–	–	75,0	3,3	-2,1
Übrige Regalien und Konzessionen	-26,5	-27,4	10,3	13,8	-10,1	-8,1
Finanzeinnahmen	23,8	-8,6	-8,9	11,2	5,8	-1,6
Zinseinnahmen	18,1	-17,1	-16,6	19,2	-13,7	14,5
Finanzanlagen	17,0	-8,9	-28,6	30,9	-48,1	68,7
Darlehen	19,6	-26,5	-2,7	-7,6	-18,5	39,5
Bevorschuung an FinÖV-Fonds	–	–	–	–	1,6	-0,4
Übrige Zinseinnahmen	12,2	-14,1	-10,4	-16,2	78,4	-47,9
Kursgewinne	–	–	–	–	16,4	-100,0
Beteiligungseinnahmen	366,0	15,3	-1,2	0,1	13,3	0,9
Übrige Finanzeinnahmen	–	–	-22,4	101,2	97,8	-75,7
Übrige laufende Einnahmen	-5,5	-16,9	-0,4	11,3	-1,8	2,4
Entgelte	4,8	-1,7	-0,5	6,4	-3,6	2,5
Wehrpflichtersatzabgabe	2,8	-1,2	3,3	-7,9	3,4	1,9
Gebühren	2,0	5,8	-1,9	3,6	-6,4	1,7
Entgelte für Benutzungen und Dienstleistungen	6,6	-36,4	-0,6	12,7	1,1	-3,2
Verkäufe	0,3	-6,6	8,7	15,8	-15,8	-3,4
Rückerstattungen	4,2	-0,6	-8,1	-10,0	3,9	-0,9
EU Zinsbesteuerung	–	–	–	–	-5,3	11,8
Übrige Entgelte	15,0	17,7	1,1	9,9	-2,3	3,9
Verschiedene Einnahmen	-11,8	-53,6	2,9	54,9	4,3	2,0
Einnahmen aus Liegenschaften	4,9	2,3	2,8	55,4	3,1	3,8
Übrige verschiedene Einnahmen	-12,2	-70,5	3,2	52,2	10,7	-7,0
Investitionseinnahmen	61,1	16,3	-5,9	-16,3	12,9	-26,6
Veräusserung von Sachanlagen	33,0	4,7	-14,6	26,1	-11,7	-0,5
Rückzahlung von Darlehen	66,2	17,2	-5,5	-20,2	-10,4	-8,9
Übrige Investitionseinnahmen	-2,2	8,9	-9,6	26,7	325,4	-100,0

B13 Struktur der Einnahmen nach Kontengruppen

% Anteil an den ordentlichen Einnahmen	Legislaturperioden					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Ordentliche Einnahmen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fiskaleinnahmen	86,8	89,1	90,4	92,3	92,0	93,7
Direkte Bundessteuer	23,7	23,5	24,0	25,2	28,2	29,7
Verrechnungssteuer	8,1	7,7	5,8	7,0	8,1	7,2
Stempelabgaben	5,6	6,4	6,7	5,3	4,6	3,6
Mehrwertsteuer	29,0	32,0	34,8	35,0	32,8	35,2
Übrige Verbrauchssteuern	14,7	14,8	13,8	13,5	11,8	11,2
Mineralölsteuern	11,2	10,9	10,1	9,4	8,2	7,6
Tabaksteuer	3,3	3,6	3,5	4,0	3,5	3,4
Biersteuer	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Verkehrsabgaben	1,0	1,6	2,7	3,4	3,5	3,6
Automobilsteuer	–	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6
Nationalstrassenabgabe	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Schwerverkehrsabgabe	0,4	0,4	1,3	2,1	2,4	2,4
Kombinierter Verkehr	–	–	0,1	0,0	–	–
Zölle	3,4	2,4	2,1	1,9	1,7	1,5
Spielbankenabgabe	0,0	0,0	0,2	0,7	0,6	0,6
Lenkungsabgaben	–	0,0	0,2	0,3	0,7	1,1
Lenkungsabgabe VOC	–	–	0,2	0,2	0,2	0,2
Lenkungsabgaben Heizöl, Benzin und Dieselöl	–	0,0	0,0	0,0	0,0	–
Altlastenabgabe	–	–	0,0	0,1	0,1	0,1
Lenkungsabgabe CO2	–	–	–	–	0,4	0,9
Übrige Fiskaleinnahmen	1,2	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0
Regalien und Konzessionen	1,0	1,3	1,7	2,4	2,2	1,4
Anteil am Reingewinn der Alkoholverwaltung	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Gewinnausschüttung SNB	0,4	0,8	1,2	1,7	1,3	0,5
Zunahme des Münzumsatzes	–	–	–	0,0	0,1	0,1
Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	–	–	0,0	0,2	0,3	0,3
Übrige Regalien und Konzessionen	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Finanzeinnahmen	3,7	3,3	2,3	1,9	2,4	2,0
Zinseinnahmen	3,3	2,5	1,2	0,8	0,8	0,7
Finanzanlagen	1,4	1,2	0,5	0,4	0,1	0,1
Darlehen	1,8	1,2	0,6	0,3	0,2	0,2
Bevorschussung an FinöV-Fonds	–	–	–	0,2	0,3	0,3
Übrige Zinseinnahmen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Kursgewinne	–	–	–	0,0	0,2	–
Beteiligungseinnahmen	0,3	0,7	1,1	1,1	1,3	1,3
Übrige Finanzeinnahmen	–	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Übrige laufende Einnahmen	7,9	3,2	2,3	2,7	2,8	2,7
Entgelte	3,2	2,4	2,1	2,4	2,1	2,0
Wehrpflichtersatzabgabe	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3
Gebühren	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4
Entgelte für Benutzungen und Dienstleistungen	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Verkäufe	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1
Rückerstattungen	0,7	0,7	0,4	0,4	0,2	0,2
EU Zinsbesteuerung	–	–	–	0,1	0,2	0,2
Übrige Entgelte	0,4	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7
Verschiedene Einnahmen	4,7	0,8	0,1	0,3	0,7	0,7
Einnahmen aus Liegenschaften	0,1	0,1	0,1	0,2	0,6	0,6
Übrige verschiedene Einnahmen	4,5	0,6	0,0	0,0	0,1	0,1
Investitionseinnahmen	0,7	3,1	3,4	0,7	0,6	0,3
Veräusserung von Sachanlagen	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Rückzahlung von Darlehen	0,5	2,9	3,2	0,6	0,3	0,2
Übrige Investitionseinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	–

B21 Ausgaben nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Ordentliche Ausgaben	56 598	58 228	59 266	62 333	64 131	64 929	798	1,2
Eigenausgaben	9 107	9 533	9 487	9 789	10 311	10 566	255	2,5
Personalausgaben	4 555	4 828	4 894	4 945	5 278	5 379	101	1,9
Personalbezüge	3 761	3 954	3 998	4 024	4 249	4 311	62	1,5
Arbeitgeberbeiträge	612	752	781	804	896	932	36	4,0
Arbeitgeberleistungen	107	41	53	47	51	49	-2	-3,4
Übrige Personalausgaben	76	80	62	70	81	87	5	6,7
Sach- und Betriebsausgaben	3 323	3 611	3 592	3 682	3 996	4 128	132	3,3
Material- und Warenausgaben	46	41	46	39	53	48	-6	-10,7
Betriebsausgaben	2 968	3 164	3 126	3 233	3 500	3 604	104	3,0
Liegenschaften	249	288	287	282	300	315	15	5,1
Mieten und Pachten	152	151	149	176	170	178	8	4,7
Informatik	434	482	470	496	549	565	16	2,9
Beratung und Auftragsforschung	262	252	239	222	266	294	27	10,3
Betriebsausgaben der Armee	796	809	863	928	1 001	965	-35	-3,5
Verluste auf Forderungen	208	195	189	217	173	184	10	5,8
Übrige Betriebsausgaben	866	987	929	913	1 041	1 103	63	6,0
Betrieblicher Unterhalt	309	405	420	409	443	476	33	7,5
Nationalstrassen								
Rüstungsausgaben	1 228	1 095	1 001	1 163	1 037	1 059	22	2,2
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	147	120	111	95	105	110	5	4,8
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf	290	292	316	307	396	391	-5	-1,3
Rüstungsmaterial	792	683	575	761	536	558	22	4,2
Laufende Transferausgaben	37 146	38 194	39 536	42 494	43 554	44 264	709	1,6
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	7 414	7 116	7 705	8 549	8 874	8 826	-47	-0,5
Kantonsanteile	4 665	4 388	4 436	4 466	4 564	4 651	86	1,9
Anteile der Sozialversicherungen	2 619	2 596	2 694	3 519	3 826	3 820	-6	-0,2
Rückverteilung	130	132	576	564	483	356	-128	-26,4
Lenkungsabgaben								
Entschädigungen an Gemeinwesen	773	780	801	856	976	1 099	123	12,6
Beiträge an eigene Institutionen	2 573	2 723	2 850	2 971	3 078	2 941	-137	-4,5
Beiträge an Dritte	12 646	13 290	13 616	14 316	14 883	15 298	415	2,8
Finanzausgleich	2 725	2 808	2 901	3 049	3 102	3 178	76	2,5
Internationale Organisationen	1 465	1 497	1 602	1 760	1 812	1 927	115	6,3
Übrige Beiträge an Dritte	8 456	8 985	9 114	9 507	9 970	10 194	224	2,2
Beiträge an Sozialversicherungen	13 740	14 285	14 564	15 802	15 743	16 099	356	2,3
AHV / IV / ALV	10 550	10 918	11 055	12 124	11 853	12 177	324	2,7
Übrige Sozialversicherungen	3 190	3 367	3 508	3 677	3 890	3 922	32	0,8
Finanzausgaben	3 791	3 255	2 972	2 605	2 889	2 290	-599	-20,7
Zinsausgaben	3 660	3 135	2 834	2 380	2 773	2 274	-499	-18,0
Anleihen	3 270	2 896	2 595	2 178	2 480	2 122	-358	-14,4
Geldmarktbuchforderungen	141	1	3	5	72	27	-45	-63,1
Übrige Zinsausgaben	250	238	236	196	221	126	-95	-43,0
Kursverluste	77	26	54	88	-	-	-	-
Kapitalbeschaffungsausgaben	52	78	83	137	43	16	-27	-63,6
Übrige Finanzausgaben	1	16	2	0	73	-	-73	-100,0

B21 Ausgaben nach Kontengruppen

Fortsetzung

Mio. CHF	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
							absolut	%
Investitionsausgaben	6 554	7 245	7 270	7 444	7 377	7 810	433	5,9
Sachanlagen und Vorräte	2 265	2 512	2 585	2 270	2 494	2 659	165	6,6
Liegenschaften	588	635	596	637	631	733	102	16,1
Mobilien und Vorräte	341	378	283	230	285	349	64	22,4
Nationalstrassen	1 336	1 499	1 706	1 403	1 579	1 578	-1	-0,1
Immaterielle Anlagen	31	39	46	50	53	45	-8	-15,2
Darlehen	366	599	307	854	422	486	64	15,2
Beteiligungen	31	30	30	110	52	23	-29	-55,8
Investitionsbeiträge	3 861	4 065	4 302	4 160	4 355	4 596	241	5,5
Fonds für	1 591	1 548	1 604	1 401	1 391	1 561	170	12,2
Eisenbahngrossprojekte								
Übrige Investitionsbeiträge	2 270	2 518	2 699	2 759	2 964	3 035	71	2,4

B22 Entwicklung der Ausgaben nach Kontengruppen

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Legislaturperioden					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Ordentliche Ausgaben	3,4	2,9	2,4	1,9	3,7	2,5
Eigenausgaben	0,8	-1,7	-2,6	-0,3	3,7	3,4
Personalausgaben	2,4	0,0	-2,1	0,0	2,6	2,9
Personalbezüge	3,3	0,1	-2,0	0,2	2,4	2,4
Arbeitgeberbeiträge	0,8	-2,4	-0,8	2,1	8,1	4,8
Arbeitgeberleistungen	-4,3	3,3	-7,6	-9,9	-25,1	5,9
Übrige Personalausgaben	0,1	5,0	15,1	-3,5	5,9	7,0
Sach- und Betriebsausgaben	-0,3	0,6	-2,1	-0,2	6,7	4,2
Material- und Warenausgaben	–	–	78,3	38,5	-3,7	9,3
Betriebsausgaben	-0,3	0,5	-2,2	-0,5	3,7	3,8
Liegenschaften	-2,2	-1,6	-7,0	-15,6	5,2	4,3
Mieten und Pachten	7,5	2,2	-0,6	-0,2	7,2	1,1
Informatik	8,7	0,0	-4,1	13,2	13,9	4,8
Beratung und Auftragsforschung	5,5	34,0	11,0	4,0	-17,0	6,5
Betriebsausgaben der Armee	-7,8	5,9	-0,9	-3,3	7,0	1,2
Verluste auf Forderungen	–	–	–	–	-0,8	-5,5
Übrige Betriebsausgaben	3,6	-5,4	-4,5	-4,3	5,6	7,1
Betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen	–	–	–	–	–	7,2
Rüstungsausgaben	-0,8	-9,4	-5,7	-1,6	-0,1	2,9
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	-10,0	-5,9	13,3	-0,6	-10,0	4,5
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf	-5,2	-9,1	0,6	0,1	1,5	6,6
Rüstungsmaterial	1,2	-9,7	-9,4	-2,4	0,9	1,1
Laufende Transferausgaben	4,6	4,2	3,9	2,9	4,8	2,5
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	2,8	12,9	6,4	7,5	-0,2	2,8
Kantonsanteile	2,8	5,1	4,8	7,1	-7,1	3,0
Anteile der Sozialversicherungen	–	–	10,5	7,4	9,2	3,7
Rückverteilung Lenkungsabgaben	–	–	–	50,7	40,0	-6,4
Entschädigungen an Gemeinwesen	-12,0	11,2	1,6	21,8	-3,0	6,2
Beiträge an eigene Institutionen	5,0	-29,3	33,1	5,0	4,1	1,2
Beiträge an Dritte	4,5	8,2	-0,7	-1,8	10,2	2,9
Finanzausgleich	–	–	–	–	–	1,9
Internationale Organisationen	5,0	7,4	7,3	18,6	7,9	4,6
Übrige Beiträge an Dritte	4,5	8,2	-1,1	-3,7	3,1	2,9
Beiträge an Sozialversicherungen	6,0	3,0	4,2	2,7	4,2	2,0
AHV / IV / ALV	6,3	4,8	4,3	2,5	4,5	1,5
Übrige Sozialversicherungen	5,5	-1,8	4,0	3,3	3,3	3,5
Finanzausgaben	11,1	4,2	-0,8	2,8	-10,2	1,5
Zinsausgaben	10,7	3,9	-2,1	4,0	-11,3	3,6
Anleihen	24,9	8,0	2,5	9,6	-9,9	0,0
Geldmarktbuchforderungen	34,4	-17,2	-41,4	77,8	-60,3	165,6
Übrige Zinsausgaben	-2,9	3,4	-7,2	-24,5	-11,4	10,3
Kursverluste	–	–	–	–	12,8	-100,0
Kapitalbeschaffungsausgaben	49,7	17,6	26,5	-25,7	11,4	-42,1
Übrige Finanzausgaben	–	–	–	–	-75,1	48,4

B22 Entwicklung der Ausgaben nach Kontengruppen

Fortsetzung

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Legislaturperioden					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Investitionsausgaben	-1,0	4,7	5,6	-0,2	4,4	1,8
Sachanlagen und Vorräte	2,2	1,9	-8,6	10,4	26,9	6,9
Liegenschaften	5,3	7,0	-19,3	28,2	1,4	2,4
Mobilien und Vorräte	-0,7	-4,5	3,6	-7,2	-4,0	6,4
Nationalstrassen	–	–	–	–	–	8,8
Immaterielle Anlagen	–	–	–	3,0	40,6	-1,5
Darlehen	-12,3	-13,2	3,7	13,7	22,8	-12,2
Beteiligungen	-33,3	43,3	102,2	-14,5	33,3	-33,9
Investitionsbeiträge	0,1	6,8	7,7	-2,2	-4,3	1,8
Fonds für Eisenbahngrossprojekte	–	–	–	–	–	1,3
Übrige Investitionsbeiträge	0,1	6,8	7,7	-2,2	-13,7	2,0

B23 Struktur der Ausgaben nach Kontengruppen

% Anteil an den ordentlichen Ausgaben	Legislaturperioden					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Ordentliche Ausgaben	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Eigenausgaben	25,4	22,0	17,6	16,1	16,0	16,2
Personalausgaben	12,1	10,9	8,9	8,5	8,1	8,2
Personalbezüge	9,7	8,8	7,0	7,0	6,7	6,6
Arbeitgeberbeiträge	1,7	1,4	1,2	1,0	1,2	1,4
Arbeitgeberleistungen	0,6	0,7	0,7	0,3	0,1	0,1
Übrige Personalausgaben	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sach- und Betriebsausgaben	7,8	7,0	5,9	5,2	6,0	6,3
Material- und Warenausgaben	–	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Betriebsausgaben	7,8	7,0	5,9	5,2	5,3	5,5
Liegenschaften	1,6	1,5	1,0	0,7	0,5	0,5
Mieten und Pachten	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Informatik	0,5	0,5	0,4	0,4	0,8	0,9
Beratung und Auftragsforschung	0,2	0,4	0,7	0,7	0,4	0,4
Betriebsausgaben der Armee	2,0	1,7	1,7	1,5	1,4	1,5
Verluste auf Forderungen	–	–	–	0,1	0,3	0,3
Übrige Betriebsausgaben	3,1	2,6	1,8	1,5	1,6	1,7
Betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen	–	–	–	–	0,7	0,7
Rüstungsausgaben	5,5	4,1	2,8	2,4	1,9	1,7
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf	1,1	0,7	0,6	0,6	0,5	0,6
Rüstungsmaterial	4,1	3,1	1,9	1,6	1,2	0,9
Laufende Transferausgaben	54,6	57,6	61,8	64,4	66,6	68,0
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	7,9	8,9	12,9	14,7	13,0	13,8
Kantonsanteile	7,9	8,2	9,0	10,1	7,6	7,2
Anteile der Sozialversicherungen	–	0,7	3,8	4,3	4,8	5,9
Rückverteilung Lenkungsabgaben	–	–	0,1	0,2	0,6	0,7
Entschädigungen an Gemeinwesen	0,9	0,8	0,9	1,6	1,4	1,6
Beiträge an eigene Institutionen	6,3	3,7	4,2	4,3	4,7	4,6
Beiträge an Dritte	18,7	21,7	20,7	19,1	22,8	23,4
Finanzausgleich	–	–	–	–	4,9	4,8
Internationale Organisationen	0,9	1,0	1,2	2,1	2,7	3,0
Übrige Beiträge an Dritte	17,8	20,7	19,6	17,0	15,3	15,6
Beiträge an Sozialversicherungen	20,8	22,4	23,1	24,7	24,7	24,7
AHV / IV / ALV	15,1	17,1	17,5	18,8	18,9	18,6
Übrige Sozialversicherungen	5,7	5,4	5,5	5,9	5,8	6,1
Finanzausgaben	7,2	7,5	7,6	7,3	5,3	4,0
Zinsausgaben	7,0	7,3	7,1	7,0	5,1	3,9
Anleihen	2,8	4,1	4,8	5,8	4,6	3,4
Geldmarktbuchforderungen	1,1	0,5	0,4	0,3	0,1	0,2
Übrige Zinsausgaben	3,1	2,6	1,9	1,0	0,4	0,3
Kursverluste	–	–	–	0,0	0,1	–
Kapitalbeschaffungsausgaben	0,2	0,2	0,5	0,3	0,1	0,0
Übrige Finanzausgaben	–	–	–	0,0	0,0	0,0

B23 Struktur der Ausgaben nach Kontengruppen

Fortsetzung

% Anteil an den ordentlichen Ausgaben	Legislaturperioden					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Investitionsausgaben	12,8	12,9	13,1	12,3	12,1	11,8
Sachanlagen und Vorräte	2,1	1,7	1,1	1,3	4,1	4,1
Liegenschaften	1,1	1,0	0,5	0,6	1,0	1,1
Mobilien und Vorräte	1,0	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5
Nationalstrassen	–	–	–	–	2,5	2,6
Immaterielle Anlagen	–	–	0,0	0,0	0,1	0,1
Darlehen	3,1	3,3	1,2	0,8	0,9	0,7
Beteiligungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investitionsbeiträge	7,6	7,9	10,7	10,1	6,9	6,8
Fonds für Eisenbahngrossprojekte	–	–	–	–	2,6	2,3
Übrige Investitionsbeiträge	7,6	7,9	10,7	10,1	4,3	4,6

B31 Ausgaben nach Aufgabengebieten

Mio. CHF	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
							absolut	%
Ordentliche Ausgaben	56 598	58 228	59 266	62 333	64 131	64 929	798	1,2
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	2 273	2 474	2 460	2 490	2 599	2 640	41	1,6
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	2 273	2 474	2 460	2 490	2 599	2 640	41	1,6
Ordnung und öffentliche Sicherheit	836	890	910	950	1 043	1 087	44	4,2
Allgemeines Rechtswesen	77	75	76	77	84	85	1	1,5
Polizeidienste, Strafverfolgung und -vollzug	324	339	354	397	437	468	32	7,3
Grenzkontrollen	291	316	314	314	345	350	5	1,4
Gerichte	145	159	166	161	177	183	6	3,4
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit	2 394	2 587	2 607	3 214	3 181	3 294	113	3,6
Politische Beziehungen	645	712	726	720	820	748	-72	-8,8
Entwicklungshilfe (Süd- und Ostländer)	1 642	1 723	1 761	2 358	2 100	2 280	180	8,6
Wirtschaftliche Beziehungen	86	76	75	81	83	266	183	220,6
Hilfe an Ostländer und Erweiterung der EU	21	75	44	55	177	–	-177	-100,0
Landesverteidigung	4 537	4 515	4 395	4 533	4 653	4 808	155	3,3
Militärische Landesverteidigung	4 439	4 413	4 292	4 417	4 530	4 684	154	3,4
Nationale Sicherheitskooperation	97	102	103	116	122	124	1	1,1
Bildung und Forschung	5 339	5 715	6 067	6 509	6 681	6 972	291	4,4
Berufsbildung	573	628	691	751	884	884	0	0,0
Hochschulen	1 655	1 765	1 833	1 891	1 927	2 016	89	4,6
Grundlagenforschung	2 038	2 196	2 350	2 506	2 519	2 627	109	4,3
Angewandte Forschung	1 043	1 099	1 164	1 331	1 322	1 413	91	6,9
Übriges Bildungswesen	30	28	28	29	29	32	3	8,9
Kultur und Freizeit	429	395	413	429	476	484	8	1,7
Kulturerhaltung	85	92	106	104	118	120	2	1,6
Kulturförderung und Medienpolitik	168	170	169	172	194	195	1	0,5
Sport	176	134	138	153	164	169	5	3,0
Gesundheit	220	276	228	210	217	229	12	5,6
Gesundheit	220	276	228	210	217	229	12	5,6
Soziale Wohlfahrt	17 434	18 049	18 454	20 557	21 005	21 568	562	2,7
Altersversicherung	9 322	9 671	9 935	10 184	10 452	10 714	262	2,5
Invalidenversicherung	3 655	3 581	3 523	4 671	4 951	5 022	71	1,4
Krankenversicherung	1 806	1 847	2 008	2 150	2 263	2 271	7	0,3
Ergänzungsleistungen	1 127	1 312	1 271	1 305	1 402	1 441	39	2,8
Militärversicherung	252	195	216	221	230	224	-6	-2,6
Arbeitslosenversicherung / Arbeitsvermittlung	314	406	439	941	459	464	5	1,2
Sozialer Wohnungsbau / Wohnbauförderung	99	144	126	84	93	110	17	18,8
Migration	812	842	885	937	1 084	1 252	169	15,6
Soziale Hilfe und Fürsorge	47	53	51	64	71	69	-2	-3,3
Verkehr	7 538	8 099	8 225	8 062	8 467	8 614	147	1,7
Strassenverkehr	2 458	2 678	2 914	2 589	2 843	3 001	158	5,5
Öffentlicher Verkehr	4 989	5 325	5 215	5 341	5 444	5 420	-24	-0,4
Luftfahrt	91	96	96	132	180	193	13	7,4

B31 Ausgaben nach Aufgabengebieten

Fortsetzung

Mio. CHF	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
							absolut	%
Umweltschutz und Raumordnung	651	726	1 140	1 127	1 172	1 033	-139	-11,8
Umweltschutz	330	340	792	762	745	598	-147	-19,7
Schutz vor Naturgefahren	212	257	239	247	274	279	4	1,6
Naturschutz	96	117	96	103	137	142	4	3,0
Raumordnung	13	13	14	14	15	15	-1	-3,4
Landwirtschaft und Ernährung	3 551	3 692	3 666	3 663	3 728	3 718	-10	-0,3
Landwirtschaft und Ernährung	3 551	3 692	3 666	3 663	3 728	3 718	-10	-0,3
Wirtschaft	405	560	591	632	563	560	-4	-0,6
Wirtschaftsordnung	160	109	119	120	145	139	-6	-4,5
Standortförd., Regionalpolitik, wirtsch. Landesversorgung	131	247	168	234	147	141	-6	-4,0
Energie	90	179	280	254	245	254	9	3,5
Waldwirtschaft	25	27	24	24	26	27	0	0,9
Finanzen und Steuern	10 991	10 248	10 111	9 954	10 345	9 921	-423	-4,1
Anteile an Bundeseinnahmen	4 484	4 185	4 238	4 300	4 354	4 456	102	2,3
Geldbeschaffung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	3 782	3 255	2 972	2 605	2 889	2 288	-601	-20,8
Finanzausgleich	2 725	2 808	2 901	3 049	3 102	3 178	76	2,5

B32 Entwicklung der Ausgaben nach Aufgabengebieten

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Legislaturperioden					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Ordentliche Ausgaben	3,4	2,9	2,4	1,9	3,7	2,5
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	3,1	2,3	7,5	0,3	3,6	2,5
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	3,1	2,3	7,5	0,3	3,6	2,5
Ordnung und öffentliche Sicherheit	4,7	0,8	5,8	-1,2	4,0	4,0
Allgemeines Rechtswesen	8,2	-11,9	11,8	-11,7	-0,3	3,4
Polizeidienste, Strafverfolgung und -vollzug	5,7	4,2	9,8	-2,5	6,3	4,2
Grenzkontrollen	1,8	1,3	1,4	0,6	2,8	4,1
Gerichte	6,6	7,7	0,7	7,4	3,3	3,6
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit	3,5	1,3	2,5	-0,2	9,0	3,7
Politische Beziehungen	4,7	2,2	4,2	-0,3	4,1	1,4
Entwicklungshilfe (Süd- und Ostländer)	1,7	1,5	1,7	3,0	10,9	3,4
Wirtschaftliche Beziehungen	18,0	-1,9	3,3	0,1	3,3	35,1
Hilfe an Ostländer und Erweiterung der EU	9,7	-0,4	2,5	-38,7	16,1	-100,0
Landesverteidigung	-1,4	-4,1	-1,7	-0,9	1,2	2,9
Militärische Landesverteidigung	-1,2	-3,7	-1,8	-1,0	1,1	3,0
Nationale Sicherheitskooperation	-8,2	-18,3	1,6	3,2	5,0	1,3
Bildung und Forschung	4,3	1,2	2,6	3,1	6,9	3,1
Berufsbildung	5,3	-3,5	2,6	-0,4	9,7	4,7
Hochschulen	2,3	3,1	2,0	-8,8	4,9	3,4
Grundlagenforschung	7,3	1,0	6,0	22,1	8,1	2,9
Angewandte Forschung	3,7	2,9	0,9	8,4	7,4	2,2
Übriges Bildungswesen	32,5	-20,4	8,6	-4,0	-16,7	3,4
Kultur und Freizeit	0,5	14,3	2,4	-3,7	-1,7	4,2
Kulturerhaltung	0,9	-3,6	2,0	2,6	2,5	5,8
Kulturförderung und Medienpolitik	-4,1	31,6	1,7	-7,7	-6,6	3,9
Sport	5,9	4,7	4,5	0,0	2,3	3,4
Gesundheit	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,5	2,0
Gesundheit	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,5	2,0
Soziale Wohlfahrt	6,0	7,1	3,2	2,6	5,0	2,7
Altersversicherung	5,0	8,9	4,6	3,3	6,3	2,8
Invalidenversicherung	8,6	6,7	6,3	2,7	1,0	3,2
Krankenversicherung	8,4	-2,3	4,2	3,9	-1,3	3,1
Ergänzungsleistungen	-0,7	-0,4	5,8	4,3	16,4	4,9
Militärversicherung	0,8	-1,6	0,5	-2,8	-1,1	0,7
Arbeitslosenversicherung / Arbeitsvermittlung	24,2	97,5	-0,7	13,5	32,8	-15,3
Sozialer Wohnungsbau / Wohnbauförderung	4,4	19,9	-10,8	-17,9	-6,4	9,6
Migration	6,3	15,1	-10,0	-4,8	4,3	8,2
Soziale Hilfe und Fürsorge	-11,7	-3,9	20,2	20,5	7,3	-7,7
Verkehr	3,1	0,0	4,1	0,8	2,3	2,8
Strassenverkehr	1,0	-0,1	0,7	-0,9	-1,5	7,2
Öffentlicher Verkehr	4,9	2,1	6,6	2,0	4,3	0,3
Luftfahrt	6,0	-32,7	12,8	-4,1	10,0	10,9
Umweltschutz und Raumordnung	-4,2	-0,5	4,7	3,8	14,5	-0,2
Umweltschutz	-1,2	2,4	1,5	0,5	24,2	-3,2
Schutz vor Naturgefahren	-5,5	-8,2	9,9	7,0	3,5	4,0
Naturschutz	-13,8	5,0	7,5	8,9	-0,9	8,8
Raumordnung	6,7	2,3	15,1	3,8	3,7	2,6
Landwirtschaft und Ernährung	3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,4	0,1
Landwirtschaft und Ernährung	3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,4	0,1

B32 Entwicklung der Ausgaben nach Aufgabengebieten

Fortsetzung

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Legislaturperioden					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Wirtschaft	-9,1	-2,3	5,2	-11,6	12,3	-2,4
Wirtschaftsordnung	8,4	1,2	9,3	7,9	-5,0	3,9
Standortförd., Regionalpolitik, wirtsch. Landesversorgung	-19,7	-2,4	1,9	-14,7	16,1	-12,2
Energie	31,3	-9,8	6,9	-6,9	33,1	1,3
Waldwirtschaft	-3,9	1,6	6,8	-32,2	-12,4	3,6
Finanzen und Steuern	6,5	4,8	2,3	5,9	0,5	2,2
Anteile an Bundeseinnahmen	2,1	5,6	5,5	8,4	-7,0	2,8
Geldbeschaffung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	11,1	4,2	-0,8	2,8	-10,2	1,4
Finanzausgleich	–	–	–	–	–	1,9

B33 Struktur der Ausgaben nach Aufgabengebieten

% Anteil an den ordentlichen Ausgaben	Legislaturperioden					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Ordentliche Ausgaben	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	3,6	3,5	4,1	4,2	4,1	4,0
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	3,6	3,5	4,1	4,2	4,1	4,0
Ordnung und öffentliche Sicherheit	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6
Allgemeines Rechtswesen	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
Polizeidienste, Strafverfolgung und -vollzug	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7
Grenzkontrollen	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
Gerichte	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit	5,0	4,5	4,8	4,4	4,6	5,2
Politische Beziehungen	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2
Entwicklungshilfe (Süd- und Ostländer)	3,2	2,7	2,9	2,9	3,2	3,6
Wirtschaftliche Beziehungen	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3
Hilfe an Ostländer und Erweiterung der EU	0,5	0,4	0,4	0,2	0,1	0,1
Landesverteidigung	14,3	11,6	9,5	8,4	7,6	7,3
Militärische Landesverteidigung	13,8	11,3	9,3	8,2	7,4	7,1
Nationale Sicherheitskooperation	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Bildung und Forschung	9,1	8,6	8,6	9,0	10,0	10,6
Berufsbildung	1,3	1,1	1,0	1,0	1,1	1,3
Hochschulen	4,6	4,4	4,4	2,9	3,0	3,1
Grundlagenforschung	1,5	1,5	1,5	3,3	3,8	4,0
Angewandte Forschung	1,6	1,5	1,5	1,8	2,0	2,1
Übriges Bildungswesen	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Kultur und Freizeit	0,7	1,0	1,3	0,9	0,7	0,7
Kulturerhaltung	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kulturförderung und Medienpolitik	0,2	0,5	0,9	0,4	0,3	0,3
Sport	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3
Gesundheit	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3
Gesundheit	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3
Soziale Wohlfahrt	25,5	29,0	29,9	31,3	31,5	33,1
Altersversicherung	9,8	10,8	13,7	14,3	16,5	16,4
Invalidenversicherung	5,6	6,7	7,5	8,4	6,5	7,7
Krankenversicherung	3,7	3,6	3,8	4,1	3,3	3,5
Ergänzungsleistungen	1,2	1,0	1,1	1,3	2,1	2,2
Militärversicherung	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3
Arbeitslosenversicherung / Arbeitsvermittlung	2,0	3,0	0,4	0,6	0,9	0,7
Sozialer Wohnungsbau / Wohnbauförderung	0,5	0,7	0,7	0,3	0,2	0,2
Migration	2,0	2,6	2,2	1,7	1,5	1,9
Soziale Hilfe und Fürsorge	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Verkehr	14,8	14,2	14,0	14,2	13,5	13,2
Strassenverkehr	6,9	6,1	5,9	5,3	4,5	4,7
Öffentlicher Verkehr	7,1	7,9	8,0	8,7	8,8	8,2
Luftfahrt	0,8	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3
Umweltschutz und Raumordnung	1,2	1,1	1,2	1,2	1,5	1,7
Umweltschutz	0,7	0,7	0,7	0,6	0,9	1,0
Schutz vor Naturgefahren	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
Naturschutz	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Raumordnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landwirtschaft und Ernährung	8,0	8,6	7,6	7,0	6,2	5,6
Landwirtschaft und Ernährung	8,0	8,6	7,6	7,0	6,2	5,6

B33 Struktur der Ausgaben nach Aufgabengebieten

Fortsetzung

% Anteil an den ordentlichen Ausgaben	Legislaturperioden					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Wirtschaft	1,6	1,3	1,4	0,8	0,9	0,9
Wirtschaftsordnung	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
Standortförd., Regionalpolitik, wirtsch. Landesversorgung	0,8	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2
Energie	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4
Waldwirtschaft	0,4	0,3	0,4	0,1	0,0	0,0
Finanzen und Steuern	14,3	14,9	15,7	16,7	17,5	15,7
Anteile an Bundeseinnahmen	7,1	7,4	8,2	9,4	7,3	6,9
Geldbeschaffung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	7,2	7,5	7,6	7,3	5,3	4,0
Finanzausgleich	–	–	–	–	4,9	4,8

B34 Ausgaben nach Aufgabengebieten und Kontengruppen 2013

Kontengruppen	Aufgabengebiete						
	Total Voranschlag 2013	Institutio- nelle und finanzielle Voraus- setzungen	Ordnung und öffentliche Sicherheit	Beziehungen zum Ausland - Internatio- nale Zusammen- arbeit	Landes- verteidigung	Bildung und Forschung	Kultur und Freizeit
Mio. CHF							
Ordentliche Ausgaben	64 929	2 640	1 087	3 294	4 808	6 972	484
Eigenausgaben	10 566	2 234	868	770	4 209	263	124
Personalausgaben	5 379	1 392	711	600	1 513	150	89
Sach- und Betriebsausgaben	4 128	842	158	170	1 636	113	35
Rüstungsausgaben	1 059	–	–	–	1 059	–	–
Laufende Transferausgaben	44 264	32	163	2 493	157	6 356	321
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	8 826	–	–	–	–	–	–
Entschädigungen an Gemeinwesen	1 099	–	68	–	20	0	4
Beiträge an eigene Institutionen	2 941	–	4	–	–	2 413	128
Beiträge an Dritte	15 298	32	91	2 493	137	3 944	188
Beiträge an Sozialversicherungen	16 099	–	–	–	–	–	–
Finanzausgaben	2 290	2	–	–	0	–	0
Investitionsausgaben	7 810	372	56	31	442	353	39
Sachanlagen und Vorräte	2 659	364	27	5	440	228	2
Immaterielle Anlagen	45	8	4	1	2	–	–
Darlehen	486	–	–	2	–	–	–
Beteiligungen	23	–	–	23	–	–	–
Investitionsbeiträge	4 596	–	25	–	–	124	38

Fortsetzung Kontengruppen	Aufgabengebiete						
	Gesundheit	Soziale Wohlfahrt	Verkehr	Umwelt- schutz und Raum- ordnung	Land- wirtschaft und Ernährung	Wirtschaft	Finanzen und Steuern
Mio. CHF							
Ordentliche Ausgaben	229	21 568	8 614	1 033	3 718	560	9 921
Eigenausgaben	139	540	756	167	122	194	179
Personalausgaben	64	343	195	106	90	127	–
Sach- und Betriebsausgaben	75	196	560	62	33	67	179
Rüstungsausgaben	–	–	–	–	–	–	–
Laufende Transferausgaben	86	20 992	2 063	499	3 451	196	7 454
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	–	3 820	374	356	–	–	4 277
Entschädigungen an Gemeinwesen	3	965	31	–	3	4	–
Beiträge an eigene Institutionen	15	–	364	1	–	17	–
Beiträge an Dritte	68	189	1 295	142	3 367	175	3 178
Beiträge an Sozialversicherungen	–	16 018	–	–	81	–	–
Finanzausgaben	–	–	–	–	–	0	2 288
Investitionsausgaben	4	36	5 796	367	145	169	–
Sachanlagen und Vorräte	1	0	1 586	2	2	1	–
Immaterielle Anlagen	1	4	25	1	–	0	–
Darlehen	–	31	397	–	53	3	–
Beteiligungen	–	–	–	–	–	–	–
Investitionsbeiträge	3	0	3 788	364	90	164	–

B34 Ausgaben nach Aufgabengebieten und Kontengruppen 2012

Kontengruppen	Aufgabengebiete						
	Total Voranschlag 2012	Institution- nelle und finanzielle Voraus- setzungen	Ordnung und öffentliche Sicherheit	Beziehungen zum Ausland - Internatio- nale Zusammen- arbeit	Landes- verteidigung	Bildung und Forschung	Kultur und Freizeit
Mio. CHF							
Ordentliche Ausgaben	64 131	2 599	1 043	3 181	4 653	6 681	476
Eigenausgaben	10 311	2 193	841	745	4 167	261	124
Personalausgaben	5 278	1 376	698	579	1 498	150	88
Sach- und Betriebsausgaben	3 996	817	143	166	1 633	111	36
Rüstungsausgaben	1 037	–	–	–	1 037	–	–
Laufende Transferausgaben	43 554	33	153	2 352	135	6 140	315
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	8 874	–	–	–	–	–	–
Entschädigungen an Gemeinwesen	976	–	63	–	20	0	4
Beiträge an eigene Institutionen	3 078	–	–	–	–	2 357	126
Beiträge an Dritte	14 883	33	90	2 352	115	3 783	184
Beiträge an Sozialversicherungen	15 743	–	–	–	–	–	–
Finanzausgaben	2 889	–	–	–	0	–	–
Investitionsausgaben	7 377	373	49	84	351	279	37
Sachanlagen und Vorräte	2 494	365	26	0	348	158	1
Immaterielle Anlagen	53	8	5	5	3	–	–
Darlehen	422	–	–	26	–	–	–
Beteiligungen	52	–	–	52	–	–	–
Investitionsbeiträge	4 355	–	19	–	–	122	36

Fortsetzung Kontengruppen	Aufgabengebiete						
	Gesundheit	Soziale Wohlfahrt	Verkehr	Umwelt- schutz und Raum- ordnung	Land- wirtschaft und Ernährung	Wirtschaft	Finanzen und Steuern
Mio. CHF							
Ordentliche Ausgaben	217	21 005	8 467	1 172	3 728	563	10 345
Eigenausgaben	130	472	726	172	121	189	169
Personalausgaben	63	316	184	104	89	132	–
Sach- und Betriebsausgaben	67	156	542	68	32	57	169
Rüstungsausgaben	–	–	–	–	–	–	–
Laufende Transferausgaben	83	20 517	2 278	628	3 462	172	7 286
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	–	3 826	379	483	–	–	4 185
Entschädigungen an Gemeinwesen	–	851	30	4	3	–	–
Beiträge an eigene Institutionen	15	–	580	–	–	–	–
Beiträge an Dritte	68	185	1 288	141	3 371	172	3 102
Beiträge an Sozialversicherungen	–	15 655	–	–	88	–	–
Finanzausgaben	–	–	–	–	–	–	2 889
Investitionsausgaben	4	17	5 462	372	145	203	–
Sachanlagen und Vorräte	2	0	1 588	2	2	3	–
Immaterielle Anlagen	1	4	26	1	–	0	–
Darlehen	–	12	325	–	56	3	–
Beteiligungen	–	–	–	–	–	–	–
Investitionsbeiträge	2	0	3 523	370	87	196	–

B41 Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital (ohne Spezialfonds)

Mio. CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Einlage (+) / Entnahme (-)
Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital, Stand	1 037	1 096	1 276	181
VOC / HEL-Lenkungsabgabe	255	260	263	3
606 E1100.0111/ 112/113 Lenkungsabgaben auf VOC	127	125	125	
606 E1400.0101 Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	2	4	3	
810 A2300.0100 Rückverteilung Lenkungsabgaben VOC	-130	-124	-125	
810 A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	0	–	–	
CO₂-Abgabe auf Brennstoffen, Rückverteilung	-132	-91	-1	90
606 E1100.0121 (Teil) CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	332	400	347	
606 E1400.0114 Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe	0	1	1	
810 A2400.0105 Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe	-1	-1	-1	
810 A2300.0112 Rückverteilung CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	-434	-359	-231	
810 A4300.0150 Einlage Technologiefonds	–	–	-25	
CO₂-Abgabe auf Brennstoffen, Gebäudeprogramm	-38	-34	0	34
606 E1100.0121 (Teil) CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	166	200	173	
810 A2400.0105 (Teil) Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe	0	–	–	
810 A4300.0146 Gebäudesanierungsprogramm	-133	-131	-93	
805 A4300.0126 Erneuerbare Energien im Gebäudebereich	-67	-65	-46	
Sanktion CO₂-Verminderung PW, Rückverteilung	–	–	0	0
805 E1400.0116 (Teil) Zinsen auf Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	–	–	0	
Sanktion CO₂-Verminderung PW, Infrastrukturfonds	–	–	56	56
805 E1100.0124 Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	–	–	57	
805 E1400.0116 (Teil) Zinsen auf Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	–	–	0	
806 E5300.0113 Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	–	–	1	
805 A2114.0001 (Teil) Informatik Sachaufwand	–	–	-1	
805 A2119.0001 (Teil) Übriger Betriebsaufwand	–	–	0	
805 A2100.0001 (Teil) Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	–	0	
806 A6100.0001 (Teil) Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	–	-1	
Spielbankenabgabe	757	771	775	4
417 E1100.0122 Spielbankenabgabe	376	395	380	
417 A2300.0113 Spielbankenabgabe für die AHV	-415	-381	-376	
Filmförderung	1	0	0	0
306 E1300.0146 Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter Einnahmeanteil	0	0	0	
306 A2310.0454 Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter	–	0	0	
Altlastenfonds	154	149	143	-6
810 E1100.0100 Altlastenabgabe	35	36	36	
810 A2310.0131 Sanierung von Altlasten	-10	-40	-41	
810 A2100.0001 (Teil) Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	–	-1	
Familienzulagen an landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Bergbauern	32	32	32	–
318 E1400.0102 Fonds Familienzulagen Landwirtschaft	1	1	1	
318 A2310.0332 (Teil) Familienzulagen Landwirtschaft	-1	-1	-1	
Medienforschung, Rundfunktechnologie, Programmarchivierung	8	8	9	0
808 E5200.0100 Konzessionsabgaben Programmveranstalter	3	3	3	
808 A6210.0145 Beitrag Medienforschung	-1	-2	-2	
808 A6210.0146 Archivierung Programme	0	0	-1	
808 A6210.0148 Neue Technologie Rundfunk	0	–	–	
Krankenversicherung	–	–	–	–
605 E1100.0118 (Teil) Mehrwertsteuer, Krankenversicherung (5%)	881	913	913	
606 E1100.0109 (Teil) Schwerverkehrsabgabe, ungedeckte Kosten des Schwerverkehrs	206	283	90	
316 A2310.0110 (Teil) Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	-1 086	-1 196	-1 003	

B41 Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital (ohne Spezialfonds)

Fortsetzung

Mio. CHF		Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Einlage (+) / Entnahme (-)
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung					
605	E1100.0118 (Teil)	Mehrwertsteuer, MWSt-Prozent für die AHV (83%)	2 248	2 323	2 322
605	E1100.0118 (Teil)	Mehrwertsteuer, Zuschlag 0,4% für die IV	855	1 122	1 122
605	E1100.0118 (Teil)	Mehrwertsteuer, Bundesanteil am MWSt-Prozent (17%)	461	477	476
606	E1100.0102	Tabaksteuer	2 208	2 233	2 301
601	E1200.0101	Reingewinn Alkoholverwaltung	269	275	248
318	A2310.0327 (Teil)	Leistungen des Bundes an die AHV	}	-2 938	-2 985
318	A2310.0328 (Teil)	Leistungen des Bundes an die IV			
318	A2310.0329 (Teil)	Ergänzungsleistungen zur AHV			
318	A2310.0384 (Teil)	Ergänzungsleistungen zur IV			
318	A2310.0453 (Teil)	Sonderbeitrag an die IV-Zinsen			-3 025
605	A2300.0105	Mehrwertsteuerprozent für die AHV	-2 248	-2 323	-2 322
605	A2300.0111	Mehrwertsteuerzuschlag für die IV	-855	-1 122	-1 122

B42 Zweckgebundene Fonds im Eigenkapital

Mio. CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Einlage (+) / Entnahme (-)
Zweckgebundene Fonds im Eigenkapital, Stand	3 803	4 189	4 341	151
Spezialfinanzierung Strassenverkehr	2 028	1 822	1 470	-352
Einnahmen	3 821	3 823	3 768	
Ausgaben	-4 576	-4 030	-4 120	
Spezialfinanzierung Begleitmassnahmen FHAL/WTO	1 711	2 290	2 798	508
606 E1100.0110 (Teil) Einfuhrzölle	533	579	508	
Spezialfinanzierung Luftverkehr	9	23	18	-5
606 E1100.0104 (Teil) Mineralölsteuer auf Treibstoffen	8	23	22	
606 E1100.0105 (Teil) Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	11	31	29	
803 A6210.0152 Technische Sicherheitsmassnahmen	-10	-27	-28	
803 A6210.0153 Umweltschutz-Massnahmen	–	-7	-14	
803 A6210.0154 Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	–	-7	-14	
Bundeskriegstransportversicherung	55	55	55	0
724 E1300.0010 (Teil) Entgelte	0	0	0	
724 A2119.0001 (Teil) Übriger Betriebsaufwand	0	0	0	
Überwachung Tierseuchen	–	–	–	0
708 E1100.0123 Schlachtabgabe	–	–	3	
720 A2310.0500 Überwachung Tierseuchen	–	–	-3	

B43 Spezialfinanzierung Strassenverkehr

Mio. CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Einnahmen	3 821	3 823	3 768	-55	-1,5
606 A2111.0141 Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	-34	-31	-33	-2	5,4
606 A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand; Verkauf und Kontrolle Nationalstrassenabgabe	–	-5	-5	0	1,0
606 E1100.0104 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	1 489	1 497	1 469	-29	-1,9
606 E1100.0105 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	1 994	1 999	1 956	-43	-2,1
606 E1100.0108 Nationalstrassenabgabe	360	353	371	18	5,1
802 E3200.0001 Rückzahlung Darlehen Terminalanlagen	6	8	6	-1	-16,1
806 E7100.0001 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget); Erlös Restparzellen Nationalstrasse	5	3	4	1	22,8
806 E7200.0001 Rückzahlung Darlehen Bahnhofparkanlagen	0	0	0	–	–
Ausgaben	4 576	4 030	4 120	90	2,2
Nationalstrassen (ohne Infrastrukturfonds)	1 484	1 640	1 644	4	0,2
806 A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget); Betrieb	313	335	363	28	8,2
806 A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget); Unterhalt/Ausbau	1 171	1 305	1 281	-24	-1,8
Infrastrukturfonds	1 703	928	1 026	98	10,6
806 A8400.0100 Jährliche Einlage Infrastrukturfonds	853	928	1 026	98	10,6
806 A8900.0100 a.o. Einlage Infrastrukturfonds	850	–	–	–	–
Hauptstrassen	166	168	171	3	1,5
806 A8300.0107 Hauptstrassen	166	168	171	3	1,5
Übrige werkgebundene Beiträge	529	565	561	-3	-0,6
802 A2310.0214 Abgeltung alpenquerender kombinierter Verkehr	203	175	175	–	–
802 A2310.0215 Autoverlad	2	2	3	0	8,2
802 A2310.0450 Abgeltung nicht-alpenquerender Schienengüterverkehr	18	16	14	-2	-11,6
802 A4300.0119 Verkehrstrennung	4	2	2	–	–
802 A4300.0121 Anschlussgleise	16	22	22	0	1,5
802 A4300.0129 Fonds für Eisenbahngrossprojekte	279	310	301	-10	-3,1
802 A4300.0141 Terminalanlagen	7	37	45	8	20,7
Nicht werkgebundene Beiträge	377	379	374	-6	-1,5
806 A6200.0152 Allgemeine Strassenbeiträge	–	–	366	366	–
806 A6200.0153 Kantone ohne Nationalstrassen	–	–	7	7	–
806 A6210.0137 Allgemeine Strassenbeiträge	370	372	–	-372	-100,0
806 A6210.0139 Kantone ohne Nationalstrassen	8	8	–	-8	-100,0
Forschung und Verwaltung	158	178	170	-8	-4,4
806 A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	155	171	163	-8	-4,6
806 A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3	7	7	0	2,8
Umweltschutz	97	107	108	1	1,1
806 A6210.0142 Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	1	1	1	0	1,5
810 A2310.0134 Wald	45	46	46	0	0,8
810 A4300.0103 Schutz Naturgefahren	15	23	23	0	1,1
810 A4300.0139 Lärmschutz	36	37	37	1	1,5
Heimat- und Landschaftsschutz	14	15	15	0	1,3
306 A4300.0138 Heimatschutz und Denkmalpflege	11	11	11	0	1,5
806 A8300.0110 Historische Verkehrswege	2	2	2	0	1,5
810 A4300.0105 Natur und Landschaft	2	2	2	–	–

B43 Spezialfinanzierung Strassenverkehr

Fortsetzung

Mio. CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
				absolut	%
Schutz übriger Strassen vor Naturgewalten	48	51	52	1	2,6
810 A4300.0135 Hochwasserschutz	48	51	52	1	2,6
Saldo	-755	-206	-352	-146	
Stand der Spezialfinanzierung Ende Jahr	2 028	1 822	1 470	-352	-19,3

C01 Ertrag nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Ordentlicher Ertrag	64 047	64 146	63 523	65 693	63 988	64 435	447	0,7
Fiskalertrag	58 052	56 790	57 757	60 096	59 914	60 474	560	0,9
Direkte Bundessteuer	17 513	17 877	17 886	17 891	18 759	18 993	234	1,2
Verrechnungssteuer	5 760	5 280	4 323	5 961	4 186	4 811	625	14,9
Stempelabgaben	2 975	2 806	2 855	2 857	2 445	2 200	-245	-10,0
Mehrwertsteuer	20 512	19 830	20 672	21 642	22 550	22 630	80	0,4
Übrige Verbrauchssteuern	7 517	7 279	7 602	7 341	7 435	7 398	-37	-0,5
Mineralölsteuer	5 222	5 183	5 134	5 020	5 090	4 985	-105	-2,1
Tabaksteuer	2 186	1 987	2 356	2 208	2 233	2 301	68	3,0
Biersteuer	110	110	112	113	112	112	0	0,0
Verkehrsabgaben	2 137	2 114	2 210	2 323	2 323	2 326	3	0,1
Automobilsteuer	363	312	373	408	370	375	5	1,4
Nationalstrassenabgabe	333	351	347	360	353	371	18	5,1
Schwerverkehrsabgabe	1 441	1 452	1 490	1 555	1 600	1 580	-20	-1,3
Zölle	1 017	1 033	1 079	1 046	1 060	995	-65	-6,1
Spielbankenabgabe	455	415	381	376	395	380	-15	-3,8
Lenkungsabgaben	163	151	748	660	761	738	-23	-3,0
Lenkungsabgabe VOC	135	124	123	127	125	125	0	0,0
Lenkungsabgaben Heizöl, Benzin und Dieselöl	0	0	–	–	–	–	–	–
Altlastenabgabe	28	27	36	35	36	36	0	0,0
Lenkungsabgabe CO2	–	–	589	498	600	577	-23	-3,8
Übriger Fiskalertrag	3	4	0	–	–	3	3	–
Regalien und Konzessionen	1 284	1 350	1 383	1 403	925	908	-17	-1,8
Anteil am Reingewinn der Alkoholverwaltung	235	246	243	269	275	248	-27	-9,7
Gewinnausschüttung SNB	833	833	833	833	333	333	0	0,0
Zunahme des Münzumsatzes	42	53	74	54	87	91	3	3,9
Ertrag aus Kontingentsversteigerungen	148	182	199	213	196	203	7	3,5
Übrige Regalien und Konzessionen	26	36	33	34	34	33	0	-0,9
Finanzertrag	2 740	3 075	2 446	2 136	1 365	1 175	-190	-13,9
Zinsertrag	659	477	375	376	524	307	-217	-41,4
Finanzanlagen	248	10	11	18	58	20	-38	-64,7
Darlehen	175	206	83	78	189	110	-79	-41,7
Bevorschussung an FinöV-Fonds	226	177	204	193	194	170	-24	-12,2
Übriger Zinsertrag	11	84	77	88	83	6	-77	-92,3
Kursgewinne	86	49	82	169	–	–	–	–
Beteiligungsertrag	1	0	0	1	0	0	0	31,6
Zunahme von Equitywerten	1 807	2 179	1 840	1 256	840	867	27	3,2
Übriger Finanzertrag	187	370	149	334	1	1	0	-30,2
Übriger Ertrag	1 970	2 893	1 803	1 880	1 779	1 871	92	5,2
Entgelte	1 508	1 354	1 259	1 192	1 253	1 282	28	2,3
Wehrpflichtersatzabgabe	140	148	155	157	170	170	0	0,0
Gebühren	305	227	217	225	251	240	-11	-4,2
Entgelte für Benutzungen und Dienstleistungen	79	80	79	76	68	67	-1	-1,2
Verkäufe	183	149	129	102	74	80	6	7,7
Rückerstattungen	231	173	104	118	116	124	8	7,1
EU Zinsbesteuerung	147	166	120	97	135	141	6	4,2
Übrige Entgelte	423	412	455	415	440	460	20	4,6
Verschiedener Ertrag	462	1 539	544	689	526	589	64	12,1
Liegenschaftenertrag	354	357	371	365	380	405	24	6,4
Übriger verschiedener Ertrag	108	1 181	173	323	145	185	39	27,0
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	2	37	135	178	5	6	1	24,4

C02 Aufwand nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Ordentlicher Aufwand	56 587	57 726	59 385	62 680	63 878	64 797	919	1,4
Eigenaufwand	11 406	11 929	12 039	12 230	12 804	13 074	270	2,1
Personalaufwand	4 501	4 812	4 824	4 923	5 278	5 379	101	1,9
Personalbezüge	3 767	3 948	3 998	4 023	4 249	4 311	62	1,5
Arbeitgeberbeiträge	611	752	781	804	896	932	36	4,0
Arbeitgeberleistungen	65	42	78	47	51	49	-2	-3,4
Übriger Personalaufwand	58	70	-34	49	81	87	5	6,7
Sach- und Betriebsaufwand	3 762	4 120	4 071	3 983	4 300	4 430	131	3,0
Material- und Warenaufwand	269	237	259	192	302	286	-16	-5,4
Betriebsaufwand	3 139	3 470	3 399	3 386	3 555	3 668	114	3,2
Liegenschaften	445	552	531	465	328	352	24	7,3
Mieten und Pachten	153	150	149	160	170	178	8	4,7
Informatik	434	488	471	496	549	567	18	3,2
Beratung und	263	252	238	225	266	294	27	10,3
Auftragsforschung								
Betriebsaufwand der Armee	794	809	861	929	1 001	965	-35	-3,5
Abschreibungen auf	170	205	200	190	173	184	10	5,8
Forderungen								
Übriger Betriebsaufwand	880	1 014	948	921	1 067	1 129	62	5,8
Betrieblicher Unterhalt	354	412	413	404	443	476	33	7,5
Nationalstrassen								
Rüstungsaufwand	1 228	1 095	1 001	1 163	1 037	1 059	22	2,2
Projektierung, Erprobung und	147	120	111	95	105	110	5	4,8
Beschaffungsvorber.								
Ausrüstung und	290	292	316	307	396	391	-5	-1,3
Erneuerungsbedarf								
Rüstungsmaterial	792	683	575	761	536	558	22	4,2
Abschreibungen auf	1 914	1 902	2 143	2 162	2 190	2 206	16	0,7
Sachanlagen und immat.								
Anlagen								
Gebäude	611	359	487	528	517	540	24	4,6
Nationalstrassen	1 176	1 390	1 424	1 416	1 455	1 467	12	0,8
Übrige Abschreibungen	127	153	232	218	219	199	-20	-9,2
Transferaufwand	41 254	42 445	44 024	46 994	48 221	49 230	1 009	2,1
Anteile Dritter an Bundeserträgen	7 414	7 116	7 705	8 549	8 874	8 826	-47	-0,5
Kantonsanteile	4 665	4 388	4 436	4 466	4 564	4 651	86	1,9
Anteile der Sozialversicherungen	2 619	2 596	2 694	3 519	3 826	3 820	-6	-0,2
Rückverteilung Lenkungsabgaben	130	132	576	564	483	356	-128	-26,4
Entschädigungen an Gemeinwesen	785	778	807	856	981	1 099	117	12,0
Beiträge an eigene Institutionen	2 573	2 723	2 850	2 971	3 078	2 941	-137	-4,5

C02 Aufwand nach Kontengruppen

Fortsetzung

Mio. CHF	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Beiträge an Dritte	12 668	13 279	13 608	14 317	14 883	15 297	414	2,8
Finanzausgleich	2 725	2 808	2 901	3 049	3 102	3 178	76	2,5
Internationale Organisationen	1 482	1 496	1 597	1 762	1 812	1 926	114	6,3
Übrige Beiträge an Dritte	8 461	8 976	9 110	9 506	9 970	10 194	224	2,2
Beiträge an Sozialversicherungen	13 582	14 280	14 493	15 754	15 671	16 038	367	2,3
AHV / IV / ALV	10 524	10 915	11 053	12 126	11 856	12 191	335	2,8
Übrige Sozialversicherungen	3 058	3 365	3 439	3 628	3 815	3 847	32	0,8
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	3 861	4 065	4 302	4 160	4 355	4 596	241	5,5
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	372	203	259	386	378	432	54	14,2
Finanzaufwand	3 864	3 341	3 299	3 428	2 789	2 307	-482	-17,3
Zinsaufwand	3 334	3 042	2 902	2 669	2 602	2 197	-406	-15,6
Anleihen	2 939	2 785	2 679	2 481	2 314	2 052	-261	-11,3
Geldmarktbuchforderungen	165	9	2	6	79	28	-50	-64,0
Übriger Zinsaufwand	230	248	221	182	210	116	-94	-44,7
Kursverluste	77	26	54	88	-	-	-	-
Kapitalbeschaffungsaufwand	134	128	122	116	113	110	-3	-2,9
Abnahme von Equitywerten	7	5	95	440	-	-	-	-
Übriger Finanzaufwand	312	140	126	116	73	-	-73	-100,0
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	63	11	22	27	64	187	123	193,4

C03 Entwicklung von Ertrag und Aufwand nach Kontengruppen

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	2008-2013
Ordentlicher Ertrag	10,4	0,2	-1,0	3,4	-2,6	0,7	0,1
Fiskalertrag	12,0	-2,2	1,7	4,1	-0,3	0,9	0,8
Direkte Bundessteuer	13,8	2,1	0,0	0,0	4,9	1,2	1,6
Verrechnungssteuer	111,0	-8,3	-18,1	37,9	-29,8	14,9	-3,5
Stempelabgaben	-0,5	-5,7	1,8	0,1	-14,4	-10,0	-5,9
Mehrwertsteuer	4,2	-3,3	4,2	4,7	4,2	0,4	2,0
Übrige Verbrauchssteuern	1,9	-3,2	4,4	-3,4	1,3	-0,5	-0,3
Verkehrsabgaben	6,0	-1,1	4,6	5,1	0,0	0,1	1,7
Zölle	-2,2	1,6	4,5	-3,1	1,3	-6,1	-0,4
Verschiedener Fiskalertrag	2,2	-8,1	97,9	-8,3	11,6	-3,0	12,5
Regalien und Konzessionen	-3,5	5,1	2,5	1,5	-34,1	-1,8	-6,7
Finanzertrag	-7,7	12,2	-20,5	-12,7	-36,1	-13,9	-15,6
Beteiligungsertrag	-31,9	-37,2	9,3	177,9	-83,5	31,6	-16,1
Zunahme von Equitywerten	-2,9	20,6	-15,5	-31,8	-33,1	3,2	-13,7
Übriger Finanzertrag	-15,9	-3,9	-32,4	45,2	-40,2	-41,4	-19,9
Übriger Ertrag	6,8	46,9	-37,7	4,3	-5,4	5,2	-1,0
Entgelte	8,7	-10,2	-7,0	-5,3	5,2	2,3	-3,2
Verschiedener Ertrag	1,1	233,3	-64,6	26,6	-23,7	12,1	5,0
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	-91,3	1 978,9	262,0	31,7	-97,2	24,4	28,4
Ordentlicher Aufwand	4,2	2,0	2,9	5,5	1,9	1,4	2,7
Eigenaufwand	19,1	4,6	0,9	1,6	4,7	2,1	2,8
Personalaufwand	0,2	6,9	0,2	2,1	7,2	1,9	3,6
Sach- und Betriebsaufwand	16,2	9,5	-1,2	-2,2	8,0	3,0	3,3
Rüstungsaufwand	5,2	-10,9	-8,6	16,2	-10,9	2,2	-2,9
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	183,4	-0,7	12,7	0,9	1,3	0,7	2,9
Transferaufwand	1,6	2,9	3,7	6,7	2,6	2,1	3,6
Anteile Dritter an Bundeserträgen	-14,0	-4,0	8,3	11,0	3,8	-0,5	3,5
Entschädigungen an Gemeinwesen	-17,8	-0,9	3,7	6,1	14,7	12,0	7,0
Beiträge an eigene Institutionen	1,8	5,8	4,7	4,2	3,6	-4,5	2,7
Beiträge an Dritte	30,0	4,8	2,5	5,2	4,0	2,8	3,8
Beiträge an Sozialversicherungen	1,2	5,1	1,5	8,7	-0,5	2,3	3,4
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	-22,3	5,3	5,8	-3,3	4,7	5,5	3,5
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	0,0	-45,3	27,5	49,0	-2,0	14,2	3,1
Finanzaufwand	-3,7	-13,6	-1,2	3,9	-18,7	-17,3	-9,8
Zinsaufwand	-8,3	-8,8	-4,6	-8,1	-2,5	-15,6	-8,0
Abnahme von Equitywerten	–	-15,8	1 632,4	363,9	-100,0	–	-100,0
Übriger Finanzaufwand	38,3	-43,9	2,9	5,9	-41,7	-41,0	-26,8
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	-36,2	-82,1	97,3	22,1	136,0	193,4	24,4

C04 Struktur von Ertrag und Aufwand nach Kontengruppen

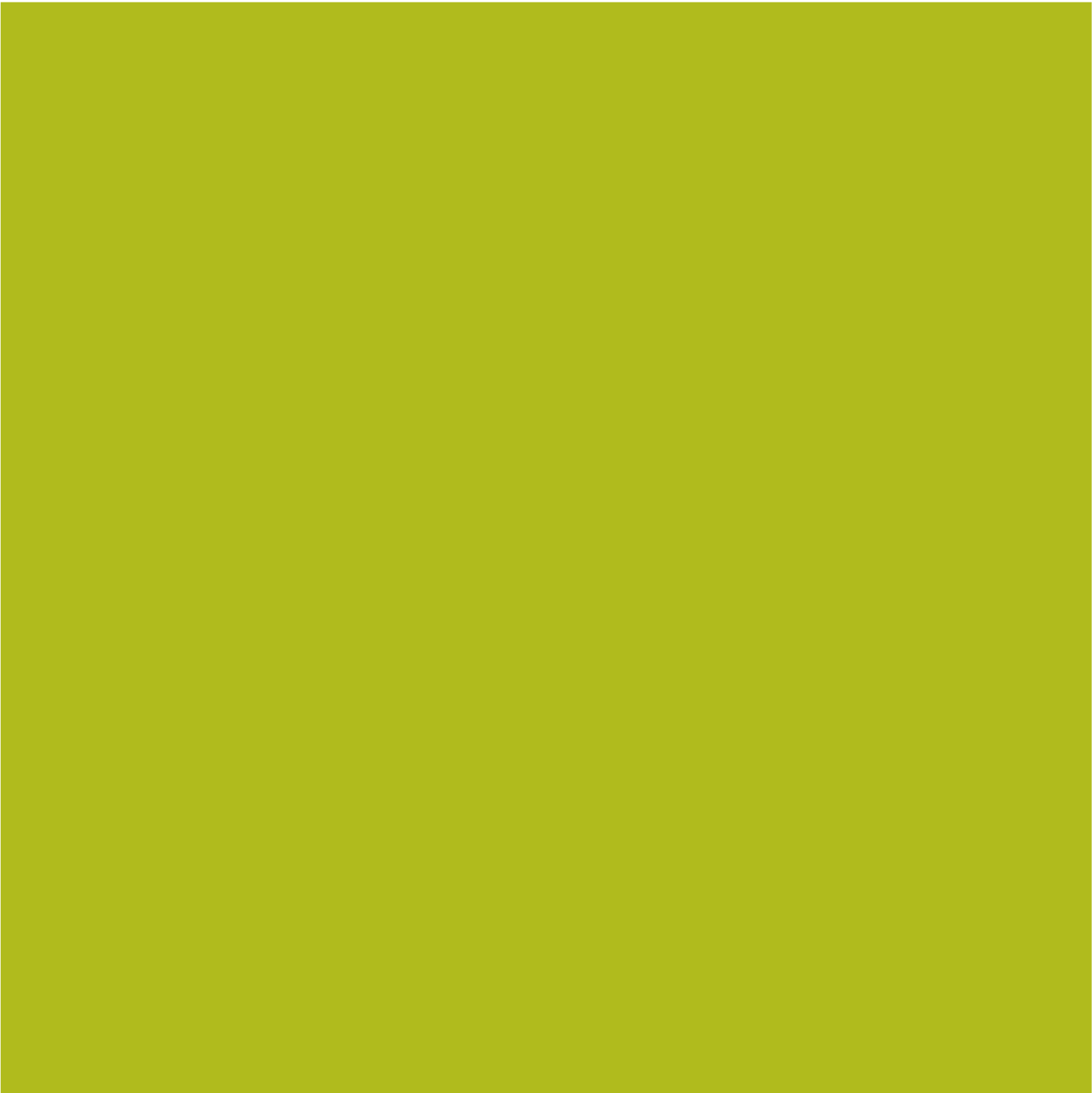
% Anteil am ordentlichen Ertrag / Aufwand	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013
Ordentlicher Ertrag	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fiskalertrag	90,6	88,5	90,9	91,5	93,6	93,9
Direkte Bundessteuer	27,3	27,9	28,2	27,2	29,3	29,5
Verrechnungssteuer	9,0	8,2	6,8	9,1	6,5	7,5
Stempelabgaben	4,6	4,4	4,5	4,3	3,8	3,4
Mehrwertsteuer	32,0	30,9	32,5	32,9	35,2	35,1
Übrige Verbrauchssteuern	11,7	11,3	12,0	11,2	11,6	11,5
Verkehrsabgaben	3,3	3,3	3,5	3,5	3,6	3,6
Zölle	1,6	1,6	1,7	1,6	1,7	1,5
Verschiedener Fiskalertrag	1,0	0,9	1,8	1,6	1,8	1,7
Regalien und Konzessionen	2,0	2,1	2,2	2,1	1,4	1,4
Finanzertrag	4,3	4,8	3,9	3,3	2,1	1,8
Beteiligungsertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme von Equitywerten	2,8	3,4	2,9	1,9	1,3	1,3
Übriger Finanzertrag	1,5	1,4	1,0	1,3	0,8	0,5
Übriger Ertrag	3,1	4,5	2,8	2,9	2,8	2,9
Entgelte	2,4	2,1	2,0	1,8	2,0	2,0
Verschiedener Ertrag	0,7	2,4	0,9	1,0	0,8	0,9
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0
Ordentlicher Aufwand	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Eigenaufwand	20,2	20,7	20,3	19,5	20,0	20,2
Personalaufwand	8,0	8,3	8,1	7,9	8,3	8,3
Sach- und Betriebsaufwand	6,6	7,1	6,9	6,4	6,7	6,8
Rüstungsaufwand	2,2	1,9	1,7	1,9	1,6	1,6
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	3,4	3,3	3,6	3,4	3,4	3,4
Transferaufwand	72,9	73,5	74,1	75,0	75,5	76,0
Anteile Dritter an Bundeserträgen	13,1	12,3	13,0	13,6	13,9	13,6
Entschädigungen an Gemeinwesen	1,4	1,3	1,4	1,4	1,5	1,7
Beiträge an eigene Institutionen	4,5	4,7	4,8	4,7	4,8	4,5
Beiträge an Dritte	22,4	23,0	22,9	22,8	23,3	23,6
Beiträge an Sozialversicherungen	24,0	24,7	24,4	25,1	24,5	24,8
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	6,8	7,0	7,2	6,6	6,8	7,1
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	0,7	0,4	0,4	0,6	0,6	0,7
Finanzaufwand	6,8	5,8	5,6	5,5	4,4	3,6
Zinsaufwand	5,9	5,3	4,9	4,3	4,1	3,4
Abnahme von Equitywerten	0,0	0,0	0,2	0,7	–	–
Übriger Finanzaufwand	0,9	0,5	0,5	0,5	0,3	0,2
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3

C05 Ertrag und Aufwand nach Departement 2013

Mio. CHF	Total Voranschlag 2013	B+G	EDA	EDI	EJPD	VBS	EFD	EVD	UVEK
Ordentlicher Ertrag	64 435	22	47	107	498	140	63 019	327	274
Fiskalertrag	60 474	–	–	–	380	–	59 998	3	93
Direkte Bundessteuer	18 993	–	–	–	–	–	18 993	–	–
Verrechnungssteuer	4 811	–	–	–	–	–	4 811	–	–
Stempelabgaben	2 200	–	–	–	–	–	2 200	–	–
Mehrwertsteuer	22 630	–	–	–	–	–	22 630	–	–
Übrige Verbrauchssteuern	7 398	–	–	–	–	–	7 398	–	–
Verkehrsabgaben	2 326	–	–	–	–	–	2 326	–	–
Zölle	995	–	–	–	–	–	995	–	–
Verschiedener Fiskalertrag	1 121	–	–	–	380	–	645	3	93
Regalien und Konzessionen	908	–	–	–	–	–	672	203	33
Finanzertrag	1 175	0	–	1	0	0	1 148	25	1
Beteiligungsertrag	0	–	–	–	–	–	0	0	0
Zunahme von Equitywerten	867	–	–	–	–	–	867	–	–
Übriger Finanzertrag	308	0	–	1	0	0	281	25	1
Übriger Ertrag	1 871	22	47	106	118	140	1 195	96	147
Entgelte	1 282	21	46	104	98	69	787	81	76
Verschiedener Ertrag	589	1	0	2	21	70	408	15	71
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	6	–	–	–	–	–	6	–	–
Ordentlicher Aufwand	64 797	391	2 848	21 428	2 167	5 087	16 242	6 619	10 015
Eigenaufwand	13 074	391	731	558	642	4 862	2 773	527	2 588
Personalaufwand	5 379	317	548	340	382	1 678	1 374	360	380
Sach- und Betriebsaufwand	4 430	73	178	213	220	1 861	1 008	156	721
Rüstungsaufwand	1 059	–	–	–	–	1 059	–	–	–
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	2 206	1	5	5	40	265	392	11	1 487
Transferaufwand	49 230	–	2 117	20 869	1 525	224	10 976	6 092	7 426
Anteile Dritter an Bundeserträgen	8 826	–	–	–	376	–	7 721	–	729
Entschädigungen an Gemeinwesen	1 099	–	–	35	944	80	–	6	35
Beiträge an eigene Institutionen	2 941	–	–	2 461	27	–	–	40	414
Beiträge an Dritte	15 297	–	2 094	2 681	154	137	3 256	5 416	1 559
Beiträge an Sozialversicherungen	16 038	–	–	15 596	–	–	–	442	–
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	4 596	–	–	96	25	8	–	136	4 331
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	432	–	23	–	–	–	–	52	357
Finanzaufwand	2 307	–	–	–	–	0	2 306	–	1
Zinsaufwand	2 197	–	–	–	–	0	2 196	–	1
Übriger Finanzaufwand	110	–	–	–	–	–	110	–	–
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	187	–	–	–	–	–	187	–	–

C05 Ertrag und Aufwand nach Departement 2012

Mio. CHF	Total Voranschlag 2012	B+G	EDA	EDI	EJPD	VBS	EFD	EVD	UVEK
Ordentlicher Ertrag	63 988	22	46	103	523	135	62 673	314	172
Fiskalertrag	59 914	–	–	–	395	–	59 483	–	36
Direkte Bundessteuer	18 759	–	–	–	–	–	18 759	–	–
Verrechnungssteuer	4 186	–	–	–	–	–	4 186	–	–
Stempelabgaben	2 445	–	–	–	–	–	2 445	–	–
Mehrwertsteuer	22 550	–	–	–	–	–	22 550	–	–
Übrige Verbrauchssteuern	7 435	–	–	–	–	–	7 435	–	–
Verkehrsabgaben	2 323	–	–	–	–	–	2 323	–	–
Zölle	1 060	–	–	–	–	–	1 060	–	–
Verschiedener Fiskalertrag	1 156	–	–	–	395	–	725	–	36
Regalien und Konzessionen	925	–	–	–	–	–	695	196	34
Finanzertrag	1 365	0	–	1	0	0	1 331	32	1
Beteiligungsertrag	0	–	–	–	–	–	0	0	0
Zunahme von Equitywerten	840	–	–	–	–	–	840	–	–
Übriger Finanzertrag	525	0	–	1	0	0	491	32	1
Übriger Ertrag	1 779	22	46	102	128	135	1 159	86	102
Entgelte	1 253	22	46	101	107	65	760	74	79
Verschiedener Ertrag	526	0	0	1	21	70	398	12	23
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	5	–	–	–	–	–	5	–	–
Ordentlicher Aufwand	63 878	377	2 702	20 895	1 992	5 020	16 369	6 542	9 981
Eigenaufwand	12 804	377	714	556	613	4 801	2 708	504	2 530
Personalaufwand	5 278	304	533	337	389	1 648	1 366	343	356
Sach- und Betriebsaufwand	4 300	72	173	213	179	1 861	963	150	689
Rüstungsaufwand	1 037	–	–	–	–	1 037	–	–	–
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	2 190	1	8	6	46	255	379	11	1 484
Transferaufwand	48 221	–	1 988	20 339	1 379	219	10 809	6 038	7 449
Anteile Dritter an Bundeserträgen	8 874	–	–	–	381	–	7 630	–	863
Entschädigungen an Gemeinwesen	981	–	–	34	836	74	–	3	34
Beiträge an eigene Institutionen	3 078	–	–	2 415	–	–	–	33	630
Beiträge an Dritte	14 883	–	1 965	2 561	143	139	3 180	5 339	1 556
Beiträge an Sozialversicherungen	15 671	–	–	15 236	–	–	–	435	–
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	4 355	–	–	93	19	6	–	143	4 094
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	378	–	22	–	–	–	–	84	272
Finanzaufwand	2 789	–	–	–	–	0	2 788	–	1
Zinsaufwand	2 602	–	–	–	–	0	2 601	–	1
Übriger Finanzaufwand	186	–	–	–	–	–	186	–	–
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	64	–	–	–	–	–	64	–	–



Sonderrechnungen

	Seite
Fonds für die Eisenbahngrossprojekte	287
Erfolgsrechnung	287
Infrastrukturfonds für den Agglomerationsverkehr, das Nationalstrassennetz sowie Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen (Infrastrukturfonds)	289
Erfolgsrechnung	289
Liquiditätsrechnung	290
Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	291
Konsolidiertes Ergebnis der Erfolgsrechnung	291
Konsolidiertes Ergebnis der Investitionsrechnung	291
Erfolgsrechnung nach Konsolidierungseinheit	292
Investitionsrechnung nach Konsolidierungseinheit	292
Ertrag Zweit- / Drittmittel	293
Eidgenössische Alkoholverwaltung	295
Erfolgsrechnung Alkoholverwaltung	295
Erfolgsrechnung Alkoholverwaltung ohne Alcosuisse	296
Erfolgsrechnung Alcosuisse	297

FONDS FÜR DIE EISENBAHNGROSSPROJEKTE

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Ertrag	2 220 424 018	2 457 006 194	2 403 337 176	-53 669 018	-2,2
Zweckgebundene Einnahmen	1 401 229 557	1 390 669 400	1 560 972 600	170 303 200	12,2
Mehrwertsteuer	317 018 411	328 000 000	328 000 000	–	0,0
Schwerverkehrsabgabe	804 901 703	752 322 700	932 360 100	180 037 400	23,9
Mineralölsteuer	279 309 443	310 346 700	300 612 500	-9 734 200	-3,1
Aktivierung rückzahlbare Darlehen Bund	2 900 000	625 000	780 000	155 000	24,8
Aktivierung variabel verzinsliche, bedingt rückzahlbare Darlehen	657 678 250	646 815 000	632 925 000	-13 890 000	-2,1
NEAT, davon					
Achse Gotthard	542 803 250	585 000 000	525 000 000	-60 000 000	-10,3
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Lötschberg	2 475 000	16 065 000	8 925 000	-7 140 000	-44,4
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Gotthard	11 300 000	23 250 000	87 750 000	64 500 000	277,4
Bahn 2000, davon					
1. Etappe	6 200 000	22 500 000	11 250 000	-11 250 000	-50,0
Anschluss ans europäische Netz	94 900 000	–	–	–	n.a.
Verlust	158 616 211	418 896 794	208 659 576	-210 237 218	-50,2
Aufwand	2 220 424 018	2 457 006 194	2 403 337 176	-53 669 018	-2,2
Entnahmen für Projekte	1 370 177 736	1 616 212 500	1 600 158 000	-16 054 500	-1,0
NEAT, davon					
Projektaufsicht	2 514 012	3 166 500	2 500 000	-666 500	-21,0
Achse Lötschberg	3 335 103	8 000 000	2 550 000	-5 450 000	-68,1
Achse Gotthard	1 085 606 499	1 170 000 000	1 050 000 000	-120 000 000	-10,3
Ausbauten St. Gallen - Arth-Goldau	562 655	13 733 000	13 600 000	-133 000	-1,0
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Lötschberg	9 174 000	21 420 000	11 900 000	-9 520 000	-44,4
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Gotthard	15 179 000	31 000 000	117 000 000	86 000 000	277,4
Kapazitätsanalyse Nord-Süd-Achsen	1 563 718	6 600 000	4 300 000	-2 300 000	-34,8
Trassensicherung	–	–	200 000	200 000	n.a.
Bahn 2000, davon					
1. Etappe	9 438 968	30 000 000	15 000 000	-15 000 000	-50,0
Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG	1 429 157	7 800 000	18 100 000	10 300 000	132,1
Projektaufsicht für Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG	–	200 000	200 000	–	0,0
Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG	8 620 429	29 000 000	109 000 000	80 000 000	275,9
Projektaufsicht für Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG	35 586	300 000	300 000	–	0,0
Ausgleichsmassnahmen für den Regionalverkehr (Art. 6 ZEBG)	–	700 000	1 500 000	800 000	114,3
Planung für Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur (Bahn 2030)	823 879	5 000 000	2 300 000	-2 700 000	-54,0
Anschluss ans europäische Netz, davon					
Projektaufsicht	81 087	800 000	200 000	-600 000	-75,0
Ausbauten St. Gallen - St. Margrethen	13 994 000	9 900 000	2 000 000	-7 900 000	-79,8
Ausbauten Lindau - Geltendorf	2 900 000	625 000	780 000	155 000	24,8
Ausbauten Bülach - Schaffhausen	38 799 664	17 900 000	14 500 000	-3 400 000	-19,0
Neubau Belfort - Dijon	–	10 000 000	–	-10 000 000	-100,0
Ausbauten Vallorbe / Pontarlier - Dijon	79 859	–	–	–	n.a.
Ausbau Knoten Genf	8 482 000	9 500 000	9 000 000	-500 000	-5,3
Ausbauten Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse	3 624 871	–	–	–	n.a.
Anschluss Flughafen Basel - Mülhausen	199 375	2 590 000	600 000	-1 990 000	-76,8
Ausbauten Biel - Belfort	1 809 445	14 000 000	4 228 000	-9 772 000	-69,8
Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier	1 797 859	27 000 000	5 900 000	-21 100 000	-78,1
Ausbauten Lausanne - Vallorbe	212 000	430 000	800 000	370 000	86,0
Ausbauten Sargans - St. Margrethen	7 819 840	28 000 000	21 000 000	-7 000 000	-25,0
Ausbauten St. Gallen - Konstanz	1 143 000	1 248 000	25 400 000	24 152 000	1935,3
Ausbauten Flughafen Zürich - Winterthur	24 100 000	37 300 000	37 300 000	–	0,0
Lärmschutz	126 851 728	130 000 000	130 000 000	–	0,0
Darlehenszinsen	969 000	960 200	859 475	-100 725	-10,5
Bevorschussungszinsen	191 599 032	193 018 494	169 394 701	-23 623 793	-12,2
Wertberichtigung variabel verzinsliche, bedingt rückzahlbare Darlehen	657 678 250	646 815 000	632 925 000	-13 890 000	-2,1

n.a.: nicht ausgewiesen

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu V 2012 absolut	%
Saldo Erfolgsrechnung	425 770 648	-432 532 400	-445 296 100	-12 763 700	3,0
Ertrag	2 581 199 614	1 706 861 600	1 842 763 900	135 902 300	8,0
Einlagen	1 703 425 000	927 861 600	1 025 763 900	97 902 300	10,6
Ausserordentliche Einlage	850 000 000	–	–	–	n.a.
Jährliche Einlage	853 425 000	927 861 600	1 025 763 900	97 902 300	10,6
Aktivierung Nationalstrassen im Bau	712 259 146	779 000 000	817 000 000	38 000 000	4,9
Netzfertigstellung	665 176 047	693 500 000	693 500 000	–	–
Engpassbeseitigung	47 083 098	85 500 000	123 500 000	38 000 000	44,4
Aktivierung bedingt rückzahlbare Darlehen Schienenverkehr	165 515 468	–	–	–	n.a.
BE Tram Bern West	7 800 000				
ZG Stadtbahn Zug, 1. Teilergänzung	1 216 000				
VD Ouchy - Les Croisettes, Métro M2	3 373 089				
ZH Durchmesserlinie Zürich (DML), 1. Teil S-Bahn	107 460 000				
BL Bahnhof Dornach Arlesheim/Doppelspurausbau Stollenrain	171 000				
VD Bahnhof Prilly-Malley, Réseau Express Vaudois (REV)	5 237 379				
VD Durch das TL Netz 2008 bedingte Ausbauten	–				
TI Schienenverbindung zwischen Mendrisio-Varese (FMV)	–				
Zürich: Ausfinanzierung Durchmesserlinie Zürich (DML)	33 668 000				
Zürich: 4. Teilergänzung S-Bahn Zürich	3 878 000				
Zug: S-Bahn-Netz: Neue Haltestelle Sumpf	267 000				
Schaffhausen: S-Bahn-Ausbau Schaffhausen, Viertelstundentakt (Teil SBB)	350 000				
St. Gallen/Arbon-Rorschach: S-Bahn-Ausbau SG, Viertelstunden- takt (Teilmassnahme A)	2 095 000				
Aufwand	2 155 428 965	2 139 394 000	2 288 060 000	148 666 000	6,9
Entnahmen	1 277 654 352	1 360 394 000	1 471 060 000	110 666 000	8,1
Fertigstellung Nationalstrassennetz	699 534 744	730 000 000	730 000 000	–	–
aktivierbar	665 176 047	693 500 000	693 500 000	–	–
nicht aktivierbar	34 358 697	36 500 000	36 500 000	–	–
Engpassbeseitigung Nationalstrassennetz	48 381 608	90 000 000	130 000 000	40 000 000	44,4
aktivierbar	47 083 098	85 500 000	123 500 000	38 000 000	44,4
nicht aktivierbar	1 298 509	4 500 000	6 500 000	2 000 000	44,4
Agglomerationsprogramme	100 000 000	110 000 000	245 000 000	135 000 000	122,7
Beiträge à fonds perdu (Strasse und Schiene)	59 742 000	110 000 000	245 000 000	135 000 000	122,7
Darlehen (Schiene)	40 258 000				
Dringliche Projekte Agglomerationsverkehr	386 000 000	386 000 000	321 000 000	-65 000 000	-16,8
Beiträge à fonds perdu (Strasse und Schiene)	260 742 532	386 000 000	321 000 000	-65 000 000	-16,8
Darlehen (Schiene)	125 257 468				
Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen	43 738 000	44 394 000	45 060 000	666 000	1,5
Wertberichtigung aus Zugang Nationalstrassen im Bau	712 259 146	779 000 000	817 000 000	38 000 000	4,9
Wertberichtigung bedingt rückzahlbare Darlehen Schienenverkehr	165 515 468	–	–	–	n.a.

n.a.: nicht ausgewiesen

Liquiditätsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu V 2012 absolut	%
Fondseinlagen	1 703,4	927,9	1 025,8	97,9	10,6
Ausserordentliche Einlage	850,0	–	–	–	n.a.
Jährliche Einlage	853,4	927,9	1 025,8	97,9	10,6
Fondsentnahmen	1 277,7	1 360,4	1 471,1	110,7	8,1
Fertigstellung Nationalstrassennetz	699,5	730,0	730,0	–	–
Engpassbeseitigung Nationalstrassennetz	48,4	90,0	130,0	40,0	44,4
Dringliche Projekte Agglomerationsverkehr	386,0	386,0	321,0	-65,0	-16,8
Agglomerationsprogramme	100,0	110,0	245,0	135,0	122,7
Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen	43,7	44,4	45,1	0,7	1,5
Fondsliquidität*	2 028,7	1 596,2	1 150,9	-445,3	-27,9

n.a.: nicht ausgewiesen

* Forderungen und Verbindlichkeiten Dritte nicht berücksichtigt

Konsolidiertes Ergebnis der Erfolgsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%	Ziffer im Anhang
Jahresergebnis	120	-9	26	36	378,1	
Operatives Ergebnis (exkl. Finanzergebnis)	110	-20	16	37	179,4	
Operativer Ertrag	3 094	3 112	3 239	127	4,1	
Finanzierungsbeitrag des Bundes	2 026	2 023	2 054	31	1,6	1
Beitrag an Unterbringung	282	301	315	14	4,6	2
Zweit- und Drittmittel	651	676	713	37	5,5	3
Entgelte aus Zweitmitteln	440	456	477	21	4,6	
Entgelte aus Drittmitteln	211	220	236	17	7,5	
Bestandesveränderung Zweit- und Drittmittel	-52	-19	-25	-6	31,6	3
Dienstleistungsertrag	120	109	114	5	5,0	4
Übriger Ertrag	68	22	67	45	203,3	5
Operativer Aufwand	2 984	3 132	3 222	90	2,9	
Eigenaufwand	2 933	3 040	3 090	50	1,6	
Personalaufwand	1 850	1 904	1 969	65	3,4	6
Sach- und Betriebsaufwand	874	935	929	-6	-0,6	2, 7
Abschreibungen	197	188	186	-3	-1,4	8
Bestandesveränderung Leistungsversprechen	12	13	6	-7	-51,9	9
Transferaufwand	52	92	132	40	43,8	10
Finanzergebnis	10	11	10	-1	-6,4	11
Finanzertrag	20	14	15	1	7,4	
Finanzaufwand	10	3	4	2	62,5	

Konsolidiertes Ergebnis der Investitionsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut	%
Saldo Investitionsrechnung	-311	-245	-277	-32	13,1
Saldo Investitionen Sachanlagen	-310	-246	-267	-21	8,6
Investitionseinnahmen Sachanlagen	5	1	1	-	-
Investitionsausgaben Sachanlagen	315	247	268	21	8,6
Liegenschaften	-	0	3	3	n.a.
Technische Anlagen und Maschinen	276	193	214	21	10,8
Informationstechnologien	38	53	50	-3	-5,4
Immaterielle Anlagen	2	1	1	1	66,7
Saldo Investitionen Finanzanlagen	-1	1	-10	-11	n.a.
Kofinanzierung (netto)	-2	-14	-10	4	-29,1
Finanzanlagen (netto)	2	15	-	-15	n.a.

Erfolgsrechnung nach Konsolidierungseinheit

Mio. CHF	Voranschlag 2013 ETH-Bereich	Voranschlag 2013 ETH-Rat	Voranschlag 2013 ETH Zürich	Voranschlag 2013 EPFL	Voranschlag 2013 PSI	Voranschlag 2013 WSL	Voranschlag 2013 Empa	Voranschlag 2013 Eawag
Jahresergebnis	26	0	16	6	10	-2	-2	-2
Operatives Ergebnis (exkl. Finanzergebnis)	16	0	9	4	10	-2	-2	- 2
Operativer Ertrag	3 239	114	1 575	857	386	73	165	69
Finanzierungsbeitrag des Bundes	2 054	114	1 003	510	251	44	85	47
Beitrag an Unterbringung	315	0	182	75	29	4	20	5
Zweit- und Drittmittel	713	–	314	255	65	22	42	16
Entgelte aus Zweitmitteln	477	–	215	177	27	18	29	12
Entgelte aus Drittmitteln	236	–	99	78	38	4	13	4
Bestandesveränderung Zweit- und Drittmittel	-25	–	3	-10	-20	1	2	–
Dienstleistungsertrag	114	–	56	25	19	1	13	0
Übriger Ertrag	67	0	16	2	43	1	4	1
Operativer Aufwand	3 222	114	1 565	853	377	75	167	71
Eigenaufwand	3 090	15	1 548	840	377	73	166	71
Personalaufwand	1 969	10	969	565	216	56	106	47
Sach- und Betriebsaufwand	929	5	473	238	121	16	54	21
Abschreibungen	186	0	96	37	40	2	8	3
Veränderung Leistungsversprechen / Eigenmittel	6	–	10	–	–	-1	-3	–
Transferaufwand	132	99	17	14	–	2	1	–
Finanzergebnis	10	0	7	2	0	0	0	0
Finanzertrag	15	0	11	2	0	0	1	0
Finanzaufwand	4	0	4	–	0	0	0	0

Investitionsrechnung nach Konsolidierungseinheit

Mio. CHF	Voranschlag 2013 ETH-Bereich	Voranschlag 2013 ETH-Rat	Voranschlag 2013 ETH Zürich	Voranschlag 2013 EPFL	Voranschlag 2013 PSI	Voranschlag 2013 WSL	Voranschlag 2013 Empa	Voranschlag 2013 Eawag
Saldo Investitionsrechnung	-277	-0	-135	-46	-77	-5	-12	-3
Saldo Investitionen Sachanlagen	-267	-0	-125	-46	-77	-5	-12	-3
Investitionseinnahmen Sachanlagen	1	–	–	–	1	–	–	–
Investitionsausgaben Sachanlagen	268	0	125	46	77	5	12	3
Liegenschaften	3	–	–	–	–	3	–	–
Technische Anlagen und Maschinen	214	–	84	40	75	1	11	3
Informationstechnologien	50	0	40	6	2	1	1	0
Immaterielle Anlagen	1	–	1	–	–	0	–	0
Saldo Investitionen Finanzanlagen	-10	–	-10	–	–	–	–	–
Kofinanzierung (netto)	-10	–	-10	–	–	–	–	–
Finanzanlagen (netto)	–	–	–	–	–	–	–	–

Ertrag Zweit- / Drittmittel

Mio. CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut %	
Ertrag Zweit- / Drittmittel	651	676	713	37	5,5
Zweitmittel	440	456	477	21	4,6
(Bund, staatliche und internationale Organisationen)					
Stiftung Schweiz. Nationalfonds (SNF)	168	179	184	6	3,2
Diverse Erträge aus der Forschungsförderung (z.B. SUK-Projekte nationaler Bedeutung, NCCR)	42	45	46	1	3,3
Kommission für Technologie und Innovation (KTI)	21	36	35	-2	-4,4
Forschungsaufträge Bund (Ressortforschung)	81	69	75	6	8,4
EU Forschungsrahmenprogramme (FRP)	128	128	137	10	7,5
Drittmittel	211	220	236	17	7,5
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft	156	152	153	1	0,4
Schenkungen und Legate	24	27	33	6	20,5
Übrige Drittmittel	32	40	50	10	25,7
Mio. CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut %	
Bestandesveränderung Zweit- / Drittmittel	-52	-19	-25	-6	31,6

Erfolgsrechnung Alkoholverwaltung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
				absolut	%
Total Aufwand	32 140 489	34 957 000	36 718 000	1 761 000	5,0
4 Personalaufwand	20 957 431	21 323 000	21 027 000	- 296 000	-1,4
40 Personalbezüge	16 672 130	16 856 000	16 590 000	- 266 000	-1,6
41 Sozialversicherungsbeiträge	1 027 073	988 000	974 000	- 14 000	-1,4
42 Personalversicherungsbeiträge	2 255 816	2 145 000	2 205 000	60 000	2,8
43 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	85 670	79 000	71 000	- 8 000	-10,1
44 Familienausgleichskassenbeiträge	243 496	296 000	268 000	- 28 000	-9,5
45 Personalbeschaffung	320	10 000	5 000	- 5 000	-50,0
46 Aus- und Weiterbildung	125 211	250 000	250 000	–	0,0
47 Spesenentschädigungen	499 670	639 000	589 000	- 50 000	-7,8
48 Übriger Personalaufwand	48 045	60 000	75 000	15 000	25,0
5 Sonstiger Sachaufwand	9 029 007	11 309 000	13 541 000	2 232 000	19,7
51 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	2 070 166	2 249 000	2 807 000	558 000	24,8
52 Wasser, Energie, Betriebsmaterial	298 824	331 000	343 000	12 000	3,6
53 Verwaltungsaufwand	607 960	747 000	701 000	- 46 000	-6,2
54 Informatikaufwand	1 737 685	2 081 000	2 800 000	719 000	34,6
55 Sonstige Dienstleistungen und Honorare	637 734	1 230 000	1 315 000	85 000	6,9
56 Übriger Sachaufwand	633 570	1 475 000	1 698 000	223 000	15,1
57 Debitorenverluste	256 722	55 000	101 000	46 000	83,6
59 Handelsrechtliche Abschreibungen	2 786 346	3 141 000	3 776 000	635 000	20,2
6 Alkoholprävention (Artikel 43a AlkG)	2 154 051	2 325 000	2 150 000	- 175 000	-7,5
Total Ertrag	301 006 184	310 648 000	307 681 000	-2 967 000	-1,0
7 Ertrag	300 711 620	310 371 000	307 252 000	-3 119 000	-1,0
70 Verkauf Ethanol	44 664 984	44 178 000	46 367 000	2 189 000	5,0
30 Warenaufwand Ethanol	-39 446 958	-36 965 000	-38 721 000	-1 756 000	-4,8
71 Gebühren	710 228	630 000	645 000	15 000	2,4
72 Rückerstattungen	-4 644 523	-5 485 000	-5 515 000	- 30 000	-0,5
73 Verkaufsfrachten	-2 413 890	-2 184 000	-2 509 000	- 325 000	-14,9
74 Andere Entgelte	482 697	460 000	460 000	–	0,0
75 Vermögenserträge	2 939 477	4 152 000	2 081 000	-2 071 000	-49,9
76 Fiskaleinnahmen	291 507 310	300 900 000	299 200 000	-1 700 000	-0,6
77 Verkauf/Vermietung Alkoholtransportbehälter	4 549 603	4 428 000	4 641 000	213 000	4,8
79 Übriger Ertrag	2 362 692	257 000	603 000	346 000	134,6
8 Betriebsfremder Erfolg	294 564	277 000	429 000	152 000	54,9
82 Liegenschaftserfolg	294 564	277 000	429 000	152 000	54,9
Reinertrag	268 865 695	275 691 000	270 963 000	-4 728 000	-1,7

Erfolgsrechnung Alkoholverwaltung ohne Alcosuisse

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012 absolut %	
Total Aufwand	23 931 521	27 028 000	27 628 000	600 000	2,2
4 Personalaufwand	17 036 291	17 288 000	16 776 000	- 512 000	-3,0
40 Personalbezüge	13 468 891	13 520 000	13 050 000	- 470 000	-3,5
41 Sozialversicherungsbeiträge	828 865	787 000	772 000	- 15 000	-1,9
42 Personalversicherungsbeiträge	1 887 197	1 770 000	1 822 000	52 000	2,9
43 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	72 370	63 000	56 000	- 7 000	-11,1
44 Familienausgleichskassenbeiträge	178 352	229 000	206 000	- 23 000	-10,0
45 Personalbeschaffung	160	10 000	5 000	- 5 000	-50,0
46 Aus- und Weiterbildung	95 806	250 000	250 000	–	0,0
47 Spesenentschädigungen	465 726	599 000	540 000	- 59 000	-9,8
48 Übriger Personalaufwand	38 924	60 000	75 000	15 000	25,0
5 Sonstiger Sachaufwand	4 741 179	7 415 000	8 702 000	1 287 000	17,4
51 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	283 579	673 000	617 000	- 56 000	-8,3
52 Wasser, Energie, Betriebsmaterial	113 129	131 000	122 000	- 9 000	-6,9
53 Verwaltungsaufwand	531 577	664 000	621 000	- 43 000	-6,5
54 Informatikaufwand	1 560 122	2 081 000	2 650 000	569 000	27,3
55 Sonstige Dienstleistungen und Honorare	629 490	1 225 000	1 305 000	80 000	6,5
56 Übriger Sachaufwand	511 013	1 075 000	1 218 000	143 000	13,3
57 Debitorenverluste	- 70 190	51 000	71 000	20 000	39,2
59 Handelsrechtliche Abschreibungen	1 182 459	1 515 000	2 098 000	583 000	38,5
6 Alkoholprävention (Artikel 43a AlkG)	2 154 051	2 325 000	2 150 000	- 175 000	-7,5
Total Ertrag	292 797 216	302 719 000	298 591 000	-4 128 000	-1,4
7 Ertrag	292 502 652	302 442 000	298 162 000	-4 280 000	-1,4
71 Gebühren	561 528	485 000	490 000	5 000	1,0
72 Rückerstattungen	-4 644 523	-5 485 000	-5 515 000	- 30 000	-0,5
74 Andere Entgelte	482 697	460 000	460 000	–	0,0
75 Vermögenserträge	2 939 477	4 152 000	2 081 000	-2 071 000	-49,9
76 Fiskaleinnahmen	291 507 310	300 900 000	299 200 000	-1 700 000	-0,6
79 Übriger Ertrag	121 929	- 163 000	- 87 000	76 000	46,6
Deckungsbeitrag Alcosuisse	1 534 234	2 093 000	1 533 000	- 560 000	-26,8
8 Betriebsfremder Erfolg	294 564	277 000	429 000	152 000	54,9
82 Liegenschaftserfolg	294 564	277 000	429 000	152 000	54,9
Reinertrag	268 865 695	275 691 000	270 963 000	-4 728 000	-1,7

Erfolgsrechnung Alcosuisse

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Differenz zu VA 2012	
				absolut	%
Total Aufwand	8 208 968	7 929 000	9 090 000	1 161 000	14,6
4 Personalaufwand	3 921 140	4 035 000	4 251 000	216 000	5,4
40 Personalbezüge	3 203 239	3 336 000	3 540 000	204 000	6,1
41 Sozialversicherungsbeiträge	198 208	201 000	202 000	1 000	0,5
42 Personalversicherungsbeiträge	368 619	375 000	383 000	8 000	2,1
43 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13 300	16 000	15 000	- 1 000	-6,3
44 Familienausgleichskassenbeiträge	65 144	67 000	62 000	- 5 000	-7,5
45 Personalbeschaffung	160	–	–	–	n.a.
46 Aus- und Weiterbildung	29 405	–	–	–	n.a.
47 Spesenentschädigungen	33 944	40 000	49 000	9 000	22,5
48 Übriger Personalaufwand	9 121	–	–	–	n.a.
5 Sonstiger Sachaufwand	4 287 828	3 894 000	4 839 000	945 000	24,3
51 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	1 786 587	1 576 000	2 190 000	614 000	39,0
52 Wasser, Energie, Betriebsmaterial	185 695	200 000	221 000	21 000	10,5
53 Verwaltungsaufwand	76 383	83 000	80 000	- 3 000	-3,6
54 Informatikaufwand	177 563	–	150 000	150 000	n.a.
55 Sonstige Dienstleistungen und Honorare	8 244	5 000	10 000	5 000	100,0
56 Übriger Sachaufwand	122 557	400 000	480 000	80 000	20,0
57 Debitorenverluste	326 912	4 000	30 000	26 000	650,0
59 Handelsrechtliche Abschreibungen	1 603 887	1 626 000	1 678 000	52 000	3,2
Total Ertrag	9 743 202	10 022 000	10 623 000	601 000	6,0
7 Ertrag	9 743 202	10 022 000	10 623 000	601 000	6,0
70 Verkauf Ethanol	44 664 984	44 178 000	46 367 000	2 189 000	5,0
30 Warenaufwand Ethanol	-39 446 958	-36 965 000	-38 721 000	-1 756 000	-4,8
71 Gebühren	148 700	145 000	155 000	10 000	6,9
73 Verkaufsfrachten	-2 413 890	-2 184 000	-2 509 000	- 325 000	-14,9
77 Verkauf/Vermietung Alkoholtransportbehälter	4 549 603	4 428 000	4 641 000	213 000	4,8
79 Übriger Ertrag	2 240 763	420 000	690 000	270 000	64,3
Deckungsbeitrag	1 534 234	2 093 000	1 533 000	- 560 000	-26,8