



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

6

Voranschlag

Bundesbeschlüsse

2014

Impressum

Redaktion

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

Vertrieb

BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
Art.-Nr. 601.201.14d

Bundesbeschlüsse zum Voranschlag 2014

Seite

Bundesbeschlüsse	3
Bundesbeschluss I über den Voranschlag für das Jahr 2014	5
Bundesbeschluss II über die Entnahmen aus dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte für das Jahr 2014	7
Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus dem Infrastrukturfonds für das Jahr 2014	8
Bundesbeschluss IV über den Voranschlag 2014 des Bereichs der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	9
Bundesbeschluss V über den Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für das Jahr 2014	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	85
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	105
06 Finanzdepartement	125
07 Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung	155
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	189
Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen	215
09 Verpflichtungskredite	219
10 Zahlungsrahmen	235
11 Gesperrte Kredite	239
Statistik	241
A Übersicht	245
B Finanzierungsrechnung	249
C Erfolgsrechnung	267
Sonderrechnungen	275
Fonds für die Eisenbahngrossprojekte	279
Infrastrukturfonds	281
Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	283
Eidgenössische Alkoholverwaltung	287



Bundesbeschluss I über den Voranschlag für das Jahr 2014

vom 12. Dezember 2013

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestützt auf Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung¹, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 21. August 2013²,

beschliesst:

Art. 1 Erfolgsrechnung

¹Die budgetierte Erfolgsrechnung der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2014 wird genehmigt.

²Sie schliesst ab mit:

	Franken
a. Aufwänden von	65 641 053 700
b. Erträgen von	66 136 849 800
c. einem Ertragsüberschuss von	495 796 100

Art. 2 Investitionsbereich

Die Investitionsausgaben und die Investitionseinnahmen der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2014 werden als Teil der Finanzierungsrechnung wie folgt budgetiert:

	Franken
a. Investitionsausgaben von	7 859 629 000
b. Investitionseinnahmen von	189 031 700

Art. 3 Kreditverschiebungen; Personalaufwand

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

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

³Die 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

¹Das 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.

²Die 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.

³Die 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 Kreditverschiebungen; Einlage in den Gripen-Fonds

¹Das VBS (Verteidigung, armasuisse Immobilien) wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem EFD (EFV) den Kredit «Einlage in den Gripen-Fonds» zulasten folgender Kredite zu erhöhen:

- a. Verteidigung:
 1. Aufwandkredit «Rüstungsmaterial»,
 2. Aufwandkredit «Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB)»,
 3. Aufwandkredit «Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB)»;
- b. Armasuisse Immobilien: Investitionskredit «Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte» (Globalbudget).

²Tritt das Gripen-Fondsgesetz 2014 nicht in Kraft, so kann das VBS (Verteidigung) den Kredit «Einlage in den Gripen-Fonds» im Einvernehmen mit dem EFD (EFV) zur Beschaffung von Rüstungsmaterial (inkl. MIMP) verwenden.

Art. 6 Übrige Kreditverschiebungen

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

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

¹ SR 101

² Im BBL nicht veröffentlicht

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

Art. 7 Ausgaben und Einnahmen

Auf Grund der budgetierten Erfolgsrechnung und der budgetierten Investitionen werden im Rahmen der Finanzierungsrechnung für das Jahr 2014 genehmigt:

	Franken
a. Gesamtausgaben von	66 123 706 500
b. Gesamteinnahmen von	66 244 859 000
c. ein Einnahmenüberschuss in der Finanzierungsrechnung von	121 152 500

Art. 8 Schuldenbremse

Dem Voranschlag wird nach Artikel 126 Absatz 2 der Bundesverfassung (BV) ein Höchstbetrag für die Gesamtausgaben von 66 576 083 295 Franken zu Grunde gelegt.

Art. 9 Der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite

¹Folgende Verpflichtungskredite werden gemäss besonderen Verzeichnissen bewilligt:

	Franken
a. Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	85 200 000
b. Beziehungen zum Ausland – Internationale Zusammenarbeit	51 740 000
c. Landesverteidigung	1 066 500 000
d. Bauprogramm 2014 des ETH-Bereichs (Einzelvorhaben)	174 020 000
e. Soziale Wohlfahrt	221 439 000
f. Jahreszusicherungskredite für Bundesbeiträge und Darlehen	284 000 000
g. Kriegsrisiko bei humanitären und diplomatischen Sonderflügen, pro Einsatz	300 000 000

²Folgender Rahmenkredit wird bewilligt:

ETH-Bauten 2014 (Bauten unter 10 Mio. Fr.)	90 000 000
--	------------

Art. 10 Nicht der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite

Folgende Verpflichtungskredite werden gemäss besonderen Verzeichnissen bewilligt:

	Franken
a. Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	10 720 000
b. Bauprogramm 2014 des ETH-Bereichs (Einzelvorhaben)	30 300 000
c. Jahreszusicherungskredite für Bundesbeiträge und Darlehen	6 700 000

Art. 11 Kreditverschiebungen im Bauprogramm 2014 des ETH-Bereichs

¹Das WBF wird ermächtigt, zwischen den zwei Verpflichtungskrediten nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 10 Buchstabe b sowie dem Rahmenkredit für das Bauprogramm 2014 des ETH-Bereichs nach Artikel 9 Absatz 2 Verschiebungen vorzunehmen.

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

Art. 12 Der Ausgabenbremse unterstellte Zahlungsrahmen Folgende Zahlungsrahmen gemäss besonderen Verzeichnissen werden bewilligt:

	Franken
a. Beziehungen zum Ausland – Internationale Zusammenarbeit	2 645 000
b. Bildung und Forschung	14 000 000
c. Umwelt und Raumordnung	41 000 000

Art. 13 Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

Bundesbeschluss II über die Entnahmen aus dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte für das Jahr 2014

vom 3. Dezember 2013

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 21. August
2013²,

beschliesst:

Art. 1

Folgende Voranschlagskredite werden für 2014 bewilligt und
dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte entnommen:

- a. Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT):
 - 2 580 000 Franken für die Projektaufsicht
 - 4 000 000 Franken für die Lötschberg-Basislinie
 - 1 000 000 000 Franken für die Gotthard-Basislinie
 - 7 100 000 Franken für Ausbauten zwischen St. Gallen und Arth-Goldau
 - 5 800 000 Franken für Streckenausbauten am übrigen Netz, Achse Lötschberg
 - 185 900 000 Franken für Streckenausbauten am übrigen Netz, Achse Gotthard
 - 280 000 Franken für die Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-Achsen
 - 100 000 Franken für die Trassensicherung
- b. Bahn 2000:
 - 15 000 000 Franken für Planung und Ausführung der 1. Etappe
 - 38 100 000 Franken für Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG
 - 200 000 Franken für Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG
 - 197 900 000 Franken für Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG
 - 300 000 Franken für Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG
 - 1 300 000 Franken für Ausgleichsmassnahmen für den Regionalverkehr (Art. 6 ZEBG)
 - 9 900 000 Franken für Planung der Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur

- c. Anschluss an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz:
 - 200 000 Franken für Projektaufsicht
 - 700 000 Franken für Ausbauten St. Gallen - St. Margrethen
 - 1 250 000 Franken für Beitrag an die Vorfinanzierung der Ausbauten zwischen Lindau - Geltendorf
 - 1 400 000 Franken für Ausbauten Bülach - Schaffhausen
 - 12 800 000 Franken für Ausbau Knoten Genf
 - 625 000 Franken für Anschluss Flughafen Basel - Mülhausen
 - 10 900 000 Franken für Ausbauten Biel - Belfort
 - 10 090 000 Franken für Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier
 - 400 000 Franken für Ausbauten Lausanne - Vallorbe
 - 1 800 000 Franken für Ausbauten Sargans - St. Margrethen
 - 11 810 000 Franken für Ausbauten St. Gallen - Konstanz
 - 3 800 000 Franken für Ausbauten Flughafen Zürich - Winterthur
- d. Lärmsanierung der Eisenbahnen:
 - 100 000 000 Franken für Lärmschutzmassnahmen

Art. 2

Vom Voranschlag 2014 des Fonds für die Eisenbahngrossprojekte 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 2014

vom 3. Dezember 2013

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 10 des Infrastrukturfondsgesetzes vom 6. Oktober 2006¹,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 21. August 2013²,*

beschliesst:

Art. 1

Folgende Voranschlagskredite werden für 2014 bewilligt und dem Infrastrukturfonds entnommen:

- a. 670 000 000 Franken für die Fertigstellung des Nationalstrassennetzes
- b. 115 000 000 Franken für die Engpassbeseitigung auf dem Nationalstrassennetz
- c. 447 000 000 Franken für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Städten und Agglomerationen
- d. 39 621 000 Franken für Beiträge an Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen

Art. 2

Vom Voranschlag 2014 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 2014 des Bereichs der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Bereich)

vom 3. Dezember 2013

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
21. August 2013²,

beschliesst:

Art. 1

Der Voranschlag des Bereiches der Eidgenössischen Technischen Hochschulen für das Jahr 2014 wird mit den nachstehenden Beträgen genehmigt:

- a. Die konsolidierte Erfolgsrechnung des Bereiches der Eidgenössischen Technischen Hochschulen, die bei einem operativen Ertrag von 3 329 403 800 Franken, einem operativen Aufwand von 3 306 352 000 Franken und dem Finanzergebnis von 8 781 500 Franken mit einem budgetierten Jahresergebnis von 31 833 300 Franken abschliesst;
- b. Die konsolidierte Investitionsrechnung mit budgetierten Investitionen von netto 280 069 800 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 2014

vom 3. Dezember 2013

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 21. August
2013¹,*

beschliesst:

Art. 1

Der Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für die
Zeit vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014, bestehend aus

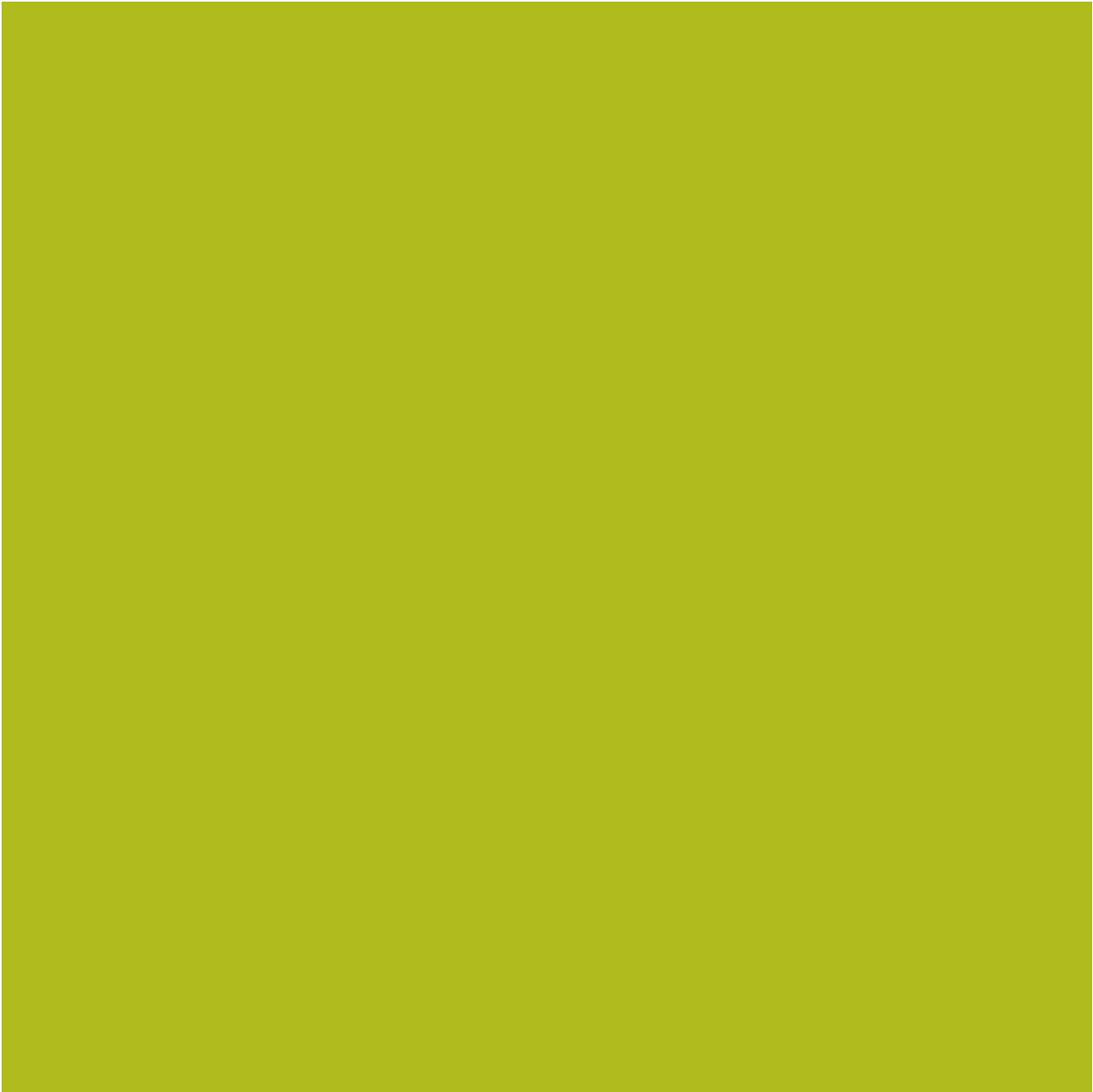
- a. dem Voranschlag der Erfolgsrechnung, abschliessend mit
 - einem Ertrag von 305 421 000 Franken,
 - einem Aufwand von 37 474 000 Frankenalso mit einem Reinertrag von 267 947 000 Franken, und
- b. den Investitionen von 5 061 000 Franken,

wird genehmigt.

Art. 2

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ Im BBI nicht veröffentlicht



Zahlen im Überblick

Mio. CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014
Finanzierungsrechnung			
Ordentliche Einnahmen	62 997	64 479	66 245
Ordentliche Ausgaben	61 736	64 929	66 124
Ordentliches Finanzierungsergebnis	1 262	-450	121
Ausserordentliche Einnahmen	738	–	–
Ausserordentliche Ausgaben	–	–	–
Finanzierungsergebnis	2 000	-450	121
Schuldenbremse			
Struktureller Überschuss (+) / Strukturelles Defizit (-)	2 018	66	452
Höchstzulässige Ausgaben	63 319	64 929	66 576
Handlungsspielraum (+) / Bereinigungsbedarf (-)		0	452
Erfolgsrechnung			
Ordentlicher Ertrag	64 041	64 435	66 137
Ordentlicher Aufwand	62 336	64 797	65 641
Ordentliches Ergebnis	1 705	-363	496
Ausserordentlicher Ertrag	738	–	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	–
Jahresergebnis	2 443	-363	496
Investitionsrechnung			
Ordentliche Investitionseinnahmen	222	212	189
Ordentliche Investitionsausgaben	7 014	7 810	7 860
Kennzahlen			
Ausgabenquote %	10,4	10,6	10,8
Steuerquote %	9,9	9,9	10,1
Schuldenquote brutto %	19,0	18,5	17,9
Volkswirtschaftliche Referenzgrössen			
Wachstum reales Bruttoinlandprodukt %	1,0	1,5	2,1
Wachstum nominelles Bruttoinlandprodukt %	1,1	2,0	2,3
Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIK %	-0,7	0,5	0,2
Zinssätze langfristig % (Jahresmittel)	0,7	1,3	1,2
Zinssätze kurzfristig % (Jahresmittel)	0,1	0,2	0,2
Wechselkurs US-Dollar in CHF (Jahresmittel)	0,94	0,95	0,95
Wechselkurs Euro in CHF (Jahresmittel)	1,21	1,20	1,25

Finanzierungsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut %	
Finanzierungsergebnis	2 000	-450	121	571	
Ordentliches Finanzierungsergebnis	1 262	-450	121	571	
Ordentliche Einnahmen	62 997	64 479	66 245	1 766	2,7
Fiskaleinnahmen	58 788	60 474	62 270	1 796	3,0
Direkte Bundessteuer	18 342	18 993	20 113	1 120	5,9
Verrechnungssteuer	4 335	4 811	4 837	26	0,5
Stempelabgaben	2 136	2 200	2 300	100	4,5
Mehrwertsteuer	22 050	22 630	22 960	330	1,5
Übrige Verbrauchssteuern	7 543	7 398	7 480	82	1,1
Verschiedene Fiskaleinnahmen	4 383	4 442	4 580	138	3,1
Regalien und Konzessionen	938	907	899	-8	-0,9
Finanzeinnahmen	1 328	1 137	1 115	-21	-1,9
Beteiligungseinnahmen	867	867	864	-3	-0,3
Übrige Finanzeinnahmen	461	269	251	-18	-6,8
Übrige laufende Einnahmen	1 721	1 750	1 772	23	1,3
Investitionseinnahmen	222	212	189	-23	-10,7
Ordentliche Ausgaben	61 736	64 929	66 124	1 195	1,8
Eigenausgaben	9 940	10 566	10 790	225	2,1
Personalausgaben	5 070	5 379	5 482	104	1,9
Sach- und Betriebsausgaben	3 873	4 128	4 082	-46	-1,1
Rüstungsausgaben	997	1 059	1 226	167	15,8
Laufende Transferausgaben	42 882	44 264	45 299	1 036	2,3
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	8 687	8 826	9 263	437	4,9
Entschädigungen an Gemeinwesen	1 036	1 099	1 106	8	0,7
Beiträge an eigene Institutionen	3 093	2 941	3 005	64	2,2
Beiträge an Dritte	14 594	15 298	15 680	382	2,5
Beiträge an Sozialversicherungen	15 472	16 099	16 245	146	0,9
Finanzausgaben	1 906	2 290	2 174	-116	-5,1
Zinsausgaben	1 736	2 274	2 149	-126	-5,5
Übrige Finanzausgaben	171	16	25	10	63,4
Investitionsausgaben	7 007	7 810	7 860	50	0,6
Sachanlagen und Vorräte	2 359	2 659	2 704	45	1,7
Immaterielle Anlagen	47	45	52	7	16,6
Darlehen	480	486	457	-29	-6,1
Beteiligungen	20	23	21	-2	-9,0
Investitionsbeiträge	4 101	4 596	4 625	29	0,6
Ausserordentliche Einnahmen	738	-	-	-	
Ausserordentliche Ausgaben	-	-	-	-	

Erfolgsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut %	
Jahresergebnis	2 443	-363	496	858	
Ordentliches Ergebnis	1 705	-363	496	858	
Operatives Ergebnis	1 527	769	1 446	678	
Ertrag	61 199	63 260	64 988	1 729	2,7
Fiskalertrag	58 288	60 474	62 270	1 796	3,0
Direkte Bundessteuer	18 342	18 993	20 113	1 120	5,9
Verrechnungssteuer	3 835	4 811	4 837	26	0,5
Stempelabgaben	2 136	2 200	2 300	100	4,5
Mehrwertsteuer	22 050	22 630	22 960	330	1,5
Übrige Verbrauchssteuern	7 543	7 398	7 480	82	1,1
Verschiedener Fiskalertrag	4 383	4 442	4 580	138	3,1
Regalien und Konzessionen	995	908	840	-68	-7,5
Übriger Ertrag	1 852	1 871	1 863	-8	-0,4
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	64	6	15	9	145,9
Aufwand	59 672	62 491	63 542	1 051	1,7
Eigenaufwand	12 304	13 074	13 202	128	1,0
Personalaufwand	5 060	5 379	5 482	104	1,9
Sach- und Betriebsaufwand	4 029	4 430	4 268	-162	-3,7
Rüstungsaufwand	997	1 059	1 226	167	15,8
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	2 218	2 206	2 225	20	0,9
Transferaufwand	47 332	49 230	50 274	1 044	2,1
Anteile Dritter an Bundeserträgen	8 687	8 826	9 263	437	4,9
Entschädigungen an Gemeinwesen	1 015	1 099	1 106	8	0,7
Beiträge an eigene Institutionen	3 093	2 941	3 005	64	2,2
Beiträge an Dritte	14 619	15 297	15 681	383	2,5
Beiträge an Sozialversicherungen	15 399	16 038	16 170	132	0,8
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	4 101	4 596	4 625	29	0,6
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	417	432	424	-9	-2,0
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	37	187	66	-121	-64,5
Finanzergebnis	178	-1 131	-951	181	
Finanzertrag	2 842	1 175	1 149	-27	-2,3
Zunahme von Equitywerten	2 285	867	864	-3	-0,3
Übriger Finanzertrag	557	308	285	-24	-7,7
Finanzaufwand	2 664	2 307	2 099	-207	-9,0
Zinsaufwand	2 406	2 197	1 984	-212	-9,7
Übriger Finanzaufwand	258	110	115	5	4,5
Ausserordentlicher Ertrag	738	-	-	-	
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ordentliches Ergebnis	1 705	-363	496	858	
Ordentlicher Ertrag	64 041	64 435	66 137	1 702	2,6
Ertrag	61 199	63 260	64 988	1 729	2,7
Finanzertrag	2 842	1 175	1 149	-27	-2,3
Ordentlicher Aufwand	62 336	64 797	65 641	844	1,3
Aufwand	59 672	62 491	63 542	1 051	1,7
Finanzaufwand	2 664	2 307	2 099	-207	-9,0

Vorgaben der Schuldenbremse

Mio. CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
1 Gesamteinnahmen	63 735	64 479	66 245	1 766	2,7
2 Ausserordentliche Einnahmen	738	–	–		
3 Ordentliche Einnahmen [3=1-2]	62 997	64 479	66 245	1 766	2,7
4 Konjunkturfaktor	1,012	1,008	1,005	-0,003	
5 Ausgabenplafond (Art. 13 FHG) [5=3x4]	63 753	64 995	66 576	1 581	2,4
6 Konjunkturrell geforderter Überschuss / zulässiges Defizit [6=3-5]	-756	-516	-331		
7 Ausserordentliche Ausgaben (Art. 15 FHG)	–	–	–		
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)	435	–	–		
11 Höchstzulässige Ausgaben [11=5+7-8-9-10]	63 319	64 929	66 576	1 647	2,5
12 Gesamtausgaben gemäss R / VA	61 736	64 929	66 124	1 195	1,8
13 Differenz (Art. 16 FHG) [13=11-12]	1 583	0	452		

Kennzahlen des Bundes

in %	Rechnung 2002	Rechnung 2007	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014
Ausgabenquote Ordentliche Ausgaben (in % nom. BIP)	11,2	10,0	10,4	10,6	10,8
Steuerquote Ordentliche Steuereinnahmen (in % nom. BIP)	9,6	9,9	9,9	9,9	10,1
Defizit-/Überschussquote Ordentliches Finanzierungsergebnis (in % nom. BIP)	-0,6	+0,8	+0,2	-0,1	+0,0
Schuldenquote brutto Schulden brutto (in % nom. BIP)	27,4	22,4	19,0	18,5	17,9
Investitionsanteil Investitionsausgaben (in % ordentl. Ausgaben)	13,2	11,6	11,3	12,0	11,9
Transferanteil Transferausgaben (in % ordentl. Ausgaben)	73,6	75,2	76,9	76,0	76,2
Anteil zweckgebundene Steuern Zweckgebundene Steuern (in % ordentl. Steuereinnahmen)	21,5	21,1	22,7	22,3	22,1

RESULTAT DER PARLAMENTARISCHEN BERATUNGEN

Die eidg. Räte haben den Voranschlag 2014 in der Wintersession 2013 beraten und am 12.12.2013 verabschiedet. Im Vergleich zum Budgetentwurf des Bundesrates vom 21.8.2013 wurden Minderausgaben von 230 Millionen beschlossen. Diese Entlastung resultiert aus der Kürzung des Sach- und Betriebsaufwands (150 Mio.) sowie der Umsetzung des ablehnenden Volksentscheids zur Erhöhung der Nationalstrassenabgabe (89 Mio.).

Ergebnis der Beratung des Voranschlags 2014 im Überblick

Mio. CHF	Bundesratsbeschluss 21.08.2013	Bundesbeschluss 12.12.2013	Differenz
Finanzierungsrechnung			
Ordentliche Einnahmen	66 245	66 245	0
Δ in % Vorjahr	+2,7	+2,7	
Ordentliche Ausgaben	66 353	66 124	-230
Δ in % Vorjahr	+2,2	+1,8	
Ordentliches Finanzierungsergebnis	-109	121	230
Ausserordentliche Einnahmen	–	–	–
Ausserordentliche Ausgaben	–	–	–
Finanzierungsergebnis	-109	121	230
Schuldenbremse			
Struktureller Überschuss (+) / Strukturelles Defizit (-)	223	452	230
Höchstzulässige Ausgaben	66 576	66 576	0
Handlungsspielraum (+) / Bereinigungsbedarf (-)	223	452	230
Erfolgsrechnung			
Ordentlicher Ertrag	66 138	66 137	-1
Ordentlicher Aufwand	65 810	65 641	-169
Ordentliches Ergebnis	328	496	168
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	–
Jahresergebnis	328	496	168
Investitionen			
Ordentliche Investitionseinnahmen	189	189	0
Ordentliche Investitionsausgaben	7 894	7 860	-35

Die parlamentarischen Anpassungen am Budgetentwurf des Bundesrates vom 21.8.2013 ergaben sich aus

- der Nachmeldung des Bundesrates vom 28.8.2013 für die Sicherheitsmassnahmen des OSZE-Ministerratstreffens 2014 in Basel,
- der Nachmeldung des Bundesrates vom 4.9.2013 für spezielle Massnahmen zur Integration von Flüchtlingsgruppen,
- der Nachmeldung des Bundesrates vom 30.10.2013 für den Ressourcenausgleich,
- der Umsetzung des ablehnenden Volksentscheids zur Erhöhung der Nationalstrassenabgabe,
- den Kürzungen im Rahmen der Budgetberatung.

Die vor Beginn der Beratungen eingereichten Nachmeldungen wurden von beiden Kammern gutgeheissen. Sie erhöhen die Ausgaben um insgesamt 10 Millionen. Ebenfalls befürwortet wurden die Budgetanpassungen, mit denen der ablehnende Volksentscheid zur Erhöhung der Nationalstrassenabgabe umgesetzt wird. Der damit verbundene Verzicht auf die Übernahme von wichtigen kantonalen Strassen ins Nationalstrassennetz führt zu einer Entlastung des ordentlichen Haushalts um 89 Millionen. Die im Verlauf der Beratungen vorgenommenen Kürzungen schlagen sich mit 151 Millionen nieder. Davon entfallen allein 150 Millionen auf die Querschnittskürzung beim Sach- und Betriebsaufwand. Die verschiedenen Korrekturen führen in der Summe zu einer Verbesserung des ordentlichen Finanzierungsergebnisses um 230 Millionen. Es resultiert ein Überschuss von 121 Millionen, und der gemäss Schuldenbremse zulässige Ausgabenhöchstbetrag wird um 452 Millionen unterschritten.

In der Erfolgsrechnung fällt die Ergebnisverbesserung mit 168 Millionen etwas tiefer aus als in der Finanzierungsrechnung, da ein Teil der Budgetanpassungen auf Investitionsausgaben entfällt, die sich im Budgetjahr nur beschränkt in der Erfolgsrechnung auswirken.

Nachmeldungen

OSZE-Ministerratstreffen 2014

Der Bundesrat hat am 21.9.2012 für das Ministerratstreffen 2014 in Basel ein Budget von 10,8 Millionen genehmigt. In diesem Betrag waren die Sicherheitskosten nicht enthalten. Die für die Sicherheit an diesem Treffen verantwortliche Kantonspolizei Basel-Stadt ist nicht in der Lage, diese Aufgabe allein zu bewältigen. Der Bundesrat hat deshalb mit Botschaft vom 28.8.2013 dem Parlament einen Armeeinsatz im Assistenzdienst zur Unterstützung der zivilen Behörden beantragt. Der Nationalrat hat diesen am 27.11.2013 genehmigt, der Entscheid des Ständerats steht noch aus. Der Einsatz der Armee verursacht gegenüber einem ordentlichen Ausbildungs- bzw. Flugdienst Zusatzkosten von maximal 2 Millionen. Gemäss Schätzungen des Kantons Basel-Stadt werden sich die Kosten für den Einsatz der erforderlichen zivilen Sicherheitskräfte auf 5,4 Millionen belaufen. Die Behörden des Kantons Basel-Stadt werden sich mit 2 Millionen an diesen Kosten beteiligen. Für den Bund belaufen sich die mit der Nachmeldung beantragten zusätzlichen finanziellen Aufwendungen für die Sicherheitsmassnahmen für das OSZE-Ministerratstreffen somit auf insgesamt 5,4 Millionen.

Integrationsprogramm Flüchtlingsgruppen

Mit Blick auf die Entwicklungen in Syrien hat der Bundesrat am 4.9.2013 die rasche Aufnahme und Integration von Flüchtlingsgruppen beschlossen. Dabei sollen in einer ersten Phase vor allem Flüchtlinge aufgenommen werden, welche vom Syrienkonflikt betroffen sind. Das Umsetzungskonzept sieht die Aufnahme von 500 Flüchtlingen über einen Zeitraum von 3 Jahren sowie ein spezielles Integrationsprogramm vor. Mit Ausnahme der Kosten des speziellen Integrationsprogramms können die Aufwände mit den bewilligten Mitteln aufgefangen werden. Die Nachmeldung beinhaltet eine Erhöhung des mit dem Voranschlag 2014 beantragten Verpflichtungskredits zur Integrationsförderung um 12 Millionen sowie eine Aufstockung des entsprechenden Voranschlagskredits um 4,8 Millionen.

Ressourcenausgleich

Der Bundesrat hat am 30.10.2013 die definitiven Zahlungen des Finanzausgleichs 2014 festgelegt. Der Beitrag des Bundes für den Ressourcenausgleich liegt 13 700 Franken über dem im Voranschlag 2014 eingestellten Betrag. Die Differenz ergibt sich aus zwei nachträglichen Anpassungen von Daten, die der Berechnung des Ressourcenausgleichs zugrunde liegen. Zum einen wurden Daten von einzelnen juristischen Personen im Kanton Basel-Landschaft mit einem zu tiefen Satz berücksichtigt, zum

anderen waren Vermögensdaten aus Nachsteuerverfahren des Kantons Schwyz nicht im Ressourcenpotenzial enthalten.

Umsetzung Volksentscheid zur Nationalstrassenabgabe

Der geänderte Bundesbeschluss über das Nationalstrassennetz sieht eine Überführung von rund 400 km kantonaler Strassen ins Nationalstrassennetz vor. Für die Finanzierung der Mehraufwendungen des Bundes war eine Kürzung der Beiträge an Hauptstrassen bei den abtretenden Kantonen sowie eine Erhöhung der Nationalstrassenabgabe vorgesehen. Um eine nicht finanzierte Lastenverschiebung an den Bund zu vermeiden, wurde die Umsetzung des angepassten Netzbeschlusses rechtlich an das Zustandekommen der Erhöhung der Nationalstrassenabgabe gekoppelt. Diese Erhöhung scheiterte in der Volksabstimmung vom 24.11.2013. Damit wird auch der Netzbeschluss nicht in Kraft gesetzt, und die entsprechenden Strassen bleiben bei den Kantonen. Im Voranschlag 2014 werden somit die Mittel für Betrieb und Unterhalt des gemäss ursprünglicher Planung per 1.1.2014 von den Kantonen zu übernehmenden Netzes nicht mehr benötigt (115 Mio.). Gleichzeitig ist auch die Kürzung der Globalbeiträge des Bundes an die Hauptstrassen der Kantone rückgängig zu machen (26 Mio.). Per saldo ergibt sich damit eine Entlastung des Haushalts um 89 Millionen.

Gezielte Kürzungen

Im Verlauf der Beratung wurden zwei weitere Korrekturen am Budget vorgenommen. Im Vordergrund steht die *Querschnittskürzung von 150 Millionen beim Sach- und Betriebsaufwand*. Diese Kürzung wurde primär mit den regelmässig anfallenden Kreditresten begründet. Obwohl diese Kürzung vom Ständerat deutlich verworfen wurde, hat der Nationalrat bis zum Schluss der Beratungen daran festgehalten. Die Kürzung betrifft sämtliche Kredite, auf denen Sach- und Betriebsaufwand budgetiert wird. Um die Vorgabe von 150 Millionen zu erreichen, ist eine Kürzung der betroffenen Finanzpositionen um durchschnittlich 3,6 Prozent notwendig. Die Kürzung wurde aufgrund der kurzen Zeit, die bis zum Inkrafttreten des Voranschlags verblieb, proportional auf die Departemente verteilt. Die Departemente durften die Kürzungen auch gezielt umsetzen, die Kürzungen mussten aber vollumfänglich im finanzierungswirksamen Teil des Sach- und Betriebsaufwands vorgenommen werden. Die Aufteilung auf die Departemente gestaltet sich wie folgt:

Departement	Mio. CHF
Behörden und Gerichte	2,6
EDA	6,7
EDI	8,0
EJPD	8,6
VBS	61,7
EFD	29,7
WBF	5,5
UVEK	27,2

Die zwölf am stärksten betroffenen Verwaltungseinheiten vereinen 118,1 Millionen oder knapp 80 Prozent der Kürzungen auf sich:

- Davon entfallen 52 Millionen auf den Bereich *Verteidigung*. Die Kürzungen wurden in erster Linie bei der Beschaffung und Instandhaltung für Armeematerial (35 Mio.) sowie der Beschaffung von Informatik-Hardware (12 Mio.) vorgenommen.
- Beim *Bundesamt für Strassen* beträgt die Kürzung knapp 20 Millionen. Diese wurde vollumfänglich durch eine Reduktion der jährlichen Einlage in den Infrastrukturfonds (Teil Nationalstrassenbau) umgesetzt. Beim Infrastrukturfonds, wo die effektiven Ausgaben getätigt werden, wurde keine Anpassung vorgenommen, weil die Entnahmen aus dem Fonds im entsprechenden Bundesbeschluss festgelegt sind.
- Vier Verwaltungseinheiten weisen eine Kürzung zwischen 5 und 10 Millionen auf. Beim *Bundesamt für Bauten* sind es 9,3 Millionen (Immobilienunterhalt, Mieten und Pachten, Beratungsaufwand), bei der *Eidg. Steuerverwaltung* 8,0 Millionen (Debitorenverluste Mehrwertsteuer, externe Dienstleistungen), bei *armasuisse Immobilien* 5,4 Millionen (Immobilienbetrieb und -unterhalt, Mieten und Pachten) und beim *Bundesamt für Migration* 5,0 Millionen (Betriebsausgaben der Empfangs- und Verfahrenszentren).

- Bei drei Verwaltungseinheiten beträgt die Kürzung zwischen 3 und 5 Millionen. Es handelt sich um das Eidg. *Departement für auswärtige Angelegenheiten* (Betrieb Vertriebsnetz und Zentrale), die *Eidg. Zollverwaltung* (Beschaffung von Sachgütern) und das *Bundesamt für Gesundheit* (Verwaltungskosten Suva, Vollzugsmassnahmen, Beratung, Prävention).
- Das *Bundesamt für Energie* (Programme EnergieSchweiz), das *Bundesamt für Informatik und Telekommunikation* (Informatik Betrieb und Wartung) und das *Bundesamt für Umwelt* (Umweltbeobachtung, Umweltforschung und Bildung) weisen eine Kürzung von je etwas mehr als 2 Millionen auf.

Die zweite Korrektur betrifft den Beitrag an die *Medienforschung* beim BAKOM. Der Kredit wurde um 1,2 auf 1,8 Millionen gekürzt. Damit wurde die im Voranschlag 2014 vorgenommene Aufstockung rückgängig gemacht. Da die entsprechenden Ausgaben aus dem zweckgebundenen Fonds «Medienforschung, Rundfunktechnologien, Programmarchivierung» finanziert werden, führt die Beitragskürzung zu einer entsprechenden Reduktion der nicht finanzierungswirksamen Ertragsposition für die Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital.

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

Ergebnis der Beratung des Voranschlags 2014 nach Krediten

CHF		Bundesratsbeschluss 21.08.2013	Bundesbeschluss 12.12.2013	Differenz
Erfolgsrechnung				
201	Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten			
A2111.0281	OSZE - Ministerratstagung in Basel	10 770 000	16 170 000	5 400 000
420	Bundesamt für Migration			
A2310.0172	Integrationsmassnahmen Ausländer	80 564 800	85 364 800	4 800 000
601	Eidgenössische Finanzverwaltung			
A2310.0424	Ressourcenausgleich	2 219 996 400	2 220 010 100	13 700
E1600.0001	Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	16 540 100	15 340 100	-1 200 000
806	Bundesamt für Strassen			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	2 079 083 100	2 025 083 100	-54 000 000
A6220.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	619 214 100	645 456 100	26 242 000
808	Bundesamt für Kommunikation			
A6210.0145	Beitrag Medienforschung	3 000 000	1 800 000	-1 200 000
	Querschnittskürzungen			
	Querschnittskürzung Sach- und Betriebsaufwand	4 459 791 800	4 309 791 800	-150 000 000
Investitionsrechnung				
806	Bundesamt für Strassen			
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 336 692 100	1 275 692 100	-61 000 000
A8300.0107	Hauptstrassen	147 376 000	173 618 000	26 242 000

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	42
111 Bundespatentgericht	44
2 Departement für auswärtige Angelegenheiten	45
201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten	47
202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit	51
285 Informatik EDA	54
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
341 Bundesamt für Veterinärwesen	81
342 Institut für Virologie und Immunologie	83
4 Justiz- und Polizeidepartement	85
401 Generalsekretariat EJPD	87
402 Bundesamt für Justiz	89
403 Bundesamt für Polizei	92
413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung	94
414 Bundesamt für Metrologie	96
417 Eidg. Spielbankenkommission	98
420 Bundesamt für Migration	100
485 Informatik Service Center EJPD	103
5 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	105
500 Generalsekretariat VBS	107
503 Nachrichtendienst des Bundes	109
504 Bundesamt für Sport	110

	Seite
506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz	112
525 Verteidigung	114
540 armasuisse Beschaffung	117
542 armasuisse W+T	119
543 armasuisse Immobilien	121
570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)	123
6 Finanzdepartement	125
600 Generalsekretariat EFD	127
601 Eidgenössische Finanzverwaltung	129
602 Zentrale Ausgleichsstelle	132
603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint	134
604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen	136
605 Eidgenössische Steuerverwaltung	138
606 Eidgenössische Zollverwaltung	141
608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes	144
609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation	146
611 Eidgenössische Finanzkontrolle	148
614 Eidgenössisches Personalamt	150
620 Bundesamt für Bauten und Logistik	152
7 Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung	155
701 Generalsekretariat WBF	157
704 Staatssekretariat für Wirtschaft	160
708 Bundesamt für Landwirtschaft	164
710 Agroscope	168
724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung	170
725 Bundesamt für Wohnungswesen	171
727 Wettbewerbskommission	173
735 Vollzugsstelle für den Zivildienst	175
740 Schweizerische Akkreditierungsstelle	177
750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation	179
760 Kommission für Technologie und Innovation	184
785 Informatik Service Center WBF	186
8 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	189
801 Generalsekretariat UVEK	191
802 Bundesamt für Verkehr	193
803 Bundesamt für Zivilluftfahrt	196
805 Bundesamt für Energie	198
806 Bundesamt für Strassen	201
808 Bundesamt für Kommunikation	203
810 Bundesamt für Umwelt	205
812 Bundesamt für Raumentwicklung	208
816 Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle	209
817 Regulierungsbehörden Infrastruktur	211



101 Bundesversammlung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	201 308	75 000	82 000	7 000	9,3
	Aufwand	97 236 257	104 415 900	103 606 269	-809 631	-0,8
	Saldo	-97 034 949	-104 340 900	-103 524 269	816 631	
	Ertragsposition	201 308	75 000	82 000	7 000	9,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>22 555</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	22 555	–	–	–	–
	Parlamentsdienste	178 753	75 000	82 000	7 000	9,3
	<i>Entgelte</i>	<i>90 653</i>	<i>75 000</i>	<i>82 000</i>	<i>7 000</i>	<i>9,3</i>
E1300.0010	Entgelte	90 653	75 000	82 000	7 000	9,3
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>88 100</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	88 100	–	–	–	–
	Aufwandkredit	97 236 257	104 415 900	103 606 269	-809 631	-0,8
	Parlament	45 495 503	50 051 600	49 095 809	-955 791	-1,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>36 384 412</i>	<i>39 135 400</i>	<i>39 992 800</i>	<i>857 400</i>	<i>2,2</i>
A2101.0101	Jahresvergütung Mitglieder Nationalrat/Zulagen Ratspräsidium	11 365 489	11 866 000	11 874 000	8 000	0,1
A2101.0102	Jahresvergütung Mitglieder Ständerat/Zulagen Ratspräsidium	2 675 031	2 788 000	2 780 000	-8 000	-0,3
A2101.0103	Sessionen des Nationalrates	7 221 056	7 702 800	7 579 200	-123 600	-1,6
A2101.0104	Sessionen des Ständerates	1 660 331	1 770 300	1 792 500	22 200	1,3
A2101.0105	Kommissionen und Delegationen des Nationalrates	5 893 078	6 396 700	6 476 000	79 300	1,2
A2101.0106	Kommissionen und Delegationen des Ständerates	2 009 790	2 189 000	2 208 500	19 500	0,9
A2101.0107	Delegationen in internationalen Organisationen	1 017 065	1 480 000	2 500 000	1 020 000	68,9
A2101.0108	Internationale Beziehungen	302 718	350 000	350 000	0	0,0
A2101.0109	Vorsorgeentschädigung	2 388 815	2 442 600	2 442 600	0	0,0
A2101.0110	Vorsorgeleistungen	596 049	740 000	580 000	-160 000	-21,6
A2101.0153	Arbeitgeberbeiträge Ratsmitglieder	1 195 079	1 350 000	1 350 000	0	0,0
A2101.0154	Ausbildung Ratsmitglieder	59 912	60 000	60 000	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>9 111 091</i>	<i>10 916 200</i>	<i>9 103 009</i>	<i>-1 813 191</i>	<i>-16,6</i>
A2111.0280	Untersuchung Insieme	–	1 500 000	–	-1 500 000	-100,0
A2115.0002	Beratungsaufwand	144 435	430 000	414 509	-15 491	-3,6
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	8 966 656	8 986 200	8 688 500	-297 700	-3,3
	Parlamentsdienste	51 740 755	54 364 300	54 510 460	146 160	0,3

n.a.: nicht ausgewiesen

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	<i>Personalaufwand</i>	<i>35 725 183</i>	<i>36 560 900</i>	<i>36 925 100</i>	<i>364 200</i>	<i>1,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	35 398 242	36 240 900	36 570 100	329 200	0,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	326 941	320 000	355 000	35 000	10,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>16 015 571</i>	<i>17 803 400</i>	<i>17 585 360</i>	<i>-218 040</i>	<i>-1,2</i>
A2113.0001	Raummiete	3 844 583	3 197 000	3 213 000	16 000	0,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 066 600	5 128 500	4 825 933	-302 567	-5,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	221 537	290 000	279 553	-10 447	-3,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	7 882 852	9 187 900	9 266 874	78 974	0,9

n.a.: nicht ausgewiesen

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	7 349 900	4 860 000	4 646 359	-213 641	-4,4
Saldo	-7 349 900	-4 860 000	-4 646 359	213 641	
Investitionsausgaben	7 349 900	4 860 000	4 646 359	-213 641	-4,4
Parlamentsdienste	7 349 900	4 860 000	4 646 359	-213 641	-4,4
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>7 349 900</i>	<i>4 860 000</i>	<i>4 646 359</i>	<i>-213 641</i>	<i>-4,4</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	7 349 900	4 860 000	4 646 359	-213 641	-4,4

n.a.: nicht ausgewiesen

103 Bundesrat

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	–	–	–	–	–
	Aufwand	14 554 645	17 358 800	17 534 344	175 544	1,0
	Saldo	-14 554 645	-17 358 800	-17 534 344	-175 544	
	Aufwandkredit	14 554 645	17 358 800	17 534 344	175 544	1,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>8 503 595</i>	<i>8 645 000</i>	<i>8 854 400</i>	<i>209 400</i>	<i>2,4</i>
A2101.0111	Besoldungen und Repräsentationszulagen Bundesrat	8 503 595	8 645 000	8 854 400	209 400	2,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 051 050</i>	<i>8 713 800</i>	<i>8 679 944</i>	<i>-33 856</i>	<i>-0,4</i>
A2111.0126	Repräsentationskosten und dienstliche Auslagen	1 552 891	2 278 000	2 194 971	-83 029	-3,6
A2113.0001	Raummiete	680 583	665 600	690 300	24 700	3,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	200 000	200 000	210 000	10 000	5,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 617 575	5 570 200	5 584 673	14 473	0,3

n.a.: nicht ausgewiesen

104 Bundeskanzlei

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	1 384 707	1 070 000	1 070 000	0	0,0
	Aufwand	59 873 839	62 553 600	63 512 726	959 126	1,5
	Saldo	-58 489 132	-61 483 600	-62 442 726	-959 126	
	Ertragsposition	1 384 707	1 070 000	1 070 000	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>1 208 755</i>	<i>1 070 000</i>	<i>1 070 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Gebühren	499 914	430 000	430 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	708 841	640 000	640 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>175 952</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	175 952	–	–	–	–
	Aufwandkredit	59 873 839	62 553 600	63 512 726	959 126	1,5
	Bundeskanzlei	54 605 263	57 144 700	57 800 890	656 190	1,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>30 097 017</i>	<i>30 570 200</i>	<i>31 384 800</i>	<i>814 600</i>	<i>2,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	29 783 873	30 334 000	31 193 600	859 600	2,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	313 144	236 200	191 200	-45 000	-19,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>24 508 247</i>	<i>26 574 500</i>	<i>26 416 090</i>	<i>-158 410</i>	<i>-0,6</i>
A2113.0001	Raummiete	11 978 180	11 963 000	12 098 200	135 200	1,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	6 098 590	6 745 300	7 196 000	450 700	6,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	690 162	1 109 900	916 900	-193 000	-17,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 741 315	6 756 300	6 204 990	-551 310	-8,2
	Datenschutzbeauftragter	5 268 576	5 408 900	5 711 836	302 936	5,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 692 613</i>	<i>4 721 600</i>	<i>4 987 500</i>	<i>265 900</i>	<i>5,6</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 687 648	4 703 300	4 969 200	265 900	5,7
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	4 965	18 300	18 300	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>575 963</i>	<i>687 300</i>	<i>724 336</i>	<i>37 036</i>	<i>5,4</i>
A2113.0003	Raummiete	209 300	211 200	211 200	0	0,0
A2114.0003	Informatik Sachaufwand	194 456	202 000	250 300	48 300	23,9
A2115.0003	Beratungsaufwand	82 330	90 000	81 000	-9 000	-10,0
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	89 877	184 100	181 836	-2 264	-1,2

n.a.: nicht ausgewiesen

104 Bundeskanzlei

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	4 939 268	5 174 900	4 506 600	-668 300	-12,9
	Saldo	-4 939 268	-5 174 900	-4 506 600	668 300	
	Investitionsausgaben	4 939 268	5 174 900	4 506 600	-668 300	-12,9
	Bundeskanzlei	4 878 193	5 074 900	4 456 600	-618 300	-12,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 878 193</i>	<i>5 074 900</i>	<i>4 456 600</i>	<i>-618 300</i>	<i>-12,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 878 193	5 074 900	4 456 600	-618 300	-12,2
	Datenschutzbeauftragter	61 075	100 000	50 000	-50 000	-50,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>61 075</i>	<i>100 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50,0</i>
A4100.0003	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	61 075	100 000	50 000	-50 000	-50,0

n.a.: nicht ausgewiesen

105 Bundesgericht

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	14 026 133	13 206 000	13 036 000	-170 000	-1,3
	Aufwand	90 330 657	93 756 200	94 761 352	1 005 152	1,1
	Saldo	-76 304 524	-80 550 200	-81 725 352	-1 175 152	
	Ertragsposition	14 026 133	13 206 000	13 036 000	-170 000	-1,3
	<i>Entgelte</i>	<i>13 655 732</i>	<i>12 976 000</i>	<i>12 786 000</i>	<i>-190 000</i>	<i>-1,5</i>
E1300.0001	Gebühren	13 458 918	12 806 000	12 606 000	-200 000	-1,6
E1300.0010	Entgelte	196 814	170 000	180 000	10 000	5,9
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>250 400</i>	<i>230 000</i>	<i>250 000</i>	<i>20 000</i>	<i>8,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	250 400	230 000	250 000	20 000	8,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>120 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	120 000	–	–	–	–
	Aufwandkredit	90 330 657	93 756 200	94 761 352	1 005 152	1,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>75 716 394</i>	<i>78 660 300</i>	<i>79 772 000</i>	<i>1 111 700</i>	<i>1,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	49 746 110	50 820 300	52 286 400	1 466 100	2,9
A2101.0113	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	25 550 288	27 335 000	26 980 600	-354 400	-1,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	419 996	505 000	505 000	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>14 049 794</i>	<i>14 754 900</i>	<i>14 709 352</i>	<i>-45 548</i>	<i>-0,3</i>
A2113.0001	Raummiete	6 707 180	6 708 600	6 708 600	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 109 893	2 116 700	2 048 033	-68 667	-3,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	71 667	180 000	173 515	-6 485	-3,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 161 054	5 749 600	5 779 204	29 604	0,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>564 469</i>	<i>341 000</i>	<i>280 000</i>	<i>-61 000</i>	<i>-17,9</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	564 469	341 000	280 000	-61 000	-17,9

n.a.: nicht ausgewiesen

105 Bundesgericht

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	456 093	560 000	613 832	53 832	9,6
Saldo	-456 093	-560 000	-613 832	-53 832	
Investitionsausgaben	456 093	560 000	613 832	53 832	9,6
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>456 093</i>	<i>560 000</i>	<i>613 832</i>	<i>53 832</i>	<i>9,6</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	456 093	560 000	613 832	53 832	9,6

n.a.: nicht ausgewiesen

107 Bundesstrafgericht

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	839 358	885 000	829 000	-56 000	-6,3
	Aufwand	11 966 857	15 132 100	15 486 995	354 895	2,3
	Saldo	-11 127 499	-14 247 100	-14 657 995	-410 895	
	Ertragsposition	839 358	885 000	829 000	-56 000	-6,3
	<i>Entgelte</i>	<i>780 303</i>	<i>838 000</i>	<i>768 000</i>	<i>-70 000</i>	<i>-8,4</i>
E1300.0001	Gebühren	746 204	800 000	730 000	-70 000	-8,8
E1300.0010	Entgelte	34 099	38 000	38 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>15 055</i>	<i>47 000</i>	<i>61 000</i>	<i>14 000</i>	<i>29,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	15 055	47 000	61 000	14 000	29,8
	Bundesstrafgericht	44 000	–	–	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>44 000</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	44 000	–	–	–	–
	Aufwandkredit	11 966 857	15 132 100	15 486 995	354 895	2,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>10 050 961</i>	<i>11 060 400</i>	<i>11 343 800</i>	<i>283 400</i>	<i>2,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 910 407	10 905 400	11 198 800	293 400	2,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	140 555	155 000	145 000	-10 000	-6,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 908 270</i>	<i>4 023 700</i>	<i>4 112 195</i>	<i>88 495</i>	<i>2,2</i>
A2111.0217	Strafverfahren	305 602	1 000 000	963 975	-36 025	-3,6
A2111.0274	Neuer Sitz Bundesstrafgericht	15 669	122 000	–	-122 000	-100,0
A2113.0001	Raummiere	681 460	1 596 900	2 079 600	482 700	30,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	521 436	555 100	480 000	-75 100	-13,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 916	40 000	40 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	381 186	709 700	548 620	-161 080	-22,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>7 625</i>	<i>48 000</i>	<i>31 000</i>	<i>-17 000</i>	<i>-35,4</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 625	48 000	31 000	-17 000	-35,4

n.a.: nicht ausgewiesen

108 Bundesverwaltungsgericht

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	4 893 310	3 613 000	3 710 000	97 000	2,7
	Aufwand	74 263 772	84 606 300	84 494 337	-111 963	-0,1
	Saldo	-69 370 461	-80 993 300	-80 784 337	208 963	
	Ertragsposition	4 893 310	3 613 000	3 710 000	97 000	2,7
	<i>Entgelte</i>	<i>4 825 222</i>	<i>3 475 000</i>	<i>3 600 000</i>	<i>125 000</i>	<i>3,6</i>
E1300.0001	Gebühren	3 856 015	3 455 000	3 580 000	125 000	3,6
E1300.0010	Entgelte	969 207	20 000	20 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>68 088</i>	<i>138 000</i>	<i>110 000</i>	<i>-28 000</i>	<i>-20,3</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	68 088	138 000	110 000	-28 000	-20,3
	Aufwandkredit	74 263 772	84 606 300	84 494 337	-111 963	-0,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>61 766 694</i>	<i>69 956 400</i>	<i>70 407 300</i>	<i>450 900</i>	<i>0,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	61 150 200	68 816 900	69 176 300	359 400	0,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	616 494	1 139 500	1 231 000	91 500	8,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>12 133 837</i>	<i>14 456 700</i>	<i>14 052 437</i>	<i>-404 263</i>	<i>-2,8</i>
A2111.0253	Eidg. Schätzungskommissionen (EschK)	89 228	135 000	131 137	-3 863	-2,9
A2111.0262	Umzug des Bundesverwaltungsgerichts nach St. Gallen	1 216 673	731 800	500 000	-231 800	-31,7
A2113.0001	Raumiete	4 613 110	4 807 400	4 086 800	-720 600	-15,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 773 353	4 164 900	3 744 541	-420 359	-10,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	167 157	380 000	366 311	-13 689	-3,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 274 316	4 237 600	5 223 648	986 048	23,3
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>181 841</i>	<i>193 200</i>	<i>34 600</i>	<i>-158 600</i>	<i>-82,1</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	181 841	193 200	34 600	-158 600	-82,1
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>181 400</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	181 400	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

108 Bundesverwaltungsgericht

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	38 685	–	150 000	150 000	–
Saldo	-38 685	–	-150 000	-150 000	
Investitionsausgaben					
	38 685	–	150 000	150 000	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	<i>38 685</i>	<i>–</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>–</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	38 685	–	150 000	150 000	–

n.a.: nicht ausgewiesen

109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	5 076	–	–	–	–
	Aufwand	413 218	884 900	911 072	26 172	3,0
	Saldo	-408 142	-884 900	-911 072	-26 172	
	Ertragsposition	5 076	–	–	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>0</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	0	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1	–	–	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>5 075</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	5 075	–	–	–	–
	Aufwandkredit	413 218	884 900	911 072	26 172	3,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>266 987</i>	<i>561 800</i>	<i>570 900</i>	<i>9 100</i>	<i>1,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	191 835	366 500	375 400	8 900	2,4
A2101.0156	Taggelder Aufsichtsbehörde	74 600	160 800	161 000	200	0,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	552	34 500	34 500	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>144 730</i>	<i>321 100</i>	<i>338 172</i>	<i>17 072</i>	<i>5,3</i>
A2113.0001	Raummiete	27 700	25 100	44 700	19 600	78,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	34	30 400	29 305	-1 095	-3,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	–	50 500	48 681	-1 819	-3,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	116 996	215 100	215 486	386	0,2
	<i>Abschreibungen</i>	<i>1 501</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 501	2 000	2 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	–	–	10 000	10 000	–
	Saldo	–	–	-10 000	-10 000	
	Investitionsausgaben	–	–	10 000	10 000	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	–	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	–
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	–	10 000	10 000	–

n.a.: nicht ausgewiesen

110 Bundesanwaltschaft

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	1 444 629	1 493 100	836 000	-657 100	-44,0
	Aufwand	47 670 444	55 971 100	59 595 000	3 623 900	6,5
	Saldo	-46 225 816	-54 478 000	-58 759 000	-4 281 000	
	Ertragsposition	1 444 629	1 493 100	836 000	-657 100	-44,0
	<i>Entgelte</i>	<i>1 384 059</i>	<i>1 460 000</i>	<i>810 000</i>	<i>-650 000</i>	<i>-44,5</i>
E1300.0001	Gebühren	147 250	10 000	80 000	70 000	700,0
E1300.0010	Entgelte	1 230 356	450 000	730 000	280 000	62,2
E1300.0102	Eingezogene Vermögenswerte	6 453	1 000 000	–	-1 000 000	-100,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>38 801</i>	<i>33 100</i>	<i>26 000</i>	<i>-7 100</i>	<i>-21,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	38 801	33 100	26 000	-7 100	-21,5
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>21 769</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	21 769	–	–	–	–
	Aufwandkredit	47 670 444	55 971 100	59 595 000	3 623 900	6,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>30 960 364</i>	<i>33 756 500</i>	<i>37 175 400</i>	<i>3 418 900</i>	<i>10,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	30 567 075	33 320 900	36 733 400	3 412 500	10,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	393 289	435 600	442 000	6 400	1,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>16 655 474</i>	<i>22 044 600</i>	<i>22 199 600</i>	<i>155 000</i>	<i>0,7</i>
A2111.0216	Haft-, Untersuchungs- und Strafvollzugskosten	6 531 773	9 976 500	9 533 000	-443 500	-4,4
A2113.0001	Raummierte	4 082 880	4 283 200	4 270 500	-12 700	-0,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 486 168	4 972 800	5 482 800	510 000	10,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	269 371	280 000	384 000	104 000	37,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 285 282	2 532 100	2 529 300	-2 800	-0,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>54 607</i>	<i>170 000</i>	<i>220 000</i>	<i>50 000</i>	<i>29,4</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	54 607	170 000	220 000	50 000	29,4

n.a.: nicht ausgewiesen

110 Bundesanwaltschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	304 089	1 407 600	1 300 000	-107 600	-7,6
	Saldo	-304 089	-1 407 600	-1 300 000	107 600	
	Investitionsausgaben	304 089	1 407 600	1 300 000	-107 600	-7,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>304 089</i>	<i>1 407 600</i>	<i>1 300 000</i>	<i>-107 600</i>	<i>-7,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	304 089	1 407 600	1 300 000	-107 600	-7,6

n.a.: nicht ausgewiesen

111 Bundespatentgericht

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 703 395	2 135 200	2 343 500	208 300	9,8
	Aufwand	1 703 395	2 140 500	2 333 401	192 901	9,0
	Saldo	0	-5 300	10 099	15 399	
	Ertragsposition	1 703 395	2 135 200	2 343 500	208 300	9,8
	<i>Entgelte</i>	<i>319 311</i>	<i>1 102 000</i>	<i>803 000</i>	<i>-299 000</i>	<i>-27,1</i>
E1300.0001	Gebühren	319 311	1 102 000	803 000	-299 000	-27,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 384 084</i>	<i>1 033 200</i>	<i>1 540 500</i>	<i>507 300</i>	<i>49,1</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 384 084	1 033 200	1 540 500	507 300	49,1
	Aufwandkredit	1 703 395	2 140 500	2 333 401	192 901	9,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>1 350 866</i>	<i>1 320 000</i>	<i>1 736 700</i>	<i>416 700</i>	<i>31,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 338 407	1 223 600	1 662 300	438 700	35,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	12 460	96 400	74 400	-22 000	-22,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>295 329</i>	<i>820 500</i>	<i>596 701</i>	<i>-223 799</i>	<i>-27,3</i>
A2113.0001	Raummiete	50 000	100 000	48 199	-51 801	-51,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	165 487	239 500	252 562	13 062	5,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 600	60 000	19 279	-40 721	-67,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	77 242	421 000	276 661	-144 339	-34,3
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>57 200</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	57 200	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen



201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	45 698 655	46 612 900	46 656 200	43 300	0,1
Aufwand	850 447 399	935 491 400	931 850 500	-3 640 900	-0,4
Saldo	-804 748 744	-888 878 500	-885 194 300	3 684 200	
Ertragsposition	45 698 655	46 612 900	46 656 200	43 300	0,1
<i>Entgelte</i>	<i>43 830 900</i>	<i>46 388 500</i>	<i>46 374 800</i>	<i>-13 700</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001 Gebühren	7 485 512	6 954 100	7 337 800	383 700	5,5
E1300.0010 Entgelte	5 927 568	7 439 000	7 423 000	-16 000	-0,2
E1300.0121 Visagebühren	29 713 392	30 795 400	30 614 000	-181 400	-0,6
E1300.0127 Gebühren für Aktivitäten zugunsten der Exportförderung	704 428	1 200 000	1 000 000	-200 000	-16,7
<i>Finanzertrag</i>	<i>23 236</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0001 Finanzertrag	23 236	–	–	–	–
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>452 219</i>	<i>224 400</i>	<i>281 400</i>	<i>57 000</i>	<i>25,4</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	452 219	224 400	281 400	57 000	25,4
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>1 392 300</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 392 300	–	–	–	–
Aufwandkredit	850 447 399	935 491 400	931 850 500	-3 640 900	-0,4
Verwaltung, Botschaft und Konsulate	850 447 399	935 491 400	931 850 500	-3 640 900	-0,4
Funktionsausgaben Zentrale und Vertretungsnetz	605 269 136	653 776 400	652 877 500	-898 900	-0,1
<i>Personalaufwand</i>	<i>388 270 786</i>	<i>414 421 600</i>	<i>424 396 600</i>	<i>9 975 000</i>	<i>2,4</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	356 506 292	372 525 600	382 316 500	9 790 900	2,6
A2101.0131 Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	6 726 297	8 000 000	8 000 000	0	0,0
A2101.0145 Kostenausgleich für Bedienstete im Ausland	23 387 085	31 480 200	31 646 600	166 400	0,5
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	1 651 111	2 415 800	2 433 500	17 700	0,7
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>210 829 831</i>	<i>236 019 100</i>	<i>228 306 600</i>	<i>-7 712 500</i>	<i>-3,3</i>
A2111.0174 Interessenwahrung: Kulturelle Aktionen der Vertretungen	1 262 899	–	–	–	–
A2111.0181 Aktionen für die Exportförderung	662 954	1 200 000	964 000	-236 000	-19,7
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	55 500 586	50 361 500	51 201 200	839 700	1,7
A2115.0001 Beratungsaufwand	2 334 504	3 373 800	3 252 300	-121 500	-3,6
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	151 068 889	181 083 800	172 889 100	-8 194 700	-4,5

n.a.: nicht ausgewiesen

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 412 919	3 335 700	174 300	-3 161 400	-94,8
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 412 919	3 335 700	174 300	-3 161 400	-94,8
	Wertberichtigungen im Transferbereich	4 755 600	–	–	–	–
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	4 755 600	–	–	–	–
	Internationale Organisationen	100 182 519	157 955 100	131 741 600	-26 213 500	-16,6
	Beiträge und Entschädigungen	100 182 519	157 955 100	131 741 600	-26 213 500	-16,6
A2310.0246	Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts	5 799 350	2 306 000	2 471 600	165 600	7,2
A2310.0252	Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien	897 114	1 130 000	1 130 000	0	0,0
A2310.0253	Europarat, Strassburg	7 268 162	7 160 300	8 098 100	937 800	13,1
A2310.0255	Beiträge der Schweiz an die UNO	68 569 735	129 594 700	101 790 400	-27 804 300	-21,5
A2310.0257	Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE	5 091 300	5 085 000	5 301 000	216 000	4,2
A2310.0270	UNESCO, Paris	3 712 185	3 700 100	3 613 100	-87 000	-2,4
A2310.0272	Internationale Seeschiffahrtsorganisation (IMO)	89 944	–	–	–	–
A2310.0275	Internationales Ausstellungsbüro, Paris	13 913	22 100	25 000	2 900	13,1
A2310.0284	Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit	4 865 280	4 860 800	5 113 500	252 700	5,2
A2310.0388	Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen	271 167	400 000	400 000	0	0,0
A2310.0389	Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen	2 636 700	2 589 500	2 615 100	25 600	1,0
A2310.0498	Beiträge an Rhein- und Meeresorganisationen	967 669	1 106 600	1 183 800	77 200	7,0
	Sitzstaataufgaben	36 796 939	18 450 700	33 789 100	15 338 400	83,1
	Sach- und Betriebsaufwand	–	–	16 170 000	16 170 000	–
A2111.0281	OSZE - Ministerratstagung in Basel	–	–	16 170 000	16 170 000	–
	Beiträge und Entschädigungen	36 796 939	18 450 700	17 619 100	-831 600	-4,5
A2310.0276	Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen	1 845 427	2 218 100	5 218 100	3 000 000	135,3
A2310.0279	Unterbringung Vergleichs- und Schiedsgerichtshof OSZE	15 579	–	–	–	–
A2310.0456	Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen	34 935 933	16 232 600	11 601 000	-4 631 600	-28,5
A2310.0544	Sicherheitsdispositiv internat. Genf: diplomatische Gruppe	–	–	800 000	800 000	–
	Friedens- und Sicherheitsförderung	89 537 314	96 145 400	98 877 500	2 732 100	2,8
	Beiträge und Entschädigungen	89 537 314	96 145 400	98 877 500	2 732 100	2,8
A2310.0247	Freiwillige Aktionen zu Gunsten des Völkerrechts	1 381 818	1 417 700	1 438 900	21 200	1,5
A2310.0266	Teilnahme an Partnerschaft für den Frieden	559 789	566 500	566 500	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
A2310.0269	Genfer Sicherheitspolitische Zentren: GCSP / GICHD	18 606 900	18 757 500	20 620 000	1 862 500	9,9
A2310.0280	Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte	68 058 607	74 459 600	75 293 800	834 200	1,1
A2310.0393	Kommission in Korea	930 200	944 100	958 300	14 200	1,5
	Präsenz Schweiz im Ausland	9 161 765	3 735 900	8 973 500	5 237 600	140,2
	Sach- und Betriebsaufwand	9 161 765	3 735 900	8 973 500	5 237 600	140,2
A2111.0270	Weltausstellungen	5 445 319	2 300 000	7 355 000	5 055 000	219,8
A2111.0271	Präsenz an sportlichen Grossveranstaltungen	3 716 446	1 435 900	1 618 500	182 600	12,7
	Schweizer im Ausland	3 417 925	3 270 800	3 459 000	188 200	5,8
	Beiträge und Entschädigungen	3 417 925	3 270 800	3 459 000	188 200	5,8
A2310.0394	Betreuung der Auslandschweizer	3 037 073	3 270 800	3 459 000	188 200	5,8
A2310.0395	Diplomatischer und konsularischer Schutz	380 852	–	–	–	–
	Übrige	6 081 800	2 157 100	2 132 300	-24 800	-1,1
	Beiträge und Entschädigungen	6 081 800	2 157 100	2 132 300	-24 800	-1,1
A2310.0268	Stiftung Jean Monnet	200 000	200 000	200 000	0	0,0
A2310.0273	Weltkulturgütererhaltung	100 000	100 000	–	-100 000	-100,0
A2310.0277	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf	1 051 800	1 066 800	1 142 000	75 200	7,0
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	620 000	770 300	770 300	0	0,0
A2310.0285	Ausbildung von Seeleuten	20 000	20 000	20 000	0	0,0
A2310.0461	Kleinaktionen der Vertretungen	4 090 000	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	14 023 745	14 201 800	14 211 600	9 800	0,1
	Ausgaben	25 299 300	7 955 000	1 755 000	-6 200 000	-77,9
	Saldo	-11 275 555	6 246 800	12 456 600	6 209 800	
	Investitionseinnahmen	14 023 745	14 201 800	14 211 600	9 800	0,1
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>14 023 745</i>	<i>14 201 800</i>	<i>14 211 600</i>	<i>9 800</i>	<i>0,1</i>
E3200.0113	Rückzahlung Darlehen für Ausrüstung	1 155 785	1 333 800	1 343 600	9 800	0,7
E3200.0114	Rückzahlung Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	12 492 200	12 492 200	12 492 200	0	0,0
E3200.0115	Rückzahlung Darlehen Weltpostverein, Bern	375 760	375 800	375 800	0	0,0
	Investitionsausgaben	25 299 300	7 955 000	1 755 000	-6 200 000	-77,9
	Verwaltung, Botschaft und Konsulate	25 299 300	7 955 000	1 755 000	-6 200 000	-77,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>–</i>	<i>6 200 000</i>	<i>–</i>	<i>-6 200 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	6 200 000	–	-6 200 000	-100,0
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>25 299 300</i>	<i>1 755 000</i>	<i>1 755 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4200.0116	Darlehen für Ausrüstung	799 300	1 755 000	1 755 000	0	0,0
A4200.0117	Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	24 500 000	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	201 027	79 800	99 700	19 900	24,9
	Aufwand	1 828 990 594	2 016 045 300	2 204 355 700	188 310 400	9,3
	Saldo	-1 828 789 567	-2 015 965 500	-2 204 256 000	-188 290 500	
	Ertragsposition	201 027	79 800	99 700	19 900	24,9
	<i>Entgelte</i>	<i>4 412</i>	<i>–</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	4 412	–	10 500	10 500	–
	<i>Finanzertrag</i>	<i>121 645</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Finanzertrag	121 645	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>74 970</i>	<i>79 800</i>	<i>89 200</i>	<i>9 400</i>	<i>11,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	74 970	79 800	89 200	9 400	11,8
	Aufwandkredit	1 828 990 594	2 016 045 300	2 204 355 700	188 310 400	9,3
	Entwicklungszusammenarbeit	1 308 212 870	1 386 112 900	1 474 906 800	88 793 900	6,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>12 917 136</i>	<i>11 562 200</i>	<i>9 123 200</i>	<i>-2 439 000</i>	<i>-21,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 310 155	10 744 000	8 446 700	-2 297 300	-21,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	606 981	818 200	676 500	-141 700	-17,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 803 517</i>	<i>2 300 500</i>	<i>2 183 100</i>	<i>-117 400</i>	<i>-5,1</i>
A2115.0001	Beratungsaufwand	52 328	60 000	60 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 751 189	2 240 500	2 123 100	-117 400	-5,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>850 416</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	850 416	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 272 932 224</i>	<i>1 349 183 300</i>	<i>1 442 619 200</i>	<i>93 435 900</i>	<i>6,9</i>
A2310.0286	Wiederauffüllung IDA	259 045 044	259 635 600	248 464 500	-11 171 100	-4,3
A2310.0287	Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit	754 368 441	807 194 400	892 104 700	84 910 300	10,5
A2310.0288	Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit	259 518 739	282 353 300	302 050 000	19 696 700	7,0
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>19 709 577</i>	<i>23 066 900</i>	<i>20 981 300</i>	<i>-2 085 600</i>	<i>-9,0</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	19 709 577	23 066 900	20 981 300	-2 085 600	-9,0
	Humanitäre Hilfe	337 665 123	387 316 900	440 324 600	53 007 700	13,7

n.a.: nicht ausgewiesen

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Personalaufwand	6 473 608	4 578 800	4 707 300	128 500	2,8
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 473 608	4 578 800	4 707 300	128 500	2,8
	Sach- und Betriebsaufwand	133 569	478 000	477 700	-300	-0,1
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	133 569	478 000	477 700	-300	-0,1
	Beiträge und Entschädigungen	331 057 947	382 260 100	435 139 600	52 879 500	13,8
A2310.0289	Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen	227 425 641	277 730 100	320 649 600	42 919 500	15,5
A2310.0290	Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten	19 499 961	20 000 000	20 000 000	0	0,0
A2310.0291	Nahrungsmittelhilfe mit Getreide	13 650 000	14 000 000	14 000 000	0	0,0
A2310.0292	Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf	70 000 000	70 000 000	80 000 000	10 000 000	14,3
A2310.0293	IOM, Internationale Organisation für Migration	482 345	530 000	490 000	-40 000	-7,5
	Osthilfe	172 209 823	231 536 000	277 874 600	46 338 600	20,0
	Beiträge und Entschädigungen	172 209 823	231 536 000	277 874 600	46 338 600	20,0
A2310.0295	Osthilfe	108 991 199	129 103 300	147 881 800	18 778 500	14,5
A2310.0428	Beitrag an die Erweiterung der EU	63 218 623	102 432 700	129 992 800	27 560 100	26,9
	Friedens- und Sicherheitsförderung	10 902 778	11 079 500	11 249 700	170 200	1,5
	Beiträge und Entschädigungen	10 902 778	11 079 500	11 249 700	170 200	1,5
A2310.0487	Genfer Sicherheitspolitische Zentren: DCAF	10 902 778	11 079 500	11 249 700	170 200	1,5

n.a.: nicht ausgewiesen

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut %	
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	19 709 577	23 066 900	20 981 300	-2 085 600	-9,0
	Saldo	-19 709 577	-23 066 900	-20 981 300	2 085 600	
	Investitionsausgaben	19 709 577	23 066 900	20 981 300	-2 085 600	-9,0
	Entwicklungszusammenarbeit	19 709 577	23 066 900	20 981 300	-2 085 600	-9,0
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>19 709 577</i>	<i>23 066 900</i>	<i>20 981 300</i>	<i>-2 085 600</i>	<i>-9,0</i>
A4200.0118	Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken	7 468 364	8 740 000	8 740 000	0	0,0
A4200.0119	Beteiligungen an der Weltbank	12 241 214	14 326 900	12 241 300	-2 085 600	-14,6

n.a.: nicht ausgewiesen

285 Informatik EDA

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	56 206 274	50 886 100	51 955 800	1 069 700	2,1
	Aufwand	55 906 127	50 796 700	51 029 100	232 400	0,5
	Saldo	300 148	89 400	926 700	837 300	
	Ertragsposition	56 206 274	50 886 100	51 955 800	1 069 700	2,1
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>56 206 274</i>	<i>50 886 100</i>	<i>51 955 800</i>	<i>1 069 700</i>	<i>2,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	56 206 274	50 886 100	51 955 800	1 069 700	2,1
	Aufwandkredit	55 906 127	50 796 700	51 029 100	232 400	0,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>55 906 127</i>	<i>50 796 700</i>	<i>51 029 100</i>	<i>232 400</i>	<i>0,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	55 906 127	50 796 700	51 029 100	232 400	0,5

285 Informatik EDA

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	2 589 109	800 000	600 000	-200 000	-25,0
	Saldo	-2 589 109	-800 000	-600 000	200 000	
	Investitionsausgaben	2 589 109	800 000	600 000	-200 000	-25,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 589 109</i>	<i>800 000</i>	<i>600 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-25,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 589 109	800 000	600 000	-200 000	-25,0

n.a.: nicht ausgewiesen



301 Generalsekretariat EDI

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	1 822 916	1 490 000	2 664 000	1 174 000	78,8
	Aufwand	112 576 768	115 115 400	116 400 600	1 285 200	1,1
	Saldo	-110 753 851	-113 625 400	-113 736 600	-111 200	
	Ertragsposition	1 822 916	1 490 000	2 664 000	1 174 000	78,8
	<i>Entgelte</i>	<i>1 668 705</i>	<i>1 480 000</i>	<i>2 651 000</i>	<i>1 171 000</i>	<i>79,1</i>
E1300.0001	Gebühren	1 654 500	1 450 000	2 636 000	1 186 000	81,8
E1300.0010	Entgelte	14 205	30 000	15 000	-15 000	-50,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>13 985</i>	<i>10 000</i>	<i>13 000</i>	<i>3 000</i>	<i>30,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	13 985	10 000	13 000	3 000	30,0
	Verwaltung	140 226	–	–	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>140 226</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	140 226	–	–	–	–
	Aufwandkredit	112 576 768	115 115 400	116 400 600	1 285 200	1,1
	Verwaltung	109 487 671	112 418 300	113 562 500	1 144 200	1,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>12 331 473</i>	<i>13 110 900</i>	<i>14 560 300</i>	<i>1 449 400</i>	<i>11,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 937 954	10 469 100	10 584 000	114 900	1,1
A2100.0121	Ressourcenpool	–	1 274 300	1 282 300	8 000	0,6
A2100.0125	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge ESA	1 206 231	1 195 300	2 538 700	1 343 400	112,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	187 287	172 200	155 300	-16 900	-9,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 950 356</i>	<i>6 176 700</i>	<i>6 284 100</i>	<i>107 400</i>	<i>1,7</i>
A2113.0001	Raummierte	1 805 820	2 052 500	1 768 200	-284 300	-13,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 742 308	2 077 600	2 027 100	-50 500	-2,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	494 033	962 500	1 216 500	254 000	26,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	908 195	1 084 100	1 272 300	188 200	17,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>92 205 842</i>	<i>93 130 700</i>	<i>92 718 100</i>	<i>-412 600</i>	<i>-0,4</i>
A2310.0139	Massnahmen Prävention Rassismus	690 012	697 800	821 000	123 200	17,7
A2310.0408	Beitrag Swissmedic	15 200 000	14 700 000	13 900 000	-800 000	-5,4
A2310.0469	Schweizerisches Nationalmuseum	25 205 300	25 701 900	26 085 500	383 600	1,5
A2310.0470	Beitrag an Unterbringung Schweiz. Nationalmuseum	16 796 930	17 194 000	16 552 000	-642 000	-3,7
A2310.0497	Pro Helvetia	34 313 600	34 837 000	35 359 600	522 600	1,5
	Büro für Behindertengleichstellung	3 089 097	2 697 100	2 838 100	141 000	5,2

n.a.: nicht ausgewiesen

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	2013 %
	<i>Personalaufwand</i>	<i>697 360</i>	<i>242 700</i>	<i>336 900</i>	<i>94 200</i>	<i>38,8</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	693 199	237 300	331 400	94 100	39,7
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	4 161	5 400	5 500	100	1,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>305 473</i>	<i>310 800</i>	<i>325 500</i>	<i>14 700</i>	<i>4,7</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	248 573	253 000	256 900	3 900	1,5
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	56 900	57 800	68 600	10 800	18,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 086 264</i>	<i>2 143 600</i>	<i>2 175 700</i>	<i>32 100</i>	<i>1,5</i>
A2310.0140	Massnahmen Behindertengleichstellung	2 086 264	2 143 600	2 175 700	32 100	1,5

n.a.: nicht ausgewiesen

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut %		
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	532 133	6 838 500	1 069 028	-5 769 472	-84,4	
Saldo	-532 133	-6 838 500	-1 069 028	5 769 472		
Investitionsausgaben						
	532 133	6 838 500	1 069 028	-5 769 472	-84,4	
Verwaltung						
	532 133	6 838 500	1 069 028	-5 769 472	-84,4	
	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	532 133	6 838 500	1 069 028	-5 769 472	-84,4
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	532 133	6 838 500	1 069 028	-5 769 472	-84,4

n.a.: nicht ausgewiesen

303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	126 240	37 400	54 500	17 100	45,7
	Aufwand	8 336 064	8 466 900	9 092 440	625 540	7,4
	Saldo	-8 209 824	-8 429 500	-9 037 940	-608 440	
	Ertragsposition	126 240	37 400	54 500	17 100	45,7
	<i>Entgelte</i>	<i>29</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	29	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>71 811</i>	<i>37 400</i>	<i>54 500</i>	<i>17 100</i>	<i>45,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	71 811	37 400	54 500	17 100	45,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>54 401</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	54 401	–	–	–	–
	Aufwandskredit	8 336 064	8 466 900	9 092 440	625 540	7,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 248 818</i>	<i>2 013 000</i>	<i>2 197 600</i>	<i>184 600</i>	<i>9,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 216 162	1 974 000	2 164 100	190 100	9,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	32 655	39 000	33 500	-5 500	-14,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 859 327</i>	<i>2 053 600</i>	<i>2 428 540</i>	<i>374 940</i>	<i>18,3</i>
A2111.0123	Eidg. Kommission für Frauenfragen	138 660	192 400	188 266	-4 134	-2,1
A2111.0124	Fachstelle Häusliche Gewalt	244 700	248 500	252 200	3 700	1,5
A2113.0001	Raummierte	277 160	284 600	284 600	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	288 353	270 800	272 200	1 400	0,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	426 793	431 900	827 749	395 849	91,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	483 661	625 400	603 525	-21 875	-3,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>4 227 920</i>	<i>4 400 300</i>	<i>4 466 300</i>	<i>66 000</i>	<i>1,5</i>
A2310.0138	Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann	4 227 920	4 400 300	4 466 300	66 000	1,5

n.a.: nicht ausgewiesen

305 Schweizerisches Bundesarchiv

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	113 799	522 900	531 900	9 000	1,7
	Aufwand	18 236 379	18 747 100	18 204 612	-542 488	-2,9
	Saldo	-18 122 579	-18 224 200	-17 672 712	551 488	
	Ertragsposition	113 799	522 900	531 900	9 000	1,7
	<i>Entgelte</i>	<i>90 754</i>	<i>510 200</i>	<i>510 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Gebühren	30 536	8 500	9 300	800	9,4
E1300.0010	Entgelte	60 219	501 700	500 900	-800	-0,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>23 045</i>	<i>12 700</i>	<i>21 700</i>	<i>9 000</i>	<i>70,9</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	23 045	12 700	21 700	9 000	70,9
	Aufwandkredit	18 236 379	18 747 100	18 204 612	-542 488	-2,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>8 438 827</i>	<i>8 717 200</i>	<i>8 788 600</i>	<i>71 400</i>	<i>0,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	8 257 462	8 597 200	8 694 500	97 300	1,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	181 365	120 000	94 100	-25 900	-21,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>8 567 741</i>	<i>9 915 500</i>	<i>9 329 512</i>	<i>-585 988</i>	<i>-5,9</i>
A2113.0001	Raummiete	3 990 532	4 017 100	4 012 000	-5 100	-0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 622 097	3 101 000	2 711 300	-389 700	-12,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	343 786	501 900	507 500	5 600	1,1
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	23 566	54 500	54 800	300	0,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 587 761	2 241 000	2 043 912	-197 088	-8,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>1 214 304</i>	<i>114 400</i>	<i>86 500</i>	<i>-27 900</i>	<i>-24,4</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 214 304	114 400	86 500	-27 900	-24,4
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>15 507</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	15 507	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

305 Schweizerisches Bundesarchiv

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	Differenz zu VA 2013 %
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 340 709	1 651 300	1 682 900	31 600	1,9
Saldo	-1 340 709	-1 651 300	-1 682 900	-31 600	
Investitionsausgaben	1 340 709	1 651 300	1 682 900	31 600	1,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 340 709</i>	<i>1 651 300</i>	<i>1 682 900</i>	<i>31 600</i>	<i>1,9</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 340 709	1 651 300	1 682 900	31 600	1,9

n.a.: nicht ausgewiesen

306 Bundesamt für Kultur

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	1 970 109	523 600	1 229 100	705 500	134,7
	Aufwand	160 791 325	171 058 000	176 660 331	5 602 331	3,3
	Saldo	-158 821 216	-170 534 400	-175 431 231	-4 896 831	
	Ertragsposition	1 970 109	523 600	1 229 100	705 500	134,7
	<i>Entgelte</i>	<i>1 945 495</i>	<i>519 700</i>	<i>525 200</i>	<i>5 500</i>	<i>1,1</i>
E1300.0010	Entgelte	1 307 133	369 700	375 200	5 500	1,5
E1300.0146	Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter Einnahmeanteil	638 362	150 000	150 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>24 613</i>	<i>3 900</i>	<i>703 900</i>	<i>700 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	22 159	–	700 000	700 000	–
E1500.0104	Liegenschaftsertrag	2 454	3 900	3 900	0	0,0
	Aufwandkredit	160 791 325	171 058 000	176 660 331	5 602 331	3,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>12 521 637</i>	<i>12 805 100</i>	<i>12 855 700</i>	<i>50 600</i>	<i>0,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 391 857	12 642 000	12 715 600	73 600	0,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	129 781	163 100	140 100	-23 000	-14,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>12 813 831</i>	<i>18 310 300</i>	<i>19 027 531</i>	<i>717 231</i>	<i>3,9</i>
A2113.0001	Raummierte	1 828 180	6 212 300	6 201 800	-10 500	-0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 560 272	2 182 000	2 706 700	524 700	24,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 536 072	1 784 100	1 743 700	-40 400	-2,3
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	97 743	131 500	94 700	-36 800	-28,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	6 791 565	8 000 400	8 280 631	280 231	3,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>33 241</i>	<i>41 200</i>	<i>59 000</i>	<i>17 800</i>	<i>43,2</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 241	41 200	59 000	17 800	43,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>123 611</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	123 611	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>106 373 051</i>	<i>110 030 700</i>	<i>114 399 300</i>	<i>4 368 600</i>	<i>4,0</i>
A2310.0298	Unterstützung kultureller Organisationen	3 150 563	3 333 100	3 383 100	50 000	1,5
A2310.0300	Kulturabgeltung an die Stadt Bern	986 500	1 001 700	1 016 700	15 000	1,5
A2310.0304	Förderung von Kultur und Sprache im Tessin	2 342 800	2 378 800	2 414 500	35 700	1,5
A2310.0305	Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden	4 684 600	4 756 600	4 827 900	71 300	1,5
A2310.0306	Verständigungsmassnahmen	5 544 166	5 684 700	5 771 500	86 800	1,5
A2310.0307	Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer	20 300 000	20 604 500	20 913 600	309 100	1,5

n.a.: nicht ausgewiesen

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
A2310.0311	Unterstützung der Fahrenden	413 200	419 600	425 900	6 300	1,5
A2310.0315	Förderung Filme	27 641 813	27 220 700	26 237 100	-983 600	-3,6
A2310.0316	Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films	839 660	834 300	848 800	14 500	1,7
A2310.0318	Programme EU-Media	8 413 205	8 273 600	8 359 500	85 900	1,0
A2310.0324	Kulturgütertransfer	669 502	719 500	730 300	10 800	1,5
A2310.0454	Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter	–	200 000	600 000	400 000	200,0
A2310.0457	Museen, Sammlungen, Netzwerke Dritter	8 258 300	8 331 200	10 993 000	2 661 800	31,9
A2310.0467	UNESCO	33 206	46 900	50 300	3 400	7,2
A2310.0491	Preise, Auszeichnungen und Ankäufe	3 274 936	3 958 500	5 317 900	1 359 400	34,3
A2310.0492	Anlässe und Projekte	1 113 376	1 218 100	1 236 300	18 200	1,5
A2310.0493	Filmkultur	13 857 224	16 033 600	16 136 700	103 100	0,6
A2310.0494	Förderung musikalische Bildung	500 000	507 500	515 100	7 600	1,5
A2310.0495	Leseförderung	4 350 000	4 415 300	4 481 500	66 200	1,5
A2310.0508	Beitrag Unterbringung Schweizer Institut in Rom	–	92 500	139 600	47 100	50,9
	Wertberichtigungen im Transferbereich	28 925 954	29 870 700	30 318 800	448 100	1,5
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	28 925 954	29 870 700	30 318 800	448 100	1,5

n.a.: nicht ausgewiesen

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	29 077 854	29 949 400	30 397 500	448 100	1,5
	Saldo	-29 077 854	-29 949 400	-30 397 500	-448 100	
	Investitionsausgaben	29 077 854	29 949 400	30 397 500	448 100	1,5
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>151 901</i>	<i>78 700</i>	<i>78 700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	151 901	78 700	78 700	0	0,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>28 925 954</i>	<i>29 870 700</i>	<i>30 318 800</i>	<i>448 100</i>	<i>1,5</i>
A4300.0138	Heimatschutz und Denkmalpflege	28 925 954	29 870 700	30 318 800	448 100	1,5

n.a.: nicht ausgewiesen

307 Schweizerische Nationalbibliothek

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	394 247	345 000	345 000	0	0,0
	Aufwand	38 634 775	37 130 500	36 947 496	-183 004	-0,5
	Saldo	-38 240 527	-36 785 500	-36 602 496	183 004	
	Ertragsposition	394 247	345 000	345 000	0	0,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>394 247</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	394 247	345 000	345 000	0	0,0
	Aufwandkredit	38 634 775	37 130 500	36 947 496	-183 004	-0,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>37 074 775</i>	<i>35 570 500</i>	<i>35 367 496</i>	<i>-203 004</i>	<i>-0,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	37 074 775	35 570 500	35 367 496	-203 004	-0,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 580 000</i>	<i>20 000</i>	<i>1,3</i>
A6210.0144	Nationalphonothek	1 560 000	1 560 000	1 580 000	20 000	1,3

307 Schweizerische Nationalbibliothek

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut %		
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	23 108	132 500	112 500	-20 000	-15,1	
Saldo	-23 108	-132 500	-112 500	20 000		
Investitionsausgaben						
	23 108	132 500	112 500	-20 000	-15,1	
	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	23 108	132 500	112 500	-20 000	-15,1
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	23 108	132 500	112 500	-20 000	-15,1

n.a.: nicht ausgewiesen

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	34 286 697	33 952 900	33 396 200	-556 700	-1,6
	Aufwand	90 157 139	93 777 400	95 918 205	2 140 805	2,3
	Saldo	-55 870 442	-59 824 500	-62 522 005	-2 697 505	
	Ertragsposition	34 286 697	33 952 900	33 396 200	-556 700	-1,6
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>34 286 697</i>	<i>33 952 900</i>	<i>33 396 200</i>	<i>-556 700</i>	<i>-1,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	34 286 697	33 952 900	33 396 200	-556 700	-1,6
	Aufwandkredit	90 157 139	93 777 400	95 918 205	2 140 805	2,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>76 321 049</i>	<i>78 773 700</i>	<i>78 384 705</i>	<i>-388 995</i>	<i>-0,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	76 321 049	78 773 700	78 384 705	-388 995	-0,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>13 836 090</i>	<i>15 003 700</i>	<i>17 533 500</i>	<i>2 529 800</i>	<i>16,9</i>
A6210.0103	Meteorologische Weltorganisation, Genf	2 199 795	3 399 700	3 500 000	100 300	3,0
A6210.0104	Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt	8 434 843	8 098 800	10 416 700	2 317 900	28,6
A6210.0105	Weltstrahlungszentrum Davos	1 366 896	1 366 900	1 370 000	3 100	0,2
A6210.0106	Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading	1 594 850	1 697 500	1 788 400	90 900	5,4
A6210.0107	Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich	239 707	440 800	458 400	17 600	4,0

n.a.: nicht ausgewiesen

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 490 353	8 115 000	7 069 000	-1 046 000	-12,9
Saldo	-3 490 353	-8 115 000	-7 069 000	1 046 000	
Investitionsausgaben	3 490 353	8 115 000	7 069 000	-1 046 000	-12,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>3 490 353</i>	<i>8 115 000</i>	<i>7 069 000</i>	<i>-1 046 000</i>	<i>-12,9</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 490 353	8 115 000	7 069 000	-1 046 000	-12,9

n.a.: nicht ausgewiesen

316 Bundesamt für Gesundheit

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	104 520 726	104 770 000	106 150 000	1 380 000	1,3
	Aufwand	2 544 849 412	2 644 079 200	2 651 880 400	7 801 200	0,3
	Saldo	-2 440 328 686	-2 539 309 200	-2 545 730 400	-6 421 200	
	Ertragsposition	104 520 726	104 770 000	106 150 000	1 380 000	1,3
	<i>Entgelte</i>	<i>9 008 789</i>	<i>10 430 000</i>	<i>13 260 000</i>	<i>2 830 000</i>	<i>27,1</i>
E1300.0001	Gebühren	8 336 990	8 830 000	12 420 000	3 590 000	40,7
E1300.0010	Entgelte	671 800	1 600 000	840 000	-760 000	-47,5
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>94 266</i>	<i>130 000</i>	<i>110 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-15,4</i>
E1500.0109	Übriger Ertrag	94 266	130 000	110 000	-20 000	-15,4
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>1 040 807</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 040 807	–	–	–	–
	Militärversicherung	94 376 864	94 210 000	92 780 000	-1 430 000	-1,5
	<i>Entgelte</i>	<i>18 406 864</i>	<i>19 210 000</i>	<i>17 780 000</i>	<i>-1 430 000</i>	<i>-7,4</i>
E1300.0125	Einnahmen Militärversicherung	18 406 864	19 210 000	17 780 000	-1 430 000	-7,4
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>75 970 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	75 970 000	75 000 000	75 000 000	0	0,0
	Aufwandkredit	2 544 849 412	2 644 079 200	2 651 880 400	7 801 200	0,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>72 576 510</i>	<i>74 164 400</i>	<i>77 598 400</i>	<i>3 434 000</i>	<i>4,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	71 790 161	73 270 000	76 743 400	3 473 400	4,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	786 349	894 400	855 000	-39 400	-4,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>87 376 521</i>	<i>94 365 600</i>	<i>93 346 600</i>	<i>-1 019 000</i>	<i>-1,1</i>
A2111.0101	Präventionsmassnahmen	18 991 006	18 376 100	17 610 200	-765 900	-4,2
A2111.0102	Vollzugsmassnahmen	19 669 430	21 888 300	23 638 500	1 750 200	8,0
A2111.0103	Leistungsaushilfe KUV	5 625 071	6 917 000	4 965 000	-1 952 000	-28,2
A2111.0245	Vollzug Biomedizin Forschung und Technologie	545 800	635 000	610 700	-24 300	-3,8
A2111.0283	Genossenschafts-Beitrag an NAGRA	–	–	1 692 800	1 692 800	–
A2113.0001	Raummiete	7 262 960	7 386 900	7 335 400	-51 500	-0,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	9 752 101	10 268 500	9 881 000	-387 500	-3,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	18 017 233	20 978 800	21 025 600	46 800	0,2
A2117.0105	Nicht aktivierbare Sachgüter	91 243	126 100	111 600	-14 500	-11,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	7 421 677	7 788 900	6 475 800	-1 313 100	-16,9

n.a.: nicht ausgewiesen

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	620 465	775 000	826 000	51 000	6,6
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	620 465	775 000	826 000	51 000	6,6
	Einlage in Rückstellungen	–	460 000	1 006 000	546 000	118,7
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	–	460 000	1 006 000	546 000	118,7
	Beiträge und Entschädigungen	2 166 451 955	2 247 576 200	2 262 203 400	14 627 200	0,7
A2310.0109	Beitrag Gesundheitsförderung und Prävention	13 710 234	14 392 200	12 760 400	-1 631 800	-11,3
A2310.0110	Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	2 152 741 721	2 233 184 000	2 249 443 000	16 259 000	0,7
	Militärversicherung	217 823 962	226 738 000	216 900 000	-9 838 000	-4,3
	Sach- und Betriebsaufwand	20 948 644	21 278 000	20 820 000	-458 000	-2,2
A2111.0209	Verwaltungskosten SUVA	20 948 644	21 278 000	20 820 000	-458 000	-2,2
	Beiträge und Entschädigungen	194 775 318	202 930 000	194 900 000	-8 030 000	-4,0
A2310.0342	Versicherungsleistungen Militärversicherung	194 775 318	202 930 000	194 900 000	-8 030 000	-4,0
	Wertberichtigungen im Transferbereich	2 100 000	2 530 000	1 180 000	-1 350 000	-53,4
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	2 100 000	2 530 000	1 180 000	-1 350 000	-53,4

n.a.: nicht ausgewiesen

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	3 385 217	3 855 300	2 986 700	-868 600	-22,5
	Saldo	-3 385 217	-3 855 300	-2 986 700	868 600	
	Investitionsausgaben	3 385 217	3 855 300	2 986 700	-868 600	-22,5
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 285 217</i>	<i>1 325 300</i>	<i>1 806 700</i>	<i>481 400</i>	<i>36,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 285 217	1 325 300	1 806 700	481 400	36,3
	Militärversicherung	2 100 000	2 530 000	1 180 000	-1 350 000	-53,4
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 530 000</i>	<i>1 180 000</i>	<i>-1 350 000</i>	<i>-53,4</i>
A4300.0128	Investitionsbeiträge ERK Novaggio	2 100 000	2 530 000	1 180 000	-1 350 000	-53,4

n.a.: nicht ausgewiesen

317 Bundesamt für Statistik

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	2 506 584	2 110 000	2 130 000	20 000	0,9
	Aufwand	167 350 614	169 174 700	172 091 800	2 917 100	1,7
	Saldo	-164 844 029	-167 064 700	-169 961 800	-2 897 100	
	Ertragsposition	2 506 584	2 110 000	2 130 000	20 000	0,9
	<i>Entgelte</i>	<i>563 823</i>	<i>782 000</i>	<i>690 000</i>	<i>-92 000</i>	<i>-11,8</i>
E1300.0010	Entgelte	563 823	782 000	690 000	-92 000	-11,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>703 314</i>	<i>478 000</i>	<i>590 000</i>	<i>112 000</i>	<i>23,4</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	703 314	478 000	590 000	112 000	23,4
	Verwaltung	529 448	–	–	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>529 448</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	529 448	–	–	–	–
	Volkszählung	710 000	850 000	850 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>710 000</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0118	Zusatzerhebungen	710 000	850 000	850 000	0	0,0
	Aufwandkredit	167 350 614	169 174 700	172 091 800	2 917 100	1,7
	Verwaltung	157 023 525	157 152 500	162 123 400	4 970 900	3,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>85 144 209</i>	<i>81 685 100</i>	<i>81 820 200</i>	<i>135 100</i>	<i>0,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	84 068 846	80 846 300	81 065 200	218 900	0,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 075 363	838 800	755 000	-83 800	-10,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>66 874 152</i>	<i>69 374 200</i>	<i>73 957 500</i>	<i>4 583 300</i>	<i>6,6</i>
A2111.0104	Kosten für Erhebungen	16 152 267	16 227 600	15 816 600	-411 000	-2,5
A2113.0001	Raummiete	7 315 810	7 623 000	7 638 000	15 000	0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	33 001 627	32 090 500	38 722 400	6 631 900	20,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 739 149	4 856 100	4 352 200	-503 900	-10,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	6 665 299	8 577 000	7 428 300	-1 148 700	-13,4
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>30 142</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30 142	35 000	35 000	0	0,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>4 975 022</i>	<i>6 058 200</i>	<i>6 310 700</i>	<i>252 500</i>	<i>4,2</i>
A2310.0387	Beitrag Eurostat	4 975 022	6 058 200	6 310 700	252 500	4,2

n.a.: nicht ausgewiesen

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Volkszählung	10 327 088	12 022 200	9 968 400	-2 053 800	-17,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 456 279</i>	<i>3 565 400</i>	<i>3 617 500</i>	<i>52 100</i>	<i>1,5</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 456 279	3 565 400	3 617 500	52 100	1,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 870 810</i>	<i>8 456 800</i>	<i>6 350 900</i>	<i>-2 105 900</i>	<i>-24,9</i>
A2111.0242	Volkszählung 2010	6 162 402	7 606 800	5 525 900	-2 080 900	-27,4
A2111.0273	Zusatzerhebungen	708 408	850 000	825 000	-25 000	-2,9

n.a.: nicht ausgewiesen

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 229 998	1 223 600	807 600	-416 000	-34,0
Saldo	-1 229 998	-1 223 600	-807 600	416 000	
Investitionsausgaben	1 229 998	1 223 600	807 600	-416 000	-34,0
Verwaltung	1 229 998	1 223 600	807 600	-416 000	-34,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 229 998</i>	<i>1 223 600</i>	<i>807 600</i>	<i>-416 000</i>	<i>-34,0</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 229 998	1 223 600	807 600	-416 000	-34,0

n.a.: nicht ausgewiesen

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	49 096 932	44 678 900	37 685 400	-6 993 500	-15,7
	Aufwand	12 836 364 762	13 391 761 800	13 497 296 747	105 534 947	0,8
	Saldo	-12 787 267 830	-13 347 082 900	-13 459 611 347	-112 528 447	
	Ertragsposition	49 096 932	44 678 900	37 685 400	-6 993 500	-15,7
	<i>Entgelte</i>	<i>40 912 476</i>	<i>37 049 300</i>	<i>29 555 800</i>	<i>-7 493 500</i>	<i>-20,2</i>
E1300.0001	Gebühren	3 999 710	350 000	–	-350 000	-100,0
E1300.0010	Entgelte	36 912 766	36 699 300	29 555 800	-7 143 500	-19,5
	<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>86 684</i>	<i>79 600</i>	<i>79 600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	86 684	79 600	79 600	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>537 972</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	537 972	–	–	–	–
	<i>Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge</i>	<i>6 259 800</i>	<i>6 250 000</i>	<i>6 750 000</i>	<i>500 000</i>	<i>8,0</i>
	<i>Entgelte</i>	<i>6 259 800</i>	<i>6 250 000</i>	<i>6 750 000</i>	<i>500 000</i>	<i>8,0</i>
E1300.0002	Gebühren	6 259 800	6 250 000	6 750 000	500 000	8,0
	Aufwandkredit	12 836 364 762	13 391 761 800	13 497 296 747	105 534 947	0,8
	<i>Verwaltung</i>	<i>58 008 307</i>	<i>63 187 300</i>	<i>65 549 593</i>	<i>2 362 293</i>	<i>3,7</i>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>43 352 109</i>	<i>45 343 300</i>	<i>45 768 800</i>	<i>425 500</i>	<i>0,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	31 871 613	33 055 400	33 552 700	497 300	1,5
A2100.0120	Personalaufwand Regress/AHV, IV/BV	11 003 494	11 881 900	11 861 800	-20 100	-0,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	477 003	406 000	354 300	-51 700	-12,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>14 656 197</i>	<i>17 844 000</i>	<i>19 780 793</i>	<i>1 936 793</i>	<i>10,9</i>
A2111.0264	Regress/IV	3 243 090	6 192 000	4 923 115	-1 268 885	-20,5
A2113.0001	Raummiere	2 795 650	2 899 000	2 867 500	-31 500	-1,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 815 699	4 330 400	7 960 809	3 630 409	83,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 871 345	2 357 500	2 028 217	-329 283	-14,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 930 414	2 065 100	2 001 152	-63 948	-3,1
	<i>Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge</i>	<i>4 631 036</i>	<i>6 311 900</i>	<i>6 708 084</i>	<i>396 184</i>	<i>6,3</i>

n.a.: nicht ausgewiesen

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Personalaufwand	3 577 610	4 541 800	4 586 100	44 300	1,0
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 544 597	4 461 800	4 486 100	24 300	0,5
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	33 012	80 000	100 000	20 000	25,0
	Sach- und Betriebsaufwand	1 053 427	1 770 100	2 121 984	351 884	19,9
A2113.0002	Raummiete	204 800	204 800	204 800	0	0,0
A2115.0002	Beratungsaufwand	755 706	1 238 100	1 593 558	355 458	28,7
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	92 921	327 200	323 626	-3 574	-1,1
	Bundeseigene Sozialversicherungen	12 643 240 955	13 188 600 000	13 298 200 000	109 600 000	0,8
	Beiträge und Entschädigungen	12 643 240 955	13 188 600 000	13 298 200 000	109 600 000	0,8
A2310.0327	Leistungen des Bundes an die AHV	7 596 303 895	7 896 000 000	8 042 000 000	146 000 000	1,8
A2310.0328	Leistungen des Bundes an die IV	3 496 000 000	3 671 000 000	3 639 000 000	-32 000 000	-0,9
A2310.0329	Ergänzungsleistungen zur AHV	665 454 233	709 700 000	722 200 000	12 500 000	1,8
A2310.0384	Ergänzungsleistungen zur IV	699 282 627	729 900 000	722 000 000	-7 900 000	-1,1
A2310.0453	Sonderbeitrag an die IV-Zinsen	186 200 200	182 000 000	173 000 000	-9 000 000	-4,9
	Übrige	130 484 464	133 662 600	126 839 070	-6 823 530	-5,1
	Sach- und Betriebsaufwand	2 170 662	2 040 000	3 516 958	1 476 958	72,4
A2111.0269	Jugendschutzmassnahmen	2 170 662	2 040 000	1 785 000	-255 000	-12,5
A2111.0282	Nationales Programm zur Prävention und Bekämpfung von Armut	–	–	1 731 958	1 731 958	–
	Beiträge und Entschädigungen	128 313 802	131 622 600	123 322 112	-8 300 488	-6,3
A2310.0332	Familienzulagen Landwirtschaft	84 400 000	80 800 000	79 000 000	-1 800 000	-2,2
A2310.0333	Dachverbände der Familienorganisationen	1 079 105	1 214 400	1 231 600	17 200	1,4
A2310.0334	Familienergänzende Kinderbetreuung	34 766 940	38 100 000	30 966 512	-7 133 488	-18,7
A2310.0385	Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung	6 831 997	10 300 000	10 300 000	0	0,0
A2310.0386	Eidg. Jugendsession	150 800	–	–	–	–
A2310.0411	Kinderschutz/Kinderrechte	1 084 959	1 108 200	1 124 000	15 800	1,4
A2310.0489	Anschubfinanzierung zugunst. kant. KInder- und Jugendpolitik	–	100 000	700 000	600 000	600,0

n.a.: nicht ausgewiesen

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	286 200	–	–	–	–
	Saldo	-286 200	–	–	–	
	Investitionsausgaben	286 200	–	–	–	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>286 200</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	286 200	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

341 Bundesamt für Veterinärwesen

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	6 813 466	7 261 700	6 246 400	-1 015 300	-14,0
	Aufwand	51 573 352	56 165 300	57 098 820	933 520	1,7
	Saldo	-44 759 886	-48 903 600	-50 852 420	-1 948 820	
	Ertragsposition	6 813 466	7 261 700	6 246 400	-1 015 300	-14,0
	<i>Entgelte</i>	<i>6 746 983</i>	<i>7 191 700</i>	<i>6 171 400</i>	<i>-1 020 300</i>	<i>-14,2</i>
E1300.0001	Gebühren	6 205 646	6 751 700	5 780 400	-971 300	-14,4
E1300.0010	Entgelte	541 337	440 000	391 000	-49 000	-11,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>66 482</i>	<i>70 000</i>	<i>75 000</i>	<i>5 000</i>	<i>7,1</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	66 482	70 000	75 000	5 000	7,1
	Aufwandkredit	51 573 352	56 165 300	57 098 820	933 520	1,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>20 463 029</i>	<i>21 362 400</i>	<i>21 704 600</i>	<i>342 200</i>	<i>1,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	20 205 069	21 032 300	21 404 500	372 200	1,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	257 960	330 100	300 100	-30 000	-9,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>24 421 159</i>	<i>25 055 600</i>	<i>24 995 070</i>	<i>-60 530</i>	<i>-0,2</i>
A2111.0106	Forschungsprojekte	1 325 421	1 677 400	1 206 745	-470 655	-28,1
A2111.0275	Überwachung, Früherkennung und Erkenntnisgewinn	–	8 955 000	8 982 463	27 463	0,3
A2113.0001	Raummiete	2 775 160	2 857 500	2 893 200	35 700	1,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	6 281 237	6 091 300	6 871 600	780 300	12,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	563 919	813 400	713 431	-99 969	-12,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	13 475 423	4 661 000	4 327 631	-333 369	-7,2
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>18 194</i>	<i>123 000</i>	<i>700 000</i>	<i>577 000</i>	<i>469,1</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18 194	123 000	700 000	577 000	469,1
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>278 146</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	278 146	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>6 392 824</i>	<i>9 624 300</i>	<i>9 699 150</i>	<i>74 850</i>	<i>0,8</i>
A2310.0118	Seuchenpolizeiliche Massnahmen	14 760	29 600	30 600	1 000	3,4
A2310.0119	Forschungsbeiträge	648 635	650 000	650 000	0	0,0
A2310.0120	Beiträge an internationale Institutionen	505 929	501 200	516 050	14 850	3,0
A2310.0121	Beiträge an die Tiergesundheitsdienste	1 295 000	1 515 000	1 515 000	0	0,0
A2310.0122	Qualitätssicherung Milch	3 928 500	3 928 500	3 987 500	59 000	1,5
A2310.0500	Überwachung Tierseuchen	–	3 000 000	3 000 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

341 Bundesamt für Veterinärwesen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	786 502	1 188 000	757 100	-430 900	-36,3
Saldo	-786 502	-1 188 000	-757 100	430 900	
Investitionsausgaben	786 502	1 188 000	757 100	-430 900	-36,3
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>786 502</i>	<i>1 188 000</i>	<i>757 100</i>	<i>-430 900</i>	<i>-36,3</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	786 502	1 188 000	757 100	-430 900	-36,3

n.a.: nicht ausgewiesen

342 Institut für Virologie und Immunologie

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 140 421	1 628 100	4 161 300	2 533 200	155,6
	Aufwand	15 419 332	15 800 100	17 958 562	2 158 462	13,7
	Saldo	-14 278 910	-14 172 000	-13 797 262	374 738	
	Ertragsposition	1 140 421	1 628 100	4 161 300	2 533 200	155,6
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>1 140 421</i>	<i>1 628 100</i>	<i>4 161 300</i>	<i>2 533 200</i>	<i>155,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 140 421	1 628 100	4 161 300	2 533 200	155,6
	Aufwandkredit	15 419 332	15 800 100	17 958 562	2 158 462	13,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>15 419 332</i>	<i>15 800 100</i>	<i>17 958 562</i>	<i>2 158 462</i>	<i>13,7</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	15 419 332	15 800 100	17 958 562	2 158 462	13,7

342 Institut für Virologie und Immunologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 302 562	300 000	300 000	0	0,0
Saldo	-1 302 562	-300 000	-300 000	0	
Investitionsausgaben	1 302 562	300 000	300 000	0	0,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 302 562</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 302 562	300 000	300 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen



401 Generalsekretariat EJPD

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	11 236 921	4 269 200	3 588 900	-680 300	-15,9
	Aufwand	25 673 696	56 323 700	55 965 362	-358 338	-0,6
	Saldo	-14 436 775	-52 054 500	-52 376 462	-321 962	
	Ertragsposition	11 236 921	4 269 200	3 588 900	-680 300	-15,9
	<i>Entgelte</i>	<i>5 468 681</i>	<i>4 242 700</i>	<i>3 561 600</i>	<i>-681 100</i>	<i>-16,1</i>
E1300.0010	Entgelte	5 468 681	4 242 700	3 561 600	-681 100	-16,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>5 768 240</i>	<i>26 500</i>	<i>27 300</i>	<i>800</i>	<i>3,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	5 768 240	26 500	27 300	800	3,0
	Aufwandkredit	25 673 696	56 323 700	55 965 362	-358 338	-0,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>19 024 704</i>	<i>21 633 500</i>	<i>21 867 800</i>	<i>234 300</i>	<i>1,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 727 205	20 037 700	20 282 900	245 200	1,2
A2100.0101	Personalaufwand; Stellenpool	–	1 248 400	1 266 700	18 300	1,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	297 499	347 400	318 200	-29 200	-8,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 552 974</i>	<i>7 771 700</i>	<i>7 530 162</i>	<i>-241 538</i>	<i>-3,1</i>
A2113.0001	Raummiete	2 106 610	2 134 600	2 134 600	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 851 696	3 291 400	3 169 500	-121 900	-3,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	963 967	1 395 200	1 283 533	-111 667	-8,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	630 701	950 500	942 529	-7 971	-0,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>3 235</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3 235	3 300	3 300	0	0,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>92 782</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	92 782	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>–</i>	<i>26 915 200</i>	<i>26 564 100</i>	<i>-351 100</i>	<i>-1,3</i>
A2310.0509	Beiträge an das Eidg. Institut für Metrologie	–	19 055 400	18 687 900	-367 500	-1,9
A2310.0511	Beitrag an Unterbringung Eidg. Institut für Metrologie	–	7 538 100	7 538 100	0	0,0
A2310.0512	Beiträge an internationale Organisationen	–	321 700	338 100	16 400	5,1

n.a.: nicht ausgewiesen

401 Generalsekretariat EJPD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	16 819 233	37 902 400	27 338 818	-10 563 582	-27,9
	Saldo	-16 819 233	-37 902 400	-27 338 818	10 563 582	
	Investitionsausgaben	16 819 233	37 902 400	27 338 818	-10 563 582	-27,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>16 819 233</i>	<i>37 902 400</i>	<i>27 338 818</i>	<i>-10 563 582</i>	<i>-27,9</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 442 690	3 592 200	6 760 652	3 168 452	88,2
A4100.0128	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	8 319 208	14 167 400	11 538 780	-2 628 620	-18,6
A4100.0132	IKT-Investitionen Infrastruktur	6 057 335	20 142 800	9 039 386	-11 103 414	-55,1

n.a.: nicht ausgewiesen

402 Bundesamt für Justiz

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	16 267 691	22 857 500	22 307 300	-550 200	-2,4
	Aufwand	151 746 737	166 453 600	187 871 024	21 417 424	12,9
	Saldo	-135 479 046	-143 596 100	-165 563 724	-21 967 624	
	Ertragsposition	16 267 691	22 857 500	22 307 300	-550 200	-2,4
	<i>Entgelte</i>	<i>16 047 237</i>	<i>22 819 000</i>	<i>22 264 100</i>	<i>-554 900</i>	<i>-2,4</i>
E1300.0001	Gebühren	13 687 968	14 815 000	12 962 000	-1 853 000	-12,5
E1300.0010	Entgelte	567 852	2 065 000	1 864 300	-200 700	-9,7
E1300.0133	Eingezogene Vermögenswerte	1 791 417	5 939 000	7 437 800	1 498 800	25,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>60 532</i>	<i>38 500</i>	<i>43 200</i>	<i>4 700</i>	<i>12,2</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	60 532	38 500	43 200	4 700	12,2
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>159 922</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	159 922	–	–	–	–
	Aufwandkredit	151 746 737	166 453 600	187 871 024	21 417 424	12,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>37 162 499</i>	<i>36 570 200</i>	<i>36 869 500</i>	<i>299 300</i>	<i>0,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	36 823 413	36 263 700	36 578 700	315 000	0,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	339 086	306 500	290 800	-15 700	-5,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>12 693 715</i>	<i>16 330 300</i>	<i>17 848 724</i>	<i>1 518 424</i>	<i>9,3</i>
A2113.0001	Raummiete	4 420 800	4 434 200	4 450 000	15 800	0,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 603 286	4 038 000	5 353 300	1 315 300	32,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 266 833	1 382 600	1 358 100	-24 500	-1,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 402 796	6 475 500	6 687 324	211 824	3,3
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>3 512 453</i>	<i>323 000</i>	<i>1 273 000</i>	<i>950 000</i>	<i>294,1</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3 512 453	323 000	1 273 000	950 000	294,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>79 740 571</i>	<i>88 230 100</i>	<i>86 879 800</i>	<i>-1 350 300</i>	<i>-1,5</i>
A2310.0151	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	72 220 385	79 133 200	78 320 200	-813 000	-1,0
A2310.0152	Modellversuche	1 398 827	2 000 000	1 600 000	-400 000	-20,0
A2310.0153	Beiträge an internationale Organisationen	1 016 587	1 151 700	1 204 200	52 500	4,6
A2310.0154	Ausbildungsbeiträge Opferhilfe	187 590	270 700	274 800	4 100	1,5
A2310.0156	Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer	3 627 872	4 328 300	4 114 200	-214 100	-4,9
A2310.0427	Beiträge Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal	1 289 310	1 346 200	1 366 400	20 200	1,5

n.a.: nicht ausgewiesen

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	18 637 500	25 000 000	45 000 000	20 000 000	80,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	18 637 500	25 000 000	45 000 000	20 000 000	80,0

n.a.: nicht ausgewiesen

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	22 584 266	27 832 500	46 675 800	18 843 300	67,7
	Saldo	-22 584 266	-27 832 500	-46 675 800	-18 843 300	
	Investitionsausgaben	22 584 266	27 832 500	46 675 800	18 843 300	67,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 946 766</i>	<i>2 832 500</i>	<i>1 675 800</i>	<i>-1 156 700</i>	<i>-40,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 946 766	2 832 500	1 675 800	-1 156 700	-40,8
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>18 637 500</i>	<i>25 000 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>80,0</i>
A4300.0108	Baubeitr. Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	18 637 500	25 000 000	45 000 000	20 000 000	80,0

n.a.: nicht ausgewiesen

403 Bundesamt für Polizei

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	14 641 164	13 627 200	15 410 700	1 783 500	13,1
	Aufwand	224 334 298	237 644 500	246 210 300	8 565 800	3,6
	Saldo	-209 693 134	-224 017 300	-230 799 600	-6 782 300	
	Ertragsposition	14 641 164	13 627 200	15 410 700	1 783 500	13,1
	<i>Entgelte</i>	<i>11 723 396</i>	<i>13 358 300</i>	<i>15 172 800</i>	<i>1 814 500</i>	<i>13,6</i>
E1300.0001	Gebühren	263 636	205 100	235 100	30 000	14,6
E1300.0010	Entgelte	11 459 760	13 153 200	14 937 700	1 784 500	13,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>2 793 271</i>	<i>268 900</i>	<i>237 900</i>	<i>-31 000</i>	<i>-11,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	2 793 271	268 900	237 900	-31 000	-11,5
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>124 498</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	124 498	–	–	–	–
	Aufwandkredit	224 334 298	237 644 500	246 210 300	8 565 800	3,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>128 968 186</i>	<i>135 035 500</i>	<i>139 168 300</i>	<i>4 132 800</i>	<i>3,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	127 826 685	133 716 500	137 955 300	4 238 800	3,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 141 501	1 319 000	1 213 000	-106 000	-8,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>63 952 515</i>	<i>73 223 100</i>	<i>65 667 100</i>	<i>-7 556 000</i>	<i>-10,3</i>
A2111.0131	Strategische Projekte	2 911 201	2 461 100	695 000	-1 766 100	-71,8
A2111.0261	Kriminalpolizeiliche Ermittlungen	3 708 629	5 042 500	4 005 000	-1 037 500	-20,6
A2113.0001	Raummiere	12 977 193	15 690 200	14 156 500	-1 533 700	-9,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	35 084 384	38 567 000	36 083 100	-2 483 900	-6,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	665 620	1 500 700	1 150 000	-350 700	-23,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	8 605 487	9 961 600	9 577 500	-384 100	-3,9
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>10 445 220</i>	<i>8 349 100</i>	<i>18 224 400</i>	<i>9 875 300</i>	<i>118,3</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10 445 220	8 349 100	18 224 400	9 875 300	118,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>20 968 378</i>	<i>21 036 800</i>	<i>23 150 500</i>	<i>2 113 700</i>	<i>10,0</i>
A2310.0160	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	11 924 850	12 650 000	15 230 000	2 580 000	20,4
A2310.0447	Abgeltung an internationale Organisationen	2 878 890	2 332 800	2 480 500	147 700	6,3
A2310.0448	Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen	6 164 638	6 054 000	5 440 000	-614 000	-10,1

n.a.: nicht ausgewiesen

403 Bundesamt für Polizei

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	16 761 168	23 629 400	25 657 100	2 027 700	8,6
	Saldo	-16 761 168	-23 629 400	-25 657 100	-2 027 700	
	Investitionsausgaben	16 761 168	23 629 400	25 657 100	2 027 700	8,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>16 761 168</i>	<i>23 629 400</i>	<i>25 657 100</i>	<i>2 027 700</i>	<i>8,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	15 855 610	18 365 400	17 933 900	-431 500	-2,3
A4100.0130	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	425 119	–	–	–	–
A4100.0133	AFIS New Generation	480 439	4 550 000	3 970 000	-580 000	-12,7
A4100.0137	Erneuerung Schweizerpass und Identitätskarte	–	714 000	3 753 200	3 039 200	425,7

n.a.: nicht ausgewiesen

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 059 820	893 200	801 600	-91 600	-10,3
	Aufwand	7 639 630	7 974 400	8 019 853	45 453	0,6
	Saldo	-6 579 810	-7 081 200	-7 218 253	-137 053	
	Ertragsposition	1 059 820	893 200	801 600	-91 600	-10,3
	<i>Entgelte</i>	<i>1 036 543</i>	<i>888 200</i>	<i>796 900</i>	<i>-91 300</i>	<i>-10,3</i>
E1300.0001	Gebühren	974 832	774 000	709 900	-64 100	-8,3
E1300.0010	Entgelte	61 711	114 200	87 000	-27 200	-23,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>5 673</i>	<i>5 000</i>	<i>4 700</i>	<i>-300</i>	<i>-6,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	5 673	5 000	4 700	-300	-6,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>17 604</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	17 604	–	–	–	–
	Aufwandkredit	7 639 630	7 974 400	8 019 853	45 453	0,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 038 569</i>	<i>5 133 700</i>	<i>5 164 900</i>	<i>31 200</i>	<i>0,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 981 636	5 079 900	5 125 500	45 600	0,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	56 933	53 800	39 400	-14 400	-26,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 586 582</i>	<i>2 817 200</i>	<i>2 838 953</i>	<i>21 753</i>	<i>0,8</i>
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	423 858	448 300	500 153	51 853	11,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	145 579	210 900	212 400	1 500	0,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 017 144	2 158 000	2 126 400	-31 600	-1,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>14 479</i>	<i>23 500</i>	<i>16 000</i>	<i>-7 500</i>	<i>-31,9</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14 479	23 500	16 000	-7 500	-31,9

n.a.: nicht ausgewiesen

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	–	29 700	29 700	0	0,0
	Saldo	–	-29 700	-29 700	0	
	Investitionsausgaben	–	29 700	29 700	0	0,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	29 700	29 700	0	0,0
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	29 700	29 700	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

414 Bundesamt für Metrologie

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	17 888 623	–	–	–	–
	Aufwand	40 101 963	–	–	–	–
	Saldo	-22 213 339	–	–	–	
	Ertragsposition	17 888 623	–	–	–	–
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>17 888 623</i>	–	–	–	–
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	17 888 623	–	–	–	–
	Aufwandkredit	40 101 963	–	–	–	–
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>39 772 420</i>	–	–	–	–
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	39 772 420	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>329 543</i>	–	–	–	–
A6210.0108	Beiträge an internationale Organisationen	329 543	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

414 Bundesamt für Metrologie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	17 986	–	–	–	–
	Ausgaben	4 183 219	–	–	–	–
	Saldo	-4 165 233	–	–	–	
	Investitionseinnahmen	17 986	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>17 986</i>	–	–	–	–
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	17 986	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	4 183 219	–	–	–	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>4 183 219</i>	–	–	–	–
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	4 183 219	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

417 Eidg. Spielbankenkommission

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	335 104 520	386 169 000	355 794 300	-30 374 700	-7,9
	Aufwand	389 118 209	385 616 300	338 616 340	-46 999 960	-12,2
	Saldo	-54 013 689	552 700	17 177 960	16 625 260	
	Ertragsposition	335 104 520	386 169 000	355 794 300	-30 374 700	-7,9
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>329 355 230</i>	<i>380 000 000</i>	<i>350 000 000</i>	<i>-30 000 000</i>	<i>-7,9</i>
E1100.0122	Spielbankenabgabe	329 355 230	380 000 000	350 000 000	-30 000 000	-7,9
	<i>Entgelte</i>	<i>5 398 722</i>	<i>5 808 500</i>	<i>5 456 700</i>	<i>-351 800</i>	<i>-6,1</i>
E1300.0001	Gebühren	5 366 343	5 723 000	5 384 000	-339 000	-5,9
E1300.0010	Entgelte	32 379	85 500	72 700	-12 800	-15,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>297 735</i>	<i>360 500</i>	<i>337 600</i>	<i>-22 900</i>	<i>-6,4</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	148 794	187 500	184 700	-2 800	-1,5
E1500.0117	Eingezogene Vermögenswerte	148 941	173 000	152 900	-20 100	-11,6
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>52 833</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	52 833	–	–	–	–
	Aufwandkredit	389 118 209	385 616 300	338 616 340	-46 999 960	-12,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 939 948</i>	<i>6 453 700</i>	<i>6 510 800</i>	<i>57 100</i>	<i>0,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 703 918	6 172 700	6 244 400	71 700	1,2
A2101.0001	Übrige Bezüge und Leistungen	191 418	221 000	216 400	-4 600	-2,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	44 612	60 000	50 000	-10 000	-16,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 072 212</i>	<i>3 099 200</i>	<i>2 745 140</i>	<i>-354 060</i>	<i>-11,4</i>
A2111.0265	Debitorenverluste	164 629	700 000	400 000	-300 000	-42,9
A2113.0001	Raummiete	619 710	625 700	634 200	8 500	1,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	417 533	532 200	524 900	-7 300	-1,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	870 339	1 241 300	1 186 040	-55 260	-4,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>9 813</i>	<i>9 500</i>	<i>5 100</i>	<i>-4 400</i>	<i>-46,3</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9 813	9 500	5 100	-4 400	-46,3
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>381 096 236</i>	<i>376 053 900</i>	<i>329 355 300</i>	<i>-46 698 600</i>	<i>-12,4</i>
A2300.0113	Spielbankenabgabe für die AHV	381 096 236	376 053 900	329 355 300	-46 698 600	-12,4

n.a.: nicht ausgewiesen

417 Eidg. Spielbankenkommission

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	–	–	262 600	262 600	–
	Saldo	–	–	-262 600	-262 600	
	Investitionsausgaben	–	–	262 600	262 600	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	–	<i>262 600</i>	<i>262 600</i>	–
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	–	262 600	262 600	–

n.a.: nicht ausgewiesen

420 Bundesamt für Migration

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	54 176 145	51 190 000	51 633 300	443 300	0,9
	Aufwand	1 158 218 549	1 288 280 700	1 320 496 900	32 216 200	2,5
	Saldo	-1 104 042 404	-1 237 090 700	-1 268 863 600	-31 772 900	
	Ertragsposition	54 176 145	51 190 000	51 633 300	443 300	0,9
	<i>Entgelte</i>	<i>45 063 064</i>	<i>40 000 000</i>	<i>44 535 000</i>	<i>4 535 000</i>	<i>11,3</i>
E1300.0001	Gebühren	22 234 091	22 000 000	22 480 000	480 000	2,2
E1300.0010	Entgelte	22 828 973	18 000 000	22 055 000	4 055 000	22,5
	<i>Finanzertrag</i>	<i>23 378</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0001	Finanzertrag	23 378	40 000	40 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>9 044 478</i>	<i>11 150 000</i>	<i>7 058 300</i>	<i>-4 091 700</i>	<i>-36,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	9 044 478	11 150 000	7 058 300	-4 091 700	-36,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>45 225</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	45 225	–	–	–	–
	Aufwandkredit	1 158 218 549	1 288 280 700	1 320 496 900	32 216 200	2,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>123 723 819</i>	<i>138 497 800</i>	<i>150 732 900</i>	<i>12 235 100</i>	<i>8,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	122 239 426	137 082 900	149 108 000	12 025 100	8,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 484 393	1 414 900	1 624 900	210 000	14,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>112 426 392</i>	<i>144 925 800</i>	<i>173 293 000</i>	<i>28 367 200</i>	<i>19,6</i>
A2111.0129	Empfangszentren: Betriebsausgaben	58 695 878	85 204 000	110 644 900	25 440 900	29,9
A2113.0001	Raummierte	12 350 847	15 640 700	16 782 200	1 141 500	7,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	22 324 437	23 024 300	23 653 200	628 900	2,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 451 966	1 692 100	1 472 000	-220 100	-13,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	17 603 264	19 364 700	20 740 700	1 376 000	7,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>8 470 693</i>	<i>16 596 000</i>	<i>19 895 000</i>	<i>3 299 000</i>	<i>19,9</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8 470 693	16 596 000	19 895 000	3 299 000	19,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>913 597 645</i>	<i>988 261 100</i>	<i>976 576 000</i>	<i>-11 685 100</i>	<i>-1,2</i>
A2310.0165	Asylsuchende: Verfahrensaufwand	2 940 715	4 834 000	10 956 000	6 122 000	126,6
A2310.0166	Sozialhilfe Asylsuchende, vorl. Aufgenommene, Flüchtlinge	615 769 453	571 331 000	800 606 100	229 275 100	40,1
A2310.0167	Flüchtlinge: Sozialhilfe-, Betreuungs- und Verwaltungskosten	208 692 825	309 421 800	–	-309 421 800	-100,0
A2310.0168	Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich	16 765 854	27 658 600	5 021 100	-22 637 500	-81,8
A2310.0169	Vollzugskosten	34 883 907	36 234 000	50 578 000	14 344 000	39,6

n.a.: nicht ausgewiesen

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
A2310.0170	Rückkehrhilfe allgemein	8 709 152	9 200 000	11 550 000	2 350 000	25,5
A2310.0171	Migrationszusammenarbeit und Rückkehr	9 642 500	12 500 000	12 500 000	0	0,0
A2310.0172	Integrationsmassnahmen Ausländer	16 193 240	17 081 700	85 364 800	68 283 100	399,7

n.a.: nicht ausgewiesen

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	5 305 180	2 800 000	3 800 000	1 000 000	35,7
	Ausgaben	22 933 330	16 268 300	15 899 400	-368 900	-2,3
	Saldo	-17 628 150	-13 468 300	-12 099 400	1 368 900	
	Investitionseinnahmen	5 305 180	2 800 000	3 800 000	1 000 000	35,7
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>5 305 180</i>	<i>2 800 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>35,7</i>
E3200.0116	Rückerstattung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende	5 305 180	2 800 000	3 800 000	1 000 000	35,7
	Investitionsausgaben	22 933 330	16 268 300	15 899 400	-368 900	-2,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>22 933 330</i>	<i>14 268 300</i>	<i>12 899 400</i>	<i>-1 368 900</i>	<i>-9,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	15 354 045	14 268 300	12 899 400	-1 368 900	-9,6
A4100.0129	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	7 579 285	–	–	–	–
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>–</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>50,0</i>
A4200.0122	Finanzierung von Unterkünften für Asylsuchende	–	2 000 000	3 000 000	1 000 000	50,0

n.a.: nicht ausgewiesen

485 Informatik Service Center EJPD

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	91 231 407	83 683 000	81 766 000	-1 917 000	-2,3
	Aufwand	94 026 131	95 002 100	91 558 667	-3 443 433	-3,6
	Saldo	-2 794 725	-11 319 100	-9 792 667	1 526 433	
	Ertragsposition	91 231 407	83 683 000	81 766 000	-1 917 000	-2,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>91 231 407</i>	<i>83 683 000</i>	<i>81 766 000</i>	<i>-1 917 000</i>	<i>-2,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	91 231 407	83 683 000	81 766 000	-1 917 000	-2,3
	Aufwandkredit	94 026 131	95 002 100	91 558 667	-3 443 433	-3,6
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>94 026 131</i>	<i>95 002 100</i>	<i>91 558 667</i>	<i>-3 443 433</i>	<i>-3,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	94 026 131	95 002 100	91 558 667	-3 443 433	-3,6

485 Informatik Service Center EJPD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	118 617	–	–	–	–
	Ausgaben	9 241 224	6 306 600	9 515 800	3 209 200	50,9
	Saldo	-9 122 607	-6 306 600	-9 515 800	-3 209 200	
	Investitionseinnahmen	118 617	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>118 617</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	118 617	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	9 241 224	6 306 600	9 515 800	3 209 200	50,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>8 834 770</i>	<i>6 306 600</i>	<i>9 515 800</i>	<i>3 209 200</i>	<i>50,9</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	8 834 770	6 306 600	9 515 800	3 209 200	50,9
	<i>Übrige Investitionen</i>	<i>406 454</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A8400.0101	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	406 454	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen



500 Generalsekretariat VBS

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 206 696	5 473 000	5 669 000	196 000	3,6
	Aufwand	78 628 582	101 810 100	94 165 400	-7 644 700	-7,5
	Saldo	-77 421 886	-96 337 100	-88 496 400	7 840 700	
	Ertragsposition	1 206 696	5 473 000	5 669 000	196 000	3,6
	<i>Entgelte</i>	<i>12 319</i>	<i>4 053 000</i>	<i>4 045 000</i>	<i>-8 000</i>	<i>-0,2</i>
E1300.0001	Gebühren	12 319	4 053 000	4 045 000	-8 000	-0,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 011 203</i>	<i>1 420 000</i>	<i>1 624 000</i>	<i>204 000</i>	<i>14,4</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 011 203	1 420 000	1 624 000	204 000	14,4
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>183 174</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	183 174	–	–	–	–
	Aufwandskredit	78 628 582	101 810 100	94 165 400	-7 644 700	-7,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>38 583 866</i>	<i>48 057 200</i>	<i>48 749 200</i>	<i>692 000</i>	<i>1,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	38 362 460	47 171 200	47 898 200	727 000	1,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	221 406	886 000	851 000	-35 000	-4,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>33 965 089</i>	<i>47 702 900</i>	<i>39 446 200</i>	<i>-8 256 700</i>	<i>-17,3</i>
A2111.0254	Eigenversicherung Bund	10 451 449	11 470 000	9 140 000	-2 330 000	-20,3
A2113.0001	Raummiete	2 879 766	4 234 100	4 234 600	500	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	10 721 663	8 591 500	8 625 300	33 800	0,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 081 416	9 252 800	7 350 100	-1 902 700	-20,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 830 795	14 154 500	10 096 200	-4 058 300	-28,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>232 727</i>	<i>200 000</i>	<i>120 000</i>	<i>-80 000</i>	<i>-40,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	232 727	200 000	120 000	-80 000	-40,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>5 846 900</i>	<i>5 850 000</i>	<i>5 850 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0406	Beiträge Friedensförderung	5 846 900	5 850 000	5 850 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

500 Generalsekretariat VBS

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut %	
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	1 325 469	5 811 500	10 803 000	4 991 500	85,9
	Saldo	-1 325 469	-5 811 500	-10 803 000	-4 991 500	
	Investitionsausgaben	1 325 469	5 811 500	10 803 000	4 991 500	85,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 325 469</i>	<i>5 811 500</i>	<i>10 803 000</i>	<i>4 991 500</i>	<i>85,9</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 325 469	2 080 000	1 997 000	-83 000	-4,0
A4100.0108	IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten VBS	–	3 731 500	8 806 000	5 074 500	136,0

n.a.: nicht ausgewiesen

503 Nachrichtendienst des Bundes

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	933 755	70 000	86 800	16 800	24,0
	Aufwand	68 305 472	68 555 400	69 148 700	593 300	0,9
	Saldo	-67 371 717	-68 485 400	-69 061 900	-576 500	
	Ertragsposition	933 755	70 000	86 800	16 800	24,0
	<i>Entgelte</i>	<i>34 811</i>	<i>10 000</i>	<i>43 400</i>	<i>33 400</i>	<i>334,0</i>
E1300.0010	Entgelte	34 811	10 000	43 400	33 400	334,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>40 705</i>	<i>60 000</i>	<i>43 400</i>	<i>-16 600</i>	<i>-27,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	40 705	60 000	43 400	-16 600	-27,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>858 239</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	858 239	–	–	–	–
	Aufwandkredit	68 305 472	68 555 400	69 148 700	593 300	0,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>41 635 557</i>	<i>42 178 700</i>	<i>43 468 500</i>	<i>1 289 800</i>	<i>3,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	41 635 557	42 178 700	43 468 500	1 289 800	3,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>18 269 915</i>	<i>17 976 700</i>	<i>17 280 200</i>	<i>-696 500</i>	<i>-3,9</i>
A2111.0266	Sach- und Betriebsaufwand	18 269 915	17 976 700	17 280 200	-696 500	-3,9
	<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

n.a.: nicht ausgewiesen

504 Bundesamt für Sport

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	19 494 810	17 300 000	19 000 000	1 700 000	9,8
	Aufwand	193 342 486	205 252 100	216 881 100	11 629 000	5,7
	Saldo	-173 847 676	-187 952 100	-197 881 100	-9 929 000	
	Ertragsposition	19 494 810	17 300 000	19 000 000	1 700 000	9,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>19 494 810</i>	<i>17 300 000</i>	<i>19 000 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>9,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	19 494 810	17 300 000	19 000 000	1 700 000	9,8
	Aufwandkredit	193 342 486	205 252 100	216 881 100	11 629 000	5,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>99 072 332</i>	<i>101 689 200</i>	<i>104 931 100</i>	<i>3 241 900</i>	<i>3,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	99 072 332	101 689 200	104 931 100	3 241 900	3,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>93 195 154</i>	<i>95 862 900</i>	<i>97 050 000</i>	<i>1 187 100</i>	<i>1,2</i>
A6210.0116	Allgemeine Programme/Projekte; sportwissenschaftl. Forschung	–	1 502 500	1 280 000	-222 500	-14,8
A6210.0119	Sport in der Schule	747 330	759 100	770 000	10 900	1,4
A6210.0120	Sportverbände und andere Organisationen	12 966 017	13 076 400	13 180 000	103 600	0,8
A6210.0121	Internationale Sportanlässe	1 012 050	1 019 400	1 950 000	930 600	91,3
A6210.0122	Entschädigungen für Ausbildungsaktivitäten der Kantone	3 520 435	–	–	–	–
A6210.0123	Erwachsenen- und Seniorensport	493 270	–	–	–	–
A6210.0124	J+S-Aktivitäten und Kaderbildung	74 456 052	79 505 500	79 870 000	364 500	0,5
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>1 075 000</i>	<i>7 700 000</i>	<i>14 900 000</i>	<i>7 200 000</i>	<i>93,5</i>
A6220.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	1 075 000	7 700 000	14 900 000	7 200 000	93,5

n.a.: nicht ausgewiesen

504 Bundesamt für Sport

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	12 873	–	–	–	–
	Ausgaben	3 016 528	8 605 400	15 900 000	7 294 600	84,8
	Saldo	-3 003 655	-8 605 400	-15 900 000	-7 294 600	
	Investitionseinnahmen	12 873	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>12 873</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	12 873	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	3 016 528	8 605 400	15 900 000	7 294 600	84,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 941 528</i>	<i>905 400</i>	<i>1 000 000</i>	<i>94 600</i>	<i>10,4</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 941 528	905 400	1 000 000	94 600	10,4
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 075 000</i>	<i>7 700 000</i>	<i>14 900 000</i>	<i>7 200 000</i>	<i>93,5</i>
A8300.0103	Nationale Sportanlagen	1 075 000	7 700 000	14 900 000	7 200 000	93,5

n.a.: nicht ausgewiesen

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	14 740 067	15 084 200	16 519 300	1 435 100	9,5
	Aufwand	164 583 773	165 878 600	169 058 500	3 179 900	1,9
	Saldo	-149 843 706	-150 794 400	-152 539 200	-1 744 800	
	Ertragsposition	14 740 067	15 084 200	16 519 300	1 435 100	9,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>14 740 067</i>	<i>15 084 200</i>	<i>16 519 300</i>	<i>1 435 100</i>	<i>9,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	14 740 067	15 084 200	16 519 300	1 435 100	9,5
	Aufwandkredit	164 583 773	165 878 600	169 058 500	3 179 900	1,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>126 307 573</i>	<i>123 142 400</i>	<i>124 322 300</i>	<i>1 179 900</i>	<i>1,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	126 307 573	123 142 400	124 322 300	1 179 900	1,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>38 276 200</i>	<i>42 736 200</i>	<i>44 736 200</i>	<i>2 000 000</i>	<i>4,7</i>
A6210.0129	Zivilschutz	37 596 200	42 056 200	44 056 200	2 000 000	4,8
A6210.0131	Sicherstellungsdokumentation Kulturgüterschutz	680 000	680 000	680 000	0	0,0

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 643 759	1 843 900	1 878 900	35 000	1,9
Saldo	-1 643 759	-1 843 900	-1 878 900	-35 000	
Investitionsausgaben	1 643 759	1 843 900	1 878 900	35 000	1,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 643 759</i>	<i>1 843 900</i>	<i>1 878 900</i>	<i>35 000</i>	<i>1,9</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 643 759	1 843 900	1 878 900	35 000	1,9

n.a.: nicht ausgewiesen

525 Verteidigung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	332 097 124	333 656 100	373 919 100	40 263 000	12,1
	Aufwand	5 012 954 201	5 242 979 700	5 301 828 300	58 848 600	1,1
	Saldo	-4 680 857 077	-4 909 323 600	-4 927 909 200	-18 585 600	
	Ertragsposition	332 097 124	333 656 100	373 919 100	40 263 000	12,1
	<i>Entgelte</i>	<i>65 934 854</i>	<i>67 036 800</i>	<i>100 218 300</i>	<i>33 181 500</i>	<i>49,5</i>
E1300.0001	Gebühren	4 366 941	6 298 000	6 213 000	-85 000	-1,3
E1300.0010	Entgelte	30 436 875	35 783 000	37 927 000	2 144 000	6,0
E1300.0118	Verkäufe	17 129 969	24 955 800	41 078 300	16 122 500	64,6
E1300.0126	Einnahmenüberschüsse aus Entsorgungen	14 001 069	–	15 000 000	15 000 000	–
	<i>Finanzertrag</i>	<i>17 458</i>	<i>35 900</i>	<i>30 000</i>	<i>-5 900</i>	<i>-16,4</i>
E1400.0001	Finanzertrag	17 458	35 900	30 000	-5 900	-16,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>257 628 574</i>	<i>266 583 400</i>	<i>273 670 800</i>	<i>7 087 400</i>	<i>2,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	257 628 574	266 583 400	273 670 800	7 087 400	2,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>8 516 237</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	1 500 000	–	–	–	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	7 016 237	–	–	–	–
	Aufwandkredit	5 012 954 201	5 242 979 700	5 301 828 300	58 848 600	1,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>1 283 758 608</i>	<i>1 337 264 900</i>	<i>1 344 891 800</i>	<i>7 626 900</i>	<i>0,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 234 780 672	1 280 391 700	1 284 767 400	4 375 700	0,3
A2100.0122	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestandsurlaub	31 211 188	35 603 200	39 356 400	3 753 200	10,5
A2101.0124	Arbeitgeberleistungen	4 118 147	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2101.0125	Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	3 775 348	3 920 000	3 968 000	48 000	1,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	9 873 252	12 350 000	11 800 000	-550 000	-4,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 663 471 488</i>	<i>2 764 439 200</i>	<i>2 650 036 500</i>	<i>-114 402 700</i>	<i>-4,1</i>
A2110.0101	Material- und Warenaufwand (EM)	87 876 532	128 957 600	116 900 700	-12 056 900	-9,3
A2111.0149	Betrieb und Infrastruktur	188 048 156	235 458 500	256 014 900	20 556 400	8,7
A2111.0153	Ersatzmaterial und Instandhaltungsbudget (EIB)	609 966 473	580 000 000	540 000 000	-40 000 000	-6,9
A2111.0155	Friedensförderung	62 487 118	66 100 000	63 603 000	-2 497 000	-3,8
A2111.0157	Truppe	204 721 266	225 000 000	208 000 000	-17 000 000	-7,6
A2111.0158	Steuern und Abgaben	48 237 425	52 000 000	52 000 000	0	0,0
A2111.0159	Ausbildungsmunition und Munitionsbewirtschaftung (AMB)	89 999 996	90 000 000	75 000 000	-15 000 000	-16,7
A2113.0001	Raummiere	1 175 282 532	1 146 915 100	1 111 851 400	-35 063 700	-3,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	93 858 986	106 698 600	108 185 800	1 487 200	1,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	10 717 483	26 373 800	16 093 700	-10 280 100	-39,0

n.a.: nicht ausgewiesen

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
A2117.0149	Mobilen, Maschinen	2 961 833	3 750 400	3 647 600	-102 800	-2,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	89 313 690	103 185 200	98 739 400	-4 445 800	-4,3
	Rüstungsaufwand	996 709 851	1 059 130 600	1 226 000 000	166 869 400	15,8
A2150.0100	Rüstungsmaterial (inkl. MIMP)	593 701 356	558 130 600	464 000 000	-94 130 600	-16,9
A2150.0102	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB)	316 792 755	391 000 000	330 000 000	-61 000 000	-15,6
A2150.0103	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB)	86 215 740	110 000 000	90 000 000	-20 000 000	-18,2
A2150.0107	Einlage in den Gripen-Fonds	–	–	342 000 000	342 000 000	–
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30 874 424	38 010 000	37 000 000	-1 010 000	-2,7
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30 874 424	38 010 000	37 000 000	-1 010 000	-2,7
	Beiträge und Entschädigungen	38 139 829	44 135 000	43 900 000	-235 000	-0,5
A2310.0237	Ausserdienstliche Ausbildung	1 452 754	1 735 000	1 700 000	-35 000	-2,0
A2310.0238	Fliegerische Ausbildung	2 559 490	2 600 000	2 600 000	0	0,0
A2310.0343	Beiträge Schiesswesen	9 128 567	9 500 000	9 300 000	-200 000	-2,1
A2310.0449	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	24 999 018	30 300 000	30 300 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	3 418 957	3 800 000	3 500 000	-300 000	-7,9
	Ausgaben	98 274 417	178 869 000	115 071 600	-63 797 400	-35,7
	Saldo	-94 855 460	-175 069 000	-111 571 600	63 497 400	
	Investitionseinnahmen	3 418 957	3 800 000	3 500 000	-300 000	-7,9
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>3 418 957</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-7,9</i>
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	3 418 957	3 800 000	3 500 000	-300 000	-7,9
	Investitionsausgaben	98 274 417	178 869 000	115 071 600	-63 797 400	-35,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>98 274 417</i>	<i>178 869 000</i>	<i>115 071 600</i>	<i>-63 797 400</i>	<i>-35,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	98 274 417	178 869 000	115 071 600	-63 797 400	-35,7

n.a.: nicht ausgewiesen

540 armasuisse Beschaffung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	4 859 545	10 995 000	9 090 000	-1 905 000	-17,3
	Aufwand	110 704 735	122 909 700	126 270 500	3 360 800	2,7
	Saldo	-105 845 191	-111 914 700	-117 180 500	-5 265 800	
	Ertragsposition	4 859 545	10 995 000	9 090 000	-1 905 000	-17,3
	<i>Entgelte</i>	<i>4 582 426</i>	<i>10 960 000</i>	<i>9 060 000</i>	<i>-1 900 000</i>	<i>-17,3</i>
E1300.0001	Gebühren	800 000	600 000	800 000	200 000	33,3
E1300.0010	Entgelte	3 756 551	10 000 000	8 000 000	-2 000 000	-20,0
E1300.0120	Einnahmen Verkäufe	25 875	360 000	260 000	-100 000	-27,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>30 477</i>	<i>35 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-14,3</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	30 477	35 000	30 000	-5 000	-14,3
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>246 642</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	246 642	–	–	–	–
	Aufwandkredit	110 704 735	122 909 700	126 270 500	3 360 800	2,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>68 466 440</i>	<i>70 154 700</i>	<i>70 199 600</i>	<i>44 900</i>	<i>0,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	66 300 630	67 916 200	68 679 600	763 400	1,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	2 165 810	2 238 500	1 520 000	-718 500	-32,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>41 878 473</i>	<i>52 255 000</i>	<i>55 670 900</i>	<i>3 415 900</i>	<i>6,5</i>
A2113.0001	Raummiete	7 130 100	7 116 300	10 448 900	3 332 600	46,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	19 304 371	16 227 700	15 386 100	-841 600	-5,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 514 698	3 240 900	3 790 900	550 000	17,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	11 929 304	25 670 100	26 045 000	374 900	1,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>359 822</i>	<i>500 000</i>	<i>400 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-20,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	359 822	500 000	400 000	-100 000	-20,0

n.a.: nicht ausgewiesen

540 armasuisse Beschaffung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	5 130 911	7 850 000	7 650 000	-200 000	-2,5
Saldo	-5 130 911	-7 850 000	-7 650 000	200 000	
Investitionsausgaben					
	5 130 911	7 850 000	7 650 000	-200 000	-2,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	<i>5 130 911</i>	<i>7 850 000</i>	<i>7 650 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-2,5</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	5 130 911	7 850 000	7 650 000	-200 000	-2,5

n.a.: nicht ausgewiesen

542 armasuisse W+T

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	4 393 769	1 390 000	1 300 000	-90 000	-6,5
	Aufwand	33 008 540	32 638 500	32 876 900	238 400	0,7
	Saldo	-28 614 772	-31 248 500	-31 576 900	-328 400	
	Ertragsposition	4 393 769	1 390 000	1 300 000	-90 000	-6,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>4 393 769</i>	<i>1 390 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>-90 000</i>	<i>-6,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	4 393 769	1 390 000	1 300 000	-90 000	-6,5
	Aufwandkredit	33 008 540	32 638 500	32 876 900	238 400	0,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>33 008 540</i>	<i>32 638 500</i>	<i>32 876 900</i>	<i>238 400</i>	<i>0,7</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	33 008 540	32 638 500	32 876 900	238 400	0,7

542 armasuisse W+T

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 963 864	2 472 200	2 450 000	-22 200	-0,9
Saldo	-2 963 864	-2 472 200	-2 450 000	22 200	
Investitionsausgaben	2 963 864	2 472 200	2 450 000	-22 200	-0,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 963 864</i>	<i>2 472 200</i>	<i>2 450 000</i>	<i>-22 200</i>	<i>-0,9</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 963 864	2 472 200	2 450 000	-22 200	-0,9

n.a.: nicht ausgewiesen

543 armasuisse Immobilien

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 247 014 417	1 228 638 800	1 195 633 200	-33 005 600	-2,7
	Aufwand	601 221 994	658 459 300	659 591 400	1 132 100	0,2
	Saldo	645 792 423	570 179 500	536 041 800	-34 137 700	
	Ertragsposition	1 247 014 417	1 228 638 800	1 195 633 200	-33 005 600	-2,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>1 247 014 417</i>	<i>1 228 638 800</i>	<i>1 195 633 200</i>	<i>-33 005 600</i>	<i>-2,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 247 014 417	1 228 638 800	1 195 633 200	-33 005 600	-2,7
	Aufwandkredit	601 221 994	658 459 300	659 591 400	1 132 100	0,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>601 221 994</i>	<i>658 459 300</i>	<i>659 591 400</i>	<i>1 132 100</i>	<i>0,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	601 221 994	658 459 300	659 591 400	1 132 100	0,2

543 armasuisse Immobilien

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	25 718 894	30 000 000	20 000 000	-10 000 000	-33,3
	Ausgaben	276 256 334	269 506 000	277 513 400	8 007 400	3,0
	Saldo	-250 537 440	-239 506 000	-257 513 400	-18 007 400	
	Investitionseinnahmen	25 718 894	30 000 000	20 000 000	-10 000 000	-33,3
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>25 718 894</i>	<i>30 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>-10 000 000</i>	<i>-33,3</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	25 718 894	30 000 000	20 000 000	-10 000 000	-33,3
	Investitionsausgaben	276 256 334	269 506 000	277 513 400	8 007 400	3,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>276 256 334</i>	<i>269 506 000</i>	<i>277 513 400</i>	<i>8 007 400</i>	<i>3,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	276 256 334	269 506 000	277 513 400	8 007 400	3,0

n.a.: nicht ausgewiesen

570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	26 874 033	26 906 500	22 705 200	-4 201 300	-15,6
	Aufwand	92 274 166	90 385 000	91 493 700	1 108 700	1,2
	Saldo	-65 400 133	-63 478 500	-68 788 500	-5 310 000	
	Ertragsposition	26 874 033	26 906 500	22 705 200	-4 201 300	-15,6
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>26 874 033</i>	<i>26 906 500</i>	<i>22 705 200</i>	<i>-4 201 300</i>	<i>-15,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	26 874 033	26 906 500	22 705 200	-4 201 300	-15,6
	Aufwandkredit	92 274 166	90 385 000	91 493 700	1 108 700	1,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>74 027 517</i>	<i>70 687 000</i>	<i>73 000 200</i>	<i>2 313 200</i>	<i>3,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	74 027 517	70 687 000	73 000 200	2 313 200	3,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>18 246 650</i>	<i>19 698 000</i>	<i>18 493 500</i>	<i>-1 204 500</i>	<i>-6,1</i>
A6210.0109	Abgeltung der amtlichen Vermessung und des ÖREB-Katasters	18 246 650	19 698 000	18 493 500	-1 204 500	-6,1

570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	1 179 098	3 800 000	3 000 000	-800 000	-21,1
	Saldo	-1 179 098	-3 800 000	-3 000 000	800 000	
	Investitionsausgaben	1 179 098	3 800 000	3 000 000	-800 000	-21,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 179 098</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-800 000</i>	<i>-21,1</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 179 098	3 800 000	3 000 000	-800 000	-21,1

n.a.: nicht ausgewiesen



600 Generalsekretariat EFD

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	649 342	1 056 200	646 000	-410 200	-38,8
	Aufwand	28 314 343	28 338 000	30 404 600	2 066 600	7,3
	Saldo	-27 665 001	-27 281 800	-29 758 600	-2 476 800	
	Ertragsposition	649 342	1 056 200	646 000	-410 200	-38,8
	<i>Entgelte</i>	<i>82 198</i>	<i>50 000</i>	<i>52 300</i>	<i>2 300</i>	<i>4,6</i>
E1300.0010	Entgelte	82 198	50 000	52 300	2 300	4,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>364 908</i>	<i>1 006 200</i>	<i>593 700</i>	<i>-412 500</i>	<i>-41,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	364 908	1 006 200	593 700	-412 500	-41,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>202 236</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	202 236	–	–	–	–
	Aufwandkredit	28 314 343	28 338 000	30 404 600	2 066 600	7,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>20 016 012</i>	<i>18 993 400</i>	<i>21 465 600</i>	<i>2 472 200</i>	<i>13,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	19 765 046	18 704 400	21 237 100	2 532 700	13,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	250 966	289 000	228 500	-60 500	-20,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>8 298 331</i>	<i>9 344 600</i>	<i>8 939 000</i>	<i>-405 600</i>	<i>-4,3</i>
A2113.0001	Raummierte	1 555 793	1 559 700	1 559 900	200	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 899 972	4 029 700	4 253 000	223 300	5,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 835 544	2 520 000	1 920 000	-600 000	-23,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 007 022	1 235 200	1 206 100	-29 100	-2,4

n.a.: nicht ausgewiesen

600 Generalsekretariat EFD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut %	
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	4 427 101	27 495 200	5 475 600	-22 019 600	-80,1
	Saldo	-4 427 101	-27 495 200	-5 475 600	22 019 600	
	Investitionsausgaben	4 427 101	27 495 200	5 475 600	-22 019 600	-80,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 427 101</i>	<i>27 495 200</i>	<i>5 475 600</i>	<i>-22 019 600</i>	<i>-80,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 427 101	2 500 000	1 075 600	-1 424 400	-57,0
A4100.0120	Informatikreserve EFD	–	3 000 000	2 000 000	-1 000 000	-33,3
A4100.0127	IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten EFD	–	21 995 200	2 400 000	-19 595 200	-89,1

n.a.: nicht ausgewiesen

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 407 848 444	1 737 373 600	1 716 485 600	-20 888 000	-1,2
	Aufwand	5 858 103 398	5 727 905 900	5 406 549 000	-321 356 900	-5,6
	Saldo	-2 450 254 955	-3 990 532 300	-3 690 063 400	300 468 900	
	Ertragsposition	3 407 848 444	1 737 373 600	1 716 485 600	-20 888 000	-1,2
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>266 979 126</i>	<i>248 121 900</i>	<i>243 866 700</i>	<i>-4 255 200</i>	<i>-1,7</i>
E1200.0101	Reingewinn Alkoholverwaltung	266 979 126	248 121 900	243 866 700	-4 255 200	-1,7
	<i>Entgelte</i>	<i>3 585 557</i>	<i>4 538 800</i>	<i>4 982 500</i>	<i>443 700</i>	<i>9,8</i>
E1300.0010	Entgelte	3 585 557	4 538 800	4 982 500	443 700	9,8
	<i>Finanzertrag</i>	<i>3 069 774 948</i>	<i>1 475 284 400</i>	<i>1 449 616 300</i>	<i>-25 668 100</i>	<i>-1,7</i>
E1400.0105	Gewinnausschüttung SNB	333 333 333	333 333 300	333 333 300	0	0,0
E1400.0106	Ausschüttungen namhafte Beteiligungen	867 031 000	867 000 000	864 000 000	-3 000 000	-0,3
E1400.0107	Geld- und Kapitalmarktanlagen	451 341 615	274 951 100	252 283 000	-22 668 100	-8,2
E1400.0115	Zunahme Equitywert der namhaften Beteiligungen	1 418 069 000	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>3 173 633</i>	<i>3 190 000</i>	<i>2 680 000</i>	<i>-510 000</i>	<i>-16,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	436 246	2 840 000	2 280 000	-560 000	-19,7
E1500.0105	Erträge Zentrale Inkassostelle	2 737 387	350 000	400 000	50 000	14,3
	<i>Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital</i>	<i>64 284 603</i>	<i>6 238 500</i>	<i>15 340 100</i>	<i>9 101 600</i>	<i>145,9</i>
E1600.0001	Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	64 284 603	6 238 500	15 340 100	9 101 600	145,9
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>50 578</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	50 578	–	–	–	–
	Aufwandkredit	5 858 103 398	5 727 905 900	5 406 549 000	-321 356 900	-5,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>31 575 156</i>	<i>31 599 000</i>	<i>32 126 300</i>	<i>527 300</i>	<i>1,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	31 259 575	30 892 500	31 524 800	632 300	2,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	315 582	706 500	601 500	-105 000	-14,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>26 756 792</i>	<i>28 358 500</i>	<i>27 585 700</i>	<i>-772 800</i>	<i>-2,7</i>
A2111.0247	Eigenversicherung Bund	134 141	1 000 000	950 000	-50 000	-5,0
A2113.0001	Raummiete	2 866 063	2 851 700	2 822 800	-28 900	-1,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	20 280 709	19 481 400	19 246 300	-235 100	-1,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	832 213	1 633 700	1 389 000	-244 700	-15,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 643 665	3 391 700	3 177 600	-214 100	-6,3

n.a.: nicht ausgewiesen

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	645 341	–	–	–	–
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	645 341	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	3 101 559 338	3 177 655 700	3 185 167 900	7 512 200	0,2
A2310.0405	Härteausgleich NFA	243 718 424	239 291 600	239 291 600	0	0,0
A2310.0424	Ressourcenausgleich	2 120 217 172	2 208 116 500	2 220 010 100	11 893 600	0,5
A2310.0425	Geografisch-topografischer Lastenausgleich	368 811 872	365 123 800	362 933 100	-2 190 700	-0,6
A2310.0426	Soziodemografischer Lastenausgleich	368 811 870	365 123 800	362 933 100	-2 190 700	-0,6
	<i>Finanzaufwand</i>	2 661 039 414	2 303 163 400	2 095 276 300	-207 887 100	-9,0
A2400.0101	Kommissionen, Abgaben und Spesen	103 971 338	109 976 900	104 936 500	-5 040 400	-4,6
A2400.0102	Passivzinsen	2 557 068 076	2 193 186 500	1 990 339 800	-202 846 700	-9,2
	<i>Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital</i>	36 527 357	187 129 300	66 392 800	-120 736 500	-64,5
A2600.0001	Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	36 527 357	187 129 300	66 392 800	-120 736 500	-64,5

n.a.: nicht ausgewiesen

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 688 805	2 000 400	5 476 500	3 476 100	173,8
Saldo	-2 688 805	-2 000 400	-5 476 500	-3 476 100	
Investitionsausgaben			5 476 500	3 476 100	173,8
Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte			5 476 500	3 476 100	173,8
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 688 805	2 000 400	5 476 500	3 476 100	173,8

n.a.: nicht ausgewiesen

602 Zentrale Ausgleichsstelle

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	132 765 704	151 794 100	152 248 000	453 900	0,3
	Aufwand	134 979 562	158 047 200	156 327 200	-1 720 000	-1,1
	Saldo	-2 213 858	-6 253 100	-4 079 200	2 173 900	
	Ertragsposition	132 765 704	151 794 100	152 248 000	453 900	0,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>132 765 704</i>	<i>151 794 100</i>	<i>152 248 000</i>	<i>453 900</i>	<i>0,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	132 765 704	151 794 100	152 248 000	453 900	0,3
	Aufwandkredit	134 979 562	158 047 200	156 327 200	-1 720 000	-1,1
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>134 979 562</i>	<i>158 047 200</i>	<i>156 327 200</i>	<i>-1 720 000</i>	<i>-1,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	134 979 562	158 047 200	156 327 200	-1 720 000	-1,1

602 Zentrale Ausgleichsstelle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	553 513	287 000	2 395 000	2 108 000	734,5
Saldo	-553 513	-287 000	-2 395 000	-2 108 000	
Investitionsausgaben	553 513	287 000	2 395 000	2 108 000	734,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>553 513</i>	<i>287 000</i>	<i>2 395 000</i>	<i>2 108 000</i>	<i>734,5</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	553 513	287 000	2 395 000	2 108 000	734,5

n.a.: nicht ausgewiesen

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	152 341 343	97 961 300	99 178 300	1 217 000	1,2
	Aufwand	18 946 448	112 302 200	80 606 600	-31 695 600	-28,2
	Saldo	133 394 895	-14 340 900	18 571 700	32 912 600	
	Ertragsposition	152 341 343	97 961 300	99 178 300	1 217 000	1,2
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>8 661 357</i>	<i>7 411 300</i>	<i>7 578 300</i>	<i>167 000</i>	<i>2,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	8 661 357	7 411 300	7 578 300	167 000	2,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>143 679 986</i>	<i>90 550 000</i>	<i>91 600 000</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1,2</i>
E5300.0107	Zunahme des Münzumschlags	86 756 000	90 550 000	91 600 000	1 050 000	1,2
E5300.0109	Entnahme Rückstellung Münzumschlag	56 923 986	–	–	–	–
	Aufwandkredit	18 946 448	112 302 200	80 606 600	-31 695 600	-28,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>16 846 448</i>	<i>19 252 200</i>	<i>18 664 400</i>	<i>-587 800</i>	<i>-3,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	16 846 448	19 252 200	18 664 400	-587 800	-3,1
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>2 100 000</i>	<i>93 050 000</i>	<i>61 942 200</i>	<i>-31 107 800</i>	<i>-33,4</i>
A6300.0101	Rücklauf Gedenkmünzen früherer Jahre	2 100 000	2 500 000	2 217 100	-282 900	-11,3
A6300.0109	Einlage Rückstellung Münzumschlag	–	90 550 000	59 725 100	-30 824 900	-34,0

n.a.: nicht ausgewiesen

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	2013 %
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	8 476 187	10 399 600	10 924 100	524 500	5,0
Saldo	-8 476 187	-10 399 600	-10 924 100	-524 500	
Investitionsausgaben	8 476 187	10 399 600	10 924 100	524 500	5,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>8 476 187</i>	<i>10 399 600</i>	<i>10 924 100</i>	<i>524 500</i>	<i>5,0</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	8 476 187	10 399 600	10 924 100	524 500	5,0

n.a.: nicht ausgewiesen

604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 888	–	–	–	–
	Aufwand	20 128 398	21 989 100	32 649 800	10 660 700	48,5
	Saldo	-20 124 510	-21 989 100	-32 649 800	-10 660 700	
	Ertragsposition	3 888	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>3 888</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	3 888	–	–	–	–
	Aufwandkredit	20 128 398	21 989 100	32 649 800	10 660 700	48,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>13 226 896</i>	<i>14 467 400</i>	<i>15 388 800</i>	<i>921 400</i>	<i>6,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 934 059	14 178 300	15 097 800	919 500	6,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	292 837	289 100	291 000	1 900	0,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 507 907</i>	<i>3 521 700</i>	<i>3 261 000</i>	<i>-260 700</i>	<i>-7,4</i>
A2113.0001	Raummiete	654 633	703 300	711 700	8 400	1,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	585 912	922 300	754 000	-168 300	-18,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	24 782	153 000	153 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 242 579	1 743 100	1 642 300	-100 800	-5,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>393 595</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	393 595	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>14 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>250,0</i>
A2310.0481	Beitrag an den Treuhandfonds des IWF	4 000 000	4 000 000	14 000 000	10 000 000	250,0

n.a.: nicht ausgewiesen

604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut %	
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	–	80 000	318 800	238 800	298,5
	Saldo	–	-80 000	-318 800	-238 800	
	Investitionsausgaben	–	80 000	318 800	238 800	298,5
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	<i>80 000</i>	<i>318 800</i>	<i>238 800</i>	<i>298,5</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	80 000	318 800	238 800	298,5

n.a.: nicht ausgewiesen

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	47 219 989 329	48 946 121 000	50 517 084 000	1 570 963 000	3,2
	Aufwand	7 949 934 895	7 605 025 100	7 836 065 300	231 040 200	3,0
	Saldo	39 270 054 434	41 341 095 900	42 681 018 700	1 339 922 800	
	Ertragsposition	47 219 989 329	48 946 121 000	50 517 084 000	1 570 963 000	3,2
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>46 926 474 292</i>	<i>48 634 000 000</i>	<i>50 210 000 000</i>	<i>1 576 000 000</i>	<i>3,2</i>
E1100.0114	Direkte Bundessteuer	18 342 023 321	18 993 000 000	20 113 000 000	1 120 000 000	5,9
E1100.0115	Verrechnungssteuer	4 339 475 779	4 800 000 000	4 825 000 000	25 000 000	0,5
E1100.0116	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	10 774 142	11 000 000	12 000 000	1 000 000	9,1
E1100.0117	Stempelabgaben	2 139 199 836	2 200 000 000	2 300 000 000	100 000 000	4,5
E1100.0118	Mehrwertsteuer	22 095 001 214	22 630 000 000	22 960 000 000	330 000 000	1,5
	<i>Entgelte</i>	<i>284 034 113</i>	<i>311 821 000</i>	<i>306 889 000</i>	<i>-4 932 000</i>	<i>-1,6</i>
E1300.0010	Entgelte	7 330 879	790 000	840 000	50 000	6,3
E1300.0116	Wehrpflichtersatzabgabe	161 960 617	170 000 000	165 000 000	-5 000 000	-2,9
E1300.0117	Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein	428 277	406 000	424 000	18 000	4,4
E1300.0128	EU Steuerrückbehalt	114 314 340	140 625 000	140 625 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>9 193 020</i>	<i>300 000</i>	<i>195 000</i>	<i>-105 000</i>	<i>-35,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	9 193 020	300 000	195 000	-105 000	-35,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>287 904</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	287 904	–	–	–	–
	Aufwandkredit	7 949 934 895	7 605 025 100	7 836 065 300	231 040 200	3,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>151 705 386</i>	<i>152 304 400</i>	<i>154 405 100</i>	<i>2 100 700</i>	<i>1,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	150 958 407	151 352 500	153 595 600	2 243 100	1,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	746 979	951 900	809 500	-142 400	-15,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>298 959 791</i>	<i>235 340 700</i>	<i>213 152 200</i>	<i>-22 188 500</i>	<i>-9,4</i>
A2111.0249	Mehrwertsteuer Debitorenverluste	245 910 095	170 000 000	154 236 000	-15 764 000	-9,3
A2113.0001	Raummiere	12 200 265	12 413 100	12 306 900	-106 200	-0,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	29 255 143	36 513 000	30 798 000	-5 715 000	-15,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 060 578	1 496 600	2 245 600	749 000	50,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	10 533 711	14 918 000	13 565 700	-1 352 300	-9,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>41 494 002</i>	<i>7 726 000</i>	<i>5 450 000</i>	<i>-2 276 000</i>	<i>-29,5</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	41 494 002	7 726 000	5 450 000	-2 276 000	-29,5

n.a.: nicht ausgewiesen

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Einlage in Rückstellungen	501 755 000	–	–	–	–
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	1 755 000	–	–	–	–
A2190.0101	Einlage Rückstellungen Rückerstattungen Verrechnungssteuer	500 000 000	–	–	–	–
	Anteile Dritter an Bundeserträgen	6 955 959 341	7 209 597 700	7 462 993 000	253 395 300	3,5
A2300.0102	Direkte Bundessteuer	3 143 906 934	3 259 410 000	3 449 810 000	190 400 000	5,8
A2300.0103	Verrechnungssteuer	426 375 358	471 376 800	474 309 900	2 933 100	0,6
A2300.0104	Wehrpflichtersatzabgabe	32 392 123	34 000 000	33 000 000	-1 000 000	-2,9
A2300.0105	Mehrwertsteuerprozent für die AHV	2 262 468 314	2 322 000 000	2 363 000 000	41 000 000	1,8
A2300.0108	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	775 174	810 900	873 100	62 200	7,7
A2300.0111	Mehrwertsteuerzuschlag für die IV	1 090 041 437	1 122 000 000	1 142 000 000	20 000 000	1,8
	Beiträge und Entschädigungen	61 375	56 300	65 000	8 700	15,5
A2310.0484	Beiträge an internationale Organisationen	61 375	56 300	65 000	8 700	15,5

n.a.: nicht ausgewiesen

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	2014 %
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	19 670 126	11 188 500	27 100 900	15 912 400	142,2
	Saldo	-19 670 126	-11 188 500	-27 100 900	-15 912 400	
	Investitionsausgaben	19 670 126	11 188 500	27 100 900	15 912 400	142,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>19 670 126</i>	<i>11 188 500</i>	<i>27 100 900</i>	<i>15 912 400</i>	<i>142,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	19 657 686	11 088 500	27 000 900	15 912 400	143,5
A4100.0107	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	12 440	100 000	100 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

606 Eidgenössische Zollverwaltung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	11 859 717 449	11 658 700 000	11 962 350 000	303 650 000	2,6
	Aufwand	1 397 558 862	1 497 377 700	1 469 997 000	-27 380 700	-1,8
	Saldo	10 462 158 588	10 161 322 300	10 492 353 000	331 030 700	
	Ertragsposition	11 859 717 449	11 658 700 000	11 962 350 000	303 650 000	2,6
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>11 557 340 875</i>	<i>11 364 000 000</i>	<i>11 668 000 000</i>	<i>304 000 000</i>	<i>2,7</i>
E1100.0102	Tabaksteuer	2 396 800 060	2 301 000 000	2 387 000 000	86 000 000	3,7
E1100.0103	Biersteuer	113 425 839	112 000 000	113 000 000	1 000 000	0,9
E1100.0104	Mineralölsteuer auf Treibstoffen	3 005 346 737	2 980 000 000	2 975 000 000	-5 000 000	-0,2
E1100.0105	Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	2 007 319 737	1 985 000 000	1 985 000 000	0	0,0
E1100.0106	Mineralölsteuer auf Brennstoffen und Übrige	19 876 610	20 000 000	20 000 000	0	0,0
E1100.0107	Automobilsteuer	412 019 412	375 000 000	410 000 000	35 000 000	9,3
E1100.0108	Nationalstrassenabgabe	352 058 744	371 000 000	363 000 000	-8 000 000	-2,2
E1100.0109	Schwerverkehrsabgabe	1 529 342 797	1 580 000 000	1 500 000 000	-80 000 000	-5,1
E1100.0110	Einfuhrzölle	1 043 845 066	995 000 000	990 000 000	-5 000 000	-0,5
E1100.0111	Lenkungsabgaben auf VOC	125 191 725	125 000 000	125 000 000	0	0,0
E1100.0121	CO2-Abgabe auf Brennstoffen	552 114 147	520 000 000	800 000 000	280 000 000	53,8
	<i>Entgelte</i>	<i>272 403 345</i>	<i>268 200 000</i>	<i>269 500 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0,5</i>
E1300.0001	Gebühren	25 100 792	23 300 000	23 400 000	100 000	0,4
E1300.0010	Entgelte	3 078 132	2 600 000	2 800 000	200 000	7,7
E1300.0109	Erstattung von Erhebungskosten	243 937 315	241 900 000	243 000 000	1 100 000	0,5
E1300.0130	Verkäufe	287 106	400 000	300 000	-100 000	-25,0
	<i>Finanzertrag</i>	<i>2 830 785</i>	<i>6 100 000</i>	<i>4 450 000</i>	<i>-1 650 000</i>	<i>-27,0</i>
E1400.0101	Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	689 062	2 500 000	1 000 000	-1 500 000	-60,0
E1400.0112	Zinsen	2 140 805	3 100 000	2 700 000	-400 000	-12,9
E1400.0114	Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe	917	500 000	750 000	250 000	50,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>25 766 297</i>	<i>20 400 000</i>	<i>20 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0101	Mieten	10 008 313	9 600 000	9 800 000	200 000	2,1
E1500.0110	Zoll- und Monopolbussen	5 259 339	5 500 000	5 500 000	0	0,0
E1500.0111	Anderer Ertrag	10 498 645	5 300 000	5 100 000	-200 000	-3,8
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>1 376 147</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 376 147	–	–	–	–
	Aufwandkredit	1 397 558 862	1 497 377 700	1 469 997 000	-27 380 700	-1,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>575 590 891</i>	<i>589 199 400</i>	<i>595 791 000</i>	<i>6 591 600</i>	<i>1,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	554 941 412	565 275 200	568 859 600	3 584 400	0,6
A2100.0123	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestand	16 938 843	20 082 000	23 228 500	3 146 500	15,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	3 710 636	3 842 200	3 702 900	-139 300	-3,6

n.a.: nicht ausgewiesen

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Sach- und Betriebsaufwand	210 386 552	290 556 300	280 932 900	-9 623 400	-3,3
A2111.0141	Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	31 435 577	32 900 000	33 400 000	500 000	1,5
A2111.0142	Aufwandentschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe	8 533 395	8 700 000	8 700 000	0	0,0
A2111.0255	Debitorenverluste Allgemein, Zoll, LSVA	-49 149 446	9 100 000	9 000 000	-100 000	-1,1
A2113.0001	Raummiete	70 768 581	74 030 400	71 140 000	-2 890 400	-3,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	59 785 701	56 137 100	56 367 200	230 100	0,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 475 947	2 859 700	2 999 600	139 900	4,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	87 536 797	106 829 100	99 326 100	-7 503 000	-7,0
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40 012 733	32 646 000	34 285 000	1 639 000	5,0
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40 012 733	32 646 000	34 285 000	1 639 000	5,0
	Anteile Dritter an Bundeserträgen	497 321 530	511 180 000	484 359 600	-26 820 400	-5,2
A2300.0101	Schwerverkehrsabgabe	497 321 530	511 180 000	484 359 600	-26 820 400	-5,2
	Beiträge und Entschädigungen	74 247 155	73 796 000	74 628 500	832 500	1,1
A2310.0211	Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0462	Beiträge an internationale Organisationen	4 247 155	3 796 000	4 628 500	832 500	21,9

n.a.: nicht ausgewiesen

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	514 846	100 000	200 000	100 000	100,0
	Ausgaben	41 475 190	41 021 400	52 998 500	11 977 100	29,2
	Saldo	-40 960 344	-40 921 400	-52 798 500	-11 877 100	
	Investitionseinnahmen	514 846	100 000	200 000	100 000	100,0
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>514 846</i>	<i>100 000</i>	<i>200 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100,0</i>
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	514 846	100 000	200 000	100 000	100,0
	Investitionsausgaben	41 475 190	41 021 400	52 998 500	11 977 100	29,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>41 475 190</i>	<i>41 021 400</i>	<i>52 998 500</i>	<i>11 977 100</i>	<i>29,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	8 700 800	5 967 200	21 127 200	15 160 000	254,1
A4100.0106	Investitionsgüter, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	32 774 390	35 054 200	31 871 300	-3 182 900	-9,1

n.a.: nicht ausgewiesen

608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 200 338	1 200 000	1 200 000	0	0,0
	Aufwand	15 112 064	14 793 400	19 143 000	4 349 600	29,4
	Saldo	-13 911 726	-13 593 400	-17 943 000	-4 349 600	
	Ertragsposition	1 200 338	1 200 000	1 200 000	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>1 200 337</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Entgelte	1 200 337	1 200 000	1 200 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1	–	–	–	–
	Aufwandkredit	15 112 064	14 793 400	19 143 000	4 349 600	29,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>8 105 008</i>	<i>8 677 300</i>	<i>11 198 100</i>	<i>2 520 800</i>	<i>29,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	8 050 034	8 607 300	11 138 100	2 530 800	29,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	54 974	70 000	60 000	-10 000	-14,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 501 855</i>	<i>6 116 100</i>	<i>7 944 900</i>	<i>1 828 800</i>	<i>29,9</i>
A2113.0001	Raummiete	408 540	409 600	507 600	98 000	23,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	5 051 474	4 313 800	6 059 300	1 745 500	40,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	55 000	300 000	300 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	986 841	1 092 700	1 078 000	-14 700	-1,3
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>505 201</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	505 201	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	2013 %
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	12 524 951	27 349 800	48 635 300	21 285 500	77,8
	Saldo	-12 524 951	-27 349 800	-48 635 300	-21 285 500	
	Investitionsausgaben	12 524 951	27 349 800	48 635 300	21 285 500	77,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>12 524 951</i>	<i>27 349 800</i>	<i>48 635 300</i>	<i>21 285 500</i>	<i>77,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 961 493	3 599 800	2 715 300	-884 500	-24,6
A4100.0134	IKT Bund	9 563 458	23 750 000	45 920 000	22 170 000	93,3

n.a.: nicht ausgewiesen

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	426 525 832	346 593 700	338 714 800	-7 878 900	-2,3
	Aufwand	422 538 429	344 183 400	328 999 600	-15 183 800	-4,4
	Saldo	3 987 403	2 410 300	9 715 200	7 304 900	
	Ertragsposition	426 525 832	346 593 700	338 714 800	-7 878 900	-2,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>426 525 832</i>	<i>346 593 700</i>	<i>338 714 800</i>	<i>-7 878 900</i>	<i>-2,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	426 525 832	346 593 700	338 714 800	-7 878 900	-2,3
	Aufwandkredit	422 538 429	344 183 400	328 999 600	-15 183 800	-4,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>422 538 429</i>	<i>344 183 400</i>	<i>328 999 600</i>	<i>-15 183 800</i>	<i>-4,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	422 538 429	344 183 400	328 999 600	-15 183 800	-4,4

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	17 231 099	17 304 000	25 200 000	7 896 000	45,6
Saldo	-17 231 099	-17 304 000	-25 200 000	-7 896 000	
Investitionsausgaben	17 231 099	17 304 000	25 200 000	7 896 000	45,6
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>17 231 099</i>	<i>17 304 000</i>	<i>25 200 000</i>	<i>7 896 000</i>	<i>45,6</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	17 231 099	17 304 000	25 200 000	7 896 000	45,6

n.a.: nicht ausgewiesen

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 571 236	1 318 500	1 432 000	113 500	8,6
	Aufwand	20 463 576	23 158 000	24 301 300	1 143 300	4,9
	Saldo	-18 892 341	-21 839 500	-22 869 300	-1 029 800	
	Ertragsposition	1 571 236	1 318 500	1 432 000	113 500	8,6
	<i>Entgelte</i>	<i>1 527 559</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 410 000</i>	<i>110 000</i>	<i>8,5</i>
E1300.0010	Entgelte	1 527 559	1 300 000	1 410 000	110 000	8,5
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>24 890</i>	<i>18 500</i>	<i>22 000</i>	<i>3 500</i>	<i>18,9</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	24 890	18 500	22 000	3 500	18,9
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>18 787</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	18 787	–	–	–	–
	Aufwandkredit	20 463 576	23 158 000	24 301 300	1 143 300	4,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>17 125 851</i>	<i>18 222 700</i>	<i>19 126 200</i>	<i>903 500</i>	<i>5,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	16 736 240	17 837 700	18 636 200	798 500	4,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	389 611	385 000	490 000	105 000	27,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 326 631</i>	<i>4 905 300</i>	<i>5 155 100</i>	<i>249 800</i>	<i>5,1</i>
A2113.0001	Raummierte	1 049 340	1 050 700	1 049 500	-1 200	-0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	772 259	1 558 200	1 041 200	-517 000	-33,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	726 043	1 220 000	1 970 600	750 600	61,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	778 988	1 076 400	1 093 800	17 400	1,6
	<i>Abschreibungen</i>	<i>11 095</i>	<i>30 000</i>	<i>20 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-33,3</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11 095	30 000	20 000	-10 000	-33,3

n.a.: nicht ausgewiesen

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	–	35 000	30 000	-5 000	-14,3
	Saldo	–	-35 000	-30 000	5 000	
	Investitionsausgaben	–	35 000	30 000	-5 000	-14,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	<i>35 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-14,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	35 000	30 000	-5 000	-14,3

n.a.: nicht ausgewiesen

614 Eidgenössisches Personalamt

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	9 788 151	5 946 400	6 766 400	820 000	13,8
	Aufwand	92 086 136	196 292 100	190 938 000	-5 354 100	-2,7
	Saldo	-82 297 985	-190 345 700	-184 171 600	6 174 100	
	Ertragsposition	9 788 151	5 946 400	6 766 400	820 000	13,8
	<i>Entgelte</i>	<i>9 646 822</i>	<i>5 866 400</i>	<i>6 266 400</i>	<i>400 000</i>	<i>6,8</i>
E1300.0010	Entgelte	9 646 822	5 866 400	6 266 400	400 000	6,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>108 109</i>	<i>80 000</i>	<i>500 000</i>	<i>420 000</i>	<i>525,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	108 109	80 000	500 000	420 000	525,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>33 219</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	33 219	–	–	–	–
	Aufwandkredit	92 086 136	196 292 100	190 938 000	-5 354 100	-2,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>74 034 056</i>	<i>180 725 600</i>	<i>174 684 100</i>	<i>-6 041 500</i>	<i>-3,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	19 745 818	20 462 500	21 537 500	1 075 000	5,3
A2101.0146	Arbeitgeberleistungen zentral	28 032 794	85 537 800	83 388 400	-2 149 400	-2,5
A2101.0148	Kredit für besondere Personalkategorien	–	37 711 400	37 949 000	237 600	0,6
A2101.0149	Lohnmassnahmen	–	7 361 800	110 500	-7 251 300	-98,5
A2101.0151	Sozialplankosten für vorzeitige Pensionierungen	110 905	1 673 100	1 698 200	25 100	1,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	230 569	230 400	158 800	-71 600	-31,1
A2109.0100	Übriger Personalaufwand zentral	25 913 970	27 748 600	29 841 700	2 093 100	7,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>18 052 080</i>	<i>15 566 500</i>	<i>16 253 900</i>	<i>687 400</i>	<i>4,4</i>
A2113.0001	Raummierte	2 880 260	2 865 700	3 070 300	204 600	7,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	13 027 917	10 291 800	10 708 100	416 300	4,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	505 842	480 000	460 000	-20 000	-4,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 638 061	1 929 000	2 015 500	86 500	4,5

n.a.: nicht ausgewiesen

614 Eidgenössisches Personalamt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut %	
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	–	3 241 000	2 743 200	-497 800	-15,4
	Saldo	–	-3 241 000	-2 743 200	497 800	
	Investitionsausgaben	–	3 241 000	2 743 200	-497 800	-15,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	<i>3 241 000</i>	<i>2 743 200</i>	<i>-497 800</i>	<i>-15,4</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	3 241 000	2 743 200	-497 800	-15,4

n.a.: nicht ausgewiesen

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	942 894 839	983 105 000	947 839 300	-35 265 700	-3,6
	Aufwand	730 901 096	734 670 100	721 328 700	-13 341 400	-1,8
	Saldo	211 993 743	248 434 900	226 510 600	-21 924 300	
	Ertragsposition	942 894 839	983 105 000	947 839 300	-35 265 700	-3,6
	<i>Entgelte</i>	<i>75 153 900</i>	<i>93 242 200</i>	<i>96 902 000</i>	<i>3 659 800</i>	<i>3,9</i>
E1300.0010	Entgelte	7 512 668	8 382 200	8 861 500	479 300	5,7
E1300.0131	Ausweisschriften	23 799 232	27 458 000	31 325 000	3 867 000	14,1
E1300.0140	Logistik-Erträge	43 842 001	57 402 000	56 715 500	-686 500	-1,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>854 190 939</i>	<i>889 862 800</i>	<i>850 937 300</i>	<i>-38 925 500</i>	<i>-4,4</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 346 393	240 000	200 000	-40 000	-16,7
E1500.0107	Immobilien-Erträge	547 462 938	570 828 800	569 837 300	-991 500	-0,2
E1500.0112	Immobilienenertrag ETH	305 381 609	318 794 000	280 900 000	-37 894 000	-11,9
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>13 550 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0020	Entnahme Rückstellungen Prozessrisiken und Übriges	180 000	–	–	–	–
E1700.0030	Entnahme Rückstellungen Liegenschaften	10 350 000	–	–	–	–
E1700.0031	Entnahme Rückstellungen Liegenschaften ETH	3 020 000	–	–	–	–
	Aufwandkredit	730 901 096	734 670 100	721 328 700	-13 341 400	-1,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>79 172 731</i>	<i>82 482 000</i>	<i>83 181 000</i>	<i>699 000</i>	<i>0,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	78 388 957	81 545 000	82 244 000	699 000	0,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	783 774	937 000	937 000	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>281 316 222</i>	<i>326 638 700</i>	<i>314 436 600</i>	<i>-12 202 100</i>	<i>-3,7</i>
A2110.0100	Material-/Warenaufwand	18 450 825	25 203 000	22 113 000	-3 090 000	-12,3
A2111.0204	Zumiete	91 925 761	104 607 700	103 762 500	-845 200	-0,8
A2111.0205	Immobilien-Betrieb	95 984 305	101 712 700	96 614 700	-5 098 000	-5,0
A2111.0206	Ausweisschriften	14 325 320	20 852 000	22 314 000	1 462 000	7,0
A2111.0210	Publikationen	24 431 791	28 706 500	26 660 500	-2 046 000	-7,1
A2113.0100	Raummiete Zentral	–	4 000 000	4 000 000	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	20 778 198	20 714 900	19 442 200	-1 272 700	-6,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 096 586	3 469 800	2 514 300	-955 500	-27,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	13 323 436	17 372 100	17 015 400	-356 700	-2,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>364 393 736</i>	<i>325 549 400</i>	<i>323 711 100</i>	<i>-1 838 300</i>	<i>-0,6</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	173 526 882	145 050 000	150 619 100	5 569 100	3,8
A2180.0102	Abschreibungen ETH	190 866 854	180 499 400	173 092 000	-7 407 400	-4,1

n.a.: nicht ausgewiesen

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>6 018 407</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	58 407	–	–	–	–
A2190.0030	Einlage Rückstellungen Liegenschaften	4 880 000	–	–	–	–
A2190.0031	Einlage Rückstellungen Liegenschaften ETH	1 080 000	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	13 462 008	36 428 000	23 135 000	-13 293 000	-36,5
	Ausgaben	398 480 435	508 980 300	500 279 200	-8 701 100	-1,7
	Saldo	-385 018 427	-472 552 300	-477 144 200	-4 591 900	
	Investitionseinnahmen	13 462 008	36 428 000	23 135 000	-13 293 000	-36,5
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>13 462 008</i>	<i>36 428 000</i>	<i>23 135 000</i>	<i>-13 293 000</i>	<i>-36,5</i>
E3100.0101	Erlös aus Grundstücken	5 835 757	16 928 000	17 035 000	107 000	0,6
E3100.0102	Veräusserung ETH-Bauten	7 617 351	19 500 000	6 100 000	-13 400 000	-68,7
E3100.0103	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	8 900	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	398 480 435	508 980 300	500 279 200	-8 701 100	-1,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>398 480 435</i>	<i>508 980 300</i>	<i>500 279 200</i>	<i>-8 701 100</i>	<i>-1,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	2 014 100	2 135 000	120 900	6,0
A4100.0117	Übrige Sachinvestitionen	1 237 162	643 000	815 000	172 000	26,7
A4100.0118	Zivile Bauten	234 243 166	234 462 400	248 280 200	13 817 800	5,9
A4100.0123	Beschaffung an Lager	28 372 451	48 591 800	39 389 000	-9 202 800	-18,9
A4100.0125	ETH-Bauten	134 627 656	223 269 000	209 660 000	-13 609 000	-6,1

n.a.: nicht ausgewiesen



701 Generalsekretariat WBF

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	8 383 382	8 823 800	9 303 400	479 600	5,4
	Aufwand	2 410 310 681	2 444 185 000	2 520 852 048	76 667 048	3,1
	Saldo	-2 401 927 299	-2 435 361 200	-2 511 548 648	-76 187 448	
	Ertragsposition	8 383 382	8 823 800	9 303 400	479 600	5,4
	Verwaltung	8 383 382	8 823 800	9 303 400	479 600	5,4
	<i>Entgelte</i>	<i>8 452</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Gebühren	6 455	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	1 997	4 500	4 500	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>8 374 929</i>	<i>8 818 300</i>	<i>9 297 900</i>	<i>479 600</i>	<i>5,4</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	8 374 929	8 818 300	9 297 900	479 600	5,4
	Aufwandkredit	2 410 310 681	2 444 185 000	2 520 852 048	76 667 048	3,1
	Verwaltung	29 561 852	29 865 200	30 541 200	676 000	2,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>12 861 562</i>	<i>14 803 900</i>	<i>14 916 800</i>	<i>112 900</i>	<i>0,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 720 212	12 536 700	12 615 900	79 200	0,6
A2100.0104	Ressourcenpool	–	2 137 200	2 168 900	31 700	1,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	141 350	130 000	132 000	2 000	1,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>16 310 523</i>	<i>15 057 300</i>	<i>15 624 400</i>	<i>567 100</i>	<i>3,8</i>
A2113.0001	Raummiete	1 653 900	1 749 500	1 584 500	-165 000	-9,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	13 619 870	11 929 800	12 696 558	766 758	6,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	240 860	443 500	431 090	-12 410	-2,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	795 893	934 500	912 252	-22 248	-2,4
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>3 629</i>	<i>4 000</i>	<i>–</i>	<i>-4 000</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3 629	4 000	–	-4 000	-100,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>386 138</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	386 138	–	–	–	–
	Preisüberwachung	3 305 232	3 594 400	2 982 468	-611 932	-17,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 942 293</i>	<i>3 217 100</i>	<i>2 938 800</i>	<i>-278 300</i>	<i>-8,7</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 923 762	3 177 100	2 898 300	-278 800	-8,8
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	18 531	40 000	40 500	500	1,3

n.a.: nicht ausgewiesen

701 Generalsekretariat WBF

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>362 939</i>	<i>377 300</i>	<i>43 668</i>	<i>-333 632</i>	<i>-88,4</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	341 330	352 000	19 279	-332 721	-94,5
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	21 609	25 300	24 389	-911	-3,6
	Büro für Konsumentenfragen	2 581 717	2 107 700	1 893 380	-214 320	-10,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>835 354</i>	<i>776 900</i>	<i>743 000</i>	<i>-33 900</i>	<i>-4,4</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	834 104	772 600	738 600	-34 000	-4,4
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	1 250	4 300	4 400	100	2,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>738 262</i>	<i>311 000</i>	<i>150 380</i>	<i>-160 620</i>	<i>-51,6</i>
A2115.0003	Beratungsaufwand	711 378	215 000	57 838	-157 162	-73,1
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	26 885	96 000	92 542	-3 458	-3,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 008 100</i>	<i>1 019 800</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-19 800</i>	<i>-1,9</i>
A2310.0183	BFK: Konsumenteninfo	1 008 100	1 019 800	1 000 000	-19 800	-1,9
	Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung	33 120 600	39 619 000	39 195 000	-424 000	-1,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>33 120 600</i>	<i>39 619 000</i>	<i>39 195 000</i>	<i>-424 000</i>	<i>-1,1</i>
A2310.0419	Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)	28 452 000	37 319 000	36 795 000	-524 000	-1,4
A2310.0423	Unterbringung EHB	4 668 600	2 300 000	2 400 000	100 000	4,3
	Eidg. Technischen Hochschulen ETH	2 341 741 280	2 368 998 700	2 446 240 000	77 241 300	3,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 341 741 280</i>	<i>2 368 998 700</i>	<i>2 446 240 000</i>	<i>77 241 300</i>	<i>3,3</i>
A2310.0542	Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	2 040 721 280	2 054 104 700	2 168 540 000	114 435 300	5,6
A2310.0543	Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich	301 020 000	314 894 000	277 700 000	-37 194 000	-11,8

n.a.: nicht ausgewiesen

701 Generalsekretariat WBF

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 967 291	4 523 600	5 973 800	1 450 200	32,1
Saldo	-1 967 291	-4 523 600	-5 973 800	-1 450 200	
Investitionsausgaben	1 967 291	4 523 600	5 973 800	1 450 200	32,1
Verwaltung	1 967 291	4 523 600	5 973 800	1 450 200	32,1
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 967 291</i>	<i>4 523 600</i>	<i>5 973 800</i>	<i>1 450 200</i>	<i>32,1</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 967 291	4 523 600	5 973 800	1 450 200	32,1

n.a.: nicht ausgewiesen

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	23 660 775	11 130 100	14 324 500	3 194 400	28,7
	Aufwand	986 420 896	1 112 733 600	1 197 806 005	85 072 405	7,6
	Saldo	-962 760 121	-1 101 603 500	-1 183 481 505	-81 878 005	
	Ertragsposition	23 660 775	11 130 100	14 324 500	3 194 400	28,7
	<i>Entgelte</i>	<i>16 135 380</i>	<i>9 639 400</i>	<i>12 748 000</i>	<i>3 108 600</i>	<i>32,2</i>
E1300.0001	Gebühren	1 796 280	2 138 400	2 035 400	-103 000	-4,8
E1300.0010	Entgelte	11 532 690	4 801 000	7 036 000	2 235 000	46,6
E1300.0132	Erträge SHAB-Meldungen	2 806 411	2 700 000	3 676 600	976 600	36,2
	<i>Finanzertrag</i>	<i>113 557</i>	<i>1 356 200</i>	<i>1 469 200</i>	<i>113 000</i>	<i>8,3</i>
E1400.0001	Finanzertrag	113 557	1 356 200	1 469 200	113 000	8,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>7 411 838</i>	<i>134 500</i>	<i>107 300</i>	<i>-27 200</i>	<i>-20,2</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	7 411 838	134 500	107 300	-27 200	-20,2
	Aufwandkredit	986 420 896	1 112 733 600	1 197 806 005	85 072 405	7,6
	<i>Verwaltung</i>	<i>92 717 713</i>	<i>94 672 800</i>	<i>98 007 392</i>	<i>3 334 592</i>	<i>3,5</i>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>62 932 218</i>	<i>62 676 700</i>	<i>63 973 800</i>	<i>1 297 100</i>	<i>2,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	61 471 040	60 675 000	61 937 400	1 262 400	2,1
A2100.0100	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	641 794	1 024 600	1 145 000	120 400	11,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	819 384	977 100	891 400	-85 700	-8,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>29 449 673</i>	<i>31 263 100</i>	<i>32 804 592</i>	<i>1 541 492</i>	<i>4,9</i>
A2111.0113	Junge Arbeitslose	339 109	673 400	557 076	-116 324	-17,3
A2111.0115	Schweizerisches Handelsamtsblatt	1 474 808	1 502 300	2 989 576	1 487 276	99,0
A2113.0001	Raummiere	8 612 850	9 340 900	9 325 900	-15 000	-0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	7 446 400	7 654 100	8 599 539	945 439	12,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 086 811	4 844 700	4 121 976	-722 724	-14,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	7 489 695	7 247 700	7 210 525	-37 175	-0,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>239 134</i>	<i>733 000</i>	<i>1 229 000</i>	<i>496 000</i>	<i>67,7</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	239 134	733 000	1 229 000	496 000	67,7
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>96 688</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	96 688	–	–	–	–
	Arbeitsbedingungen, Arbeitsmarkt, Arbeitslosenversicherung	476 119 618	487 697 300	505 276 900	17 579 600	3,6

n.a.: nicht ausgewiesen

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Sach- und Betriebsaufwand	20 750 234	19 925 500	20 800 000	874 500	4,4
A2111.0243	Informatikanwendungen AVAM-Umfeld ALV	20 750 234	19 925 500	20 800 000	874 500	4,4
	Beiträge und Entschädigungen	455 369 384	467 771 800	484 476 900	16 705 100	3,6
A2310.0347	Arbeitsvermittlung	656 369	668 400	678 500	10 100	1,5
A2310.0350	Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf	4 090 815	4 100 000	4 000 000	-100 000	-2,4
A2310.0351	Leistungen des Bundes an die ALV	433 445 000	442 000 000	458 000 000	16 000 000	3,6
A2310.0352	Produktesicherheit	4 441 848	4 582 500	4 651 200	68 700	1,5
A2310.0353	Bekämpfung der Schwarzarbeit	4 062 376	4 283 800	4 348 000	64 200	1,5
A2310.0354	Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer	11 219 045	12 137 100	12 799 200	662 100	5,5
A2310.0475	Arbeitsmarkstabilisierung	-2 546 069	–	–	–	–
	Standortförderung	130 249 539	118 719 100	115 919 423	-2 799 677	-2,4
	Sach- und Betriebsaufwand	3 086 240	3 300 000	3 201 623	-98 377	-3,0
A2111.0248	E-Government	3 086 240	3 300 000	3 201 623	-98 377	-3,0
	Beiträge und Entschädigungen	113 551 951	115 419 100	112 717 800	-2 701 300	-2,3
A2310.0355	Schweiz Tourismus	59 767 600	55 852 200	52 829 700	-3 022 500	-5,4
A2310.0356	Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes	128 400	130 300	132 300	2 000	1,5
A2310.0357	Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus	4 997 935	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2310.0358	Weltorganisation Tourismus	294 929	292 800	264 000	-28 800	-9,8
A2310.0359	Gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften	7 591 020	11 361 900	11 304 800	-57 100	-0,5
A2310.0360	Bürgschaftsgewährung in Berggebieten	376 695	1 520 000	1 340 000	-180 000	-11,8
A2310.0365	Exportförderung	20 583 400	20 858 400	21 137 500	279 100	1,3
A2310.0367	Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)	1 850 000	1 921 200	1 950 000	28 800	1,5
A2310.0421	Neue Regionalpolitik	12 975 300	13 420 800	13 622 100	201 300	1,5
A2310.0704	Info über den Unternehmensstandort Schweiz	4 986 673	5 061 500	5 137 400	75 900	1,5
	Wertberichtigungen im Transferbereich	13 611 348	–	–	–	–
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	13 611 348	–	–	–	–
	Entwicklung und Transition	266 572 497	388 661 600	455 897 890	67 236 290	17,3
	Beiträge und Entschädigungen	266 572 497	388 661 600	455 897 890	67 236 290	17,3
A2310.0368	Internationale Rohstoff Übereinkommen	181 371	215 700	222 500	6 800	3,2
A2310.0369	Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO)	1 479 868	1 497 600	1 666 600	169 000	11,3
A2310.0370	Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit	183 675 761	218 014 300	243 064 022	25 049 722	11,5
A2310.0429	Beitrag an die Erweiterung der EU	14 120 380	80 000 000	119 997 172	39 997 172	50,0
A2310.0446	Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	67 115 118	88 934 000	90 947 596	2 013 596	2,3

n.a.: nicht ausgewiesen

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Welthandel	20 761 529	22 982 800	22 704 400	-278 400	-1,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>20 761 529</i>	<i>22 982 800</i>	<i>22 704 400</i>	<i>-278 400</i>	<i>-1,2</i>
A2310.0374	Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)	6 334 246	7 008 000	7 500 000	492 000	7,0
A2310.0375	Welthandelsorganisation (WTO)	2 639 353	2 800 000	2 842 000	42 000	1,5
A2310.0376	Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf	7 778 809	8 641 600	8 998 000	356 400	4,1
A2310.0377	Europäische Energiecharta	109 278	110 200	114 400	4 200	3,8
A2310.0378	World Economic Forum (WEF)	3 899 845	4 423 000	3 250 000	-1 173 000	-26,5

n.a.: nicht ausgewiesen

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	3 932 834	3 279 900	3 563 200	283 300	8,6
	Ausgaben	32 903 898	3 784 100	2 454 039	-1 330 061	-35,1
	Saldo	-28 971 064	-504 200	1 109 161	1 613 361	
	Investitionseinnahmen	3 932 834	3 279 900	3 563 200	283 300	8,6
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>14 326</i>	–	–	–	–
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	14 326	–	–	–	–
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>3 918 508</i>	<i>3 279 900</i>	<i>3 563 200</i>	<i>283 300</i>	<i>8,6</i>
E3200.0103	Rückzahlung Darlehen + Beteiligungen, Ausland	3 918 508	3 279 900	3 563 200	283 300	8,6
	Investitionsausgaben	32 903 898	3 784 100	2 454 039	-1 330 061	-35,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 166 398</i>	<i>3 784 100</i>	<i>2 454 039</i>	<i>-1 330 061</i>	<i>-35,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 166 398	3 784 100	2 454 039	-1 330 061	-35,1
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>29 737 500</i>	–	–	–	–
A4200.0106	Darlehen und Beteiligungen Osteuropäische Staaten	4 875 000	–	–	–	–
A4200.0109	Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer	24 862 500	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

708 Bundesamt für Landwirtschaft

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	234 493 848	224 295 000	230 611 900	6 316 900	2,8
	Aufwand	3 577 710 187	3 585 659 400	3 589 872 401	4 213 001	0,1
	Saldo	-3 343 216 339	-3 361 364 400	-3 359 260 501	2 103 899	
	Ertragsposition	234 493 848	224 295 000	230 611 900	6 316 900	2,8
	Verwaltung	225 203 862	213 030 300	220 270 500	7 240 200	3,4
	<i>Fiskalertrag</i>	–	3 000 000	3 000 000	0	0,0
E1100.0123	Schlachtabgabe	–	3 000 000	3 000 000	0	0,0
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>216 819 595</i>	<i>202 915 300</i>	<i>208 540 500</i>	<i>5 625 200</i>	<i>2,8</i>
E1200.0100	Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	216 819 595	202 915 300	208 540 500	5 625 200	2,8
	<i>Entgelte</i>	<i>8 304 543</i>	<i>6 985 000</i>	<i>8 580 000</i>	<i>1 595 000</i>	<i>22,8</i>
E1300.0001	Gebühren	3 174 667	2 715 000	2 930 000	215 000	7,9
E1300.0010	Entgelte	5 040 129	4 000 000	5 400 000	1 400 000	35,0
E1300.0107	Kostenbeitrag Liechtenstein an Marktstützungsmassnahmen	89 747	270 000	250 000	-20 000	-7,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>79 724</i>	<i>130 000</i>	<i>150 000</i>	<i>20 000</i>	<i>15,4</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	79 724	130 000	150 000	20 000	15,4
	Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischnebenprodukte	8 981 857	10 564 700	9 991 400	-573 300	-5,4
	<i>Entgelte</i>	<i>8 981 857</i>	<i>10 564 700</i>	<i>9 991 400</i>	<i>-573 300</i>	<i>-5,4</i>
E1300.0108	Ertrag Tierverkehrskontrolle	8 981 857	10 564 700	9 991 400	-573 300	-5,4
	Grundlagenverbesserung	308 128	700 000	350 000	-350 000	-50,0
	<i>Finanzertrag</i>	<i>308 128</i>	<i>700 000</i>	<i>350 000</i>	<i>-350 000</i>	<i>-50,0</i>
E1400.0113	Zinsertrag auf Investitionskrediten und Betriebshilfen	308 128	700 000	350 000	-350 000	-50,0
	Aufwandkredit	3 577 710 187	3 585 659 400	3 589 872 401	4 213 001	0,1
	Verwaltung	221 157 006	223 334 800	230 136 901	6 802 101	3,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>37 599 392</i>	<i>37 729 700</i>	<i>39 404 700</i>	<i>1 675 000</i>	<i>4,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	37 097 402	37 228 400	38 923 400	1 695 000	4,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	501 990	501 300	481 300	-20 000	-4,0

n.a.: nicht ausgewiesen

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Sach- und Betriebsaufwand	22 086 592	21 081 800	21 387 501	305 701	1,5
A2113.0001	Raummiete	2 993 900	3 012 900	3 018 800	5 900	0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	8 951 350	8 601 000	9 074 700	473 700	5,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	5 752 870	6 145 900	6 161 201	15 301	0,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 388 473	3 322 000	3 132 800	-189 200	-5,7
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 201 224	4 385 000	4 607 000	222 000	5,1
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 201 224	4 385 000	4 607 000	222 000	5,1
	Einlage in Rückstellungen	43 985	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	43 985	–	–	–	–
	Beiträge und Entschädigungen	15 400 913	17 238 300	17 337 700	99 400	0,6
A2310.0139	Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO)	7 420 417	7 555 600	8 014 300	458 700	6,1
A2310.0141	Forschungsbeiträge	6 073 270	6 362 900	5 950 800	-412 100	-6,5
A2310.0142	Bekämpfungsmassnahmen	1 907 227	3 319 800	3 372 600	52 800	1,6
	Wertberichtigungen im Transferbereich	141 824 899	142 900 000	147 400 000	4 500 000	3,1
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	141 824 899	142 900 000	147 400 000	4 500 000	3,1
	Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischnebenprodukte	57 177 954	59 297 200	59 314 900	17 700	0,0
	Sach- und Betriebsaufwand	9 672 182	11 197 200	10 493 400	-703 800	-6,3
A2111.0120	Betriebsausgaben Tierverkehrskontrolle	9 672 182	11 197 200	10 493 400	-703 800	-6,3
	Beiträge und Entschädigungen	47 505 772	48 100 000	48 821 500	721 500	1,5
A2310.0143	Entsorgungsbeiträge	47 505 772	48 100 000	48 821 500	721 500	1,5
	Grundlagenverbesserung	50 077 552	50 850 000	50 429 300	-420 700	-0,8
	Beiträge und Entschädigungen	50 077 552	50 850 000	50 429 300	-420 700	-0,8
A2310.0140	Landwirtschaftliches Beratungswesen	11 999 999	12 000 000	12 000 000	0	0,0
A2310.0144	Pflanzen- und Tierzucht	37 958 499	38 000 000	37 579 300	-420 700	-1,1
A2310.0341	Umschulungsbeihilfen	119 055	850 000	850 000	0	0,0
	Produktion und Absatz	440 103 645	457 827 300	441 023 500	-16 803 800	-3,7
	Absatzförderung	55 899 562	56 400 000	60 000 000	3 600 000	6,4
	Beiträge und Entschädigungen	55 899 562	56 400 000	60 000 000	3 600 000	6,4
A2310.0145	Qualitäts- und Absatzförderung	55 899 562	56 400 000	60 000 000	3 600 000	6,4

n.a.: nicht ausgewiesen

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Milchwirtschaft	300 737 681	301 719 000	295 760 000	-5 959 000	-2,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 741 070</i>	<i>2 960 000</i>	<i>2 760 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-6,8</i>
A2111.0121	Administration Milchpreisstützung	2 741 070	2 960 000	2 760 000	-200 000	-6,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>297 996 611</i>	<i>298 759 000</i>	<i>293 000 000</i>	<i>-5 759 000</i>	<i>-1,9</i>
A2310.0146	Zulagen Milchwirtschaft	297 996 611	298 759 000	293 000 000	-5 759 000	-1,9
	Viehwirtschaft	11 489 965	13 564 300	12 513 500	-1 050 800	-7,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 689 500</i>	<i>6 453 000</i>	<i>-236 500</i>	<i>-3,5</i>
A2111.0122	Entschädigung an private Org. Schlachtvieh und Fleisch	6 500 000	6 689 500	6 453 000	-236 500	-3,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>4 989 965</i>	<i>6 874 800</i>	<i>6 060 500</i>	<i>-814 300</i>	<i>-11,8</i>
A2310.0147	Beihilfen Viehwirtschaft	4 989 965	6 874 800	6 060 500	-814 300	-11,8
	Pflanzenbau	71 976 437	86 144 000	72 750 000	-13 394 000	-15,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>71 976 437</i>	<i>86 144 000</i>	<i>72 750 000</i>	<i>-13 394 000</i>	<i>-15,5</i>
A2310.0148	Beihilfen Pflanzenbau	71 976 437	86 144 000	72 750 000	-13 394 000	-15,5
	Direktzahlungen	2 809 194 030	2 794 350 100	2 808 967 800	14 617 700	0,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 809 194 030</i>	<i>2 794 350 100</i>	<i>2 808 967 800</i>	<i>14 617 700</i>	<i>0,5</i>
A2310.0149	Allgemeine Direktzahlungen Landwirtschaft	2 177 894 360	2 149 350 100	–	-2 149 350 100	-100,0
A2310.0150	Ökologische Direktzahlungen Landwirtschaft	631 299 670	645 000 000	–	-645 000 000	-100,0
A2310.0490	Direktzahlungen Landwirtschaft	–	–	2 808 967 800	2 808 967 800	–

n.a.: nicht ausgewiesen

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	145 582 861	147 513 600	151 415 500	3 901 900	2,6
	Saldo	-145 582 861	-147 513 600	-151 415 500	-3 901 900	
	Investitionsausgaben	145 582 861	147 513 600	151 415 500	3 901 900	2,6
	Verwaltung	3 757 962	4 613 600	4 015 500	-598 100	-13,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 757 962</i>	<i>4 613 600</i>	<i>4 015 500</i>	<i>-598 100</i>	<i>-13,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 757 962	4 613 600	4 015 500	-598 100	-13,0
	Grundlagenverbesserung	141 824 899	142 900 000	147 400 000	4 500 000	3,1
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>54 825 120</i>	<i>52 900 000</i>	<i>48 400 000</i>	<i>-4 500 000</i>	<i>-8,5</i>
A4200.0111	Investitionskredite Landwirtschaft	53 999 734	51 000 000	46 500 000	-4 500 000	-8,8
A4200.0112	Betriebshilfe	825 386	1 900 000	1 900 000	0	0,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>86 999 779</i>	<i>90 000 000</i>	<i>99 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>10,0</i>
A4300.0107	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	86 999 779	90 000 000	99 000 000	9 000 000	10,0

n.a.: nicht ausgewiesen

710 Agroscope

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	25 045 837	20 577 500	20 711 500	134 000	0,7
	Aufwand	191 345 985	190 367 600	188 214 518	-2 153 082	-1,1
	Saldo	-166 300 148	-169 790 100	-167 503 018	2 287 082	
	Ertragsposition	25 045 837	20 577 500	20 711 500	134 000	0,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>25 045 837</i>	<i>20 577 500</i>	<i>20 711 500</i>	<i>134 000</i>	<i>0,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	25 045 837	20 577 500	20 711 500	134 000	0,7
	Aufwandkredit	191 345 985	190 367 600	188 214 518	-2 153 082	-1,1
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>191 345 985</i>	<i>190 367 600</i>	<i>188 214 518</i>	<i>-2 153 082</i>	<i>-1,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	191 345 985	190 367 600	188 214 518	-2 153 082	-1,1

n.a.: nicht ausgewiesen

710 Agroscope
Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	8 379 560	4 775 000	4 530 000	-245 000	-5,1
Saldo	-8 379 560	-4 775 000	-4 530 000	245 000	
Investitionsausgaben	8 379 560	4 775 000	4 530 000	-245 000	-5,1
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>8 379 560</i>	<i>4 775 000</i>	<i>4 530 000</i>	<i>-245 000</i>	<i>-5,1</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	8 379 560	4 775 000	4 530 000	-245 000	-5,1

n.a.: nicht ausgewiesen

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	101 316	117 100	127 100	10 000	8,5
	Aufwand	7 837 035	8 278 800	8 438 374	159 574	1,9
	Saldo	-7 735 718	-8 161 700	-8 311 274	-149 574	
	Ertragsposition	101 316	117 100	127 100	10 000	8,5
	<i>Entgelte</i>	<i>81 854</i>	<i>83 000</i>	<i>93 000</i>	<i>10 000</i>	<i>12,0</i>
E1300.0010	Entgelte	81 854	83 000	93 000	10 000	12,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>19 463</i>	<i>34 100</i>	<i>34 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	19 463	34 100	34 100	0	0,0
	Aufwandkredit	7 837 035	8 278 800	8 438 374	159 574	1,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 599 572</i>	<i>5 820 100</i>	<i>5 877 400</i>	<i>57 300</i>	<i>1,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 584 377	5 795 700	5 852 600	56 900	1,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	15 195	24 400	24 800	400	1,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 170 192</i>	<i>2 454 200</i>	<i>2 556 474</i>	<i>102 274</i>	<i>4,2</i>
A2113.0001	Raummiete	497 340	499 700	499 700	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	654 686	707 000	697 570	-9 430	-1,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	305 426	330 200	461 551	131 351	39,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	712 740	917 300	897 653	-19 647	-2,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>4 476</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 476	4 500	4 500	0	0,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>62 795</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	62 795	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

725 Bundesamt für Wohnungswesen

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	28 654 872	29 383 000	28 870 000	-513 000	-1,7
	Aufwand	68 739 865	83 942 200	77 906 680	-6 035 520	-7,2
	Saldo	-40 084 993	-54 559 200	-49 036 680	5 522 520	
	Ertragsposition	28 654 872	29 383 000	28 870 000	-513 000	-1,7
	<i>Entgelte</i>	<i>4 312 674</i>	<i>5 113 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>-1 613 000</i>	<i>-31,5</i>
E1300.0010	Entgelte	4 312 674	5 113 000	3 500 000	-1 613 000	-31,5
	<i>Finanzertrag</i>	<i>23 868 078</i>	<i>24 050 000</i>	<i>25 150 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>4,6</i>
E1400.0100	Zinsertrag Darlehen und Beteiligungen	23 868 078	24 050 000	25 150 000	1 100 000	4,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>474 120</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	474 120	220 000	220 000	0	0,0
	Aufwandkredit	68 739 865	83 942 200	77 906 680	-6 035 520	-7,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>6 903 717</i>	<i>7 228 600</i>	<i>7 298 500</i>	<i>69 900</i>	<i>1,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 862 088	7 127 000	7 201 000	74 000	1,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	41 629	101 600	97 500	-4 100	-4,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 862 013</i>	<i>3 413 600</i>	<i>3 408 180</i>	<i>-5 420</i>	<i>-0,2</i>
A2113.0001	Raummiere	704 440	711 600	711 600	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	833 881	883 700	973 959	90 259	10,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 027 399	1 214 700	1 168 800	-45 900	-3,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	296 293	603 600	553 821	-49 779	-8,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>35 270</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	35 270	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>66 415 138</i>	<i>73 000 000</i>	<i>67 000 000</i>	<i>-6 000 000</i>	<i>-8,2</i>
A2310.0114	Zusatzverbilligung Mietzinse	64 572 956	63 000 000	62 000 000	-1 000 000	-1,6
A2310.0116	Verluste aus Garantieverpflichtungen	1 842 182	10 000 000	5 000 000	-5 000 000	-50,0
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>-7 476 273</i>	<i>300 000</i>	<i>200 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-33,3</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	-7 476 273	300 000	200 000	-100 000	-33,3

n.a.: nicht ausgewiesen

725 Bundesamt für Wohnungswesen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	78 787 299	63 630 000	68 300 000	4 670 000	7,3
	Ausgaben	7 143 233	30 111 400	30 273 600	162 200	0,5
	Saldo	71 644 067	33 518 600	38 026 400	4 507 800	
	Investitionseinnahmen	78 787 299	63 630 000	68 300 000	4 670 000	7,3
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>78 787 299</i>	<i>63 630 000</i>	<i>68 300 000</i>	<i>4 670 000</i>	<i>7,3</i>
E3200.0100	Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen	38 463 055	36 000 000	35 000 000	-1 000 000	-2,8
E3200.0101	Rückzahlung Darlehen WBG	40 324 245	27 630 000	33 300 000	5 670 000	20,5
	Investitionsausgaben	7 143 233	30 111 400	30 273 600	162 200	0,5
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>335 053</i>	<i>561 400</i>	<i>523 600</i>	<i>-37 800</i>	<i>-6,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	335 053	561 400	523 600	-37 800	-6,7
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>6 750 000</i>	<i>29 250 000</i>	<i>29 550 000</i>	<i>300 000</i>	<i>1,0</i>
A4200.0102	Förderung von gemeinnützigen Bauträgern	6 750 000	29 250 000	29 550 000	300 000	1,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>58 180</i>	<i>300 000</i>	<i>200 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-33,3</i>
A4300.0100	Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	58 180	300 000	200 000	-100 000	-33,3

n.a.: nicht ausgewiesen

727 Wettbewerbskommission

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	6 014 465	2 217 200	3 389 300	1 172 100	52,9
	Aufwand	12 338 676	13 013 900	12 689 254	-324 646	-2,5
	Saldo	-6 324 210	-10 796 700	-9 299 954	1 496 746	
	Ertragsposition	6 014 465	2 217 200	3 389 300	1 172 100	52,9
	<i>Entgelte</i>	<i>1 316 789</i>	<i>2 137 200</i>	<i>2 137 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Gebühren	1 316 789	2 137 200	2 137 200	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>4 697 676</i>	<i>80 000</i>	<i>1 252 100</i>	<i>1 172 100</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	4 697 676	80 000	1 252 100	1 172 100	n.a.
	Aufwandkredit	12 338 676	13 013 900	12 689 254	-324 646	-2,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>10 235 458</i>	<i>10 657 300</i>	<i>10 324 600</i>	<i>-332 700</i>	<i>-3,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 312 028	9 647 600	9 312 100	-335 500	-3,5
A2101.0140	Vergütungen an Kommissionsmitglieder	783 083	838 400	846 700	8 300	1,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	140 347	171 300	165 800	-5 500	-3,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 981 277</i>	<i>2 348 600</i>	<i>2 359 154</i>	<i>10 554</i>	<i>0,4</i>
A2113.0001	Raummiete	748 460	760 500	760 500	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	709 037	874 300	898 100	23 800	2,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	34 049	48 000	48 800	800	1,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	489 731	665 800	651 754	-14 046	-2,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>33 032</i>	<i>8 000</i>	<i>5 500</i>	<i>-2 500</i>	<i>-31,3</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 032	8 000	5 500	-2 500	-31,3
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>88 908</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	88 908	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

727 Wettbewerbskommission

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	–	13 700	1 700	-12 000	-87,6
	Saldo	–	-13 700	-1 700	12 000	
	Investitionsausgaben	–	13 700	1 700	-12 000	-87,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	<i>13 700</i>	<i>1 700</i>	<i>-12 000</i>	<i>-87,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	13 700	1 700	-12 000	-87,6

n.a.: nicht ausgewiesen

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	17 444 350	19 708 500	21 564 600	1 856 100	9,4
	Aufwand	26 354 866	34 393 200	34 570 700	177 500	0,5
	Saldo	-8 910 516	-14 684 700	-13 006 100	1 678 600	
	Ertragsposition	17 444 350	19 708 500	21 564 600	1 856 100	9,4
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>17 444 350</i>	<i>19 708 500</i>	<i>21 564 600</i>	<i>1 856 100</i>	<i>9,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	17 444 350	19 708 500	21 564 600	1 856 100	9,4
	Aufwandkredit	26 354 866	34 393 200	34 570 700	177 500	0,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>23 180 538</i>	<i>30 573 200</i>	<i>30 770 700</i>	<i>197 500</i>	<i>0,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	23 180 538	30 573 200	30 770 700	197 500	0,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>3 174 328</i>	<i>3 820 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-0,5</i>
A6210.0100	Entschädigungen an Einsatzbetriebe	3 172 866	3 800 000	3 800 000	0	0,0
A6210.0101	Einführungskurse des Zivildienstes	1 462	20 000	–	-20 000	-100,0

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut %		
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	955 958	1 302 400	2 436 700	1 134 300	87,1	
Saldo	-955 958	-1 302 400	-2 436 700	-1 134 300		
Investitionsausgaben						
	955 958	1 302 400	2 436 700	1 134 300	87,1	
	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	955 958	1 302 400	2 436 700	1 134 300	87,1
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	955 958	1 302 400	2 436 700	1 134 300	87,1

n.a.: nicht ausgewiesen

740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	7 204 832	7 214 000	7 280 000	66 000	0,9
	Aufwand	7 986 811	9 098 400	9 299 642	201 242	2,2
	Saldo	-781 978	-1 884 400	-2 019 642	-135 242	
	Ertragsposition	7 204 832	7 214 000	7 280 000	66 000	0,9
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>7 204 832</i>	<i>7 214 000</i>	<i>7 280 000</i>	<i>66 000</i>	<i>0,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	7 204 832	7 214 000	7 280 000	66 000	0,9
	Aufwandkredit	7 986 811	9 098 400	9 299 642	201 242	2,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>7 945 448</i>	<i>9 042 800</i>	<i>9 243 942</i>	<i>201 142</i>	<i>2,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	7 945 448	9 042 800	9 243 942	201 142	2,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>41 363</i>	<i>55 600</i>	<i>55 700</i>	<i>100</i>	<i>0,2</i>
A6210.0151	Beiträge an internationale Organisationen	41 363	55 600	55 700	100	0,2

740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	–	300 000	–	-300 000	-100,0
	Saldo	–	-300 000	–	300 000	
	Investitionsausgaben	–	300 000	–	-300 000	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	–	<i>300 000</i>	–	<i>-300 000</i>	<i>-100,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	300 000	–	-300 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	5 888 385	7 133 000	5 455 700	-1 677 300	-23,5
	Aufwand	3 802 219 396	3 992 010 700	4 103 054 166	111 043 466	2,8
	Saldo	-3 796 331 011	-3 984 877 700	-4 097 598 466	-112 720 766	
	Ertragsposition	5 888 385	7 133 000	5 455 700	-1 677 300	-23,5
	<i>Entgelte</i>	<i>5 796 766</i>	<i>7 101 300</i>	<i>5 419 700</i>	<i>-1 681 600</i>	<i>-23,7</i>
E1300.0001	Gebühren	3 275 733	3 762 600	3 367 500	-395 100	-10,5
E1300.0010	Entgelte	2 521 033	3 338 700	2 052 200	-1 286 500	-38,5
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>33 060</i>	<i>31 700</i>	<i>36 000</i>	<i>4 300</i>	<i>13,6</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	33 060	31 700	36 000	4 300	13,6
	Verwaltung	58 559	–	–	–	–
	Verwaltung national	58 559	–	–	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>58 559</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	58 559	–	–	–	–
	Aufwandkredit	3 802 219 396	3 992 010 700	4 103 054 166	111 043 466	2,8
	Verwaltung	61 356 154	68 491 600	66 876 519	-1 615 081	-2,4
	Verwaltung national	53 922 844	57 865 100	56 778 798	-1 086 302	-1,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>36 762 195</i>	<i>36 649 100</i>	<i>37 007 200</i>	<i>358 100</i>	<i>1,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	36 360 847	36 261 000	36 604 700	343 700	0,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	401 349	388 100	402 500	14 400	3,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>16 913 753</i>	<i>21 208 100</i>	<i>19 759 698</i>	<i>-1 448 402</i>	<i>-6,8</i>
A2111.0276	Eidg. Maturitätsprüfungen	1 572 544	1 694 100	1 649 361	-44 739	-2,6
A2111.0277	Schweizerische Universitätskonferenz (SUK)	800 000	800 000	812 000	12 000	1,5
A2111.0278	Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung	498 000	530 500	538 100	7 600	1,4
A2111.0279	Aramis Forschungsinformationssystem	66 270	93 500	78 400	-15 100	-16,1
A2113.0001	Raummiete	3 063 033	2 923 300	2 918 300	-5 000	-0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 804 312	4 104 400	4 581 829	477 429	11,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 647 121	8 171 100	6 508 903	-1 662 197	-20,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 462 473	2 891 200	2 672 805	-218 395	-7,6
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>2 890</i>	<i>7 900</i>	<i>11 900</i>	<i>4 000</i>	<i>50,6</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2 890	7 900	11 900	4 000	50,6

n.a.: nicht ausgewiesen

750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>244 006</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	244 006	–	–	–	–
	Verwaltung international	7 433 310	10 626 500	10 097 721	-528 779	-5,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 949 329</i>	<i>4 343 000</i>	<i>4 407 200</i>	<i>64 200</i>	<i>1,5</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 949 329	4 343 000	4 407 200	64 200	1,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 483 981</i>	<i>6 283 500</i>	<i>5 690 521</i>	<i>-592 979</i>	<i>-9,4</i>
A2113.0002	Raummiete	916 500	2 027 400	1 761 600	-265 800	-13,1
A2114.0002	Informatik Sachaufwand	65 413	120 000	71 100	-48 900	-40,8
A2115.0002	Beratungsaufwand	–	100 000	101 500	1 500	1,5
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	2 502 068	4 036 100	3 756 321	-279 779	-6,9
	Bildung	2 055 273 215	2 158 723 000	2 238 264 788	79 541 788	3,7
	Bildung national	2 016 360 454	2 113 583 700	2 192 461 388	78 877 688	3,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 919 875 477</i>	<i>2 003 983 700</i>	<i>2 060 961 388</i>	<i>56 977 688</i>	<i>2,8</i>
A2310.0186	Rektorenkonferenz der Schweizerischen Universitäten	844 200	–	–	–	–
A2310.0187	Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung (OAQ)	966 750	–	–	–	–
A2310.0444	Bildungsmonitoring	300 393	–	–	–	–
A2310.0445	Schweizerischer Bildungsserver	1 715 300	–	–	–	–
A2310.0460	PISA Kompetenzmessungen von Jugendlichen	456 296	–	–	–	–
A2310.0513	Pauschalbeiträge und Übergangsrecht (Berufsbildung)	757 600 000	755 475 200	762 917 100	7 441 900	1,0
A2310.0514	Innovations- und Projektbeiträge	51 504 892	88 800 000	89 599 720	799 720	0,9
A2310.0515	Hochschulförderung, Grundbeiträge	595 470 596	615 200 000	640 795 848	25 595 848	4,2
A2310.0516	Projektgebundene Beiträge nach UFG	43 525 532	48 000 000	48 000 000	0	0,0
A2310.0517	Betriebsbeiträge Fachhochschulen	441 699 919	463 900 000	486 399 920	22 499 920	4,9
A2310.0518	Ausbildungsbeiträge	24 740 600	25 111 700	25 488 400	376 700	1,5
A2310.0519	Steuerung des Bildungsraums Schweiz	–	3 453 700	3 505 500	51 800	1,5
A2310.0520	Steuerung und Qualitätssicherung Hochschulsystem	–	2 061 300	2 272 100	210 800	10,2
A2310.0521	Kantonale französischsprachige Schule in Bern	1 051 000	1 081 800	1 082 800	1 000	0,1
A2310.0522	Unterstützung von Dachverbänden der Weiterbildung	–	900 000	900 000	0	0,0
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>96 484 977</i>	<i>109 600 000</i>	<i>131 500 000</i>	<i>21 900 000</i>	<i>20,0</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	96 484 977	109 600 000	131 500 000	21 900 000	20,0
	Bildung international	38 912 762	45 139 300	45 803 400	664 100	1,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>38 912 762</i>	<i>45 139 300</i>	<i>45 803 400</i>	<i>664 100</i>	<i>1,5</i>
A2310.0191	Schweizerhaus Cité universitaire, Paris	558 400	–	–	–	–
A2310.0523	EU Bildungs- und Jugendprogramme	29 425 477	33 416 200	33 750 000	333 800	1,0

n.a.: nicht ausgewiesen

750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
A2310.0524	Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz	8 928 885	9 012 000	9 300 000	288 000	3,2
A2310.0525	Internationale Zusammenarbeit in der Bildung	–	2 711 100	2 753 400	42 300	1,6
	Forschung	1 683 891 971	1 762 250 300	1 795 439 988	33 189 688	1,9
	Forschung und Innovation national	951 134 859	986 855 600	1 019 242 416	32 386 816	3,3
	Beiträge und Entschädigungen	951 134 859	986 855 600	1 019 242 416	32 386 816	3,3
A2310.0193	Stiftung Schweizerischer Nationalfonds	851 434 500	–	–	–	–
A2310.0194	Schweizerische Akademien	27 950 700	–	–	–	–
A2310.0195	Institutionen Art. 16 FIFG	31 739 500	–	–	–	–
A2310.0196	Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung	5 450 200	–	–	–	–
A2310.0440	CSEM, Forschungszentrum für Elekt.+Mikrotechn., Art. 16 FIFG	20 300 000	–	–	–	–
A2310.0452	Humantoxikologisches Institut	2 968 900	–	–	–	–
A2310.0526	Institutionen der Forschungsförderung	–	906 776 000	929 363 311	22 587 311	2,5
A2310.0527	Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung	–	67 365 500	75 282 773	7 917 273	11,8
A2310.0528	Ergänzende Nationale Aktivitäten Raumfahrt	5 891 061	8 000 000	8 500 000	500 000	6,3
A2310.0529	Europäische wissenschaftliche + technische Forschung (COST)	5 399 998	4 714 100	6 096 332	1 382 232	29,3
	Forschung und Innovation international	732 757 112	775 394 700	776 197 572	802 872	0,1
	Beiträge und Entschädigungen	732 757 112	775 394 700	776 197 572	802 872	0,1
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	787 000	–	–	–	–
A2310.0207	Internationale Forschungsinfrastrukturen und -institutionen	9 340 472	–	–	–	–
A2310.0439	Weltweite bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit	11 323 489	–	–	–	–
A2310.0442	Multilat.Organisationen+Institut. im Bildungsbereich	1 972 780	–	–	–	–
A2310.0443	Bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit in Europa	3 498 500	–	–	–	–
A2310.0530	EU-Forschungsprogramme	458 273 552	534 937 700	523 280 000	-11 657 700	-2,2
A2310.0531	Europäische Weltraumorganisation ESA	151 179 400	150 313 900	156 084 800	5 770 900	3,8
A2310.0532	Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)	55 700 050	35 321 500	40 846 600	5 525 100	15,6
A2310.0533	Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO)	10 539 450	10 604 600	9 245 000	-1 359 600	-12,8
A2310.0534	European Spallation Source	–	–	2 500 000	2 500 000	–
A2310.0535	X-FEL: Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen	3 408 800	3 426 900	3 180 000	-246 900	-7,2
A2310.0536	Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF)	4 384 400	4 293 200	4 516 800	223 600	5,2
A2310.0537	Europäische Molekular-Biologie (EMB)	3 888 550	4 027 400	5 312 600	1 285 200	31,9
A2310.0538	Institut von Laue-Langevin (ILL)	4 831 940	4 790 500	3 950 000	-840 500	-17,5
A2310.0539	Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM)	53 750	52 400	55 700	3 300	6,3
A2310.0540	Internationale Forschungs- und Innovationszusammenarbeit	13 574 979	15 225 000	15 384 872	159 872	1,1
A2310.0541	Internationale Zusammenarbeit in der Forschung	–	12 401 600	11 841 200	-560 400	-4,5

n.a.: nicht ausgewiesen

750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (SWTR)	1 698 056	2 545 800	2 472 871	-72 929	-2,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>1 248 729</i>	<i>1 383 600</i>	<i>1 404 100</i>	<i>20 500</i>	<i>1,5</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 248 729	1 383 600	1 404 100	20 500	1,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>434 959</i>	<i>1 162 200</i>	<i>1 068 771</i>	<i>-93 429</i>	<i>-8,0</i>
A2113.0003	Raummiete	–	153 500	153 500	0	0,0
A2115.0003	Beratungsaufwand	318 319	765 300	676 800	-88 500	-11,6
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	116 640	243 400	238 471	-4 929	-2,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>14 368</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0013	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	14 368	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	87 243 029	90 258 600	92 160 800	1 902 200	2,1
	Saldo	-87 243 029	-90 258 600	-92 160 800	-1 902 200	
	Investitionsausgaben	87 243 029	90 258 600	92 160 800	1 902 200	2,1
	Verwaltung	359 729	658 600	660 800	2 200	0,3
	Verwaltung national	359 729	658 600	660 800	2 200	0,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>359 729</i>	<i>658 600</i>	<i>660 800</i>	<i>2 200</i>	<i>0,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	359 729	658 600	660 800	2 200	0,3
	Bildung	86 883 300	89 600 000	91 500 000	1 900 000	2,1
	Bildung national	86 883 300	89 600 000	91 500 000	1 900 000	2,1
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>86 883 300</i>	<i>89 600 000</i>	<i>91 500 000</i>	<i>1 900 000</i>	<i>2,1</i>
A4300.0151	Investitionsbeiträge an kantonale Universitäten	61 143 300	63 600 000	64 500 000	900 000	1,4
A4300.0152	Investitionen Fachhochschulen	25 740 000	26 000 000	27 000 000	1 000 000	3,8

n.a.: nicht ausgewiesen

760 Kommission für Technologie und Innovation

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	1 097 072	1 329 100	1 406 300	77 200	5,8
	Aufwand	150 993 829	148 501 000	158 470 431	9 969 431	6,7
	Saldo	-149 896 757	-147 171 900	-157 064 131	-9 892 231	
	Ertragsposition	1 097 072	1 329 100	1 406 300	77 200	5,8
	<i>Entgelte</i>	<i>1 069 327</i>	<i>1 329 100</i>	<i>1 406 300</i>	<i>77 200</i>	<i>5,8</i>
E1300.0010	Entgelte	1 069 327	1 329 100	1 406 300	77 200	5,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>538</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	538	–	–	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>27 207</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	27 207	–	–	–	–
	Aufwandkredit	150 993 829	148 501 000	158 470 431	9 969 431	6,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 389 360</i>	<i>3 507 200</i>	<i>3 493 500</i>	<i>-13 700</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 374 934	3 457 900	3 436 400	-21 500	-0,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	14 426	49 300	57 100	7 800	15,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 245 120</i>	<i>1 650 500</i>	<i>2 543 942</i>	<i>893 442</i>	<i>54,1</i>
A2113.0001	Raummierte	217 200	219 900	219 900	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	750 064	1 148 800	2 018 642	869 842	75,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	100 816	50 000	48 970	-1 030	-2,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	177 040	231 800	256 430	24 630	10,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>146 359 349</i>	<i>143 343 300</i>	<i>152 432 989</i>	<i>9 089 689</i>	<i>6,3</i>
A2310.0477	Technologie- und Innovationsförderung KTI	146 359 349	143 343 300	152 432 989	9 089 689	6,3

n.a.: nicht ausgewiesen

760 Kommission für Technologie und Innovation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	688 621	768 100	1 565 135	797 035	103,8
Saldo	-688 621	-768 100	-1 565 135	-797 035	
Investitionsausgaben			1 565 135	797 035	103,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>			<i>1 565 135</i>	<i>797 035</i>	<i>103,8</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	688 621	768 100	1 565 135	797 035	103,8

n.a.: nicht ausgewiesen

785 Informatik Service Center WBF

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	19 514 522	20 046 900	22 840 100	2 793 200	13,9
	Aufwand	21 092 505	20 131 600	22 517 765	2 386 165	11,9
	Saldo	-1 577 983	-84 700	322 335	407 035	
	Ertragsposition	19 514 522	20 046 900	22 840 100	2 793 200	13,9
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>19 514 522</i>	<i>20 046 900</i>	<i>22 840 100</i>	<i>2 793 200</i>	<i>13,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	19 514 522	20 046 900	22 840 100	2 793 200	13,9
	Aufwandkredit	21 092 505	20 131 600	22 517 765	2 386 165	11,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>21 092 505</i>	<i>20 131 600</i>	<i>22 517 765</i>	<i>2 386 165</i>	<i>11,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	21 092 505	20 131 600	22 517 765	2 386 165	11,9

785 Informatik Service Center WBF

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	390 560	950 000	950 000	0	0,0
Saldo	-390 560	-950 000	-950 000	0	
Investitionsausgaben	390 560	950 000	950 000	0	0,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>390 560</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	390 560	950 000	950 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen



801 Generalsekretariat UVEK

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	236 491	68 000	68 000	0	0,0
	Aufwand	66 143 445	22 629 700	25 420 200	2 790 500	12,3
	Saldo	-65 906 954	-22 561 700	-25 352 200	-2 790 500	
	Ertragsposition	236 491	68 000	68 000	0	0,0
	Verwaltung	236 491	68 000	68 000	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>41 272</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Gebühren	4 686	45 000	45 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	36 586	3 000	3 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>5 998</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	5 998	20 000	20 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>189 220</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	189 220	–	–	–	–
	Aufwandkredit	66 143 445	22 629 700	25 420 200	2 790 500	12,3
	Verwaltung	66 143 445	22 629 700	25 420 200	2 790 500	12,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>12 370 185</i>	<i>13 464 700</i>	<i>16 713 000</i>	<i>3 248 300</i>	<i>24,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 253 836	13 184 200	16 437 900	3 253 700	24,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	116 349	280 500	275 100	-5 400	-1,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 438 601</i>	<i>8 745 700</i>	<i>8 706 200</i>	<i>-39 500</i>	<i>-0,5</i>
A2113.0001	Raummiete	1 263 560	1 278 100	1 280 200	2 100	0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	800 450	2 836 100	2 810 300	-25 800	-0,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	537 920	2 025 200	1 980 500	-44 700	-2,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	836 671	2 606 300	2 635 200	28 900	1,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>4 306</i>	<i>59 300</i>	<i>1 000</i>	<i>-58 300</i>	<i>-98,3</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 306	59 300	1 000	-58 300	-98,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>50 330 353</i>	<i>360 000</i>	<i>–</i>	<i>-360 000</i>	<i>-100,0</i>
A2310.0335	Beiträge internationale Kommissionen und Organisationen	330 353	360 000	–	-360 000	-100,0
A2310.0336	Abgeltung GWL Zeitungstransporte	50 000 000	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 274 878	11 499 400	11 409 800	-89 600	-0,8
Saldo	-1 274 878	-11 499 400	-11 409 800	89 600	
Investitionsausgaben	1 274 878	11 499 400	11 409 800	-89 600	-0,8
Verwaltung					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 274 878</i>	<i>11 499 400</i>	<i>11 409 800</i>	<i>-89 600</i>	<i>-0,8</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	227 000	238 000	11 000	4,8
A4100.0124 IT-Investitionen	1 274 878	11 272 400	11 171 800	-100 600	-0,9

n.a.: nicht ausgewiesen

802 Bundesamt für Verkehr

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	9 676 458	8 988 400	9 273 200	284 800	3,2
	Aufwand	4 784 651 570	4 991 198 800	4 968 582 900	-22 615 900	-0,5
	Saldo	-4 774 975 112	-4 982 210 400	-4 959 309 700	22 900 700	
	Ertragsposition	9 676 458	8 988 400	9 273 200	284 800	3,2
	<i>Entgelte</i>	<i>8 721 414</i>	<i>8 506 400</i>	<i>8 596 600</i>	<i>90 200</i>	<i>1,1</i>
E1300.0010	Entgelte	8 721 414	8 506 400	8 596 600	90 200	1,1
	<i>Finanzertrag</i>	<i>686 623</i>	<i>420 000</i>	<i>600 000</i>	<i>180 000</i>	<i>42,9</i>
E1400.0001	Finanzertrag	686 623	420 000	600 000	180 000	42,9
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>77 603</i>	<i>62 000</i>	<i>76 600</i>	<i>14 600</i>	<i>23,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	77 603	62 000	76 600	14 600	23,5
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>190 819</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	190 819	–	–	–	–
	Aufwandkredit	4 784 651 570	4 991 198 800	4 968 582 900	-22 615 900	-0,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>48 009 247</i>	<i>49 171 600</i>	<i>50 381 800</i>	<i>1 210 200</i>	<i>2,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	47 425 237	48 680 800	49 939 000	1 258 200	2,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	584 010	490 800	442 800	-48 000	-9,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>13 278 508</i>	<i>15 498 300</i>	<i>16 635 600</i>	<i>1 137 300</i>	<i>7,3</i>
A2113.0001	Raummiete	2 809 660	2 820 800	3 193 700	372 900	13,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 832 454	2 570 900	2 635 500	64 600	2,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 153 563	7 051 100	7 725 400	674 300	9,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 482 831	3 055 500	3 081 000	25 500	0,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>9 245</i>	<i>8 000</i>	<i>22 500</i>	<i>14 500</i>	<i>181,3</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9 245	8 000	22 500	14 500	181,3
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>2 973 106 677</i>	<i>3 381 380 400</i>	<i>3 344 264 000</i>	<i>-37 116 400</i>	<i>-1,1</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	2 973 106 677	3 381 380 400	3 344 264 000	-37 116 400	-1,1
	<i>Internationale Organisationen</i>	<i>49 673</i>	<i>74 000</i>	<i>58 000</i>	<i>-16 000</i>	<i>-21,6</i>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>49 673</i>	<i>74 000</i>	<i>58 000</i>	<i>-16 000</i>	<i>-21,6</i>
A2310.0218	Zwischenstaatliche Org. f. d. intern. Eisenbahnverkehr OTIF	49 673	74 000	58 000	-16 000	-21,6

n.a.: nicht ausgewiesen

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Betrieb der Eisenbahninfrastruktur	699 144 816	460 463 500	454 931 100	-5 532 400	-1,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>699 144 816</i>	<i>460 463 500</i>	<i>454 931 100</i>	<i>-5 532 400</i>	<i>-1,2</i>
A2310.0213	LV SBB Infrastruktur Betriebsabteilung	505 000 000	290 463 500	278 927 000	-11 536 500	-4,0
A2310.0382	LV Privatbahnen Infrastruktur Betriebsabteilung	194 144 816	170 000 000	176 004 100	6 004 100	3,5
	Abteilung Personenverkehr	859 203 795	873 878 000	903 514 900	29 636 900	3,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>859 203 795</i>	<i>873 878 000</i>	<i>903 514 900</i>	<i>29 636 900</i>	<i>3,4</i>
A2310.0215	Autoverlad	2 312 995	2 703 000	2 469 300	-233 700	-8,6
A2310.0216	Regionaler Personenverkehr	856 890 800	871 175 000	901 045 600	29 870 600	3,4
	Güterverkehrsförderung für die Verlagerung	191 849 610	210 725 000	198 775 000	-11 950 000	-5,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>191 849 610</i>	<i>210 725 000</i>	<i>198 775 000</i>	<i>-11 950 000</i>	<i>-5,7</i>
A2310.0214	Abgeltung alpenquerender kombinierter Verkehr	157 170 553	174 500 000	164 500 000	-10 000 000	-5,7
A2310.0450	Abgeltung nicht-alpenquerender Schienengüterverkehr	28 829 057	30 225 000	28 275 000	-1 950 000	-6,5
A2310.0451	Abgeltung Güterverkehr Schmalspurbahnen	5 850 000	6 000 000	6 000 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	67 519 246	47 662 400	42 082 000	-5 580 400	-11,7
	Ausgaben	3 003 350 509	3 421 064 500	3 359 488 300	-61 576 200	-1,8
	Saldo	-2 935 831 263	-3 373 402 100	-3 317 406 300	55 995 800	
	Investitionseinnahmen	67 519 246	47 662 400	42 082 000	-5 580 400	-11,7
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>67 201 748</i>	<i>47 662 400</i>	<i>42 082 000</i>	<i>-5 580 400</i>	<i>-11,7</i>
E3200.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	67 201 748	47 662 400	42 082 000	-5 580 400	-11,7
	<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>	<i>317 498</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3300.0001	Rückzahlung Investitionsbeiträge	317 498	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	3 003 350 509	3 421 064 500	3 359 488 300	-61 576 200	-1,8
	Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur	1 707 251 534	1 793 000 000	1 860 495 900	67 495 900	3,8
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 707 251 534</i>	<i>1 793 000 000</i>	<i>1 860 495 900</i>	<i>67 495 900</i>	<i>3,8</i>
A4300.0115	LV SBB Infrastruktur Investitionsbeitrag	1 237 000 000	1 258 000 000	1 333 000 000	75 000 000	6,0
A4300.0116	Behindertengleichstellung	19 251 534	20 000 000	14 000 000	-6 000 000	-30,0
A4300.0119	Verkehrstrennung	2 000 000	2 000 000	1 500 000	-500 000	-25,0
A4300.0131	LV Privatbahnen Infrastruktur Investitionsbeitrag	449 000 000	513 000 000	511 995 900	-1 004 100	-0,2
	Investitionen für die Güterverkehrsförderung	14 376 369	67 091 900	43 123 300	-23 968 600	-35,7
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>14 376 369</i>	<i>67 091 900</i>	<i>43 123 300</i>	<i>-23 968 600</i>	<i>-35,7</i>
A4300.0121	Anschlussgleise	9 696 198	22 405 000	17 749 400	-4 655 600	-20,8
A4300.0141	Terminalanlagen	4 680 171	44 686 900	25 373 900	-19 313 000	-43,2
	Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 281 722 606	1 560 972 600	1 455 869 100	-105 103 500	-6,7
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 281 722 606</i>	<i>1 560 972 600</i>	<i>1 455 869 100</i>	<i>-105 103 500</i>	<i>-6,7</i>
A4300.0129	Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 281 722 606	1 560 972 600	1 455 869 100	-105 103 500	-6,7

n.a.: nicht ausgewiesen

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	12 817 735	13 291 500	13 593 600	302 100	2,3
	Aufwand	154 304 942	189 105 200	183 507 400	-5 597 800	-3,0
	Saldo	-141 487 207	-175 813 700	-169 913 800	5 899 900	
	Ertragsposition	12 817 735	13 291 500	13 593 600	302 100	2,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>12 817 735</i>	<i>12 391 500</i>	<i>12 593 600</i>	<i>202 100</i>	<i>1,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	12 817 735	12 391 500	12 593 600	202 100	1,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>900 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>100 000</i>	<i>11,1</i>
E5300.0112	Entnahme Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	–	900 000	1 000 000	100 000	11,1
	Aufwandkredit	154 304 942	189 105 200	183 507 400	-5 597 800	-3,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>72 640 332</i>	<i>79 462 100</i>	<i>78 027 000</i>	<i>-1 435 100</i>	<i>-1,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	72 640 332	79 462 100	78 027 000	-1 435 100	-1,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>80 464 611</i>	<i>109 643 100</i>	<i>105 480 400</i>	<i>-4 162 700</i>	<i>-3,8</i>
A6210.0100	Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	2 234 596	2 434 800	2 434 800	0	0,0
A6210.0101	Hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	8 273 846	8 713 800	8 713 800	0	0,0
A6210.0152	Technische Sicherheitsmassnahmen	26 475 089	27 797 300	28 421 200	623 900	2,2
A6210.0153	Umweltschutz-Massnahmen	581 080	13 898 600	14 210 600	312 000	2,2
A6210.0154	Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	–	13 898 600	7 500 000	-6 398 600	-46,0
A6210.0155	Abgeltung Ertragsausfälle Skyguide	42 900 000	42 900 000	44 200 000	1 300 000	3,0
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>1 200 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A6300.0112	Einlage Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	1 200 000	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	1 143 612	1 100 000	1 171 100	71 100	6,5
	Ausgaben	83 669	385 100	95 000	-290 100	-75,3
	Saldo	1 059 943	714 900	1 076 100	361 200	
	Investitionseinnahmen	1 143 612	1 100 000	1 171 100	71 100	6,5
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>1 143 612</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 171 100</i>	<i>71 100</i>	<i>6,5</i>
E7200.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	1 143 612	1 100 000	1 171 100	71 100	6,5
	Investitionsausgaben	83 669	385 100	95 000	-290 100	-75,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>83 669</i>	<i>385 100</i>	<i>95 000</i>	<i>-290 100</i>	<i>-75,3</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	83 669	385 100	95 000	-290 100	-75,3

n.a.: nicht ausgewiesen

805 Bundesamt für Energie

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	15 398 978	70 257 700	16 657 700	-53 600 000	-76,3
Aufwand	155 738 617	181 705 000	209 489 800	27 784 800	15,3
Saldo	-140 339 639	-111 447 300	-192 832 100	-81 384 800	
Ertragsposition	15 398 978	70 257 700	16 657 700	-53 600 000	-76,3
<i>Fiskalertrag</i>					
E1100.0124 Sanktion CO2-Vermin- derung Personenwagen	805 163	56 726 300	2 000 000	-54 726 300	-96,5
<i>Regalien und Konzessionen</i>					
E1200.0102 Wasserzinsanteile	3 911 523	3 912 300	3 912 300	0	0,0
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	10 548 753	9 373 800	10 724 100	1 350 300	14,4
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0116 Zinsen auf Sanktion CO2-Vermin- derung Personenwagen	1 226	235 000	9 300	-225 700	-96,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	28 324	10 300	12 000	1 700	16,5
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	103 988	–	–	–	–
Aufwandkredit	155 738 617	181 705 000	209 489 800	27 784 800	15,3
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	27 759 495	29 893 300	31 159 600	1 266 300	4,2
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	464 509	603 800	608 000	4 200	0,7
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0145 Forschung, Entwicklung und Demonstration	18 034 879	19 240 300	19 090 300	-150 000	-0,8
A2111.0146 Programme EnergieSchweiz	21 647 224	24 595 600	30 668 400	6 072 800	24,7
A2111.0147 Entsorgung radioaktiver Abfälle	6 449 538	6 135 000	4 375 000	-1 760 000	-28,7
A2113.0001 Raummiete	1 590 780	1 604 500	1 937 900	333 400	20,8
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	3 114 377	2 888 400	2 996 800	108 400	3,8
A2115.0001 Beratungsaufwand	6 690 632	9 061 900	10 558 500	1 496 600	16,5
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	2 742 799	4 586 500	4 098 100	-488 400	-10,6

n.a.: nicht ausgewiesen

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	74 061	62 000	72 000	10 000	16,1
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	74 061	62 000	72 000	10 000	16,1
	Beiträge und Entschädigungen	13 904 792	16 566 000	19 122 500	2 556 500	15,4
A2310.0222	Programme EnergieSchweiz	7 171 158	10 490 200	13 215 700	2 725 500	26,0
A2310.0223	Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI)	2 822 111	2 163 500	1 994 500	-169 000	-7,8
A2310.0422	Wasserkrafteinbussen	3 911 523	3 912 300	3 912 300	0	0,0
	Wertberichtigungen im Transferbereich	47 824 484	60 748 800	78 875 200	18 126 400	29,8
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	47 824 484	60 748 800	78 875 200	18 126 400	29,8
	Finanzaufwand	–	–	50 000	50 000	–
A2400.0106	Zinsen Rückerstattung auf Sanktion CO2-Verminde rung PW	–	–	50 000	50 000	–
	Internationale Organisationen	5 441 047	5 718 900	5 877 500	158 600	2,8
	Beiträge und Entschädigungen	5 441 047	5 718 900	5 877 500	158 600	2,8
A2310.0221	Internationale Atomenergieagentur	5 241 047	5 468 900	5 640 000	171 100	3,1
A2310.0471	Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA)	200 000	250 000	237 500	-12 500	-5,0

n.a.: nicht ausgewiesen

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	47 824 484	60 903 800	79 017 700	18 113 900	29,7
	Saldo	-47 824 484	-60 903 800	-79 017 700	-18 113 900	
	Investitionsausgaben	47 824 484	60 903 800	79 017 700	18 113 900	29,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	50 000	50 000	0	0,0
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	50 000	50 000	0	0,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>47 824 484</i>	<i>60 853 800</i>	<i>78 967 700</i>	<i>18 113 900</i>	<i>29,8</i>
A4300.0126	Erneuerbare Energien im Gebäudebereich	43 212 300	45 992 000	54 533 000	8 541 000	18,6
A4300.0127	Technologietransfer	4 584 744	14 861 800	24 434 700	9 572 900	64,4
A4300.0144	Fernwärme	27 440	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

806 Bundesamt für Strassen

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	49 852 574	84 865 000	58 221 800	-26 643 200	-31,4
	Aufwand	3 022 637 531	3 178 254 200	3 136 891 300	-41 362 900	-1,3
	Saldo	-2 972 784 957	-3 093 389 200	-3 078 669 500	14 719 700	
	Ertragsposition	49 852 574	84 865 000	58 221 800	-26 643 200	-31,4
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>27 934 792</i>	<i>19 715 000</i>	<i>23 171 800</i>	<i>3 456 800</i>	<i>17,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	27 934 792	19 715 000	23 171 800	3 456 800	17,5
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>21 917 783</i>	<i>65 150 000</i>	<i>35 050 000</i>	<i>-30 100 000</i>	<i>-46,2</i>
E5300.0111	Ertrag aus Übernahme Nationalstrassen	18 914 446	64 500 000	34 050 000	-30 450 000	-47,2
E5300.0113	Sanktion CO2-Verminderung Personenwagen	3 003 337	650 000	1 000 000	350 000	53,8
	Aufwandkredit	3 022 637 531	3 178 254 200	3 136 891 300	-41 362 900	-1,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>1 929 128 789</i>	<i>2 007 028 400</i>	<i>2 025 622 200</i>	<i>18 593 800</i>	<i>0,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 929 128 789	2 007 028 400	2 025 622 200	18 593 800	0,9
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>–</i>	<i>373 780 300</i>	<i>373 289 800</i>	<i>-490 500</i>	<i>-0,1</i>
A6200.0152	Allgemeine Strassenbeiträge	–	366 304 700	365 824 000	-480 700	-0,1
A6200.0153	Kantone ohne Nationalstrassen	–	7 475 600	7 465 800	-9 800	-0,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>402 557 442</i>	<i>33 205 100</i>	<i>92 523 200</i>	<i>59 318 100</i>	<i>178,6</i>
A6210.0137	Allgemeine Strassenbeiträge	368 484 765	–	–	–	–
A6210.0139	Kantone ohne Nationalstrassen	7 520 097	–	–	–	–
A6210.0141	Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs	24 144 577	30 759 900	31 221 300	461 400	1,5
A6210.0142	Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	2 408 003	2 445 200	2 481 900	36 700	1,5
A6210.0157	Europäische Satelliten navigationsprogramme Galileo und EGNOS	–	–	58 820 000	58 820 000	–
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>690 951 300</i>	<i>764 240 400</i>	<i>645 456 100</i>	<i>-118 784 300</i>	<i>-15,5</i>
A6220.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	690 951 300	764 240 400	645 456 100	-118 784 300	-15,5

n.a.: nicht ausgewiesen

806 Bundesamt für Strassen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	6 236 659	3 702 100	5 068 800	1 366 700	36,9
	Ausgaben	2 331 614 464	2 486 891 800	2 480 669 400	-6 222 400	-0,3
	Saldo	-2 325 377 805	-2 483 189 700	-2 475 600 600	7 589 100	
	Investitionseinnahmen	6 236 659	3 702 100	5 068 800	1 366 700	36,9
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>6 036 659</i>	<i>3 502 100</i>	<i>4 868 800</i>	<i>1 366 700</i>	<i>39,0</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	6 036 659	3 502 100	4 868 800	1 366 700	39,0
	<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	2 331 614 464	2 486 891 800	2 480 669 400	-6 222 400	-0,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 233 195 564</i>	<i>1 287 947 500</i>	<i>1 275 692 100</i>	<i>-12 255 400</i>	<i>-1,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 233 195 564	1 287 947 500	1 275 692 100	-12 255 400	-1,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>170 557 300</i>	<i>173 180 400</i>	<i>175 778 100</i>	<i>2 597 700</i>	<i>1,5</i>
A8300.0107	Hauptstrassen	168 461 500	171 052 200	173 618 000	2 565 800	1,5
A8300.0110	Historische Verkehrswege	2 095 800	2 128 200	2 160 100	31 900	1,5
	<i>Übrige Investitionen</i>	<i>927 861 600</i>	<i>1 025 763 900</i>	<i>1 029 199 200</i>	<i>3 435 300</i>	<i>0,3</i>
A8400.0100	Jährliche Einlage Infrastrukturfonds	927 861 600	1 025 763 900	1 029 199 200	3 435 300	0,3

n.a.: nicht ausgewiesen

808 Bundesamt für Kommunikation

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	796 623 816	55 187 100	43 985 000	-11 202 100	-20,3
	Aufwand	84 270 304	138 359 000	141 275 600	2 916 600	2,1
	Saldo	712 353 512	-83 171 900	-97 290 600	-14 118 700	
	Ertragsposition	796 623 816	55 187 100	43 985 000	-11 202 100	-20,3
	BAKOM	796 623 816	55 187 100	43 985 000	-11 202 100	-20,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>28 198 739</i>	<i>25 274 500</i>	<i>24 780 000</i>	<i>-494 500</i>	<i>-2,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	28 198 739	25 274 500	24 780 000	-494 500	-2,0
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>29 839 786</i>	<i>29 522 600</i>	<i>18 605 000</i>	<i>-10 917 600</i>	<i>-37,0</i>
E5200.0100	Konzessionsabgaben	2 796 533	2 773 900	2 640 000	-133 900	-4,8
E5200.0103	Programmmveranstalter					
E5200.0103	Funkkonzessionsgebühren	27 043 254	26 748 700	15 965 000	-10 783 700	-40,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>586 091</i>	<i>390 000</i>	<i>600 000</i>	<i>210 000</i>	<i>53,8</i>
E5300.0106	Einnahmen aus Verwaltungsverfahren/ -strafverfahren	586 091	390 000	600 000	210 000	53,8
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>737 999 200</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E5900.0100	a.o. Ertrag Neuvergabe Mobilfunkfrequenzen	737 999 200	–	–	–	–
	Aufwandkredit	84 270 304	138 359 000	141 275 600	2 916 600	2,1
	BAKOM	84 270 304	138 359 000	141 275 600	2 916 600	2,1
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>58 076 919</i>	<i>60 959 000</i>	<i>61 003 300</i>	<i>44 300</i>	<i>0,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	58 076 919	60 959 000	61 003 300	44 300	0,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>23 620 917</i>	<i>77 100 000</i>	<i>79 972 300</i>	<i>2 872 300</i>	<i>3,7</i>
A6210.0111	Beitrag Angebot SRG für das Ausland	16 613 951	18 600 000	20 425 000	1 825 000	9,8
A6210.0113	Beitrag Ausbildung	960 600	1 005 200	1 020 300	15 100	1,5
	Programmschaffender					
A6210.0117	Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen	604 255	1 005 200	700 000	-305 200	-30,4
A6210.0132	Beiträge an Internationale Organisationen	3 693 481	4 189 600	4 227 000	37 400	0,9
A6210.0145	Beitrag Medienforschung	1 708 630	1 800 000	1 800 000	0	0,0
A6210.0146	Archivierung Programme	40 000	500 000	400 000	-100 000	-20,0
A6210.0148	Neue Technologie Rundfunk	–	–	1 400 000	1 400 000	–
A6210.0156	Zustellermässigung Zeitungen und Zeitschriften	–	50 000 000	50 000 000	0	0,0
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>2 572 468</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6300.0001	Übriger Aufwand	2 572 468	300 000	300 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	3 600	–	-3 600	-100,0
	Ausgaben	1 356 385	1 716 400	1 822 200	105 800	6,2
	Saldo	-1 356 385	-1 712 800	-1 822 200	-109 400	
	Investitionseinnahmen	–	3 600	–	-3 600	-100,0
	BAKOM	–	3 600	–	-3 600	-100,0
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>–</i>	<i>3 600</i>	<i>–</i>	<i>-3 600</i>	<i>-100,0</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	–	3 600	–	-3 600	-100,0
	Investitionsausgaben	1 356 385	1 716 400	1 822 200	105 800	6,2
	BAKOM	1 356 385	1 716 400	1 822 200	105 800	6,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 356 385</i>	<i>1 716 400</i>	<i>1 822 200</i>	<i>105 800</i>	<i>6,2</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 356 385	1 716 400	1 822 200	105 800	6,2

n.a.: nicht ausgewiesen

810 Bundesamt für Umwelt

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	41 284 143	39 515 000	39 115 000	-400 000	-1,0
	Aufwand	1 316 221 535	1 216 345 900	1 588 431 150	372 085 250	30,6
	Saldo	-1 274 937 391	-1 176 830 900	-1 549 316 150	-372 485 250	
	Ertragsposition	41 284 143	39 515 000	39 115 000	-400 000	-1,0
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>35 242 361</i>	<i>35 500 000</i>	<i>35 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1100.0100	Altlastenabgabe	35 242 361	35 500 000	35 500 000	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>5 837 944</i>	<i>4 015 000</i>	<i>3 615 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-10,0</i>
E1300.0001	Gebühren	2 376 235	2 875 000	2 475 000	-400 000	-13,9
E1300.0010	Entgelte	3 461 710	1 140 000	1 140 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>203 838</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	203 838	–	–	–	–
	Aufwandkredit	1 316 221 535	1 216 345 900	1 588 431 150	372 085 250	30,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>75 496 604</i>	<i>77 214 800</i>	<i>79 727 800</i>	<i>2 513 000</i>	<i>3,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	74 803 305	76 769 800	79 347 800	2 578 000	3,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	693 299	445 000	380 000	-65 000	-14,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>75 581 567</i>	<i>76 108 400</i>	<i>74 665 700</i>	<i>-1 442 700</i>	<i>-1,9</i>
A2111.0107	Vollzug	16 636 347	15 971 000	16 121 000	150 000	0,9
A2111.0239	Umweltforschung und Bildung	9 679 235	10 478 000	9 061 800	-1 416 200	-13,5
A2111.0240	Umweltbeobachtung	18 480 505	19 434 200	18 744 500	-689 700	-3,5
A2113.0001	Raummiere	5 225 060	5 416 100	5 270 400	-145 700	-2,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	9 985 924	8 748 600	9 383 500	634 900	7,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 329 967	3 626 000	3 586 000	-40 000	-1,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	12 244 529	12 434 500	12 498 500	64 000	0,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>1 967 020</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>200 000</i>	<i>8,7</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 967 020	2 300 000	2 500 000	200 000	8,7
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>477 055 985</i>	<i>355 596 000</i>	<i>612 936 100</i>	<i>257 340 100</i>	<i>72,4</i>
A2300.0100	Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC	121 769 280	124 500 000	130 300 000	5 800 000	4,7
A2300.0112	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen	355 286 705	231 096 000	479 867 000	248 771 000	107,6
A2300.0114	Rückverteilung Sanktion CO2-Verminderung PW an Bevölkerung	–	–	2 769 100	2 769 100	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>198 817 941</i>	<i>222 020 800</i>	<i>227 131 050</i>	<i>5 110 250</i>	<i>2,3</i>
A2310.0108	Nationalpark	3 732 670	3 789 700	3 846 600	56 900	1,5
A2310.0123	Arbeitsicherheit, Waldberufe	3 318 126	3 482 000	3 534 000	52 000	1,5

n.a.: nicht ausgewiesen

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
A2310.0124	Internationale Kommissionen und Organisationen	22 611 757	22 149 300	22 610 950	461 650	2,1
A2310.0126	Multilaterale Umweltfonds	33 960 266	34 750 700	35 272 000	521 300	1,5
A2310.0127	Wildtiere, Jagd und Fischerei	7 531 799	7 286 800	7 401 500	114 700	1,6
A2310.0130	Fonds Landschaft Schweiz	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0,0
A2310.0131	Sanierung von Altlasten	19 143 069	41 013 500	41 641 000	627 500	1,5
A2310.0132	Wasser	6 342 136	6 622 800	6 700 000	77 200	1,2
A2310.0134	Wald	92 178 119	92 926 000	96 125 000	3 199 000	3,4
	Wertberichtigungen im Transferbereich	486 750 286	482 105 900	589 970 500	107 864 600	22,4
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	486 750 286	482 105 900	589 970 500	107 864 600	22,4
	Finanzaufwand	552 131	1 000 000	1 500 000	500 000	50,0
A2400.0105	Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe	552 131	1 000 000	1 500 000	500 000	50,0

n.a.: nicht ausgewiesen

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	1 942 213	5 000 000	4 000 000	-1 000 000	-20,0
	Ausgaben	493 987 656	492 938 000	601 199 600	108 261 600	22,0
	Saldo	-492 045 443	-487 938 000	-597 199 600	-109 261 600	
	Investitionseinnahmen	1 942 213	5 000 000	4 000 000	-1 000 000	-20,0
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>1 942 213</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-20,0</i>
E3200.0102	Rückzahlung von Darlehen	1 942 213	5 000 000	4 000 000	-1 000 000	-20,0
	Investitionsausgaben	493 987 656	492 938 000	601 199 600	108 261 600	22,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 372 462</i>	<i>2 159 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>-59 000</i>	<i>-2,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 372 462	2 159 000	2 100 000	-59 000	-2,7
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>2 110 000</i>	<i>3 460 000</i>	<i>3 512 000</i>	<i>52 000</i>	<i>1,5</i>
A4200.0103	Investitionskredite Forst	2 110 000	3 460 000	3 512 000	52 000	1,5
	Investitionsbeiträge	490 505 195	487 319 000	595 587 600	108 268 600	22,2
A4300.0101	Abwasser - und Abfallanlagen	16 187 630	13 000 000	13 000 000	0	0,0
A4300.0102	Umwelttechnologie	2 874 810	4 320 000	4 320 000	0	0,0
A4300.0103	Schutz Naturgefahren	38 238 800	46 893 500	47 500 000	606 500	1,3
A4300.0105	Natur und Landschaft	51 988 938	52 388 700	53 080 200	691 500	1,3
A4300.0135	Hochwasserschutz	167 947 326	173 979 800	177 410 500	3 430 700	2,0
A4300.0139	Lärmschutz	36 027 232	37 193 000	37 750 900	557 900	1,5
A4300.0146	Gebäudesanierungsprogramm	153 264 600	92 984 000	196 066 000	103 082 000	110,9
A4300.0147	Revitalisierung	23 975 858	41 560 000	41 460 000	-100 000	-0,2
A4300.0150	Einlage Technologiefonds	–	25 000 000	25 000 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

812 Bundesamt für Raumentwicklung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	112 290	30 100	45 100	15 000	49,8
	Aufwand	19 858 700	18 168 700	18 157 800	-10 900	-0,1
	Saldo	-19 746 410	-18 138 600	-18 112 700	25 900	
	Ertragsposition	112 290	30 100	45 100	15 000	49,8
	<i>Entgelte</i>	<i>39 730</i>	<i>20 000</i>	<i>30 000</i>	<i>10 000</i>	<i>50,0</i>
E1300.0010	Entgelte	39 730	20 000	30 000	10 000	50,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>14 937</i>	<i>10 100</i>	<i>15 100</i>	<i>5 000</i>	<i>49,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	14 937	10 100	15 100	5 000	49,5
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>57 623</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	57 623	–	–	–	–
	Aufwandkredit	19 858 700	18 168 700	18 157 800	-10 900	-0,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>11 084 811</i>	<i>11 162 100</i>	<i>11 084 100</i>	<i>-78 000</i>	<i>-0,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 925 397	11 079 600	11 009 300	-70 300	-0,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	159 414	82 500	74 800	-7 700	-9,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>8 268 573</i>	<i>6 817 900</i>	<i>6 877 500</i>	<i>59 600</i>	<i>0,9</i>
A2113.0001	Raummierte	777 620	846 000	847 100	1 100	0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 139 406	953 700	988 700	35 000	3,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 569 202	3 977 500	4 036 100	58 600	1,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 782 345	1 040 700	1 005 600	-35 100	-3,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>505 316</i>	<i>188 700</i>	<i>196 200</i>	<i>7 500</i>	<i>4,0</i>
A2310.0240	Internationale Kommissionen und Organisationen	505 316	188 700	196 200	7 500	4,0

n.a.: nicht ausgewiesen

816 Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	224 864	74 000	74 000	0	0,0
	Aufwand	7 466 722	10 170 900	8 055 200	-2 115 700	-20,8
	Saldo	-7 241 858	-10 096 900	-7 981 200	2 115 700	
	Ertragsposition	224 864	74 000	74 000	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>53 383</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	53 383	70 000	70 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>171 481</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	171 481	3 000	3 000	0	0,0
	Aufwandkredit	7 466 722	10 170 900	8 055 200	-2 115 700	-20,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 283 277</i>	<i>2 407 600</i>	<i>2 393 900</i>	<i>-13 700</i>	<i>-0,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 204 115	2 276 600	2 265 900	-10 700	-0,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	79 163	131 000	128 000	-3 000	-2,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 356 521</i>	<i>4 798 300</i>	<i>5 051 300</i>	<i>253 000</i>	<i>5,3</i>
A2113.0001	Raummiete	416 093	618 200	613 500	-4 700	-0,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	399 119	198 200	349 200	151 000	76,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	252 187	540 000	540 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 289 122	3 441 900	3 548 600	106 700	3,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>674 642</i>	<i>2 965 000</i>	<i>610 000</i>	<i>-2 355 000</i>	<i>-79,4</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	674 642	2 965 000	610 000	-2 355 000	-79,4
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>152 282</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	152 282	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

816 Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	2013 %
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	5 266 704	595 000	615 000	20 000	3,4
Saldo	-5 266 704	-595 000	-615 000	-20 000	
Investitionsausgaben	5 266 704	595 000	615 000	20 000	3,4
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>5 266 704</i>	<i>595 000</i>	<i>615 000</i>	<i>20 000</i>	<i>3,4</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	5 266 704	595 000	615 000	20 000	3,4

n.a.: nicht ausgewiesen

817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	4 165 076	3 115 000	7 484 600	4 369 600	140,3
	Aufwand	12 658 619	13 945 800	15 682 300	1 736 500	12,5
	Saldo	-8 493 543	-10 830 800	-8 197 700	2 633 100	
	Ertragsposition	4 165 076	3 115 000	7 484 600	4 369 600	140,3
	ComCom	75 180	11 000	11 000	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>75 180</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Gebühren	75 180	10 000	10 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</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	4 088 562	3 101 000	4 735 800	1 634 800	52,7
	<i>Entgelte</i>	<i>4 088 560</i>	<i>3 100 000</i>	<i>4 734 800</i>	<i>1 634 800</i>	<i>52,7</i>
E1300.0002	Gebühren	4 088 560	3 100 000	4 734 800	1 634 800	52,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>2</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0002	Übriger Ertrag	2	1 000	1 000	0	0,0
	PostReg	1 334	1 000	2 735 800	2 734 800	n.a.
	<i>Entgelte</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>2 734 800</i>	<i>2 734 800</i>	<i>–</i>
E1300.0003	Gebühren	–	–	2 734 800	2 734 800	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 334</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0003	Übriger Ertrag	1 334	1 000	1 000	0	0,0
	SKE	–	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</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>–</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	12 658 619	13 945 800	15 682 300	1 736 500	12,5
	ComCom	1 583 734	1 959 800	1 656 100	-303 700	-15,5

n.a.: nicht ausgewiesen

817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	Personalaufwand	508 388	872 500	619 600	-252 900	-29,0
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	508 388	860 400	607 600	-252 800	-29,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	–	12 100	12 000	-100	-0,8
	Sach- und Betriebsaufwand	782 541	1 087 300	1 036 500	-50 800	-4,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	782 541	1 087 300	1 036 500	-50 800	-4,7
	Einlage in Rückstellungen	292 805	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	292 805	–	–	–	–
	ElCom	8 060 802	7 912 900	9 592 300	1 679 400	21,2
	Personalaufwand	5 215 139	5 904 500	7 077 600	1 173 100	19,9
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 179 168	5 858 800	7 033 800	1 175 000	20,1
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	35 970	45 700	43 800	-1 900	-4,2
	Sach- und Betriebsaufwand	2 568 928	2 008 400	2 514 700	506 300	25,2
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	2 568 928	2 008 400	2 514 700	506 300	25,2
	Einlage in Rückstellungen	276 735	–	–	–	–
A2190.0011	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	276 735	–	–	–	–
	PostReg	1 944 162	2 742 700	3 073 700	331 000	12,1
	Personalaufwand	1 203 302	1 734 300	1 744 700	10 400	0,6
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 197 862	1 715 900	1 726 900	11 000	0,6
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	5 440	18 400	17 800	-600	-3,3
	Sach- und Betriebsaufwand	704 104	1 008 400	1 329 000	320 600	31,8
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	704 104	1 008 400	1 329 000	320 600	31,8
	Einlage in Rückstellungen	36 756	–	–	–	–
A2190.0012	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	36 756	–	–	–	–
	SKE	456 904	598 100	611 200	13 100	2,2
	Personalaufwand	210 159	196 800	200 800	4 000	2,0
A2100.0004	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	205 699	193 900	198 000	4 100	2,1
A2109.0004	Übriger Personalaufwand	4 460	2 900	2 800	-100	-3,4

n.a.: nicht ausgewiesen

817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	222 105	401 300	410 400	9 100	2,3
A2119.0004	Übriger Betriebsaufwand	222 105	401 300	410 400	9 100	2,3
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	24 640	–	–	–	–
A2190.0013	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	24 640	–	–	–	–
	UBI	613 018	732 300	749 000	16 700	2,3
	<i>Personalaufwand</i>	315 096	353 100	362 900	9 800	2,8
A2100.0005	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	309 687	349 800	359 700	9 900	2,8
A2109.0005	Übriger Personalaufwand	5 409	3 300	3 200	-100	-3,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	288 995	379 200	386 100	6 900	1,8
A2119.0005	Übriger Betriebsaufwand	288 995	379 200	386 100	6 900	1,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	8 926	–	–	–	–
A2190.0014	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	8 926	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen



Inhalt

	Seite
09 Verpflichtungskredite	219
Mit dem Voranschlag 2014 bewilligte Verpflichtungskredite	219
Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite	221
Jahreszusicherungskredite	234
10 Zahlungsrahmen	235
Mit dem Voranschlag 2014 bewilligte Zahlungsrahmen	235
Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen	236
11 Gesperrte Kredite	239

Mit dem Voranschlag 2014 bewilligte Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis: 1.1.2014

	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Bewilligter Verpflichtungskredit/ Zusatzkredit	Aufwand-/Investitionsausgaben	
				2014	später
Mio. CHF		1	2	3	4
Der Ausgabenbremse unterstellt			1 688,9	373,9	1 315,0
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			85,2	22,1	63,1
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite					
605/609 FISCAL-IT	V0231.00 A4100.0001 A6100.0001	–	85,2	22,1	63,1
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			51,7	11,7	40,0
604 Treuhandfonds IWF Armutsbekämpfung und Wachstum (PRGT)	V0232.00 A2310.0481	–	50,0	10,0	40,0
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite					
201/202 Genfer Zentren 2012-2015 BB 09.06.2011	V0217.00 A2310.0269 A2310.0487	119,9	1,7	1,7	–
Landesverteidigung			1 066,5	237,4	829,1
506 Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2014	V0055.04 A6100.0001 A6210.0129	–	90,0	34,0	56,0
525 Munition (AMB) BB 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012	V0005.00 A2111.0159	658,2	125,3	25,0	100,3
525 Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) BB 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012 / 13.12.2012	V0007.00 A2150.0102	2 378,4	448,4	150,0	298,4
525 Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) BB 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012	V0008.00 A2150.0103	2 348,7	125,8	20,0	105,8
525 Ersatz Büroautomation	V0234.00 A2114.0001	–	32,0	8,4	23,6
525 Miete von 11 Gripen C/D	V0235.00 A2150.0102	–	245,0	–	245,0
Bildung und Forschung			264,0	50,9	213,1
ETH-Bauten					
620 ETH-Bauten 2014 < 10 Millionen, Rahmenkredit	V0233.00 A4100.0125	–	90,0	23,6	66,4
620 ETH-Bauten 2014, Gloriastrasse	V0233.01 A4100.0125	–	120,5	13,8	106,7
620 ETH-Bauten 2014, Kopfbau	V0233.02 A4100.0125	–	32,0	8,5	23,5
620 ETH-Bauten 2014, Hönggerberg	V0233.03 A4100.0125	–	21,5	5,0	16,5

Mit dem Voranschlag 2014 bewilligte Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2014

	Verpflichtungs- kredit (V) Vor- schlags- kredit (A)	Früher bewilligte Verpflich- tungs- kredite	Bewilligter Verpflich- tungskredit/ Zusatzkredit	Aufwand-/Investitions- ausgaben	
				2014	später
Mio. CHF		1	2	3	4
Soziale Wohlfahrt			221,4	51,7	169,7
420 Integrationsförderung (KIP) 2014-2017	V0237.00 A2310.0172	–	181,4	46,7	134,7
725 Rahmenkredite für die Wohnbau- und Eigentumsförderung 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	40,0	5,0	35,0
Kriegsrisiko bei humanitären und diplomatischen Sonderflügen pro Einsatz (im Total nicht enthalten)			300,0		
Der Ausgabenbremse nicht unterstellt			41,0	25,6	15,4
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			10,7	4,7	6,0
608 Programm Identitäts- und Zugriffsverwaltung (IAM Bund)	V0236.00 A4100.0134	–	10,7	4,7	6,0
Bildung und Forschung			30,3	20,9	9,4
ETH-Bauten					
620 ETH-Bauten 2014, NEST	V0233.04 A4100.0125	–	17,0	7,6	9,4
620 ETH-Bauten 2014, Gastrokonzept	V0233.05 A4100.0125	–	13,3	13,3	–

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis: 1.1.2014		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht bean-sprucht 7=1-2-3
				eingegan-gen	geplant	bis Ende 2013	2014	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Total			194 522,8	118 419,9	50 281,8	84 521,1	9 644,3	74 536,2	25 821,1
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			2 777,9	1 648,7	1 047,5	1 046,2	281,1	1 368,9	81,7
317	Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	15,5	5,7	13,5	2,6	5,1	0,3
606	2. Generation LSVA-Erfassungsgerät (CH-OBUE) BB 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	72,5	–	71,3	1,2	–	2,5
609	Netzwerkarchitektur BB 13.12.2012	V0226.00 A6100.0001	138,1	3,8	134,3	3,3	0,4	134,4	0,0
620	Zivile Bauten BB 16.12.2008 / 24.11.2009 / 09.12.2010 / 15.12.2011 / 26.11.2012 / 05.12.2013	V0068.00 A4100.0118	2 233,7	1 334,2	820,6	938,1	248,3	968,4	78,9
620	Zumiete Bundesverwaltungsgericht St. Gallen BB 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	183,1	41,9	7,3	3,7	214,1	–
620	Zumiete für MeteoSchweiz BB 05.12.2013	V0240.00 A2111.0204	30,0	25,7	4,3	1,7	1,7	26,6	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
608/609	Programm UCC (Integration Sprachkomm. in Büroautomation) BB 14.06.2012	V0222.00 A4100.0134	54,6	13,9	40,7	11,0	23,2	20,4	0,0
Ordnung und öffentliche Sicherheit			324,2	192,5	109,4	96,7	68,6	136,6	22,3
402	Modellversuche ab 2005 BB 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152	8,0	8,0	–	7,2	0,8	0,0	–
402	Modellversuche ab 2011 BB 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152	8,0	3,2	4,8	1,5	0,8	5,7	–
485	Ersatz Lawful Interception System (LIS) beim ÜPF BB 09.12.2009 / 03.12.2013	V0200.00 A8100.0001	31,2	17,3	13,8	16,9	12,3	1,9	0,1
570	Abgeltung der amtlichen Vermessung der Kantone 2008-2011 BB 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109	77,6	72,5	5,1	44,5	5,0	28,1	–
570	Abgelt. amtl. Vermessung + ÖREB-Kataster 2012-2015 BB 22.12.2011	V0151.01 A6210.0109	79,4	79,4	–	14,7	13,0	51,7	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
401/485	Ablösung HP NonStop Plattform BB 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	7,8	9,5	7,8	7,6	1,9	9,8
401/403	Automatisiertes Fingerabdruck Identifikationssystem (AFIS) BB 22.12.2011	V0213.00 A4100.0132 A4100.0133	18,4	1,2	13,7	1,1	13,8	–	3,5
401/420/485/606	Neu- und Weiterentwicklungen Schengen/Dublin BB 22.12.2011	V0219.00 A4100.0128	59,0	2,4	47,7	2,4	11,5	36,2	8,9

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: 1.1.2014		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 2013	2014	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
401/403									
	Erneuerung Schweizerpass und Identitätskarte BB 13.12.2012	V0224.00 A4100.0132 A4100.0137	15,6	0,7	14,8	0,7	3,8	11,1	0,1
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			65 639,0	46 476,2	7 294,3	28 865,1	2 788,4	22 117,0	11 868,5
201	Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung 2012-2016 BB 22.12.2011	V0012.02 A2310.0280	310,0	162,5	147,5	123,4	75,3	111,3	–
201	Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Org. in der Schweiz BB 15.12.2010 / 13.12.2012	V0014.02 A2310.0456	12,6	12,3	0,3	12,3	0,3	–	–
201	Entwicklungsbank des Europarates* BB 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
201	Weltausstellung in Mailand 2015 BB 26.11.2012	V0230.00 A2111.0270	23,1	1,9	21,2	1,9	7,4	13,8	–
202	Entwicklungsbanken 1979-1998* BB 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 893,2	–	130,8	–	1 762,4	6,8
202	Beteiligung an der Weltbank (IBRD, IFC)* BB 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 986,0	–	428,6	–	4 557,4	–
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1995-1999 BB 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 633,2	–	3 631,5	–	1,7	166,8
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1999-2003 BB 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 847,6	–	3 828,9	–	18,8	152,4
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2004-2007 BB 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 080,3	–	3 992,2	38,8	49,3	119,7
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2009-2012 BB 08.12.2008 / 28.02.2011	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	5 070,0	5 066,1	–	3 696,2	706,2	663,7	3,9
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2013-2016 BB 11.09.2012	V0024.04 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	6 920,0	2 586,8	4 333,2	545,8	697,6	5 676,6	–
202	Internationale humanitäre Hilfe 1998-2001 BB 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 025,6	–	1 025,6	–	–	24,4
202	Internationale humanitäre Hilfe 2002-2007 BB 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 479,9	–	1 479,5	–	0,4	20,1

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: 1.1.2014		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht bean-sprucht 7=1-2-3
				eingegan-gen	geplant	bis Ende 2013	2014	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
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	–	1 591,6	18,8	0,0	1,5
202	Internationale humanitäre Hilfe 2013-2016 BB 11.09.2012	V0025.03 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	2 025,0	809,0	1 216,0	339,5	415,8	1 269,7	–
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	–	51,4	21,0	2 479,1	631,5
500	Friedensförderung 2012-2015 BB 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	11,7	11,7	11,7	5,9	5,9	0,0
604	Beitrag an die erweiterte Struktur-anpassungsfazilität IWF BB 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	99,0	–	95,0	4,0	–	1,5
604	Garantieleistung Darlehen für PRGF-HIPC-Trust* BB 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	391,6	–	–	–	391,6	158,4
604	Währungshilfebeschluss WHB BB 11.03.2013	V0193.01	10 000,0	–	–	–	–	–	10 000,0
604	Garantieverpflichtung gegenüber SNB für Darlehen an IWF* BB 01.03.2011	V0214.00	950,0	950,0	–	–	–	950,0	–
704	Beteiligung EBWE, 1. Kapitalerhöhung* BB 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	300,6	–	79,6	–	221,0	52,8
704	Beteiligung EBWE* BB 12.12.1990	V0075.01 A4200.0107	397,8	315,0	–	115,5	–	199,5	82,8
704	Beteiligung EBWE, 2. Kapitalerhöhung* BB 28.02.2011	V0075.02 A4200.0107	298,0	298,0	–	–	–	298,0	–
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	388,4	–	388,4	–	–	41,6
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	760,4	–	692,0	–	68,4	79,6
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	869,9	–	754,9	10,3	104,7	90,1
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	939,0	–	906,0	16,0	17,0	31,0
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.12.2008 / 28.02.2011	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	870,0	870,0	–	666,5	79,0	124,5	0,0
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 11.09.2012	V0076.06 A2310.0370 A4200.0109	1 280,0	404,6	875,4	108,7	137,8	1 033,5	–

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: 1.1.2014		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 2013	2014	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
810	Globale Umwelt BB 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	105,7	–	103,2	1,0	1,6	4,0
810	Globale Umwelt BB 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	139,9	4,4	51,8	34,4	58,1	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	1 359,8	–	1 076,2	0,1	283,5	40,2
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost-/mitteleurop. Staaten 1999-04* BB 08.03.1999 / 13.06.2002 / 04.10.2004	V0021.01 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0	1 645,5	–	1 534,4	1,0	110,1	154,5
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost-/mitteleurop. Staaten 2007-12* BB 18.06.2007 / 28.02.2011	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 020,0	1 019,9	–	845,0	87,6	87,4	0,1
202/704	Zusammenarbeit mit Staaten Osteuropas und der GUS 2013-2016 BB 11.09.2012	V0021.03 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 125,0	492,8	632,2	130,7	150,2	844,1	–
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	–	315,6	199,9	484,4	–
202/704	Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2010-2014 BB 07.12.2009	V0154.01 A2310.0428 A2310.0429	257,0	257,0	–	51,3	50,1	155,6	–
201/202	Genfer Zentren 2012-2015 BB 09.06.2011	V0217.00 A2310.0269 A2310.0487	119,9	67,4	52,5	59,4	30,1	30,4	–
Landesverteidigung			15 975,7	11 927,5	3 941,9	10 612,9	1 075,1	4 181,4	106,2
506	Schutzanlagen BB 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	–	13,3	1,7	–	–
506	Schutzanlagen und Kulturgüterschutzräume BB 13.12.2012	V0054.02 A6210.0129	30,0	30,0	–	–	7,8	22,2	–
506	Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2012 BB 22.12.2011	V0055.03 A6100.0001 A6210.0129	90,0	90,0	–	82,9	7,1	–	–
506	Forschung und Entwicklung im Bevölkerungsschutz BB 13.12.2012	V0056.02 A6100.0001	12,0	12,0	–	1,6	3,7	6,7	–

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: 1.1.2014		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 2013	2014	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
525	Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB) BB 22.12.2011	V0004.00 A2111.0153	724,4	629,6	94,9	609,8	19,8	94,9	0,0
525	Munition (AMB) BB 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012	V0005.00 A2111.0159	658,3	388,1	270,2	304,8	50,0	303,5	0,0
525	Rüstungsprogramm BB 24.09.2003 / 08.06.2005 / 12.12.2005 / 13.12.2006 / 20.07.2007 / 16.12.2008 / 07.09.2009 / 15.12.2010 / 28.09.2011 / 05.12.2013	V0006.00 A2150.0100	7 121,0	5 800,0	1 321,0	5 116,5	444,0	1 560,5	–
525	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) BB 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012 / 13.12.2012	V0007.00 A2150.0102	2 378,3	1 765,8	612,5	1 590,5	180,0	607,8	–
525	Projektiertung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) BB 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012	V0008.00 A2150.0103	2 348,7	1 609,4	739,3	1 547,3	70,0	731,4	–
543	Immobilien BB 18.12.2006 / 20.12.2007 / 24.09.2009 / 29.09.2010 / 27.09.2011 / 19.09.2012 / 26.09.2013	V0002.00 A8100.0001	2 580,0	1 572,2	903,9	1 331,2	290,4	854,5	103,9
543	UKW 77 Netz BB 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	15,4	0,2	15,0	0,6	–	2,4
Bildung und Forschung			12 028,8	4 808,1	6 443,8	3 480,7	1 228,7	6 542,5	776,9
750	Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2013-2016 BB 25.09.2012	V0035.03 A2310.0516	195,0	170,2	24,8	48,0	48,0	99,0	–
750	Berufsbildungs- und Jugendprogramme der EU 2008-2011 BB 20.09.2007	V0037.01 A2310.0523	70,0	51,2	–	51,1	0,1	–	18,8
750	Stipendien an ausl. Studierende in der Schweiz 2013-2016 BB 11.09.2012	V0038.02 A2310.0524	37,5	9,0	28,5	9,0	9,3	19,2	0,0
750	Institut Max von Laue - Paul Langevin 2014-2018 BB 11.09.2012	V0039.02 A2310.0538	18,2	–	18,2	–	4,0	14,3	–
750	COST 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0529	33,4	33,3	–	30,1	2,7	0,5	0,1
750	COST 2013-2016 BB 11.09.2012	V0044.03 A2310.0529	23,3	8,5	14,8	0,8	3,4	19,1	–
750	Hochschulförderung / Sachinvestitions- beiträge 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0151	266,1	266,1	–	253,0	12,0	1,1	–
750	Hochschulförderung / Sachinvestitions- beiträge 2008-2011 BB 19.09.2007 / 22.09.2011	V0045.03 A4300.0151	362,5	362,5	–	254,6	39,0	68,9	–

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: 1.1.2014		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 2013	2014	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
750	Investitionsbeiträge Unis. u. Institutionen 2013-2016 BB 25.09.2012	V0045.04 A4300.0151	290,0	78,7	211,3	6,8	13,5	269,7	–
750	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0514	227,0	148,1	–	148,1	0,0	–	78,9
750	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2008-11 ¹ BB 20.09.2007 / 08.12.2011	V0083.01 A2310.0514	358,7	249,1	–	233,3	11,9	3,9	109,6
750	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2013-2016 BB 11.09.2012	V0083.02 A2310.0514	360,8	58,4	302,4	44,5	77,7	238,6	–
750	Internationales Projekt ITER BB 14.12.2006 / BRB 22.02.2012	V0137.02 A2310.0530	8,9	8,9	–	8,9	–	–	–
750	Investitionsbeiträge an Fachhochschulen 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0157.00 A4300.0152	150,7	150,2	–	95,9	18,8	35,4	0,5
750	Investitionsbeiträge an Fachhochschulen 2013-2016 BB 25.09.2012	V0157.01 A4300.0152	150,0	17,7	132,3	–	8,2	141,8	–
750	Internationale Zusammenarbeit in der Bildung 2013-2016 BB 11.09.2012	V0158.01 A2310.0525	8,8	2,1	6,7	2,1	2,2	4,6	–
750	X-FEL:Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen 2008-2015 BB 20.09.2007 / 03.12.2013	V0162.00 A2310.0535	28,1	27,8	–	23,4	2,7	1,8	0,3
750	X-FEL:Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen 2014-2016 BB 11.09.2012	V0162.01 A2310.0535	7,7	–	7,7	–	0,5	7,2	–
750	Beteiligung an den Programmen der ESA 2008-2011 BB 20.09.2007 / 28.05.2008 / 14.06.2011	V0164.00 A2310.0531	1 229,8	1 193,3	–	585,5	89,4	518,4	36,5
750	Beteiligung an den Programmen der ESA 2013-2016 BB 11.09.2012	V0164.01 A2310.0531	540,0	–	540,0	–	–	540,0	–
750	Begleitmassnahmen Zusammenarbeit Raumfahrt 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	V0165.00 A2310.0528	35,9	35,9	–	35,4	0,5	–	0,0
750	Ergänzende Nationale Aktivitäten Raumfahrt 2013-2016 BB 11.09.2012	V0165.01 A2310.0528	35,5	12,7	22,8	7,2	8,0	20,4	–
750	Int. Prog. u. Proj. Technologie- und Innovationsbereich 2012 BB 14.06.2011	V0218.00 A2310.0540	15,0	14,2	–	13,1	0,5	0,6	0,8
750	Int. Prog. und Proj. F&E und Innovation 2013-2016 BB 11.09.2012	V0218.01 A2310.0540	62,3	15,7	46,6	14,4	14,1	33,8	–

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: 1.1.2014		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
Mio. CHF			1	eingegangen	geplant	bis Ende 2013	2014	später	7
750	ESS:European Spallation Source 2014-2019 BB 11.09.2012	V0228.00 A2310.0534	32,4	–	32,4	–	2,5	29,9	–
750	Internationale Zusammenarbeit in der Forschung 2013-2016 BB 11.09.2012	V0229.00 A2310.0541	50,6	45,6	4,4	11,8	11,8	26,4	0,6
750	EU Bildungs- und Jugendprogramme, Beitrag EU 2014-2020 BB 25.09.2013	V0238.00 A2310.0523	185,2	–	185,2	–	22,7	162,5	–
750	EU Bildungs- und Jugendprogramme, nat. Agentur 2014-2020 BB 25.09.2013	V0238.01 A2310.0523	35,7	–	35,7	–	4,9	30,8	–
750	EU Bildungs- und Jugendprogramme, nat. Begleitm. 2014-2020 BB 25.09.2013	V0238.02 A2310.0523	44,6	–	44,6	–	6,1	38,5	–
750	EU Bildungs- und Jugendprogramme, Reserve 2014-2020 BB 25.09.2013	V0238.03 A2310.0523	40,0	–	–	–	–	–	40,0
750	EU Forschung und Innovation, Beitrag EU 2014-2020 BB 10.09.2013	V0239.00 A2310.0530	3 955,3	–	3 952,1	–	512,0	3 440,0	3,2
750	EU Forschung und Innovation, Begleitmassnahmen 2014-2020 BB 10.09.2013	V0239.01 A2310.0530	109,0	–	102,8	–	11,2	91,5	6,2
750	EU Forschung und Innovation, Reserve 2014-2020 BB 10.09.2013	V0239.02 A2310.0530	325,0	–	–	–	–	–	325,0
760	Projektförderung KTI 2012 BB 14.06.2011 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0216.00 A2310.0477	150,0	146,1	–	109,0	15,0	22,1	3,9
760	Innovationsschecks KTI 2012 BB 14.06.2011	V0216.01 A2310.0477	2,0	1,0	–	0,8	0,2	–	1,0
760	Förderung des Unternehmertums KTI 2012 BB 14.06.2011	V0216.03 A2310.0477	12,2	9,9	–	9,9	–	–	2,3
760	F&E-Projektförderung 2013-2016 BB 20.09.2012 / 13.03.2013	V0227.00 A2310.0477	581,0	118,3	462,3	41,8	96,6	442,2	0,4
760	Förderung des WTT und des Unternehmertums 2013-2016 BB 20.09.2012	V0227.01 A2310.0477	83,4	14,5	68,9	13,7	16,3	53,4	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
750/760	Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2008-2011 ¹ BB 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010 / 21.09.2011	V0084.02 A2310.0540 A2310.0477	653,5	610,7	–	571,9	25,2	13,6	42,8
620	ETH-Bauten ETH-Bauten 2007 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	98,7	2,9	98,6	3,0	–	0,0

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: 1.1.2014		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 2013	2014	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	ETH-Bauten 2008 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	80,1	0,6	80,1	0,6	–	1,0
620	ETH-Bauten 2008 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	3,2	7,2	1,8	8,6	–	–
620	ETH-Bauten 2009 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	24,1	–	24,1	–	–	2,4
620	ETH-Bauten 2009 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	4,2	0,1	–	2,9	1,4	0,0
620	ETH-Bauten 2008 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	60,7	0,6	59,7	1,5	–	14,1
620	ETH-Bauten 2009 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	82,9	0,7	81,5	1,4	0,7	4,3
620	ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	51,3	3,7	37,7	10,5	6,9	0,0
620	ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009 / 15.12.2010	V0196.01 A4100.0125	33,5	33,4	0,1	33,4	0,1	–	0,0
620	ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	76,0	29,6	67,5	38,1	–	–
620	ETH-Bauten 2010 < 10 Millionen, Rahmenkredit BB 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	68,3	6,3	66,9	6,7	1,0	12,1
620	ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009 / 21.09.2011	V0196.04 A4100.0125	21,0	15,3	–	15,3	–	–	5,7
620	ETH-Bauten 2011 < 10 Millionen, Rahmenkredit BB 15.12.2010	V0207.00 A4100.0125	143,4	130,5	3,3	118,7	12,2	2,9	9,6
620	ETH-Bauten 2011 > 10 Millionen BB 15.12.2010	V0207.01 A4100.0125	20,0	19,9	0,1	19,9	0,1	–	0,0
620	ETH-Bauten 2011 > 10 Millionen BB 21.09.2011 / 13.12.2012	V0207.02 A4100.0125	93,0	51,1	12,1	40,4	12,9	9,8	29,9
620	ETH-Bauten 2012 < 10 Millionen, Rahmenkredit BB 22.12.2011	V0215.00 A4100.0125	78,5	61,6	13,6	59,5	10,9	4,8	3,3
620	ETH-Bauten 2012 > 10 Millionen BB 22.12.2011	V0215.01 A4100.0125	21,5	21,5	–	–	8,0	13,5	–
620	ETH-Bauten 2013 < 10 Millionen, Rahmenkredit BB 13.12.2012	V0225.00 A4100.0125	141,1	65,9	55,3	51,5	6,5	63,3	19,8
620	ETH-Bauten 2013 > 10 Millionen BB 13.12.2012	V0225.01 A4100.0125	30,5	0,0	30,5	0,0	13,6	16,9	–
620	ETH-Bauten 2013 > 10 Millionen BB 13.12.2012	V0225.02 A4100.0125	19,4	–	16,0	–	0,2	15,8	3,4
620	ETH-Bauten 2013 > 10 Millionen BB 13.12.2012	V0225.03 A4100.0125	16,5	–	16,5	–	–	16,5	–

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: 1.1.2014		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 2013	2014	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Kultur und Freizeit			352,5	259,7	74,1	198,0	40,3	95,5	18,6
306	Heimatschutz und Denkmalpflege 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0152.00 A4300.0138	83,5	81,7	–	74,0	3,8	3,8	1,8
306	Heimatschutz und Denkmalpflege 2012-2015 BB 29.09.2011	V0152.01 A4300.0138	105,0	89,2	15,8	45,9	21,6	37,5	–
504	Sportstättenbau (NASAK 1+2) BB 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	63,2	–	61,2	–	2,0	16,8
504	Sportstättenbau (NASAK 3) BB 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	–	10,9	1,9	1,1	0,0
504	Sportstättenbau (NASAK 4) BB 27.09.2012	V0053.02 A8300.0103	70,0	11,7	58,3	6,0	13,0	51,0	–
Gesundheit			13,0	13,0	–	11,8	1,2	–	–
316	Eidg. Rehabilitationsklinik Novaggio BB 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	–	11,8	1,2	–	–
Soziale Wohlfahrt			18 834,5	7 081,4	1 071,6	3 845,1	143,0	4 164,9	10 681,5
316	Garantieerklärung Leistungsaushilfe Krankenversicherung* BB 13.06.2001 / 08.12.2004 / 15.12.2010	V0029.00 A2310.0434	300,0	300,0	–	–	–	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	–	116,2	0,1	–	3,6
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2011-2015 BB 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	118,0	2,0	59,9	30,8	29,2	–
420	Finanzierung Unterkünfte Asylbewerber BB 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	148,1	3,0	47,9	–
420	Migrationszusammenarbeit und Rückkehr BB 22.12.2011	V0220.00 A2310.0171	110,0	22,5	87,5	13,6	12,5	83,9	–
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	–	2 466,4	62,0	201,1	–
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116	11 777,0	1 099,1	–	801,9	5,0	292,2	10 677,9

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: 1.1.2014		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 2013	2014	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Rahmenkredite für die Wohnraumförderung									
725	- für rückzahlbare Darlehen und Beteiligungen BB 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	266,9	33,1	237,4	29,6	33,1	–
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 775,0	–	–	–	1 775,0	–
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 17.03.2011	V0130.03 A2310.0116	1 400,0	504,4	895,6	–	–	1 400,0	–
Verkehr			73 489,4	42 869,1	29 322,2	34 820,8	3 583,9	33 786,6	1 298,1
802	Bürgschaftsrahmenkredit für Betriebsmittelbeschaffung im öV* BB 15.12.2010	V0209.00 A4300.0148	11 000,0	1 590,8	9 409,2	–	–	11 000,0	–
802	Infrastrukturen der Schweizerischen Privatbahnen 2013-2016 BB 24.09.2012	V0210.01 A2310.0382 A4300.0131	2 825,0	712,9	2 069,1	683,0	688,0	1 411,0	43,0
Fonds für Eisenbahngrossprojekte¹			38 864,4	27 471,7²	10 137,5	26 670,9³	1 624,2⁴	9 314,2	1 255,1
NEAT			23 067,9	18 706,8	4 309,3	18 396,2	1 205,8	3 414,1	51,8
	Projektaufsicht BRB 21.12.2005 / BB 16.09.2008	V0092.00	110,5	89,1	21,4	87,7	2,6	20,3	–
	Achse Lötschberg BRB 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / BB 16.09.2008 / BRB 17.08.2011	V0093.00	5 384,0	4 537,5	806,5	5 306,5	4,0	33,5	40,0
	Achse Gotthard BRB 08.11.2006 / BB 16.09.2008 / BRB 17.08.2011	V0094.00	15 900,9	12 933,8	2 967,0	12 079,6	1 000,0	2 821,3	–
	Ausbau Surselva BRB 10.01.2001 / BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009	V0095.00	134,3	122,5	–	122,5	–	–	11,8
	Anschluss Ostschweiz BRB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009	V0096.00	113,5	113,5	–	113,5	–	–	–
	Ausbauten St.Gallen - Arth-Goldau BRB 14.01.2004 / BB 16.09.2008	V0097.00	106,7	104,3	2,4	85,7	7,1	13,9	–
	Streckenausbauten übriges Netz, Achse Lötschberg BRB 24.10.2007 / BB 16.09.2008 / BRB 26.11.2008 / 17.08.2011	V0098.00	424,1	394,4	29,6	402,8	5,8	15,5	–
	Streckenausbauten übriges Netz, Achse Gotthard BRB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009	V0194.00	515,0	392,9	122,1	177,9	185,9	151,2	–
	Reserven BRB 16.09.2008 / BRB 26.11.2008 / 27.11.2009	V0099.00	339,9	–	339,9	–	–	339,9	–

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

3 Fondsentnahmen inkl. Bauzinsen

4 Fondsentnahmen

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	1.1.2014	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 2013	2014	später	
Mio. CHF		1		2	3	4	5	6	7
Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-Achse (NEAT)	V0104.00	24,0		17,3	6,7	18,6	0,3	5,2	–
BB 06.06.2005									
Finanzierung der Trassensicherheit (NEAT)	V0105.00	15,0		1,4	13,6	1,4	0,1	13,5	–
BB 01.06.2005									
Bahn 2000		12 840,0		6 326,8	5 313,2	6 326,2	262,7	5 051,1	1 200,0
1. Etappe	V0100.00	7 400,0		5 975,0	225,0	6 095,9	15,0	89,1	1 200,0
BB 17.12.1986 / Bericht 11.05.1994									
Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG	V0202.00	700,0		35,7	664,3	22,1	38,1	639,8	–
BB 17.12.2008									
Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG	V0101.00	10,0		3,6	6,5	3,8	0,2	6,0	–
BB 17.12.2008									
Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG	V0204.00	4 420,0		293,4	4 126,6	188,1	197,9	4 034,0	–
BB 17.12.2008									
Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG	V0203.00	20,0		7,2	12,8	7,6	0,3	12,1	–
BB 17.12.2008									
Ausgleich für den Regionalverkehr	V0205.00	250,0		0,7	249,3	0,7	1,3	248,0	–
BB 17.12.2008									
Planung der Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur	V0206.00	40,0		11,3	28,7	8,0	9,9	22,1	–
BB 17.12.2008									
Anschluss ans europäische HGV-Netz		1 102,5		901,3	197,9	766,4	55,8	277,0	3,3
Projektaufsicht	V0175.00	25,0		13,6	11,4	13,6	0,2	11,2	–
BB 08.03.2005									
Ausbauten St. Gallen - St. Margrethen	V0176.00	80,0		67,3	12,7	67,9	0,7	11,4	–
BB 08.03.2005									
Vorfinanzierung Ausbauten Lindau - Geltendorf	V0177.00	75,0		75,0	–	7,3	1,3	66,4	–
BB 08.03.2005									
Ausbauten Bülach - Schaffhausen ¹	V0178.00	130,0		126,7	3,7	129,0	1,4	–	-0,4
BB 08.03.2005									
Beitrag Neubau Belfort - Dijon	V0179.00	100,0		100,0	–	100,0	–	–	–
BB 08.03.2005									
Beitrag Ausbauten Vallorbe / Pontarlier - Dijon	V0180.00	40,0		30,5	0,5	31,0	–	0,0	9,0
BB 08.03.2005									
Ausbauten Knoten Genf	V0181.00	44,1		28,5	15,6	29,5	12,8	1,8	–
BB 08.03.2005 / BRB 23.03.2011									
Beitrag Ausbauten Bellegarde - Nurieux Bourg-en-Bresse	V0182.00	177,5		177,5	–	174,8	–	2,7	–
BB 08.03.2005 / BRB 27.11.2009									
Anschluss Flughafen Basel-Mühlhausen	V0183.00	25,0		0,4	24,6	0,3	0,6	24,1	–
BB 08.03.2005									
Ausbauten Biel - Belfort ¹	V0184.00	40,0		21,3	24,0	19,2	10,9	15,2	-5,3
BB 08.03.2005									

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: 1.1.2014		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 2013	2014	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier BB 08.03.2005	V0185.00	100,0	77,0	23,0	29,6	10,1	60,3	–	
Ausbauten Lausanne - Vallorbe BB 08.03.2005	V0186.00	30,0	1,5	28,5	1,2	0,4	28,4	–	
Ausbauten Sargans - St. Margrethen BB 08.03.2005	V0187.00	70,0	51,5	18,5	50,3	1,8	17,9	–	
Ausbauten St. Gallen - Konstanz BB 08.03.2005	V0188.00	60,0	34,9	25,1	26,1	11,8	22,1	–	
Ausbauten Flughafen Zürich - Winterthur BB 08.03.2005	V0189.00	100,0	95,8	4,2	86,7	3,8	9,5	–	
Reserve BB 08.03.2005 / BRB 23.03.2011	V0190.00	5,9	–	5,9	–	–	5,9	–	
Lärmsanierung		1 854,0	1 536,8	317,2	1 182,0	100,0	572,0	–	
Lärmschutz BB 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	1 536,8	317,2	1 182,0	100,0	572,0	–	
Infrastrukturfonds¹		20 800,0	13 093,7	7 706,3	7 466,9	1 271,6	12 061,4	–	
Netzfertigstellung Nationalstrassen BB 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	8 176,3	323,7	4 368,1	670,0	3 461,9	–	
Agglomerationsverkehr BB 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	3 695,9	2 304,1	2 588,2	447,0	2 964,8	–	
Hauptstrassen Berggebiete und Randregionen ² BB 04.10.2006	V0168.00	800,0	800,0	–	260,6	39,6	499,8	–	
Engpassbeseitigung Nationalstrassen BB 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	421,5	5 078,5	250,1	115,0	5 134,9	–	
Umwelt und Raumordnung			3 204,7	2 446,6	550,4	1 527,4	425,9	1 043,7	207,7
805 Wasserkrafteinbussen BB 10.06.1996 / 05.12.2000 / 15.06.2011	V0106.00 A2310.0422	141,7	141,7	–	49,0	3,9	88,8	–	
810 Sanierung von Altlasten 2006-2011 BB 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	221,5	–	195,4	15,0	11,1	18,5	
810 Sanierung von Altlasten 2012-2017 BB 22.12.2011	V0118.01 A2310.0131	240,0	125,7	114,3	16,2	25,0	198,8	–	
810 Hochwasserschutz 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	608,3	–	525,9	40,0	42,4	9,7	
810 Hochwasserschutz 2012-2015 BB 22.12.2011	V0141.01 A4300.0135	590,0	327,0	263,0	153,7	90,0	346,3	–	
810 Lärmschutz 2012-2015 BB 22.12.2011	V0142.01 A4300.0139	135,0	131,6	3,4	67,9	32,0	35,1	0,0	
810 Natur und Landschaft 2012-2015 BB 22.12.2011	V0143.01 A4300.0105	162,0	147,1	14,9	73,6	43,8	44,6	–	
810 Schutz Naturgefahren 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	145,5	–	130,8	4,0	10,7	70,5	
810 Schutz Naturgefahren 2012-2015 BB 22.12.2011	V0144.01 A4300.0103	180,0	123,4	56,6	60,6	35,0	84,4	–	

Zusicherungen = Spalte 2-4

¹ 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.

² Hinzu kommt der Ausgleich der fehlenden Kantonsmittel aus der LSVA-Erhöhung (2008:33,3 Mio.; 2009: 4,6 Mio.; 2010: 7,6 Mio.). Der Bundesrat wird 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: 1.1.2014		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 2013	2014	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
810	Wald 2012-2015 BB 22.12.2011	V0145.01 A2310.0134	344,0	338,8	5,2	172,4	83,7	88,0	–
810	Wildtiere, Jagd, Fischerei 2012-2015 BB 22.12.2011	V0146.01 A2310.0127	14,0	10,0	4,0	5,0	3,5	5,5	–
810	3. Rhonekorrektur 2009-2014 BB 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	40,1	20,0	31,4	10,0	18,7	108,9
810	Revitalisierung 2012-2015 BB 22.12.2011	V0221.00 A4300.0147	155,0	86,0	69,0	45,7	40,0	69,3	–
Wirtschaft			1 883,1	697,1	426,5	16,3	8,2	1 099,1	759,5
704	Förderung Innovation und Zusammenarbeit Tourismus 2012-2015 BB 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357	20,0	15,0	5,0	10,0	5,0	5,0	0,0
704	E-Government 2012-2015 BB 19.09.2011	V0149.01 A2111.0248	13,1	8,3	4,5	6,3	3,2	3,3	0,3
724	Hochseeschifffahrt 2002-2017* BB 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002 / 03.03.2008	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	673,8	267,0	–	–	940,8	759,2
810	Bürgschaften Technologiefonds * BB 13.12.2012	V0223.00	150,0	–	150,0	–	–	150,0	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

* 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

		Jahres- zusicherungs- kredit (J) Voranschlags- kredit (A)	Offene Verpflich- tungen (Ende 2013 noch nicht geleistet)	Jahreszusiche- rungskredite bewilligt 2014	Voranschlags- kredite dafür bewilligt 2014	Voraus- sichtliche Veränderung der offenen Verpflich- tungen per Ende 2014 4=2-3
Mio. CHF			1	2	3	4
Der Ausgabenbremse unterstellt			381,6	284,0	262,3	21,7
Ordnung und öffentliche Sicherheit			266,1	145,0	123,3	21,7
402	Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	J0002.00 A4300.0108	74,7	40,0	45,0	-5,0
402	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	J0022.00 A2310.0151	191,4	105,0	78,3	26,7
Bildung und Forschung			25,5	40,0	40,0	-
750	Baubeiträge berufliche Ausbildung	J0004.00 A2310.0513	25,5	40,0	40,0	-
Landwirtschaft und Ernährung			90,0	99,0	99,0	-
708	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	J0005.00 A4300.0107	90,0	99,0	99,0	-
Der Ausgabenbremse nicht unterstellt			0,2	6,7	6,9	-0,2
Soziale Wohlfahrt			0,2	-	0,2	-0,2
725	Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	J0006.00 A4300.0100	0,2	-	0,2	-0,2
Umwelt und Raumordnung			-	6,7	6,7	-
810	Wasser	J0017.00 A2310.0132	-	6,7	6,7	-

Mit dem Voranschlag 2014 bewilligte Zahlungsrahmen

Buchungsdatum bis: 1.1.2014

		Zahlungs- rahmen (Z)- Vor- schlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Bewilligter Zahlungs- rahmen bzw. Auf- stockungen	Geplante Beanspruchung der Aufstockung 3+4=2	
					2014	später
Mio. CHF			1	2	3	4
Der Ausgabenbremse unterstellt				57,6	28,2	29,4
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit				2,6	1,2	1,4
808	Leistungsvereinbarung mit der SRG für das Auslandsangebot BB 13.12.2012	Z0054.00 A6210.0111	77,6	2,6	1,2	1,4
Bildung und Forschung				14,0	14,0	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Zahlungsrahmen						
620/701	Bereich der Eidg. Techn. Hochschulen (ETH-Bereich) 2013-2016 BB 25.09.2012 / 13.03.2013	Z0014.02 A2310.0542 A4100.0125	9 643,9	14,0	14,0	–
Umwelt und Raumordnung				41,0	13,0	28,0
810	Abwasser- und Abfallanlagen 2014-2017	Z0029.03 A4300.0101	–	41,0	13,0	28,0

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Buchungsdatum bis: 1.1.2014		Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Geplante Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
				bis Ende 2013	2014	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Total			45 500,2	8 172,0	10 864,2	25 888,2	575,8
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			69,2	39,7	7,7	10,6	11,3
317	Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242	69,2	39,7	7,7	10,6	11,3
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			77,6	18,6	19,2	39,8	–
808	Leistungsvereinbarung mit der SRG für das Auslandangebot BB 13.12.2012	Z0054.00 A6210.0111	77,6	18,6	19,2	39,8	–
Bildung und Forschung			21 760,9	5 144,4	5 325,6	11 232,4	58,4
701	Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0038.01 A2310.0419	149,1	35,8	36,8	76,5	–
750	Grundbeiträge Unis u. Institutionen 2013-2016 BB 25.09.2012	Z0008.02 A2310.0515	2 616,4	615,2	640,8	1 360,1	0,3
750	Institutionen der Forschungsförderung 2013-2016 BB 27.09.2012 / 13.03.2013	Z0009.02 A2310.0526	3 864,0	906,8	929,4	2 027,8	0,1
750	Beiträge an Kantone für Ausbildungsbeiträge 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0013.02 A2310.0518	102,8	25,1	25,5	52,2	–
750	Finanzierung der Berufsbildung 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0018.02 A2310.0513	3 071,6	755,5	762,9	1 553,2	–
750	Betriebsbeiträge Fachhochschulen 2013-2016 BB 25.09.2012	Z0019.02 A2310.0517	1 999,0	463,9	486,4	1 048,7	–
750	Forschungseinrichtungen nationaler Bedeutung 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0055.00 A2310.0527	296,4	67,4	75,3	153,7	0,0
750	Dachverbände der Weiterbildung 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0056.00 A2310.0522	3,6	0,9	0,9	1,8	–
750	Steuerung des Bildungsraums Schweiz 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0057.00 A2310.0519	14,1	2,4	3,5	8,1	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Zahlungsrahmen							
620/701	Bereich der Eidg. Techn. Hochschulen (ETH-Bereich) 2013-2016 BB 25.09.2012 / 13.03.2013	Z0014.02 A2310.0542 A4100.0125	9 643,9	2 271,4	2 364,2	4 950,3	58,0
Kultur und Freizeit			577,1	279,3	146,5	149,5	1,8
301	Stiftung Pro Helvetia 2012-2015 BB 29.09.2011	Z0002.02 A2310.0497	140,4	69,2	35,4	35,9	–
301	Schweizerisches Nationalmuseum 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0050.00 A2310.0469	103,5	50,9	26,1	26,5	0,0
306	Film 2012-2015 BB 26.09.2011 / 13.12.2012	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	170,7	84,6	42,4	43,4	0,3
306	Verständigung und Sprache 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	51,7	25,3	13,0	13,2	0,2
306	Kulturgütertransfer 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0052.00 A2310.0324	2,9	1,4	0,7	0,7	0,1

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2014

	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Geplante Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
			bis Ende 2013	2014	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	44,8	27,4	28,2	1,2
307 Schweizer Nationalphonothek 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0049.00 A6210.0144	6,3	3,1	1,6	1,6	–
Verkehr		8 629,0	2 320,6	1 824,7	4 245,8	237,9
802 Investitionsbeiträge Behindertengleichstellungs- gesetz BB 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	122,7	14,0	163,3	–
802 SBB-Infrastruktur 2013-2016 BB 24.09.2012	Z0036.02 A2310.0213 A4300.0115	6 624,0	1 548,5	1 611,9	3 422,9	40,8
802 Abgeltung nicht alpenquerender Schienengüterverkehr 2010-15 BB 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	106,7	28,3	28,7	16,3
802 Abgeltung alpenquerender Schienengüterverkehr 2011-18 BB 03.12.2008	Z0047.00 A2310.0214	1 495,0	525,5	164,5	625,0	180,0
802 Abgeltung Güterverkehr auf Schmalspurlinien 2011-15 BB 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	17,2	6,0	6,0	0,8
Landwirtschaft und Ernährung		13 830,0	–	3 447,8	10 116,0	266,2
708 Grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen 2014-2017 BB 13.03.2013	Z0022.03 A2310.0140 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	798,0	–	197,8	582,3	17,9
708 Produktion und Absatz 2014-2017 BB 13.03.2013	Z0023.03 A2111.0121 A2111.0122 A2310.0145 A2310.0146 A2310.0147 A2310.0148	1 776,0	–	441,0	1 326,9	8,1
708 Direktzahlungen 2014-2017 BB 13.03.2013	Z0024.03 A2310.0490	11 256,0	–	2 809,0	8 206,8	240,2
Wirtschaft		556,4	369,5	92,7	94,0	0,3
704 Schweiz Tourismus 2012-2015 BB 22.09.2011	Z0016.02 A2310.0355	222,0	115,6	52,8	53,6	–
704 Exportförderung 2012-2015 BB 22.09.2011	Z0017.03 A2310.0365	84,0	41,4	21,1	21,4	–
704 Information Unternehmensstandort Schweiz 2012-2015 BB 19.09.2011	Z0035.02 A2310.0704	20,4	10,1	5,1	5,2	–
704 Einlagen in den Fonds für Regionalentwicklung 2008-2015 BB 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	202,3	13,6	13,8	0,3

CHF	Voranschlag 2014
Total Gesperrte Kredite	891 958 100
306 Bundesamt für Kultur	
A2310.0318 Programme EU-Media	7 767 600
525 Verteidigung	
A2150.0107 Einlage in den Gripen-Fonds	342 000 000
606 Eidgenössische Zollverwaltung	
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 287 500
750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation	
A2310.0523 EU Bildungs- und Jugendprogramme	22 700 000
A2310.0530 EU-Forschungsprogramme	515 023 000
A2310.0534 European Spallation Source	2 500 000
A2310.0535 X-FEL: Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen	500 000
810 Bundesamt für Umwelt	
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	180 000



Statistik

Seite

A	Übersicht	245
A01	Rechnungsabschlüsse des Bundes (ordentlicher Haushalt)	245
A02	Ausserordentlicher Haushalt (Finanzierungsrechnung)	246
A03	Vorgaben der Schuldenbremse	247
B	Finanzierungsrechnung	249
	Einnahmen nach Kontengruppen	
B11	Einnahmen nach Kontengruppen	249
B12	Entwicklung der Einnahmen nach Kontengruppen	250
B13	Struktur der Einnahmen nach Kontengruppen	251
	Ausgaben nach Kontengruppen	
B21	Ausgaben nach Kontengruppen	252
B22	Entwicklung der Ausgaben nach Kontengruppen	254
B23	Struktur der Ausgaben nach Kontengruppen	255
	Ausgaben nach Aufgabengebieten	
B31	Ausgaben nach Aufgabengebieten	256
B32	Entwicklung der Ausgaben nach Aufgabengebieten	258
B33	Struktur der Ausgaben nach Aufgabengebieten	259
B34	Ausgaben nach Aufgabengebieten und Kontengruppen 2014/2013	260
	Ausgaben und Einnahmen zweckgebundener Fonds	
B41	Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	262
B42	Zweckgebundene Fonds im Eigenkapital	264
B43	Spezialfinanzierung Strassenverkehr	265
C	Erfolgsrechnung	267
C01	Ertrag nach Kontengruppen	267
C02	Aufwand nach Kontengruppen	268
C03	Entwicklung von Ertrag und Aufwand nach Kontengruppen	270
C04	Struktur von Ertrag und Aufwand nach Kontengruppen	271
C05	Ertrag und Aufwand nach Departement 2014/2013	272

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	Brutto- schulden
VA 2014	121	66 245	66 124	496	66 137	65 641	–	110 100
VA 2013	-450	64 479	64 929	-363	64 435	64 797	–	112 300
2012	1 262	62 997	61 736	1 705	64 041	62 336	-24 999	112 406
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	106 812
2000	3 970	51 101	47 131	964	50 616	49 653	-70 423	108 110
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	67 520
1992	-2 863	34 953	37 816	-4 031	35 515	39 545	-24 624	55 297
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

Hinweis:

– Bruttoschulden für 2013 und 2014 basieren auf Schätzung 2013.

A02 Ausserordentlicher Haushalt (Finanzierungsrechnung)

Ausserordentlicher Haushalt gemäss Schuldenbremse

Mio. CHF	Finanzierungsrechnung		
	Ausserordentliche Einnahmen	20 680	Ausserordentliche Ausgaben 21 724
VA 2014	–	–	–
VA 2013	–	–	–
2012	Neuvergabe Mobilfunkfrequenzen	738	–
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 (zu statistischen Zwecken)

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

A03 Vorgaben der Schuldenbremse

Mio. CHF	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
1 Gesamteinnahmen	67 973	62 833	64 535	63 735	64 479	66 245	1 766	2,7
2 Ausserordentliche Einnahmen	7 024	–	290	738	–	–		
3 Ordentliche Einnahmen [3=1-2]	60 949	62 833	64 245	62 997	64 479	66 245	1 766	2,7
4 Konjunkturfaktor	1,018	1,013	1,007	1,012	1,008	1,005	-0,003	
5 Ausgabenplafond (Art. 13 FHG) [5=3x4]	62 046	63 650	64 695	63 753	64 995	66 576	1 581	2,4
6 Konjunktuell geforderter Überschuss / zulässiges Defizit [6=3-5]	-1 097	-817	-450	-756	-516	-331		
7 Ausserordentliche Ausgaben (Art. 15 FHG)	–	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]	62 046	63 662	66 527	63 319	64 929	66 576	1 647	2,5
12 Gesamtausgaben gemäss R / VA	58 228	59 693	64 331	61 736	64 929	66 124	1 195	1,8
13 Differenz (Art. 16 FHG) [13=11-12]	3 818	3 969	2 197	1 583	0	452		

B11 Einnahmen nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Ordentliche Einnahmen	60 949	62 833	64 245	62 997	64 479	66 245	1 766	2,7
Fiskaleinnahmen	55 890	58 157	58 996	58 788	60 474	62 270	1 796	3,0
Direkte Bundessteuer	17 877	17 886	17 891	18 342	18 993	20 113	1 120	5,9
Verrechnungssteuer	4 380	4 723	4 861	4 335	4 811	4 837	26	0,5
Stempelabgaben	2 806	2 855	2 857	2 136	2 200	2 300	100	4,5
Mehrwertsteuer	19 830	20 672	21 642	22 050	22 630	22 960	330	1,5
Übrige Verbrauchssteuern	7 279	7 602	7 341	7 543	7 398	7 480	82	1,1
Mineralölsteuern	5 183	5 134	5 020	5 033	4 985	4 980	-5	-0,1
Tabaksteuer	1 987	2 356	2 208	2 397	2 301	2 387	86	3,7
Biersteuer	110	112	113	113	112	113	1	0,9
Verkehrsabgaben	2 114	2 210	2 323	2 293	2 326	2 273	-53	-2,3
Automobilsteuer	312	373	408	412	375	410	35	9,3
Nationalstrassenabgabe	351	347	360	352	371	363	-8	-2,2
Schwerverkehrsabgabe	1 452	1 490	1 555	1 529	1 580	1 500	-80	-5,1
Zölle	1 033	1 079	1 046	1 044	995	990	-5	-0,5
Spielbankenabgabe	415	381	376	329	380	350	-30	-7,9
Lenkungsabgaben	151	748	660	716	738	964	226	30,6
Lenkungsabgabe VOC	124	123	127	125	125	125	0	0,0
Lenkungsabgaben Heizöl, Benzin und Dieselöl	0	–	–	–	–	–	–	–
Altlastenabgabe	27	36	35	35	36	36	0	0,0
Lenkungsabgabe CO2	–	589	498	556	577	803	226	39,1
Übrige Fiskaleinnahmen	4	0	–	–	3	3	0	0,0
Regalien und Konzessionen	1 354	1 391	1 410	938	907	899	-8	-0,9
Anteil am Reingewinn der Alkoholverwaltung	246	243	269	267	248	244	-4	-1,7
Gewinnausschüttung SNB	833	833	833	333	333	333	0	0,0
Zunahme des Münzumschs	53	74	54	87	91	92	1	1,2
Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	187	209	221	218	203	209	6	2,8
Übrige Regalien und Konzessionen	35	32	33	33	32	21	-11	-33,8
Finanzeinnahmen	1 608	1 233	1 601	1 328	1 137	1 115	-21	-1,9
Zinseinnahmen	535	360	369	353	269	251	-18	-6,7
Finanzanlagen	34	11	24	40	20	18	-2	-9,6
Darlehen	240	67	64	58	72	77	5	6,5
Bevorschussung an FinöV-Fonds	177	204	193	176	170	151	-19	-11,1
Übrige Zinseinnahmen	84	77	88	79	6	5	-2	-29,8
Kursgewinne	49	82	169	107	–	–	–	–
Beteiligungseinnahmen	771	790	838	867	867	864	-3	-0,3
Übrige Finanzeinnahmen	254	1	226	1	1	1	0	-24,9
Übrige laufende Einnahmen	1 802	1 720	1 645	1 721	1 750	1 772	23	1,3
Entgelte	1 396	1 272	1 200	1 251	1 282	1 326	45	3,5
Wehrpflichtersatzabgabe	148	155	157	160	170	165	-5	-2,9
Gebühren	227	217	225	241	240	248	7	3,1
Entgelte für Benutzungen und Dienstleistungen	79	78	76	78	67	67	0	0,4
Verkäufe	148	128	101	91	80	120	40	50,6
Rückerstattungen	198	108	132	130	124	124	-1	-0,7
EU Zinsbesteuerung	166	120	97	114	141	141	0	0,0
Übrige Entgelte	430	466	411	436	460	462	2	0,5
Verschiedene Einnahmen	406	447	445	469	468	446	-22	-4,7
Einnahmen aus Liegenschaften	348	376	361	386	405	369	-36	-8,9
Übrige verschiedene Einnahmen	59	71	84	83	63	77	14	21,9
Investitionseinnahmen	295	333	593	222	212	189	-23	-10,7
Veräusserung von Sachanlagen	74	78	45	50	74	52	-22	-30,0
Rückzahlung von Darlehen	212	237	186	172	138	137	-1	-0,4
Übrige Investitionseinnahmen	9	18	362	1	–	–	–	–

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	1,4
Fiskaleinnahmen	2,4	5,0	2,7	5,3	2,6	2,0
Direkte Bundessteuer	4,7	6,3	4,2	5,5	3,8	4,3
Verrechnungssteuer	-16,0	-5,1	-0,3	26,7	3,5	0,6
Stempelabgaben	-3,1	16,4	-4,3	3,3	-1,1	-6,1
Mehrwertsteuer	5,6	4,9	3,3	3,5	2,4	2,2
Übrige Verbrauchssteuern	7,6	3,9	0,4	2,3	-0,1	0,3
Mineralölsteuern	7,5	3,1	0,2	1,0	-0,3	-0,3
Tabaksteuer	8,1	6,4	0,8	5,6	0,3	1,5
Biersteuer	8,8	1,1	0,2	0,4	1,3	0,1
Verkehrsabgaben	6,7	15,7	15,6	9,6	3,6	-0,2
Automobilsteuer	–	–	-0,8	4,0	3,3	0,1
Nationalstrassenabgabe	6,7	2,6	1,2	1,9	2,8	0,4
Schwerverkehrsabgabe	6,8	0,3	40,2	17,5	3,9	-0,4
Zölle	-0,5	-3,3	0,0	-0,2	0,1	-3,7
Spielbankenabgabe	-14,5	-12,3	300,1	24,1	-4,3	-1,8
Lenkungsabgaben	–	–	738,6	4,2	43,5	10,6
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	–	–	–	–	–	13,5
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	-2,7
Gewinnausschüttung SNB	–	25,7	13,6	–	–	-20,5
Zunahme des Münzumschs	–	–	–	–	4,4	5,5
Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	–	–	–	75,0	3,3	-1,4
Übrige Regalien und Konzessionen	-26,5	-27,4	10,3	13,8	-10,1	-10,0
Finanzeinnahmen	23,8	-8,6	-8,9	11,2	5,8	-6,6
Zinseinnahmen	18,1	-17,1	-16,6	19,2	-13,7	-1,1
Finanzanlagen	17,0	-8,9	-28,6	30,9	-48,1	33,0
Darlehen	19,6	-26,5	-2,7	-7,6	-18,5	16,9
Bevorschussung an FinÖV-Fonds	–	–	–	–	1,6	-5,6
Übrige Zinseinnahmen	12,2	-14,1	-10,4	-16,2	78,4	-52,3
Kursgewinne	–	–	–	–	16,4	-100,0
Beteiligungseinnahmen	366,0	15,3	-1,2	0,1	13,3	0,8
Übrige Finanzeinnahmen	–	–	-22,4	101,2	97,8	-77,3
Übrige laufende Einnahmen	-5,5	-16,9	-0,4	11,3	-1,8	1,8
Entgelte	4,8	-1,7	-0,5	6,4	-3,6	2,3
Wehrpflichtersatzabgabe	2,8	-1,2	3,3	-7,9	3,4	1,2
Gebühren	2,0	5,8	-1,9	3,6	-6,4	2,5
Entgelte für Benutzungen und Dienstleistungen	6,6	-36,4	-0,6	12,7	1,1	-2,9
Verkäufe	0,3	-6,6	8,7	15,8	-15,8	-2,8
Rückerstattungen	4,2	-0,6	-8,1	-10,0	3,9	-1,0
EU Zinsbesteuerung	–	–	–	–	-5,3	10,8
Übrige Entgelte	15,0	17,7	1,1	9,9	-2,3	3,3
Verschiedene Einnahmen	-11,8	-53,6	2,9	54,9	4,3	0,5
Einnahmen aus Liegenschaften	4,9	2,3	2,8	55,4	3,1	1,0
Übrige verschiedene Einnahmen	-12,2	-70,5	3,2	52,2	10,7	-1,7
Investitionseinnahmen	61,1	16,3	-5,9	-16,3	12,9	-26,5
Veräußerung von Sachanlagen	33,0	4,7	-14,6	26,1	-11,7	0,2
Rückzahlung von Darlehen	66,2	17,2	-5,5	-20,2	-10,4	-9,1
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	93,8
Direkte Bundessteuer	23,7	23,5	24,0	25,2	28,2	30,1
Verrechnungssteuer	8,1	7,7	5,8	7,0	8,1	7,2
Stempelabgaben	5,6	6,4	6,7	5,3	4,6	3,4
Mehrwertsteuer	29,0	32,0	34,8	35,0	32,8	34,9
Übrige Verbrauchssteuern	14,7	14,8	13,8	13,5	11,8	11,4
Mineralölsteuern	11,2	10,9	10,1	9,4	8,2	7,6
Tabaksteuer	3,3	3,6	3,5	4,0	3,5	3,6
Biersteuer	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Verkehrsabgaben	1,0	1,6	2,7	3,4	3,5	3,5
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	2,3
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	0,5
Lenkungsabgaben	–	0,0	0,2	0,3	0,7	1,3
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	1,1
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	1,8
Zinseinnahmen	3,3	2,5	1,2	0,8	0,8	0,5
Finanzanlagen	1,4	1,2	0,5	0,4	0,1	0,1
Darlehen	1,8	1,2	0,6	0,3	0,2	0,1
Bevorschussung an FinöV-Fonds	–	–	–	0,2	0,3	0,2
Übrige Zinseinnahmen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Kursgewinne	–	–	–	0,0	0,2	0,0
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	0,0

B21 Ausgaben nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Ordentliche Ausgaben	58 228	59 266	62 333	61 736	64 929	66 124	1 195	1,8
Eigenausgaben	9 533	9 487	9 789	9 940	10 566	10 790	225	2,1
Personalausgaben	4 828	4 894	4 945	5 070	5 379	5 482	104	1,9
Personalbezüge	3 954	3 998	4 024	4 111	4 311	4 386	75	1,7
Arbeitgeberbeiträge	752	781	804	842	932	958	26	2,8
Arbeitgeberleistungen	41	53	47	39	49	47	-2	-5,0
Übrige Personalausgaben	80	62	70	79	87	92	5	5,5
Sach- und Betriebsausgaben	3 611	3 592	3 682	3 873	4 128	4 082	-46	-1,1
Material- und Warenausgaben	41	46	39	39	48	53	6	11,7
Betriebsausgaben	3 164	3 126	3 233	3 371	3 604	3 554	-50	-1,4
Liegenschaften	288	287	282	292	315	314	-1	-0,3
Mieten und Pachten	151	149	176	170	178	195	17	9,4
Informatik	482	470	496	471	565	570	5	0,9
Beratung und Auftragsforschung	252	239	222	232	294	282	-12	-3,9
Betriebsausgaben der Armee	809	863	928	967	965	889	-76	-7,8
Verluste auf Forderungen	195	189	217	287	184	167	-16	-8,9
Übrige Betriebsausgaben	987	929	913	951	1 103	1 136	32	2,9
Betrieblicher Unterhalt	405	420	409	464	476	475	-1	-0,2
Nationalstrassen								
Rüstungsausgaben	1 095	1 001	1 163	997	1 059	1 226	167	15,8
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	120	111	95	86	110	90	-20	-18,2
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf	292	316	307	317	391	330	-61	-15,6
Rüstungsmaterial	683	575	761	594	558	806	248	44,4
Laufende Transferausgaben	38 194	39 536	42 494	42 882	44 264	45 299	1 036	2,3
Anteile Dritter an	7 116	7 705	8 549	8 687	8 826	9 263	437	4,9
Bundeseinnahmen								
Kantonsanteile	4 388	4 436	4 466	4 477	4 651	4 816	165	3,5
Anteile der Sozialversicherungen	2 596	2 694	3 519	3 734	3 820	3 834	14	0,4
Rückverteilung	132	576	564	477	356	613	257	72,4
Lenkungsabgaben								
Entschädigungen an	780	801	856	1 036	1 099	1 106	8	0,7
Gemeinwesen								
Beiträge an eigene Institutionen	2 723	2 850	2 971	3 093	2 941	3 005	64	2,2
Beiträge an Dritte	13 290	13 616	14 316	14 594	15 298	15 680	382	2,5
Finanzausgleich	2 808	2 901	3 049	3 102	3 178	3 185	8	0,2
Internationale Organisationen	1 497	1 602	1 760	1 824	1 927	1 982	55	2,9
Übrige Beiträge an Dritte	8 985	9 114	9 507	9 668	10 194	10 513	319	3,1
Beiträge an Sozialversicherungen	14 285	14 564	15 802	15 472	16 099	16 245	146	0,9
AHV / IV / ALV	10 918	11 055	12 124	11 711	12 177	12 312	135	1,1
Übrige Sozialversicherungen	3 367	3 508	3 677	3 761	3 922	3 933	11	0,3
Finanzausgaben	3 255	2 972	2 605	1 906	2 290	2 174	-116	-5,1
Zinsausgaben	3 135	2 834	2 380	1 736	2 274	2 149	-126	-5,5
Anleihen	2 896	2 595	2 178	1 610	2 122	2 022	-99	-4,7
Geldmarktbuchforderungen	1	3	5	-	27	21	-6	-22,8
Übrige Zinsausgaben	238	236	196	126	126	106	-20	-15,8
Kursverluste	26	54	88	44	-	-	-	-
Kapitalbeschaffungsausgaben	78	83	137	53	16	15	0	-0,6
Übrige Finanzausgaben	16	2	0	73	-	10	10	-

B21 Ausgaben nach Kontengruppen

Fortsetzung

Mio. CHF	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013	
							absolut	%
Investitionsausgaben	7 245	7 270	7 444	7 007	7 810	7 860	50	0,6
Sachanlagen und Vorräte	2 512	2 585	2 270	2 359	2 659	2 704	45	1,7
Liegenschaften	635	596	637	659	733	741	8	1,1
Mobilien und Vorräte	378	283	230	239	349	276	-72	-20,7
Nationalstrassen	1 499	1 706	1 403	1 461	1 578	1 687	109	6,9
Immaterielle Anlagen	39	46	50	47	45	52	7	16,6
Darlehen	599	307	854	480	486	457	-29	-6,1
Beteiligungen	30	30	110	20	23	21	-2	-9,0
Investitionsbeiträge	4 065	4 302	4 160	4 101	4 596	4 625	29	0,6
Fonds für	1 548	1 604	1 401	1 282	1 561	1 456	-105	-6,7
Eisenbahngrossprojekte								
Übrige Investitionsbeiträge	2 518	2 699	2 759	2 819	3 035	3 169	134	4,4

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	2,1
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	5,1
Arbeitgeberleistungen	-4,3	3,3	-7,6	-9,9	-25,1	0,7
Übrige Personalausgaben	0,1	5,0	15,1	-3,5	5,9	6,9
Sach- und Betriebsausgaben	-0,3	0,6	-2,1	-0,2	6,7	4,1
Material- und Warenausgaben	–	–	78,3	38,5	-3,7	2,3
Betriebsausgaben	-0,3	0,5	-2,2	-0,5	3,7	3,6
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	3,1
Informatik	8,7	0,0	-4,1	13,2	13,9	4,9
Beratung und Auftragsforschung	5,5	34,0	11,0	4,0	-17,0	8,4
Betriebsausgaben der Armee	-7,8	5,9	-0,9	-3,3	7,0	0,2
Verluste auf Forderungen	–	–	–	–	-0,8	-4,8
Übrige Betriebsausgaben	3,6	-5,4	-4,5	-4,3	5,6	6,5
Betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen	–	–	–	–	–	8,1
Rüstungsausgaben	-0,8	-9,4	-5,7	-1,6	-0,1	2,6
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	-10,0	-5,9	13,3	-0,6	-10,0	1,2
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf	-5,2	-9,1	0,6	0,1	1,5	4,1
Rüstungsmaterial	1,2	-9,7	-9,4	-2,4	0,9	2,2
Laufende Transferausgaben	4,6	4,2	3,9	2,9	4,8	2,2
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	2,8	12,9	6,4	7,5	-0,2	2,9
Kantonsanteile	2,8	5,1	4,8	7,1	-7,1	3,0
Anteile der Sozialversicherungen	–	–	10,5	7,4	9,2	2,8
Rückverteilung Lenkungsabgaben	–	–	–	50,7	40,0	3,5
Entschädigungen an Gemeinwesen	-12,0	11,2	1,6	21,8	-3,0	7,8
Beiträge an eigene Institutionen	5,0	-29,3	33,1	5,0	4,1	0,3
Beiträge an Dritte	4,5	8,2	-0,7	-1,8	10,2	2,8
Finanzausgleich	–	–	–	–	–	1,5
Internationale Organisationen	5,0	7,4	7,3	18,6	7,9	4,4
Übrige Beiträge an Dritte	4,5	8,2	-1,1	-3,7	3,1	3,0
Beiträge an Sozialversicherungen	6,0	3,0	4,2	2,7	4,2	1,2
AHV / IV / ALV	6,3	4,8	4,3	2,5	4,5	0,7
Übrige Sozialversicherungen	5,5	-1,8	4,0	3,3	3,3	2,7
Finanzausgaben	11,1	4,2	-0,8	2,8	-10,2	-2,2
Zinsausgaben	10,7	3,9	-2,1	4,0	-11,3	-0,1
Anleihen	24,9	8,0	2,5	9,6	-9,9	-0,7
Geldmarktbuchforderungen	34,4	-17,2	-41,4	77,8	-60,3	97,9
Übrige Zinsausgaben	-2,9	3,4	-7,2	-24,5	-11,4	-3,5
Kursverluste	–	–	–	–	12,8	-100,0
Kapitalbeschaffungsausgaben	49,7	17,6	26,5	-25,7	11,4	-42,1
Übrige Finanzausgaben	–	–	–	–	-75,1	48,4
Investitionsausgaben	-1,0	4,7	5,6	-0,2	4,4	1,6
Sachanlagen und Vorräte	2,2	1,9	-8,6	10,4	26,9	4,9
Liegenschaften	5,3	7,0	-19,3	28,2	1,4	4,9
Mobilen und Vorräte	-0,7	-4,5	3,6	-7,2	-4,0	5,5
Nationalstrassen	–	–	–	–	–	4,9
Immaterielle Anlagen	–	–	–	3,0	40,6	-2,4
Darlehen	-12,3	-13,2	3,7	13,7	22,8	-14,0
Beteiligungen	-33,3	43,3	102,2	-14,5	33,3	-33,9
Investitionsbeiträge	0,1	6,8	7,7	-2,2	-4,3	2,7
Fonds für Eisenbahngrossprojekte	–	–	–	–	–	0,4
Übrige Investitionsbeiträge	0,1	6,8	7,7	-2,2	-13,7	3,8

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	16,3
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	0,8
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	1,4
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	0,8
Rüstungsausgaben	5,5	4,1	2,8	2,4	1,9	1,8
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf	1,1	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5
Rüstungsmaterial	4,1	3,1	1,9	1,6	1,2	1,1
Laufende Transferausgaben	54,6	57,6	61,8	64,4	66,6	68,6
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	7,9	8,9	12,9	14,7	13,0	14,0
Kantonsanteile	7,9	8,2	9,0	10,1	7,6	7,3
Anteile der Sozialversicherungen	–	0,7	3,8	4,3	4,8	5,9
Rückverteilung Lenkungsabgaben	–	–	0,1	0,2	0,6	0,8
Entschädigungen an Gemeinwesen	0,9	0,8	0,9	1,6	1,4	1,7
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	23,6
Finanzausgleich	–	–	–	–	4,9	4,9
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	15,8
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	18,7
Übrige Sozialversicherungen	5,7	5,4	5,5	5,9	5,8	6,0
Finanzausgaben	7,2	7,5	7,6	7,3	5,3	3,4
Zinsausgaben	7,0	7,3	7,1	7,0	5,1	3,3
Anleihen	2,8	4,1	4,8	5,8	4,6	3,0
Geldmarktbuchforderungen	1,1	0,5	0,4	0,3	0,1	0,1
Übrige Zinsausgaben	3,1	2,6	1,9	1,0	0,4	0,2
Kursverluste	–	–	–	0,0	0,1	0,0
Kapitalbeschaffungsausgaben	0,2	0,2	0,5	0,3	0,1	0,0
Übrige Finanzausgaben	–	–	–	0,0	0,0	0,0
Investitionsausgaben	12,8	12,9	13,1	12,3	12,1	11,7
Sachanlagen und Vorräte	2,1	1,7	1,1	1,3	4,1	4,0
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	0,4
Nationalstrassen	–	–	–	–	2,5	2,5
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	6,9
Fonds für Eisenbahngrossprojekte	–	–	–	–	2,6	2,2
Übrige Investitionsbeiträge	7,6	7,9	10,7	10,1	4,3	4,7

B31 Ausgaben nach Aufgabengebieten

Mio. CHF	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Ordentliche Ausgaben	58 228	59 266	62 333	61 736	64 929	66 124	1 195	1,8
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	2 474	2 460	2 490	2 501	2 640	2 682	42	1,6
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	2 474	2 460	2 490	2 501	2 640	2 682	42	1,6
Ordnung und öffentliche Sicherheit	890	910	950	961	1 087	1 109	22	2,0
Allgemeines Rechtswesen	75	76	77	82	85	86	1	1,0
Polizeidienste, Strafverfolgung und -vollzug	339	354	397	390	468	484	15	3,3
Grenzkontrollen	316	314	314	327	350	354	3	1,0
Gerichte	159	166	161	163	183	185	2	1,1
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit	2 587	2 607	3 214	2 979	3 294	3 569	275	8,3
Politische Beziehungen	712	726	720	713	748	757	9	1,2
Entwicklungshilfe (Süd- und Ostländer)	1 723	1 761	2 358	2 106	2 280	2 483	203	8,9
Wirtschaftliche Beziehungen	76	75	81	78	266	329	63	23,8
Hilfe an Ostländer und Erweiterung der EU	75	44	55	82	–	–	–	–
Landesverteidigung	4 515	4 395	4 533	4 428	4 808	4 856	48	1,0
Militärische Landesverteidigung	4 413	4 292	4 417	4 306	4 684	4 733	48	1,0
Nationale Sicherheitskooperation	102	103	116	122	124	123	0	-0,3
Bildung und Forschung	5 715	6 067	6 509	6 664	6 972	7 201	229	3,3
Berufsbildung	628	691	751	844	884	891	7	0,8
Hochschulen	1 765	1 833	1 891	1 923	2 016	2 082	66	3,3
Grundlagenforschung	2 196	2 350	2 506	2 536	2 627	2 698	70	2,7
Angewandte Forschung	1 099	1 164	1 331	1 334	1 413	1 498	86	6,1
Übriges Bildungswesen	28	28	29	28	32	32	1	1,6
Kultur und Freizeit	395	413	429	450	484	500	16	3,3
Kulturerhaltung	92	106	104	116	120	123	3	2,3
Kulturförderung und Medienpolitik	170	169	172	190	195	198	3	1,6
Sport	134	138	153	143	169	179	10	5,9
Gesundheit	276	228	210	212	229	229	-1	-0,2
Gesundheit	276	228	210	212	229	229	-1	-0,2
Soziale Wohlfahrt	18 049	18 454	20 557	20 668	21 568	21 763	195	0,9
Altersversicherung	9 671	9 935	10 184	10 339	10 714	10 856	142	1,3
Invalidenversicherung	3 581	3 523	4 671	4 821	5 022	5 015	-7	-0,1
Krankenversicherung	1 847	2 008	2 150	2 186	2 271	2 286	15	0,7
Ergänzungsleistungen	1 312	1 271	1 305	1 366	1 441	1 446	5	0,3
Militärversicherung	195	216	221	213	224	216	-8	-3,8
Arbeitslosenversicherung / Arbeitsvermittlung	406	439	941	456	464	499	35	7,6
Sozialer Wohnungsbau / Wohnbauförderung	144	126	84	80	110	105	-6	-5,2
Migration	842	885	937	1 145	1 252	1 276	24	1,9
Soziale Hilfe und Fürsorge	53	51	64	61	69	64	-4	-6,2
Verkehr	8 099	8 225	8 062	8 130	8 614	8 549	-65	-0,8
Strassenverkehr	2 678	2 914	2 589	2 841	3 001	3 063	62	2,1
Öffentlicher Verkehr	5 325	5 215	5 341	5 129	5 420	5 299	-121	-2,2
Luftfahrt	96	96	132	160	193	188	-5	-2,7

B31 Ausgaben nach Aufgabengebieten

Fortsetzung

Mio. CHF	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013	
							absolut	%
Umwelt und Raumordnung	753	1 164	1 151	1 132	1 060	1 329	269	25,4
Umwelt	340	792	762	696	598	860	262	43,8
Schutz vor Naturgefahren	283	262	271	290	305	312	7	2,2
Naturschutz	117	96	103	131	142	143	1	0,8
Raumordnung	13	14	14	16	15	15	0	-0,5
Landwirtschaft und Ernährung	3 692	3 666	3 663	3 711	3 718	3 719	1	0,0
Landwirtschaft und Ernährung	3 692	3 666	3 663	3 711	3 718	3 719	1	0,0
Wirtschaft	534	568	608	519	533	655	122	22,9
Wirtschaftsordnung	109	119	120	137	139	140	1	0,9
Standortförd., Regionalpolitik, wirtsch. Landesversorgung	247	168	234	138	141	139	-2	-1,2
Energie	179	280	254	244	254	376	122	48,3
Finanzen und Steuern	10 248	10 111	9 954	9 380	9 921	9 963	42	0,4
Anteile an Bundeseinnahmen	4 185	4 238	4 300	4 375	4 456	4 606	150	3,4
Geldbeschaffung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	3 255	2 972	2 605	1 904	2 288	2 172	-116	-5,1
Finanzausgleich	2 808	2 901	3 049	3 102	3 178	3 185	8	0,2

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	2,1
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	3,1	2,3	7,5	0,3	3,6	2,3
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	3,1	2,3	7,5	0,3	3,6	2,3
Ordnung und öffentliche Sicherheit	4,7	0,8	5,8	-1,2	4,0	4,3
Allgemeines Rechtswesen	8,2	-11,9	11,8	-11,7	-0,3	3,1
Polizeidienste, Strafverfolgung und -vollzug	5,7	4,2	9,8	-2,5	6,3	5,3
Grenzkontrollen	1,8	1,3	1,4	0,6	2,8	3,6
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	3,6
Politische Beziehungen	4,7	2,2	4,2	-0,3	4,1	0,9
Entwicklungshilfe (Süd- und Ostländer)	1,7	1,5	1,7	3,0	10,9	3,1
Wirtschaftliche Beziehungen	18,0	-1,9	3,3	0,1	3,3	38,4
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	2,7
Militärische Landesverteidigung	-1,2	-3,7	-1,8	-1,0	1,1	2,8
Nationale Sicherheitskooperation	-8,2	-18,3	1,6	3,2	5,0	1,0
Bildung und Forschung	4,3	1,2	2,6	3,1	6,9	3,3
Berufsbildung	5,3	-3,5	2,6	-0,4	9,7	4,7
Hochschulen	2,3	3,1	2,0	-8,8	4,9	3,2
Grundlagenforschung	7,3	1,0	6,0	22,1	8,1	2,7
Angewandte Forschung	3,7	2,9	0,9	8,4	7,4	3,5
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	2,0
Kulturerhaltung	0,9	-3,6	2,0	2,6	2,5	6,4
Kulturförderung und Medienpolitik	-4,1	31,6	1,7	-7,7	-6,6	-3,2
Sport	5,9	4,7	4,5	0,0	2,3	4,2
Gesundheit	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,5	2,8
Gesundheit	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,5	2,8
Soziale Wohlfahrt	6,0	7,1	3,2	2,6	5,0	2,0
Altersversicherung	5,0	8,9	4,6	3,3	6,3	2,3
Invalidenversicherung	8,6	6,7	6,3	2,7	1,0	1,7
Krankenversicherung	8,4	-2,3	4,2	3,9	-1,3	2,5
Ergänzungsleistungen	-0,7	-0,4	5,8	4,3	16,4	3,7
Militärversicherung	0,8	-1,6	0,5	-2,8	-1,1	-0,5
Arbeitslosenversicherung / Arbeitsvermittlung	24,2	97,5	-0,7	13,5	32,8	-14,3
Sozialer Wohnungsbau / Wohnbauförderung	4,4	19,9	-10,8	-17,9	-6,4	3,8
Migration	6,3	15,1	-10,0	-4,8	4,3	9,9
Soziale Hilfe und Fürsorge	-11,7	-3,9	20,2	20,5	7,3	-5,0
Verkehr	3,1	0,0	4,1	0,8	2,3	1,9
Strassenverkehr	1,0	-0,1	0,7	-0,9	-1,5	5,2
Öffentlicher Verkehr	4,9	2,1	6,6	2,0	4,3	0,0
Luftfahrt	6,0	-32,7	12,8	-4,1	10,0	10,6
Umwelt und Raumordnung	-4,1	0,0	5,2	-2,1	13,4	4,2
Umwelt	-1,2	2,4	1,5	0,5	24,2	4,2
Schutz vor Naturgefahren	-4,8	-3,3	8,2	-7,9	1,5	2,6
Naturschutz	-13,8	5,0	7,5	8,9	-0,9	8,6
Raumordnung	6,7	2,3	15,1	3,8	3,7	1,5
Landwirtschaft und Ernährung	3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,4	0,0
Landwirtschaft und Ernährung	3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,4	0,0
Wirtschaft	-10,4	-3,7	4,6	-6,1	14,2	3,3
Wirtschaftsordnung	8,4	1,2	9,3	7,9	-5,0	4,3
Standortförd., Regionalpolitik, wirtsch. Landesversorgung	-19,7	-2,4	1,9	-14,7	16,1	-12,0
Energie	31,3	-9,8	6,9	-6,9	33,1	12,8
Finanzen und Steuern	6,5	4,8	2,3	5,9	0,5	1,2
Anteile an Bundeseinnahmen	2,1	5,6	5,5	8,4	-7,0	2,9
Geldbeschaffung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	11,1	4,2	-0,8	2,8	-10,2	-2,2
Finanzausgleich	—	—	—	—	—	1,5

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	1,1
Entwicklungshilfe (Süd- und Ostländer)	3,2	2,7	2,9	2,9	3,2	3,7
Wirtschaftliche Beziehungen	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,4
Hilfe an Ostländer und Erweiterung der EU	0,5	0,4	0,4	0,2	0,1	0,0
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	7,2
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	10,8
Berufsbildung	1,3	1,1	1,0	1,0	1,1	1,4
Hochschulen	4,6	4,4	4,4	2,9	3,0	3,1
Grundlagenforschung	1,5	1,5	1,5	3,3	3,8	4,1
Angewandte Forschung	1,6	1,5	1,5	1,8	2,0	2,2
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	16,5
Invalidenversicherung	5,6	6,7	7,5	8,4	6,5	7,6
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	13,0
Strassenverkehr	6,9	6,1	5,9	5,3	4,5	4,6
Öffentlicher Verkehr	7,1	7,9	8,0	8,7	8,8	8,1
Luftfahrt	0,8	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3
Umwelt und Raumordnung	1,6	1,4	1,6	1,3	1,6	1,9
Umwelt	0,7	0,7	0,7	0,6	0,9	1,2
Schutz vor Naturgefahren	0,8	0,6	0,8	0,5	0,4	0,5
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	5,7
Landwirtschaft und Ernährung	8,0	8,6	7,6	7,0	6,2	5,7
Wirtschaft	1,2	1,0	0,9	0,7	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	0,5
Finanzen und Steuern	14,3	14,9	15,7	16,7	17,5	15,2
Anteile an Bundeseinnahmen	7,1	7,4	8,2	9,4	7,3	7,0
Geldbeschaffung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	7,2	7,5	7,6	7,3	5,3	3,4
Finanzausgleich	–	–	–	–	4,9	4,9

B34 Ausgaben nach Aufgabengebieten und Kontengruppen 2014

Kontengruppen	Aufgabengebiete						
	Total Voranschlag 2014	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	66 124	2 682	1 109	3 569	4 856	7 201	500
Eigenausgaben	10 790	2 257	867	795	4 326	261	126
Personalausgaben	5 482	1 419	727	618	1 520	150	93
Sach- und Betriebsausgaben	4 082	838	140	177	1 579	111	33
Rüstungsausgaben	1 226	–	–	–	1 226	–	–
Laufende Transferausgaben	45 299	35	164	2 750	139	6 570	327
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	9 263	–	–	–	–	–	–
Entschädigungen an Gemeinwesen	1 106	–	69	–	20	–	4
Beiträge an eigene Institutionen	3 005	–	4	–	–	2 489	128
Beiträge an Dritte	15 680	35	91	2 750	119	4 080	195
Beiträge an Sozialversicherungen	16 245	–	–	–	–	–	–
Finanzausgaben	2 174	2	–	–	0	–	0
Investitionsausgaben	7 860	387	77	24	391	370	47
Sachanlagen und Vorräte	2 704	369	27	0	391	214	2
Immaterielle Anlagen	52	18	5	1	–	–	–
Darlehen	457	–	–	2	–	–	–
Beteiligungen	21	–	–	21	–	–	–
Investitionsbeiträge	4 625	–	45	–	–	156	45

Fortsetzung Kontengruppen	Aufgabengebiete						
	Gesundheit	Soziale Wohlfahrt	Verkehr	Umwelt und Raum- ordnung	Land- wirtschaft und Ernährung	Wirtschaft	Finanzen und Steuern
Mio. CHF							
Ordentliche Ausgaben	229	21 763	8 549	1 329	3 719	655	9 963
Eigenausgaben	142	596	759	171	122	205	163
Personalausgaben	68	360	197	108	91	130	–
Sach- und Betriebsausgaben	74	236	562	62	31	75	163
Rüstungsausgaben	–	–	–	–	–	–	–
Laufende Transferausgaben	85	21 128	2 071	783	3 447	173	7 628
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	–	3 834	373	613	–	–	4 442
Entschädigungen an Gemeinwesen	3	971	31	–	3	4	–
Beiträge an eigene Institutionen	14	–	351	1	–	17	–
Beiträge an Dritte	68	157	1 315	169	3 364	152	3 185
Beiträge an Sozialversicherungen	–	16 166	–	–	79	–	–
Finanzausgaben	–	–	–	–	–	0	2 172
Investitionsausgaben	3	38	5 719	375	151	277	–
Sachanlagen und Vorräte	1	1	1 693	2	2	1	–
Immaterielle Anlagen	0	5	21	1	1	0	–
Darlehen	–	33	371	4	48	–	–
Beteiligungen	–	–	–	–	–	–	–
Investitionsbeiträge	1	0	3 634	369	99	276	–

B34 Ausgaben nach Aufgabengebieten und Kontengruppen 2013

Kontengruppen	Aufgabengebiete						
	Total Voranschlag 2013	Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	Ordnung und öffentliche Sicherheit	Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit	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 und Raum- ordnung	Land- wirtschaft und Ernährung	Wirtschaft	Finanzen und Steuern
Mio. CHF							
Ordentliche Ausgaben	229	21 568	8 614	1 060	3 718	533	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	522	3 451	173	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	165	3 367	152	3 178
Beiträge an Sozialversicherungen	–	16 018	–	–	81	–	–
Finanzausgaben	–	–	–	–	–	0	2 288
Investitionsausgaben	4	36	5 796	371	145	166	–
Sachanlagen und Vorräte	1	0	1 586	2	2	1	–
Immaterielle Anlagen	1	4	25	1	–	0	–
Darlehen	–	31	397	3	53	–	–
Beteiligungen	–	–	–	–	–	–	–
Investitionsbeiträge	3	0	3 788	364	90	164	–

B41 Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital (ohne Spezialfonds)

Mio. CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Einlage (+) / Entnahme (-)
Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital, Stand	1 009	1 190	1 241	51
VOC / HEL-Lenkungsabgabe	259	262	257	-4
606 E1100.0111/ 112/113 Lenkungsabgaben auf VOC	125	125	125	
606 E1400.0101 Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	1	3	1	
810 A2300.0100 Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC	-122	-125	-130	
CO₂-Abgabe auf Brennstoffen, Rückverteilung und Technologiefonds	-120	-30	-2	28
606 E1100.0121 (Teil) CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	368	347	533	
606 E1400.0114 (Teil) Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe	–	1	1	
810 A2400.0105 (Teil) Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe	0	–	-1	
810 A2300.0112 Rückverteilung CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	-355	-231	-480	
810 A4300.0150 Einlage Technologiefonds	–	-25	-25	
CO₂-Abgabe auf Brennstoffen, Gebäudeprogramm	-50	-16	0	16
606 E1100.0121 (Teil) CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	184	173	267	
606 E1400.0114 (Teil) Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe	0	–	0	
810 A2400.0105 (Teil) Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe	0	–	0	
810 A4300.0146 Gebäudesanierungsprogramm	-153	-93	-196	
805 A4300.0126 Erneuerbare Energien im Gebäudebereich	-43	-46	-55	
Sanktion CO₂-Verminderung PW, Rückverteilung	3	3	0	-3
805 E1100.0124 Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	1	–	–	
805 E1400.0116 Zinsen auf Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	0	0	–	
806 E5300.0113 (Teil) Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	3	–	–	
805 A2100.0001 (Teil) Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	0	–	–	
806 A6100.0001 (Teil) Funktionsaufwand (Globalbudget)	0	–	–	
810 A2300.0114 Rückverteilung Sanktion CO ₂ -Verminderung PW an Bevölkerung	–	–	-3	
Sanktion CO₂-Verminderung PW, Infrastrukturfonds	–	55	57	2
805 E1100.0124 Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	–	57	2	
805 E1400.0116 Zinsen auf Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	–	0	0	
806 E5300.0113 (Teil) Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	–	1	1	
805 A2400.0106 Zinsen Rückerstattung auf Sanktion CO ₂ -Verminderung PW	–	–	0	
805 A2114.0001 (Teil) Informatik Sachaufwand	–	-1	–	
805 A2119.0001 (Teil) Übriger Betriebsaufwand	–	0	–	
805 A2100.0001 (Teil) Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	0	0	
806 A6100.0001 (Teil) Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	-1	-1	
Spielbankenabgabe	705	709	730	21
417 E1100.0122 Spielbankenabgabe	329	380	350	
417 A2300.0113 Spielbankenabgabe für die AHV	-381	-376	-329	
Altlastenfonds	169	163	156	-7
810 E1100.0100 Altlastenabgabe	35	36	36	
810 A2310.0131 Sanierung von Altlasten	-19	-41	-42	
810 A2100.0001 (Teil) Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	-1	-1	-1	
Familienzulagen an landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Bergbauern	32	32	32	0
318 E1400.0102 Fonds Familienzulagen Landwirtschaft	1	1	1	
318 A2310.0332 (Teil) Familienzulagen Landwirtschaft	-1	-1	-1	
Medienforschung, Rundfunktechnologie, Programmarchivierung	9	9	8	-1
808 E5200.0100 Konzessionsabgaben Programmveranstalter	3	3	3	
808 A6210.0145 Beitrag Medienforschung	-2	-2	-2	
808 A6210.0146 Archivierung Programme	0	-1	0	
808 A6210.0148 Neue Technologie Rundfunk	–	–	-1	

B41 Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital (ohne Spezialfonds)

Fortsetzung

Mio. CHF		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Einlage (+) / Entnahme (-)
Filmförderung		1	1	1	0
306 E1300.0146	Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter Einnahmeanteil	1	0	0	
306 A2310.0454	Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter	–	0	-1	
Krankenversicherung		–	–	–	–
605 E1100.0118 (Teil)	Mehrwertsteuer, Krankenversicherung (5%)	886	913	924	
606 E1100.0109 (Teil)	Schwerverkehrsabgabe, ungedeckte Kosten des Schwerverkehrs	283	90	140	
316 A2310.0110 (Teil)	Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	-1 169	-1 003	-1 064	
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung		–	–	–	–
605 E1100.0118 (Teil)	Mehrwertsteuer, MWSt-Prozent für die AHV (83%)	2 262	2 322	2 363	
605 E1100.0118 (Teil)	Mehrwertsteuer, Zuschlag 0,4% für die IV	1 090	1 122	1 142	
605 E1100.0118 (Teil)	Mehrwertsteuer, Bundesanteil am MWSt-Prozent (17%)	463	476	487	
606 E1100.0102	Tabaksteuer	2 397	2 301	2 387	
601 E1200.0101	Reingewinn Alkoholverwaltung	267	248	244	
318 A2310.0327 (Teil)	Leistungen des Bundes an die AHV	-3 127	-3 025	-3 118	
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				
605 A2300.0105	Mehrwertsteuerprozent für die AHV	-2 262	-2 322	-2 363	
605 A2300.0111	Mehrwertsteuerzuschlag für die IV	-1 090	-1 122	-1 142	

Hinweis:

– Einlagen aus Mehrwertsteuer abzüglich der Debitorenverluste

B42 Zweckgebundene Fonds im Eigenkapital

Mio. CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Einlage (+) / Entnahme (-)
Zweckgebundene Fonds im Eigenkapital, Stand	4 418	4 570	4 777	207
Spezialfinanzierung Strassenverkehr	2 078	1 725	1 407	-318
Einnahmen	3 834	3 768	3 769	
Ausgaben	-3 784	-4 120	-4 087	
Spezialfinanzierung Begleitmassnahmen FHAI/WTO	2 256	2 764	3 290	526
606 E1100.0110 (Teil) Einfuhrzölle	545	508	526	
Spezialfinanzierung Luftverkehr	31	26	25	-1
606 E1100.0104 (Teil) Mineralölsteuer auf Treibstoffen	20	22	21	
606 E1100.0105 (Teil) Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	28	29	29	
803 A6210.0152 Technische Sicherheitsmassnahmen	-26	-28	-28	
803 A6210.0153 Umweltschutz-Massnahmen	-1	-14	-14	
803 A6210.0154 Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	–	-14	-8	
Bundeskriegstransportversicherung	55	55	55	0
724 E1300.0010 (Teil) Entgelte	0	0	0	
724 A2119.0001 (Teil) Übriger Betriebsaufwand	0	0	0	
Überwachung Tierseuchen	–	–	–	–
708 E1100.0123 Schlachtabgabe	–	3	3	
341 A2310.0500 Überwachung Tierseuchen	–	-3	-3	

B43 Spezialfinanzierung Strassenverkehr

Mio. CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 %	
Einnahmen	3 803	3 768	3 769	1	0,0
606 A2111.0141 Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	-31	-33	-33	-1	1,5
606 A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand; Verkauf und Kontrolle Nationalstrassenabgabe	-2	-5	-5	0	0,1
606 E1100.0104 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	1 482	1 469	1 467	-2	-0,1
606 E1100.0105 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	1 979	1 956	1 957	1	0,0
606 E1100.0108 Nationalstrassenabgabe	352	371	363	-8	-2,2
802 E3200.0001 Rückzahlung Darlehen Terminalanlagen	6	6	6	0	-2,1
806 E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	11	-	10	10	-
806 E7100.0001 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget); Erlös Restparzellen Nationalstrasse	6	4	5	1	39,0
806 E7200.0001 Rückzahlung Darlehen Bahnhofparkanlagen	0	0	0	0	0,0
Ausgaben	3 784	4 120	4 087	-33	-0,8
Nationalstrassen (ohne Infrastrukturfonds)	1 542	1 644	1 623	-20	-1,2
806 A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget); Betrieb	329	363	353	-10	-2,6
806 A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget); Unterhalt/Ausbau	1 213	1 281	1 270	-11	-0,8
Infrastrukturfonds	928	1 026	1 029	3	0,3
806 A8400.0100 Jährliche Einlage Infrastrukturfonds	928	1 026	1 029	3	0,3
Hauptstrassen	168	171	174	3	1,5
806 A8300.0107 Hauptstrassen	168	171	174	3	1,5
Übrige werkgebundene Beiträge	445	561	535	-26	-4,7
802 A2310.0214 Abgeltung alpenquerender kombinierter Verkehr	154	175	165	-10	-5,7
802 A2310.0215 Autoverlad	2	3	2	0	-8,6
802 A2310.0450 Abgeltung nicht-alpenquerender Schienengüterverkehr	7	14	14	0	-0,6
802 A4300.0119 Verkehrstrennung	2	2	2	-1	-25,0
802 A4300.0121 Anschlussgleise	10	22	18	-5	-20,8
802 A4300.0129 Fonds für Eisenbahngrossprojekte	265	301	309	9	2,8
802 A4300.0141 Terminalanlagen	5	45	25	-19	-43,2
Nicht werkgebundene Beiträge	376	374	373	0	-0,1
806 A6200.0152 Allgemeine Strassenbeiträge	-	366	366	0	-0,1
806 A6200.0153 Kantone ohne Nationalstrassen	-	7	7	0	-0,1
806 A6210.0137 Allgemeine Strassenbeiträge	368	-	-	-	-
806 A6210.0139 Kantone ohne Nationalstrassen	8	-	-	-	-
Forschung und Verwaltung	160	170	174	4	2,6
806 A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	158	163	169	6	3,6
806 A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2	7	5	-1	-21,3
Umweltschutz	102	108	110	2	2,3
806 A6210.0142 Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	1	1	1	0	1,5
810 A2310.0134 Wald	46	46	48	2	3,4
810 A4300.0103 Schutz Naturgefahren	19	23	24	0	1,3
810 A4300.0139 Lärmschutz	36	37	38	1	1,5
Heimat- und Landschaftsschutz	15	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	0	0,0
Schutz übriger Strassen vor Naturgewalten	50	52	53	1	2,0
810 A4300.0135 Hochwasserschutz	50	52	53	1	2,0
Saldo	19	-352	-318	34	
Stand der Spezialfinanzierung Ende Jahr	2 078	1 725	1 407	-318	-18,4

C01 Ertrag nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Ordentlicher Ertrag	64 146	63 523	65 693	64 041	64 435	66 137	1 702	2,6
Fiskalertrag	56 790	57 757	60 096	58 288	60 474	62 270	1 796	3,0
Direkte Bundessteuer	17 877	17 886	17 891	18 342	18 993	20 113	1 120	5,9
Verrechnungssteuer	5 280	4 323	5 961	3 835	4 811	4 837	26	0,5
Stempelabgaben	2 806	2 855	2 857	2 136	2 200	2 300	100	4,5
Mehrwertsteuer	19 830	20 672	21 642	22 050	22 630	22 960	330	1,5
Übrige Verbrauchssteuern	7 279	7 602	7 341	7 543	7 398	7 480	82	1,1
Mineralölsteuer	5 183	5 134	5 020	5 033	4 985	4 980	-5	-0,1
Tabaksteuer	1 987	2 356	2 208	2 397	2 301	2 387	86	3,7
Biersteuer	110	112	113	113	112	113	1	0,9
Verkehrsabgaben	2 114	2 210	2 323	2 293	2 326	2 273	-53	-2,3
Automobilsteuer	312	373	408	412	375	410	35	9,3
Nationalstrassenabgabe	351	347	360	352	371	363	-8	-2,2
Schwerverkehrsabgabe	1 452	1 490	1 555	1 529	1 580	1 500	-80	-5,1
Zölle	1 033	1 079	1 046	1 044	995	990	-5	-0,5
Spielbankenabgabe	415	381	376	329	380	350	-30	-7,9
Lenkungsabgaben	151	748	660	716	738	964	226	30,6
Lenkungsabgabe VOC	124	123	127	125	125	125	0	0,0
Lenkungsabgaben Heizöl, Benzin und Dieselöl	0	-	-	-	-	-	-	-
Altlastenabgabe	27	36	35	35	36	36	0	0,0
Lenkungsabgabe CO2	-	589	498	556	577	803	226	39,1
Übriger Fiskalertrag	4	0	-	-	3	3	0	0,0
Regalien und Konzessionen	1 350	1 383	1 403	995	908	840	-68	-7,5
Anteil am Reingewinn der Alkoholverwaltung	246	243	269	267	248	244	-4	-1,7
Gewinnausschüttung SNB	833	833	833	333	333	333	0	0,0
Zunahme des Münzumschlufs	53	74	54	144	91	32	-59	-64,8
Ertrag aus Kontingentsversteigerungen	182	199	213	217	203	209	6	2,8
Übrige Regalien und Konzessionen	36	33	34	34	33	23	-11	-32,7
Finanzertrag	3 075	2 446	2 136	2 842	1 175	1 149	-27	-2,3
Zinsertrag	477	375	376	359	307	284	-23	-7,6
Finanzanlagen	10	11	18	40	20	18	-2	-10,4
Darlehen	206	83	78	64	110	110	0	-0,4
Bevorschussung an FinöV-Fonds	177	204	193	176	170	151	-19	-11,1
Übriger Zinsertrag	84	77	88	79	6	5	-2	-29,8
Kursgewinne	49	82	169	107	-	-	-	-
Beteiligungsertrag	0	0	1	0	0	0	0	-10,8
Zunahme von Equitywerten	2 179	1 840	1 256	2 285	867	864	-3	-0,3
Übriger Finanzertrag	370	149	334	92	1	1	0	-24,9
Übriger Ertrag	2 893	1 803	1 880	1 852	1 871	1 863	-8	-0,4
Entgelte	1 354	1 259	1 192	1 255	1 282	1 326	45	3,5
Wehrpflichtersatzabgabe	148	155	157	160	170	165	-5	-2,9
Gebühren	227	217	225	243	240	248	7	3,1
Entgelte für Benutzungen und Dienstleistungen	80	79	76	78	67	67	0	0,4
Verkäufe	149	129	102	92	80	120	40	50,6
Rückerstattungen	173	104	118	131	124	124	-1	-0,7
EU Zinsbesteuerung	166	120	97	114	141	141	0	0,0
Übrige Entgelte	412	455	415	436	460	462	2	0,5
Verschiedener Ertrag	1 539	544	689	598	589	537	-52	-8,9
Liegenschaftenertrag	357	371	365	386	405	369	-36	-8,9
Übriger verschiedener Ertrag	1 181	173	323	211	185	168	-17	-9,0
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	37	135	178	64	6	15	9	145,9

C02 Aufwand nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Ordentlicher Aufwand	57 726	59 385	62 680	62 336	64 797	65 641	844	1,3
Eigenaufwand	11 929	12 039	12 230	12 304	13 074	13 202	128	1,0
Personalaufwand	4 812	4 824	4 923	5 060	5 379	5 482	104	1,9
Personalbezüge	3 948	3 998	4 023	4 111	4 311	4 386	75	1,7
Arbeitgeberbeiträge	752	781	804	843	932	958	26	2,8
Arbeitgeberleistungen	42	78	47	38	49	47	-2	-5,0
Übriger Personalaufwand	70	-34	49	68	87	92	5	5,5
Sach- und Betriebsaufwand	4 120	4 071	3 983	4 029	4 430	4 268	-162	-3,7
Material- und Warenaufwand	237	259	192	138	286	182	-104	-36,2
Betriebsaufwand	3 470	3 399	3 386	3 424	3 668	3 611	-58	-1,6
Liegenschaften	552	531	465	414	352	352	0	-0,1
Mieten und Pachten	150	149	160	164	178	195	17	9,4
Informatik	488	471	496	472	567	570	3	0,6
Beratung und Auftragsforschung	252	238	225	230	294	282	-12	-3,9
Betriebsaufwand der Armee	809	861	929	968	965	889	-76	-7,8
Abschreibungen auf Forderungen	205	200	190	221	184	167	-16	-8,9
Übriger Betriebsaufwand	1 014	948	921	955	1 129	1 155	26	2,3
Betrieblicher Unterhalt	412	413	404	467	476	475	-1	-0,2
Nationalstrassen								
Rüstungsaufwand	1 095	1 001	1 163	997	1 059	1 226	167	15,8
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	120	111	95	86	110	90	-20	-18,2
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf	292	316	307	317	391	330	-61	-15,6
Rüstungsmaterial	683	575	761	594	558	806	248	44,4
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	1 902	2 143	2 162	2 218	2 206	2 225	20	0,9
Gebäude	359	487	528	555	540	534	-6	-1,2
Nationalstrassen	1 390	1 424	1 416	1 425	1 467	1 483	17	1,1
Übrige Abschreibungen	153	232	218	238	199	208	9	4,8
Transferaufwand	42 445	44 024	46 994	47 332	49 230	50 274	1 044	2,1
Anteile Dritter an Bundeserträgen	7 116	7 705	8 549	8 687	8 826	9 263	437	4,9
Kantonsanteile	4 388	4 436	4 466	4 477	4 651	4 816	165	3,5
Anteile der Sozialversicherungen	2 596	2 694	3 519	3 734	3 820	3 834	14	0,4
Rückverteilung	132	576	564	477	356	613	257	72,4
Lenkungsabgaben								
Entschädigungen an Gemeinwesen	778	807	856	1 015	1 099	1 106	8	0,7
Beiträge an eigene Institutionen	2 723	2 850	2 971	3 093	2 941	3 005	64	2,2
Beiträge an Dritte	13 279	13 608	14 317	14 619	15 297	15 681	383	2,5
Finanzausgleich	2 808	2 901	3 049	3 102	3 178	3 185	8	0,2
Internationale Organisationen	1 496	1 597	1 762	1 825	1 926	1 982	57	2,9
Übrige Beiträge an Dritte	8 976	9 110	9 506	9 692	10 194	10 513	319	3,1
Beiträge an Sozialversicherungen	14 280	14 493	15 754	15 399	16 038	16 170	132	0,8
AHV / IV / ALV	10 915	11 053	12 126	11 712	12 191	12 312	121	1,0
Übrige Sozialversicherungen	3 365	3 439	3 628	3 687	3 847	3 858	11	0,3
Wertberichtigung	4 065	4 302	4 160	4 101	4 596	4 625	29	0,6
Investitionsbeiträge								
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	203	259	386	417	432	424	-9	-2,0

C02 Aufwand nach Kontengruppen

Fortsetzung

Mio. CHF	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013	
							absolut	%
Finanzaufwand	3 341	3 299	3 428	2 664	2 307	2 099	-207	-9,0
Zinsaufwand	3 042	2 902	2 669	2 406	2 197	1 984	-212	-9,7
Anleihen	2 785	2 679	2 481	2 297	2 052	1 861	-191	-9,3
Geldmarktbuchforderungen	9	2	6	0	28	22	-7	-23,9
Übriger Zinsaufwand	248	221	182	109	116	102	-14	-12,1
Kursverluste	26	54	88	44	–	–	–	–
Kapitalbeschaffungsaufwand	128	122	116	104	110	105	-5	-4,6
Abnahme von Equitywerten	5	95	440	–	–	–	–	–
Übriger Finanzaufwand	140	126	116	110	–	10	10	–
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	11	22	27	37	187	66	-121	-64,5

C03 Entwicklung von Ertrag und Aufwand nach Kontengruppen

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	2009-2014
Ordentlicher Ertrag	0,2	-1,0	3,4	-2,5	0,6	2,6	0,6
Fiskalertrag	-2,2	1,7	4,1	-3,0	3,7	3,0	1,9
Direkte Bundessteuer	2,1	0,0	0,0	2,5	3,5	5,9	2,4
Verrechnungssteuer	-8,3	-18,1	37,9	-35,7	25,5	0,5	-1,7
Stempelabgaben	-5,7	1,8	0,1	-25,2	3,0	4,5	-3,9
Mehrwertsteuer	-3,3	4,2	4,7	1,9	2,6	1,5	3,0
Übrige Verbrauchssteuern	-3,2	4,4	-3,4	2,8	-1,9	1,1	0,5
Verkehrsabgaben	-1,1	4,6	5,1	-1,3	1,4	-2,3	1,5
Zölle	1,6	4,5	-3,1	-0,2	-4,7	-0,5	-0,9
Verschiedener Fiskalertrag	-8,1	97,9	-8,3	1,0	7,2	17,5	18,2
Regalien und Konzessionen	5,1	2,5	1,5	-29,1	-8,7	-7,5	-9,0
Finanzertrag	12,2	-20,5	-12,7	33,1	-58,6	-2,3	-17,9
Beteiligungsertrag	-37,2	9,3	177,9	-70,8	-25,6	-10,8	-10,0
Zunahme von Equitywerten	20,6	-15,5	-31,8	82,0	-62,1	-0,3	-16,9
Übriger Finanzertrag	-3,9	-32,4	45,2	-36,6	-44,7	-7,7	-20,5
Übriger Ertrag	46,9	-37,7	4,3	-1,5	1,0	-0,4	-8,4
Entgelte	-10,2	-7,0	-5,3	5,3	2,2	3,5	-0,4
Verschiedener Ertrag	233,3	-64,6	26,6	-13,2	-1,4	-8,9	-19,0
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	1 978,9	262,0	31,7	-63,8	-90,3	145,9	-16,2
Ordentlicher Aufwand	2,0	2,9	5,5	-0,5	3,9	1,3	2,6
Eigenaufwand	4,6	0,9	1,6	0,6	6,3	1,0	2,0
Personalaufwand	6,9	0,2	2,1	2,8	6,3	1,9	2,6
Sach- und Betriebsaufwand	9,5	-1,2	-2,2	1,2	10,0	-3,7	0,7
Rüstungsaufwand	-10,9	-8,6	16,2	-14,3	6,3	15,8	2,3
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	-0,7	12,7	0,9	2,6	-0,6	0,9	3,2
Transferaufwand	2,9	3,7	6,7	0,7	4,0	2,1	3,4
Anteile Dritter an Bundeserträgen	-4,0	8,3	11,0	1,6	1,6	4,9	5,4
Entschädigungen an Gemeinwesen	-0,9	3,7	6,1	18,6	8,3	0,7	7,3
Beiträge an eigene Institutionen	5,8	4,7	4,2	4,1	-4,9	2,2	2,0
Beiträge an Dritte	4,8	2,5	5,2	2,1	4,6	2,5	3,4
Beiträge an Sozialversicherungen	5,1	1,5	8,7	-2,3	4,2	0,8	2,5
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	5,3	5,8	-3,3	-1,4	12,1	0,6	2,6
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	-45,3	27,5	49,0	8,0	3,6	-2,0	15,8
Finanzaufwand	-13,6	-1,2	3,9	-22,3	-13,4	-9,0	-8,9
Zinsaufwand	-8,8	-4,6	-8,1	-9,9	-8,7	-9,7	-8,2
Abnahme von Equitywerten	-15,8	1 632,4	363,9	-100,0	–	–	-100,0
Übriger Finanzaufwand	-43,9	2,9	5,9	-19,3	-57,4	4,5	-17,1
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	-82,1	97,3	22,1	35,2	412,3	-64,5	42,7

C04 Struktur von Ertrag und Aufwand nach Kontengruppen

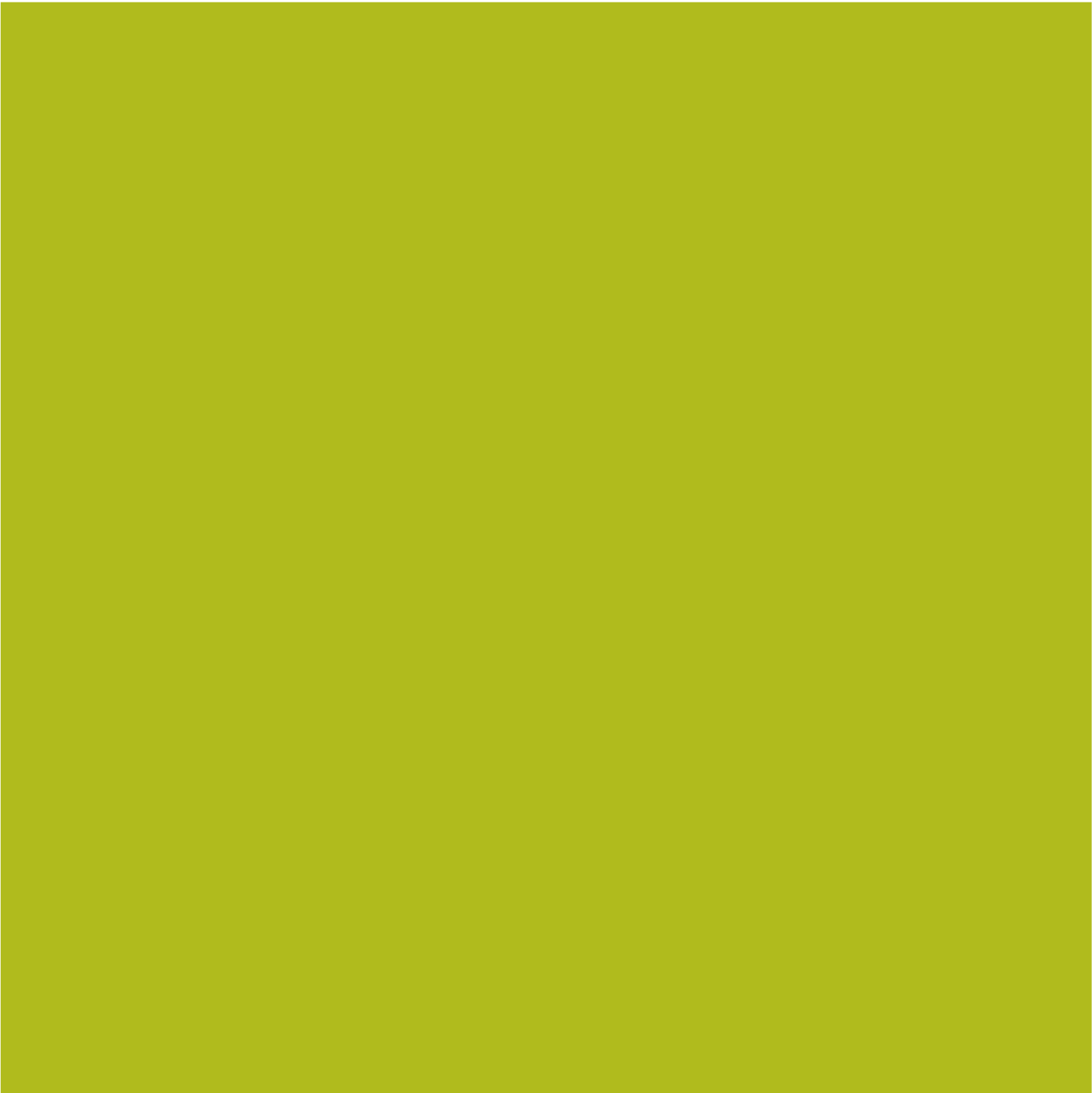
% Anteil am ordentlichen Ertrag / Aufwand	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014
Ordentlicher Ertrag	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fiskalertrag	88,5	90,9	91,5	91,0	93,9	94,2
Direkte Bundessteuer	27,9	28,2	27,2	28,6	29,5	30,4
Verrechnungssteuer	8,2	6,8	9,1	6,0	7,5	7,3
Stempelabgaben	4,4	4,5	4,3	3,3	3,4	3,5
Mehrwertsteuer	30,9	32,5	32,9	34,4	35,1	34,7
Übrige Verbrauchssteuern	11,3	12,0	11,2	11,8	11,5	11,3
Verkehrsabgaben	3,3	3,5	3,5	3,6	3,6	3,4
Zölle	1,6	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5
Verschiedener Fiskalertrag	0,9	1,8	1,6	1,6	1,7	2,0
Regalien und Konzessionen	2,1	2,2	2,1	1,6	1,4	1,3
Finanzertrag	4,8	3,9	3,3	4,4	1,8	1,7
Beteiligungsertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme von Equitywerten	3,4	2,9	1,9	3,6	1,3	1,3
Übriger Finanzertrag	1,4	1,0	1,3	0,9	0,5	0,4
Übriger Ertrag	4,5	2,8	2,9	2,9	2,9	2,8
Entgelte	2,1	2,0	1,8	2,0	2,0	2,0
Verschiedener Ertrag	2,4	0,9	1,0	0,9	0,9	0,8
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	0,1	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0
Ordentlicher Aufwand	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Eigenaufwand	20,7	20,3	19,5	19,7	20,2	20,1
Personalaufwand	8,3	8,1	7,9	8,1	8,3	8,4
Sach- und Betriebsaufwand	7,1	6,9	6,4	6,5	6,8	6,5
Rüstungsaufwand	1,9	1,7	1,9	1,6	1,6	1,9
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	3,3	3,6	3,4	3,6	3,4	3,4
Transferaufwand	73,5	74,1	75,0	75,9	76,0	76,6
Anteile Dritter an Bundeserträgen	12,3	13,0	13,6	13,9	13,6	14,1
Entschädigungen an Gemeinwesen	1,3	1,4	1,4	1,6	1,7	1,7
Beiträge an eigene Institutionen	4,7	4,8	4,7	5,0	4,5	4,6
Beiträge an Dritte	23,0	22,9	22,8	23,5	23,6	23,9
Beiträge an Sozialversicherungen	24,7	24,4	25,1	24,7	24,8	24,6
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	7,0	7,2	6,6	6,6	7,1	7,0
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	0,4	0,4	0,6	0,7	0,7	0,6
Finanzaufwand	5,8	5,6	5,5	4,3	3,6	3,2
Zinsaufwand	5,3	4,9	4,3	3,9	3,4	3,0
Abnahme von Equitywerten	0,0	0,2	0,7	–	–	–
Übriger Finanzaufwand	0,5	0,5	0,5	0,4	0,2	0,2
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1

C05 Ertrag und Aufwand nach Departement 2014

Mio. CHF	Total Voranschlag 2014	B+G	EDA	EDI	EJPD	VBS	EFD	WBF	UVEK
Ordentlicher Ertrag	66 137	22	47	109	469	173	64 798	332	188
Fiskalertrag	62 270	–	–	–	350	–	61 878	3	39
Direkte Bundessteuer	20 113	–	–	–	–	–	20 113	–	–
Verrechnungssteuer	4 837	–	–	–	–	–	4 837	–	–
Stempelabgaben	2 300	–	–	–	–	–	2 300	–	–
Mehrwertsteuer	22 960	–	–	–	–	–	22 960	–	–
Übrige Verbrauchssteuern	7 480	–	–	–	–	–	7 480	–	–
Verkehrsabgaben	2 273	–	–	–	–	–	2 273	–	–
Zölle	990	–	–	–	–	–	990	–	–
Verschiedener Fiskalertrag	1 317	–	–	–	350	–	925	3	39
Regalien und Konzessionen	840	–	–	–	–	–	609	209	23
Finanzertrag	1 149	–	–	1	0	0	1 121	26	1
Beteiligungsertrag	0	–	–	–	–	–	0	0	0
Zunahme von Equitywerten	864	–	–	–	–	–	864	–	–
Übriger Finanzertrag	284	–	–	1	0	0	257	26	1
Übriger Ertrag	1 863	22	47	108	119	173	1 174	95	126
Entgelte	1 326	20	46	102	103	104	789	80	83
Verschiedener Ertrag	537	2	0	6	16	68	386	15	43
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	15	–	–	–	–	–	15	–	–
Ordentlicher Aufwand	65 641	395	3 027	16 662	2 169	5 199	16 049	11 784	10 356
Eigenaufwand	13 202	395	750	579	682	4 965	2 664	542	2 626
Personalaufwand	5 482	325	561	358	401	1 696	1 388	363	391
Sach- und Betriebsaufwand	4 268	69	186	215	231	1 783	890	168	727
Rüstungsaufwand	1 226	–	–	–	–	1 226	–	–	–
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	2 225	1	2	7	50	260	386	12	1 508
Transferaufwand	50 274	–	2 278	16 083	1 487	233	11 221	11 243	7 729
Anteile Dritter an Bundeserträgen	9 263	–	–	–	329	–	7 947	–	986
Entschädigungen an Gemeinwesen	1 106	–	–	38	952	79	–	3	35
Beiträge an eigene Institutionen	3 005	–	–	92	26	–	–	2 485	401
Beiträge an Dritte	15 681	–	2 257	210	135	140	3 274	8 018	1 647
Beiträge an Sozialversicherungen	16 170	–	–	15 712	–	–	–	458	–
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	4 625	–	–	31	45	15	–	231	4 303
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	424	–	21	–	–	–	–	47	356
Finanzaufwand	2 099	–	–	–	–	0	2 098	–	2
Zinsaufwand	1 984	–	–	–	–	0	1 983	–	2
Übriger Finanzaufwand	115	–	–	–	–	–	115	–	–
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	66	–	–	–	–	–	66	–	–

C05 Ertrag und Aufwand nach Departement 2013

Mio. CHF	Total Voranschlag 2013	B+G	EDA	EDI	EJPD	VBS	EFD	WBF	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	–	–



Sonderrechnungen

Seite

Fonds für die Eisenbahngrossprojekte	279
Erfolgsrechnung	279
Infrastrukturfonds für den Agglomerationsverkehr, das Nationalstrassennetz sowie Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen (Infrastrukturfonds)	281
Erfolgsrechnung	281
Liquiditätsrechnung	282
Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	283
Konsolidiertes Ergebnis der Erfolgsrechnung	283
Konsolidiertes Ergebnis der Investitionsrechnung	283
Erfolgsrechnung nach Konsolidierungseinheit	284
Investitionsrechnung nach Konsolidierungseinheit	284
Ertrag Zweit- / Drittmittel	285
Eidgenössische Alkoholverwaltung	287
Erfolgsrechnung Alkoholverwaltung	287
Erfolgsrechnung Alkoholverwaltung ohne Alcosuisse	288
Erfolgsrechnung Alcosuisse	289

FONDS FÜR DIE EISENBAHNGROSSPROJEKTE

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut	%
Ertrag	2 227 213 517	2 403 337 176	2 430 641 998	27 304 822	1,1
Zweckgebundene Einnahmen	1 281 722 606	1 560 972 600	1 455 869 100	-105 103 500	-6,7
Mehrwertsteuer	305 373 272	328 000 000	318 000 000	-10 000 000	-3,0
Schwerverkehrsabgabe	711 495 060	932 360 100	828 719 100	-103 641 000	-11,1
Mineralölsteuer	264 854 273	300 612 500	309 150 000	8 537 500	2,8
Aktivierung rückzahlbare Darlehen Bund	625 000	780 000	1 250 000	470 000	60,3
Aktivierung variabel verzinsliche, bedingt rückzahlbare Darlehen	682 233 259	632 925 000	655 025 000	22 100 000	3,5
NEAT, davon					
Achse Gotthard	504 289 481	525 000 000	500 000 000	-25 000 000	-4,8
Ausbauten St. Gallen - Arth-Goldau	8 800 000	–	–	–	n.a.
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Lötschberg	10 143 778	8 925 000	4 350 000	-4 575 000	-51,3
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Gotthard	23 500 000	87 750 000	139 425 000	51 675 000	58,9
Bahn 2000, davon					
1. Etappe	4 600 000	11 250 000	11 250 000	–	0,0
Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG	5 200 000	–	–	–	n.a.
Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG	13 100 000	–	–	–	n.a.
Anschluss ans europäische Netz	112 600 000	–	–	–	n.a.
Verlust	262 632 652	208 659 576	318 497 898	109 838 322	52,6
Aufwand	2 227 213 517	2 403 337 176	2 430 641 998	27 304 822	1,1
Entnahmen für Projekte	1 368 883 796	1 600 158 000	1 624 235 000	24 077 000	1,5
NEAT, davon					
Projektaufsicht	1 707 034	2 500 000	2 580 000	80 000	3,2
Achse Lötschberg	1 600 000	2 550 000	4 000 000	1 450 000	56,9
Achse Gotthard	1 008 578 961	1 050 000 000	1 000 000 000	-50 000 000	-4,8
Ausbauten St. Gallen - Arth-Goldau	9 011 391	13 600 000	7 100 000	-6 500 000	-47,8
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Lötschberg	11 239 118	11 900 000	5 800 000	-6 100 000	-51,3
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Gotthard	30 976 000	117 000 000	185 900 000	68 900 000	58,9
Kapazitätsanalyse Nord-Süd-Achsen	6 217 772	4 300 000	280 000	-4 020 000	-93,5
Trassensicherung	–	200 000	100 000	-100 000	-50,0
Bahn 2000, davon					
1. Etappe	6 636 000	15 000 000	15 000 000	–	0,0
Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG	5 315 980	18 100 000	38 100 000	20 000 000	110,5
Projektaufsicht für Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG	–	200 000	200 000	–	0,0
Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG	28 985 515	109 000 000	197 900 000	88 900 000	81,6
Projektaufsicht für Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG	15 174	300 000	300 000	–	0,0
Ausgleichsmassnahmen für den Regionalverkehr (Art. 6 ZEBG)	108 766	1 500 000	1 300 000	-200 000	-13,3
Planung für Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur	771 728	2 300 000	9 900 000	7 600 000	330,4
Anschluss ans europäische Netz, davon					
Projektaufsicht	–	200 000	200 000	–	0,0
Ausbauten St. Gallen - St. Margrethen	6 184 130	2 000 000	700 000	-1 300 000	-65,0
Ausbauten Lindau - Geltendorf	625 000	780 000	1 250 000	470 000	60,3
Ausbauten Bülach - Schaffhausen	17 900 000	14 500 000	1 400 000	-13 100 000	-90,3
Neubau Belfort - Dijon	10 000 000	–	–	–	n.a.
Ausbauten Vallorbe / Pontarlier - Dijon	–	–	–	–	n.a.
Ausbau Knoten Genf	9 500 000	9 000 000	12 800 000	3 800 000	42,2
Ausbauten Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse	–	–	–	–	n.a.
Anschluss Flughafen Basel - Mülhausen	125 000	600 000	625 000	25 000	4,2
Ausbauten Biel - Belfort	12 088 000	4 228 000	10 900 000	6 672 000	157,8
Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier	17 800 000	5 900 000	10 090 000	4 190 000	71,0
Ausbauten Lausanne - Vallorbe	136 000	800 000	400 000	-400 000	-50,0
Ausbauten Sargans - St. Margrethen	16 333 000	21 000 000	1 800 000	-19 200 000	-91,4
Ausbauten St. Gallen - Konstanz	7 220 652	25 400 000	11 810 000	-13 590 000	-53,5
Ausbauten Flughafen Zürich - Winterthur	37 300 000	37 300 000	3 800 000	-33 500 000	-89,8
Lärmschutz	122 508 576	130 000 000	100 000 000	-30 000 000	-23,1
Darlehenszinsen	926 850	859 475	791 023	-68 452	-8,0
Bevorschussungszinsen	175 169 612	169 394 701	150 590 975	-18 803 726	-11,1
Wertberichtigung variabel verzinsliche, bedingt rückzahlbare Darlehen	682 233 259	632 925 000	655 025 000	22 100 000	3,5

n.a.: nicht ausgewiesen

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu V 2013 absolut %	
Saldo Erfolgsrechnung	-287 614 694	-445 296 100	-242 421 800	202 874 300	-45,6
Ertrag	1 926 551 553	1 842 763 900	1 774 949 200	-67 814 700	-3,7
Einlagen	927 861 600	1 025 763 900	1 029 199 200	3 435 300	0,3
Ausserordentliche Einlage	–	–	–	–	n.a.
Jährliche Einlage	927 861 600	1 025 763 900	1 029 199 200	3 435 300	0,3
Aktivierung Nationalstrassen im Bau	722 243 865	817 000 000	745 750 000	-71 250 000	-8,7
Netzfertigstellung	647 930 592	693 500 000	636 500 000	-57 000 000	-8,2
Engpassbeseitigung	74 313 273	123 500 000	109 250 000	-14 250 000	-11,5
Aktivierung bedingt rückzahlbare Darlehen Schienenverkehr	276 446 088	–	–	–	n.a.
BE Tram Bern West	–	–	–	–	–
LU Doppelspurausbau und Tieflegung Zentralbahn	34 849 477	–	–	–	–
ZG Stadtbahn Zug, 1. Teilergänzung	127 790	–	–	–	–
VD Ouchy - Les Croisettes, Métro M2	–	–	–	–	–
ZH Durchmesserlinie Zürich (DML), 1. Teil S-Bahn	22 000 000	–	–	–	–
BL Bahnhof Dornach Arlesheim/Doppelspurausbau Stollenrain	1 538 806	–	–	–	–
VD Bahnhof Prilly-Malley, Réseau Express Vaudois (REV)	6 475 000	–	–	–	–
VD Durch das TL Netz 2008 bedingte Ausbauten	–	–	–	–	–
TI Schienenverbindung zwischen Mendrisio-Varese (FMV)	14 477 600	–	–	–	–
GE Schienenverbindung Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA)	105 135 804	–	–	–	–
Zürich: Ausfinanzierung Durchmesserlinie Zürich (DML)	74 000 000	–	–	–	–
Zürich: 4. Teilergänzung S-Bahn Zürich	7 277 600	–	–	–	–
Zug: S-Bahn-Netz: Neue Haltestelle Sumpf	1 052 312	–	–	–	–
Solothurn: Neuer Haltepunkt Solothurn Brühl Ost	780 000	–	–	–	–
Schaffhausen:S-Bahn-Ausbau Schaffhausen, Viertelstundentakt (Teil SBB)	2 944 643	–	–	–	–
St. Gallen/Arbon-Rorschach: S-Bahn-Ausbau SG, Viertelstundentakt (Teilmassnahme A)	5 787 056	–	–	–	–
Aufwand	2 214 166 247	2 288 060 000	2 017 371 000	-270 689 000	-11,8
Entnahmen	1 215 476 294	1 471 060 000	1 271 621 000	-199 439 000	-13,6
Fertigstellung Nationalstrassennetz	677 881 925	730 000 000	670 000 000	-60 000 000	-8,2
aktivierbar	647 930 592	693 500 000	636 500 000	-57 000 000	-8,2
nicht aktivierbar	29 951 334	36 500 000	33 500 000	-3 000 000	-8,2
Engpassbeseitigung Nationalstrassennetz	76 293 897	130 000 000	115 000 000	-15 000 000	-11,5
aktivierbar	74 313 273	123 500 000	109 250 000	-14 250 000	-11,5
nicht aktivierbar	1 980 624	6 500 000	5 750 000	-750 000	-11,5
Agglomerationsprogramme	130 166 000	245 000 000	260 000 000	15 000 000	6,1
Beiträge à fonds perdu (Strasse und Schiene)	38 324 389	245 000 000	260 000 000	15 000 000	6,1
Darlehen (Schiene)	91 841 611	–	–	–	–
Dringliche Projekte Agglomerationsverkehr	286 740 472	321 000 000	187 000 000	-134 000 000	-41,7
Beiträge à fonds perdu (Strasse und Schiene)	102 135 994	321 000 000	187 000 000	-134 000 000	-41,7
Darlehen (Schiene)	184 604 477	–	–	–	–
Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen	44 394 000	45 060 000	39 621 000	-5 439 000	-12,1
Wertberichtigung aus Zugang Nationalstrassen im Bau	722 243 865	817 000 000	745 750 000	-71 250 000	-8,7
Wertberichtigung bedingt rückzahlbare Darlehen Schienenverkehr	276 446 088	–	–	–	n.a.

n.a.: nicht ausgewiesen

Liquiditätsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu V 2013 absolut	%
Fondseinlagen	927,9	1 025,8	1 029,2	3,4	0,3
Ausserordentliche Einlage	—	—	—	—	n.a.
Jährliche Einlage	927,9	1 025,8	1 029,2	3,4	0,3
Fondsentnahmen	1 215,5	1 471,1	1 271,6	-199,4	-13,6
Fertigstellung Nationalstrassennetz	677,9	730,0	670,0	-60,0	-8,2
Engpassbeseitigung Nationalstrassennetz	76,3	130,0	115,0	-15,0	-11,5
Dringliche Projekte Agglomerationsverkehr	286,7	321,0	187,0	-134,0	-41,7
Agglomerationsprogramme	130,2	245,0	260,0	15,0	6,1
Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen	44,4	45,1	39,6	-5,4	-12,1
Fondsliquidität*	1 741,1	1 295,8	1 053,4	-242,4	-18,7

n.a.: nicht ausgewiesen

* Forderungen und Verbindlichkeiten Dritte nicht berücksichtigt

Konsolidiertes Ergebnis der Erfolgsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut %	
Jahresergebnis	102	26	32	5	20,7
Operatives Ergebnis (exkl. Finanzergebnis)	89	16	23	7	42,5
Operativer Ertrag	3 127	3 239	3 329	91	2,8
Finanzierungsbeitrag des Bundes	2 041	2 054	2 169	114	5,6
Beitrag an Unterbringung	301	315	278	-37	-11,8
Zweit- und Drittmittel	761	713	763	49	6,9
Entgelte aus Zweitmitteln	471	477	489	12	2,5
Entgelte aus Drittmitteln	290	236	274	37	15,8
Bestandesveränderung Zweit- und Drittmittel	-99	-25	-20	5	-20,0
Dienstleistungsertrag	99	114	114	-1	-0,6
Übriger Ertrag	25	67	27	-40	-59,7
Operativer Aufwand	3 038	3 222	3 306	84	2,6
Eigenaufwand	2 987	3 090	3 172	82	2,6
Personalaufwand	1 914	1 969	2 036	67	3,4
Sach- und Betriebsaufwand	892	929	917	-12	-1,3
Abschreibungen	157	186	201	16	8,5
Bestandesveränderung Leistungsversprechen	24	6	18	12	185,7
Transferaufwand	51	132	134	2	1,6
Finanzergebnis	13	10	9	-1	-13,9
Finanzertrag	18	15	15	1	5,3
Finanzaufwand	5	4	7	2	49,6

Konsolidiertes Ergebnis der Investitionsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut %	
Saldo Investitionsrechnung	-226	-277	-280	-3	1,0
Saldo Investitionen Sachanlagen	-219	-267	-272	-5	1,8
Investitionseinnahmen Sachanlagen	1	1	2	2	n.a.
Investitionsausgaben Sachanlagen	219	268	274	6	2,4
Liegenschaften	–	3	–	-3	n.a.
Technische Anlagen und Maschinen	180	214	219	5	2,5
Informationstechnologien	38	50	55	5	9,2
Immaterielle Anlagen	1	1	1	-0	-36,0
Saldo Investitionen Finanzanlagen	-7	-10	-8	2	-20,0
Kofinanzierung (netto)	-7	-10	-8	2	-20,0
Finanzanlagen (netto)	–	–	–	–	n.a.

Erfolgsrechnung nach Konsolidierungseinheit

Mio. CHF	Voranschlag 2014 ETH-Bereich	Voranschlag 2014 ETH-Rat	Voranschlag 2014 ETH Zürich	Voranschlag 2014 EPFL	Voranschlag 2014 PSI	Voranschlag 2014 WSL	Voranschlag 2014 Empa	Voranschlag 2014 Eawag
Jahresergebnis	32	0	24	8	5	-2	-3	-
Operatives Ergebnis (exkl. Finanzergebnis)	23	0	16	7	5	-2	-3	-
Operativer Ertrag	3 329	126	1 602	889	400	75	165	73
Finanzierungsbeitrag des Bundes	2 169	121	1 040	546	276	47	86	52
Beitrag an Unterbringung	278	4	156	67	25	4	17	4
Zweit- und Drittmittel	763	-	346	258	77	22	44	16
Entgelte aus Zweitmitteln	489	-	222	173	36	18	29	11
Entgelte aus Drittmitteln	274	-	124	85	41	4	15	5
Bestandesveränderung Zweit- und Drittmittel	-20	-	-10	-12	-	-	2	-
Dienstleistungsertrag	114	-	56	28	15	1	14	0
Übriger Ertrag	27	0	14	2	7	1	3	0
Operativer Aufwand	3 306	126	1 587	882	395	76	167	73
Eigenaufwand	3 172	22	1 572	868	395	75	167	73
Personalaufwand	2 036	10	993	588	227	56	110	51
Sach- und Betriebsaufwand	917	11	464	237	118	18	49	19
Abschreibungen	201	0	115	43	32	2	8	3
Veränderung Leistungsversprechen / Eigenmittel	18	-	-	-	18	-	-	-
Transferaufwand	134	104	15	15	-	1	-	-
Finanzergebnis	9	0	8	1	0	0	0	-
Finanzertrag	15	0	10	5	0	0	0	0
Finanzaufwand	7	-	2	4	0	0	0	0

Investitionsrechnung nach Konsolidierungseinheit

Mio. CHF	Voranschlag 2014 ETH-Bereich	Voranschlag 2014 ETH-Rat	Voranschlag 2014 ETH Zürich	Voranschlag 2014 EPFL	Voranschlag 2014 PSI	Voranschlag 2014 WSL	Voranschlag 2014 Empa	Voranschlag 2014 Eawag
Saldo Investitionsrechnung	-280	-0	-138	-55	-65	-2	-14	-6
Saldo Investitionen Sachanlagen	-272	-0	-138	-50	-65	-2	-11	-6
Investitionseinnahmen Sachanlagen	2	-	-	-	2	-	-	-
Investitionsausgaben Sachanlagen	274	0	138	50	67	2	11	6
Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	-	-
Technische Anlagen und Maschinen	219	-	94	44	65	1	10	5
Informationstechnologien	55	0	44	6	2	1	1	1
Immaterielle Anlagen	1	-	1	-	0	-	-	-
Saldo Investitionen Finanzanlagen	-8	-	-	-5	-	-	-3	-
Kofinanzierung (netto)	-8	-	-	-5	-	-	-3	-
Finanzanlagen (netto)	-	-	-	-	-	-	-	-

Ertrag Zweit-/Drittmittel

Mio. CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut %	
Ertrag Zweit-/Drittmittel	761	713	763	49	6,9
Zweitmittel	471	477	489	12	2,5
(Bund, staatliche und internationale Organisationen)					
Stiftung Schweiz. Nationalfonds (SNF)	175	184	192	8	4,3
Diverse Erträge aus der Forschungsförderung (z.B. SUK-Projekte nationaler Bedeutung, NCCR)	38	46	41	-5	-11,6
Kommission für Technologie und Innovation (KTI)	54	35	33	-2	-6,0
Forschungsaufträge Bund (Ressortforschung)	79	75	83	8	10,5
EU Forschungsrahmenprogramme (FRP)	126	137	141	3	2,5
Drittmittel	290	236	274	37	15,8
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft	150	153	156	3	2,1
Schenkungen und Legate	75	33	48	16	47,1
Übrige Drittmittel	65	50	69	19	37,1
Mio. CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut %	
Bestandesveränderung Zweit-/Drittmittel	-99	-25	-20	5	-20,0

EIDGENÖSSISCHE ALKOHOLVERWALTUNG

Erfolgsrechnung Alkoholverwaltung

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013	
				absolut	%
Total Aufwand	32 634 674	36 718 000	37 474 000	756 000	2,1
4 Personalaufwand	20 126 057	21 027 000	21 630 000	603 000	2,9
40 Personalbezüge	15 885 689	16 590 000	17 036 000	446 000	2,7
41 Sozialversicherungsbeiträge	981 580	974 000	1 010 000	36 000	3,7
42 Personalversicherungsbeiträge	2 190 218	2 205 000	2 340 000	135 000	6,1
43 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	74 928	71 000	74 000	3 000	4,2
44 Familienausgleichskassenbeiträge	271 440	268 000	260 000	- 8 000	-3,0
45 Personalbeschaffung	21 403	5 000	10 000	5 000	100,0
46 Aus- und Weiterbildung	137 224	250 000	250 000	–	0,0
47 Spesenentschädigungen	510 347	589 000	597 000	8 000	1,4
48 Übriger Personalaufwand	53 228	75 000	53 000	- 22 000	-29,3
5 Sonstiger Sachaufwand	10 275 587	13 541 000	13 519 000	- 22 000	-0,2
51 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	2 519 003	2 807 000	2 966 000	159 000	5,7
52 Wasser, Energie, Betriebsmaterial	298 754	343 000	361 000	18 000	5,2
53 Verwaltungsaufwand	556 883	701 000	672 000	- 29 000	-4,1
54 Informatikaufwand	1 927 348	2 800 000	2 541 000	- 259 000	-9,3
55 Sonstige Dienstleistungen und Honorare	558 109	1 315 000	1 185 000	- 130 000	-9,9
56 Übriger Sachaufwand	1 277 243	1 698 000	1 819 000	121 000	7,1
57 Debitorenverluste	- 36 999	101 000	81 000	- 20 000	-19,8
59 Handelsrechtliche Abschreibungen	3 175 246	3 776 000	3 894 000	118 000	3,1
6 Alkoholprävention (Artikel 43a AlkG)	2 233 030	2 150 000	2 325 000	175 000	8,1
Total Ertrag	301 299 483	307 681 000	305 421 000	-2 260 000	-0,7
7 Ertrag	301 009 667	307 252 000	305 154 000	-2 098 000	-0,7
70 Verkauf Ethanol	48 006 596	46 367 000	51 064 000	4 697 000	10,1
30 Warenaufwand Ethanol	-45 216 594	-38 721 000	-43 282 000	-4 561 000	-11,8
71 Gebühren	699 617	645 000	620 000	- 25 000	-3,9
72 Rückerstattungen	-4 685 694	-5 515 000	-5 735 000	- 220 000	-4,0
73 Verkaufsfrachten	-2 479 997	-2 509 000	-2 525 000	- 16 000	-0,6
74 Andere Entgelte	484 240	460 000	514 000	54 000	11,7
75 Vermögenserträge	883 716	2 081 000	1 365 000	- 716 000	-34,4
76 Fiskaleinnahmen	294 978 342	299 200 000	298 200 000	-1 000 000	-0,3
77 Verkauf/Vermietung Alkoholtransportbehälter	4 317 463	4 641 000	4 826 000	185 000	4,0
79 Übriger Ertrag	4 021 978	603 000	107 000	- 496 000	-82,3
8 Betriebsfremder Erfolg	289 816	429 000	267 000	- 162 000	-37,8
82 Liegenschaftserfolg	289 816	429 000	267 000	- 162 000	-37,8
Reinertrag	268 664 809	270 963 000	267 947 000	-3 016 000	-1,1

Erfolgsrechnung Alkoholverwaltung ohne Alcosuisse

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013 absolut %	
Total Aufwand	23 723 197	27 628 000	27 824 000	196 000	0,7
4 Personalaufwand	15 717 269	16 776 000	16 751 000	- 25 000	-0,1
40 Personalbezüge	12 351 960	13 050 000	13 142 000	92 000	0,7
41 Sozialversicherungsbeiträge	762 215	772 000	763 000	- 9 000	-1,2
42 Personalversicherungsbeiträge	1 730 644	1 822 000	1 836 000	14 000	0,8
43 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	61 982	56 000	55 000	- 1 000	-1,8
44 Familienausgleichskassenbeiträge	203 305	206 000	187 000	- 19 000	-9,2
45 Personalbeschaffung	1 280	5 000	5 000	–	0,0
46 Aus- und Weiterbildung	98 581	250 000	190 000	- 60 000	-24,0
47 Spesenentschädigungen	462 173	540 000	530 000	- 10 000	-1,9
48 Übriger Personalaufwand	45 129	75 000	43 000	- 32 000	-42,7
5 Sonstiger Sachaufwand	5 772 898	8 702 000	8 748 000	46 000	0,5
51 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	580 238	617 000	959 000	342 000	55,4
52 Wasser, Energie, Betriebsmaterial	99 251	122 000	116 000	- 6 000	-4,9
53 Verwaltungsaufwand	482 590	621 000	567 000	- 54 000	-8,7
54 Informatikaufwand	1 743 807	2 650 000	2 211 000	- 439 000	-16,6
55 Sonstige Dienstleistungen und Honorare	495 460	1 305 000	975 000	- 330 000	-25,3
56 Übriger Sachaufwand	930 267	1 218 000	1 179 000	- 39 000	-3,2
57 Debitorenverluste	- 30 336	71 000	71 000	–	0,0
59 Handelsrechtliche Abschreibungen	1 471 621	2 098 000	2 670 000	572 000	27,3
6 Alkoholprävention (Artikel 43a AlkG)	2 233 030	2 150 000	2 325 000	175 000	8,1
Total Ertrag	292 388 006	298 591 000	295 771 000	-2 820 000	-0,9
7 Ertrag	292 098 190	298 162 000	295 504 000	-2 658 000	-0,9
71 Gebühren	552 647	490 000	540 000	50 000	10,2
72 Rückerstattungen	-4 685 694	-5 515 000	-5 735 000	- 220 000	-4,0
74 Andere Entgelte	484 240	460 000	514 000	54 000	11,7
75 Vermögenserträge	883 716	2 081 000	1 365 000	- 716 000	-34,4
76 Fiskaleinnahmen	294 978 342	299 200 000	298 200 000	-1 000 000	-0,3
79 Übriger Ertrag	- 55 240	- 87 000	- 108 000	- 21 000	-24,1
Deckungsbeitrag Alcosuisse	- 59 821	1 533 000	728 000	- 805 000	-52,5
8 Betriebsfremder Erfolg	289 816	429 000	267 000	- 162 000	-37,8
82 Liegenschaftserfolg	289 816	429 000	267 000	- 162 000	-37,8
Reinertrag	268 664 809	270 963 000	267 947 000	-3 016 000	-1,1

Erfolgsrechnung Alcosuisse

CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Differenz zu VA 2013	
				absolut	%
Total Aufwand	8 911 477	9 090 000	9 650 000	560 000	6,2
4 Personalaufwand	4 408 788	4 251 000	4 879 000	628 000	14,8
40 Personalbezüge	3 533 729	3 540 000	3 894 000	354 000	10,0
41 Sozialversicherungsbeiträge	219 365	202 000	247 000	45 000	22,3
42 Personalversicherungsbeiträge	459 574	383 000	504 000	121 000	31,6
43 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	12 946	15 000	19 000	4 000	26,7
44 Familienausgleichskassenbeiträge	68 135	62 000	73 000	11 000	17,7
45 Personalbeschaffung	20 123	–	5 000	5 000	n.a.
46 Aus- und Weiterbildung	38 643	–	60 000	60 000	n.a.
47 Spesenentschädigungen	48 174	49 000	67 000	18 000	36,7
48 Übriger Personalaufwand	8 099	–	10 000	10 000	n.a.
5 Sonstiger Sachaufwand	4 502 689	4 839 000	4 771 000	- 68 000	-1,4
51 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	1 938 765	2 190 000	2 007 000	- 183 000	-8,4
52 Wasser, Energie, Betriebsmaterial	199 503	221 000	245 000	24 000	10,9
53 Verwaltungsaufwand	74 293	80 000	105 000	25 000	31,3
54 Informatikaufwand	183 541	150 000	330 000	180 000	120,0
55 Sonstige Dienstleistungen und Honorare	62 649	10 000	210 000	200 000	2000,0
56 Übriger Sachaufwand	346 976	480 000	640 000	160 000	33,3
57 Debitorenverluste	- 6 663	30 000	10 000	- 20 000	-66,7
59 Handelsrechtliche Abschreibungen	1 703 625	1 678 000	1 224 000	- 454 000	-27,1
Total Ertrag	8 851 656	10 623 000	10 378 000	- 245 000	-2,3
7 Ertrag	8 851 656	10 623 000	10 378 000	- 245 000	-2,3
70 Verkauf Ethanol	48 006 596	46 367 000	51 064 000	4 697 000	10,1
30 Warenaufwand Ethanol	-45 216 594	-38 721 000	-43 282 000	-4 561 000	-11,8
71 Gebühren	146 970	155 000	80 000	- 75 000	-48,4
73 Verkaufsfrachten	-2 479 997	-2 509 000	-2 525 000	- 16 000	-0,6
77 Verkauf/Vermietung Alkoholtransportbehälter	4 317 463	4 641 000	4 826 000	185 000	4,0
79 Übriger Ertrag	4 077 218	690 000	215 000	- 475 000	-68,8
Deckungsbeitrag	- 59 821	1 533 000	728 000	- 805 000	-52,5

