



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

6

Voranschlag

Bundesbeschlüsse

2015

Impressum

Redaktion

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

Vertrieb

BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
Art.-Nr. 601.201.15d

Bundesbeschlüsse zum Voranschlag 2015

Seite

Bundesbeschlüsse	3
Bundesbeschluss I über den Voranschlag für das Jahr 2015	5
Bundesbeschluss II über die Entnahmen aus dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte für das Jahr 2015	7
Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus dem Infrastrukturfonds für das Jahr 2015	8
Bundesbeschluss IV über den Voranschlag 2015 des Bereichs der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	9
Bundesbeschluss V über den Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für das Jahr 2015	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	53
04 Justiz- und Polizeidepartement	81
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	99
06 Finanzdepartement	119
07 Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung	149
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	181
Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen	207
09 Verpflichtungskredite	211
10 Gesperrte Kredite	213
Statistik	215
A Übersicht	219
B Finanzierungsrechnung	223
C Erfolgsrechnung	241
Sonderrechnungen	249
Fonds für die Eisenbahngrossprojekte	253
Infrastrukturfonds	255
Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	257
Eidgenössische Alkoholverwaltung	261



Bundesbeschluss I über den Voranschlag für das Jahr 2015

vom 11. Dezember 2014

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestützt auf Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung¹, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 20. August 2014²,

beschliesst:

Art. 1 Erfolgsrechnung

¹ Die budgetierte Erfolgsrechnung der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2015 wird genehmigt.

² Sie schliesst ab mit:

	Franken
a. Aufwänden von	66 673 130 300
b. Erträgen von	67 642 374 600
c. einem Ertragsüberschuss von	969 244 300

Art. 2 Investitionsbereich

Die Investitionsausgaben und die Investitionseinnahmen der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2015 werden als Teil der Finanzierungsrechnung wie folgt budgetiert:

	Franken
a. Investitionsausgaben von	7 916 942 100
b. Investitionseinnahmen von	209 301 900

Art. 3 Kreditverschiebungen; Personalaufwand

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

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

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

Art. 4 Kreditverschiebungen; IKT-Bereich

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

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

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

Art. 5 Übrige Kreditverschiebungen

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

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

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

¹ SR 101

² Im BBl nicht veröffentlicht

Art. 6 Ausgaben und Einnahmen

Auf Grund der budgetierten Erfolgsrechnung und der budgetierten Investitionen werden im Rahmen der Finanzierungsrechnung für das Jahr 2015 genehmigt:

	Franken
a. Gesamtausgaben von	67 116 042 700
b. Gesamteinnahmen von	67 665 494 900
c. ein Einnahmenüberschuss in der Finanzierungsrechnung von	549 452 200

Art. 7 Schuldenbremse

Dem Voranschlag wird nach Artikel 126 Absatz 2 der Bundesverfassung (BV) ein Höchstbetrag für die Gesamtausgaben von 67 189 154 657 Franken zu Grunde gelegt.

Art. 8 Der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite

¹ Folgende Verpflichtungskredite werden gemäss besonderen Verzeichnissen bewilligt:

	Franken
a. Ordnung und öffentliche Sicherheit	120 000 000
b. Landesverteidigung	734 000 000
c. Bauprogramm 2015 des ETH-Bereichs (Einzelvorhaben)	119 400 000
d. Jahreszusicherungskredite für Bundesbeiträge und Darlehen	244 000 000
e. Kriegsrisiko bei humanitären und diplomatischen Sonderflügen, pro Einsatz	300 000 000

² Folgender Rahmenkredit wird bewilligt:

ETH-Bauten 2015 (Bauten unter 10 Mio. Fr.)	114 000 000
--	-------------

Art. 9 Nicht der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite

Folgende Verpflichtungskredite werden gemäss besonderen Verzeichnissen bewilligt:

	Franken
a. Soziale Wohlfahrt	13 900 000
b. Verkehr	18 000 000
c. Jahreszusicherungskredite für Bundesbeiträge und Darlehen	5 700 000

Art. 10 Kreditverschiebungen im Bauprogramm 2015 des ETH-Bereichs

¹ Das WBF wird ermächtigt, zwischen den Verpflichtungskrediten nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe c und dem Rahmenkredit für das Bauprogramm 2015 des ETH-Bereichs nach Artikel 8 Absatz 2 Verschiebungen vorzunehmen.

² Die Kreditverschiebungen dürfen 5 Prozent des zu erhöhenden Kreditbetrages nicht überschreiten.

Art. 11 Bundesbeschluss betreffend den Rahmenkredit des Bundes für die Realisierung der ersten Etappe der 3. Rhônekorrektur (R3) in den Jahren 2009–2014

Die Geltungsdauer des Bundesbeschlusses vom 10. Dezember 2009³ betreffend den Rahmenkredit des Bundes für die Realisierung der ersten Etappe der 3. Rhônekorrektur (R3) in den Jahren 2009–2014 wird um drei Jahre bis Ende 2017 erstreckt.

Art. 11a Zusatzkredit zur Weiterführung von Massnahmen zur Förderung des Friedens und der menschlichen Sicherheit

Zum Rahmenkredit nach Artikel 1 Absatz 1 des Bundesbeschlusses vom 22. Dezember 2011⁴ über einen Rahmenkredit zur Weiterführung von Massnahmen zur Förderung des Friedens und der menschlichen Sicherheit wird ein Zusatzkredit von 13 Millionen Franken bewilligt.

Art. 12 Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

³ BBl 2009 9141

⁴ BBl 2012 355

Bundesbeschluss II über die Entnahmen aus dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte für das Jahr 2015

vom 1. Dezember 2014

*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 20. August
2014²,*

beschliesst:

Art. 1

Folgende Voranschlagskredite werden für 2015 bewilligt und dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte entnommen:

- a. Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT):
 - 3 036 000 Franken für die Projektaufsicht
 - 2 550 000 Franken für die Lötschberg-Basislinie
 - 950 000 000 Franken für die Gotthard-Basislinie
 - 7 100 000 Franken für Ausbauten zwischen St. Gallen und Arth-Goldau
 - 12 000 000 Franken für Streckenausbauten am übrigen Netz, Achse Lötschberg
 - 126 000 000 Franken für Streckenausbauten am übrigen Netz, Achse Gotthard
 - 180 000 Franken für die Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-Achsen
- b. Bahn 2000:
 - 34 200 000 Franken für Planung und Ausführung der 1. Etappe
 - 70 200 000 Franken für Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG
 - 200 000 Franken für Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG
 - 250 000 000 Franken für Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG
 - 300 000 Franken für Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG
 - 3 300 000 Franken für Ausgleichsmassnahmen für den Regionalverkehr (Art. 6 ZEBG)
 - 20 000 000 Franken für Planung der Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur
 - 25 300 000 Franken für 4-Meter-Korridor-Massnahmen in der Schweiz
 - 3 600 000 Franken für 4-Meter-Korridor-Massnahmen in Italien

- c. Anschluss an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz:
 - 200 000 Franken für Projektaufsicht
 - 2 000 000 Franken für Ausbauten St. Gallen - St. Margrethen
 - 6 780 000 Franken als Beitrag an die Vorfinanzierung der Ausbauten zwischen Lindau - Geltendorf
 - 4 100 000 Franken für Ausbauten Bülach - Schaffhausen
 - 4 200 000 Franken für Ausbau Knoten Genf
 - 600 000 Franken für Anschluss Flughafen Basel - Mülhausen
 - 6 600 000 Franken für Ausbauten Biel - Belfort
 - 26 300 000 Franken für Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier
 - 4 000 000 Franken für Ausbauten Lausanne - Vallorbe
 - 1 000 000 Franken für Ausbauten Sargans - St. Margrethen
 - 11 200 000 Franken für Ausbauten St. Gallen - Konstanz
 - 1 500 000 Franken für Ausbauten Flughafen Zürich - Winterthur
- d. Lärmsanierung der Eisenbahnen:
 - 85 000 000 Franken für Lärmschutzmassnahmen

Art. 2

Vom Voranschlag 2015 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 2015

vom 1. Dezember 2014

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 10 des Infrastrukturfondsgesetzes vom 6. Oktober 2006¹,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 20. August 2014²,*

beschliesst:

Art. 1

Folgende Voranschlagskredite werden für 2015 bewilligt und dem Infrastrukturfonds entnommen:

- a. 637 000 000 Franken für die Fertigstellung des Nationalstrassennetzes
- b. 104 000 000 Franken für die Engpassbeseitigung auf dem Nationalstrassennetz
- c. 406 000 000 Franken für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Städten und Agglomerationen
- d. 46 422 000 Franken für Beiträge an Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen

Art. 2

Vom Voranschlag 2015 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 2015 des Bereichs der Eidgenössischen Technischen Hoch- schulen (ETH-Bereich)

vom 1. Dezember 2014

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 35 des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991¹
über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-
Gesetz), nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom
20. August 2014²,*

beschliesst:

Art. 1

Der Voranschlag des Bereiches der Eidgenössischen Technischen Hochschulen für das Jahr 2015 wird mit den nachstehenden Beträgen genehmigt:

- a. Die konsolidierte Erfolgsrechnung des Bereiches der Eidgenössischen Technischen Hochschulen, die bei einem operativen Ertrag von 3 377 949 400 Franken, einem operativen Aufwand von 3 384 843 688 Franken und dem Finanzergebnis von 9 427 500 Franken mit einem budgetierten Jahresergebnis von 2 533 212 Franken abschliesst;
- b. Die konsolidierte Investitionsrechnung mit budgetierten Investitionen von netto 281 475 000 Franken.

Art. 2

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ SR 414.110

² Im BBl nicht veröffentlicht

Bundesbeschluss V zum Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für das Jahr 2015

vom 1. Dezember 2014

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 20. August
2014¹,*

beschliesst:

Art. 1

Der Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für die
Zeit vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015, bestehend aus

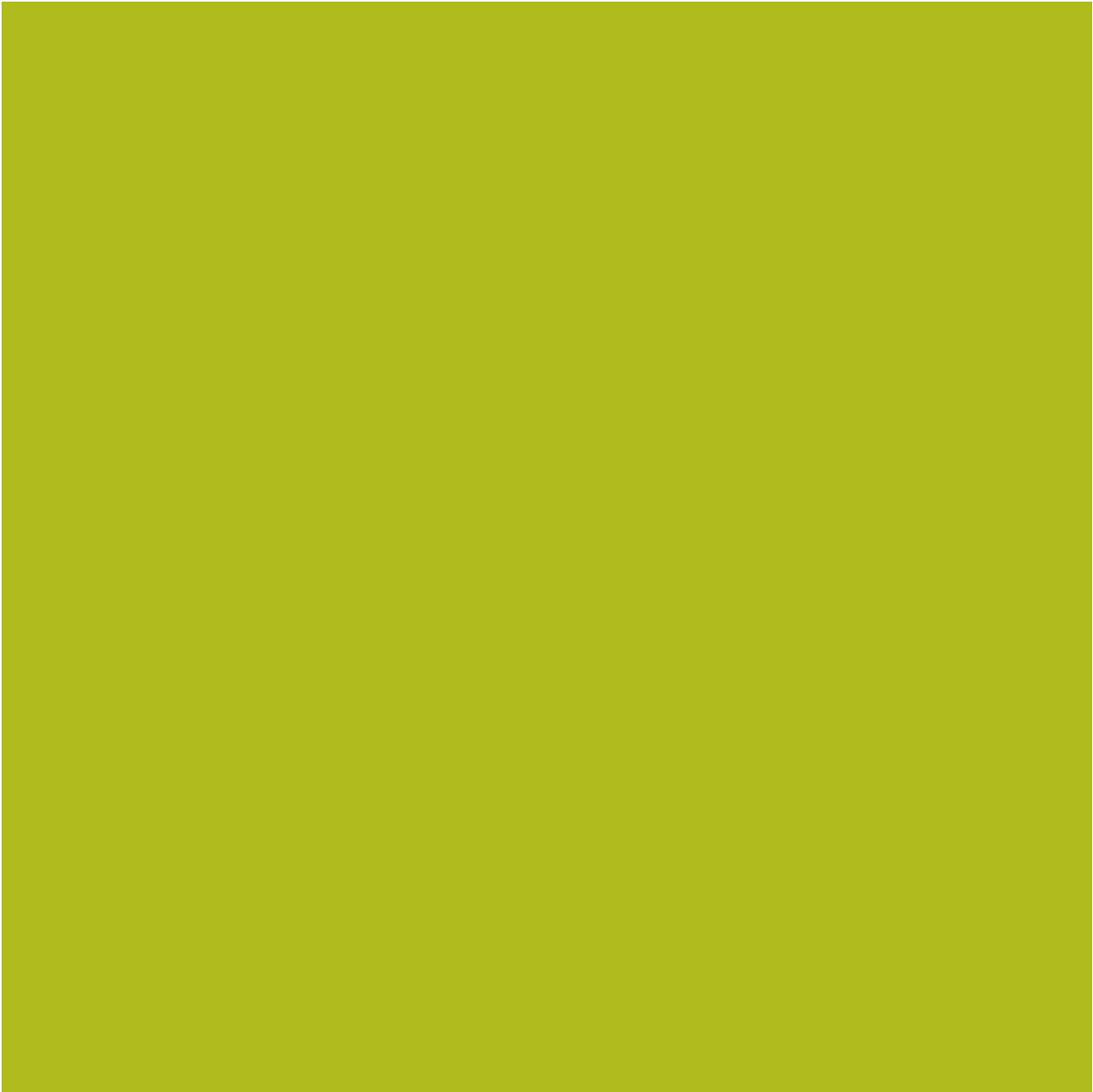
- a. dem Voranschlag der Erfolgsrechnung, abschliessend mit
 - einem Ertrag von 301 514 000 Franken,
 - einem Aufwand von 35 750 000 Frankenalso mit einem Reinertrag von 265 764 000 Franken, und
- b. den Investitionen von 5 700 000 Franken,

wird genehmigt.

Art. 2

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ Im BBI nicht veröffentlicht



Zahlen im Überblick

Mio. CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015
Finanzierungsrechnung			
Ordentliche Einnahmen	65 032	66 245	67 527
Ordentliche Ausgaben	63 700	66 124	67 116
Ordentliches Finanzierungsergebnis	1 332	121	411
Ausserordentliche Einnahmen	1 306	–	139
Ausserordentliche Ausgaben	–	–	–
Finanzierungsergebnis	2 638	121	549
Schuldenbremse			
Struktureller Überschuss (+) / Strukturelles Defizit (-)	1 852	452	73
Höchstzulässige Ausgaben	65 486	66 576	67 189
Handlungsspielraum (+) / Bereinigungsbedarf (-)		452	73
Erfolgsrechnung			
Ordentlicher Ertrag	65 136	66 137	67 504
Ordentlicher Aufwand	65 109	65 641	66 673
Ordentliches Ergebnis	27	496	831
Ausserordentlicher Ertrag	1 081	–	139
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	–
Jahresergebnis	1 108	496	969
Investitionsrechnung			
Ordentliche Investitionseinnahmen	286	189	209
Ordentliche Investitionsausgaben	7 415	7 860	7 917
Kennzahlen			
Ausgabenquote %	10,6	10,8	10,6
Steuerquote %	10,1	10,1	10,0
Schuldenquote brutto %	18,5	17,9	17,2
Volkswirtschaftliche Referenzgrössen			
Wachstum reales Bruttoinlandprodukt %	2,0	2,1	2,6
Wachstum nominelles Bruttoinlandprodukt %	1,9	2,3	3,1
Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIK %	-0,2	0,2	0,4
Zinssätze langfristig % (Jahresmittel)	0,9	1,2	1,3
Zinssätze kurzfristig % (Jahresmittel)	0,0	0,2	0,1
Wechselkurs US-Dollar in CHF (Jahresmittel)	0,93	0,95	0,90
Wechselkurs Euro in CHF (Jahresmittel)	1,23	1,25	1,20

Finanzierungsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
				absolut	%
Finanzierungsergebnis	2 638	121	549	428	
Ordentliches Finanzierungsergebnis	1 332	121	411	290	
Ordentliche Einnahmen	65 032	66 245	67 527	1 282	1,9
Fiskaleinnahmen	60 838	62 270	63 755	1 485	2,4
Direkte Bundessteuer	18 353	20 113	20 369	256	1,3
Verrechnungssteuer	5 942	4 837	5 314	477	9,9
Stempelabgaben	2 143	2 300	2 425	125	5,4
Mehrwertsteuer	22 561	22 960	23 770	810	3,5
Übrige Verbrauchssteuern	7 414	7 480	7 328	-152	-2,0
Verschiedene Fiskaleinnahmen	4 425	4 580	4 549	-31	-0,7
Regalien und Konzessionen	922	899	677	-222	-24,7
Finanzeinnahmen	1 179	1 115	1 047	-68	-6,1
Beteiligungseinnahmen	853	864	804	-60	-6,9
Übrige Finanzeinnahmen	326	251	243	-8	-3,2
Übrige laufende Einnahmen	1 806	1 772	1 838	66	3,7
Investitionseinnahmen	286	189	209	20	10,7
Ordentliche Ausgaben	63 700	66 124	67 116	992	1,5
Eigenausgaben	10 456	10 790	10 705	-86	-0,8
Personalausgaben	5 459	5 482	5 557	75	1,4
Sach- und Betriebsausgaben	4 030	4 082	4 315	232	5,7
Rüstungsausgaben	968	1 226	833	-393	-32,1
Laufende Transferausgaben	43 720	45 299	46 503	1 204	2,7
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	8 741	9 263	9 616	353	3,8
Entschädigungen an Gemeinwesen	1 003	1 106	1 107	0	0,0
Beiträge an eigene Institutionen	2 950	3 005	3 051	46	1,5
Beiträge an Dritte	15 237	15 680	15 986	306	2,0
Beiträge an Sozialversicherungen	15 789	16 245	16 743	498	3,1
Finanzausgaben	2 167	2 174	1 991	-183	-8,4
Zinsausgaben	2 125	2 149	1 977	-172	-8,0
Übrige Finanzausgaben	41	25	15	-11	-42,4
Investitionsausgaben	7 357	7 860	7 917	57	0,7
Sachanlagen und Vorräte	2 693	2 704	2 773	69	2,5
Immaterielle Anlagen	39	52	40	-13	-24,1
Darlehen	423	457	437	-20	-4,4
Beteiligungen	23	21	46	25	119,2
Eigene Investitionsbeiträge	4 179	4 625	4 621	-4	-0,1
Ausserordentliche Einnahmen	1 306	–	139	139	
Ausserordentliche Ausgaben	–	–	–	–	

Erfolgsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut %	
Jahresergebnis	1 108	496	969	473	
Ordentliches Ergebnis	27	496	831	335	
Operatives Ergebnis	713	1 446	1 795	349	
Ertrag	63 244	64 988	66 428	1 439	2,2
Fiskalertrag	60 338	62 270	63 755	1 485	2,4
Direkte Bundessteuer	18 353	20 113	20 369	256	1,3
Verrechnungssteuer	5 442	4 837	5 314	477	9,9
Stempelabgaben	2 143	2 300	2 425	125	5,4
Mehrwertsteuer	22 561	22 960	23 770	810	3,5
Übrige Verbrauchssteuern	7 414	7 480	7 328	-152	-2,0
Verschiedener Fiskalertrag	4 425	4 580	4 549	-31	-0,7
Regalien und Konzessionen	845	840	634	-206	-24,5
Übriger Ertrag	1 967	1 863	1 884	21	1,1
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	94	15	154	139	904,3
Aufwand	62 531	63 542	64 632	1 091	1,7
Eigenaufwand	13 429	13 202	13 188	-13	-0,1
Personalaufwand	5 476	5 482	5 557	75	1,4
Sach- und Betriebsaufwand	4 830	4 268	4 546	278	6,5
Rüstungsaufwand	970	1 226	833	-393	-32,1
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	2 153	2 225	2 252	26	1,2
Transferaufwand	48 838	50 274	51 443	1 169	2,3
Anteile Dritter an Bundeserträgen	8 741	9 263	9 616	353	3,8
Entschädigungen an Gemeinwesen	1 005	1 106	1 107	0	0,0
Beiträge an eigene Institutionen	2 950	3 005	3 051	46	1,5
Beiträge an Dritte	15 286	15 681	15 985	304	1,9
Beiträge an Sozialversicherungen	16 295	16 170	16 668	498	3,1
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	4 177	4 625	4 621	-4	-0,1
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	385	424	395	-29	-6,8
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	264	66	1	-66	-98,7
Finanzergebnis	-686	-951	-965	-14	
Finanzertrag	1 892	1 149	1 076	-73	-6,3
Zunahme von Equitywerten	1 457	864	804	-60	-6,9
Übriger Finanzertrag	435	285	272	-13	-4,5
Finanzaufwand	2 578	2 099	2 041	-58	-2,8
Zinsaufwand	2 128	1 984	1 941	-43	-2,2
Abnahme von Equitywerten	303	–	–	–	–
Übriger Finanzaufwand	147	115	100	-15	-13,0
Ausserordentlicher Ertrag	1 081	–	139	139	
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	–	–	
Ordentliches Ergebnis	27	496	831	335	
Ordentlicher Ertrag	65 136	66 137	67 504	1 367	2,1
Ertrag	63 244	64 988	66 428	1 439	2,2
Finanzertrag	1 892	1 149	1 076	-73	-6,3
Ordentlicher Aufwand	65 109	65 641	66 673	1 032	1,6
Aufwand	62 531	63 542	64 632	1 091	1,7
Finanzaufwand	2 578	2 099	2 041	-58	-2,8

Vorgaben der Schuldenbremse

Mio. CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
1 Gesamteinnahmen	66 338	66 245	67 665	1 421	2,1
2 Ausserordentliche Einnahmen	1 306	–	139		
3 Ordentliche Einnahmen [3=1-2]	65 032	66 245	67 527	1 282	1,9
4 Konjunkturfaktor	1,008	1,005	0,995	-0,010	
5 Ausgabenplafond (Art. 13 FHG) [5=3x4]	65 552	66 576	67 189	613	0,9
6 Konjunkturrell geforderter Überschuss / zulässiges Defizit [6=3-5]	-520	-331	338		
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)	–	–	–		
11 Höchstzulässige Ausgaben [11=5+7-8-9-10]	65 486	66 576	67 189	613	0,9
12 Gesamtausgaben gemäss R / VA	63 700	66 124	67 116	992	1,5
13 Differenz (Art. 16 FHG) [13=11-12]	1 786	452	73		

Kennzahlen des Bundes

in %	Rechnung 2003	Rechnung 2008	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015
Ausgabenquote Ordentliche Ausgaben (in % nom. BIP)	11,1	10,0	10,6	10,8	10,6
Steuerquote Ordentliche Steuereinnahmen (in % nom. BIP)	9,6	10,3	10,1	10,1	10,0
Defizit-/Überschussquote Ordentliches Finanzierungsergebnis (in % nom. BIP)	-0,6	+1,3	+0,2	+0,0	+0,1
Schuldenquote brutto Schulden brutto (in % nom. BIP)	27,5	21,4	18,5	17,9	17,2
Investitionsanteil Investitionsausgaben (in % ordentl. Ausgaben)	12,7	11,6	11,5	11,9	11,8
Transferanteil Transferausgaben (in % ordentl. Ausgaben)	74,4	73,2	75,9	76,2	76,9
Anteil zweckgebundene Steuern Zweckgebundene Steuern (in % ordentl. Steuereinnahmen)	22,0	19,7	22,1	22,1	21,7

RESULTAT DER PARLAMENTARISCHEN BERATUNGEN

Die eidg. Räte haben den Voranschlag 2015 in der Wintersession 2014 beraten und am 11.12.2014 verabschiedet. Im Vergleich zum Budgetentwurf des Bundesrates vom 20.8.2014 wurden Mehrausgaben von 113 Millionen beschlossen. Davon entfallen 98 Millionen auf die Aufstockungen im Agrarbudget.

Ergebnis der Beratung des Voranschlags 2015 im Überblick

Mio. CHF	Bundesratsbeschluss 20.08.2014	Bundesbeschluss 11.12.2014	Differenz
Finanzierungsrechnung			
Ordentliche Einnahmen	67 527	67 527	0
Δ in % Vorjahr	+1,9	+1,9	
Ordentliche Ausgaben	67 003	67 116	113
Δ in % Vorjahr	+1,3	+1,5	
Ordentliches Finanzierungsergebnis	524	411	-113
Ausserordentliche Einnahmen	139	139	0
Ausserordentliche Ausgaben	–	–	–
Finanzierungsergebnis	662	549	-113
Schuldenbremse			
Struktureller Überschuss (+) / Strukturelles Defizit (-)	186	73	-113
Höchstzulässige Ausgaben	67 189	67 189	0
Handlungsspielraum (+) / Bereinigungsbedarf (-)	186	73	-113
Erfolgsrechnung			
Ordentlicher Ertrag	67 504	67 504	0
Ordentlicher Aufwand	66 560	66 673	113
Ordentliches Ergebnis	944	831	-113
Ausserordentlicher Ertrag	139	139	0
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	–
Jahresergebnis	1 082	969	-113
Investitionen			
Ordentliche Investitionseinnahmen	209	209	0
Ordentliche Investitionsausgaben	7 917	7 917	0

Die parlamentarischen Anpassungen am Budgetentwurf des Bundesrates vom 20.8.2014 ergaben sich aus

- zwei Nachmeldungen des Bundesrates und
- den Aufstockungen und 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. Die im Verlauf der

Beratungen vorgenommenen Aufstockungen und Kürzungen führen zu Mehrausgaben von 103 Millionen. Sie entfallen zur Hauptsache auf das Landwirtschaftsbudget (+98 Mio.). Die verschiedenen Korrekturen führen in der Summe zu einer Verschlechterung des ordentlichen Finanzierungsergebnisses um 113 Millionen. Der Überschuss beträgt 411 Millionen, und die Ausgaben liegen noch 73 Millionen unter dem gemäss Schuldenbremse zulässigen Höchstbetrag. In der Erfolgsrechnung fällt die Ergebnisverschlechterung gleich hoch aus wie in der Finanzierungsrechnung.

Nachmeldungen des Bundesrates

Massnahmen des OSZE-Vorsitzes in der Ukraine

Während des Schweizerischen OSZE-Vorsitzes 2014 wurden mehrere Missionen und Projekte zur Konfliktbewältigung in der Ukraine initiiert. Bereits im Jahr 2014 war dafür ein Nachtragskredit von 6 Millionen nötig. Mehrere Massnahmen werden ihre volle Wirkung und die damit verbundenen Kosten jedoch erst 2015 entfalten. Die Schweiz will diese Massnahmen auch 2015 finanziell unterstützen, um deren Nachhaltigkeit zu sichern und eine Mitgestaltung der Schweiz zu ermöglichen. Der ursprünglich budgetierte Kredit für 2015 reichte hierfür nicht aus, denn die Ukraine-Krise hat ein Ausmass angenommen, das im ersten Halbjahr 2014 nicht absehbar war. Mit der Nachmeldung vom 27.8.2014 beantragte der Bundesrat deshalb die Erhöhung des Kredits für die zivile Konfliktbearbeitung um 7 Millionen. Die Aufstockung wird bei der multilateralen Entwicklungszusammenarbeit kompensiert. Gleichzeitig wird auch der entsprechende Rahmenkredit um 13 Millionen erhöht.

Reservation von Produktionskapazitäten zur Herstellung von Pandemie-Impfstoffen

Damit bei Ausbruch einer Grippe-Pandemie die Bevölkerung bedarfsgerecht und rechtzeitig mit Impfstoffen versorgt werden kann, muss die Beschaffung des Impfstoffes frühzeitig geregelt werden. Mit Beschluss vom 16.5.2012 hat der Bundesrat deshalb entschieden, Verhandlungen mit möglichen Herstellern aufzunehmen. Der Auswahlprozess wurde im Herbst 2014 abgeschlossen. Der gewählte Anbieter hat die Pflicht, während fünf Jahren die notwendigen Kapazitäten für die Herstellung von Pandemie-Impfstoffen für 80 Prozent der Schweizer Bevölkerung zu reservieren. Mit der Nachmeldung vom 19.9.2014 beantragte der Bundesrat die dafür nötigen Mittel. Damit sich der Bund gegenüber dem Hersteller finanziell verpflichten und den Vertrag unterzeichnen kann, wurde für die Kosten der Reservation 2015-2019 ein Verpflichtungskredit von 50 Millionen bewilligt. Das Budget 2015 der Verteidigung (Armeeapotheke) wurde um 9,7 Millionen erhöht.

Aufstockungen und Kürzungen des Parlaments

Bei den *Behörden und Gerichten* wurde der Kredit für die Sessionen des Nationalrates um 0,2 Millionen erhöht, weil die Sondersession 2015 des Nationalrates wie im Jahr 2014 von drei auf vier Tage verlängert wird.

Im *EDI* wurde der Kredit für die familienergänzende Kinderbetreuung um 7,5 Millionen aufgestockt. Damit wird der Beschluss der eidg. Räte zur parlamentarischen Initiative 13.451 umgesetzt. Die Initiative verlangt, dass das Gesetz über die Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung über den 31.12.2015 hinaus weitergeführt und weiterentwickelt wird. Ebenfalls aufgestockt wurde der Bundesbeitrag an die Prüfstelle zur Qualitätssicherung der Milch im Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (+1,0 Mio.). Damit wurde die auf diesem Kredit vorgenommene Kürzung aus der Teilumsetzung des KAP 2014 rückgängig gemacht.

Das *VBS* erfuhr eine Kürzung beim Beratungsaufwand um 3 Millionen. Die in dieser Position budgetierte Reserve des Chefs der Armee wurde als zu hoch erachtet.

Im *WBF* erfuhr das Agrarbudget eine Aufstockung um insgesamt 98 Millionen. Auf den betroffenen Positionen wurden damit in erster Linie die teilweise Umsetzung des KAP 2014 (56 Mio.) sowie die Kompensation der Mindereinnahmen aus der Versteigerung von Fleischimportkontingenten (37 Mio.) rückgängig gemacht. Die restlichen 5 Millionen wurden beim Kredit Beihilfen Pflanzenbau aufgestockt. Dieser Betrag entspricht der Kürzung, die bei diesem Kredit im Zusammenhang mit der Querschnittskürzung auf schwach gebundenen Ausgaben vorgenommen wurde. Die teilweise Umsetzung des KAP 2014 und die Querschnittskürzung sind Bestandteil der Sparmassnahmen, die der Bundesrat umgesetzt hat, um den Voranschlag 2015 schuldenbremskonform zu halten. Beim Fleischimport wurde mit der Agrarpolitik 2014-2017 ein Systemwechsel beschlossen. Ab 2015 erhalten inländische Schlachtbetriebe Importkontingente, die sie nicht mehr ersteigern müssen. Beim Bund führt dies zu einem Rückgang der Versteigerungserlöse. In der parlamentarischen Debatte zur Agrarpolitik 2014-2017 hatte der Bundesrat festgehalten, dass diese Mindereinnahmen innerhalb des Agrarbudgets kompensiert werden, weil der finanzielle Vorteil der Schlachtbetriebe über höhere Preise für inländisches Schlachtvieh an die Landwirte weitergegeben wird.

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

Ergebnis der Beratung des Voranschlags 2015 nach Krediten

CHF		Bundesratsbeschluss 20.08.2014	Bundesbeschluss 11.12.2014	Differenz
Erfolgsrechnung				
101	Bundesversammlung			
A2101.0103	Sessionen des Nationalrates	7 579 200	7 739 200	160 000
202	Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten			
A2310.0548	Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit	314 000 000	307 000 000	-7 000 000
A2310.0556	Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte	75 615 100	82 615 100	7 000 000
318	Bundesamt für Sozialversicherungen			
A2310.0334	Familienergänzende Kinderbetreuung	19 000 000	26 500 000	7 500 000
341	Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen			
A2310.0122	Qualitätssicherung Milch	3 013 800	3 987 500	973 700
525	Verteidigung			
A2115.0001	Beratungsaufwand	24 811 200	21 811 200	-3 000 000
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	97 882 800	107 582 800	9 700 000
708	Bundesamt für Landwirtschaft			
A2310.0144	Pflanzen- und Tierzucht	34 579 300	37 579 300	3 000 000
A2310.0147	Beihilfen Viehwirtschaft	2 060 500	6 060 500	4 000 000
A2310.0148	Beihilfen Pflanzenbau	61 242 600	67 242 600	6 000 000
A2310.0341	Umschulungsbeihilfen	150 000	850 000	700 000
A2310.0490	Direktzahlungen Landwirtschaft	2 724 967 800	2 808 967 800	84 000 000

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
202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten	47
3 Departement des Innern	53
301 Generalsekretariat EDI	55
303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann	58
305 Schweizerisches Bundesarchiv	59
306 Bundesamt für Kultur	61
307 Schweizerische Nationalbibliothek	64
311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie	66
316 Bundesamt für Gesundheit	68
317 Bundesamt für Statistik	71
318 Bundesamt für Sozialversicherungen	74
341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen	76
342 Institut für Virologie und Immunologie	78
4 Justiz- und Polizeidepartement	81
401 Generalsekretariat EJPD	83
402 Bundesamt für Justiz	85
403 Bundesamt für Polizei	88
413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung	90
417 Eidg. Spielbankenkommission	92
420 Bundesamt für Migration	94
485 Informatik Service Center EJPD	97
5 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	99
500 Generalsekretariat VBS	101
503 Nachrichtendienst des Bundes	103
504 Bundesamt für Sport	104
506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz	106
525 Verteidigung	108
540 armasuisse Beschaffung	111
542 armasuisse W+T	113
543 armasuisse Immobilien	115
570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)	117

	Seite
6 Finanzdepartement	119
600 Generalsekretariat EFD	121
601 Eidgenössische Finanzverwaltung	123
602 Zentrale Ausgleichsstelle	126
603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint	128
604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen	130
605 Eidgenössische Steuerverwaltung	132
606 Eidgenössische Zollverwaltung	135
608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes	138
609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation	140
611 Eidgenössische Finanzkontrolle	142
614 Eidgenössisches Personalamt	144
620 Bundesamt für Bauten und Logistik	146
 7 Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung	 149
701 Generalsekretariat WBF	151
704 Staatssekretariat für Wirtschaft	154
708 Bundesamt für Landwirtschaft	158
710 Agroscope	162
724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung	164
725 Bundesamt für Wohnungswesen	165
727 Wettbewerbskommission	167
735 Vollzugsstelle für den Zivildienst	169
740 Schweizerische Akkreditierungsstelle	171
750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation	172
760 Kommission für Technologie und Innovation	176
785 Information Service Center WBF	178
 8 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	 181
801 Generalsekretariat UVEK	183
802 Bundesamt für Verkehr	185
803 Bundesamt für Zivilluftfahrt	188
805 Bundesamt für Energie	190
806 Bundesamt für Strassen	193
808 Bundesamt für Kommunikation	195
810 Bundesamt für Umwelt	197
812 Bundesamt für Raumentwicklung	200
816 Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle	201
817 Regulierungsbehörden Infrastruktur	203



101 Bundesversammlung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	88 916	82 000	82 000	0	0,0
	Aufwand	101 189 354	103 606 269	107 305 900	3 699 631	3,6
	Saldo	-101 100 438	-103 524 269	-107 223 900	-3 699 631	
	Ertragsposition	88 916	82 000	82 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>11 826</i>	–	–	–	–
E1500.0001	Übriger Ertrag	11 826	–	–	–	–
	Parlamentsdienste	77 090	82 000	82 000	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>77 090</i>	<i>82 000</i>	<i>82 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Entgelte	77 090	82 000	82 000	0	0,0
	Aufwandkredit	101 189 354	103 606 269	107 305 900	3 699 631	3,6
	Parlament	46 426 027	49 095 809	49 539 300	443 491	0,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>37 275 334</i>	<i>39 992 800</i>	<i>39 317 800</i>	<i>-675 000</i>	<i>-1,7</i>
A2101.0101	Jahresvergütung Mitglieder Nationalrat/Zulagen Ratspräsidium	11 849 680	11 874 000	11 874 000	0	0,0
A2101.0102	Jahresvergütung Mitglieder Ständerat/Zulagen Ratspräsidium	2 767 073	2 780 000	2 780 000	0	0,0
A2101.0103	Sessionen des Nationalrates	7 515 340	7 579 200	7 739 200	160 000	2,1
A2101.0104	Sessionen des Ständerates	1 714 842	1 792 500	1 792 500	0	0,0
A2101.0105	Kommissionen und Delegationen des Nationalrates	5 667 578	6 476 000	6 476 000	0	0,0
A2101.0106	Kommissionen und Delegationen des Ständerates	1 985 529	2 208 500	2 208 500	0	0,0
A2101.0107	Delegationen in internationalen Organisationen	1 263 315	2 500 000	1 500 000	-1 000 000	-40,0
A2101.0108	Internationale Beziehungen	477 027	350 000	500 000	150 000	42,9
A2101.0109	Vorsorgeentschädigung	2 385 068	2 442 600	2 442 600	0	0,0
A2101.0110	Vorsorgeleistungen	399 423	580 000	595 000	15 000	2,6
A2101.0153	Arbeitgeberbeiträge Ratsmitglieder	1 196 766	1 350 000	1 350 000	0	0,0
A2101.0154	Ausbildung Ratsmitglieder	53 693	60 000	60 000	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>9 150 693</i>	<i>9 103 009</i>	<i>10 221 500</i>	<i>1 118 491</i>	<i>12,3</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	204 303	414 509	721 000	306 491	73,9
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	8 946 390	8 688 500	9 500 500	812 000	9,3
	Parlamentsdienste	54 763 327	54 510 460	57 766 600	3 256 140	6,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>36 506 163</i>	<i>36 925 100</i>	<i>38 515 000</i>	<i>1 589 900</i>	<i>4,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	36 184 310	36 570 100	38 120 000	1 549 900	4,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	321 853	355 000	395 000	40 000	11,3

n.a.: nicht ausgewiesen

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>18 062 189</i>	<i>17 585 360</i>	<i>19 251 600</i>	<i>1 666 240</i>	<i>9,5</i>
A2113.0001	Raummiete	3 254 430	3 213 000	3 196 700	-16 300	-0,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	6 227 692	4 825 933	5 782 800	956 867	19,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	284 047	279 553	283 900	4 347	1,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	8 296 021	9 266 874	9 988 200	721 326	7,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>194 975</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	194 975	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 957 797	4 646 359	9 076 500	4 430 141	95,3
Saldo	-4 957 797	-4 646 359	-9 076 500	-4 430 141	
Investitionsausgaben	4 957 797	4 646 359	9 076 500	4 430 141	95,3
Parlamentsdienste	4 957 797	4 646 359	9 076 500	4 430 141	95,3
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 957 797</i>	<i>4 646 359</i>	<i>9 076 500</i>	<i>4 430 141</i>	<i>95,3</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 957 797	4 646 359	9 076 500	4 430 141	95,3

n.a.: nicht ausgewiesen

103 Bundesrat

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	–	–	–	–	–
Aufwand	15 254 211	17 534 344	17 929 300	394 956	2,3
Saldo	-15 254 211	-17 534 344	-17 929 300	-394 956	
Aufwandkredit	15 254 211	17 534 344	17 929 300	394 956	2,3
<i>Personalaufwand</i>					
	8 518 685	8 854 400	9 113 500	259 100	2,9
A2101.0111 Besoldungen und Repräsentationszulagen Bundesrat	8 518 685	8 854 400	9 113 500	259 100	2,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	6 735 526	8 679 944	8 815 800	135 856	1,6
A2111.0126 Repräsentationskosten und dienstliche Auslagen	1 418 940	2 194 971	2 311 200	116 229	5,3
A2113.0001 Raummiete	690 400	690 300	690 800	500	0,1
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	198 098	210 000	210 000	0	0,0
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	4 428 088	5 584 673	5 603 800	19 127	0,3

n.a.: nicht ausgewiesen

104 Bundeskanzlei

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	1 463 259	1 070 000	1 070 000	0	0,0
	Aufwand	61 633 698	63 512 726	64 477 100	964 374	1,5
	Saldo	-60 170 439	-62 442 726	-63 407 100	-964 374	
	Ertragsposition	1 463 259	1 070 000	1 070 000	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>1 328 369</i>	<i>1 070 000</i>	<i>1 070 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Gebühren	470 910	430 000	430 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	857 459	640 000	640 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>134 890</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	134 890	–	–	–	–
	Aufwandkredit	61 633 698	63 512 726	64 477 100	964 374	1,5
	Bundeskanzlei	56 262 627	57 800 890	58 611 900	811 010	1,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>31 055 571</i>	<i>31 384 800</i>	<i>31 658 100</i>	<i>273 300</i>	<i>0,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	30 755 222	31 193 600	31 474 400	280 800	0,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	300 349	191 200	183 700	-7 500	-3,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>25 207 056</i>	<i>26 416 090</i>	<i>26 953 800</i>	<i>537 710</i>	<i>2,0</i>
A2113.0001	Raummiete	12 061 597	12 098 200	12 179 700	81 500	0,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	6 793 820	7 196 000	7 130 300	-65 700	-0,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	590 618	916 900	1 212 600	295 700	32,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 761 021	6 204 990	6 431 200	226 210	3,6
	Datenschutzbeauftragter	5 371 071	5 711 836	5 865 200	153 364	2,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 729 559</i>	<i>4 987 500</i>	<i>5 133 700</i>	<i>146 200</i>	<i>2,9</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 718 007	4 969 200	5 115 400	146 200	2,9
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	11 552	18 300	18 300	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>641 512</i>	<i>724 336</i>	<i>731 500</i>	<i>7 164</i>	<i>1,0</i>
A2113.0003	Raummiete	209 300	211 200	211 200	0	0,0
A2114.0003	Informatik Sachaufwand	240 832	250 300	246 200	-4 100	-1,6
A2115.0003	Beratungsaufwand	85 039	81 000	90 000	9 000	11,1
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	106 342	181 836	184 100	2 264	1,2

n.a.: nicht ausgewiesen

104 Bundeskanzlei

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	4 079 014	4 506 600	6 387 600	1 881 000	41,7
	Saldo	-4 079 014	-4 506 600	-6 387 600	-1 881 000	
	Investitionsausgaben	4 079 014	4 506 600	6 387 600	1 881 000	41,7
	Bundeskanzlei	4 052 749	4 456 600	6 337 600	1 881 000	42,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 052 749</i>	<i>4 456 600</i>	<i>6 337 600</i>	<i>1 881 000</i>	<i>42,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 052 749	4 456 600	6 337 600	1 881 000	42,2
	Datenschutzbeauftragter	26 265	50 000	50 000	0	0,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>26 265</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0003	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	26 265	50 000	50 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

105 Bundesgericht

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	14 073 312	13 036 000	13 216 000	180 000	1,4
	Aufwand	91 019 306	94 761 352	95 895 900	1 134 548	1,2
	Saldo	-76 945 994	-81 725 352	-82 679 900	-954 548	
	Ertragsposition	14 073 312	13 036 000	13 216 000	180 000	1,4
	<i>Entgelte</i>	<i>13 711 542</i>	<i>12 786 000</i>	<i>12 986 000</i>	<i>200 000</i>	<i>1,6</i>
E1300.0001	Gebühren	13 532 709	12 606 000	12 806 000	200 000	1,6
E1300.0010	Entgelte	178 833	180 000	180 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>221 770</i>	<i>250 000</i>	<i>230 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-8,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	221 770	250 000	230 000	-20 000	-8,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>140 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	140 000	–	–	–	–
	Aufwandkredit	91 019 306	94 761 352	95 895 900	1 134 548	1,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>76 379 861</i>	<i>79 772 000</i>	<i>80 039 400</i>	<i>267 400</i>	<i>0,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	50 302 445	52 286 400	52 384 000	97 600	0,2
A2101.0113	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	25 674 329	26 980 600	27 150 400	169 800	0,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	403 087	505 000	505 000	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>14 191 360</i>	<i>14 709 352</i>	<i>15 541 500</i>	<i>832 148</i>	<i>5,7</i>
A2113.0001	Raummierte	6 707 180	6 708 600	6 708 600	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 003 429	2 048 033	2 121 300	73 267	3,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	157 979	173 515	176 000	2 485	1,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 322 773	5 779 204	6 535 600	756 396	13,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>448 085</i>	<i>280 000</i>	<i>315 000</i>	<i>35 000</i>	<i>12,5</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	448 085	280 000	315 000	35 000	12,5

n.a.: nicht ausgewiesen

105 Bundesgericht

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	557 725	613 832	930 000	316 168	51,5
	Saldo	-557 725	-613 832	-930 000	-316 168	
	Investitionsausgaben	557 725	613 832	930 000	316 168	51,5
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>557 725</i>	<i>613 832</i>	<i>930 000</i>	<i>316 168</i>	<i>51,5</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	557 725	613 832	930 000	316 168	51,5

n.a.: nicht ausgewiesen

107 Bundesstrafgericht

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	1 241 782	829 000	989 000	160 000	19,3
	Aufwand	12 918 650	15 486 995	15 252 000	-234 995	-1,5
	Saldo	-11 676 868	-14 657 995	-14 263 000	394 995	
	Ertragsposition	1 241 782	829 000	989 000	160 000	19,3
	<i>Entgelte</i>	<i>1 230 724</i>	<i>768 000</i>	<i>930 000</i>	<i>162 000</i>	<i>21,1</i>
E1300.0001	Gebühren	1 150 901	730 000	867 000	137 000	18,8
E1300.0010	Entgelte	79 823	38 000	63 000	25 000	65,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>11 058</i>	<i>61 000</i>	<i>59 000</i>	<i>-2 000</i>	<i>-3,3</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	11 058	61 000	59 000	-2 000	-3,3
	Aufwandkredit	12 918 650	15 486 995	15 252 000	-234 995	-1,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>10 570 150</i>	<i>11 343 800</i>	<i>11 506 100</i>	<i>162 300</i>	<i>1,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 466 060	11 198 800	11 361 100	162 300	1,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	104 090	145 000	145 000	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 253 991</i>	<i>4 112 195</i>	<i>3 712 900</i>	<i>-399 295</i>	<i>-9,7</i>
A2111.0217	Strafverfahren	255 277	963 975	600 000	-363 975	-37,8
A2111.0274	Neuer Sitz Bundesstrafgericht	465 541	–	–	–	–
A2113.0001	Raummiere	681 560	2 079 600	2 087 700	8 100	0,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	468 244	480 000	502 300	22 300	4,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	–	40 000	14 000	-26 000	-65,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	383 370	548 620	508 900	-39 720	-7,2
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>9 509</i>	<i>31 000</i>	<i>33 000</i>	<i>2 000</i>	<i>6,5</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9 509	31 000	33 000	2 000	6,5
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>85 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	85 000	–	–	–	–

108 Bundesverwaltungsgericht

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	4 579 455	3 710 000	3 734 400	24 400	0,7
	Aufwand	73 014 138	84 494 337	82 082 500	-2 411 837	-2,9
	Saldo	-68 434 684	-80 784 337	-78 348 100	2 436 237	
	Ertragsposition	4 579 455	3 710 000	3 734 400	24 400	0,7
	<i>Entgelte</i>	<i>3 658 597</i>	<i>3 600 000</i>	<i>3 620 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0,6</i>
E1300.0001	Gebühren	3 651 836	3 580 000	3 600 000	20 000	0,6
E1300.0010	Entgelte	6 761	20 000	20 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>743 157</i>	<i>110 000</i>	<i>114 400</i>	<i>4 400</i>	<i>4,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	743 157	110 000	114 400	4 400	4,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>177 700</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	177 700	–	–	–	–
	Aufwandkredit	73 014 138	84 494 337	82 082 500	-2 411 837	-2,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>62 261 258</i>	<i>70 407 300</i>	<i>68 492 400</i>	<i>-1 914 900</i>	<i>-2,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	61 395 309	69 176 300	67 182 000	-1 994 300	-2,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	865 949	1 231 000	1 310 400	79 400	6,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>10 568 738</i>	<i>14 052 437</i>	<i>13 555 500</i>	<i>-496 937</i>	<i>-3,5</i>
A2111.0253	Eidg. Schätzungskommissionen (EschK)	117 779	131 137	336 000	204 863	156,2
A2111.0262	Umzug des Bundesverwaltungsgerichts nach St. Gallen	485 049	500 000	–	-500 000	-100,0
A2113.0001	Raumiete	4 087 980	4 086 800	4 090 100	3 300	0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 706 343	3 744 541	3 663 100	-81 441	-2,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	91 334	366 311	330 000	-36 311	-9,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 080 253	5 223 648	5 136 300	-87 348	-1,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>184 142</i>	<i>34 600</i>	<i>34 600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	184 142	34 600	34 600	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

108 Bundesverwaltungsgericht

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	–	150 000	–	-150 000	-100,0
	Saldo	–	-150 000	–	150 000	
	Investitionsausgaben	–	150 000	–	-150 000	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	<i>150 000</i>	–	<i>-150 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	150 000	–	-150 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 276	–	–	–	–
	Aufwand	507 113	911 072	915 100	4 028	0,4
	Saldo	-505 837	-911 072	-915 100	-4 028	
	Ertragsposition	1 276	–	–	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>1</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	1	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>26</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	26	–	–	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>1 250</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 250	–	–	–	–
	Aufwandkredit	507 113	911 072	915 100	4 028	0,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>284 543</i>	<i>570 900</i>	<i>581 500</i>	<i>10 600</i>	<i>1,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	253 144	375 400	386 100	10 700	2,9
A2101.0156	Taggelder Aufsichtsbehörde	30 970	161 000	160 400	-600	-0,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	430	34 500	35 000	500	1,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>221 069</i>	<i>338 172</i>	<i>331 600</i>	<i>-6 572</i>	<i>-1,9</i>
A2113.0001	Raummierte	38 621	44 700	44 100	-600	-1,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	27 631	29 305	45 000	15 695	53,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	8 608	48 681	50 000	1 319	2,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	146 209	215 486	192 500	-22 986	-10,7
	<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 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	–	10 000	10 000	0	0,0
	Saldo	–	-10 000	-10 000	0	
	Investitionsausgaben	–	10 000	10 000	0	0,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	10 000	10 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

110 Bundesanwaltschaft

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	11 494 698	836 000	1 550 000	714 000	85,4
	Aufwand	52 266 624	59 595 000	59 322 700	-272 300	-0,5
	Saldo	-40 771 926	-58 759 000	-57 772 700	986 300	
	Ertragsposition	11 494 698	836 000	1 550 000	714 000	85,4
	<i>Entgelte</i>	<i>11 453 887</i>	<i>810 000</i>	<i>930 000</i>	<i>120 000</i>	<i>14,8</i>
E1300.0001	Gebühren	228 902	80 000	130 000	50 000	62,5
E1300.0010	Entgelte	828 271	730 000	800 000	70 000	9,6
E1300.0102	Eingezogene Vermögenswerte	10 396 714	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>40 811</i>	<i>26 000</i>	<i>620 000</i>	<i>594 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	40 811	26 000	620 000	594 000	n.a.
	Aufwandkredit	52 266 624	59 595 000	59 322 700	-272 300	-0,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>33 975 427</i>	<i>37 175 400</i>	<i>37 022 000</i>	<i>-153 400</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	33 603 025	36 733 400	36 574 000	-159 400	-0,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	372 403	442 000	448 000	6 000	1,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>17 976 300</i>	<i>22 199 600</i>	<i>21 985 700</i>	<i>-213 900</i>	<i>-1,0</i>
A2111.0216	Haft-, Untersuchungs- und Strafvollzugskosten	7 624 434	9 533 000	10 043 000	510 000	5,3
A2113.0001	Raummiete	4 058 988	4 270 500	4 405 200	134 700	3,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 829 527	5 482 800	3 860 100	-1 622 700	-29,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	232 537	384 000	387 000	3 000	0,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 230 813	2 529 300	3 290 400	761 100	30,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>93 144</i>	<i>220 000</i>	<i>315 000</i>	<i>95 000</i>	<i>43,2</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	93 144	220 000	315 000	95 000	43,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>221 753</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	221 753	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

110 Bundesanwaltschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	312 117	1 300 000	3 088 000	1 788 000	137,5
Saldo	-312 117	-1 300 000	-3 088 000	-1 788 000	
Investitionsausgaben			3 088 000	1 788 000	137,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>			<i>3 088 000</i>	<i>1 788 000</i>	<i>137,5</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	312 117	1 300 000	3 088 000	1 788 000	137,5

n.a.: nicht ausgewiesen

111 Bundespatentgericht

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	1 687 424	2 343 500	2 418 300	74 800	3,2
	Aufwand	1 687 424	2 333 401	2 421 700	88 299	3,8
	Saldo	0	10 099	-3 400	-13 499	
	Ertragsposition	1 687 424	2 343 500	2 418 300	74 800	3,2
	<i>Entgelte</i>	<i>534 000</i>	<i>803 000</i>	<i>803 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Gebühren	534 000	803 000	803 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 121 724</i>	<i>1 540 500</i>	<i>1 615 300</i>	<i>74 800</i>	<i>4,9</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 121 724	1 540 500	1 615 300	74 800	4,9
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>31 700</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	31 700	–	–	–	–
	Aufwandkredit	1 687 424	2 333 401	2 421 700	88 299	3,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>1 451 577</i>	<i>1 736 700</i>	<i>1 778 700</i>	<i>42 000</i>	<i>2,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 443 002	1 662 300	1 706 300	44 000	2,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	8 575	74 400	72 400	-2 000	-2,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>235 847</i>	<i>596 701</i>	<i>643 000</i>	<i>46 299</i>	<i>7,8</i>
A2113.0001	Raummierte	48 700	48 199	50 000	1 801	3,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	94 265	252 562	257 000	4 438	1,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	–	19 279	20 000	721	3,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	92 882	276 661	316 000	39 339	14,2

n.a.: nicht ausgewiesen



202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	99 217 061	98 711 700	47 981 800	-50 729 900	-51,4
	Aufwand	3 013 760 711	3 187 235 300	3 207 945 500	20 710 200	0,6
	Saldo	-2 914 543 651	-3 088 523 600	-3 159 963 700	-71 440 100	
	Ertragsposition	99 217 061	98 711 700	47 981 800	-50 729 900	-51,4
	Zentrale und Aussennetz	47 921 285	46 755 900	47 193 300	437 400	0,9
	<i>Entgelte</i>	<i>46 305 936</i>	<i>46 385 300</i>	<i>46 704 500</i>	<i>319 200</i>	<i>0,7</i>
E1300.0001	Gebühren	10 554 786	7 337 800	8 025 600	687 800	9,4
E1300.0010	Entgelte	4 383 653	7 433 500	7 636 000	202 500	2,7
E1300.0141	Visagebühren	30 595 327	30 614 000	30 042 900	-571 100	-1,9
E1300.0142	Gebühren für Aktivitäten zugunsten der Exportförderung	772 170	1 000 000	1 000 000	0	0,0
	<i>Finanzertrag</i>	<i>6 821</i>	<i>–</i>	<i>23 300</i>	<i>23 300</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Finanzertrag	6 821	–	23 300	23 300	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>433 911</i>	<i>370 600</i>	<i>465 500</i>	<i>94 900</i>	<i>25,6</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	433 911	370 600	465 500	94 900	25,6
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>1 174 617</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 174 617	–	–	–	–
	Informatik EDA	51 295 776	51 955 800	788 500	-51 167 300	-98,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>51 295 776</i>	<i>51 955 800</i>	<i>788 500</i>	<i>-51 167 300</i>	<i>-98,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	51 295 776	51 955 800	788 500	-51 167 300	-98,5
	Aufwandkredit	3 013 760 711	3 187 235 300	3 207 945 500	20 710 200	0,6
	Zentrale und Aussennetz	658 898 452	694 512 300	638 378 800	-56 133 500	-8,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>427 953 251</i>	<i>438 227 100</i>	<i>439 568 000</i>	<i>1 340 900</i>	<i>0,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	392 181 088	395 470 500	397 932 900	2 462 400	0,6
A2101.0157	Arbeitgeberbeiträge vorzeitiger Altersrücktritt	6 117 339	8 000 000	6 800 000	-1 200 000	-15,0
A2101.0158	Kostenausgleich für Bedienstete im Ausland	27 473 912	31 646 600	31 704 100	57 500	0,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	2 180 913	3 110 000	3 131 000	21 000	0,7

n.a.: nicht ausgewiesen

202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Sach- und Betriebsaufwand	229 754 572	256 110 900	198 810 800	-57 300 100	-22,4
A2111.0284	Aktionen für die Exportförderung	723 733	964 000	979 000	15 000	1,6
A2111.0285	Weltausstellungen	1 999 994	7 355 000	12 444 200	5 089 200	69,2
A2111.0286	Präsenz an sportlichen Grossveranstaltungen	1 074 560	1 618 500	1 332 800	-285 700	-17,7
A2111.0287	OSZE - Ministerratstagung in Basel	–	16 170 000	–	-16 170 000	-100,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	50 331 684	51 201 200	–	-51 201 200	-100,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 759 985	3 312 300	3 104 500	-207 800	-6,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	172 864 616	175 489 900	180 950 300	5 460 400	3,1
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	949 157	174 300	–	-174 300	-100,0
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	949 157	174 300	–	-174 300	-100,0
	Einlage in Rückstellungen	241 473	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	241 473	–	–	–	–
	Entwicklungszusammenarbeit	1 348 678 339	1 442 619 200	1 499 718 300	57 099 100	4,0
	Beiträge und Entschädigungen	1 348 678 339	1 442 619 200	1 499 718 300	57 099 100	4,0
A2310.0547	Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit	806 921 291	892 104 700	973 894 900	81 790 200	9,2
A2310.0548	Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit	282 122 507	302 050 000	307 000 000	4 950 000	1,6
A2310.0549	Wiederauffüllung IDA	259 634 541	248 464 500	218 823 400	-29 641 100	-11,9
	Humanitäre Hilfe	381 734 488	434 649 600	492 623 600	57 974 000	13,3
	Beiträge und Entschädigungen	381 734 488	434 649 600	492 623 600	57 974 000	13,3
A2310.0550	Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen	277 734 492	320 649 600	378 997 600	58 348 000	18,2
A2310.0551	Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf	70 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0,0
A2310.0552	Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten	19 999 996	20 000 000	19 780 000	-220 000	-1,1
A2310.0553	Nahrungsmittelhilfe mit Getreide	14 000 000	14 000 000	13 846 000	-154 000	-1,1
	Osthilfe	238 435 996	277 874 600	263 683 200	-14 191 400	-5,1
	Beiträge und Entschädigungen	238 435 996	277 874 600	263 683 200	-14 191 400	-5,1
A2310.0554	Osthilfe	129 121 069	147 881 800	163 583 200	15 701 400	10,6
A2310.0555	Beitrag an die Erweiterung der EU	109 314 928	129 992 800	100 100 000	-29 892 800	-23,0
	Friedens- und Sicherheitsförderung	106 989 791	110 127 200	115 640 800	5 513 600	5,0
	Beiträge und Entschädigungen	106 989 791	110 127 200	115 640 800	5 513 600	5,0
A2310.0556	Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte	74 484 394	75 293 800	82 615 100	7 321 300	9,7
A2310.0558	Genfer Sicherheitspolitische Zentren: DCAF/GCSP/GICHD	29 808 722	31 869 700	30 050 600	-1 819 100	-5,7

n.a.: nicht ausgewiesen

202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
A2310.0559	Freiwillige Aktionen zugunsten des Völkerrechts	1 213 064	1 438 900	1 444 400	5 500	0,4
A2310.0560	Kommission in Korea	944 100	958 300	962 000	3 700	0,4
A2310.0561	Teilnahme an der Partnerschaft für den Frieden	539 511	566 500	568 700	2 200	0,4
	Internationale Organisationen	154 517 408	132 231 600	99 000 700	-33 230 900	-25,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>154 517 408</i>	<i>132 231 600</i>	<i>99 000 700</i>	<i>-33 230 900</i>	<i>-25,1</i>
A2310.0562	Beiträge der Schweiz an die UNO	126 341 575	101 790 400	67 639 200	-34 151 200	-33,6
A2310.0563	Europarat, Strassburg	7 640 961	8 098 100	9 448 100	1 350 000	16,7
A2310.0564	Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE	4 788 751	5 301 000	4 992 000	-309 000	-5,8
A2310.0565	Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit	4 849 522	5 113 500	5 178 500	65 000	1,3
A2310.0566	UNESCO, Paris	3 428 355	3 613 100	3 454 800	-158 300	-4,4
A2310.0567	Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen	2 498 331	2 615 100	2 627 600	12 500	0,5
A2310.0568	Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts	2 276 811	2 471 600	2 402 000	-69 600	-2,8
A2310.0569	Beiträge an Rhein- und Meeresorganisationen	1 043 021	1 183 800	1 187 400	3 600	0,3
A2310.0570	Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien	1 043 074	1 130 000	1 131 100	1 100	0,1
A2310.0571	IOM, Internationale Organisation für Migration	482 359	490 000	515 000	25 000	5,1
A2310.0572	Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen	107 848	400 000	400 000	0	0,0
A2310.0573	Internationales Ausstellungsbüro, Paris	16 800	25 000	25 000	0	0,0
	Sitzstaataufgaben	51 530 756	18 761 100	17 767 100	-994 000	-5,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>51 530 756</i>	<i>18 761 100</i>	<i>17 767 100</i>	<i>-994 000</i>	<i>-5,3</i>
A2310.0574	Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen	47 663 003	11 601 000	11 627 100	26 100	0,2
A2310.0575	Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen	2 000 953	5 218 100	4 204 600	-1 013 500	-19,4
A2310.0576	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf	1 066 800	1 142 000	1 135 400	-6 600	-0,6
A2310.0577	Sicherheitsdispositiv internat. Genf: diplomatische Gruppe	800 000	800 000	800 000	0	0,0
	Schweizer im Ausland	3 253 360	3 459 000	7 388 600	3 929 600	113,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>3 253 360</i>	<i>3 459 000</i>	<i>7 388 600</i>	<i>3 929 600</i>	<i>113,6</i>
A2310.0578	Betreuung der Auslandschweizer	3 253 360	3 459 000	3 239 300	-219 700	-6,4
A2310.0587	Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer	–	–	4 149 300	4 149 300	–
	Übrige	15 977 511	21 971 600	23 680 100	1 708 500	7,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>832 216</i>	<i>990 300</i>	<i>220 600</i>	<i>-769 700</i>	<i>-77,7</i>
A2310.0579	Swiss Taiwan Trading Group	612 239	770 300	–	-770 300	-100,0
A2310.0580	Stiftung Jean Monnet	200 000	200 000	200 800	800	0,4
A2310.0581	Ausbildung von Seeleuten	19 977	20 000	19 800	-200	-1,0

n.a.: nicht ausgewiesen

202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	15 145 295	20 981 300	23 459 500	2 478 200	11,8
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	15 145 295	20 981 300	23 459 500	2 478 200	11,8
	Informatik EDA	53 744 608	51 029 100	50 064 300	-964 800	-1,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	53 744 608	51 029 100	50 064 300	-964 800	-1,9
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	53 744 608	51 029 100	50 064 300	-964 800	-1,9

n.a.: nicht ausgewiesen

202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	15 145 578	14 211 600	15 502 400	1 290 800	9,1
	Ausgaben	24 264 770	23 336 300	32 843 000	9 506 700	40,7
	Saldo	-9 119 192	-9 124 700	-17 340 600	-8 215 900	
	Investitionseinnahmen	15 145 578	14 211 600	15 502 400	1 290 800	9,1
	Zentrale und Aussennetz	15 145 578	14 211 600	15 502 400	1 290 800	9,1
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>15 145 578</i>	<i>14 211 600</i>	<i>15 502 400</i>	<i>1 290 800</i>	<i>9,1</i>
E3200.0117	Rückzahlungen Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	13 697 800	12 492 200	13 882 200	1 390 000	11,1
E3200.0118	Rückzahlungen Darlehen für Ausrüstung	1 072 018	1 343 600	1 244 400	-99 200	-7,4
E3200.0119	Rückzahlung Darlehen Weltpostverein, Bern	375 760	375 800	375 800	0	0,0
	Investitionsausgaben	24 264 770	23 336 300	32 843 000	9 506 700	40,7
	Zentrale und Aussennetz	1 016 000	1 755 000	11 261 700	9 506 700	541,7
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>1 016 000</i>	<i>1 755 000</i>	<i>11 261 700</i>	<i>9 506 700</i>	<i>541,7</i>
A4200.0124	Darlehen für Ausrüstung	1 016 000	1 755 000	1 761 700	6 700	0,4
A4200.0125	Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	–	–	9 500 000	9 500 000	–
	Entwicklungszusammenarbeit	22 666 595	20 981 300	20 981 300	0	0,0
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>22 666 595</i>	<i>20 981 300</i>	<i>20 981 300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4200.0126	Beteiligungen an der Weltbank	14 326 785	12 241 300	12 241 300	0	0,0
A4200.0127	Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken	8 339 811	8 740 000	8 740 000	0	0,0
	Informatik EDA	582 174	600 000	600 000	0	0,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>582 174</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	582 174	600 000	600 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen



301 Generalsekretariat EDI

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	2 301 233	2 664 000	2 664 000	0	0,0
	Aufwand	114 489 461	116 400 600	116 954 700	554 100	0,5
	Saldo	-112 188 228	-113 736 600	-114 290 700	-554 100	
	Ertragsposition	2 301 233	2 664 000	2 664 000	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>2 086 637</i>	<i>2 651 000</i>	<i>2 651 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Gebühren	2 051 660	2 636 000	2 636 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	34 977	15 000	15 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>15 473</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	15 473	13 000	13 000	0	0,0
	Verwaltung	199 124	–	–	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>199 124</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	199 124	–	–	–	–
	Aufwandkredit	114 489 461	116 400 600	116 954 700	554 100	0,5
	Verwaltung	111 515 103	113 562 500	114 019 600	457 100	0,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>13 525 387</i>	<i>14 560 300</i>	<i>14 564 400</i>	<i>4 100</i>	<i>0,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 126 191	10 584 000	10 581 500	-2 500	0,0
A2100.0121	Ressourcenpool	–	1 282 300	1 284 900	2 600	0,2
A2100.0125	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge ESA	1 270 083	2 538 700	2 546 800	8 100	0,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	129 114	155 300	151 200	-4 100	-2,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 880 394</i>	<i>6 284 100</i>	<i>6 419 800</i>	<i>135 700</i>	<i>2,2</i>
A2113.0001	Raummierte	1 692 620	1 768 200	1 768 200	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 669 735	2 027 100	2 000 600	-26 500	-1,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	696 021	1 216 500	1 418 500	202 000	16,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	822 018	1 272 300	1 232 500	-39 800	-3,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>93 109 322</i>	<i>92 718 100</i>	<i>93 035 400</i>	<i>317 300</i>	<i>0,3</i>
A2310.0139	Massnahmen Prävention Rassismus	681 092	821 000	845 000	24 000	2,9
A2310.0408	Beitrag Swissmedic	14 700 000	13 900 000	13 957 800	57 800	0,4
A2310.0469	Schweizerisches Nationalmuseum	25 701 900	26 085 500	26 185 600	100 100	0,4
A2310.0470	Beitrag an Unterbringung Schweiz. Nationalmuseum	17 189 330	16 552 000	16 552 000	0	0,0
A2310.0497	Pro Helvetia	34 837 000	35 359 600	35 495 000	135 400	0,4
	Büro für Behindertengleichstellung	2 974 358	2 838 100	2 935 100	97 000	3,4

n.a.: nicht ausgewiesen

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	2014 %
	Personalaufwand	668 308	336 900	427 800	90 900	27,0
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	658 887	331 400	422 200	90 800	27,4
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	9 421	5 500	5 600	100	1,8
	Sach- und Betriebsaufwand	213 550	325 500	323 300	-2 200	-0,7
A2115.0002	Beratungsaufwand	155 840	256 900	255 300	-1 600	-0,6
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	57 710	68 600	68 000	-600	-0,9
	Beiträge und Entschädigungen	2 092 500	2 175 700	2 184 000	8 300	0,4
A2310.0140	Massnahmen Behindertengleichstellung	2 092 500	2 175 700	2 184 000	8 300	0,4

n.a.: nicht ausgewiesen

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	459 583	1 069 028	2 176 800	1 107 772	103,6
Saldo	-459 583	-1 069 028	-2 176 800	-1 107 772	
Investitionsausgaben	459 583	1 069 028	2 176 800	1 107 772	103,6
Verwaltung	459 583	1 069 028	2 176 800	1 107 772	103,6
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>459 583</i>	<i>1 069 028</i>	<i>2 176 800</i>	<i>1 107 772</i>	<i>103,6</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	459 583	1 069 028	2 176 800	1 107 772	103,6

n.a.: nicht ausgewiesen

303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	5 929	54 500	47 400	-7 100	-13,0
Aufwand	8 136 333	9 092 440	9 459 300	366 860	4,0
Saldo	-8 130 404	-9 037 940	-9 411 900	-373 960	
Ertragsposition	5 929	54 500	47 400	-7 100	-13,0
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>5 679</i>	<i>54 500</i>	<i>47 400</i>	<i>-7 100</i>	<i>-13,0</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	5 679	54 500	47 400	-7 100	-13,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>250</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	250	–	–	–	–
Aufwandkredit	8 136 333	9 092 440	9 459 300	366 860	4,0
<i>Personalaufwand</i>	<i>2 218 066</i>	<i>2 197 600</i>	<i>2 470 000</i>	<i>272 400</i>	<i>12,4</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 187 109	2 164 100	2 436 000	271 900	12,6
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	30 957	33 500	34 000	500	1,5
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 810 466</i>	<i>2 428 540</i>	<i>2 505 900</i>	<i>77 360</i>	<i>3,2</i>
A2111.0123 Eidg. Kommission für Frauenfragen	184 168	188 266	194 000	5 734	3,0
A2111.0124 Fachstelle Häusliche Gewalt	248 437	252 200	250 600	-1 600	-0,6
A2113.0001 Raummiete	277 160	284 600	284 600	0	0,0
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	330 597	272 200	314 600	42 400	15,6
A2115.0001 Beratungsaufwand	357 918	827 749	856 600	28 851	3,5
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	412 187	603 525	605 500	1 975	0,3
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>4 107 802</i>	<i>4 466 300</i>	<i>4 483 400</i>	<i>17 100</i>	<i>0,4</i>
A2310.0138 Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann	4 107 802	4 466 300	4 483 400	17 100	0,4

n.a.: nicht ausgewiesen

305 Schweizerisches Bundesarchiv

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	113 759	531 900	531 800	-100	0,0
	Aufwand	17 994 129	18 204 612	18 155 100	-49 512	-0,3
	Saldo	-17 880 370	-17 672 712	-17 623 300	49 412	
	Ertragsposition	113 759	531 900	531 800	-100	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>68 294</i>	<i>510 200</i>	<i>509 500</i>	<i>-700</i>	<i>-0,1</i>
E1300.0001	Gebühren	8 145	9 300	8 700	-600	-6,5
E1300.0010	Entgelte	60 150	500 900	500 800	-100	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>20 043</i>	<i>21 700</i>	<i>22 300</i>	<i>600</i>	<i>2,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	20 043	21 700	22 300	600	2,8
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>25 421</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	25 421	–	–	–	–
	Aufwandkredit	17 994 129	18 204 612	18 155 100	-49 512	-0,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>8 705 676</i>	<i>8 788 600</i>	<i>8 960 200</i>	<i>171 600</i>	<i>2,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	8 562 940	8 694 500	8 864 700	170 200	2,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	142 736	94 100	95 500	1 400	1,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>9 270 951</i>	<i>9 329 512</i>	<i>8 925 100</i>	<i>-404 412</i>	<i>-4,3</i>
A2113.0001	Raummiete	3 999 877	4 012 000	4 009 200	-2 800	-0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 804 747	2 711 300	2 225 600	-485 700	-17,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	458 794	507 500	513 300	5 800	1,1
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	26 920	54 800	55 100	300	0,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 980 614	2 043 912	2 121 900	77 988	3,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>17 502</i>	<i>86 500</i>	<i>269 800</i>	<i>183 300</i>	<i>211,9</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17 502	86 500	269 800	183 300	211,9

n.a.: nicht ausgewiesen

305 Schweizerisches Bundesarchiv

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 444 383	1 682 900	1 718 000	35 100	2,1
Saldo	-1 444 383	-1 682 900	-1 718 000	-35 100	
Investitionsausgaben	1 444 383	1 682 900	1 718 000	35 100	2,1
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 444 383</i>	<i>1 682 900</i>	<i>1 718 000</i>	<i>35 100</i>	<i>2,1</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 444 383	1 682 900	1 718 000	35 100	2,1

n.a.: nicht ausgewiesen

306 Bundesamt für Kultur

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	522 160	1 229 100	1 208 300	-20 800	-1,7
	Aufwand	169 565 211	176 660 331	181 568 200	4 907 869	2,8
	Saldo	-169 043 051	-175 431 231	-180 359 900	-4 928 669	
	Ertragsposition	522 160	1 229 100	1 208 300	-20 800	-1,7
	<i>Entgelte</i>	<i>396 648</i>	<i>525 200</i>	<i>504 400</i>	<i>-20 800</i>	<i>-4,0</i>
E1300.0010	Entgelte	396 648	375 200	354 400	-20 800	-5,5
E1300.0146	Filmförderungsabgaben	–	150 000	150 000	0	0,0
	Fernsehveranstalter Einnahmeanteil					
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>6 979</i>	<i>703 900</i>	<i>703 900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	3 974	700 000	700 000	0	0,0
E1500.0104	Liegenschaftsertrag	3 005	3 900	3 900	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>118 534</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	118 534	–	–	–	–
	Aufwandkredit	169 565 211	176 660 331	181 568 200	4 907 869	2,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>12 819 469</i>	<i>12 855 700</i>	<i>12 883 400</i>	<i>27 700</i>	<i>0,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 640 100	12 715 600	12 741 200	25 600	0,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	179 369	140 100	142 200	2 100	1,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>17 382 517</i>	<i>19 027 531</i>	<i>18 445 800</i>	<i>-581 731</i>	<i>-3,1</i>
A2113.0001	Raummiete	5 835 030	6 201 800	5 755 000	-446 800	-7,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 959 844	2 706 700	2 403 900	-302 800	-11,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 523 992	1 743 700	1 793 400	49 700	2,9
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	67 827	94 700	120 700	26 000	27,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	7 995 824	8 280 631	8 372 800	92 169	1,1
	<i>Abschreibungen</i>	<i>47 497</i>	<i>59 000</i>	<i>73 000</i>	<i>14 000</i>	<i>23,7</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47 497	59 000	73 000	14 000	23,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>110 112 781</i>	<i>114 399 300</i>	<i>115 666 000</i>	<i>1 266 700</i>	<i>1,1</i>
A2310.0298	Unterstützung kultureller Organisationen	3 225 267	3 383 100	3 396 100	13 000	0,4
A2310.0300	Kulturabgeltung an die Stadt Bern	1 001 700	1 016 700	1 020 600	3 900	0,4
A2310.0304	Förderung von Kultur und Sprache im Tessin	2 378 800	2 414 500	2 429 700	15 200	0,6
A2310.0305	Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden	4 756 600	4 827 900	4 858 300	30 400	0,6
A2310.0306	Verständigungsmassnahmen	5 582 921	5 771 500	5 807 900	36 400	0,6
A2310.0307	Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer	20 604 356	20 913 600	20 993 800	80 200	0,4

n.a.: nicht ausgewiesen

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
A2310.0311	Unterstützung der Fahrenden	419 600	425 900	427 500	1 600	0,4
A2310.0315	Förderung Filme	27 220 700	26 237 100	26 662 400	425 300	1,6
A2310.0316	Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films	831 113	848 800	854 100	5 300	0,6
A2310.0318	Programme EU-Media	8 250 592	8 359 500	–	-8 359 500	-100,0
A2310.0324	Kulturgütertransfer	683 326	730 300	733 100	2 800	0,4
A2310.0454	Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter	200 000	600 000	600 000	0	0,0
A2310.0457	Museen, Sammlungen, Netzwerke Dritter	8 331 200	10 993 000	11 010 600	17 600	0,2
A2310.0467	Internationale Zusammenarbeit Kultur	32 500	50 300	93 100	42 800	85,1
A2310.0491	Preise, Auszeichnungen und Ankäufe	3 852 089	5 317 900	5 737 000	419 100	7,9
A2310.0492	Anlässe und Projekte	1 047 884	1 236 300	1 241 000	4 700	0,4
A2310.0493	Filmkultur	16 703 283	16 136 700	16 296 000	159 300	1,0
A2310.0494	Förderung musikalische Bildung	491 900	515 100	517 000	1 900	0,4
A2310.0495	Leseförderung	4 410 150	4 481 500	4 495 100	13 600	0,3
A2310.0508	Beitrag Unterbringung Schweizer Institut in Rom	88 800	139 600	130 900	-8 700	-6,2
A2310.0585	Kreatives Europa - MEDIA und Kultur	–	–	8 361 800	8 361 800	–
	Wertberichtigungen im Transferbereich	29 202 947	30 318 800	34 500 000	4 181 200	13,8
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	29 202 947	30 318 800	34 500 000	4 181 200	13,8

n.a.: nicht ausgewiesen

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	150 668	–	–	–	–
	Ausgaben	29 353 615	30 397 500	34 577 800	4 180 300	13,8
	Saldo	-29 202 947	-30 397 500	-34 577 800	-4 180 300	
	Investitionseinnahmen	150 668	–	–	–	–
	<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>	<i>150 668</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3300.0001	Rückzahlung Investitionsbeiträge	150 668	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	29 353 615	30 397 500	34 577 800	4 180 300	13,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>–</i>	<i>78 700</i>	<i>77 800</i>	<i>-900</i>	<i>-1,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	78 700	77 800	-900	-1,1
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>29 353 615</i>	<i>30 318 800</i>	<i>34 500 000</i>	<i>4 181 200</i>	<i>13,8</i>
A4300.0138	Heimatschutz und Denkmalpflege	29 353 615	30 318 800	34 500 000	4 181 200	13,8

n.a.: nicht ausgewiesen

307 Schweizerische Nationalbibliothek

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	243 944	345 000	325 000	-20 000	-5,8
	Aufwand	37 032 704	36 947 496	37 272 200	324 704	0,9
	Saldo	-36 788 760	-36 602 496	-36 947 200	-344 704	
	Ertragsposition	243 944	345 000	325 000	-20 000	-5,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>243 944</i>	<i>345 000</i>	<i>325 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-5,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	243 944	345 000	325 000	-20 000	-5,8
	Aufwandkredit	37 032 704	36 947 496	37 272 200	324 704	0,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>35 472 704</i>	<i>35 367 496</i>	<i>35 689 800</i>	<i>322 304</i>	<i>0,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	35 472 704	35 367 496	35 689 800	322 304	0,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 580 000</i>	<i>1 582 400</i>	<i>2 400</i>	<i>0,2</i>
A6210.0144	Nationalphonothek	1 560 000	1 580 000	1 582 400	2 400	0,2

307 Schweizerische Nationalbibliothek

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	291 633	112 500	69 200	-43 300	-38,5
Saldo	-291 633	-112 500	-69 200	43 300	
Investitionsausgaben	291 633	112 500	69 200	-43 300	-38,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>291 633</i>	<i>112 500</i>	<i>69 200</i>	<i>-43 300</i>	<i>-38,5</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	291 633	112 500	69 200	-43 300	-38,5

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	48 151 321	33 396 200	35 915 300	2 519 100	7,5
	Aufwand	97 191 571	95 918 205	103 752 100	7 833 895	8,2
	Saldo	-49 040 250	-62 522 005	-67 836 800	-5 314 795	
	Ertragsposition	48 151 321	33 396 200	35 915 300	2 519 100	7,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>36 271 321</i>	<i>33 396 200</i>	<i>35 915 300</i>	<i>2 519 100</i>	<i>7,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	36 271 321	33 396 200	35 915 300	2 519 100	7,5
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>11 880 000</i>	–	–	–	–
E5300.0001	Übriger Ertrag	11 880 000	–	–	–	–
	Aufwandkredit	97 191 571	95 918 205	103 752 100	7 833 895	8,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>84 115 651</i>	<i>78 384 705</i>	<i>81 234 100</i>	<i>2 849 395</i>	<i>3,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	84 115 651	78 384 705	81 234 100	2 849 395	3,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>13 075 920</i>	<i>17 533 500</i>	<i>22 518 000</i>	<i>4 984 500</i>	<i>28,4</i>
A6210.0103	Meteorologische Weltorganisation, Genf	1 879 768	3 500 000	2 700 000	-800 000	-22,9
A6210.0104	Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt	7 867 822	10 416 700	15 500 000	5 083 300	48,8
A6210.0105	Weltstrahlungszentrum Davos	1 366 896	1 370 000	1 370 000	0	0,0
A6210.0106	Europ. Zentrum für mittelfristige Wettersvorhersage Reading	1 677 135	1 788 400	2 500 000	711 600	39,8
A6210.0107	Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich	284 298	458 400	448 000	-10 400	-2,3

n.a.: nicht ausgewiesen

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 875 689	7 069 000	4 228 000	-2 841 000	-40,2
Saldo	-1 875 689	-7 069 000	-4 228 000	2 841 000	
Investitionsausgaben	1 875 689	7 069 000	4 228 000	-2 841 000	-40,2
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 875 689</i>	<i>7 069 000</i>	<i>4 228 000</i>	<i>-2 841 000</i>	<i>-40,2</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 875 689	7 069 000	4 228 000	-2 841 000	-40,2

n.a.: nicht ausgewiesen

316 Bundesamt für Gesundheit

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	60 744 710	106 150 000	107 327 000	1 177 000	1,1
	Aufwand	3 225 057 402	2 651 880 400	2 817 211 500	165 331 100	6,2
	Saldo	-3 164 312 692	-2 545 730 400	-2 709 884 500	-164 154 100	
	Ertragsposition	60 744 710	106 150 000	107 327 000	1 177 000	1,1
	<i>Entgelte</i>	<i>10 392 766</i>	<i>13 260 000</i>	<i>14 000 000</i>	<i>740 000</i>	<i>5,6</i>
E1300.0001	Gebühren	9 654 180	12 420 000	12 770 000	350 000	2,8
E1300.0010	Entgelte	738 587	840 000	1 230 000	390 000	46,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>79 565</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0109	Übriger Ertrag	79 565	110 000	110 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>32 306 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0003	Entnahme aus Rückstellungen	32 306 000	–	–	–	–
	Militärversicherung	17 966 378	92 780 000	93 217 000	437 000	0,5
	<i>Entgelte</i>	<i>17 966 378</i>	<i>17 780 000</i>	<i>18 217 000</i>	<i>437 000</i>	<i>2,5</i>
E1300.0125	Einnahmen Militärversicherung	17 966 378	17 780 000	18 217 000	437 000	2,5
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>–</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	–	75 000 000	75 000 000	0	0,0
	Aufwandkredit	3 225 057 402	2 651 880 400	2 817 211 500	165 331 100	6,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>76 082 096</i>	<i>77 598 400</i>	<i>70 030 900</i>	<i>-7 567 500</i>	<i>-9,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	75 314 140	76 743 400	69 228 400	-7 515 000	-9,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	767 956	855 000	802 500	-52 500	-6,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>89 112 040</i>	<i>93 346 600</i>	<i>89 085 600</i>	<i>-4 261 000</i>	<i>-4,6</i>
A2111.0101	Präventionsmassnahmen	18 255 240	17 610 200	17 186 800	-423 400	-2,4
A2111.0102	Vollzugsmassnahmen	20 645 260	23 638 500	22 766 700	-871 800	-3,7
A2111.0103	Leistungsaushilfe KUV	3 994 479	4 965 000	4 932 000	-33 000	-0,7
A2111.0245	Vollzug Biomedizin Forschung und Technologie	632 687	610 700	597 100	-13 600	-2,2
A2111.0283	Genossenschafts-Beitrag an NAGRA	–	1 692 800	1 723 000	30 200	1,8
A2113.0001	Raummiere	7 266 300	7 335 400	6 927 300	-408 100	-5,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	10 343 816	9 881 000	9 862 800	-18 200	-0,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	20 477 897	21 025 600	19 809 500	-1 216 100	-5,8
A2117.0105	Nicht aktivierbare Sachgüter	82 942	111 600	63 200	-48 400	-43,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	7 413 421	6 475 800	5 217 200	-1 258 600	-19,4

n.a.: nicht ausgewiesen

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	698 756	826 000	258 000	-568 000	-68,8
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	698 756	826 000	258 000	-568 000	-68,8
	Einlage in Rückstellungen	211 889	1 006 000	983 000	-23 000	-2,3
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	–	1 006 000	983 000	-23 000	-2,3
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	211 889	–	–	–	–
	Beiträge und Entschädigungen	2 195 272 865	2 262 203 400	2 433 717 000	171 513 600	7,6
A2310.0109	Beitrag Gesundheitsförderung und Prävention	14 085 214	12 760 400	11 050 300	-1 710 100	-13,4
A2310.0110	Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	2 181 187 651	2 249 443 000	2 334 000 000	84 557 000	3,8
A2310.0584	Sonderbeitrag an Krankenkassenprämien-Ausgleich	–	–	88 666 700	88 666 700	–
	Militärversicherung	863 679 756	216 900 000	223 137 000	6 237 000	2,9
	Sach- und Betriebsaufwand	20 698 199	20 820 000	21 422 000	602 000	2,9
A2111.0209	Verwaltungskosten SUVA	20 698 199	20 820 000	21 422 000	602 000	2,9
	Einlage in Rückstellungen	644 320 000	–	–	–	–
A2190.0002	Einlage in Rückstellungen	644 320 000	–	–	–	–
	Beiträge und Entschädigungen	196 131 557	194 900 000	201 715 000	6 815 000	3,5
A2310.0342	Versicherungsleistungen Militärversicherung	196 131 557	194 900 000	201 715 000	6 815 000	3,5
	Wertberichtigungen im Transferbereich	2 530 000	1 180 000	–	-1 180 000	-100,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	2 530 000	1 180 000	–	-1 180 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	3 720 845	2 986 700	1 035 300	-1 951 400	-65,3
	Saldo	-3 720 845	-2 986 700	-1 035 300	1 951 400	
	Investitionsausgaben	3 720 845	2 986 700	1 035 300	-1 951 400	-65,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 190 845</i>	<i>1 806 700</i>	<i>1 035 300</i>	<i>-771 400</i>	<i>-42,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 190 845	1 806 700	1 035 300	-771 400	-42,7
	Militärversicherung	2 530 000	1 180 000	–	-1 180 000	-100,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>2 530 000</i>	<i>1 180 000</i>	–	<i>-1 180 000</i>	<i>-100,0</i>
A4300.0128	Investitionsbeiträge ERK Novaggio	2 530 000	1 180 000	–	-1 180 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

317 Bundesamt für Statistik

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 398 354	2 130 000	2 110 600	-19 400	-0,9
	Aufwand	167 619 955	172 091 800	171 704 100	-387 700	-0,2
	Saldo	-166 221 601	-169 961 800	-169 593 500	368 300	
	Ertragsposition	1 398 354	2 130 000	2 110 600	-19 400	-0,9
	<i>Entgelte</i>	<i>633 853</i>	<i>690 000</i>	<i>680 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-1,4</i>
E1300.0010	Entgelte	633 853	690 000	680 000	-10 000	-1,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>268 501</i>	<i>590 000</i>	<i>580 600</i>	<i>-9 400</i>	<i>-1,6</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	268 501	590 000	580 600	-9 400	-1,6
	Volkszählung	496 000	850 000	850 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>496 000</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0118	Zusatzerhebungen	496 000	850 000	850 000	0	0,0
	Aufwandkredit	167 619 955	172 091 800	171 704 100	-387 700	-0,2
	Verwaltung	156 695 611	162 123 400	159 777 800	-2 345 600	-1,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>85 834 885</i>	<i>81 820 200</i>	<i>83 991 200</i>	<i>2 171 000</i>	<i>2,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	84 900 505	81 065 200	83 245 600	2 180 400	2,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	934 380	755 000	745 600	-9 400	-1,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>65 844 938</i>	<i>73 957 500</i>	<i>69 693 300</i>	<i>-4 264 200</i>	<i>-5,8</i>
A2111.0104	Kosten für Erhebungen	15 468 147	15 816 600	15 860 900	44 300	0,3
A2113.0001	Raummiete	7 320 160	7 638 000	7 638 000	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	32 552 570	38 722 400	34 190 400	-4 532 000	-11,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 299 073	4 352 200	4 260 800	-91 400	-2,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	7 204 987	7 428 300	7 743 200	314 900	4,2
	<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>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>108 659</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	108 659	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>4 876 987</i>	<i>6 310 700</i>	<i>6 058 300</i>	<i>-252 400</i>	<i>-4,0</i>
A2310.0387	Beitrag Eurostat	4 876 987	6 310 700	6 058 300	-252 400	-4,0
	Volkszählung	10 924 344	9 968 400	11 926 300	1 957 900	19,6

n.a.: nicht ausgewiesen

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 617 082</i>	<i>3 617 500</i>	<i>3 625 000</i>	<i>7 500</i>	<i>0,2</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 617 082	3 617 500	3 625 000	7 500	0,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>7 307 263</i>	<i>6 350 900</i>	<i>8 301 300</i>	<i>1 950 400</i>	<i>30,7</i>
A2111.0242	Volkszählung 2010	6 811 988	5 525 900	7 451 300	1 925 400	34,8
A2111.0273	Zusatzerhebungen	495 275	825 000	850 000	25 000	3,0

n.a.: nicht ausgewiesen

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	688 800	807 600	986 300	178 700	22,1
Saldo	-688 800	-807 600	-986 300	-178 700	
Investitionsausgaben	688 800	807 600	986 300	178 700	22,1
Verwaltung	688 800	807 600	986 300	178 700	22,1
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>688 800</i>	<i>807 600</i>	<i>986 300</i>	<i>178 700</i>	<i>22,1</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	688 800	807 600	986 300	178 700	22,1

n.a.: nicht ausgewiesen

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	34 879 949	37 685 400	35 940 600	-1 744 800	-4,6
	Aufwand	12 959 444 727	13 497 296 747	13 799 741 100	302 444 353	2,2
	Saldo	-12 924 564 778	-13 459 611 347	-13 763 800 500	-304 189 153	
	Ertragsposition	34 879 949	37 685 400	35 940 600	-1 744 800	-4,6
	<i>Entgelte</i>	<i>26 557 316</i>	<i>29 555 800</i>	<i>28 059 000</i>	<i>-1 496 800</i>	<i>-5,1</i>
E1300.0001	Gebühren	582 577	–	–	–	–
E1300.0010	Entgelte	25 974 740	29 555 800	28 059 000	-1 496 800	-5,1
	<i>Finanzertrag</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0102	Fonds Familienzulagen Landwirtschaft	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>70 104</i>	<i>79 600</i>	<i>81 600</i>	<i>2 000</i>	<i>2,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	70 104	79 600	81 600	2 000	2,5
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>75 550</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	75 550	–	–	–	–
	<i>Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge</i>	<i>6 876 979</i>	<i>6 750 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-3,7</i>
	<i>Entgelte</i>	<i>6 876 979</i>	<i>6 750 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-3,7</i>
E1300.0002	Gebühren	6 876 979	6 750 000	6 500 000	-250 000	-3,7
	Aufwandkredit	12 959 444 727	13 497 296 747	13 799 741 100	302 444 353	2,2
	<i>Verwaltung</i>	<i>58 686 862</i>	<i>65 549 593</i>	<i>63 596 600</i>	<i>-1 952 993</i>	<i>-3,0</i>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>45 305 676</i>	<i>45 768 800</i>	<i>45 787 400</i>	<i>18 600</i>	<i>0,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	32 916 809	33 552 700	33 968 600	415 900	1,2
A2100.0120	Personalaufwand Regress/AHV, IV/BV	12 039 075	11 861 800	11 472 100	-389 700	-3,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	349 792	354 300	346 700	-7 600	-2,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>13 267 572</i>	<i>19 780 793</i>	<i>17 809 200</i>	<i>-1 971 593</i>	<i>-10,0</i>
A2111.0264	Regress/IV	2 287 529	4 923 115	3 869 000	-1 054 115	-21,4
A2113.0001	Raummiere	2 849 450	2 867 500	2 863 400	-4 100	-0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 657 924	7 960 809	6 956 400	-1 004 409	-12,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 578 416	2 028 217	2 066 800	38 583	1,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 894 253	2 001 152	2 053 600	52 448	2,6
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>113 614</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	113 614	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge	4 838 465	6 708 084	6 509 000	-199 084	-3,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 776 447</i>	<i>4 586 100</i>	<i>4 594 800</i>	<i>8 700</i>	<i>0,2</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 741 752	4 486 100	4 494 800	8 700	0,2
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	34 695	100 000	100 000	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 062 018</i>	<i>2 121 984</i>	<i>1 914 200</i>	<i>-207 784</i>	<i>-9,8</i>
A2113.0002	Raummiete	204 800	204 800	204 800	0	0,0
A2115.0002	Beratungsaufwand	765 630	1 593 558	1 381 300	-212 258	-13,3
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	91 588	323 626	328 100	4 474	1,4
	Bundeseigene Sozialversicherungen	12 773 887 101	13 298 200 000	13 612 300 000	314 100 000	2,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>12 773 887 101</i>	<i>13 298 200 000</i>	<i>13 612 300 000</i>	<i>314 100 000</i>	<i>2,4</i>
A2310.0327	Leistungen des Bundes an die AHV	7 821 000 000	8 042 000 000	8 198 000 000	156 000 000	1,9
A2310.0328	Leistungen des Bundes an die IV	3 386 192 540	3 639 000 000	3 758 000 000	119 000 000	3,3
A2310.0329	Ergänzungsleistungen zur AHV	690 029 892	722 200 000	749 900 000	27 700 000	3,8
A2310.0384	Ergänzungsleistungen zur IV	697 664 669	722 000 000	744 400 000	22 400 000	3,1
A2310.0453	Sonderbeitrag an die IV-Zinsen	179 000 000	173 000 000	162 000 000	-11 000 000	-6,4
	Übrige	122 032 300	126 839 070	117 335 500	-9 503 570	-7,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 250 003</i>	<i>3 516 958</i>	<i>3 696 600</i>	<i>179 642</i>	<i>5,1</i>
A2111.0269	Jugendschutzmassnahmen	2 250 003	1 785 000	1 559 400	-225 600	-12,6
A2111.0282	Nationales Programm zur Prävention und Bekämpfung von Armut	–	1 731 958	2 137 200	405 242	23,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>119 782 297</i>	<i>123 322 112</i>	<i>113 638 900</i>	<i>-9 683 212</i>	<i>-7,9</i>
A2310.0332	Familienzulagen Landwirtschaft	77 475 000	79 000 000	73 300 000	-5 700 000	-7,2
A2310.0333	Dachverbände der Familienorganisationen	1 165 073	1 231 600	1 236 300	4 700	0,4
A2310.0334	Familienergänzende Kinderbetreuung	30 770 700	30 966 512	26 500 000	-4 466 512	-14,4
A2310.0385	Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung	9 289 511	10 300 000	10 186 700	-113 300	-1,1
A2310.0411	Kinderschutz/Kinderrechte	986 225	1 124 000	1 128 400	4 400	0,4
A2310.0489	Anschubfinanzierung zugunst. kant. Kinder- und Jugendpolitik	95 788	700 000	1 287 500	587 500	83,9

n.a.: nicht ausgewiesen

341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	7 565 814	6 246 400	7 502 800	1 256 400	20,1
	Aufwand	52 586 413	57 098 820	76 462 800	19 363 980	33,9
	Saldo	-45 020 599	-50 852 420	-68 960 000	-18 107 580	
	Ertragsposition	7 565 814	6 246 400	7 502 800	1 256 400	20,1
	<i>Entgelte</i>	<i>7 127 561</i>	<i>6 171 400</i>	<i>7 426 500</i>	<i>1 255 100</i>	<i>20,3</i>
E1300.0001	Gebühren	6 608 693	5 780 400	7 006 800	1 226 400	21,2
E1300.0010	Entgelte	518 868	391 000	419 700	28 700	7,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>217 953</i>	<i>75 000</i>	<i>76 300</i>	<i>1 300</i>	<i>1,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	217 953	75 000	76 300	1 300	1,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>220 300</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	220 300	–	–	–	–
	Aufwandkredit	52 586 413	57 098 820	76 462 800	19 363 980	33,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>21 341 407</i>	<i>21 704 600</i>	<i>31 433 900</i>	<i>9 729 300</i>	<i>44,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	21 090 587	21 404 500	31 081 400	9 676 900	45,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	250 820	300 100	352 500	52 400	17,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>24 613 673</i>	<i>24 995 070</i>	<i>32 658 800</i>	<i>7 663 730</i>	<i>30,7</i>
A2111.0106	Forschungsprojekte	1 683 257	1 206 745	1 540 500	333 755	27,7
A2111.0275	Überwachung, Früherkennung und Erkenntnisgewinn	8 882 011	8 982 463	12 395 000	3 412 537	38,0
A2113.0001	Raummiete	2 823 960	2 893 200	3 046 500	153 300	5,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	7 105 884	6 871 600	7 812 400	940 800	13,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	353 289	713 431	2 367 200	1 653 769	231,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 765 272	4 327 631	5 497 200	1 169 569	27,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>77 187</i>	<i>700 000</i>	<i>1 967 000</i>	<i>1 267 000</i>	<i>181,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	77 187	700 000	1 967 000	1 267 000	181,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>6 554 145</i>	<i>9 699 150</i>	<i>10 403 100</i>	<i>703 950</i>	<i>7,3</i>
A2310.0118	Seuchenpolizeiliche Massnahmen	12 305	30 600	30 800	200	0,7
A2310.0119	Forschungsbeiträge	648 118	650 000	634 500	-15 500	-2,4
A2310.0120	Beiträge an internationale Institutionen	500 222	516 050	521 600	5 550	1,1
A2310.0121	Beiträge an die Tiergesundheitsdienste	1 465 000	1 515 000	1 498 300	-16 700	-1,1
A2310.0122	Qualitätssicherung Milch	3 928 500	3 987 500	3 987 500	0	0,0
A2310.0500	Überwachung Tierseuchen	–	3 000 000	2 967 000	-33 000	-1,1
A2310.0582	Beitrag Lebensmittelsicherheit	–	–	763 400	763 400	–

n.a.: nicht ausgewiesen

341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 679 745	757 100	1 982 200	1 225 100	161,8
Saldo	-1 679 745	-757 100	-1 982 200	-1 225 100	
Investitionsausgaben			1 982 200	1 225 100	161,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>			<i>1 982 200</i>	<i>1 225 100</i>	<i>161,8</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 679 745	757 100	1 982 200	1 225 100	161,8

342 Institut für Virologie und Immunologie

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 278 591	4 161 300	4 161 200	-100	0,0
	Aufwand	15 661 633	17 958 562	18 132 300	173 738	1,0
	Saldo	-14 383 042	-13 797 262	-13 971 100	-173 838	
	Ertragsposition	1 278 591	4 161 300	4 161 200	-100	0,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>1 278 591</i>	<i>4 161 300</i>	<i>4 161 200</i>	<i>-100</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 278 591	4 161 300	4 161 200	-100	0,0
	Aufwandkredit	15 661 633	17 958 562	18 132 300	173 738	1,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>15 661 633</i>	<i>17 958 562</i>	<i>18 132 300</i>	<i>173 738</i>	<i>1,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	15 661 633	17 958 562	18 132 300	173 738	1,0

342 Institut für Virologie und Immunologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	297 872	300 000	296 700	-3 300	-1,1
Saldo	-297 872	-300 000	-296 700	3 300	
Investitionsausgaben	297 872	300 000	296 700	-3 300	-1,1
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>297 872</i>	<i>300 000</i>	<i>296 700</i>	<i>-3 300</i>	<i>-1,1</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	297 872	300 000	296 700	-3 300	-1,1

n.a.: nicht ausgewiesen



401 Generalsekretariat EJPD

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	5 074 259	3 588 900	3 637 200	48 300	1,3
	Aufwand	60 965 753	55 965 362	56 836 000	870 638	1,6
	Saldo	-55 891 494	-52 376 462	-53 198 800	-822 338	
	Ertragsposition	5 074 259	3 588 900	3 637 200	48 300	1,3
	<i>Entgelte</i>	<i>4 243 995</i>	<i>3 561 600</i>	<i>3 609 200</i>	<i>47 600</i>	<i>1,3</i>
E1300.0010	Entgelte	4 243 995	3 561 600	3 609 200	47 600	1,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>787 067</i>	<i>27 300</i>	<i>28 000</i>	<i>700</i>	<i>2,6</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	787 067	27 300	28 000	700	2,6
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>43 197</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	43 197	–	–	–	–
	Aufwandskredit	60 965 753	55 965 362	56 836 000	870 638	1,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>19 031 537</i>	<i>21 867 800</i>	<i>21 894 200</i>	<i>26 400</i>	<i>0,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 820 066	20 282 900	20 340 800	57 900	0,3
A2100.0101	Personalaufwand; Stellenpool	–	1 266 700	1 269 300	2 600	0,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	211 471	318 200	284 100	-34 100	-10,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 396 468</i>	<i>7 530 162</i>	<i>8 952 600</i>	<i>1 422 438</i>	<i>18,9</i>
A2111.0288	Kommission Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen	–	–	1 220 100	1 220 100	–
A2113.0001	Raummiete	2 108 650	2 134 600	2 121 700	-12 900	-0,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 651 641	3 169 500	3 223 800	54 300	1,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	983 577	1 283 533	1 326 000	42 467	3,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	652 601	942 529	1 061 000	118 471	12,6
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>8 655 032</i>	<i>3 300</i>	<i>–</i>	<i>-3 300</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8 655 032	3 300	–	-3 300	-100,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>26 882 716</i>	<i>26 564 100</i>	<i>25 989 200</i>	<i>-574 900</i>	<i>-2,2</i>
A2310.0509	Beiträge an das Eidg. Institut für Metrologie	19 055 400	18 687 900	18 165 100	-522 800	-2,8
A2310.0511	Beitrag an Unterbringung Eidg. Institut für Metrologie	7 538 020	7 538 100	7 538 100	0	0,0
A2310.0512	Beiträge an internationale Organisationen	289 296	338 100	286 000	-52 100	-15,4

n.a.: nicht ausgewiesen

401 Generalsekretariat EJPD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut %	
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	16 020 884	27 338 818	15 910 400	-11 428 418	-41,8
	Saldo	-16 020 884	-27 338 818	-15 910 400	11 428 418	
	Investitionsausgaben	16 020 884	27 338 818	15 910 400	-11 428 418	-41,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>16 020 884</i>	<i>27 338 818</i>	<i>15 910 400</i>	<i>-11 428 418</i>	<i>-41,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 756 058	6 760 652	4 082 000	-2 678 652	-39,6
A4100.0128	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	4 206 843	11 538 780	7 665 600	-3 873 180	-33,6
A4100.0132	IKT-Investitionen Infrastruktur	7 057 984	9 039 386	4 162 800	-4 876 586	-53,9

n.a.: nicht ausgewiesen

402 Bundesamt für Justiz

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	33 784 618	22 307 300	25 967 900	3 660 600	16,4
	Aufwand	160 230 017	187 871 024	197 956 000	10 084 976	5,4
	Saldo	-126 445 399	-165 563 724	-171 988 100	-6 424 376	
	Ertragsposition	33 784 618	22 307 300	25 967 900	3 660 600	16,4
	<i>Entgelte</i>	<i>33 679 884</i>	<i>22 264 100</i>	<i>25 922 100</i>	<i>3 658 000</i>	<i>16,4</i>
E1300.0001	Gebühren	16 973 836	12 962 000	17 911 100	4 949 100	38,2
E1300.0010	Entgelte	1 571 185	1 864 300	1 316 000	-548 300	-29,4
E1300.0133	Eingelegene Vermögenswerte	15 134 864	7 437 800	6 695 000	-742 800	-10,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>104 733</i>	<i>43 200</i>	<i>45 800</i>	<i>2 600</i>	<i>6,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	104 733	43 200	45 800	2 600	6,0
	Aufwandkredit	160 230 017	187 871 024	197 956 000	10 084 976	5,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>38 077 139</i>	<i>36 869 500</i>	<i>37 649 400</i>	<i>779 900</i>	<i>2,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	37 814 589	36 578 700	37 354 300	775 600	2,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	262 550	290 800	295 100	4 300	1,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>17 316 691</i>	<i>17 848 724</i>	<i>19 527 000</i>	<i>1 678 276</i>	<i>9,4</i>
A2113.0001	Raummiete	4 428 400	4 450 000	4 450 000	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	5 301 768	5 353 300	5 336 900	-16 400	-0,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 203 173	1 358 100	1 346 100	-12 000	-0,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	6 383 350	6 687 324	8 394 000	1 706 676	25,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>289 308</i>	<i>1 273 000</i>	<i>3 152 400</i>	<i>1 879 400</i>	<i>147,6</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	289 308	1 273 000	3 152 400	1 879 400	147,6
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>94 012</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	94 012	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>79 452 866</i>	<i>86 879 800</i>	<i>83 122 200</i>	<i>-3 757 600</i>	<i>-4,3</i>
A2310.0151	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	71 991 582	78 320 200	78 650 200	330 000	0,4
A2310.0152	Modellversuche	1 410 358	1 600 000	1 600 000	0	0,0
A2310.0153	Beiträge an internationale Organisationen	1 068 214	1 204 200	1 225 000	20 800	1,7
A2310.0154	Ausbildungsbeiträge Opferhilfe	195 200	274 800	275 400	600	0,2
A2310.0156	Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer	3 441 312	4 114 200	–	-4 114 200	-100,0
A2310.0427	Beiträge Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal	1 346 200	1 366 400	1 371 600	5 200	0,4

n.a.: nicht ausgewiesen

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	25 000 000	45 000 000	54 505 000	9 505 000	21,1
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	25 000 000	45 000 000	54 505 000	9 505 000	21,1

n.a.: nicht ausgewiesen

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	26 060 093	46 675 800	55 970 600	9 294 800	19,9
	Saldo	-26 060 093	-46 675 800	-55 970 600	-9 294 800	
	Investitionsausgaben	26 060 093	46 675 800	55 970 600	9 294 800	19,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 060 093</i>	<i>1 675 800</i>	<i>1 465 600</i>	<i>-210 200</i>	<i>-12,5</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 060 093	1 675 800	1 465 600	-210 200	-12,5
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>25 000 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>54 505 000</i>	<i>9 505 000</i>	<i>21,1</i>
A4300.0108	Baubeitr. Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	25 000 000	45 000 000	44 505 000	-495 000	-1,1
A4300.0156	Baubeiträge Administrativhaft	–	–	10 000 000	10 000 000	–

n.a.: nicht ausgewiesen

403 Bundesamt für Polizei

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	21 363 724	15 410 700	19 531 800	4 121 100	26,7
	Aufwand	228 719 171	246 210 300	247 677 800	1 467 500	0,6
	Saldo	-207 355 447	-230 799 600	-228 146 000	2 653 600	
	Ertragsposition	21 363 724	15 410 700	19 531 800	4 121 100	26,7
	<i>Entgelte</i>	<i>16 711 274</i>	<i>15 172 800</i>	<i>16 921 400</i>	<i>1 748 600</i>	<i>11,5</i>
E1300.0001	Gebühren	177 550	235 100	232 700	-2 400	-1,0
E1300.0010	Entgelte	16 533 724	14 937 700	16 688 700	1 751 000	11,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>4 652 449</i>	<i>237 900</i>	<i>2 610 400</i>	<i>2 372 500</i>	<i>997,3</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	4 652 449	237 900	2 610 400	2 372 500	997,3
	Aufwandkredit	228 719 171	246 210 300	247 677 800	1 467 500	0,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>133 366 075</i>	<i>139 168 300</i>	<i>141 050 500</i>	<i>1 882 200</i>	<i>1,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	132 335 396	137 955 300	139 887 500	1 932 200	1,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 030 679	1 213 000	1 163 000	-50 000	-4,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>63 780 517</i>	<i>65 667 100</i>	<i>67 440 500</i>	<i>1 773 400</i>	<i>2,7</i>
A2111.0131	Strategische Projekte	1 981 487	695 000	470 000	-225 000	-32,4
A2111.0261	Kriminalpolizeiliche Ermittlungen	3 418 829	4 005 000	4 080 000	75 000	1,9
A2113.0001	Raummiete	13 117 483	14 156 500	13 872 900	-283 600	-2,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	36 478 156	36 083 100	37 102 200	1 019 100	2,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	671 535	1 150 000	800 000	-350 000	-30,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	8 113 027	9 577 500	11 115 400	1 537 900	16,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>9 739 054</i>	<i>18 224 400</i>	<i>13 943 400</i>	<i>-4 281 000</i>	<i>-23,5</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9 739 054	18 224 400	13 943 400	-4 281 000	-23,5
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>708 535</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	708 535	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>21 124 990</i>	<i>23 150 500</i>	<i>25 243 400</i>	<i>2 092 900</i>	<i>9,0</i>
A2310.0160	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	12 625 344	15 230 000	14 880 000	-350 000	-2,3
A2310.0447	Abgeltung an internationale Organisationen	2 769 312	2 480 500	5 965 400	3 484 900	140,5
A2310.0448	Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen	5 730 335	5 440 000	4 398 000	-1 042 000	-19,2

n.a.: nicht ausgewiesen

403 Bundesamt für Polizei

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	16 985 153	25 657 100	21 890 600	-3 766 500	-14,7
	Saldo	-16 985 153	-25 657 100	-21 890 600	3 766 500	
	Investitionsausgaben	16 985 153	25 657 100	21 890 600	-3 766 500	-14,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>16 985 153</i>	<i>25 657 100</i>	<i>21 890 600</i>	<i>-3 766 500</i>	<i>-14,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	14 725 057	17 933 900	20 318 600	2 384 700	13,3
A4100.0130	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	416 628	–	–	–	–
A4100.0133	AFIS New Generation	1 154 326	3 970 000	–	-3 970 000	-100,0
A4100.0137	Erneuerung Schweizerpass und Identitätskarte	689 142	3 753 200	1 572 000	-2 181 200	-58,1

n.a.: nicht ausgewiesen

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	559 428	801 600	698 900	-102 700	-12,8
	Aufwand	7 523 379	8 019 853	7 904 400	-115 453	-1,4
	Saldo	-6 963 951	-7 218 253	-7 205 500	12 753	
	Ertragsposition	559 428	801 600	698 900	-102 700	-12,8
	<i>Entgelte</i>	<i>557 931</i>	<i>796 900</i>	<i>695 400</i>	<i>-101 500</i>	<i>-12,7</i>
E1300.0001	Gebühren	517 644	709 900	636 400	-73 500	-10,4
E1300.0010	Entgelte	40 287	87 000	59 000	-28 000	-32,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 497</i>	<i>4 700</i>	<i>3 500</i>	<i>-1 200</i>	<i>-25,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 497	4 700	3 500	-1 200	-25,5
	Aufwandkredit	7 523 379	8 019 853	7 904 400	-115 453	-1,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 110 723</i>	<i>5 164 900</i>	<i>5 180 100</i>	<i>15 200</i>	<i>0,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 051 362	5 125 500	5 140 100	14 600	0,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	59 361	39 400	40 000	600	1,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 362 155</i>	<i>2 838 953</i>	<i>2 708 200</i>	<i>-130 753</i>	<i>-4,6</i>
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	267 235	500 153	520 300	20 147	4,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	80 906	212 400	211 000	-1 400	-0,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 014 015	2 126 400	1 976 900	-149 500	-7,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>21 900</i>	<i>16 000</i>	<i>16 100</i>	<i>100</i>	<i>0,6</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21 900	16 000	16 100	100	0,6
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>28 600</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	28 600	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	–	29 700	29 800	100	0,3
	Saldo	–	-29 700	-29 800	-100	
	Investitionsausgaben	–	29 700	29 800	100	0,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	29 700	29 800	100	0,3
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	29 700	29 800	100	0,3

n.a.: nicht ausgewiesen

417 Eidg. Spielbankenkommission

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	313 802 553	355 794 300	305 994 000	-49 800 300	-14,0
	Aufwand	384 373 030	338 616 340	317 449 200	-21 167 140	-6,3
	Saldo	-70 570 477	17 177 960	-11 455 200	-28 633 160	
	Ertragsposition	313 802 553	355 794 300	305 994 000	-49 800 300	-14,0
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>307 711 765</i>	<i>350 000 000</i>	<i>300 000 000</i>	<i>-50 000 000</i>	<i>-14,3</i>
E1100.0122	Spielbankenabgabe	307 711 765	350 000 000	300 000 000	-50 000 000	-14,3
	<i>Entgelte</i>	<i>5 978 308</i>	<i>5 456 700</i>	<i>5 727 900</i>	<i>271 200</i>	<i>5,0</i>
E1300.0001	Gebühren	5 912 546	5 384 000	5 670 200	286 200	5,3
E1300.0010	Entgelte	65 762	72 700	57 700	-15 000	-20,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>98 720</i>	<i>337 600</i>	<i>266 100</i>	<i>-71 500</i>	<i>-21,2</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	43 988	184 700	160 100	-24 600	-13,3
E1500.0117	Eingezogene Vermögenswerte	54 732	152 900	106 000	-46 900	-30,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>13 760</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	13 760	–	–	–	–
	Aufwandkredit	384 373 030	338 616 340	317 449 200	-21 167 140	-6,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>6 258 155</i>	<i>6 510 800</i>	<i>6 492 200</i>	<i>-18 600</i>	<i>-0,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 027 292	6 244 400	6 216 800	-27 600	-0,4
A2101.0001	Übrige Bezüge und Leistungen	183 874	216 400	215 400	-1 000	-0,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	46 989	50 000	60 000	10 000	20,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 051 599</i>	<i>2 745 140</i>	<i>3 070 200</i>	<i>325 060</i>	<i>11,8</i>
A2111.0265	Debitorenverluste	134 624	400 000	350 000	-50 000	-12,5
A2113.0001	Raummiete	624 360	634 200	734 200	100 000	15,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	406 740	524 900	741 900	217 000	41,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	885 875	1 186 040	1 244 100	58 060	4,9
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>9 417</i>	<i>5 100</i>	<i>175 000</i>	<i>169 900</i>	<i>n.a.</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9 417	5 100	175 000	169 900	n.a.
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>376 053 859</i>	<i>329 355 300</i>	<i>307 711 800</i>	<i>-21 643 500</i>	<i>-6,6</i>
A2300.0113	Spielbankenabgabe für die AHV	376 053 859	329 355 300	307 711 800	-21 643 500	-6,6

n.a.: nicht ausgewiesen

417 Eidg. Spielbankenkommission

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	237 868	262 600	100 000	-162 600	-61,9
	Saldo	-237 868	-262 600	-100 000	162 600	
	Investitionsausgaben	237 868	262 600	100 000	-162 600	-61,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>237 868</i>	<i>262 600</i>	<i>100 000</i>	<i>-162 600</i>	<i>-61,9</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	237 868	262 600	100 000	-162 600	-61,9

n.a.: nicht ausgewiesen

420 Bundesamt für Migration

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	52 756 796	51 633 300	51 270 000	-363 300	-0,7
	Aufwand	1 205 182 017	1 320 496 900	1 316 445 100	-4 051 800	-0,3
	Saldo	-1 152 425 221	-1 268 863 600	-1 265 175 100	3 688 500	
	Ertragsposition	52 756 796	51 633 300	51 270 000	-363 300	-0,7
	<i>Entgelte</i>	<i>42 458 981</i>	<i>44 535 000</i>	<i>43 540 000</i>	<i>-995 000</i>	<i>-2,2</i>
E1300.0001	Gebühren	22 780 940	22 480 000	22 490 000	10 000	0,0
E1300.0010	Entgelte	19 678 041	22 055 000	21 050 000	-1 005 000	-4,6
	<i>Finanzertrag</i>	<i>15 381</i>	<i>40 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-25,0</i>
E1400.0001	Finanzertrag	15 381	40 000	30 000	-10 000	-25,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>10 282 435</i>	<i>7 058 300</i>	<i>7 700 000</i>	<i>641 700</i>	<i>9,1</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	10 282 435	7 058 300	7 700 000	641 700	9,1
	Aufwandkredit	1 205 182 017	1 320 496 900	1 316 445 100	-4 051 800	-0,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>137 699 573</i>	<i>150 732 900</i>	<i>124 917 800</i>	<i>-25 815 100</i>	<i>-17,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	136 329 932	149 108 000	123 420 900	-25 687 100	-17,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 369 641	1 624 900	1 496 900	-128 000	-7,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>139 037 380</i>	<i>173 293 000</i>	<i>175 791 300</i>	<i>2 498 300</i>	<i>1,4</i>
A2111.0129	Empfangszentren: Betriebsausgaben	81 146 050	110 644 900	102 291 000	-8 353 900	-7,6
A2113.0001	Raummiete	15 101 487	16 782 200	17 081 400	299 200	1,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	23 013 549	23 653 200	24 562 200	909 000	3,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 648 140	1 472 000	1 712 200	240 200	16,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	18 128 154	20 740 700	30 144 500	9 403 800	45,3
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>15 119 165</i>	<i>19 895 000</i>	<i>13 489 100</i>	<i>-6 405 900</i>	<i>-32,2</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15 119 165	19 895 000	13 489 100	-6 405 900	-32,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>609 349</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	609 349	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>912 716 550</i>	<i>976 576 000</i>	<i>1 002 246 900</i>	<i>25 670 900</i>	<i>2,6</i>
A2310.0165	Asylsuchende: Verfahrensaufwand	4 044 484	10 956 000	6 571 000	-4 385 000	-40,0
A2310.0166	Sozialhilfe Asylsuchende, vorl. Aufgenommene, Flüchtlinge	600 906 568	800 606 100	746 003 800	-54 602 300	-6,8
A2310.0167	Flüchtlinge: Sozialhilfe-, Betreuungs- und Verwaltungskosten	206 782 857	–	–	–	–
A2310.0168	Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich	27 171 678	5 021 100	37 219 200	32 198 100	641,3
A2310.0169	Vollzugskosten	34 483 550	50 578 000	47 048 000	-3 530 000	-7,0

n.a.: nicht ausgewiesen

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
A2310.0170	Rückkehrhilfe allgemein	11 124 412	11 550 000	10 950 000	-600 000	-5,2
A2310.0171	Migrationszusammenarbeit und Rückkehr	11 239 987	12 500 000	12 362 500	-137 500	-1,1
A2310.0172	Integrationsmassnahmen Ausländer	16 963 014	85 364 800	142 092 400	56 727 600	66,5

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	3 143 952	3 800 000	3 800 000	0	0,0
	Ausgaben	23 093 059	15 899 400	15 260 100	-639 300	-4,0
	Saldo	-19 949 107	-12 099 400	-11 460 100	639 300	
	Investitionseinnahmen	3 143 952	3 800 000	3 800 000	0	0,0
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>3 143 952</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0116	Rückerstattung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende	3 143 952	3 800 000	3 800 000	0	0,0
	Investitionsausgaben	23 093 059	15 899 400	15 260 100	-639 300	-4,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>23 093 059</i>	<i>12 899 400</i>	<i>12 260 100</i>	<i>-639 300</i>	<i>-5,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	15 495 804	12 899 400	12 260 100	-639 300	-5,0
A4100.0129	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	7 597 254	–	–	–	–
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>–</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4200.0122	Finanzierung von Unterkünften für Asylsuchende	–	3 000 000	3 000 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

485 Informatik Service Center EJPD

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	96 044 745	81 766 000	82 463 400	697 400	0,9
	Aufwand	103 825 091	91 558 667	94 089 000	2 530 333	2,8
	Saldo	-7 780 345	-9 792 667	-11 625 600	-1 832 933	
	Ertragsposition	96 044 745	81 766 000	82 463 400	697 400	0,9
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>96 044 745</i>	<i>81 766 000</i>	<i>82 463 400</i>	<i>697 400</i>	<i>0,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	96 044 745	81 766 000	82 463 400	697 400	0,9
	Aufwandkredit	103 825 091	91 558 667	94 089 000	2 530 333	2,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>103 825 091</i>	<i>91 558 667</i>	<i>94 089 000</i>	<i>2 530 333</i>	<i>2,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	103 825 091	91 558 667	94 089 000	2 530 333	2,8

485 Informatik Service Center EJPD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	10 121	–	–	–	–
	Ausgaben	3 844 472	9 515 800	5 922 300	-3 593 500	-37,8
	Saldo	-3 834 351	-9 515 800	-5 922 300	3 593 500	
	Investitionseinnahmen	10 121	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>10 121</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	10 121	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	3 844 472	9 515 800	5 922 300	-3 593 500	-37,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>3 791 223</i>	<i>9 515 800</i>	<i>5 922 300</i>	<i>-3 593 500</i>	<i>-37,8</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 791 223	9 515 800	5 922 300	-3 593 500	-37,8
	<i>Übrige Investitionen</i>	<i>53 249</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A8400.0101	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	53 249	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen



500 Generalsekretariat VBS

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	2 181 527	5 669 000	4 380 000	-1 289 000	-22,7
	Aufwand	78 027 252	94 165 400	86 923 300	-7 242 100	-7,7
	Saldo	-75 845 726	-88 496 400	-82 543 300	5 953 100	
	Ertragsposition	2 181 527	5 669 000	4 380 000	-1 289 000	-22,7
	<i>Entgelte</i>	<i>7 618</i>	<i>4 045 000</i>	<i>3 036 000</i>	<i>-1 009 000</i>	<i>-24,9</i>
E1300.0001	Gebühren	7 618	4 045 000	3 036 000	-1 009 000	-24,9
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 306 510</i>	<i>1 624 000</i>	<i>1 344 000</i>	<i>-280 000</i>	<i>-17,2</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 306 510	1 624 000	1 344 000	-280 000	-17,2
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>867 399</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	430 399	–	–	–	–
E1700.0105	Entnahme Rückstellungen Motorfahrzeugunfälle Bund	437 000	–	–	–	–
	Aufwandkredit	78 027 252	94 165 400	86 923 300	-7 242 100	-7,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>39 032 633</i>	<i>48 749 200</i>	<i>48 306 900</i>	<i>-442 300</i>	<i>-0,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	38 811 901	47 898 200	47 645 900	-252 300	-0,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	220 733	851 000	661 000	-190 000	-22,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>33 013 308</i>	<i>39 446 200</i>	<i>34 676 400</i>	<i>-4 769 800</i>	<i>-12,1</i>
A2111.0254	Eigenversicherung Bund	9 886 312	9 140 000	9 115 000	-25 000	-0,3
A2113.0001	Raummiete	3 968 860	4 234 600	4 178 900	-55 700	-1,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	8 263 588	8 625 300	4 712 700	-3 912 600	-45,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 838 765	7 350 100	7 796 500	446 400	6,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	6 055 784	10 096 200	8 873 300	-1 222 900	-12,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>131 310</i>	<i>120 000</i>	<i>90 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-25,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	131 310	120 000	90 000	-30 000	-25,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>5 850 000</i>	<i>5 850 000</i>	<i>3 850 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-34,2</i>
A2310.0406	Beiträge Friedensförderung	5 850 000	5 850 000	3 850 000	-2 000 000	-34,2

n.a.: nicht ausgewiesen

500 Generalsekretariat VBS

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 746 124	10 803 000	10 057 000	-746 000	-6,9
Saldo	-2 746 124	-10 803 000	-10 057 000	746 000	
Investitionsausgaben	2 746 124	10 803 000	10 057 000	-746 000	-6,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 746 124</i>	<i>10 803 000</i>	<i>10 057 000</i>	<i>-746 000</i>	<i>-6,9</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 746 124	1 997 000	2 017 000	20 000	1,0
A4100.0108 IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten VBS	–	8 806 000	8 040 000	-766 000	-8,7

n.a.: nicht ausgewiesen

503 Nachrichtendienst des Bundes

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	249 407	86 800	70 800	-16 000	-18,4
	Aufwand	68 279 412	69 148 700	70 730 200	1 581 500	2,3
	Saldo	-68 030 005	-69 061 900	-70 659 400	-1 597 500	
	Ertragsposition	249 407	86 800	70 800	-16 000	-18,4
	<i>Entgelte</i>	<i>7 615</i>	<i>43 400</i>	<i>31 500</i>	<i>-11 900</i>	<i>-27,4</i>
E1300.0010	Entgelte	7 615	43 400	31 500	-11 900	-27,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>30 867</i>	<i>43 400</i>	<i>39 300</i>	<i>-4 100</i>	<i>-9,4</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	30 867	43 400	39 300	-4 100	-9,4
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>210 925</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	210 925	–	–	–	–
	Aufwandkredit	68 279 412	69 148 700	70 730 200	1 581 500	2,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>43 415 406</i>	<i>43 468 500</i>	<i>45 437 800</i>	<i>1 969 300</i>	<i>4,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	43 415 406	43 468 500	45 437 800	1 969 300	4,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>16 464 006</i>	<i>17 280 200</i>	<i>16 892 400</i>	<i>-387 800</i>	<i>-2,2</i>
A2111.0266	Sach- und Betriebsaufwand	16 464 006	17 280 200	16 892 400	-387 800	-2,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0478	Staatsschutz	8 400 000	8 400 000	8 400 000	0	0,0

504 Bundesamt für Sport

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	20 786 245	19 000 000	20 000 000	1 000 000	5,3
	Aufwand	205 627 681	216 881 100	218 135 100	1 254 000	0,6
	Saldo	-184 841 436	-197 881 100	-198 135 100	-254 000	
	Ertragsposition	20 786 245	19 000 000	20 000 000	1 000 000	5,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>20 786 245</i>	<i>19 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>5,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	20 786 245	19 000 000	20 000 000	1 000 000	5,3
	Aufwandkredit	205 627 681	216 881 100	218 135 100	1 254 000	0,6
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>102 797 650</i>	<i>104 931 100</i>	<i>109 935 100</i>	<i>5 004 000</i>	<i>4,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	102 797 650	104 931 100	109 935 100	5 004 000	4,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>95 805 031</i>	<i>97 050 000</i>	<i>93 600 000</i>	<i>-3 450 000</i>	<i>-3,6</i>
A6210.0116	Allgemeine Programme/Projekte; sportwissenschaftl. Forschung	1 498 122	1 280 000	1 290 000	10 000	0,8
A6210.0119	Sport in der Schule	733 770	770 000	760 000	-10 000	-1,3
A6210.0120	Sportverbände und andere Organisationen	13 068 754	13 180 000	13 280 000	100 000	0,8
A6210.0121	Internationale Sportanlässe	1 008 250	1 950 000	2 800 000	850 000	43,6
A6210.0124	J+S-Aktivitäten und Kaderbildung	79 496 136	79 870 000	75 470 000	-4 400 000	-5,5
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>7 025 000</i>	<i>14 900 000</i>	<i>14 600 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-2,0</i>
A6220.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	7 025 000	14 900 000	14 600 000	-300 000	-2,0

n.a.: nicht ausgewiesen

504 Bundesamt für Sport

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	11 752	–	–	–	–
	Ausgaben	9 001 920	15 900 000	15 200 000	-700 000	-4,4
	Saldo	-8 990 168	-15 900 000	-15 200 000	700 000	
	Investitionseinnahmen	11 752	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>11 752</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	11 752	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	9 001 920	15 900 000	15 200 000	-700 000	-4,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 976 920</i>	<i>1 000 000</i>	<i>600 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-40,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 976 920	1 000 000	600 000	-400 000	-40,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>7 025 000</i>	<i>14 900 000</i>	<i>14 600 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-2,0</i>
A8300.0103	Nationale Sportanlagen	7 025 000	14 900 000	14 600 000	-300 000	-2,0

n.a.: nicht ausgewiesen

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	15 040 159	16 519 300	17 754 000	1 234 700	7,5
	Aufwand	166 426 556	169 058 500	165 795 000	-3 263 500	-1,9
	Saldo	-151 386 397	-152 539 200	-148 041 000	4 498 200	
	Ertragsposition	15 040 159	16 519 300	17 754 000	1 234 700	7,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>15 040 159</i>	<i>16 519 300</i>	<i>17 754 000</i>	<i>1 234 700</i>	<i>7,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	15 040 159	16 519 300	17 754 000	1 234 700	7,5
	Aufwandkredit	166 426 556	169 058 500	165 795 000	-3 263 500	-1,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>123 690 356</i>	<i>124 322 300</i>	<i>129 058 800</i>	<i>4 736 500</i>	<i>3,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	123 690 356	124 322 300	129 058 800	4 736 500	3,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>42 736 200</i>	<i>44 736 200</i>	<i>36 736 200</i>	<i>-8 000 000</i>	<i>-17,9</i>
A6210.0129	Zivilschutz	42 056 200	44 056 200	36 056 200	-8 000 000	-18,2
A6210.0131	Sicherstellungsdokumentation Kulturgüterschutz	680 000	680 000	680 000	0	0,0

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 144 311	1 878 900	1 843 900	-35 000	-1,9
Saldo	-2 144 311	-1 878 900	-1 843 900	35 000	
Investitionsausgaben	2 144 311	1 878 900	1 843 900	-35 000	-1,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 144 311</i>	<i>1 878 900</i>	<i>1 843 900</i>	<i>-35 000</i>	<i>-1,9</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 144 311	1 878 900	1 843 900	-35 000	-1,9

n.a.: nicht ausgewiesen

525 Verteidigung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	326 096 550	373 919 100	378 580 500	4 661 400	1,2
	Aufwand	5 025 933 395	5 301 828 300	5 054 329 700	-247 498 600	-4,7
	Saldo	-4 699 836 845	-4 927 909 200	-4 675 749 200	252 160 000	
	Ertragsposition	326 096 550	373 919 100	378 580 500	4 661 400	1,2
	<i>Entgelte</i>	<i>60 010 011</i>	<i>100 218 300</i>	<i>93 462 300</i>	<i>-6 756 000</i>	<i>-6,7</i>
E1300.0001	Gebühren	3 813 190	6 213 000	5 459 000	-754 000	-12,1
E1300.0010	Entgelte	30 119 527	37 927 000	36 857 000	-1 070 000	-2,8
E1300.0118	Verkäufe	17 293 330	41 078 300	41 146 300	68 000	0,2
E1300.0126	Einnahmenüberschüsse aus Entsorgungen	8 783 964	15 000 000	10 000 000	-5 000 000	-33,3
	<i>Finanzertrag</i>	<i>5 605</i>	<i>30 000</i>	<i>25 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-16,7</i>
E1400.0001	Finanzertrag	5 605	30 000	25 000	-5 000	-16,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>262 719 324</i>	<i>273 670 800</i>	<i>285 093 200</i>	<i>11 422 400</i>	<i>4,2</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	262 719 324	273 670 800	285 093 200	11 422 400	4,2
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>3 361 610</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	3 361 610	–	–	–	–
	Aufwandkredit	5 025 933 395	5 301 828 300	5 054 329 700	-247 498 600	-4,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>1 327 506 807</i>	<i>1 344 891 800</i>	<i>1 361 074 600</i>	<i>16 182 800</i>	<i>1,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 276 613 732	1 284 767 400	1 297 208 200	12 440 800	1,0
A2100.0122	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestandsurlaub	35 496 963	39 356 400	38 152 400	-1 204 000	-3,1
A2101.0124	Arbeitgeberleistungen	1 399 014	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2101.0125	Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	3 579 863	3 968 000	6 050 000	2 082 000	52,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	10 417 234	11 800 000	14 664 000	2 864 000	24,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 652 455 452</i>	<i>2 650 036 500</i>	<i>2 776 293 700</i>	<i>126 257 200</i>	<i>4,8</i>
A2110.0101	Material- und Warenaufwand (EM)	91 913 851	116 900 700	128 393 300	11 492 600	9,8
A2111.0149	Betrieb und Infrastruktur	233 365 671	256 014 900	272 550 700	16 535 800	6,5
A2111.0153	Ersatzmaterial und Instandhaltungsbudget (EIB)	579 454 963	540 000 000	585 000 000	45 000 000	8,3
A2111.0155	Friedensförderung	59 858 450	63 603 000	71 128 000	7 525 000	11,8
A2111.0157	Truppe	200 199 176	208 000 000	208 000 000	0	0,0
A2111.0158	Steuern und Abgaben	48 621 074	52 000 000	52 000 000	0	0,0
A2111.0159	Ausbildungsmunition und Munitionsbewirtschaftung (AMB)	89 977 380	75 000 000	110 000 000	35 000 000	46,7
A2113.0001	Raummiete	1 145 063 060	1 111 851 400	1 076 724 700	-35 126 700	-3,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	98 521 347	108 185 800	139 551 900	31 366 100	29,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	10 445 270	16 093 700	21 811 200	5 717 500	35,5
A2117.0149	Mobilien, Maschinen	3 435 518	3 647 600	3 551 100	-96 500	-2,6

n.a.: nicht ausgewiesen

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	91 599 694	98 739 400	107 582 800	8 843 400	9,0
	Rüstungsaufwand	969 694 696	1 226 000 000	833 034 400	-392 965 600	-32,1
A2150.0100	Rüstungsmaterial (inkl. MIMP)	529 902 832	464 000 000	353 034 400	-110 965 600	-23,9
A2150.0102	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB)	344 741 607	330 000 000	360 000 000	30 000 000	9,1
A2150.0103	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB)	95 050 256	90 000 000	120 000 000	30 000 000	33,3
A2150.0107	Einlage in den Gripen-Fonds	–	342 000 000	–	-342 000 000	-100,0
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	29 899 904	37 000 000	35 250 000	-1 750 000	-4,7
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	29 899 904	37 000 000	35 250 000	-1 750 000	-4,7
	Einlage in Rückstellungen	8 000 000	–	–	–	–
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	8 000 000	–	–	–	–
	Beiträge und Entschädigungen	38 376 536	43 900 000	48 677 000	4 777 000	10,9
A2310.0237	Ausserdienstliche Ausbildung	1 708 925	1 700 000	1 977 000	277 000	16,3
A2310.0238	Fliegerische Ausbildung	2 599 854	2 600 000	2 600 000	0	0,0
A2310.0343	Beiträge Schiesswesen	8 327 688	9 300 000	9 300 000	0	0,0
A2310.0449	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	25 740 069	30 300 000	34 800 000	4 500 000	14,9

n.a.: nicht ausgewiesen

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	3 402 792	3 500 000	3 500 000	0	0,0
	Ausgaben	169 530 029	115 071 600	84 960 000	-30 111 600	-26,2
	Saldo	-166 127 238	-111 571 600	-81 460 000	30 111 600	
	Investitionseinnahmen	3 402 792	3 500 000	3 500 000	0	0,0
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>3 402 792</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	3 402 792	3 500 000	3 500 000	0	0,0
	Investitionsausgaben	169 530 029	115 071 600	84 960 000	-30 111 600	-26,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>169 530 029</i>	<i>115 071 600</i>	<i>84 960 000</i>	<i>-30 111 600</i>	<i>-26,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	169 530 029	115 071 600	84 960 000	-30 111 600	-26,2

n.a.: nicht ausgewiesen

540 armasuisse Beschaffung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	10 330 327	9 090 000	9 000 000	-90 000	-1,0
	Aufwand	108 030 109	126 270 500	123 975 500	-2 295 000	-1,8
	Saldo	-97 699 782	-117 180 500	-114 975 500	2 205 000	
	Ertragsposition	10 330 327	9 090 000	9 000 000	-90 000	-1,0
	<i>Entgelte</i>	<i>9 126 821</i>	<i>9 060 000</i>	<i>8 970 000</i>	<i>-90 000</i>	<i>-1,0</i>
E1300.0001	Gebühren	800 000	800 000	800 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	8 322 754	8 000 000	8 000 000	0	0,0
E1300.0120	Einnahmen Verkäufe	4 067	260 000	170 000	-90 000	-34,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>11 883</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	11 883	30 000	30 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>1 191 623</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 191 623	–	–	–	–
	Aufwandkredit	108 030 109	126 270 500	123 975 500	-2 295 000	-1,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>66 968 600</i>	<i>70 199 600</i>	<i>70 525 900</i>	<i>326 300</i>	<i>0,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	66 016 116	68 679 600	68 505 900	-173 700	-0,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	952 484	1 520 000	2 020 000	500 000	32,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>40 759 086</i>	<i>55 670 900</i>	<i>53 149 600</i>	<i>-2 521 300</i>	<i>-4,5</i>
A2113.0001	Raummiete	6 412 760	10 448 900	8 522 500	-1 926 400	-18,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	15 977 256	15 386 100	16 896 100	1 510 000	9,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 671 290	3 790 900	3 435 000	-355 900	-9,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	15 697 780	26 045 000	24 296 000	-1 749 000	-6,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>302 423</i>	<i>400 000</i>	<i>300 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-25,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	302 423	400 000	300 000	-100 000	-25,0

n.a.: nicht ausgewiesen

540 armasuisse Beschaffung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 664 958	7 650 000	7 500 000	-150 000	-2,0
Saldo	-4 664 958	-7 650 000	-7 500 000	150 000	
Investitionsausgaben					
	4 664 958	7 650 000	7 500 000	-150 000	-2,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 664 958</i>	<i>7 650 000</i>	<i>7 500 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-2,0</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 664 958	7 650 000	7 500 000	-150 000	-2,0

n.a.: nicht ausgewiesen

542 armasuisse W+T

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	926 794	1 300 000	1 300 000	0	0,0
	Aufwand	32 722 105	32 876 900	32 103 200	-773 700	-2,4
	Saldo	-31 795 311	-31 576 900	-30 803 200	773 700	
	Ertragsposition	926 794	1 300 000	1 300 000	0	0,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>926 794</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	926 794	1 300 000	1 300 000	0	0,0
	Aufwandkredit	32 722 105	32 876 900	32 103 200	-773 700	-2,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>32 722 105</i>	<i>32 876 900</i>	<i>32 103 200</i>	<i>-773 700</i>	<i>-2,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	32 722 105	32 876 900	32 103 200	-773 700	-2,4

542 armasuisse W+T

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 759 265	2 450 000	1 400 000	-1 050 000	-42,9
Saldo	-2 759 265	-2 450 000	-1 400 000	1 050 000	
Investitionsausgaben	2 759 265	2 450 000	1 400 000	-1 050 000	-42,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 759 265</i>	<i>2 450 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>-1 050 000</i>	<i>-42,9</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 759 265	2 450 000	1 400 000	-1 050 000	-42,9

n.a.: nicht ausgewiesen

543 armasuisse Immobilien

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 250 525 536	1 195 633 200	1 150 587 200	-45 046 000	-3,8
	Aufwand	698 322 740	659 591 400	733 090 400	73 499 000	11,1
	Saldo	552 202 796	536 041 800	417 496 800	-118 545 000	
	Ertragsposition	1 250 525 536	1 195 633 200	1 150 587 200	-45 046 000	-3,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>1 250 525 536</i>	<i>1 195 633 200</i>	<i>1 150 587 200</i>	<i>-45 046 000</i>	<i>-3,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 250 525 536	1 195 633 200	1 150 587 200	-45 046 000	-3,8
	Aufwandkredit	698 322 740	659 591 400	733 090 400	73 499 000	11,1
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>698 322 740</i>	<i>659 591 400</i>	<i>733 090 400</i>	<i>73 499 000</i>	<i>11,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	698 322 740	659 591 400	733 090 400	73 499 000	11,1

543 armasuisse Immobilien

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	22 726 438	20 000 000	20 000 000	0	0,0
	Ausgaben	331 162 100	277 513 400	392 346 700	114 833 300	41,4
	Saldo	-308 435 662	-257 513 400	-372 346 700	-114 833 300	
	Investitionseinnahmen	22 726 438	20 000 000	20 000 000	0	0,0
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>22 726 438</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	22 726 438	20 000 000	20 000 000	0	0,0
	Investitionsausgaben	331 162 100	277 513 400	392 346 700	114 833 300	41,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>331 162 100</i>	<i>277 513 400</i>	<i>392 346 700</i>	<i>114 833 300</i>	<i>41,4</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	331 162 100	277 513 400	392 346 700	114 833 300	41,4

n.a.: nicht ausgewiesen

570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	27 626 804	22 705 200	22 961 800	256 600	1,1
	Aufwand	89 916 873	91 493 700	92 200 800	707 100	0,8
	Saldo	-62 290 069	-68 788 500	-69 239 000	-450 500	
	Ertragsposition	27 626 804	22 705 200	22 961 800	256 600	1,1
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>27 626 804</i>	<i>22 705 200</i>	<i>22 961 800</i>	<i>256 600</i>	<i>1,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	27 626 804	22 705 200	22 961 800	256 600	1,1
	Aufwandkredit	89 916 873	91 493 700	92 200 800	707 100	0,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>72 507 096</i>	<i>73 000 200</i>	<i>76 007 300</i>	<i>3 007 100</i>	<i>4,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	72 507 096	73 000 200	76 007 300	3 007 100	4,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>17 409 777</i>	<i>18 493 500</i>	<i>16 193 500</i>	<i>-2 300 000</i>	<i>-12,4</i>
A6210.0109	Abgeltung der amtlichen Vermessung und des ÖREB-Katasters	17 409 777	18 493 500	16 193 500	-2 300 000	-12,4

570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	1 944 547	3 000 000	2 750 000	-250 000	-8,3
	Saldo	-1 944 547	-3 000 000	-2 750 000	250 000	
	Investitionsausgaben	1 944 547	3 000 000	2 750 000	-250 000	-8,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 944 547</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 750 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-8,3</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 944 547	3 000 000	2 750 000	-250 000	-8,3

n.a.: nicht ausgewiesen



600 Generalsekretariat EFD

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 659 353	646 000	974 000	328 000	50,8
	Aufwand	28 550 125	30 404 600	30 394 900	-9 700	0,0
	Saldo	-26 890 772	-29 758 600	-29 420 900	337 700	
	Ertragsposition	1 659 353	646 000	974 000	328 000	50,8
	<i>Entgelte</i>	<i>308 920</i>	<i>52 300</i>	<i>128 000</i>	<i>75 700</i>	<i>144,7</i>
E1300.0010	Entgelte	308 920	52 300	128 000	75 700	144,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 343 311</i>	<i>593 700</i>	<i>846 000</i>	<i>252 300</i>	<i>42,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 343 311	593 700	846 000	252 300	42,5
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>7 122</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	7 122	–	–	–	–
	Aufwandkredit	28 550 125	30 404 600	30 394 900	-9 700	0,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>21 249 941</i>	<i>21 465 600</i>	<i>21 781 300</i>	<i>315 700</i>	<i>1,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	21 016 470	21 237 100	21 555 300	318 200	1,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	233 471	228 500	226 000	-2 500	-1,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>7 300 184</i>	<i>8 939 000</i>	<i>8 613 600</i>	<i>-325 400</i>	<i>-3,6</i>
A2113.0001	Raummierte	1 557 710	1 559 900	1 559 900	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 955 083	4 253 000	3 804 300	-448 700	-10,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	648 055	1 920 000	2 000 000	80 000	4,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 139 336	1 206 100	1 249 400	43 300	3,6

n.a.: nicht ausgewiesen

600 Generalsekretariat EFD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	1 773 702	5 475 600	7 294 500	1 818 900	33,2
	Saldo	-1 773 702	-5 475 600	-7 294 500	-1 818 900	
	Investitionsausgaben	1 773 702	5 475 600	7 294 500	1 818 900	33,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 773 702</i>	<i>5 475 600</i>	<i>7 294 500</i>	<i>1 818 900</i>	<i>33,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 773 702	1 075 600	2 494 500	1 418 900	131,9
A4100.0120	Informatikreserve EFD	–	2 000 000	2 400 000	400 000	20,0
A4100.0127	IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten EFD	–	2 400 000	2 400 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 317 949 150	1 716 485 600	1 653 246 700	-63 238 900	-3,7
	Aufwand	5 796 451 950	5 406 549 000	5 338 329 100	-68 219 900	-1,3
	Saldo	-2 478 502 800	-3 690 063 400	-3 685 082 400	4 981 000	
	Ertragsposition	3 317 949 150	1 716 485 600	1 653 246 700	-63 238 900	-3,7
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>241 798 328</i>	<i>243 866 700</i>	<i>241 152 300</i>	<i>-2 714 400</i>	<i>-1,1</i>
E1200.0101	Reingewinn Alkoholverwaltung	241 798 328	243 866 700	241 152 300	-2 714 400	-1,1
	<i>Entgelte</i>	<i>3 859 004</i>	<i>4 982 500</i>	<i>4 531 200</i>	<i>-451 300</i>	<i>-9,1</i>
E1300.0010	Entgelte	3 859 004	4 982 500	4 531 200	-451 300	-9,1
	<i>Finanzertrag</i>	<i>1 895 532 559</i>	<i>1 449 616 300</i>	<i>1 205 449 200</i>	<i>-244 167 100</i>	<i>-16,8</i>
E1400.0105	Gewinnausschüttung SNB	333 333 333	333 333 300	166 666 700	-166 666 600	-50,0
E1400.0106	Ausschüttungen namhafte Beteiligungen	852 752 978	864 000 000	804 000 000	-60 000 000	-6,9
E1400.0107	Geld- und Kapitalmarktanlagen	408 799 226	252 283 000	234 782 500	-17 500 500	-6,9
E1400.0115	Zunahme Equitywert der namhaften Beteiligungen	300 647 022	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 933 911</i>	<i>2 680 000</i>	<i>48 050 000</i>	<i>45 370 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	36 592	2 280 000	2 580 000	300 000	13,2
E1500.0105	Erträge Zentrale Inkassostelle	1 897 320	400 000	470 000	70 000	17,5
E1500.0119	Liquidationserlöse aus nachrichtenlosen Vermögen	–	–	45 000 000	45 000 000	–
	<i>Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital</i>	<i>94 042 546</i>	<i>15 340 100</i>	<i>154 064 000</i>	<i>138 723 900</i>	<i>904,3</i>
E1600.0001	Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	94 042 546	15 340 100	154 064 000	138 723 900	904,3
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>64 660</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	64 660	–	–	–	–
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>1 080 718 142</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1900.0100	Verkauf Swisscom-Aktien	1 019 075 522	–	–	–	–
E1900.0114	a.o. Ertrag Gewinneinziehungen FINMA	61 642 620	–	–	–	–
	Aufwandkredit	5 796 451 950	5 406 549 000	5 338 329 100	-68 219 900	-1,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>32 426 213</i>	<i>32 126 300</i>	<i>32 855 700</i>	<i>729 400</i>	<i>2,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	32 057 923	31 524 800	32 257 700	732 900	2,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	368 290	601 500	598 000	-3 500	-0,6

n.a.: nicht ausgewiesen

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Sach- und Betriebsaufwand	25 030 656	27 585 700	29 499 000	1 913 300	6,9
A2111.0247	Eigenversicherung Bund	58 063	950 000	1 000 000	50 000	5,3
A2113.0001	Raummiere	2 818 980	2 822 800	2 817 300	-5 500	-0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	18 646 522	19 246 300	20 627 800	1 381 500	7,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	804 655	1 389 000	1 481 900	92 900	6,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 702 437	3 177 600	3 572 000	394 400	12,4
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	145 000	145 000	–
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	145 000	145 000	–
	Einlage in Rückstellungen	25 000 000	–	–	–	–
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	25 000 000	–	–	–	–
	Beiträge und Entschädigungen	3 177 655 493	3 185 167 900	3 238 182 500	53 014 600	1,7
A2310.0405	Härteausgleich NFA	239 291 577	239 291 600	239 291 600	0	0,0
A2310.0424	Ressourcenausgleich	2 208 116 410	2 220 010 100	2 273 024 700	53 014 600	2,4
A2310.0425	Geografisch-topografischer Lastenausgleich	365 123 753	362 933 100	362 933 100	0	0,0
A2310.0426	Soziodemografischer Lastenausgleich	365 123 753	362 933 100	362 933 100	0	0,0
	Finanzaufwand	2 272 382 337	2 095 276 300	2 036 766 800	-58 509 500	-2,8
A2400.0101	Kommissionen, Abgaben und Spesen	90 883 455	104 936 500	99 712 900	-5 223 600	-5,0
A2400.0102	Passivzinsen	2 181 498 882	1 990 339 800	1 937 053 900	-53 285 900	-2,7
	Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	263 957 250	66 392 800	880 100	-65 512 700	-98,7
A2600.0001	Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	263 957 250	66 392 800	880 100	-65 512 700	-98,7

n.a.: nicht ausgewiesen

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	1 246 442 357	–	–	–	–
	Ausgaben	2 843 204	5 476 500	6 585 100	1 108 600	20,2
	Saldo	1 243 599 153	-5 476 500	-6 585 100	-1 108 600	
	Investitionseinnahmen	1 246 442 357	–	–	–	–
	<i>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</i>	<i>1 246 442 357</i>	–	–	–	–
E3900.0100	Verkauf Swisscom-Aktien	1 246 442 357	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	2 843 204	5 476 500	6 585 100	1 108 600	20,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 843 204</i>	<i>5 476 500</i>	<i>6 585 100</i>	<i>1 108 600</i>	<i>20,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 843 204	5 476 500	6 585 100	1 108 600	20,2

n.a.: nicht ausgewiesen

602 Zentrale Ausgleichsstelle

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	141 300 951	152 248 000	151 370 300	-877 700	-0,6
	Aufwand	144 022 600	156 327 200	156 055 200	-272 000	-0,2
	Saldo	-2 721 649	-4 079 200	-4 684 900	-605 700	
	Ertragsposition	141 300 951	152 248 000	151 370 300	-877 700	-0,6
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>141 300 951</i>	<i>152 248 000</i>	<i>151 370 300</i>	<i>-877 700</i>	<i>-0,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	141 300 951	152 248 000	151 370 300	-877 700	-0,6
	Aufwandkredit	144 022 600	156 327 200	156 055 200	-272 000	-0,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>144 022 600</i>	<i>156 327 200</i>	<i>156 055 200</i>	<i>-272 000</i>	<i>-0,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	144 022 600	156 327 200	156 055 200	-272 000	-0,2

602 Zentrale Ausgleichsstelle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	325 931	2 395 000	660 000	-1 735 000	-72,4
Saldo	-325 931	-2 395 000	-660 000	1 735 000	
Investitionsausgaben	325 931	2 395 000	660 000	-1 735 000	-72,4
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>325 931</i>	<i>2 395 000</i>	<i>660 000</i>	<i>-1 735 000</i>	<i>-72,4</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	325 931	2 395 000	660 000	-1 735 000	-72,4

n.a.: nicht ausgewiesen

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	99 101 863	99 178 300	75 247 100	-23 931 200	-24,1
	Aufwand	91 603 794	80 606 600	62 095 400	-18 511 200	-23,0
	Saldo	7 498 068	18 571 700	13 151 700	-5 420 000	
	Ertragsposition	99 101 863	99 178 300	75 247 100	-23 931 200	-24,1
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>6 091 863</i>	<i>7 578 300</i>	<i>7 847 100</i>	<i>268 800</i>	<i>3,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	6 091 863	7 578 300	7 847 100	268 800	3,5
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>93 010 000</i>	<i>91 600 000</i>	<i>67 400 000</i>	<i>-24 200 000</i>	<i>-26,4</i>
E5300.0107	Zunahme des Münzumlaufs	93 010 000	91 600 000	67 400 000	-24 200 000	-26,4
	Aufwandkredit	91 603 794	80 606 600	62 095 400	-18 511 200	-23,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>16 726 850</i>	<i>18 664 400</i>	<i>15 769 900</i>	<i>-2 894 500</i>	<i>-15,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	16 726 850	18 664 400	15 769 900	-2 894 500	-15,5
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>74 876 944</i>	<i>61 942 200</i>	<i>46 325 500</i>	<i>-15 616 700</i>	<i>-25,2</i>
A6300.0101	Rücklauf Gedenkmünzen früherer Jahre	500 000	2 217 100	2 300 000	82 900	3,7
A6300.0109	Einlage Rückstellung Münzumlauf	74 376 944	59 725 100	44 025 500	-15 699 600	-26,3

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	55 358	–	–	–	–
	Ausgaben	8 889 268	10 924 100	6 294 800	-4 629 300	-42,4
	Saldo	-8 833 910	-10 924 100	-6 294 800	4 629 300	
	Investitionseinnahmen	55 358	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>55 358</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	55 358	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	8 889 268	10 924 100	6 294 800	-4 629 300	-42,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>8 889 268</i>	<i>10 924 100</i>	<i>6 294 800</i>	<i>-4 629 300</i>	<i>-42,4</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	8 889 268	10 924 100	6 294 800	-4 629 300	-42,4

n.a.: nicht ausgewiesen

604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	101 885	–	550 000	550 000	–
	Aufwand	21 695 999	32 649 800	30 350 700	-2 299 100	-7,0
	Saldo	-21 594 114	-32 649 800	-29 800 700	2 849 100	
	Ertragsposition	101 885	–	550 000	550 000	–
	<i>Entgelte</i>	<i>92 825</i>	<i>–</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	92 825	–	550 000	550 000	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>9 060</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	9 060	–	–	–	–
	Aufwandkredit	21 695 999	32 649 800	30 350 700	-2 299 100	-7,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>14 893 858</i>	<i>15 388 800</i>	<i>16 486 200</i>	<i>1 097 400</i>	<i>7,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 809 778	15 097 800	16 236 200	1 138 400	7,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	84 080	291 000	250 000	-41 000	-14,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 704 151</i>	<i>3 261 000</i>	<i>3 314 500</i>	<i>53 500</i>	<i>1,6</i>
A2113.0001	Raummiete	706 000	711 700	706 300	-5 400	-0,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	642 139	754 000	813 900	59 900	7,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	–	153 000	153 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 356 012	1 642 300	1 641 300	-1 000	-0,1
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>97 990</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	97 990	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>4 000 000</i>	<i>14 000 000</i>	<i>10 550 000</i>	<i>-3 450 000</i>	<i>-24,6</i>
A2310.0481	Beitrag an den Treuhandfonds des IWF	4 000 000	14 000 000	10 550 000	-3 450 000	-24,6

n.a.: nicht ausgewiesen

604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	134 651	318 800	21 400	-297 400	-93,3
Saldo	-134 651	-318 800	-21 400	297 400	
Investitionsausgaben			21 400	-297 400	-93,3
Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte			21 400	-297 400	-93,3
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	134 651	318 800	21 400	-297 400	-93,3

n.a.: nicht ausgewiesen

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	49 081 739 861	50 517 084 000	52 162 757 000	1 645 673 000	3,3
	Aufwand	8 026 759 083	7 836 065 300	8 078 656 600	242 591 300	3,1
	Saldo	41 054 980 778	42 681 018 700	44 084 100 400	1 403 081 700	
	Ertragsposition	49 081 739 861	50 517 084 000	52 162 757 000	1 645 673 000	3,3
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>48 768 033 061</i>	<i>50 210 000 000</i>	<i>51 878 000 000</i>	<i>1 668 000 000</i>	<i>3,3</i>
E1100.0114	Direkte Bundessteuer	18 352 718 270	20 113 000 000	20 369 000 000	256 000 000	1,3
E1100.0115	Verrechnungssteuer	5 690 718 946	4 825 000 000	5 300 000 000	475 000 000	9,8
E1100.0116	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	22 487 007	12 000 000	14 000 000	2 000 000	16,7
E1100.0117	Stempelabgaben	2 141 209 614	2 300 000 000	2 425 000 000	125 000 000	5,4
E1100.0118	Mehrwertsteuer	22 560 899 224	22 960 000 000	23 770 000 000	810 000 000	3,5
	<i>Entgelte</i>	<i>307 215 639</i>	<i>306 889 000</i>	<i>284 562 000</i>	<i>-22 327 000</i>	<i>-7,3</i>
E1300.0010	Entgelte	5 293 011	840 000	980 000	140 000	16,7
E1300.0116	Wehrpflichtersatzabgabe	162 928 783	165 000 000	165 000 000	0	0,0
E1300.0117	Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein	439 517	424 000	457 000	33 000	7,8
E1300.0128	EU Steuerrückbehalt	138 554 327	140 625 000	118 125 000	-22 500 000	-16,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>4 572 185</i>	<i>195 000</i>	<i>195 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	4 572 185	195 000	195 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>1 918 976</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	1 755 000	–	–	–	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	163 976	–	–	–	–
	Aufwandkredit	8 026 759 083	7 836 065 300	8 078 656 600	242 591 300	3,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>153 772 091</i>	<i>154 405 100</i>	<i>159 129 200</i>	<i>4 724 100</i>	<i>3,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	153 178 389	153 595 600	158 339 300	4 743 700	3,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	593 702	809 500	789 900	-19 600	-2,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>216 467 135</i>	<i>213 152 200</i>	<i>235 370 200</i>	<i>22 218 000</i>	<i>10,4</i>
A2111.0249	Mehrwertsteuer Debitorenverluste	164 319 624	154 236 000	175 000 000	20 764 000	13,5
A2113.0001	Raummiete	12 322 720	12 306 900	12 371 300	64 400	0,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	28 695 054	30 798 000	30 071 800	-726 200	-2,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	509 078	2 245 600	2 195 600	-50 000	-2,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	10 620 659	13 565 700	15 731 500	2 165 800	16,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>9 519 452</i>	<i>5 450 000</i>	<i>5 650 000</i>	<i>200 000</i>	<i>3,7</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9 519 452	5 450 000	5 650 000	200 000	3,7

n.a.: nicht ausgewiesen

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>500 000 000</i>	–	–	–	–
A2190.0101	Einlage Rückstellungen Rückerstattungen Verrechnungssteuer	500 000 000	–	–	–	–
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>7 146 941 485</i>	<i>7 462 993 000</i>	<i>7 678 442 200</i>	<i>215 449 200</i>	<i>2,9</i>
A2300.0102	Direkte Bundessteuer	3 145 635 504	3 449 810 000	3 489 930 000	40 120 000	1,2
A2300.0103	Verrechnungssteuer	531 804 392	474 309 900	521 482 300	47 172 400	9,9
A2300.0104	Wehrpflichtersatzabgabe	32 585 757	33 000 000	33 000 000	0	0,0
A2300.0105	Mehrwertsteuerprozent für die AHV	2 318 143 808	2 363 000 000	2 452 000 000	89 000 000	3,8
A2300.0108	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	1 906 522	873 100	1 029 900	156 800	18,0
A2300.0111	Mehrwertsteuerzuschlag für die IV	1 116 865 501	1 142 000 000	1 181 000 000	39 000 000	3,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>58 920</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0484	Beiträge an internationale Organisationen	58 920	65 000	65 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	2014 %
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	12 254 527	27 100 900	24 490 400	-2 610 500	-9,6
	Saldo	-12 254 527	-27 100 900	-24 490 400	2 610 500	
	Investitionsausgaben	12 254 527	27 100 900	24 490 400	-2 610 500	-9,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>12 254 527</i>	<i>27 100 900</i>	<i>24 490 400</i>	<i>-2 610 500</i>	<i>-9,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	12 229 093	27 000 900	24 390 400	-2 610 500	-9,7
A4100.0107	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	25 434	100 000	100 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

606 Eidgenössische Zollverwaltung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	11 802 890 152	11 962 350 000	11 829 600 000	-132 750 000	-1,1
	Aufwand	1 448 140 270	1 469 997 000	1 493 231 300	23 234 300	1,6
	Saldo	10 354 749 883	10 492 353 000	10 336 368 700	-155 984 300	
	Ertragsposition	11 802 890 152	11 962 350 000	11 829 600 000	-132 750 000	-1,1
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>11 485 744 878</i>	<i>11 668 000 000</i>	<i>11 533 000 000</i>	<i>-135 000 000</i>	<i>-1,2</i>
E1100.0102	Tabaksteuer	2 294 956 994	2 387 000 000	2 170 000 000	-217 000 000	-9,1
E1100.0103	Biersteuer	113 227 709	113 000 000	113 000 000	0	0,0
E1100.0104	Mineralölsteuer auf Treibstoffen	2 988 348 851	2 975 000 000	3 015 000 000	40 000 000	1,3
E1100.0105	Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	1 994 432 665	1 985 000 000	2 010 000 000	25 000 000	1,3
E1100.0106	Mineralölsteuer auf Brennstoffen und Übrige	22 667 242	20 000 000	20 000 000	0	0,0
E1100.0107	Automobilsteuer	368 687 724	410 000 000	390 000 000	-20 000 000	-4,9
E1100.0108	Nationalstrassenabgabe	355 989 259	363 000 000	370 000 000	7 000 000	1,9
E1100.0109	Schwerverkehrsabgabe	1 517 125 288	1 500 000 000	1 530 000 000	30 000 000	2,0
E1100.0110	Einfuhrzölle	1 059 339 199	990 000 000	950 000 000	-40 000 000	-4,0
E1100.0111	Lenkungsabgaben auf VOC	128 925 426	125 000 000	125 000 000	0	0,0
E1100.0121	CO2-Abgabe auf Brennstoffen	642 044 522	800 000 000	840 000 000	40 000 000	5,0
	<i>Entgelte</i>	<i>273 114 151</i>	<i>269 500 000</i>	<i>270 500 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0,4</i>
E1300.0001	Gebühren	24 663 490	23 400 000	24 200 000	800 000	3,4
E1300.0010	Entgelte	4 549 229	2 800 000	3 300 000	500 000	17,9
E1300.0109	Erstattung von Erhebungskosten	243 649 440	243 000 000	242 700 000	-300 000	-0,1
E1300.0130	Verkäufe	251 992	300 000	300 000	0	0,0
	<i>Finanzertrag</i>	<i>3 995 175</i>	<i>4 450 000</i>	<i>5 200 000</i>	<i>750 000</i>	<i>16,9</i>
E1400.0101	Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	916 835	1 000 000	1 700 000	700 000	70,0
E1400.0112	Zinsen	3 042 821	2 700 000	2 800 000	100 000	3,7
E1400.0114	Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe	35 519	750 000	700 000	-50 000	-6,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>39 821 211</i>	<i>20 400 000</i>	<i>20 900 000</i>	<i>500 000</i>	<i>2,5</i>
E1500.0101	Mieten	10 839 608	9 800 000	10 100 000	300 000	3,1
E1500.0110	Zoll- und Monopolbussen	5 698 423	5 500 000	6 100 000	600 000	10,9
E1500.0111	Anderer Ertrag	23 283 181	5 100 000	4 700 000	-400 000	-7,8
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>214 738</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	214 738	–	–	–	–
	Aufwandkredit	1 448 140 270	1 469 997 000	1 493 231 300	23 234 300	1,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>584 983 373</i>	<i>595 791 000</i>	<i>608 029 000</i>	<i>12 238 000</i>	<i>2,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	562 073 704	568 859 600	578 878 200	10 018 600	1,8
A2100.0123	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestand	19 497 487	23 228 500	25 444 000	2 215 500	9,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	3 412 182	3 702 900	3 706 800	3 900	0,1

n.a.: nicht ausgewiesen

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Sach- und Betriebsaufwand	262 948 199	280 932 900	279 819 800	-1 113 100	-0,4
A2111.0141	Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	31 848 948	33 400 000	34 040 000	640 000	1,9
A2111.0142	Aufwandentschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe	8 215 675	8 700 000	8 700 000	0	0,0
A2111.0255	Debitorenverluste Allgemein, Zoll, LSVA	10 236 790	9 000 000	9 100 000	100 000	1,1
A2113.0001	Raummiete	69 177 089	71 140 000	70 104 600	-1 035 400	-1,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	56 671 120	56 367 200	57 660 100	1 292 900	2,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 363 211	2 999 600	2 525 400	-474 200	-15,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	85 435 365	99 326 100	97 689 700	-1 636 400	-1,6
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 032 427	34 285 000	37 074 000	2 789 000	8,1
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 032 427	34 285 000	37 074 000	2 789 000	8,1
	Anteile Dritter an Bundeserträgen	493 285 445	484 359 600	494 203 500	9 843 900	2,0
A2300.0101	Schwerverkehrsabgabe	493 285 445	484 359 600	494 203 500	9 843 900	2,0
	Beiträge und Entschädigungen	73 890 826	74 628 500	74 105 000	-523 500	-0,7
A2310.0211	Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0462	Beiträge an internationale Organisationen	3 890 826	4 628 500	4 105 000	-523 500	-11,3

n.a.: nicht ausgewiesen

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	201 651	200 000	300 000	100 000	50,0
	Ausgaben	34 252 868	52 998 500	56 040 900	3 042 400	5,7
	Saldo	-34 051 217	-52 798 500	-55 740 900	-2 942 400	
	Investitionseinnahmen	201 651	200 000	300 000	100 000	50,0
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>201 651</i>	<i>200 000</i>	<i>300 000</i>	<i>100 000</i>	<i>50,0</i>
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	201 651	200 000	300 000	100 000	50,0
	Investitionsausgaben	34 252 868	52 998 500	56 040 900	3 042 400	5,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>34 252 868</i>	<i>52 998 500</i>	<i>56 040 900</i>	<i>3 042 400</i>	<i>5,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	10 431 614	21 127 200	15 649 600	-5 477 600	-25,9
A4100.0106	Investitionsgüter, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23 821 254	31 871 300	40 391 300	8 520 000	26,7

n.a.: nicht ausgewiesen

608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 213 260	1 200 000	1 200 000	0	0,0
	Aufwand	15 222 885	19 143 000	20 266 500	1 123 500	5,9
	Saldo	-14 009 625	-17 943 000	-19 066 500	-1 123 500	
	Ertragsposition	1 213 260	1 200 000	1 200 000	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>1 200 170</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Entgelte	1 200 170	1 200 000	1 200 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>13 090</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	13 090	–	–	–	–
	Aufwandkredit	15 222 885	19 143 000	20 266 500	1 123 500	5,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>9 405 522</i>	<i>11 198 100</i>	<i>12 256 800</i>	<i>1 058 700</i>	<i>9,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 324 410	11 138 100	12 167 800	1 029 700	9,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	81 112	60 000	89 000	29 000	48,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>5 647 057</i>	<i>7 944 900</i>	<i>8 009 700</i>	<i>64 800</i>	<i>0,8</i>
A2113.0001	Raummiete	499 070	507 600	504 500	-3 100	-0,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 045 781	6 059 300	6 179 300	120 000	2,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	127 392	300 000	300 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	974 814	1 078 000	1 025 900	-52 100	-4,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>170 305</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	170 305	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	2014 %
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	23 100 157	48 635 300	48 098 300	-537 000	-1,1
	Saldo	-23 100 157	-48 635 300	-48 098 300	537 000	
	Investitionsausgaben	23 100 157	48 635 300	48 098 300	-537 000	-1,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>23 100 157</i>	<i>48 635 300</i>	<i>48 098 300</i>	<i>-537 000</i>	<i>-1,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 210 997	2 715 300	2 771 300	56 000	2,1
A4100.0134	IKT Bund	18 889 160	45 920 000	45 327 000	-593 000	-1,3

n.a.: nicht ausgewiesen

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	396 540 727	338 714 800	342 706 800	3 992 000	1,2
	Aufwand	392 476 933	328 999 600	345 393 000	16 393 400	5,0
	Saldo	4 063 794	9 715 200	-2 686 200	-12 401 400	
	Ertragsposition	396 540 727	338 714 800	342 706 800	3 992 000	1,2
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>396 540 727</i>	<i>338 714 800</i>	<i>342 706 800</i>	<i>3 992 000</i>	<i>1,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	396 540 727	338 714 800	342 706 800	3 992 000	1,2
	Aufwandkredit	392 476 933	328 999 600	345 393 000	16 393 400	5,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>392 476 933</i>	<i>328 999 600</i>	<i>345 393 000</i>	<i>16 393 400</i>	<i>5,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	392 476 933	328 999 600	345 393 000	16 393 400	5,0

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	11 859 250	25 200 000	38 500 000	13 300 000	52,8
Saldo	-11 859 250	-25 200 000	-38 500 000	-13 300 000	
Investitionsausgaben	11 859 250	25 200 000	38 500 000	13 300 000	52,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>11 859 250</i>	<i>25 200 000</i>	<i>38 500 000</i>	<i>13 300 000</i>	<i>52,8</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	11 859 250	25 200 000	38 500 000	13 300 000	52,8

n.a.: nicht ausgewiesen

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 726 126	1 432 000	1 534 000	102 000	7,1
	Aufwand	21 022 316	24 301 300	27 393 600	3 092 300	12,7
	Saldo	-19 296 190	-22 869 300	-25 859 600	-2 990 300	
	Ertragsposition	1 726 126	1 432 000	1 534 000	102 000	7,1
	<i>Entgelte</i>	<i>1 698 354</i>	<i>1 410 000</i>	<i>1 510 000</i>	<i>100 000</i>	<i>7,1</i>
E1300.0010	Entgelte	1 698 354	1 410 000	1 510 000	100 000	7,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>27 772</i>	<i>22 000</i>	<i>24 000</i>	<i>2 000</i>	<i>9,1</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	27 772	22 000	24 000	2 000	9,1
	Aufwandkredit	21 022 316	24 301 300	27 393 600	3 092 300	12,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>17 446 330</i>	<i>19 126 200</i>	<i>20 823 800</i>	<i>1 697 600</i>	<i>8,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	16 957 296	18 636 200	20 228 800	1 592 600	8,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	489 034	490 000	595 000	105 000	21,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 518 457</i>	<i>5 155 100</i>	<i>6 559 800</i>	<i>1 404 700</i>	<i>27,2</i>
A2113.0001	Raummiete	1 049 340	1 049 500	1 049 500	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	702 650	1 041 200	2 327 900	1 286 700	123,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	859 576	1 970 600	2 075 000	104 400	5,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	906 891	1 093 800	1 107 400	13 600	1,2
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>7 012</i>	<i>20 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-50,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 012	20 000	10 000	-10 000	-50,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>50 518</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	50 518	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	–	30 000	20 000	-10 000	-33,3
	Saldo	–	-30 000	-20 000	10 000	
	Investitionsausgaben	–	30 000	20 000	-10 000	-33,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	<i>30 000</i>	<i>20 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-33,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	30 000	20 000	-10 000	-33,3

n.a.: nicht ausgewiesen

614 Eidgenössisches Personalamt

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	5 831 607	6 766 400	7 023 000	256 600	3,8
	Aufwand	330 906 934	190 938 000	191 688 500	750 500	0,4
	Saldo	-325 075 327	-184 171 600	-184 665 500	-493 900	
	Ertragsposition	5 831 607	6 766 400	7 023 000	256 600	3,8
	<i>Entgelte</i>	<i>5 704 969</i>	<i>6 266 400</i>	<i>6 519 700</i>	<i>253 300</i>	<i>4,0</i>
E1300.0010	Entgelte	5 704 969	6 266 400	6 519 700	253 300	4,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>117 160</i>	<i>500 000</i>	<i>503 300</i>	<i>3 300</i>	<i>0,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	117 160	500 000	503 300	3 300	0,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>9 479</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	9 479	–	–	–	–
	Aufwandkredit	330 906 934	190 938 000	191 688 500	750 500	0,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>316 279 917</i>	<i>174 684 100</i>	<i>175 672 600</i>	<i>988 500</i>	<i>0,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	20 406 526	21 537 500	22 045 800	508 300	2,4
A2101.0146	Arbeitgeberleistungen zentral	268 798 197	83 388 400	82 694 100	-694 300	-0,8
A2101.0148	Kredit für besondere Personalkategorien	–	37 949 000	37 749 100	-199 900	-0,5
A2101.0149	Lohnmassnahmen	–	110 500	2 287 800	2 177 300	n.a.
A2101.0151	Sozialplankosten für vorzeitige Pensionierungen	1 326 912	1 698 200	1 123 700	-574 500	-33,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	262 266	158 800	159 200	400	0,3
A2109.0100	Übriger Personalaufwand zentral	25 486 016	29 841 700	29 612 900	-228 800	-0,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>14 627 017</i>	<i>16 253 900</i>	<i>16 015 900</i>	<i>-238 000</i>	<i>-1,5</i>
A2113.0001	Raummierte	2 879 887	3 070 300	3 076 200	5 900	0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	9 721 168	10 708 100	10 414 300	-293 800	-2,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	404 931	460 000	499 800	39 800	8,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 621 032	2 015 500	2 025 600	10 100	0,5

n.a.: nicht ausgewiesen

614 Eidgenössisches Personalamt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 212 531	2 743 200	2 570 100	-173 100	-6,3
Saldo	-3 212 531	-2 743 200	-2 570 100	173 100	
Investitionsausgaben	3 212 531	2 743 200	2 570 100	-173 100	-6,3
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 212 531</i>	<i>2 743 200</i>	<i>2 570 100</i>	<i>-173 100</i>	<i>-6,3</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 212 531	2 743 200	2 570 100	-173 100	-6,3

n.a.: nicht ausgewiesen

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	992 289 854	947 839 300	942 390 100	-5 449 200	-0,6
	Aufwand	840 829 817	721 328 700	738 243 500	16 914 800	2,3
	Saldo	151 460 037	226 510 600	204 146 600	-22 364 000	
	Ertragsposition	992 289 854	947 839 300	942 390 100	-5 449 200	-0,6
	<i>Entgelte</i>	<i>84 894 258</i>	<i>96 902 000</i>	<i>99 619 300</i>	<i>2 717 300</i>	<i>2,8</i>
E1300.0010	Entgelte	8 575 869	8 861 500	9 361 900	500 400	5,6
E1300.0131	Ausweisschriften	33 950 682	31 325 000	35 150 000	3 825 000	12,2
E1300.0140	Logistik-Erträge	42 367 707	56 715 500	55 107 400	-1 608 100	-2,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>902 625 595</i>	<i>850 937 300</i>	<i>842 770 800</i>	<i>-8 166 500</i>	<i>-1,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	4 047 442	200 000	200 000	0	0,0
E1500.0107	Immobilien-Erträge	575 888 620	569 837 300	566 570 800	-3 266 500	-0,6
E1500.0112	Immobilienenertrag ETH	322 689 534	280 900 000	276 000 000	-4 900 000	-1,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>4 770 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0031	Entnahme Rückstellungen Liegenschaften ETH	4 770 000	–	–	–	–
	Aufwandkredit	840 829 817	721 328 700	738 243 500	16 914 800	2,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>80 351 085</i>	<i>83 181 000</i>	<i>83 402 100</i>	<i>221 100</i>	<i>0,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	79 521 785	82 244 000	82 515 700	271 700	0,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	829 299	937 000	886 400	-50 600	-5,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>291 518 176</i>	<i>314 436 600</i>	<i>319 257 300</i>	<i>4 820 700</i>	<i>1,5</i>
A2110.0100	Material-/Warenaufwand	17 330 481	22 113 000	21 100 000	-1 013 000	-4,6
A2111.0204	Zumiete	97 496 525	103 762 500	106 000 000	2 237 500	2,2
A2111.0205	Immobilien-Betrieb	98 986 749	96 614 700	98 548 600	1 933 900	2,0
A2111.0206	Ausweisschriften	19 191 404	22 314 000	24 510 000	2 196 000	9,8
A2111.0210	Publikationen	23 845 532	26 660 500	26 130 000	-530 500	-2,0
A2113.0100	Raummierte Zentral	–	4 000 000	2 000 000	-2 000 000	-50,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	18 218 445	19 442 200	19 263 300	-178 900	-0,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 091 875	2 514 300	3 567 100	1 052 800	41,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	13 357 165	17 015 400	18 138 300	1 122 900	6,6
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>327 174 589</i>	<i>323 711 100</i>	<i>335 584 100</i>	<i>11 873 000</i>	<i>3,7</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	148 412 962	150 619 100	159 419 000	8 799 900	5,8
A2180.0102	Abschreibungen ETH	178 761 628	173 092 000	176 165 100	3 073 100	1,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>141 785 966</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	245 966	–	–	–	–
A2190.0020	Einlage Rückstellungen Prozessrisiken und Übriges	140 000	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
A2190.0030	Einlage Rückstellungen Liegenschaften	8 600 000	–	–	–	–
A2190.0031	Einlage Rückstellungen Liegenschaften ETH	132 800 000	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	97 040 040	23 135 000	24 117 000	982 000	4,2
	Ausgaben	492 940 733	500 279 200	494 544 900	-5 734 300	-1,1
	Saldo	-395 900 693	-477 144 200	-470 427 900	6 716 300	
	Investitionseinnahmen	97 040 040	23 135 000	24 117 000	982 000	4,2
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>97 040 040</i>	<i>23 135 000</i>	<i>24 117 000</i>	<i>982 000</i>	<i>4,2</i>
E3100.0101	Erlös aus Grundstücken	82 306 041	17 035 000	15 167 000	-1 868 000	-11,0
E3100.0102	Veräusserung ETH-Bauten	14 722 999	6 100 000	8 950 000	2 850 000	46,7
E3100.0103	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	11 000	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	492 940 733	500 279 200	494 544 900	-5 734 300	-1,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>492 940 733</i>	<i>500 279 200</i>	<i>494 544 900</i>	<i>-5 734 300</i>	<i>-1,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	480 782	2 135 000	2 125 000	-10 000	-0,5
A4100.0117	Übrige Sachinvestitionen	504 863	815 000	1 142 000	327 000	40,1
A4100.0118	Zivile Bauten	266 671 471	248 280 200	251 427 900	3 147 700	1,3
A4100.0123	Beschaffung an Lager	27 770 216	39 389 000	34 400 000	-4 989 000	-12,7
A4100.0125	ETH-Bauten	197 513 400	209 660 000	205 450 000	-4 210 000	-2,0

n.a.: nicht ausgewiesen



701 Generalsekretariat WBF

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	8 448 400	9 303 400	9 545 900	242 500	2,6
	Aufwand	2 790 765 167	2 520 852 048	2 559 960 100	39 108 052	1,6
	Saldo	-2 782 316 767	-2 511 548 648	-2 550 414 200	-38 865 552	
	Ertragsposition	8 448 400	9 303 400	9 545 900	242 500	2,6
	Verwaltung	8 448 400	9 303 400	9 545 900	242 500	2,6
	<i>Entgelte</i>	<i>12 678</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Gebühren	2 776	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	9 902	4 500	4 500	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>8 273 182</i>	<i>9 297 900</i>	<i>9 540 400</i>	<i>242 500</i>	<i>2,6</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	8 273 182	9 297 900	9 540 400	242 500	2,6
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>162 540</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	162 540	–	–	–	–
	Aufwandkredit	2 790 765 167	2 520 852 048	2 559 960 100	39 108 052	1,6
	Verwaltung	27 606 540	30 541 200	29 842 200	-699 000	-2,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>12 943 745</i>	<i>14 916 800</i>	<i>15 004 200</i>	<i>87 400</i>	<i>0,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 814 691	12 615 900	12 747 600	131 700	1,0
A2100.0104	Ressourcenpool	–	2 168 900	2 154 900	-14 000	-0,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	129 054	132 000	101 700	-30 300	-23,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>14 660 073</i>	<i>15 624 400</i>	<i>14 838 000</i>	<i>-786 400</i>	<i>-5,0</i>
A2113.0001	Raummiete	1 562 040	1 584 500	1 584 500	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	12 223 773	12 696 558	11 926 200	-770 358	-6,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	120 644	431 090	401 500	-29 590	-6,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	753 616	912 252	925 800	13 548	1,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>2 722</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2 722	–	–	–	–
	Preisüberwachung	3 322 179	2 982 468	3 170 600	188 132	6,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 973 622</i>	<i>2 938 800</i>	<i>3 125 700</i>	<i>186 900</i>	<i>6,4</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 939 743	2 898 300	3 084 400	186 100	6,4
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	33 878	40 500	41 300	800	2,0

n.a.: nicht ausgewiesen

701 Generalsekretariat WBF

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>348 558</i>	<i>43 668</i>	<i>44 900</i>	<i>1 232</i>	<i>2,8</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	329 854	19 279	19 900	621	3,2
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	18 704	24 389	25 000	611	2,5
	Büro für Konsumentenfragen	2 126 847	1 893 380	1 961 200	67 820	3,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>830 899</i>	<i>743 000</i>	<i>818 700</i>	<i>75 700</i>	<i>10,2</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	825 239	738 600	814 200	75 600	10,2
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	5 659	4 400	4 500	100	2,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>276 149</i>	<i>150 380</i>	<i>153 500</i>	<i>3 120</i>	<i>2,1</i>
A2115.0003	Beratungsaufwand	220 734	57 838	59 200	1 362	2,4
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	55 415	92 542	94 300	1 758	1,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 019 800</i>	<i>1 000 000</i>	<i>989 000</i>	<i>-11 000</i>	<i>-1,1</i>
A2310.0183	BFK: Konsumenteninfo	1 019 800	1 000 000	989 000	-11 000	-1,1
	Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung	38 119 000	39 195 000	39 739 700	544 700	1,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>38 119 000</i>	<i>39 195 000</i>	<i>39 739 700</i>	<i>544 700</i>	<i>1,4</i>
A2310.0419	Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)	35 819 000	36 795 000	37 339 700	544 700	1,5
A2310.0423	Unterbringung EHB	2 300 000	2 400 000	2 400 000	0	0,0
	Eidg. Technischen Hochschulen ETH	2 719 590 600	2 446 240 000	2 485 246 400	39 006 400	1,6
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>340 810 000</i>	–	–	–	–
A2190.0005	Einlage in Rückstellungen	340 810 000	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 378 780 600</i>	<i>2 446 240 000</i>	<i>2 485 246 400</i>	<i>39 006 400</i>	<i>1,6</i>
A2310.0542	Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	2 073 886 600	2 168 540 000	2 212 446 400	43 906 400	2,0
A2310.0543	Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich	304 894 000	277 700 000	272 800 000	-4 900 000	-1,8

n.a.: nicht ausgewiesen

701 Generalsekretariat WBF

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 997 580	5 973 800	6 223 800	250 000	4,2
Saldo	-3 997 580	-5 973 800	-6 223 800	-250 000	
Investitionsausgaben	3 997 580	5 973 800	6 223 800	250 000	4,2
Verwaltung					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 997 580</i>	<i>5 973 800</i>	<i>6 223 800</i>	<i>250 000</i>	<i>4,2</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 997 580	5 973 800	6 223 800	250 000	4,2

n.a.: nicht ausgewiesen

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	21 160 175	14 324 500	16 562 700	2 238 200	15,6
	Aufwand	1 058 989 072	1 197 806 005	1 201 770 200	3 964 195	0,3
	Saldo	-1 037 828 897	-1 183 481 505	-1 185 207 500	-1 725 995	
	Ertragsposition	21 160 175	14 324 500	16 562 700	2 238 200	15,6
	<i>Entgelte</i>	<i>19 400 158</i>	<i>12 748 000</i>	<i>14 979 300</i>	<i>2 231 300</i>	<i>17,5</i>
E1300.0001	Gebühren	1 920 833	2 035 400	1 913 300	-122 100	-6,0
E1300.0010	Entgelte	14 227 564	7 036 000	9 389 400	2 353 400	33,4
E1300.0132	Erträge SHAB-Meldungen	3 251 762	3 676 600	3 676 600	0	0,0
	<i>Finanzertrag</i>	<i>1 361 571</i>	<i>1 469 200</i>	<i>1 468 900</i>	<i>-300</i>	<i>0,0</i>
E1400.0001	Finanzertrag	1 361 571	1 469 200	1 468 900	-300	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>65 922</i>	<i>107 300</i>	<i>114 500</i>	<i>7 200</i>	<i>6,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	65 922	107 300	114 500	7 200	6,7
	<i>Verwaltung</i>	<i>332 525</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>332 525</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	332 525	–	–	–	–
	Aufwandkredit	1 058 989 072	1 197 806 005	1 201 770 200	3 964 195	0,3
	<i>Verwaltung</i>	<i>92 416 059</i>	<i>98 007 392</i>	<i>99 163 800</i>	<i>1 156 408</i>	<i>1,2</i>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>62 487 641</i>	<i>63 973 800</i>	<i>67 774 100</i>	<i>3 800 300</i>	<i>5,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	60 984 530	61 937 400	65 753 000	3 815 600	6,2
A2100.0100	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	787 230	1 145 000	1 116 200	-28 800	-2,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	715 880	891 400	904 900	13 500	1,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>28 752 645</i>	<i>32 804 592</i>	<i>30 231 700</i>	<i>-2 572 892</i>	<i>-7,8</i>
A2111.0113	Junge Arbeitslose	200 000	557 076	562 600	5 524	1,0
A2111.0115	Schweizerisches Handelsamtsblatt	1 502 300	2 989 576	1 926 500	-1 063 076	-35,6
A2113.0001	Raummiete	8 989 610	9 325 900	8 904 300	-421 600	-4,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	7 957 522	8 599 539	8 879 900	280 361	3,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 275 612	4 121 976	3 015 400	-1 106 576	-26,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 827 600	7 210 525	6 943 000	-267 525	-3,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>1 175 774</i>	<i>1 229 000</i>	<i>1 158 000</i>	<i>-71 000</i>	<i>-5,8</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 175 774	1 229 000	1 158 000	-71 000	-5,8
	Arbeitsbedingungen, Arbeitsmarkt, Arbeitslosenversicherung	499 773 164	505 276 900	517 462 200	12 185 300	2,4

n.a.: nicht ausgewiesen

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Sach- und Betriebsaufwand	19 352 007	20 800 000	20 883 200	83 200	0,4
A2111.0243	Informatikanwendungen AVAM-Umfeld ALV	19 352 007	20 800 000	20 883 200	83 200	0,4
	Beiträge und Entschädigungen	480 421 158	484 476 900	496 579 000	12 102 100	2,5
A2310.0347	Arbeitsvermittlung	616 224	678 500	681 000	2 500	0,4
A2310.0350	Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf	3 924 585	4 000 000	4 000 000	0	0,0
A2310.0351	Leistungen des Bundes an die ALV	456 033 000	458 000 000	469 000 000	11 000 000	2,4
A2310.0352	Produktesicherheit	4 370 031	4 651 200	4 669 100	17 900	0,4
A2310.0353	Bekämpfung der Schwarzarbeit	4 024 125	4 348 000	4 364 700	16 700	0,4
A2310.0354	Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer	11 453 193	12 799 200	13 864 200	1 065 000	8,3
	Standortförderung	112 933 454	115 919 423	115 303 200	-616 223	-0,5
	Sach- und Betriebsaufwand	3 248 676	3 201 623	3 253 400	51 777	1,6
A2111.0248	E-Government	3 248 676	3 201 623	3 253 400	51 777	1,6
	Beiträge und Entschädigungen	109 684 778	112 717 800	112 049 800	-668 000	-0,6
A2310.0355	Schweiz Tourismus	55 852 200	52 829 700	52 903 600	73 900	0,1
A2310.0356	Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes	130 300	132 300	132 700	400	0,3
A2310.0357	Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus	4 996 499	5 000 000	4 147 100	-852 900	-17,1
A2310.0358	Weltorganisation Tourismus	261 896	264 000	268 800	4 800	1,8
A2310.0359	Gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften	6 662 459	11 304 800	11 374 100	69 300	0,6
A2310.0360	Bürgschaftsgewährung in Berggebieten	590 724	1 340 000	1 246 100	-93 900	-7,0
A2310.0365	Exportförderung	20 858 400	21 137 500	21 185 100	47 600	0,2
A2310.0367	Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)	1 850 000	1 950 000	1 957 500	7 500	0,4
A2310.0421	Neue Regionalpolitik	13 420 800	13 622 100	13 677 700	55 600	0,4
A2310.0704	Info über den Unternehmensstandort Schweiz	5 061 500	5 137 400	5 157 100	19 700	0,4
	Entwicklung und Transition	333 014 520	455 897 890	446 194 000	-9 703 890	-2,1
	Beiträge und Entschädigungen	333 014 520	455 897 890	446 194 000	-9 703 890	-2,1
A2310.0368	Internationale Rohstoff Übereinkommen	188 329	222 500	222 700	200	0,1
A2310.0369	Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO)	1 495 882	1 666 600	1 591 600	-75 000	-4,5
A2310.0370	Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit	217 339 016	243 064 022	244 184 600	1 120 578	0,5
A2310.0429	Beitrag an die Erweiterung der EU	25 811 234	119 997 172	119 150 000	-847 172	-0,7
A2310.0446	Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	88 180 059	90 947 596	81 045 100	-9 902 496	-10,9
	Welthandel	20 851 874	22 704 400	23 647 000	942 600	4,2
	Beiträge und Entschädigungen	20 851 874	22 704 400	23 647 000	942 600	4,2
A2310.0374	Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)	6 743 001	7 500 000	7 890 000	390 000	5,2

n.a.: nicht ausgewiesen

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
A2310.0375	Welthandelsorganisation (WTO)	2 620 759	2 842 000	3 200 000	358 000	12,6
A2310.0376	Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf	8 523 157	8 998 000	9 132 900	134 900	1,5
A2310.0377	Europäische Energiecharta	104 569	114 400	109 800	-4 600	-4,0
A2310.0378	World Economic Forum (WEF)	2 860 388	3 250 000	3 214 300	-35 700	-1,1
A2310.0588	Mitgliedschaft beim Vertrag über den Waffenhandel	–	–	100 000	100 000	–

n.a.: nicht ausgewiesen

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	3 279 839	3 563 200	3 563 200	0	0,0
	Ausgaben	2 193 458	2 454 039	27 341 800	24 887 761	n.a.
	Saldo	1 086 381	1 109 161	-23 778 600	-24 887 761	
	Investitionseinnahmen	3 279 839	3 563 200	3 563 200	0	0,0
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>3 279 839</i>	<i>3 563 200</i>	<i>3 563 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0103	Rückzahlung Darlehen + Beteiligungen, Ausland	3 279 839	3 563 200	3 563 200	0	0,0
	Investitionsausgaben	2 193 458	2 454 039	27 341 800	24 887 761	n.a.
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 193 458</i>	<i>2 454 039</i>	<i>2 341 800</i>	<i>-112 239</i>	<i>-4,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 193 458	2 454 039	2 341 800	-112 239	-4,6
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>–</i>
A4200.0109	Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer	–	–	25 000 000	25 000 000	–

n.a.: nicht ausgewiesen

708 Bundesamt für Landwirtschaft

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	231 314 513	230 611 900	200 963 700	-29 648 200	-12,9
	Aufwand	3 565 365 827	3 589 872 401	3 558 037 600	-31 834 801	-0,9
	Saldo	-3 334 051 314	-3 359 260 501	-3 357 073 900	2 186 601	
	Ertragsposition	231 314 513	230 611 900	200 963 700	-29 648 200	-12,9
	Verwaltung	220 772 891	220 270 500	190 717 500	-29 553 000	-13,4
	<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>	215 952 373	208 540 500	179 845 000	-28 695 500	-13,8
E1200.0100	Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	215 952 373	208 540 500	179 845 000	-28 695 500	-13,8
	<i>Entgelte</i>	4 675 140	8 580 000	7 717 500	-862 500	-10,1
E1300.0001	Gebühren	3 044 899	2 930 000	3 012 500	82 500	2,8
E1300.0010	Entgelte	1 454 901	5 400 000	4 455 000	-945 000	-17,5
E1300.0107	Kostenbeitrag Liechtenstein an Marktstützungsmassnahmen	175 340	250 000	250 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	85 205	150 000	155 000	5 000	3,3
E1500.0001	Übriger Ertrag	85 205	150 000	155 000	5 000	3,3
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	60 174	–	–	–	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	60 174	–	–	–	–
	Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischnebenprodukte	10 321 571	9 991 400	9 946 200	-45 200	-0,5
	<i>Entgelte</i>	10 321 571	9 991 400	9 946 200	-45 200	-0,5
E1300.0108	Ertrag Tierverkehrskontrolle	10 321 571	9 991 400	9 946 200	-45 200	-0,5
	Grundlagenverbesserung	220 051	350 000	300 000	-50 000	-14,3
	<i>Finanzertrag</i>	220 051	350 000	300 000	-50 000	-14,3
E1400.0113	Zinsertrag auf Investitionskrediten und Betriebshilfen	220 051	350 000	300 000	-50 000	-14,3
	Aufwandkredit	3 565 365 827	3 589 872 401	3 558 037 600	-31 834 801	-0,9
	Verwaltung	219 695 052	230 136 901	197 884 800	-32 252 101	-14,0

n.a.: nicht ausgewiesen

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Personalaufwand	38 133 958	39 404 700	39 813 000	408 300	1,0
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	37 715 921	38 923 400	39 327 700	404 300	1,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	418 037	481 300	485 300	4 000	0,8
	Sach- und Betriebsaufwand	21 874 776	21 387 501	21 730 700	343 199	1,6
A2113.0001	Raummiete	2 991 300	3 018 800	3 014 700	-4 100	-0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	9 591 704	9 074 700	9 237 300	162 600	1,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	6 142 590	6 161 201	6 317 900	156 699	2,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 149 182	3 132 800	3 160 800	28 000	0,9
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 367 959	4 607 000	1 056 000	-3 551 000	-77,1
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 367 959	4 607 000	1 056 000	-3 551 000	-77,1
	Beiträge und Entschädigungen	15 955 625	17 337 700	19 085 100	1 747 400	10,1
A2310.0139	Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO)	7 550 123	8 014 300	7 461 800	-552 500	-6,9
A2310.0141	Forschungsbeiträge	6 292 623	5 950 800	8 200 100	2 249 300	37,8
A2310.0142	Bekämpfungsmassnahmen	2 112 878	3 372 600	3 423 200	50 600	1,5
	Wertberichtigungen im Transferbereich	139 362 734	147 400 000	116 200 000	-31 200 000	-21,2
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	139 362 734	147 400 000	116 200 000	-31 200 000	-21,2
	Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischnebenprodukte	55 971 233	59 314 900	60 399 600	1 084 700	1,8
	Sach- und Betriebsaufwand	9 546 161	10 493 400	10 845 700	352 300	3,4
A2111.0120	Betriebsausgaben Tierverkehrskontrolle	9 546 161	10 493 400	10 845 700	352 300	3,4
	Beiträge und Entschädigungen	46 425 072	48 821 500	49 553 900	732 400	1,5
A2310.0143	Entsorgungsbeiträge	46 425 072	48 821 500	49 553 900	732 400	1,5
	Grundlagenverbesserung	49 878 143	50 429 300	50 429 300	0	0,0
	Beiträge und Entschädigungen	49 878 143	50 429 300	50 429 300	0	0,0
A2310.0140	Landwirtschaftliches Beratungswesen	11 997 226	12 000 000	12 000 000	0	0,0
A2310.0144	Pflanzen- und Tierzucht	37 746 616	37 579 300	37 579 300	0	0,0
A2310.0341	Umschulungsbeihilfen	134 300	850 000	850 000	0	0,0
	Produktion und Absatz	450 089 096	441 023 500	440 356 100	-667 400	-0,2
	Absatzförderung	56 365 538	60 000 000	64 500 000	4 500 000	7,5

n.a.: nicht ausgewiesen

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	56 365 538	60 000 000	64 500 000	4 500 000	7,5
A2310.0145	Qualitäts- und Absatzförderung	56 365 538	60 000 000	64 500 000	4 500 000	7,5
	Milchwirtschaft	301 328 944	295 760 000	295 930 400	170 400	0,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	2 573 112	2 760 000	2 930 400	170 400	6,2
A2111.0121	Administration Milchpreisstützung	2 573 112	2 760 000	2 930 400	170 400	6,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	298 755 832	293 000 000	293 000 000	0	0,0
A2310.0146	Zulagen Milchwirtschaft	298 755 832	293 000 000	293 000 000	0	0,0
	Viehwirtschaft	11 846 058	12 513 500	12 683 100	169 600	1,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	6 689 500	6 453 000	6 622 600	169 600	2,6
A2111.0122	Entschädigung an private Org. Schlachtvieh und Fleisch	6 689 500	6 453 000	6 622 600	169 600	2,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	5 156 558	6 060 500	6 060 500	0	0,0
A2310.0147	Beihilfen Viehwirtschaft	5 156 558	6 060 500	6 060 500	0	0,0
	Pflanzenbau	80 548 556	72 750 000	67 242 600	-5 507 400	-7,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	80 548 556	72 750 000	67 242 600	-5 507 400	-7,6
A2310.0148	Beihilfen Pflanzenbau	80 548 556	72 750 000	67 242 600	-5 507 400	-7,6
	Direktzahlungen	2 789 732 304	2 808 967 800	2 808 967 800	0	0,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	2 789 732 304	2 808 967 800	2 808 967 800	0	0,0
A2310.0149	Allgemeine Direktzahlungen Landwirtschaft	2 144 970 946	–	–	–	–
A2310.0150	Ökologische Direktzahlungen Landwirtschaft	644 761 359	–	–	–	–
A2310.0490	Direktzahlungen Landwirtschaft	–	2 808 967 800	2 808 967 800	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	142 280 202	151 415 500	120 016 400	-31 399 100	-20,7
	Saldo	-142 280 202	-151 415 500	-120 016 400	31 399 100	
	Investitionsausgaben	142 280 202	151 415 500	120 016 400	-31 399 100	-20,7
	Verwaltung	2 917 467	4 015 500	3 816 400	-199 100	-5,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 917 467</i>	<i>4 015 500</i>	<i>3 816 400</i>	<i>-199 100</i>	<i>-5,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 917 467	4 015 500	3 816 400	-199 100	-5,0
	Grundlagenverbesserung	139 362 734	147 400 000	116 200 000	-31 200 000	-21,2
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>51 555 155</i>	<i>48 400 000</i>	<i>17 200 000</i>	<i>-31 200 000</i>	<i>-64,5</i>
A4200.0111	Investitionskredite Landwirtschaft	51 000 000	46 500 000	15 300 000	-31 200 000	-67,1
A4200.0112	Betriebshilfe	555 155	1 900 000	1 900 000	0	0,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>87 807 579</i>	<i>99 000 000</i>	<i>99 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4300.0107	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	87 807 579	99 000 000	99 000 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

710 Agroscope

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	24 385 944	20 711 500	19 940 000	-771 500	-3,7
	Aufwand	196 306 111	188 214 518	189 183 900	969 382	0,5
	Saldo	-171 920 167	-167 503 018	-169 243 900	-1 740 882	
	Ertragsposition	24 385 944	20 711 500	19 940 000	-771 500	-3,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>24 385 944</i>	<i>20 711 500</i>	<i>19 940 000</i>	<i>-771 500</i>	<i>-3,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	24 385 944	20 711 500	19 940 000	-771 500	-3,7
	Aufwandkredit	196 306 111	188 214 518	189 183 900	969 382	0,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>196 306 111</i>	<i>188 214 518</i>	<i>189 183 900</i>	<i>969 382</i>	<i>0,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	196 306 111	188 214 518	189 183 900	969 382	0,5

710 Agroscope
Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 793 329	4 530 000	5 281 200	751 200	16,6
Saldo	-4 793 329	-4 530 000	-5 281 200	-751 200	
Investitionsausgaben	4 793 329	4 530 000	5 281 200	751 200	16,6
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>4 793 329</i>	<i>4 530 000</i>	<i>5 281 200</i>	<i>751 200</i>	<i>16,6</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	4 793 329	4 530 000	5 281 200	751 200	16,6

n.a.: nicht ausgewiesen

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	115 938	127 100	127 100	0	0,0
	Aufwand	7 731 530	8 438 374	8 775 500	337 126	4,0
	Saldo	-7 615 592	-8 311 274	-8 648 400	-337 126	
	Ertragsposition	115 938	127 100	127 100	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>91 499</i>	<i>93 000</i>	<i>93 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Entgelte	91 499	93 000	93 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>12 857</i>	<i>34 100</i>	<i>34 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	12 857	34 100	34 100	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>11 582</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	11 582	–	–	–	–
	Aufwandkredit	7 731 530	8 438 374	8 775 500	337 126	4,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 715 097</i>	<i>5 877 400</i>	<i>6 174 500</i>	<i>297 100</i>	<i>5,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 706 462	5 852 600	6 149 300	296 700	5,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	8 635	24 800	25 200	400	1,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 011 957</i>	<i>2 556 474</i>	<i>2 601 000</i>	<i>44 526</i>	<i>1,7</i>
A2113.0001	Raummiete	497 340	499 700	499 700	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	509 100	697 570	714 200	16 630	2,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	219 301	461 551	471 400	9 849	2,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	786 216	897 653	915 700	18 047	2,0
	<i>Abschreibungen</i>	<i>4 476</i>	<i>4 500</i>	<i>–</i>	<i>-4 500</i>	<i>-100,0</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 476	4 500	–	-4 500	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

725 Bundesamt für Wohnungswesen

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	24 702 760	28 870 000	34 246 000	5 376 000	18,6
	Aufwand	67 368 268	77 906 680	74 393 200	-3 513 480	-4,5
	Saldo	-42 665 508	-49 036 680	-40 147 200	8 889 480	
	Ertragsposition	24 702 760	28 870 000	34 246 000	5 376 000	18,6
	<i>Entgelte</i>	<i>4 480 664</i>	<i>3 500 000</i>	<i>4 696 000</i>	<i>1 196 000</i>	<i>34,2</i>
E1300.0010	Entgelte	4 480 664	3 500 000	4 696 000	1 196 000	34,2
	<i>Finanzertrag</i>	<i>20 093 795</i>	<i>25 150 000</i>	<i>29 430 000</i>	<i>4 280 000</i>	<i>17,0</i>
E1400.0100	Zinsertrag Darlehen und Beteiligungen	20 093 795	25 150 000	29 430 000	4 280 000	17,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>106 989</i>	<i>220 000</i>	<i>120 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-45,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	106 989	220 000	120 000	-100 000	-45,5
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>21 311</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	21 311	–	–	–	–
	Aufwandkredit	67 368 268	77 906 680	74 393 200	-3 513 480	-4,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>6 686 867</i>	<i>7 298 500</i>	<i>7 191 400</i>	<i>-107 100</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 628 081	7 201 000	7 098 100	-102 900	-1,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	58 787	97 500	93 300	-4 200	-4,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 900 113</i>	<i>3 408 180</i>	<i>5 201 800</i>	<i>1 793 620</i>	<i>52,6</i>
A2113.0001	Raummiete	705 190	711 600	712 600	1 000	0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	851 975	973 959	940 100	-33 859	-3,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 025 920	1 168 800	1 193 400	24 600	2,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	317 027	553 821	2 355 700	1 801 879	325,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>59 095 157</i>	<i>67 000 000</i>	<i>62 000 000</i>	<i>-5 000 000</i>	<i>-7,5</i>
A2310.0114	Zusatzverbilligung Mietzinse	58 667 359	62 000 000	62 000 000	0	0,0
A2310.0116	Verluste aus Garantieverpflichtungen	427 798	5 000 000	–	-5 000 000	-100,0
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>-1 313 869</i>	<i>200 000</i>	<i>–</i>	<i>-200 000</i>	<i>-100,0</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	-1 313 869	200 000	–	-200 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

725 Bundesamt für Wohnungswesen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	78 162 407	68 300 000	81 200 000	12 900 000	18,9
	Ausgaben	29 593 630	30 273 600	25 915 400	-4 358 200	-14,4
	Saldo	48 568 777	38 026 400	55 284 600	17 258 200	
	Investitionseinnahmen	78 162 407	68 300 000	81 200 000	12 900 000	18,9
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>78 162 407</i>	<i>68 300 000</i>	<i>81 200 000</i>	<i>12 900 000</i>	<i>18,9</i>
E3200.0100	Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen	48 952 771	35 000 000	50 900 000	15 900 000	45,4
E3200.0101	Rückzahlung Darlehen WBG	29 209 636	33 300 000	30 300 000	-3 000 000	-9,0
	Investitionsausgaben	29 593 630	30 273 600	25 915 400	-4 358 200	-14,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>248 480</i>	<i>523 600</i>	<i>415 400</i>	<i>-108 200</i>	<i>-20,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	248 480	523 600	415 400	-108 200	-20,7
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>29 250 000</i>	<i>29 550 000</i>	<i>25 500 000</i>	<i>-4 050 000</i>	<i>-13,7</i>
A4200.0102	Förderung von gemeinnützigen Bauträgern	29 250 000	29 550 000	20 000 000	-9 550 000	-32,3
A4200.0128	Darlehen aus Garantieverpflichtungen	–	–	5 500 000	5 500 000	–
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>95 150</i>	<i>200 000</i>	<i>–</i>	<i>-200 000</i>	<i>-100,0</i>
A4300.0100	Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	95 150	200 000	–	-200 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

727 Wettbewerbskommission

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	11 420 219	3 389 300	5 760 800	2 371 500	70,0
	Aufwand	13 042 737	12 689 254	13 063 500	374 246	2,9
	Saldo	-1 622 518	-9 299 954	-7 302 700	1 997 254	
	Ertragsposition	11 420 219	3 389 300	5 760 800	2 371 500	70,0
	<i>Entgelte</i>	<i>1 924 839</i>	<i>2 137 200</i>	<i>2 137 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Gebühren	1 924 839	2 137 200	2 137 200	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>9 495 380</i>	<i>1 252 100</i>	<i>3 623 600</i>	<i>2 371 500</i>	<i>189,4</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	9 495 380	1 252 100	3 623 600	2 371 500	189,4
	Aufwandkredit	13 042 737	12 689 254	13 063 500	374 246	2,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>10 890 722</i>	<i>10 324 600</i>	<i>10 244 600</i>	<i>-80 000</i>	<i>-0,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 998 227	9 312 100	9 307 800	-4 300	0,0
A2101.0140	Vergütungen an Kommissionsmitglieder	782 966	846 700	768 600	-78 100	-9,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	109 529	165 800	168 200	2 400	1,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 079 808</i>	<i>2 359 154</i>	<i>2 775 900</i>	<i>416 746</i>	<i>17,7</i>
A2113.0001	Raummiete	748 460	760 500	1 067 800	307 300	40,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	849 112	898 100	956 300	58 200	6,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 070	48 800	48 500	-300	-0,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	478 166	651 754	703 300	51 546	7,9
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>7 031</i>	<i>5 500</i>	<i>43 000</i>	<i>37 500</i>	<i>681,8</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 031	5 500	43 000	37 500	681,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>65 175</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	65 175	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

727 Wettbewerbskommission

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	127 960	1 700	–	-1 700	-100,0
	Saldo	-127 960	-1 700	–	1 700	
	Investitionsausgaben	127 960	1 700	–	-1 700	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>127 960</i>	<i>1 700</i>	<i>–</i>	<i>-1 700</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	127 960	1 700	–	-1 700	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	21 389 791	21 564 600	23 249 000	1 684 400	7,8
	Aufwand	29 842 122	34 570 700	40 002 400	5 431 700	15,7
	Saldo	-8 452 331	-13 006 100	-16 753 400	-3 747 300	
	Ertragsposition	21 389 791	21 564 600	23 249 000	1 684 400	7,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>21 389 791</i>	<i>21 564 600</i>	<i>23 249 000</i>	<i>1 684 400</i>	<i>7,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	21 389 791	21 564 600	23 249 000	1 684 400	7,8
	Aufwandkredit	29 842 122	34 570 700	40 002 400	5 431 700	15,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>26 418 847</i>	<i>30 770 700</i>	<i>36 302 400</i>	<i>5 531 700</i>	<i>18,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	26 418 847	30 770 700	36 302 400	5 531 700	18,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>3 423 275</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 700 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-2,6</i>
A6210.0100	Entschädigungen an Einsatzbetriebe	3 421 398	3 800 000	3 700 000	-100 000	-2,6
A6210.0101	Einführungskurse des Zivildienstes	1 876	–	–	–	–

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	4 561 873	2 436 700	–	-2 436 700	-100,0
	Saldo	-4 561 873	-2 436 700	–	2 436 700	
	Investitionsausgaben	4 561 873	2 436 700	–	-2 436 700	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>4 561 873</i>	<i>2 436 700</i>	<i>–</i>	<i>-2 436 700</i>	<i>-100,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	4 561 873	2 436 700	–	-2 436 700	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	7 264 307	7 280 000	7 434 000	154 000	2,1
	Aufwand	8 439 154	9 299 642	9 564 900	265 258	2,9
	Saldo	-1 174 847	-2 019 642	-2 130 900	-111 258	
	Ertragsposition	7 264 307	7 280 000	7 434 000	154 000	2,1
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>7 264 307</i>	<i>7 280 000</i>	<i>7 434 000</i>	<i>154 000</i>	<i>2,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	7 264 307	7 280 000	7 434 000	154 000	2,1
	Aufwandkredit	8 439 154	9 299 642	9 564 900	265 258	2,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>8 397 225</i>	<i>9 243 942</i>	<i>9 509 200</i>	<i>265 258</i>	<i>2,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	8 397 225	9 243 942	9 509 200	265 258	2,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>41 929</i>	<i>55 700</i>	<i>55 700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0151	Beiträge an internationale Organisationen	41 929	55 700	55 700	0	0,0

750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	5 277 088	5 455 700	5 407 000	-48 700	-0,9
	Aufwand	3 957 761 966	4 103 054 166	4 173 828 700	70 774 534	1,7
	Saldo	-3 952 484 879	-4 097 598 466	-4 168 421 700	-70 823 234	
	Ertragsposition	5 277 088	5 455 700	5 407 000	-48 700	-0,9
	<i>Entgelte</i>	<i>5 110 291</i>	<i>5 419 700</i>	<i>5 370 100</i>	<i>-49 600</i>	<i>-0,9</i>
E1300.0001	Gebühren	3 034 081	3 367 500	3 336 600	-30 900	-0,9
E1300.0010	Entgelte	2 076 211	2 052 200	2 033 500	-18 700	-0,9
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>24 831</i>	<i>36 000</i>	<i>36 900</i>	<i>900</i>	<i>2,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	24 831	36 000	36 900	900	2,5
	Verwaltung	141 965	–	–	–	–
	Verwaltung national	141 965	–	–	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>141 965</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	141 965	–	–	–	–
	Aufwandkredit	3 957 761 966	4 103 054 166	4 173 828 700	70 774 534	1,7
	Verwaltung	62 355 234	66 876 519	65 260 800	-1 615 719	-2,4
	Verwaltung national	54 546 634	56 778 798	54 797 400	-1 981 398	-3,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>36 796 235</i>	<i>37 007 200</i>	<i>37 018 200</i>	<i>11 000</i>	<i>0,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	36 478 215	36 604 700	36 612 100	7 400	0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	318 020	402 500	406 100	3 600	0,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>17 746 129</i>	<i>19 759 698</i>	<i>17 770 200</i>	<i>-1 989 498</i>	<i>-10,1</i>
A2111.0276	Eidg. Maturitätsprüfungen	1 520 406	1 649 361	1 703 600	54 239	3,3
A2111.0277	Schweizerische Universitätskonferenz (SUK)	800 000	812 000	800 000	-12 000	-1,5
A2111.0278	Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung	530 500	538 100	534 300	-3 800	-0,7
A2111.0279	Aramis Forschungsinformationssystem	10 257	78 400	–	-78 400	-100,0
A2113.0001	Raummiete	2 906 540	2 918 300	2 918 300	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 996 842	4 581 829	4 635 300	53 471	1,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	5 536 514	6 508 903	4 561 300	-1 947 603	-29,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 445 071	2 672 805	2 617 400	-55 405	-2,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>4 270</i>	<i>11 900</i>	<i>9 000</i>	<i>-2 900</i>	<i>-24,4</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 270	11 900	9 000	-2 900	-24,4
	Verwaltung international	7 808 600	10 097 721	10 463 400	365 679	3,6

n.a.: nicht ausgewiesen

750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Personalaufwand	4 123 116	4 407 200	4 415 800	8 600	0,2
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 123 116	4 407 200	4 415 800	8 600	0,2
	Sach- und Betriebsaufwand	3 685 484	5 690 521	6 047 600	357 079	6,3
A2113.0002	Raummierte	1 070 900	1 761 600	1 897 200	135 600	7,7
A2114.0002	Informatik Sachaufwand	119 690	71 100	76 500	5 400	7,6
A2115.0002	Beratungsaufwand	46 350	101 500	100 800	-700	-0,7
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	2 448 545	3 756 321	3 973 100	216 779	5,8
	Bildung	2 106 782 424	2 238 264 788	2 233 603 900	-4 660 888	-0,2
	Bildung national	2 064 694 929	2 192 461 388	2 182 614 100	-9 847 288	-0,4
	Beiträge und Entschädigungen	1 967 758 744	2 060 961 388	2 091 131 600	30 170 212	1,5
A2310.0513	Pauschalbeiträge Berufsbildung	755 475 200	762 917 100	765 222 200	2 305 100	0,3
A2310.0514	Innovations- und Projektbeiträge	53 619 116	89 599 720	87 804 900	-1 794 820	-2,0
A2310.0515	Hochschulförderung, Grundbeiträge	615 198 956	640 795 848	649 720 500	8 924 652	1,4
A2310.0516	Projektgebundene Beiträge nach UFG	48 000 000	48 000 000	48 461 000	461 000	1,0
A2310.0517	Betriebsbeiträge Fachhochschulen	463 900 000	486 399 920	505 875 700	19 475 780	4,0
A2310.0518	Ausbildungsbeiträge	25 111 700	25 488 400	25 586 100	97 700	0,4
A2310.0519	Steuerung des Bildungsraums Schweiz	2 449 596	3 505 500	3 519 000	13 500	0,4
A2310.0520	Steuerung und Qualitätssicherung Hochschulsystem	2 046 400	2 272 100	2 965 200	693 100	30,5
A2310.0521	Kantonale französischsprachige Schule in Bern	1 059 395	1 082 800	1 086 900	4 100	0,4
A2310.0522	Unterstützung von Dachverbänden der Weiterbildung	898 380	900 000	890 100	-9 900	-1,1
	Wertberichtigungen im Transferbereich	96 936 185	131 500 000	91 482 500	-40 017 500	-30,4
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	96 936 185	131 500 000	91 482 500	-40 017 500	-30,4
	Bildung international	42 087 496	45 803 400	50 989 800	5 186 400	11,3
	Beiträge und Entschädigungen	42 087 496	45 803 400	50 989 800	5 186 400	11,3
A2310.0523	EU Bildungs- und Jugendprogramme	30 465 638	33 750 000	38 877 900	5 127 900	15,2
A2310.0524	Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz	9 002 336	9 300 000	9 346 100	46 100	0,5
A2310.0525	Internationale Zusammenarbeit in der Bildung	2 619 522	2 753 400	2 765 800	12 400	0,5
	Forschung	1 786 304 279	1 795 439 988	1 872 455 500	77 015 512	4,3
	Forschung und Innovation national	986 812 092	1 019 242 416	1 064 582 200	45 339 784	4,4
	Beiträge und Entschädigungen	986 812 092	1 019 242 416	1 064 582 200	45 339 784	4,4
A2310.0526	Institutionen der Forschungsförderung	906 776 000	929 363 311	971 665 400	42 302 089	4,6
A2310.0527	Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung	67 365 500	75 282 773	78 884 700	3 601 927	4,8
A2310.0528	Ergänzende Nationale Aktivitäten Raumfahrt	7 956 512	8 500 000	7 912 000	-588 000	-6,9

n.a.: nicht ausgewiesen

750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
A2310.0529	Europäische wissenschaftliche + technische Forschung (COST)	4 714 080	6 096 332	6 120 100	23 768	0,4
	Forschung und Innovation international	799 492 187	776 197 572	807 873 300	31 675 728	4,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>799 492 187</i>	<i>776 197 572</i>	<i>807 873 300</i>	<i>31 675 728</i>	<i>4,1</i>
A2310.0530	EU-Forschungsprogramme	561 659 962	523 280 000	536 053 400	12 773 400	2,4
A2310.0531	Europäische Weltraumorganisation ESA	150 313 900	156 084 800	168 486 000	12 401 200	7,9
A2310.0532	Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)	34 539 300	40 846 600	43 167 200	2 320 600	5,7
A2310.0533	Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO)	8 365 200	9 245 000	8 738 000	-507 000	-5,5
A2310.0534	European Spallation Source	–	2 500 000	7 800 000	5 300 000	212,0
A2310.0535	X-FEL: Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen	4 644 960	3 180 000	1 479 900	-1 700 100	-53,5
A2310.0536	Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF)	4 293 200	4 516 800	4 379 500	-137 300	-3,0
A2310.0537	Europäische Molekular-Biologie (EMB)	3 821 557	5 312 600	5 327 200	14 600	0,3
A2310.0538	Institut von Laue-Langevin (ILL)	4 790 413	3 950 000	3 900 000	-50 000	-1,3
A2310.0539	Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM)	52 380	55 700	54 300	-1 400	-2,5
A2310.0540	Internationale Forschungs- und Innovationszusammenarbeit	15 222 969	15 384 872	15 482 600	97 728	0,6
A2310.0541	Internationale Zusammenarbeit in der Forschung	11 788 346	11 841 200	13 005 200	1 164 000	9,8
	Schweizerischer Wissenschafts- und Innovationsrat (SWIR)	2 320 029	2 472 871	2 508 500	35 629	1,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>1 347 200</i>	<i>1 404 100</i>	<i>1 406 800</i>	<i>2 700</i>	<i>0,2</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 347 200	1 404 100	1 406 800	2 700	0,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>972 829</i>	<i>1 068 771</i>	<i>1 101 700</i>	<i>32 929</i>	<i>3,1</i>
A2113.0003	Raummierte	144 317	153 500	135 200	-18 300	-11,9
A2115.0003	Beratungsaufwand	692 441	676 800	723 000	46 200	6,8
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	136 071	238 471	243 500	5 029	2,1

n.a.: nicht ausgewiesen

750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	90 092 484	92 160 800	92 133 000	-27 800	0,0
	Saldo	-90 092 484	-92 160 800	-92 133 000	27 800	
	Investitionsausgaben	90 092 484	92 160 800	92 133 000	-27 800	0,0
	Verwaltung	492 484	660 800	650 500	-10 300	-1,6
	Verwaltung national	492 484	660 800	650 500	-10 300	-1,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>492 484</i>	<i>660 800</i>	<i>650 500</i>	<i>-10 300</i>	<i>-1,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	492 484	660 800	650 500	-10 300	-1,6
	Bildung	89 600 000	91 500 000	91 482 500	-17 500	0,0
	Bildung national	89 600 000	91 500 000	91 482 500	-17 500	0,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>89 600 000</i>	<i>91 500 000</i>	<i>91 482 500</i>	<i>-17 500</i>	<i>0,0</i>
A4300.0151	Investitionsbeiträge an kantonale Universitäten	63 600 000	64 500 000	64 779 500	279 500	0,4
A4300.0152	Investitionen Fachhochschulen	26 000 000	27 000 000	26 703 000	-297 000	-1,1

n.a.: nicht ausgewiesen

760 Kommission für Technologie und Innovation

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 375 013	1 406 300	1 400 800	-5 500	-0,4
	Aufwand	131 284 924	158 470 431	167 676 200	9 205 769	5,8
	Saldo	-129 909 910	-157 064 131	-166 275 400	-9 211 269	
	Ertragsposition	1 375 013	1 406 300	1 400 800	-5 500	-0,4
	<i>Entgelte</i>	<i>1 374 377</i>	<i>1 406 300</i>	<i>1 400 800</i>	<i>-5 500</i>	<i>-0,4</i>
E1300.0010	Entgelte	1 374 377	1 406 300	1 400 800	-5 500	-0,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>636</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	636	–	–	–	–
	Aufwandkredit	131 284 924	158 470 431	167 676 200	9 205 769	5,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 462 477</i>	<i>3 493 500</i>	<i>3 862 100</i>	<i>368 600</i>	<i>10,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 442 561	3 436 400	3 804 200	367 800	10,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	19 916	57 100	57 900	800	1,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 650 275</i>	<i>2 543 942</i>	<i>3 087 600</i>	<i>543 658</i>	<i>21,4</i>
A2113.0001	Raummiete	217 200	219 900	219 900	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 180 487	2 018 642	2 554 500	535 858	26,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	49 312	48 970	50 500	1 530	3,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	203 276	256 430	262 700	6 270	2,4
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>116 517</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	116 517	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>126 055 654</i>	<i>152 432 989</i>	<i>160 726 500</i>	<i>8 293 511</i>	<i>5,4</i>
A2310.0477	Technologie- und Innovationsförderung KTI	126 055 654	152 432 989	160 726 500	8 293 511	5,4

n.a.: nicht ausgewiesen

760 Kommission für Technologie und Innovation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	682 139	1 565 135	1 249 800	-315 335	-20,1
Saldo	-682 139	-1 565 135	-1 249 800	315 335	
Investitionsausgaben					
	682 139	1 565 135	1 249 800	-315 335	-20,1
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	<i>682 139</i>	<i>1 565 135</i>	<i>1 249 800</i>	<i>-315 335</i>	<i>-20,1</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	682 139	1 565 135	1 249 800	-315 335	-20,1

785 Information Service Center WBF

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	24 846 330	22 840 100	23 499 800	659 700	2,9
	Aufwand	25 155 232	22 517 765	22 469 200	-48 565	-0,2
	Saldo	-308 902	322 335	1 030 600	708 265	
	Ertragsposition	24 846 330	22 840 100	23 499 800	659 700	2,9
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>24 846 330</i>	<i>22 840 100</i>	<i>23 499 800</i>	<i>659 700</i>	<i>2,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	24 846 330	22 840 100	23 499 800	659 700	2,9
	Aufwandkredit	25 155 232	22 517 765	22 469 200	-48 565	-0,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>25 155 232</i>	<i>22 517 765</i>	<i>22 469 200</i>	<i>-48 565</i>	<i>-0,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	25 155 232	22 517 765	22 469 200	-48 565	-0,2

785 Information Service Center WBF

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	873 239	950 000	939 500	-10 500	-1,1
	Saldo	-873 239	-950 000	-939 500	10 500	
	Investitionsausgaben	873 239	950 000	939 500	-10 500	-1,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>873 239</i>	<i>950 000</i>	<i>939 500</i>	<i>-10 500</i>	<i>-1,1</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	873 239	950 000	939 500	-10 500	-1,1

n.a.: nicht ausgewiesen



801 Generalsekretariat UVEK

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	137 361	68 000	71 000	3 000	4,4
	Aufwand	18 603 076	25 420 200	35 893 300	10 473 100	41,2
	Saldo	-18 465 715	-25 352 200	-35 822 300	-10 470 100	
	Ertragsposition	137 361	68 000	71 000	3 000	4,4
	Verwaltung	137 361	68 000	71 000	3 000	4,4
	<i>Entgelte</i>	<i>13 160</i>	<i>48 000</i>	<i>51 000</i>	<i>3 000</i>	<i>6,3</i>
E1300.0001	Gebühren	6 904	45 000	45 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	6 256	3 000	6 000	3 000	100,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>9 190</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	9 190	20 000	20 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>115 011</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	115 011	–	–	–	–
	Aufwandkredit	18 603 076	25 420 200	35 893 300	10 473 100	41,2
	Verwaltung	18 603 076	25 420 200	35 893 300	10 473 100	41,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>13 394 038</i>	<i>16 713 000</i>	<i>17 433 500</i>	<i>720 500</i>	<i>4,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	13 241 416	16 437 900	17 151 600	713 700	4,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	152 621	275 100	281 900	6 800	2,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 880 207</i>	<i>8 706 200</i>	<i>18 158 600</i>	<i>9 452 400</i>	<i>108,6</i>
A2113.0001	Raummiete	1 263 560	1 280 200	1 280 200	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 055 342	2 810 300	12 432 200	9 621 900	342,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	942 282	1 980 500	1 939 100	-41 400	-2,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 619 023	2 635 200	2 507 100	-128 100	-4,9
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>4 306</i>	<i>1 000</i>	<i>301 200</i>	<i>300 200</i>	<i>n.a.</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 306	1 000	301 200	300 200	n.a.
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>324 525</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2310.0335	Beiträge internationale Kommissionen und Organisationen	324 525	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut %		
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	1 869 879	11 409 800	1 044 500	-10 365 300	-90,8	
Saldo	-1 869 879	-11 409 800	-1 044 500	10 365 300		
Investitionsausgaben			1 044 500	-10 365 300	-90,8	
Verwaltung			1 044 500	-10 365 300	-90,8	
Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte			1 044 500	-10 365 300	-90,8	
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	238 000	279 200	41 200	17,3
A4100.0124	IT-Investitionen	1 869 879	11 171 800	765 300	-10 406 500	-93,1

n.a.: nicht ausgewiesen

802 Bundesamt für Verkehr

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	9 500 771	9 273 200	8 896 000	-377 200	-4,1
	Aufwand	4 883 121 095	4 968 582 900	4 983 017 100	14 434 200	0,3
	Saldo	-4 873 620 325	-4 959 309 700	-4 974 121 100	-14 811 400	
	Ertragsposition	9 500 771	9 273 200	8 896 000	-377 200	-4,1
	<i>Entgelte</i>	<i>8 901 943</i>	<i>8 596 600</i>	<i>8 250 000</i>	<i>-346 600</i>	<i>-4,0</i>
E1300.0010	Entgelte	8 901 943	8 596 600	8 250 000	-346 600	-4,0
	<i>Finanzertrag</i>	<i>532 251</i>	<i>600 000</i>	<i>565 700</i>	<i>-34 300</i>	<i>-5,7</i>
E1400.0001	Finanzertrag	532 251	600 000	565 700	-34 300	-5,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>66 576</i>	<i>76 600</i>	<i>80 300</i>	<i>3 700</i>	<i>4,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	66 576	76 600	80 300	3 700	4,8
	Aufwandkredit	4 883 121 095	4 968 582 900	4 983 017 100	14 434 200	0,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>49 067 774</i>	<i>50 381 800</i>	<i>51 302 300</i>	<i>920 500</i>	<i>1,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	48 511 306	49 939 000	50 851 800	912 800	1,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	556 468	442 800	450 500	7 700	1,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>13 696 331</i>	<i>16 635 600</i>	<i>16 257 700</i>	<i>-377 900</i>	<i>-2,3</i>
A2113.0001	Raummiete	2 880 167	3 193 700	2 932 200	-261 500	-8,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 975 316	2 635 500	2 755 600	120 100	4,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 258 647	7 725 400	7 564 300	-161 100	-2,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 582 202	3 081 000	3 005 600	-75 400	-2,4
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>7 705</i>	<i>22 500</i>	<i>22 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 705	22 500	22 500	0	0,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>159 313</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	159 313	–	–	–	–
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>3 262 298 421</i>	<i>3 344 264 000</i>	<i>3 343 854 000</i>	<i>-410 000</i>	<i>0,0</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	3 262 298 421	3 344 264 000	3 343 854 000	-410 000	0,0
	<i>Internationale Organisationen</i>	<i>66 181</i>	<i>58 000</i>	<i>70 000</i>	<i>12 000</i>	<i>20,7</i>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>66 181</i>	<i>58 000</i>	<i>70 000</i>	<i>12 000</i>	<i>20,7</i>
A2310.0218	Zwischenstaatliche Org. f. d. intern. Eisenbahnverkehr OTIF	66 181	58 000	70 000	12 000	20,7

n.a.: nicht ausgewiesen

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Betrieb der Eisenbahninfrastruktur	466 802 197	454 931 100	461 316 300	6 385 200	1,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>466 802 197</i>	<i>454 931 100</i>	<i>461 316 300</i>	<i>6 385 200</i>	<i>1,4</i>
A2310.0213	LV SBB Infrastruktur Betriebsabteilung	290 463 500	278 927 000	286 471 000	7 544 000	2,7
A2310.0382	LV Privatbahnen Infrastruktur Betriebsabteilung	176 338 697	176 004 100	174 845 300	-1 158 800	-0,7
	Abteilung Personenverkehr	890 226 919	903 514 900	922 020 300	18 505 400	2,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>890 226 919</i>	<i>903 514 900</i>	<i>922 020 300</i>	<i>18 505 400</i>	<i>2,0</i>
A2310.0215	Autoverlad	2 600 105	2 469 300	2 480 600	11 300	0,5
A2310.0216	Regionaler Personenverkehr	887 626 814	901 045 600	919 539 700	18 494 100	2,1
	Güterverkehrsförderung für die Verlagerung	200 796 254	198 775 000	188 174 000	-10 601 000	-5,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>200 796 254</i>	<i>198 775 000</i>	<i>188 174 000</i>	<i>-10 601 000</i>	<i>-5,3</i>
A2310.0214	Abgeltung alpenquerender kombinierter Verkehr	165 110 608	164 500 000	158 240 000	-6 260 000	-3,8
A2310.0450	Abgeltung nicht-alpenquerender Schienengüterverkehr	30 224 915	28 275 000	24 000 000	-4 275 000	-15,1
A2310.0451	Abgeltung Güterverkehr Schmalspurbahnen	5 460 731	6 000 000	5 934 000	-66 000	-1,1

n.a.: nicht ausgewiesen

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	51 426 921	42 082 000	45 919 000	3 837 000	9,1
	Ausgaben	3 282 259 792	3 359 488 300	3 368 348 100	8 859 800	0,3
	Saldo	-3 230 832 871	-3 317 406 300	-3 322 429 100	-5 022 800	
	Investitionseinnahmen	51 426 921	42 082 000	45 919 000	3 837 000	9,1
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>50 951 191</i>	<i>42 082 000</i>	<i>45 919 000</i>	<i>3 837 000</i>	<i>9,1</i>
E3200.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	50 951 191	42 082 000	45 919 000	3 837 000	9,1
	<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>	<i>475 730</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3300.0001	Rückzahlung Investitionsbeiträge	475 730	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	3 282 259 792	3 359 488 300	3 368 348 100	8 859 800	0,3
	Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur	1 781 768 784	1 860 495 900	1 925 638 200	65 142 300	3,5
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 781 768 784</i>	<i>1 860 495 900</i>	<i>1 925 638 200</i>	<i>65 142 300</i>	<i>3,5</i>
A4300.0115	LV SBB Infrastruktur Investitionsbeitrag	1 258 000 000	1 333 000 000	1 392 000 000	59 000 000	4,4
A4300.0116	Behindertengleichstellung	15 107 481	14 000 000	11 000 000	-3 000 000	-21,4
A4300.0119	Verkehrstrennung	2 000 000	1 500 000	1 483 500	-16 500	-1,1
A4300.0131	LV Privatbahnen Infrastruktur Investitionsbeitrag	506 661 303	511 995 900	521 154 700	9 158 800	1,8
	Investitionen für die Güterverkehrsförderung	13 903 747	43 123 300	52 988 200	9 864 900	22,9
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>13 903 747</i>	<i>43 123 300</i>	<i>52 988 200</i>	<i>9 864 900</i>	<i>22,9</i>
A4300.0121	Anschlussgleise	12 405 000	17 749 400	16 000 000	-1 749 400	-9,9
A4300.0141	Terminalanlagen	1 498 747	25 373 900	36 988 200	11 614 300	45,8
	Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 486 587 261	1 455 869 100	1 389 721 700	-66 147 400	-4,5
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 486 587 261</i>	<i>1 455 869 100</i>	<i>1 389 721 700</i>	<i>-66 147 400</i>	<i>-4,5</i>
A4300.0129	Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 486 587 261	1 455 869 100	1 389 721 700	-66 147 400	-4,5

n.a.: nicht ausgewiesen

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	13 578 804	13 593 600	13 683 400	89 800	0,7
	Aufwand	159 994 357	183 507 400	189 307 600	5 800 200	3,2
	Saldo	-146 415 553	-169 913 800	-175 624 200	-5 710 400	
	Ertragsposition	13 578 804	13 593 600	13 683 400	89 800	0,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>13 578 804</i>	<i>12 593 600</i>	<i>12 683 400</i>	<i>89 800</i>	<i>0,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	13 578 804	12 593 600	12 683 400	89 800	0,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5300.0112	Entnahme Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	–	1 000 000	1 000 000	0	0,0
	Aufwandkredit	159 994 357	183 507 400	189 307 600	5 800 200	3,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>76 163 338</i>	<i>78 027 000</i>	<i>73 326 100</i>	<i>-4 700 900</i>	<i>-6,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	76 163 338	78 027 000	73 326 100	-4 700 900	-6,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>80 131 019</i>	<i>105 480 400</i>	<i>115 981 500</i>	<i>10 501 100</i>	<i>10,0</i>
A6210.0100	Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	2 105 533	2 434 800	2 434 300	-500	0,0
A6210.0101	Hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	7 747 095	8 713 800	5 974 200	-2 739 600	-31,4
A6210.0152	Technische Sicherheitsmassnahmen	21 144 512	28 421 200	28 725 600	304 400	1,1
A6210.0153	Umweltschutz-Massnahmen	5 819 308	14 210 600	13 868 300	-342 300	-2,4
A6210.0154	Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	414 571	7 500 000	13 868 300	6 368 300	84,9
A6210.0155	Abgeltung Ertragsausfälle Skyguide	42 900 000	44 200 000	51 110 800	6 910 800	15,6
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>3 700 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A6300.0112	Einlage Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	3 700 000	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	1 171 294	1 171 100	1 129 800	-41 300	-3,5
	Ausgaben	80 352	95 000	3 694 000	3 599 000	n.a.
	Saldo	1 090 943	1 076 100	-2 564 200	-3 640 300	
	Investitionseinnahmen	1 171 294	1 171 100	1 129 800	-41 300	-3,5
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>1 171 294</i>	<i>1 171 100</i>	<i>1 129 800</i>	<i>-41 300</i>	<i>-3,5</i>
E7200.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	1 171 294	1 171 100	1 129 800	-41 300	-3,5
	Investitionsausgaben	80 352	95 000	3 694 000	3 599 000	n.a.
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>80 352</i>	<i>95 000</i>	<i>3 694 000</i>	<i>3 599 000</i>	<i>n.a.</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	80 352	95 000	3 694 000	3 599 000	n.a.

n.a.: nicht ausgewiesen

805 Bundesamt für Energie

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	20 758 100	16 657 700	21 062 900	4 405 200	26,4
	Aufwand	169 869 519	209 489 800	499 926 600	290 436 800	138,6
	Saldo	-149 111 418	-192 832 100	-478 863 700	-286 031 600	
	Ertragsposition	20 758 100	16 657 700	21 062 900	4 405 200	26,4
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>5 089 481</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3 900 000</i>	<i>1 900 000</i>	<i>95,0</i>
E1100.0124	Sanktion CO2-Vermin- derung Personenwagen	5 089 481	2 000 000	3 900 000	1 900 000	95,0
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>3 911 523</i>	<i>3 912 300</i>	<i>3 912 300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1200.0102	Wasserzinsanteile	3 911 523	3 912 300	3 912 300	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>11 717 202</i>	<i>10 724 100</i>	<i>13 213 600</i>	<i>2 489 500</i>	<i>23,2</i>
E1300.0010	Entgelte	11 717 202	10 724 100	13 213 600	2 489 500	23,2
	<i>Finanzertrag</i>	<i>24 921</i>	<i>9 300</i>	<i>25 000</i>	<i>15 700</i>	<i>168,8</i>
E1400.0116	Zinsen auf Sanktion CO2-Vermin- derung Personenwagen	24 921	9 300	25 000	15 700	168,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>14 974</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	14 974	12 000	12 000	0	0,0
	Aufwandkredit	169 869 519	209 489 800	499 926 600	290 436 800	138,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>31 284 506</i>	<i>31 767 600</i>	<i>36 558 300</i>	<i>4 790 700</i>	<i>15,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	30 894 537	31 159 600	35 864 800	4 705 200	15,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	389 969	608 000	693 500	85 500	14,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>62 085 888</i>	<i>73 725 000</i>	<i>78 760 100</i>	<i>5 035 100</i>	<i>6,8</i>
A2111.0145	Forschung, Entwicklung und Demonstration	19 113 743	19 090 300	19 104 800	14 500	0,1
A2111.0146	Programme EnergieSchweiz	22 455 272	30 668 400	35 349 400	4 681 000	15,3
A2111.0147	Entsorgung radioaktiver Abfälle	6 336 759	4 375 000	4 375 000	0	0,0
A2113.0001	Raummiete	1 851 117	1 937 900	2 013 200	75 300	3,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 263 902	2 996 800	3 160 500	163 700	5,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	5 553 927	10 558 500	10 391 100	-167 400	-1,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 511 168	4 098 100	4 366 100	268 000	6,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>37 678</i>	<i>72 000</i>	<i>37 100</i>	<i>-34 900</i>	<i>-48,5</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37 678	72 000	37 100	-34 900	-48,5

n.a.: nicht ausgewiesen

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	179 350	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	179 350	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	14 883 568	19 122 500	24 346 500	5 224 000	27,3
A2310.0222	Programme EnergieSchweiz	8 808 545	13 215 700	18 439 700	5 224 000	39,5
A2310.0223	Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI)	2 163 500	1 994 500	1 994 500	0	0,0
A2310.0422	Wasserkrafteinbussen	3 911 523	3 912 300	3 912 300	0	0,0
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	55 870 565	78 875 200	354 347 100	275 471 900	349,3
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	55 870 565	78 875 200	354 347 100	275 471 900	349,3
	<i>Finanzaufwand</i>	–	50 000	–	-50 000	-100,0
A2400.0106	Zinsen Rückerstattung auf Sanktion CO ₂ -Verminderung PV	–	50 000	–	-50 000	-100,0
	Internationale Organisationen	5 527 963	5 877 500	5 877 500	0	0,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	5 527 963	5 877 500	5 877 500	0	0,0
A2310.0221	Internationale Atomenergieagentur	5 309 896	5 640 000	5 640 000	0	0,0
A2310.0471	Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA)	218 067	237 500	237 500	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	56 028 605	79 017 700	354 529 600	275 511 900	348,7
	Saldo	-56 028 605	-79 017 700	-354 529 600	-275 511 900	
	Investitionsausgaben	56 028 605	79 017 700	354 529 600	275 511 900	348,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>31 021</i>	<i>50 000</i>	<i>90 000</i>	<i>40 000</i>	<i>80,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	31 021	50 000	90 000	40 000	80,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>55 997 583</i>	<i>78 967 700</i>	<i>354 439 600</i>	<i>275 471 900</i>	<i>348,8</i>
A4300.0126	Gebäudeprogramm	45 992 000	54 533 000	320 622 000	266 089 000	487,9
A4300.0127	Technologietransfer	10 005 583	24 434 700	33 817 600	9 382 900	38,4

n.a.: nicht ausgewiesen

806 Bundesamt für Strassen

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	72 353 001	58 221 800	25 773 100	-32 448 700	-55,7
	Aufwand	2 955 947 248	3 136 891 300	3 122 390 800	-14 500 500	-0,5
	Saldo	-2 883 594 248	-3 078 669 500	-3 096 617 700	-17 948 200	
	Ertragsposition	72 353 001	58 221 800	25 773 100	-32 448 700	-55,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>26 466 292</i>	<i>23 171 800</i>	<i>24 363 100</i>	<i>1 191 300</i>	<i>5,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	26 466 292	23 171 800	24 363 100	1 191 300	5,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>45 886 708</i>	<i>35 050 000</i>	<i>1 410 000</i>	<i>-33 640 000</i>	<i>-96,0</i>
E5300.0111	Ertrag aus Übernahme Nationalstrassen	43 535 349	34 050 000	–	-34 050 000	-100,0
E5300.0113	Sanktion CO2-Verminderung Personenwagen	2 351 360	1 000 000	1 410 000	410 000	41,0
	Aufwandkredit	2 955 947 248	3 136 891 300	3 122 390 800	-14 500 500	-0,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>1 962 874 474</i>	<i>2 025 622 200</i>	<i>2 052 253 600</i>	<i>26 631 400</i>	<i>1,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 962 874 474	2 025 622 200	2 052 253 600	26 631 400	1,3
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>374 277 943</i>	<i>373 289 800</i>	<i>378 539 000</i>	<i>5 249 200</i>	<i>1,4</i>
A6200.0152	Allgemeine Strassenbeiträge	366 792 384	365 824 000	370 968 200	5 144 200	1,4
A6200.0153	Kantone ohne Nationalstrassen	7 485 559	7 465 800	7 570 800	105 000	1,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>100 408 272</i>	<i>92 523 200</i>	<i>82 181 000</i>	<i>-10 342 200</i>	<i>-11,2</i>
A6210.0141	Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs	25 963 778	31 221 300	31 689 600	468 300	1,5
A6210.0142	Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	2 444 494	2 481 900	2 491 400	9 500	0,4
A6210.0157	Europäische Satelliten navigationsprogramme Galileo und EGNOS	72 000 000	58 820 000	48 000 000	-10 820 000	-18,4
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>518 386 560</i>	<i>645 456 100</i>	<i>609 417 200</i>	<i>-36 038 900</i>	<i>-5,6</i>
A6220.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	518 386 560	645 456 100	609 417 200	-36 038 900	-5,6

n.a.: nicht ausgewiesen

806 Bundesamt für Strassen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	6 901 623	5 068 800	6 219 900	1 151 100	22,7
	Ausgaben	2 346 607 046	2 480 669 400	2 428 353 700	-52 315 700	-2,1
	Saldo	-2 339 705 423	-2 475 600 600	-2 422 133 800	53 466 800	
	Investitionseinnahmen	6 901 623	5 068 800	6 219 900	1 151 100	22,7
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>6 701 623</i>	<i>4 868 800</i>	<i>6 019 900</i>	<i>1 151 100</i>	<i>23,6</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	6 701 623	4 868 800	6 019 900	1 151 100	23,6
	<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	2 346 607 046	2 480 669 400	2 428 353 700	-52 315 700	-2,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 147 711 661</i>	<i>1 275 692 100</i>	<i>1 255 813 400</i>	<i>-19 878 700</i>	<i>-1,6</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 147 711 661	1 275 692 100	1 255 813 400	-19 878 700	-1,6
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>173 131 485</i>	<i>175 778 100</i>	<i>176 995 200</i>	<i>1 217 100</i>	<i>0,7</i>
A8300.0107	Hauptstrassen	171 052 131	173 618 000	174 576 800	958 800	0,6
A8300.0110	Historische Verkehrswege	2 079 354	2 160 100	2 418 400	258 300	12,0
	<i>Übrige Investitionen</i>	<i>1 025 763 900</i>	<i>1 029 199 200</i>	<i>995 545 100</i>	<i>-33 654 100</i>	<i>-3,3</i>
A8400.0100	Jährliche Einlage Infrastrukturfonds	1 025 763 900	1 029 199 200	992 245 100	-36 954 100	-3,6
A8400.0102	Einlage aus Sanktion CO2-Verminderung Personenwagen	–	–	3 300 000	3 300 000	–

n.a.: nicht ausgewiesen

808 Bundesamt für Kommunikation

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	56 654 980	43 985 000	183 029 700	139 044 700	316,1
	Aufwand	133 440 638	141 275 600	142 800 400	1 524 800	1,1
	Saldo	-76 785 658	-97 290 600	40 229 300	137 519 900	
	Ertragsposition	56 654 980	43 985 000	183 029 700	139 044 700	316,1
	BAKOM	56 654 980	43 985 000	183 029 700	139 044 700	316,1
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>24 744 726</i>	<i>24 780 000</i>	<i>24 461 000</i>	<i>-319 000</i>	<i>-1,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	24 744 726	24 780 000	24 461 000	-319 000	-1,3
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>31 396 591</i>	<i>18 605 000</i>	<i>19 317 600</i>	<i>712 600</i>	<i>3,8</i>
E5200.0100	Konzessionsabgaben	2 753 731	2 640 000	2 644 200	4 200	0,2
E5200.0103	Programmvveranstalter Funkkonzessionsgebühren	28 642 860	15 965 000	16 673 400	708 400	4,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>513 663</i>	<i>600 000</i>	<i>544 800</i>	<i>-55 200</i>	<i>-9,2</i>
E5300.0106	Einnahmen aus Verwaltungsverfahren/ -strafverfahren	513 663	600 000	544 800	-55 200	-9,2
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>138 706 300</i>	<i>138 706 300</i>	<i>–</i>
E5900.0100	a.o. Ertrag Neuvergabe Mobilfunkfrequenzen	–	–	138 706 300	138 706 300	–
	Aufwandkredit	133 440 638	141 275 600	142 800 400	1 524 800	1,1
	BAKOM	133 440 638	141 275 600	142 800 400	1 524 800	1,1
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>56 514 542</i>	<i>61 003 300</i>	<i>61 359 800</i>	<i>356 500</i>	<i>0,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	56 514 542	61 003 300	61 359 800	356 500	0,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>76 698 093</i>	<i>79 972 300</i>	<i>81 136 100</i>	<i>1 163 800</i>	<i>1,5</i>
A6210.0111	Beitrag Angebot SRG für das Ausland	18 600 000	20 425 000	20 205 300	-219 700	-1,1
A6210.0113	Beitrag Ausbildung Programmschaffender	996 248	1 020 300	1 035 600	15 300	1,5
A6210.0117	Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen	628 315	700 000	1 100 000	400 000	57,1
A6210.0132	Beiträge an Internationale Organisationen	3 583 811	4 227 000	4 296 800	69 800	1,7
A6210.0145	Beitrag Medienforschung	1 683 270	1 800 000	2 000 000	200 000	11,1
A6210.0146	Archivierung Programme	10 000	400 000	398 400	-1 600	-0,4
A6210.0148	Neue Technologie Rundfunk	1 196 449	1 400 000	2 100 000	700 000	50,0
A6210.0156	Zustellermässigung Zeitungen und Zeitschriften	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0,0
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>228 003</i>	<i>300 000</i>	<i>304 500</i>	<i>4 500</i>	<i>1,5</i>
A6300.0001	Übriger Aufwand	228 003	300 000	304 500	4 500	1,5

n.a.: nicht ausgewiesen

808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	1 100	–	600	600	–
	Ausgaben	1 041 032	1 822 200	1 748 900	-73 300	-4,0
	Saldo	-1 039 932	-1 822 200	-1 748 300	73 900	
	Investitionseinnahmen	1 100	–	600	600	–
	BAKOM	1 100	–	600	600	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>1 100</i>	<i>–</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	1 100	–	600	600	–
	Investitionsausgaben	1 041 032	1 822 200	1 748 900	-73 300	-4,0
	BAKOM	1 041 032	1 822 200	1 748 900	-73 300	-4,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 041 032</i>	<i>1 822 200</i>	<i>1 748 900</i>	<i>-73 300</i>	<i>-4,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 041 032	1 822 200	1 748 900	-73 300	-4,0

n.a.: nicht ausgewiesen

810 Bundesamt für Umwelt

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	52 721 400	39 115 000	39 315 000	200 000	0,5
	Aufwand	1 169 561 529	1 588 431 150	1 522 347 500	-66 083 650	-4,2
	Saldo	-1 116 840 128	-1 549 316 150	-1 483 032 500	66 283 650	
	Ertragsposition	52 721 400	39 115 000	39 315 000	200 000	0,5
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>37 827 644</i>	<i>35 500 000</i>	<i>35 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1100.0100	Altlastenabgabe	37 827 644	35 500 000	35 500 000	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>14 804 467</i>	<i>3 615 000</i>	<i>3 815 000</i>	<i>200 000</i>	<i>5,5</i>
E1300.0001	Gebühren	2 097 071	2 475 000	2 675 000	200 000	8,1
E1300.0010	Entgelte	12 707 396	1 140 000	1 140 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>89 290</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	89 290	–	–	–	–
	Aufwandkredit	1 169 561 529	1 588 431 150	1 522 347 500	-66 083 650	-4,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>79 484 118</i>	<i>79 727 800</i>	<i>83 063 100</i>	<i>3 335 300</i>	<i>4,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	78 860 721	79 347 800	82 678 300	3 330 500	4,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	623 397	380 000	384 800	4 800	1,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>76 498 727</i>	<i>74 665 700</i>	<i>74 010 200</i>	<i>-655 500</i>	<i>-0,9</i>
A2111.0107	Vollzug	15 918 317	16 121 000	15 520 800	-600 200	-3,7
A2111.0239	Umweltforschung und Bildung	10 291 844	9 061 800	9 597 300	535 500	5,9
A2111.0240	Umweltbeobachtung	18 059 721	18 744 500	18 273 100	-471 400	-2,5
A2113.0001	Raummiere	5 299 027	5 270 400	5 358 400	88 000	1,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	11 270 133	9 383 500	9 148 400	-235 100	-2,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 280 670	3 586 000	3 694 500	108 500	3,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	12 379 016	12 498 500	12 417 700	-80 800	-0,6
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>1 910 979</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>300 000</i>	<i>12,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 910 979	2 500 000	2 800 000	300 000	12,0
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>350 510 462</i>	<i>612 936 100</i>	<i>757 309 000</i>	<i>144 372 900</i>	<i>23,6</i>
A2300.0100	Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC	123 818 281	130 300 000	136 300 000	6 000 000	4,6
A2300.0112	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen	226 692 181	479 867 000	621 009 000	141 142 000	29,4
A2300.0114	Rückverteilung Sanktion CO2-Verminderung PW an Bevölkerung	–	2 769 100	–	-2 769 100	-100,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>247 492 514</i>	<i>227 131 050</i>	<i>228 758 700</i>	<i>1 627 650</i>	<i>0,7</i>
A2310.0108	Nationalpark	3 789 700	3 846 600	3 904 300	57 700	1,5
A2310.0123	Arbeitsicherheit, Waldberufe	3 442 617	3 534 000	3 547 500	13 500	0,4

n.a.: nicht ausgewiesen

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
A2310.0124	Internationale Kommissionen und Organisationen	22 149 234	22 610 950	22 151 000	-459 950	-2,0
A2310.0126	Multilaterale Umweltfonds	33 198 204	35 272 000	35 801 000	529 000	1,5
A2310.0127	Wildtiere, Jagd und Fischerei	7 285 819	7 401 500	9 336 200	1 934 700	26,1
A2310.0130	Fonds Landschaft Schweiz	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0,0
A2310.0131	Sanierung von Altlasten	62 113 950	41 641 000	41 797 000	156 000	0,4
A2310.0132	Wasser	5 631 217	6 700 000	5 746 000	-954 000	-14,2
A2310.0134	Wald	99 881 773	96 125 000	96 475 700	350 700	0,4
	Wertberichtigungen im Transferbereich	413 314 203	589 970 500	374 906 500	-215 064 000	-36,5
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	413 314 203	589 970 500	374 906 500	-215 064 000	-36,5
	Finanzaufwand	350 527	1 500 000	1 500 000	0	0,0
A2400.0105	Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe	350 527	1 500 000	1 500 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	2 564 921	4 000 000	4 000 000	0	0,0
Ausgaben	420 718 625	601 199 600	385 669 100	-215 530 500	-35,9
Saldo	-418 153 704	-597 199 600	-381 669 100	215 530 500	
Investitionseinnahmen					
	2 564 921	4 000 000	4 000 000	0	0,0
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
	<i>2 564 921</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0102 Rückzahlung von Darlehen	2 564 921	4 000 000	4 000 000	0	0,0
Investitionsausgaben					
	420 718 625	601 199 600	385 669 100	-215 530 500	-35,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	<i>1 976 281</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 108 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0,4</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 976 281	2 100 000	2 108 000	8 000	0,4
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
	<i>500 000</i>	<i>3 512 000</i>	<i>3 524 800</i>	<i>12 800</i>	<i>0,4</i>
A4200.0103 Investitionskredite Forst	500 000	3 512 000	3 524 800	12 800	0,4
Investitionsbeiträge					
	418 242 343	595 587 600	380 036 300	-215 551 300	-36,2
A4300.0101 Abwasser - und Abfallanlagen	6 904 921	13 000 000	12 857 000	-143 000	-1,1
A4300.0102 Umwelttechnologie	4 071 964	4 320 000	4 339 200	19 200	0,4
A4300.0103 Schutz Naturgefahren	39 869 345	47 500 000	41 357 000	-6 143 000	-12,9
A4300.0105 Natur und Landschaft	52 388 682	53 080 200	60 295 600	7 215 400	13,6
A4300.0135 Hochwasserschutz	136 973 148	177 410 500	168 285 900	-9 124 600	-5,1
A4300.0139 Lärmschutz	37 192 980	37 750 900	37 901 600	150 700	0,4
A4300.0146 Gebäudesanierungsprogramm	92 984 000	196 066 000	–	-196 066 000	-100,0
A4300.0147 Revitalisierung	22 857 303	41 460 000	30 000 000	-11 460 000	-27,6
A4300.0150 Einlage Technologiefonds	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

812 Bundesamt für Raumentwicklung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	68 066	45 100	45 100	0	0,0
	Aufwand	19 107 506	18 157 800	18 576 000	418 200	2,3
	Saldo	-19 039 440	-18 112 700	-18 530 900	-418 200	
	Ertragsposition	68 066	45 100	45 100	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>23 352</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Entgelte	23 352	30 000	30 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>10 926</i>	<i>15 100</i>	<i>15 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	10 926	15 100	15 100	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>33 789</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	33 789	–	–	–	–
	Aufwandskredit	19 107 506	18 157 800	18 576 000	418 200	2,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>11 637 024</i>	<i>11 084 100</i>	<i>11 297 100</i>	<i>213 000</i>	<i>1,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	11 484 510	11 009 300	11 213 300	204 000	1,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	152 514	74 800	83 800	9 000	12,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>7 318 275</i>	<i>6 877 500</i>	<i>7 109 300</i>	<i>231 800</i>	<i>3,4</i>
A2113.0001	Raummierte	808 104	847 100	820 600	-26 500	-3,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 114 021	988 700	747 300	-241 400	-24,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 355 451	4 036 100	4 533 900	497 800	12,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 040 700	1 005 600	1 007 500	1 900	0,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>152 207</i>	<i>196 200</i>	<i>169 600</i>	<i>-26 600</i>	<i>-13,6</i>
A2310.0240	Internationale Kommissionen und Organisationen	152 207	196 200	169 600	-26 600	-13,6

n.a.: nicht ausgewiesen

816 Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	49 325	74 000	55 000	-19 000	-25,7
	Aufwand	9 439 377	8 055 200	8 006 200	-49 000	-0,6
	Saldo	-9 390 052	-7 981 200	-7 951 200	30 000	
	Ertragsposition	49 325	74 000	55 000	-19 000	-25,7
	<i>Entgelte</i>	<i>49 302</i>	<i>71 000</i>	<i>52 000</i>	<i>-19 000</i>	<i>-26,8</i>
E1300.0001	Gebühren	–	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	49 302	70 000	51 000	-19 000	-27,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>23</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	23	3 000	3 000	0	0,0
	Aufwandkredit	9 439 377	8 055 200	8 006 200	-49 000	-0,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 306 378</i>	<i>2 393 900</i>	<i>2 810 800</i>	<i>416 900</i>	<i>17,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 266 391	2 265 900	2 681 800	415 900	18,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	39 987	128 000	129 000	1 000	0,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 606 799</i>	<i>5 051 300</i>	<i>4 565 400</i>	<i>-485 900</i>	<i>-9,6</i>
A2113.0001	Raummiete	605 460	613 500	614 500	1 000	0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	373 771	349 200	396 800	47 600	13,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	276 280	540 000	528 700	-11 300	-2,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 351 289	3 548 600	3 025 400	-523 200	-14,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>2 512 836</i>	<i>610 000</i>	<i>630 000</i>	<i>20 000</i>	<i>3,3</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2 512 836	610 000	630 000	20 000	3,3
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>13 365</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	13 365	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

816 Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	550 000	–	–	–	–
	Ausgaben	56 421	615 000	509 100	-105 900	-17,2
	Saldo	493 579	-615 000	-509 100	105 900	
	Investitionseinnahmen	550 000	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>550 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	550 000	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	56 421	615 000	509 100	-105 900	-17,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>56 421</i>	<i>615 000</i>	<i>509 100</i>	<i>-105 900</i>	<i>-17,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	56 421	615 000	509 100	-105 900	-17,2

n.a.: nicht ausgewiesen

817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	4 540 039	7 484 600	7 497 900	13 300	0,2
	Aufwand	12 035 257	15 682 300	15 429 600	-252 700	-1,6
	Saldo	-7 495 218	-8 197 700	-7 931 700	266 000	
	Ertragsposition	4 540 039	7 484 600	7 497 900	13 300	0,2
	ComCom	264 550	11 000	21 000	10 000	90,9
	<i>Entgelte</i>	<i>20 728</i>	<i>10 000</i>	<i>20 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0</i>
E1300.0001	Gebühren	20 728	10 000	20 000	10 000	100,0
	<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
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>243 822</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	243 822	–	–	–	–
	ElCom	4 267 946	4 735 800	4 735 100	-700	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>4 267 892</i>	<i>4 734 800</i>	<i>4 734 100</i>	<i>-700</i>	<i>0,0</i>
E1300.0002	Gebühren	4 267 892	4 734 800	4 734 100	-700	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>54</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0002	Übriger Ertrag	54	1 000	1 000	0	0,0
	PostCom	4 544	2 735 800	2 739 800	4 000	0,1
	<i>Entgelte</i>	<i>–</i>	<i>2 734 800</i>	<i>2 738 800</i>	<i>4 000</i>	<i>0,1</i>
E1300.0003	Gebühren	–	2 734 800	2 738 800	4 000	0,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>582</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0003	Übriger Ertrag	582	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>3 962</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0012	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	3 962	–	–	–	–
	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

n.a.: nicht ausgewiesen

817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	UBI	3 000	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>3 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0005	Übriger Ertrag	3 000	1 000	1 000	0	0,0
	Aufwandkredit	12 035 257	15 682 300	15 429 600	-252 700	-1,6
	ComCom	1 321 655	1 656 100	1 587 700	-68 400	-4,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>418 289</i>	<i>619 600</i>	<i>469 300</i>	<i>-150 300</i>	<i>-24,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	418 289	607 600	457 100	-150 500	-24,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	–	12 000	12 200	200	1,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>903 366</i>	<i>1 036 500</i>	<i>1 118 400</i>	<i>81 900</i>	<i>7,9</i>
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	903 366	1 036 500	1 118 400	81 900	7,9
	ElCom	7 669 354	9 592 300	9 535 300	-57 000	-0,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 334 691</i>	<i>7 077 600</i>	<i>6 987 500</i>	<i>-90 100</i>	<i>-1,3</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 282 416	7 033 800	6 943 200	-90 600	-1,3
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	52 276	43 800	44 300	500	1,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 322 691</i>	<i>2 514 700</i>	<i>2 547 800</i>	<i>33 100</i>	<i>1,3</i>
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	2 322 691	2 514 700	2 547 800	33 100	1,3
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>11 972</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0011	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	11 972	–	–	–	–
	PostCom	1 976 913	3 073 700	2 971 500	-102 200	-3,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>1 243 615</i>	<i>1 744 700</i>	<i>1 673 600</i>	<i>-71 100</i>	<i>-4,1</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 240 325	1 726 900	1 655 800	-71 100	-4,1
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	3 290	17 800	17 800	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>733 298</i>	<i>1 329 000</i>	<i>1 297 900</i>	<i>-31 100</i>	<i>-2,3</i>
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	733 298	1 329 000	1 297 900	-31 100	-2,3
	SKE	473 244	611 200	548 300	-62 900	-10,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>225 672</i>	<i>200 800</i>	<i>146 200</i>	<i>-54 600</i>	<i>-27,2</i>
A2100.0004	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	222 200	198 000	143 400	-54 600	-27,6

n.a.: nicht ausgewiesen

817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	2014 %
A2109.0004	Übriger Personalaufwand	3 472	2 800	2 800	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>235 465</i>	<i>410 400</i>	<i>402 100</i>	<i>-8 300</i>	<i>-2,0</i>
A2119.0004	Übriger Betriebsaufwand	235 465	410 400	402 100	-8 300	-2,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>12 106</i>	–	–	–	–
A2190.0013	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	12 106	–	–	–	–
	UBI	594 091	749 000	786 800	37 800	5,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>328 592</i>	<i>362 900</i>	<i>309 800</i>	<i>-53 100</i>	<i>-14,6</i>
A2100.0005	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	326 813	359 700	306 500	-53 200	-14,8
A2109.0005	Übriger Personalaufwand	1 778	3 200	3 300	100	3,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>258 854</i>	<i>386 100</i>	<i>477 000</i>	<i>90 900</i>	<i>23,5</i>
A2119.0005	Übriger Betriebsaufwand	258 854	386 100	477 000	90 900	23,5
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>6 646</i>	–	–	–	–
A2190.0014	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	6 646	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen



Inhalt

	Seite
09	Verpflichtungskredite
	211
	Mit dem Voranschlag 2015 bewilligte Verpflichtungskredite
	211
	Mit dem Voranschlag 2015 bewilligte Jahreszusicherungskredite
	212
10	Gesperrte Kredite
	213

Mit dem Voranschlag 2015 bewilligte Verpflichtungskredite

Mio. CHF	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Bewilligter Verpflichtungskredit/ Zusatzkredit
Der Ausgabenbremse unterstellt			1 087,4
Ordnung und öffentliche Sicherheit			120,0
402 Finanzierung Administrativhaft	V0245.00 A4300.0156	–	120,0
Landesverteidigung			734,0
525 Munition (AMB) BB 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2013	V0005.00 A2111.0159	641,4	128,5
525 Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) BB 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012 / 13.12.2012 / 12.12.2013	V0007.00 A2150.0102	2 432,9	411,3
525 Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) BB 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2013	V0008.00 A2150.0103	2 474,4	144,2
525 Pandemiebereitschaft	V0249.00 A2119.0001	–	50,0
Bildung und Forschung			233,4
ETH-Bauten			
620 ETH- Bauten 2015, Rahmenkredit	V0248.00 A4100.0125	–	114,0
620 ETH-Bauten 2015, Maschinenlaboratorium	V0248.01 A4100.0125	–	94,0
620 ETH-Bauten 2015, Agrovet-Strickhof	V0248.02 A4100.0125	–	25,4
Kriegsrisiko bei humanitären und diplomatischen Sonderflügen pro Einsatz (im Total nicht enthalten)			300,0
Der Ausgabenbremse nicht unterstellt			44,9
Beziehungen zum Ausland – Internationale Zusammenarbeit			13,0
202 Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung 2012–2016 BB 22.12.2011	V0012.02 A2310.0556	310,0	13,0
Soziale Wohlfahrt			13,9
Rahmenkredite für die Wohnraumförderung			
725 – für rückzahlbare Darlehen und Beteiligungen BB 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	13,9
Verkehr			18,0
803 Ersatzbeschaffungen Luftfahrzeugflotte BAZL	V0244.00 A8100.0001	–	18,0
Umwelt und Raumordnung			–
810 3. Rhônekorrektur 2009–2017* BB 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	–

* Verlängerung des Verpflichtungskredits 3. Rhônekorrektur 2009–2014

Mit dem Voranschlag 2015 bewilligte Jahreszusicherungskredite

		Jahres- zusicherungs- kredit (J) Voranschlags- kredit (A)	Offene Verpflich- tungen (Ende 2014 noch nicht geleistet)	Jahreszusiche- rungskredite bewilligt 2015	Voranschlags- kredite dafür bewilligt 2015	Voraus- sichtliche Veränderung der offenen Verpflich- tungen per Ende 2015 4=2-3
Mio. CHF			1	2	3	4
Der Ausgabenbremse unterstellt			384,7	244,0	222,2	21,8
Ordnung und öffentliche Sicherheit			284,9	145,0	123,2	21,8
402	Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	J0002.00 A4300.0108	67,4	40,0	44,5	-4,5
402	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	J0022.00 A2310.0151	217,5	105,0	78,7	26,3
Landwirtschaft und Ernährung			99,8	99,0	99,0	-
708	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	J0005.00 A4300.0107	99,8	99,0	99,0	-
Der Ausgabenbremse nicht unterstellt			1,5	5,7	5,7	-
Umwelt und Raumordnung			1,5	5,7	5,7	-
810	Wasser	J0017.00 A2310.0132	1,5	5,7	5,7	-

CHF	Voranschlag 2015
Total Gesperrte Kredite	59 153 500
403 Bundesamt für Polizei	
A2310.0447 Abgeltung an internationale Organisationen	3 477 600
420 Bundesamt für Migration	
A2310.0168 Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich	33 687 400
704 Staatssekretariat für Wirtschaft	
A2310.0588 Mitgliedschaft beim Vertrag über den Waffenhandel	100 000
708 Bundesamt für Landwirtschaft	
A2310.0490 Direktzahlungen Landwirtschaft	7 500 000
750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation	
A2111.0277 Schweizerische Universitätskonferenz (SUK)	688 500
A2310.0523 EU Bildungs- und Jugendprogramme	5 400 000
A2310.0534 European Spallation Source	7 800 000
810 Bundesamt für Umwelt	
A2310.0126 Multilaterale Umweltfonds	500 000



Statistik

Seite

A	Übersicht	219
A01	Rechnungsabschlüsse des Bundes (ordentlicher Haushalt)	219
A02	Ausserordentlicher Haushalt (Finanzierungsrechnung)	220
A03	Vorgaben der Schuldenbremse	221
B	Finanzierungsrechnung	223
	Einnahmen nach Kontengruppen	
B11	Einnahmen nach Kontengruppen	223
B12	Entwicklung der Einnahmen nach Kontengruppen	224
B13	Struktur der Einnahmen nach Kontengruppen	225
	Ausgaben nach Kontengruppen	
B21	Ausgaben nach Kontengruppen	226
B22	Entwicklung der Ausgaben nach Kontengruppen	228
B23	Struktur der Ausgaben nach Kontengruppen	229
	Ausgaben nach Aufgabengebieten	
B31	Ausgaben nach Aufgabengebieten	230
B32	Entwicklung der Ausgaben nach Aufgabengebieten	232
B33	Struktur der Ausgaben nach Aufgabengebieten	233
B34	Ausgaben nach Aufgabengebieten und Kontengruppen 2015/2014	234
	Ausgaben und Einnahmen zweckgebundener Fonds	
B41	Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	236
B42	Zweckgebundene Fonds im Eigenkapital	238
B43	Spezialfinanzierung Strassenverkehr	239
C	Erfolgsrechnung	241
C01	Ertrag nach Kontengruppen	241
C02	Aufwand nach Kontengruppen	242
C03	Entwicklung von Ertrag und Aufwand nach Kontengruppen	244
C04	Struktur von Ertrag und Aufwand nach Kontengruppen	245
C05	Ertrag und Aufwand nach Departement 2015/2014	246

A01 Rechnungsabschlüsse des Bundes (ordentlicher Haushalt)

Mio. CHF	Finanzierungsrechnung			Erfolgsrechnung			Bilanz	
	Ordentliches Finanzierungs-Ergebnis	Ordentliche Einnahmen	Ordentliche Ausgaben	Ordentliches Ergebnis	Ordentlicher Ertrag	Ordentlicher Aufwand	Eigenkapital	Bruttoschulden
VA 2015	411	67 527	67 116	831	67 504	66 673	–	109 600
VA 2014	121	66 245	66 124	496	66 137	65 641	–	108 600
2013	1 332	65 032	63 700	27	65 136	65 109	-24 008	111 638
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 2014 und 2015 basieren auf Schätzung 2014.

A02 Ausserordentlicher Haushalt (Finanzierungsrechnung)

Ausserordentlicher Haushalt gemäss Schuldenbremse

Mio. CHF	Finanzierungsrechnung			
	Ausserordentliche Einnahmen	22 126	Ausserordentliche Ausgaben	21 725
VA 2015	Neuvergabe Mobilfunkfrequenzen	139	–	–
VA 2014	–	–	–	–
2013	Gewinneinziehung FINMA	59	–	–
	Swisscom Aktienverkauf	1 247		
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 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
1 Gesamteinnahmen	62 833	64 535	63 735	66 338	66 245	67 665	1 421	2,1
2 Ausserordentliche Einnahmen	–	290	738	1 306	–	139		
3 Ordentliche Einnahmen [3=1-2]	62 833	64 245	62 997	65 032	66 245	67 527	1 282	1,9
4 Konjunkturfaktor	1,013	1,007	1,012	1,008	1,005	0,995	-0,010	
5 Ausgabenplafond (Art. 13 FHG) [5=3x4]	63 650	64 695	63 753	65 552	66 576	67 189	613	0,9
6 Konjunktuell geforderter Überschuss / zulässiges Defizit [6=3-5]	-817	-450	-756	-520	-331	338		
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]	63 662	66 527	63 319	65 486	66 576	67 189	613	0,9
12 Gesamtausgaben gemäss R / VA	59 693	64 331	61 736	63 700	66 124	67 116	992	1,5
13 Differenz (Art. 16 FHG) [13=11-12]	3 969	2 197	1 583	1 786	452	73		

B11 Einnahmen nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Ordentliche Einnahmen	62 833	64 245	62 997	65 032	66 245	67 527	1 282	1,9
Fiskaleinnahmen	58 157	58 996	58 788	60 838	62 270	63 755	1 485	2,4
Direkte Bundessteuer	17 886	17 891	18 342	18 353	20 113	20 369	256	1,3
Verrechnungssteuer	4 723	4 861	4 335	5 942	4 837	5 314	477	9,9
Stempelabgaben	2 855	2 857	2 136	2 143	2 300	2 425	125	5,4
Mehrwertsteuer	20 672	21 642	22 050	22 561	22 960	23 770	810	3,5
Übrige Verbrauchssteuern	7 602	7 341	7 543	7 414	7 480	7 328	-152	-2,0
Mineralölsteuern	5 134	5 020	5 033	5 005	4 980	5 045	65	1,3
Tabaksteuer	2 356	2 208	2 397	2 295	2 387	2 170	-217	-9,1
Biersteuer	112	113	113	113	113	113	0	0,0
Verkehrsabgaben	2 210	2 323	2 293	2 242	2 273	2 290	17	0,7
Automobilsteuer	373	408	412	369	410	390	-20	-4,9
Nationalstrassenabgabe	347	360	352	356	363	370	7	1,9
Schwerverkehrsabgabe	1 490	1 555	1 529	1 517	1 500	1 530	30	2,0
Zölle	1 079	1 046	1 044	1 059	990	950	-40	-4,0
Spielbankenabgabe	381	376	329	308	350	300	-50	-14,3
Lenkungsabgaben	748	660	716	816	964	1 006	42	4,4
Lenkungsabgabe VOC	123	127	125	129	125	125	0	0,0
Altlastenabgabe	36	35	35	38	36	36	0	0,0
Lenkungsabgabe CO2	589	498	556	649	803	845	42	5,3
Übrige Fiskaleinnahmen	0	–	–	–	3	3	0	0,0
Regalien und Konzessionen	1 391	1 410	938	922	899	677	-222	-24,7
Anteil am Reingewinn der Alkoholverwaltung	243	269	267	242	244	241	-3	-1,1
Gewinnausschüttung SNB	833	833	333	333	333	167	-167	-50,0
Zunahme des Münzumsatzes	74	54	87	93	92	67	-24	-26,4
Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	209	221	218	220	209	180	-29	-13,8
Übrige Regalien und Konzessionen	32	33	33	34	21	22	1	3,3
Finanzeinnahmen	1 233	1 601	1 328	1 179	1 115	1 047	-68	-6,1
Zinseinnahmen	360	369	353	237	251	243	-8	-3,2
Finanzanlagen	11	24	40	16	18	9	-9	-50,9
Darlehen	67	64	58	52	77	78	2	2,0
Bevorschussung an FinöV-Fonds	204	193	176	165	151	150	-1	-0,8
Übrige Zinseinnahmen	77	88	79	4	5	5	1	16,3
Kursgewinne	82	169	107	85	–	–	–	–
Beteiligungseinnahmen	790	838	867	853	864	804	-60	-6,9
Übrige Finanzeinnahmen	1	226	1	3	1	1	0	-3,5
Übrige laufende Einnahmen	1 720	1 645	1 721	1 806	1 772	1 838	66	3,7
Entgelte	1 272	1 200	1 251	1 331	1 326	1 322	-4	-0,3
Wehrpflichtersatzabgabe	155	157	160	163	165	165	0	0,0
Gebühren	217	225	241	252	248	249	2	0,7
Entgelte für Benutzungen und Dienstleistungen	78	76	78	73	67	73	6	8,6
Verkäufe	128	101	91	95	120	120	0	-0,2
Rückerstattungen	108	132	130	134	124	120	-4	-3,0
EU Zinsbesteuerung	120	97	114	139	141	118	-23	-16,0
Übrige Entgelte	466	411	436	475	462	477	15	3,2
Verschiedene Einnahmen	447	445	469	475	446	516	70	15,7
Einnahmen aus Liegenschaften	376	361	386	398	369	364	-5	-1,3
Übrige verschiedene Einnahmen	71	84	83	77	77	152	75	97,3
Investitionseinnahmen	333	593	222	286	189	209	20	10,7
Veräusserung von Sachanlagen	78	45	50	131	52	54	2	4,4
Rückzahlung von Darlehen	237	186	172	155	137	155	18	13,1
Übrige Investitionseinnahmen	18	362	1	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	1,3
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	3,3
Verrechnungssteuer	-16,0	-5,1	-0,3	26,7	3,5	2,3
Stempelabgaben	-3,1	16,4	-4,3	3,3	-1,1	-4,0
Mehrwertsteuer	5,6	4,9	3,3	3,5	2,4	2,4
Übrige Verbrauchssteuern	7,6	3,9	0,4	2,3	-0,1	0,0
Mineralölsteuern	7,5	3,1	0,2	1,0	-0,3	0,1
Tabaksteuer	8,1	6,4	0,8	5,6	0,3	-0,4
Biersteuer	8,8	1,1	0,2	0,4	1,3	0,1
Netzzuschlag	—	—	—	—	—	—
Verkehrsabgaben	6,7	15,7	15,6	9,6	3,6	-0,4
Automobilsteuer	—	—	-0,8	4,0	3,3	-1,1
Nationalstrassenabgabe	6,7	2,6	1,2	1,9	2,8	0,7
Schwerverkehrsabgabe	6,8	0,3	40,2	17,5	3,9	-0,4
Zölle	-0,5	-3,3	0,0	-0,2	0,1	-2,4
Spielbankenabgabe	-14,5	-12,3	300,1	24,1	-4,3	-5,5
Lenkungsabgaben	—	—	738,6	4,2	43,5	11,1
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	—	—	—	—	—	14,2
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	-16,7
Anteil am Reingewinn der Alkoholverwaltung	-5,1	-0,8	3,2	7,1	4,9	-2,7
Gewinnausschüttung SNB	—	25,7	13,6	—	—	-33,1
Zunahme des Münzumsatzes	—	—	—	—	4,4	5,9
Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	—	—	—	75,0	3,3	-5,0
Übrige Regalien und Konzessionen	-26,5	-27,4	10,3	13,8	-10,1	-9,3
Finanzeinnahmen	23,8	-8,6	-8,9	11,2	5,8	-10,1
Zinseinnahmen	18,1	-17,1	-16,6	19,2	-13,7	-9,9
Finanzanlagen	17,0	-8,9	-28,6	30,9	-48,1	-22,2
Darlehen	19,6	-26,5	-2,7	-7,6	-18,5	5,0
Bevorschussung an FinöV-Fonds	—	—	—	—	1,6	-6,0
Übrige Zinseinnahmen	12,2	-14,1	-10,4	-16,2	78,4	-50,5
Kursgewinne	—	—	—	—	16,4	-100,0
Beteiligungseinnahmen	366,0	15,3	-1,2	0,1	13,3	-1,0
Übrige Finanzeinnahmen	—	—	-22,4	101,2	97,8	-77,5
Übrige laufende Einnahmen	-5,5	-16,9	-0,4	11,3	-1,8	2,8
Entgelte	4,8	-1,7	-0,5	6,4	-3,6	2,5
Wehrpflichtersatzabgabe	2,8	-1,2	3,3	-7,9	3,4	1,2
Gebühren	2,0	5,8	-1,9	3,6	-6,4	2,6
Entgelte für Benutzungen und Dienstleistungen	6,6	-36,4	-0,6	12,7	1,1	-1,1
Verkäufe	0,3	-6,6	8,7	15,8	-15,8	4,4
Rückerstattungen	4,2	-0,6	-8,1	-10,0	3,9	-2,4
EU Zinsbesteuerung	—	—	—	—	-5,3	5,0
Übrige Entgelte	15,0	17,7	1,1	9,9	-2,3	3,8
Verschiedene Einnahmen	-11,8	-53,6	2,9	54,9	4,3	3,8
Einnahmen aus Liegenschaften	4,9	2,3	2,8	55,4	3,1	0,2
Übrige verschiedene Einnahmen	-12,2	-70,5	3,2	52,2	10,7	16,0
Investitionseinnahmen	61,1	16,3	-5,9	-16,3	12,9	-22,9
Veräusserung von Sachanlagen	33,0	4,7	-14,6	26,1	-11,7	4,5
Rückzahlung von Darlehen	66,2	17,2	-5,5	-20,2	-10,4	-4,5
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	29,5
Verrechnungssteuer	8,1	7,7	5,8	7,0	8,1	7,8
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	7,7
Tabaksteuer	3,3	3,6	3,5	4,0	3,5	3,5
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	1,3
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	0,4
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	0,4
Finanzanlagen	1,4	1,2	0,5	0,4	0,1	0,0
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	0,1
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	0,2
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	0,2
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 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Ordentliche Ausgaben	59 266	62 333	61 736	63 700	66 124	67 116	992	1,5
Eigenausgaben	9 487	9 789	9 940	10 456	10 790	10 705	-86	-0,8
Personalausgaben	4 894	4 945	5 070	5 459	5 482	5 557	75	1,4
Personalbezüge	3 998	4 024	4 111	4 213	4 386	4 446	60	1,4
Arbeitgeberbeiträge	781	804	842	1 127	958	971	13	1,3
Arbeitgeberleistungen	53	47	39	34	47	48	2	3,3
Übrige Personalausgaben	62	70	79	85	92	93	1	0,9
Sach- und Betriebsausgaben	3 592	3 682	3 873	4 030	4 082	4 315	232	5,7
Material- und Warenausgaben	46	39	39	40	53	63	10	18,9
Betriebsausgaben	3 126	3 233	3 371	3 516	3 554	3 760	206	5,8
Liegenschaften	287	282	292	311	314	341	26	8,4
Mieten und Pachten	149	176	170	172	195	190	-5	-2,5
Informatik	470	496	471	477	570	587	17	2,9
Beratung und Auftragsforschung	239	222	232	234	282	295	13	4,5
Betriebsausgaben der Armee	863	928	967	933	889	976	87	9,8
Verluste auf Forderungen	189	217	287	381	167	188	21	12,6
Übrige Betriebsausgaben	929	913	951	1 008	1 136	1 183	48	4,2
Betrieblicher Unterhalt	420	409	464	475	475	491	16	3,4
Nationalstrassen								
Rüstungsausgaben	1 001	1 163	997	968	1 226	833	-393	-32,1
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	111	95	86	95	90	120	30	33,3
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf	316	307	317	344	330	360	30	9,1
Rüstungsmaterial	575	761	594	529	806	353	-453	-56,2
Laufende Transferausgaben	39 536	42 494	42 882	43 720	45 299	46 503	1 204	2,7
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	7 705	8 549	8 687	8 741	9 263	9 616	353	3,8
Kantonsanteile	4 436	4 466	4 477	4 579	4 816	4 918	103	2,1
Anteile der Sozialversicherungen	2 694	3 519	3 734	3 811	3 834	3 941	106	2,8
Rückverteilung	576	564	477	351	613	757	144	23,6
Lenkungsabgaben								
Entschädigungen an Gemeinwesen	801	856	1 036	1 003	1 106	1 107	0	0,0
Beiträge an eigene Institutionen	2 850	2 971	3 093	2 950	3 005	3 051	46	1,5
Beiträge an Dritte	13 616	14 316	14 594	15 237	15 680	15 986	306	2,0
Finanzausgleich	2 901	3 049	3 102	3 178	3 185	3 238	53	1,7
Internationale Organisationen	1 602	1 760	1 824	2 021	1 982	2 034	52	2,6
Übrige Beiträge an Dritte	9 114	9 507	9 668	10 039	10 513	10 714	201	1,9
Beiträge an Sozialversicherungen	14 564	15 802	15 472	15 789	16 245	16 743	498	3,1
AHV / IV / ALV	11 055	12 124	11 711	11 981	12 312	12 587	275	2,2
Übrige Sozialversicherungen	3 508	3 677	3 761	3 808	3 933	4 156	223	5,7
Finanzausgaben	2 972	2 605	1 906	2 167	2 174	1 991	-183	-8,4
Zinsausgaben	2 834	2 380	1 736	2 125	2 149	1 977	-172	-8,0
Anleihen	2 595	2 178	1 610	2 024	2 022	1 874	-148	-7,3
Geldmarktbuchforderungen	3	5	–	–	21	7	-13	-65,8
Übrige Zinsausgaben	236	196	126	101	106	95	-11	-10,5
Kursverluste	54	88	44	30	–	–	–	–
Kapitalbeschaffungsausgaben	83	137	53	10	15	14	-1	-6,5
Übrige Finanzausgaben	2	0	73	1	10	0	-10	-98,2

B21 Ausgaben nach Kontengruppen

Fortsetzung

Mio. CHF	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
							absolut	%
Investitionsausgaben	7 270	7 444	7 007	7 357	7 860	7 917	57	0,7
Sachanlagen und Vorräte	2 585	2 270	2 359	2 693	2 704	2 773	69	2,5
Liegenschaften	596	637	659	765	741	853	112	15,1
Mobilien und Vorräte	283	230	239	284	276	253	-24	-8,6
Nationalstrassen	1 706	1 403	1 461	1 644	1 687	1 668	-19	-1,1
Immaterielle Anlagen	46	50	47	39	52	40	-13	-24,1
Darlehen	307	854	480	423	457	437	-20	-4,4
Beteiligungen	30	110	20	23	21	46	25	119,2
Eigene Investitionsbeiträge	4 302	4 160	4 101	4 179	4 625	4 621	-4	-0,1
Fonds für	1 604	1 401	1 282	1 487	1 456	1 390	-66	-4,5
Eisenbahngrossprojekte								
Übrige Investitionsbeiträge	2 699	2 759	2 819	2 692	3 169	3 231	62	2,0

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	1,9
Eigenausgaben	0,8	-1,7	-2,6	-0,3	3,7	2,3
Personalausgaben	2,4	0,0	-2,1	0,0	2,6	3,0
Personalbezüge	3,3	0,1	-2,0	0,2	2,4	2,5
Arbeitgeberbeiträge	0,8	-2,4	-0,8	2,1	8,1	4,8
Arbeitgeberleistungen	-4,3	3,3	-7,6	-9,9	-25,1	0,5
Übrige Personalausgaben	0,1	5,0	15,1	-3,5	5,9	7,3
Sach- und Betriebsausgaben	-0,3	0,6	-2,1	-0,2	6,7	4,0
Material- und Warenausgaben	–	–	78,3	38,5	-3,7	12,5
Betriebsausgaben	-0,3	0,5	-2,2	-0,5	3,7	3,8
Liegenschaften	-2,2	-1,6	-7,0	-15,6	5,2	4,9
Mieten und Pachten	7,5	2,2	-0,6	-0,2	7,2	2,0
Informatik	8,7	0,0	-4,1	13,2	13,9	4,3
Beratung und Auftragsforschung	5,5	34,0	11,0	4,0	-17,0	7,4
Betriebsausgaben der Armee	-7,8	5,9	-0,9	-3,3	7,0	1,3
Verluste auf Forderungen	–	–	–	–	-0,8	-3,5
Übrige Betriebsausgaben	3,6	-5,4	-4,5	-4,3	5,6	6,7
Betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen	–	–	–	–	–	4,7
Rüstungsausgaben	-0,8	-9,4	-5,7	-1,6	-0,1	-8,0
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	-10,0	-5,9	13,3	-0,6	-10,0	5,9
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	-17,5
Laufende Transferausgaben	4,6	4,2	3,9	2,9	4,8	2,3
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	2,8	12,9	6,4	7,5	-0,2	3,0
Kantonsanteile	2,8	5,1	4,8	7,1	-7,1	2,4
Anteile der Sozialversicherungen	–	–	10,5	7,4	9,2	2,9
Rückverteilung Lenkungsabgaben	–	–	–	50,7	40,0	7,6
Entschädigungen an Gemeinwesen	-12,0	11,2	1,6	21,8	-3,0	6,6
Beiträge an eigene Institutionen	5,0	-29,3	33,1	5,0	4,1	0,7
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	3,7
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	1,5
AHV / IV / ALV	6,3	4,8	4,3	2,5	4,5	0,9
Übrige Sozialversicherungen	5,5	-1,8	4,0	3,3	3,3	3,1
Finanzausgaben	11,1	4,2	-0,8	2,8	-10,2	-6,5
Zinsausgaben	10,7	3,9	-2,1	4,0	-11,3	-4,5
Anleihen	24,9	8,0	2,5	9,6	-9,9	-3,7
Geldmarktbuchforderungen	34,4	-17,2	-41,4	77,8	-60,3	6,4
Übrige Zinsausgaben	-2,9	3,4	-7,2	-24,5	-11,4	-16,6
Kursverluste	–	–	–	–	12,8	-100,0
Kapitalbeschaffungsausgaben	49,7	17,6	26,5	-25,7	11,4	-43,1
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	5,1
Liegenschaften	5,3	7,0	-19,3	28,2	1,4	7,6
Mobilien und Vorräte	-0,7	-4,5	3,6	-7,2	-4,0	2,4
Nationalstrassen	–	–	–	–	–	4,4
Immaterielle Anlagen	–	–	–	3,0	40,6	-5,6
Darlehen	-12,3	-13,2	3,7	13,7	22,8	-15,4
Beteiligungen	-33,3	43,3	102,2	-14,5	33,3	-19,5
Eigene Investitionsbeiträge	0,1	6,8	7,7	-2,2	-4,3	2,7
Fonds für Eisenbahngrossprojekte	–	–	–	–	–	-0,2
Übrige Investitionsbeiträge	0,1	6,8	7,7	-2,2	-13,7	4,0

B23 Struktur der Ausgaben nach Kontengruppen

% Anteil an den ordentlichen Ausgaben	Legislaturperioden					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Ordentliche Ausgaben	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Eigenausgaben	25,4	22,0	17,6	16,1	16,0	16,2
Personalausgaben	12,1	10,9	8,9	8,5	8,1	8,3
Personalbezüge	9,7	8,8	7,0	7,0	6,7	6,6
Arbeitgeberbeiträge	1,7	1,4	1,2	1,0	1,2	1,5
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	1,5
Verluste auf Forderungen	–	–	–	0,1	0,3	0,4
Übrige Betriebsausgaben	3,1	2,6	1,8	1,5	1,6	1,7
Betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen	–	–	–	–	0,7	0,7
Rüstungsausgaben	5,5	4,1	2,8	2,4	1,9	1,6
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf	1,1	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5
Rüstungsmaterial	4,1	3,1	1,9	1,6	1,2	0,9
Laufende Transferausgaben	54,6	57,6	61,8	64,4	66,6	69,0
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	1,6
Beiträge an eigene Institutionen	6,3	3,7	4,2	4,3	4,7	4,7
Beiträge an Dritte	18,7	21,7	20,7	19,1	22,8	23,8
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	24,8
AHV / IV / ALV	15,1	17,1	17,5	18,8	18,9	18,8
Übrige Sozialversicherungen	5,7	5,4	5,5	5,9	5,8	6,1
Finanzausgaben	7,2	7,5	7,6	7,3	5,3	3,2
Zinsausgaben	7,0	7,3	7,1	7,0	5,1	3,1
Anleihen	2,8	4,1	4,8	5,8	4,6	2,9
Geldmarktbuchforderungen	1,1	0,5	0,4	0,3	0,1	0,0
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	4,1
Liegenschaften	1,1	1,0	0,5	0,6	1,0	1,2
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
Eigene Investitionsbeiträge	7,6	7,9	10,7	10,1	6,9	6,8
Fonds für Eisenbahngrossprojekte	–	–	–	–	2,6	2,2
Übrige Investitionsbeiträge	7,6	7,9	10,7	10,1	4,3	4,6

B31 Ausgaben nach Aufgabengebieten

Mio. CHF	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Ordentliche Ausgaben	59 266	62 333	61 736	63 700	66 124	67 116	992	1,5
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	2 460	2 490	2 501	2 489	2 682	2 744	62	2,3
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	2 460	2 490	2 501	2 489	2 682	2 744	62	2,3
Ordnung und öffentliche Sicherheit	910	950	961	1 053	1 109	1 119	11	1,0
Allgemeines Rechtswesen	76	77	82	83	86	86	0	0,1
Polizeidienste, Strafverfolgung und -vollzug	354	397	390	427	484	488	4	0,8
Grenzkontrollen	314	314	327	378	354	361	8	2,2
Gerichte	166	161	163	165	185	184	-1	-0,6
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit	2 607	3 214	2 979	3 292	3 569	3 702	133	3,7
Politische Beziehungen	726	720	713	789	757	735	-22	-2,9
Entwicklungshilfe (Süd- und Ostländer)	1 761	2 358	2 106	2 290	2 483	2 667	184	7,4
Wirtschaftliche Beziehungen	75	81	78	212	329	301	-28	-8,6
Hilfe an Ostländer und Erweiterung der EU	44	55	82	–	–	–	–	–
Landesverteidigung	4 395	4 533	4 428	4 789	4 856	4 710	-146	-3,0
Militärische Landesverteidigung	4 292	4 417	4 306	4 665	4 733	4 590	-142	-3,0
Nationale Sicherheitskooperation	103	116	122	124	123	120	-4	-2,9
Bildung und Forschung	6 067	6 509	6 664	6 894	7 201	7 357	155	2,2
Berufsbildung	691	751	844	845	891	890	-1	-0,1
Hochschulen	1 833	1 891	1 923	2 001	2 082	2 125	43	2,1
Grundlagenforschung	2 350	2 506	2 536	2 608	2 698	2 769	71	2,6
Angewandte Forschung	1 164	1 331	1 334	1 408	1 498	1 540	42	2,8
Übriges Bildungswesen	28	29	28	31	32	33	0	1,1
Kultur und Freizeit	413	429	450	502	500	507	7	1,5
Kulturerhaltung	106	104	116	122	123	131	8	6,4
Kulturförderung	126	128	125	125	131	128	-2	-1,8
Sport	138	153	143	190	179	180	1	0,4
Medienpolitik	44	44	65	65	67	68	1	1,8
Gesundheit	228	210	212	219	229	234	5	2,3
Gesundheit	228	210	212	219	229	234	5	2,3
Soziale Wohlfahrt	18 454	20 557	20 668	21 106	21 763	22 367	604	2,8
Altersversicherung	9 935	10 184	10 339	10 621	10 856	11 078	222	2,0
Invalidenversicherung	3 523	4 671	4 821	4 873	5 015	5 160	145	2,9
Krankenversicherung	2 008	2 150	2 186	2 215	2 286	2 456	171	7,5
Ergänzungsleistungen	1 271	1 305	1 366	1 389	1 446	1 496	50	3,5
Militärversicherung	216	221	213	217	216	223	7	3,4
Arbeitslosenversicherung / Arbeitsvermittlung	439	941	456	476	499	512	12	2,5
Sozialer Wohnungsbau / Wohnbauförderung	126	84	80	95	105	97	-8	-7,5
Migration	885	937	1 145	1 159	1 276	1 285	9	0,7
Soziale Hilfe und Fürsorge	51	64	61	59	64	60	-4	-6,4
Verkehr	8 225	8 062	8 130	8 224	8 549	8 542	-7	-0,1
Strassenverkehr	2 914	2 589	2 841	2 806	3 063	3 061	-2	-0,1
Öffentlicher Verkehr	5 215	5 341	5 129	5 262	5 299	5 284	-14	-0,3
Luftfahrt	96	132	160	156	188	197	9	4,5

B31 Ausgaben nach Aufgabengebieten

Fortsetzung

Mio. CHF	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
							absolut	%
Umwelt und Raumordnung	1 164	1 151	1 132	1 007	1 329	1 459	130	9,8
Umwelt	792	762	696	605	860	1 002	143	16,6
Schutz vor Naturgefahren	262	271	290	265	312	297	-15	-4,7
Naturschutz	96	103	131	122	143	145	2	1,4
Raumordnung	14	14	16	15	15	15	0	-0,5
Landwirtschaft und Ernährung	3 666	3 663	3 711	3 706	3 719	3 683	-36	-1,0
Landwirtschaft und Ernährung	3 666	3 663	3 711	3 706	3 719	3 683	-36	-1,0
Wirtschaft	568	608	519	505	655	740	85	12,9
Wirtschaftsordnung	119	120	137	126	140	142	2	1,3
Standortförd., Regionalpolitik, wirtsch. Landesversorgung	168	234	138	133	139	138	-1	-1,0
Energie	280	254	244	246	376	460	84	22,4
Finanzen und Steuern	10 111	9 954	9 380	9 916	9 963	9 951	-12	-0,1
Anteile an Bundeseinnahmen	4 238	4 300	4 375	4 574	4 606	4 724	118	2,6
Geldbeschaffung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	2 972	2 605	1 904	2 164	2 172	1 989	-183	-8,4
Finanzausgleich	2 901	3 049	3 102	3 178	3 185	3 238	53	1,7

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	1,9
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	3,1	2,3	7,5	0,3	3,6	2,5
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	3,1	2,3	7,5	0,3	3,6	2,5
Ordnung und öffentliche Sicherheit	4,7	0,8	5,8	-1,2	4,0	4,2
Allgemeines Rechtswesen	8,2	-11,9	11,8	-11,7	-0,3	2,8
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	3,5
Gerichte	6,6	7,7	0,7	7,4	3,3	3,4
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	0,5
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	38,6
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	1,0
Militärische Landesverteidigung	-1,2	-3,7	-1,8	-1,0	1,1	1,0
Nationale Sicherheitskooperation	-8,2	-18,3	1,6	3,2	5,0	0,8
Bildung und Forschung	4,3	1,2	2,6	3,1	6,9	3,1
Berufsbildung	5,3	-3,5	2,6	-0,4	9,7	4,4
Hochschulen	2,3	3,1	2,0	-8,8	4,9	3,0
Grundlagenforschung	7,3	1,0	6,0	22,1	8,1	2,5
Angewandte Forschung	3,7	2,9	0,9	8,4	7,4	3,7
Übriges Bildungswesen	32,5	-20,4	8,6	-4,0	-16,7	3,2
Kultur und Freizeit	0,5	14,3	2,4	-3,7	-1,7	4,3
Kulturerhaltung	0,9	-3,6	2,0	2,6	2,5	5,9
Kulturförderung	-6,5	18,6	1,6	-9,5	0,9	0,1
Sport	5,9	4,7	4,5	0,0	2,3	4,0
Medienpolitik	-	87,5	1,8	-5,2	-18,9	11,6
Gesundheit	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,5	2,7
Gesundheit	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,5	2,7
Soziale Wohlfahrt	6,0	7,1	3,2	2,6	5,0	2,1
Altersversicherung	5,0	8,9	4,6	3,3	6,3	2,1
Invalidenversicherung	8,6	6,7	6,3	2,7	1,0	2,5
Krankenversicherung	8,4	-2,3	4,2	3,9	-1,3	3,4
Ergänzungsleistungen	-0,7	-0,4	5,8	4,3	16,4	3,5
Militärversicherung	0,8	-1,6	0,5	-2,8	-1,1	0,2
Arbeitslosenversicherung / Arbeitsvermittlung	24,2	97,5	-0,7	13,5	32,8	-14,1
Sozialer Wohnungsbau / Wohnbauförderung	4,4	19,9	-10,8	-17,9	-6,4	3,6
Migration	6,3	15,1	-10,0	-4,8	4,3	8,2
Soziale Hilfe und Fürsorge	-11,7	-3,9	20,2	20,5	7,3	-1,4
Verkehr	3,1	0,0	4,1	0,8	2,3	1,5
Strassenverkehr	1,0	-0,1	0,7	-0,9	-1,5	4,3
Öffentlicher Verkehr	4,9	2,1	6,6	2,0	4,3	-0,3
Luftfahrt	6,0	-32,7	12,8	-4,1	10,0	10,5
Umwelt und Raumordnung	-4,1	0,0	5,2	-2,1	13,4	6,1
Umwelt	-1,2	2,4	1,5	0,5	24,2	7,1
Schutz vor Naturgefahren	-4,8	-3,3	8,2	-7,9	1,5	2,3
Naturschutz	-13,8	5,0	7,5	8,9	-0,9	8,8
Raumordnung	6,7	2,3	15,1	3,8	3,7	1,1
Landwirtschaft und Ernährung	3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,4	0,1
Landwirtschaft und Ernährung	3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,4	0,1
Wirtschaft	-10,4	-3,7	4,6	-6,1	14,2	5,0
Wirtschaftsordnung	8,4	1,2	9,3	7,9	-5,0	4,2
Standortförd., Regionalpolitik, wirtsch. Landesversorgung	-19,7	-2,4	1,9	-14,7	16,1	-12,5
Energie	31,3	-9,8	6,9	-6,9	33,1	16,1
Finanzen und Steuern	6,5	4,8	2,3	5,9	0,5	0,0
Anteile an Bundeseinnahmen	2,1	5,6	5,5	8,4	-7,0	2,4
Geldbeschaffung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	11,1	4,2	-0,8	2,8	-10,2	-6,5
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	1,2
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	7,1
Nationale Sicherheitskooperation	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Bildung und Forschung	9,1	8,6	8,6	9,0	10,0	10,9
Berufsbildung	1,3	1,1	1,0	1,0	1,1	1,3
Hochschulen	4,6	4,4	4,4	2,9	3,0	3,1
Grundlagenforschung	1,5	1,5	1,5	3,3	3,8	4,1
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	0,8
Kulturerhaltung	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kulturförderung	0,2	0,3	0,6	0,2	0,2	0,2
Sport	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3
Medienpolitik	0,0	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1
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	33,2
Altersversicherung	9,8	10,8	13,7	14,3	16,5	16,6
Invalidenversicherung	5,6	6,7	7,5	8,4	6,5	7,7
Krankenversicherung	3,7	3,6	3,8	4,1	3,3	3,5
Ergänzungsleistungen	1,2	1,0	1,1	1,3	2,1	2,2
Militärversicherung	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3
Arbeitslosenversicherung / Arbeitsvermittlung	2,0	3,0	0,4	0,6	0,9	0,8
Sozialer Wohnungsbau / Wohnbauförderung	0,5	0,7	0,7	0,3	0,2	0,1
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	12,9
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	0,4
Naturschutz	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Raumordnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landwirtschaft und Ernährung	8,0	8,6	7,6	7,0	6,2	5,7
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	7,1
Geldbeschaffung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	7,2	7,5	7,6	7,3	5,3	3,2
Finanzausgleich	–	–	–	–	4,9	4,9

B34 Ausgaben nach Aufgabengebieten und Kontengruppen 2015

Kontengruppen	Aufgabengebiete						
	Total Voranschlag 2015	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	67 116	2 744	1 119	3 702	4 710	7 357	507
Eigenausgaben	10 705	2 318	872	809	4 126	264	131
Personalausgaben	5 557	1 457	736	628	1 538	150	96
Sach- und Betriebsausgaben	4 315	861	136	181	1 754	114	35
Rüstungsausgaben	833	–	–	–	833	–	–
Laufende Transferausgaben	46 503	40	168	2 835	106	6 758	326
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	9 616	–	–	–	–	–	–
Entschädigungen an Gemeinwesen	1 107	–	71	1	20	–	4
Beiträge an eigene Institutionen	3 051	–	4	–	–	2 529	128
Beiträge an Dritte	15 986	40	94	2 834	86	4 229	193
Beiträge an Sozialversicherungen	16 743	–	–	–	–	–	–
Finanzausgaben	1 991	2	–	–	0	–	0
Investitionsausgaben	7 917	384	79	58	478	335	50
Sachanlagen und Vorräte	2 773	371	28	0	478	210	1
Immaterielle Anlagen	40	13	7	1	–	–	–
Darlehen	437	–	–	11	–	–	–
Beteiligungen	46	–	–	46	–	–	–
Eigene Investitionsbeiträge	4 621	–	45	–	–	125	49

Fortsetzung Kontengruppen	Aufgabengebiete						
	Gesundheit	Soziale Wohlfahrt	Verkehr	Umwelt und Raum- ordnung	Land- wirtschaft und Ernährung	Wirtschaft	Finanzen und Steuern
Mio. CHF							
Ordentliche Ausgaben	234	22 367	8 542	1 459	3 683	740	9 951
Eigenausgaben	148	566	773	174	123	217	184
Personalausgaben	71	335	205	114	92	134	–
Sach- und Betriebsausgaben	77	231	568	59	31	83	184
Rüstungsausgaben	–	–	–	–	–	–	–
Laufende Transferausgaben	84	21 762	2 101	929	3 441	176	7 778
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	–	3 941	379	757	–	–	4 540
Entschädigungen an Gemeinwesen	3	969	32	–	3	4	–
Beiträge an eigene Institutionen	14	–	358	1	–	17	–
Beiträge an Dritte	67	182	1 333	170	3 364	155	3 238
Beiträge an Sozialversicherungen	–	16 670	–	–	73	–	–
Finanzausgaben	–	–	–	–	–	0	1 989
Investitionsausgaben	2	40	5 667	357	120	347	–
Sachanlagen und Vorräte	1	1	1 678	2	2	1	–
Immaterielle Anlagen	1	4	12	1	1	0	–
Darlehen	–	25	380	4	17	–	–
Beteiligungen	–	–	–	–	–	–	–
Eigene Investitionsbeiträge	–	10	3 598	350	99	346	–

B34 Ausgaben nach Aufgabengebieten und Kontengruppen 2014

Kontengruppen	Aufgabengebiete						
	Total Voranschlag 2014	Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	Ordnung und öffentliche Sicherheit	Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit	Landesverteidigung	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	–	–	–
Eigene Investitionsbeiträge	4 625	–	45	–	–	156	45

Fortsetzung Kontengruppen	Aufgabengebiete						
	Gesundheit	Soziale Wohlfahrt	Verkehr	Umwelt und Raumordnung	Landwirtschaft 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	–	–	–	–	–	–	–
Eigene Investitionsbeiträge	1	0	3 634	369	99	276	–

B41 Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital (ohne Spezialfonds)

Mio. CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Einlage (+) / Entnahme (-)
Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital, Stand	1 234	1 285	1 131	-153
VOC / HEL-Lenkungsabgabe	265	260	251	-10
606 E1100.0111/ 112/113 Lenkungsabgaben auf VOC	129	125	125	
606 E1400.0101 Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	1	1	2	
810 A2300.0100 Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC	-124	-130	-136	
CO₂-Abgabe auf Brennstoffen, Rückverteilung und Technologiefonds	56	84	-2	-87
606 E1100.0121 (Teil) CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen, Rückverteilung	428	533	535	
606 E1100.0121 (Teil) CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen, Technologiefonds	–	–	25	
606 E1400.0114 (Teil) Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe	0	1	1	
810 A2400.0105 (Teil) Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe	0	-1	-1	
810 A2300.0112 Rückverteilung CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	-227	-480	-621	
810 A4300.0150 Einlage Technologiefonds	-25	-25	-25	
CO₂-Abgabe auf Brennstoffen, Gebäudeprogramm	25	41	0	-41
606 E1100.0121 (Teil) CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	214	267	280	
606 E1400.0114 (Teil) Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe	0	0	0	
810 A2400.0105 (Teil) Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe	0	0	0	
810 A4300.0146 Gebäudesanierungsprogramm	-93	-196	–	
805 A4300.0126 Gebäudeprogramm	-46	-55	-321	
Sanktion CO₂-Verminderung PW, Rückverteilung	3	0	0	0
805 E1400.0116 Zinsen auf Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	0	–	–	
810 A2300.0114 Rückverteilung Sanktion CO ₂ -Verminderung PW an Bevölkerung	–	-3	–	
Sanktion CO₂-Verminderung PW, Infrastrukturfonds	7	9	10	1
805 E1100.0124 Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	5	2	4	
805 E1400.0116 Zinsen auf Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	0	0	0	
806 E5300.0113 (Teil) Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	2	1	1	
805 A2400.0106 Zinsen Rückerstattung auf Sanktion CO ₂ -Verminderung PW	–	0	0	
805 A2100.0001 (Teil) Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	0	0	-1	
806 A6100.0001 (Teil) Funktionsaufwand (Globalbudget)	-1	-1	-1	
806 A8400.0102 Einlage aus Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	–	–	-3	
Spielbankenabgabe	637	658	650	-8
417 E1100.0122 Spielbankenabgabe	308	350	300	
417 A2300.0113 Spielbankenabgabe für die AHV	-376	-329	-308	
Altlastenfonds	144	137	130	-7
810 E1100.0100 Altlastenabgabe	38	36	36	
810 A2310.0131 Sanierung von Altlasten	-62	-42	-42	
810 A2100.0001 (Teil) Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	-1	-1	-1	
Bundeskriegstransportversicherung	55	55	55	0
724 E1300.0010 (Teil) Entgelte	0	–	0	
724 A2119.0001 (Teil) Übriger Betriebsaufwand	–	–	0	
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	8	6	-2
808 E5200.0100 Konzessionsabgaben Programmveranstalter	3	3	3	
808 A6210.0145 Beitrag Medienforschung	-2	-2	-2	
808 A6210.0146 Archivierung Programme	0	0	0	
808 A6210.0148 Neue Technologie Rundfunk	-1	-1	-2	

B41 Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital (ohne Spezialfonds)

Fortsetzung

Mio. CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Einlage (+) / Entnahme (-)
Filmförderung		1	1	0	0
306 E1300.0146	Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter Einnahmeanteil	–	0	0	
306 A2310.0454	Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter	0	-1	-1	
Krankenversicherung		–	–	–	–
605 E1100.0118 (Teil)	Mehrwertsteuer, Krankenversicherung (5%)	908	924	953	
606 E1100.0109 (Teil)	Schwerverkehrsabgabe, ungedeckte Kosten des Schwerverkehrs	90	140	225	
316 A2310.0110 (Teil)	Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	-998	-1 064	-1 178	
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung		–	–	–	–
605 E1100.0118 (Teil)	Mehrwertsteuer, MWSt-Prozent für die AHV (83%)	2 318	2 363	2 452	
605 E1100.0118 (Teil)	Mehrwertsteuer, Zuschlag 0,4% für die IV	1 117	1 142	1 181	
605 E1100.0118 (Teil)	Mehrwertsteuer, Bundesanteil am MWSt-Prozent (17%)	475	487	496	
606 E1100.0102	Tabaksteuer	2 295	2 387	2 170	
601 E1200.0101	Reingewinn Alkoholverwaltung	242	244	241	
318 A2310.0327 (Teil)	Leistungen des Bundes an die AHV	-3 012	-3 118	-2 907	
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	-2 318	-2 363	-2 452	
605 A2300.0111	Mehrwertsteuerzuschlag für die IV	-1 117	-1 142	-1 181	

Hinweise:

- Einlagen aus Mehrwertsteuer inkl. Debitorenverluste
- Die Bundeskriegstransportversicherung in der Höhe von 54,6 Millionen wurde im Rechnungsjahr 2013 vom Eigenkapital ins Fremdkapital transferiert.

B42 Zweckgebundene Fonds im Eigenkapital

Mio. CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Einlage (+) / Entnahme (-)
Zweckgebundene Fonds im Eigenkapital, Stand	4 891	5 098	5 422	323
Spezialfinanzierung Strassenverkehr	2 036	1 718	1 510	-207
Einnahmen	3 786	3 769	3 822	
Ausgaben	-3 828	-4 087	-4 030	
Spezialfinanzierung Begleitmassnahmen FHAI/WTO	2 805	3 331	3 869	538
606 E1100.0110 (Teil) Einfuhrzölle	549	526	538	
Spezialfinanzierung Luftverkehr	51	50	43	-7
606 E1100.0104 (Teil) Mineralölsteuer auf Treibstoffen	20	21	21	
606 E1100.0105 (Teil) Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	27	29	28	
803 A6210.0152 Technische Sicherheitsmassnahmen	-21	-28	-29	
803 A6210.0153 Umweltschutz-Massnahmen	-6	-14	-14	
803 A6210.0154 Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	0	-8	-14	
Überwachung Tierseuchen	-	-	0	0
708 E1100.0123 Schlachtabgabe	-	3	3	
341 A2310.0500 Überwachung Tierseuchen	-	-3	-3	

Hinweis:

– Die Bundeskriegstransportversicherung in der Höhe von 54,6 Millionen wurde im Rechnungsjahr 2013 vom Eigenkapital ins Fremdkapital transferiert.

B43 Spezialfinanzierung Strassenverkehr

Mio. CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Einnahmen	3 786	3 769	3 822	54	1,4
606 A2111.0141 Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	-32	-33	-34	-1	1,9
606 A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand; Verkauf und Kontrolle Nationalstrassenabgabe	-2	-5	-4	1	-18,1
606 E1100.0104 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	1 474	1 467	1 486	20	1,4
606 E1100.0105 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	1 967	1 957	1 982	25	1,3
606 E1100.0108 Nationalstrassenabgabe	356	363	370	7	1,9
802 E3200.0001 Rückzahlung Darlehen Terminalanlagen	7	6	6	0	-3,7
806 E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	9	10	10	0	2,9
806 E7100.0001 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget); Erlös Restparzellen Nationalstrasse	7	5	6	1	23,6
806 E7200.0001 Rückzahlung Darlehen Bahnhofparkanlagen	0	0	0	0	0,0
Ausgaben	3 821	4 087	4 030	-57	-1,4
Nationalstrassen (ohne Infrastrukturfonds)	1 461	1 623	1 608	-16	-1,0
806 A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget); Betrieb	353	353	357	4	1,2
806 A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget); Unterhalt/Ausbau	1 108	1 270	1 251	-20	-1,5
Infrastrukturfonds	1 026	1 029	992	-37	-3,6
806 A8400.0100 Jährliche Einlage Infrastrukturfonds	1 026	1 029	992	-37	-3,6
Hauptstrassen	172	174	175	1	0,6
806 A8300.0107 Hauptstrassen	172	174	175	1	0,6
Übrige werkgebundene Beiträge	477	535	523	-11	-2,1
802 A2310.0214 Abgeltung alpenquerender kombinierter Verkehr	166	165	158	-6	-3,8
802 A2310.0215 Autoverlad	3	2	2	0	0,5
802 A2310.0450 Abgeltung nicht-alpenquerender Schienengüterverkehr	15	14	10	-4	-29,3
802 A4300.0119 Verkehrstrennung	2	2	1	0	-1,1
802 A4300.0121 Anschlussgleise	12	18	16	-2	-9,9
802 A4300.0129 Fonds für Eisenbahngrossprojekte	277	309	298	-11	-3,5
802 A4300.0141 Terminalanlagen	1	25	37	12	45,8
Nicht werkgebundene Beiträge	374	373	379	5	1,4
806 A6200.0152 Allgemeine Strassenbeiträge	367	366	371	5	1,4
806 A6200.0153 Kantone ohne Nationalstrassen	7	7	8	0	1,4
Forschung und Verwaltung	148	174	180	6	3,3
806 A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	147	169	175	6	3,5
806 A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1	5	5	0	-3,9
Umweltschutz	108	110	108	-3	-2,5
806 A6210.0142 Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	1	1	1	0	0,4
810 A2310.0134 Wald	50	48	48	0	0,4
810 A4300.0103 Schutz Naturgefahren	20	24	21	-3	-12,9
810 A4300.0139 Lärmschutz	37	38	38	0	0,4
Heimat- und Landschaftsschutz	15	15	15	0	2,0
306 A4300.0138 Heimatschutz und Denkmalpflege	11	11	11	0	0,4
806 A8300.0110 Historische Verkehrswege	2	2	2	0	12,0
810 A4300.0105 Natur und Landschaft	2	2	2	0	0,0
Schutz übriger Strassen vor Naturgewalten	41	53	50	-3	-5,1
810 A4300.0135 Hochwasserschutz	41	53	50	-3	-5,1
Saldo	-35	-318	-207	111	
Stand der Spezialfinanzierung Ende Jahr	2 036	1 718	1 510	-207	-12,1

C01 Ertrag nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Ordentlicher Ertrag	63 523	65 693	64 041	65 136	66 137	67 504	1 367	2,1
Fiskalertrag	57 757	60 096	58 288	60 338	62 270	63 755	1 485	2,4
Direkte Bundessteuer	17 886	17 891	18 342	18 353	20 113	20 369	256	1,3
Verrechnungssteuer	4 323	5 961	3 835	5 442	4 837	5 314	477	9,9
Stempelabgaben	2 855	2 857	2 136	2 143	2 300	2 425	125	5,4
Mehrwertsteuer	20 672	21 642	22 050	22 561	22 960	23 770	810	3,5
Übrige Verbrauchssteuern	7 602	7 341	7 543	7 414	7 480	7 328	-152	-2,0
Mineralölsteuer	5 134	5 020	5 033	5 005	4 980	5 045	65	1,3
Tabaksteuer	2 356	2 208	2 397	2 295	2 387	2 170	-217	-9,1
Biersteuer	112	113	113	113	113	113	0	0,0
Verkehrsabgaben	2 210	2 323	2 293	2 242	2 273	2 290	17	0,7
Automobilsteuer	373	408	412	369	410	390	-20	-4,9
Nationalstrassenabgabe	347	360	352	356	363	370	7	1,9
Schwerverkehrsabgabe	1 490	1 555	1 529	1 517	1 500	1 530	30	2,0
Zölle	1 079	1 046	1 044	1 059	990	950	-40	-4,0
Spielbankenabgabe	381	376	329	308	350	300	-50	-14,3
Lenkungsabgaben	748	660	716	816	964	1 006	42	4,4
Lenkungsabgabe VOC	123	127	125	129	125	125	0	0,0
Altlastenabgabe	36	35	35	38	36	36	0	0,0
Lenkungsabgabe CO2	589	498	556	649	803	845	42	5,3
Übriger Fiskalertrag	0	–	–	–	3	3	0	0,0
Regalien und Konzessionen	1 383	1 403	995	845	840	634	-206	-24,5
Anteil am Reingewinn der Alkoholverwaltung	243	269	267	242	244	241	-3	-1,1
Gewinnausschüttung SNB	833	833	333	333	333	167	-167	-50,0
Zunahme des Münzumschlags	74	54	144	19	32	23	-9	-26,7
Ertrag aus Kontingentsversteigerungen	199	213	217	216	209	180	-29	-13,8
Übrige Regalien und Konzessionen	33	34	34	35	23	23	1	3,2
Finanzertrag	2 446	2 136	2 842	1 892	1 149	1 076	-73	-6,3
Zinsertrag	375	376	359	246	284	271	-13	-4,5
Finanzanlagen	11	18	40	19	18	10	-9	-47,6
Darlehen	83	78	64	57	110	106	-3	-3,2
Bevorschußung an FinöV-Fonds	204	193	176	165	151	150	-1	-0,8
Übriger Zinsertrag	77	88	79	4	5	5	1	16,3
Kursgewinne	82	169	107	85	–	–	–	–
Beteiligungsertrag	0	1	0	0	0	0	0	3,6
Zunahme von Equitywerten	1 840	1 256	2 285	1 457	864	804	-60	-6,9
Übriger Finanzertrag	149	334	92	104	1	1	0	-3,5
Übriger Ertrag	1 803	1 880	1 852	1 967	1 863	1 884	21	1,1
Entgelte	1 259	1 192	1 255	1 325	1 326	1 322	-4	-0,3
Wehrpflichtersatzabgabe	155	157	160	163	165	165	0	0,0
Gebühren	217	225	243	253	248	249	2	0,7
Entgelte für Benutzungen und Dienstleistungen	79	76	78	73	67	73	6	8,6
Verkäufe	129	102	92	96	120	120	0	-0,2
Rückerstattungen	104	118	131	133	124	120	-4	-3,0
EU Zinsbesteuerung	120	97	114	139	141	118	-23	-16,0
Übrige Entgelte	455	415	436	469	462	477	15	3,2
Verschiedener Ertrag	544	689	598	642	537	562	26	4,8
Liegenschaftenertrag	371	365	386	398	369	364	-5	-1,3
Übriger verschiedener Ertrag	173	323	211	244	168	199	30	18,1
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	135	178	64	94	15	154	139	904,3

C02 Aufwand nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
Ordentlicher Aufwand	59 385	62 680	62 336	65 109	65 641	66 673	1 032	1,6
Eigenaufwand	12 039	12 230	12 304	13 429	13 202	13 188	-13	-0,1
Personalaufwand	4 824	4 923	5 060	5 476	5 482	5 557	75	1,4
Personalbezüge	3 998	4 023	4 111	4 213	4 386	4 446	60	1,4
Arbeitgeberbeiträge	781	804	843	1 126	958	971	13	1,3
Arbeitgeberleistungen	78	47	38	59	47	48	2	3,3
Übriger Personalaufwand	-34	49	68	79	92	93	1	0,9
Sach- und Betriebsaufwand	4 071	3 983	4 029	4 830	4 268	4 546	278	6,5
Material- und Warenaufwand	259	192	138	150	182	191	9	4,8
Betriebsaufwand	3 399	3 386	3 424	4 201	3 611	3 864	254	7,0
Liegenschaften	531	465	414	512	352	426	74	21,0
Mieten und Pachten	149	160	164	169	195	190	-5	-2,5
Informatik	471	496	472	479	570	587	17	2,9
Beratung und Auftragsforschung	238	225	230	235	282	295	13	4,5
Betriebsaufwand der Armee	861	929	968	932	889	976	87	9,8
Abschreibungen auf Forderungen	200	190	221	409	167	188	21	12,6
Übriger Betriebsaufwand	948	921	955	1 465	1 155	1 202	47	4,1
Betrieblicher Unterhalt	413	404	467	480	475	491	16	3,4
Nationalstrassen								
Rüstungsaufwand	1 001	1 163	997	970	1 226	833	-393	-32,1
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	111	95	86	95	90	120	30	33,3
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf	316	307	317	345	330	360	30	9,1
Rüstungsmaterial	575	761	594	530	806	353	-453	-56,2
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	2 143	2 162	2 218	2 153	2 225	2 252	26	1,2
Gebäude	487	528	555	509	534	544	10	1,9
Nationalstrassen	1 424	1 416	1 425	1 441	1 483	1 502	18	1,2
Übrige Abschreibungen	232	218	238	203	208	206	-2	-1,0
Transferaufwand	44 024	46 994	47 332	48 838	50 274	51 443	1 169	2,3
Anteile Dritter an Bundeserträgen	7 705	8 549	8 687	8 741	9 263	9 616	353	3,8
Kantonsanteile	4 436	4 466	4 477	4 579	4 816	4 918	103	2,1
Anteile der Sozialversicherungen	2 694	3 519	3 734	3 811	3 834	3 941	106	2,8
Rückverteilung	576	564	477	351	613	757	144	23,6
Lenkungsabgaben								
Entschädigungen an Gemeinwesen	807	856	1 015	1 005	1 106	1 107	0	0,0
Beiträge an eigene Institutionen	2 850	2 971	3 093	2 950	3 005	3 051	46	1,5
Beiträge an Dritte	13 608	14 317	14 619	15 286	15 681	15 985	304	1,9
Finanzausgleich	2 901	3 049	3 102	3 178	3 185	3 238	53	1,7
Internationale Organisationen	1 597	1 762	1 825	2 096	1 982	2 033	50	2,5
Übrige Beiträge an Dritte	9 110	9 506	9 692	10 012	10 513	10 714	201	1,9
Beiträge an Sozialversicherungen	14 493	15 754	15 399	16 295	16 170	16 668	498	3,1
AHV / IV / ALV	11 053	12 126	11 712	11 842	12 312	12 587	275	2,2
Übrige Sozialversicherungen	3 439	3 628	3 687	4 452	3 858	4 081	223	5,8
Wertberichtigung	4 302	4 160	4 101	4 177	4 625	4 621	-4	-0,1
Investitionsbeiträge								
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	259	386	417	385	424	395	-29	-6,8

C02 Aufwand nach Kontengruppen

Fortsetzung

Mio. CHF	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
							absolut	%
Finanzaufwand	3 299	3 428	2 664	2 578	2 099	2 041	-58	-2,8
Zinsaufwand	2 902	2 669	2 406	2 128	1 984	1 941	-43	-2,2
Anleihen	2 679	2 481	2 297	2 039	1 861	1 846	-15	-0,8
Geldmarktbuchforderungen	2	6	0	–	22	9	-13	-60,6
Übriger Zinsaufwand	221	182	109	89	102	87	-15	-14,9
Kursverluste	54	88	44	30	–	–	–	–
Kapitalbeschaffungsaufwand	122	116	104	90	105	100	-5	-5,0
Abnahme von Equitywerten	95	440	–	303	–	–	–	–
Übriger Finanzaufwand	126	116	110	28	10	0	-10	-98,2
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	22	27	37	264	66	1	-66	-98,7

C03 Entwicklung von Ertrag und Aufwand nach Kontengruppen

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	2010-2015
Ordentlicher Ertrag	-1,0	3,4	-2,5	1,7	1,5	2,1	1,2
Fiskalertrag	1,7	4,1	-3,0	3,5	3,2	2,4	2,0
Direkte Bundessteuer	0,0	0,0	2,5	0,1	9,6	1,3	2,6
Verrechnungssteuer	-18,1	37,9	-35,7	41,9	-11,1	9,9	4,2
Stempelabgaben	1,8	0,1	-25,2	0,3	7,3	5,4	-3,2
Mehrwertsteuer	4,2	4,7	1,9	2,3	1,8	3,5	2,8
Übrige Verbrauchssteuern	4,4	-3,4	2,8	-1,7	0,9	-2,0	-0,7
Verkehrsabgaben	4,6	5,1	-1,3	-2,3	1,4	0,7	0,7
Zölle	4,5	-3,1	-0,2	1,5	-6,5	-4,0	-2,5
Verschiedener Fiskalertrag	97,9	-8,3	1,0	7,5	17,1	-0,6	3,0
Regalien und Konzessionen	2,5	1,5	-29,1	-15,0	-0,6	-24,5	-14,4
Finanzertrag	-20,5	-12,7	33,1	-33,4	-39,3	-6,3	-15,1
Beteiligungsertrag	9,3	177,9	-70,8	-21,8	-15,1	3,6	-11,0
Zunahme von Equitywerten	-15,5	-31,8	82,0	-36,3	-40,7	-6,9	-15,3
Übriger Finanzertrag	-32,4	45,2	-36,6	-21,8	-34,6	-4,5	-14,8
Übriger Ertrag	-37,7	4,3	-1,5	6,2	-5,3	1,1	0,9
Entgelte	-7,0	-5,3	5,3	5,6	0,1	-0,3	1,0
Verschiedener Ertrag	-64,6	26,6	-13,2	7,5	-16,4	4,8	0,7
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	262,0	31,7	-63,8	46,3	-83,7	904,3	2,7
Ordentlicher Aufwand	2,9	5,5	-0,5	4,4	0,8	1,6	2,3
Eigenaufwand	0,9	1,6	0,6	9,1	-1,7	-0,1	1,8
Personalaufwand	0,2	2,1	2,8	8,2	0,1	1,4	2,9
Sach- und Betriebsaufwand	-1,2	-2,2	1,2	19,9	-11,6	6,5	2,2
Rüstungsaufwand	-8,6	16,2	-14,3	-2,7	26,4	-32,1	-3,6
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	12,7	0,9	2,6	-2,9	3,4	1,2	1,0
Transferaufwand	3,7	6,7	0,7	3,2	2,9	2,3	3,2
Anteile Dritter an Bundeserträgen	8,3	11,0	1,6	0,6	6,0	3,8	4,5
Entschädigungen an Gemeinwesen	3,7	6,1	18,6	-1,0	10,1	0,0	6,5
Beiträge an eigene Institutionen	4,7	4,2	4,1	-4,6	1,9	1,5	1,4
Beiträge an Dritte	2,5	5,2	2,1	4,6	2,6	1,9	3,3
Beiträge an Sozialversicherungen	1,5	8,7	-2,3	5,8	-0,8	3,1	2,8
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	5,8	-3,3	-1,4	1,9	10,7	-0,1	1,4
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	27,5	49,0	8,0	-7,6	9,9	-6,8	8,8
Finanzaufwand	-1,2	3,9	-22,3	-3,2	-18,6	-2,8	-9,2
Zinsaufwand	-4,6	-8,1	-9,9	-11,6	-6,7	-2,2	-7,7
Abnahme von Equitywerten	1 632,4	363,9	-100,0	–	-100,0	–	-100,0
Übriger Finanzaufwand	2,9	5,9	-19,3	-42,9	-22,1	-13,0	-19,9
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	97,3	22,1	35,2	622,6	-74,8	-98,7	-47,5

C04 Struktur von Ertrag und Aufwand nach Kontengruppen

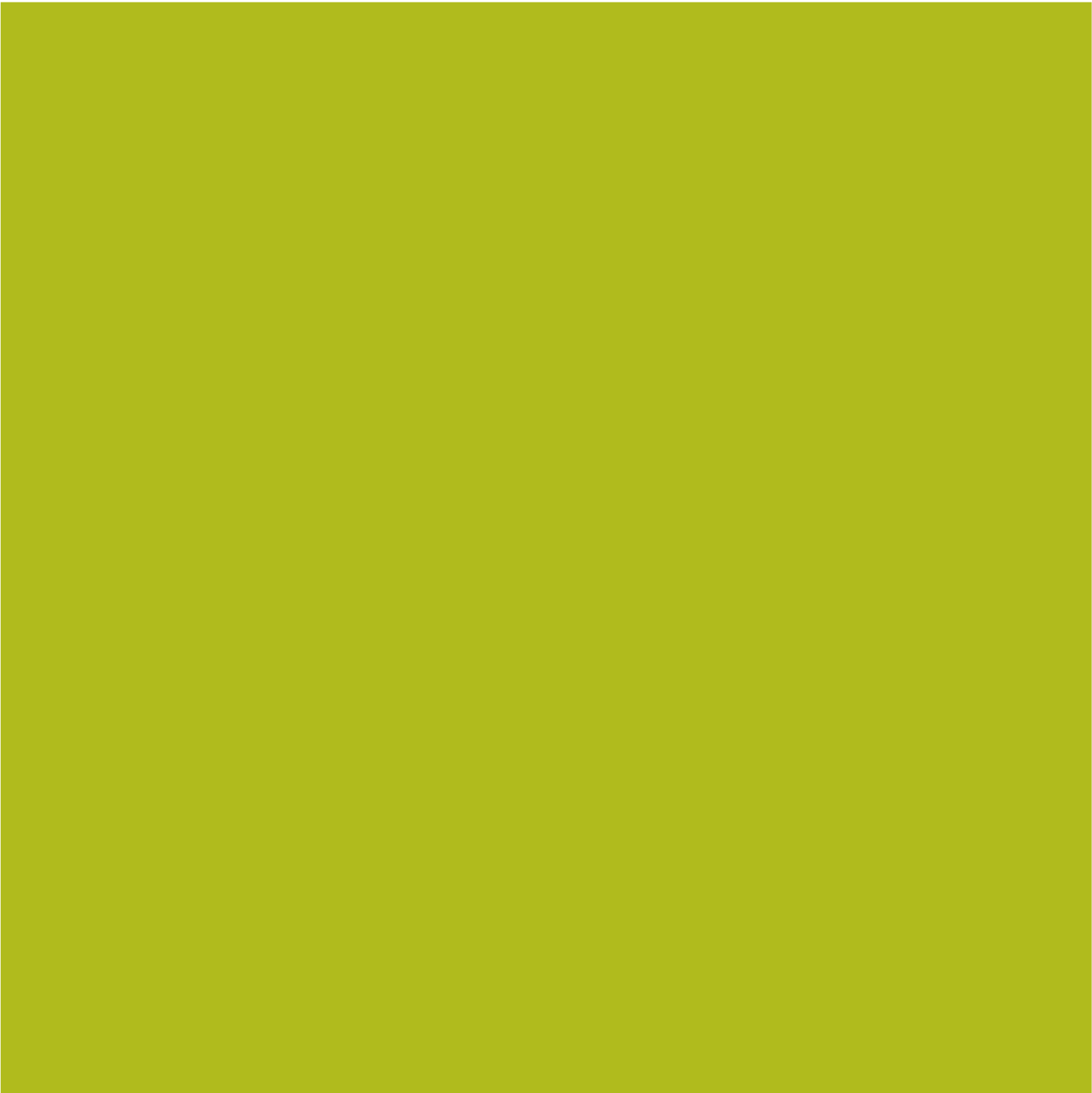
% Anteil am ordentlichen Ertrag / Aufwand	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015
Ordentlicher Ertrag	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fiskalertrag	90,9	91,5	91,0	92,6	94,2	94,4
Direkte Bundessteuer	28,2	27,2	28,6	28,2	30,4	30,2
Verrechnungssteuer	6,8	9,1	6,0	8,4	7,3	7,9
Stempelabgaben	4,5	4,3	3,3	3,3	3,5	3,6
Mehrwertsteuer	32,5	32,9	34,4	34,6	34,7	35,2
Übrige Verbrauchssteuern	12,0	11,2	11,8	11,4	11,3	10,9
Verkehrsabgaben	3,5	3,5	3,6	3,4	3,4	3,4
Zölle	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,4
Verschiedener Fiskalertrag	1,8	1,6	1,6	1,7	2,0	1,9
Regalien und Konzessionen	2,2	2,1	1,6	1,3	1,3	0,9
Finanzertrag	3,9	3,3	4,4	2,9	1,7	1,6
Beteiligungsertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme von Equitywerten	2,9	1,9	3,6	2,2	1,3	1,2
Übriger Finanzertrag	1,0	1,3	0,9	0,7	0,4	0,4
Übriger Ertrag	2,8	2,9	2,9	3,0	2,8	2,8
Entgelte	2,0	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0
Verschiedener Ertrag	0,9	1,0	0,9	1,0	0,8	0,8
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,2
Ordentlicher Aufwand	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Eigenaufwand	20,3	19,5	19,7	20,6	20,1	19,8
Personalaufwand	8,1	7,9	8,1	8,4	8,4	8,3
Sach- und Betriebsaufwand	6,9	6,4	6,5	7,4	6,5	6,8
Rüstungsaufwand	1,7	1,9	1,6	1,5	1,9	1,2
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	3,6	3,4	3,6	3,3	3,4	3,4
Transferaufwand	74,1	75,0	75,9	75,0	76,6	77,2
Anteile Dritter an Bundeserträgen	13,0	13,6	13,9	13,4	14,1	14,4
Entschädigungen an Gemeinwesen	1,4	1,4	1,6	1,5	1,7	1,7
Beiträge an eigene Institutionen	4,8	4,7	5,0	4,5	4,6	4,6
Beiträge an Dritte	22,9	22,8	23,5	23,5	23,9	24,0
Beiträge an Sozialversicherungen	24,4	25,1	24,7	25,0	24,6	25,0
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	7,2	6,6	6,6	6,4	7,0	6,9
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	0,4	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6
Finanzaufwand	5,6	5,5	4,3	4,0	3,2	3,1
Zinsaufwand	4,9	4,3	3,9	3,3	3,0	2,9
Abnahme von Equitywerten	0,2	0,7	–	0,5	–	–
Übriger Finanzaufwand	0,5	0,5	0,4	0,2	0,2	0,1
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	0,0	0,0	0,1	0,4	0,1	0,0

C05 Ertrag und Aufwand nach Departement 2015

Mio. CHF	Total Voranschlag 2015	B+G	EDA	EDI	EJPD	VBS	EFD	WBF	UVEK
Ordentlicher Ertrag	67 504	23	67	113	428	158	66 241	314	160
Fiskalertrag	63 755	–	–	–	300	–	63 411	3	41
Direkte Bundessteuer	20 369	–	–	–	–	–	20 369	–	–
Verrechnungssteuer	5 314	–	–	–	–	–	5 314	–	–
Stempelabgaben	2 425	–	–	–	–	–	2 425	–	–
Mehrwertsteuer	23 770	–	–	–	–	–	23 770	–	–
Übrige Verbrauchssteuern	7 328	–	–	–	–	–	7 328	–	–
Verkehrsabgaben	2 290	–	–	–	–	–	2 290	–	–
Zölle	950	–	–	–	–	–	950	–	–
Verschiedener Fiskalertrag	1 309	–	–	–	300	–	965	3	41
Regalien und Konzessionen	634	–	–	–	–	–	431	180	23
Finanzertrag	1 076	–	0	1	0	0	1 044	30	1
Beteiligungsertrag	0	–	–	–	–	–	0	0	0
Zunahme von Equitywerten	804	–	–	–	–	–	804	–	–
Übriger Finanzertrag	272	–	0	1	0	0	240	30	1
Übriger Ertrag	1 884	23	67	111	128	158	1 201	101	95
Entgelte	1 322	20	47	106	110	99	771	84	86
Verschiedener Ertrag	562	3	20	6	19	59	430	17	9
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	154	–	–	–	–	–	154	–	–
Ordentlicher Aufwand	66 673	408	3 119	17 166	2 139	5 043	16 278	11 921	10 599
Eigenaufwand	13 188	408	760	590	641	4 821	2 743	550	2 675
Personalaufwand	5 557	325	568	368	380	1 719	1 423	369	406
Sach- und Betriebsaufwand	4 546	82	191	215	220	2 015	908	172	744
Rüstungsaufwand	833	–	–	–	–	833	–	–	–
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	2 252	1	1	7	41	254	413	10	1 525
Transferaufwand	51 443	–	2 359	16 576	1 499	222	11 496	11 370	7 922
Anteile Dritter an Bundeserträgen	9 616	–	–	–	308	–	8 173	–	1 136
Entschädigungen an Gemeinwesen	1 107	–	1	39	948	80	–	3	36
Beiträge an eigene Institutionen	3 051	–	–	92	26	–	–	2 525	408
Beiträge an Dritte	15 985	–	2 335	211	163	127	3 323	8 167	1 660
Beiträge an Sozialversicherungen	16 668	–	–	16 199	–	–	–	469	–
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	4 621	–	–	35	55	15	–	190	4 327
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	395	–	23	–	–	–	–	16	355
Finanzaufwand	2 041	–	–	–	–	0	2 039	–	2
Zinsaufwand	1 941	–	–	–	–	0	1 939	–	2
Übriger Finanzaufwand	100	–	–	–	–	–	100	–	–
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	1	–	–	–	–	–	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	–	–



Sonderrechnungen

	Seite
Fonds für die Eisenbahngrossprojekte	253
Erfolgsrechnung	253
Infrastrukturfonds für den Agglomerationsverkehr, das Nationalstrassennetz sowie Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen (Infrastrukturfonds)	255
Erfolgsrechnung	255
Liquiditätsrechnung	256
Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	257
Konsolidiertes Ergebnis der Erfolgsrechnung	257
Konsolidiertes Ergebnis der Investitionsrechnung	257
Erfolgsrechnung nach Konsolidierungseinheit	258
Investitionsrechnung nach Konsolidierungseinheit	258
Ertrag Zweit-/Drittmittel	259
Eidgenössische Alkoholverwaltung	261
Erfolgsrechnung Alkoholverwaltung	261
Erfolgsrechnung Alkoholverwaltung ohne Alcosuisse	262
Erfolgsrechnung Alcosuisse	263

FONDS FÜR DIE EISENBAHNGROSSPROJEKTE

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut %	
Ertrag	2 460 412 503	2 430 641 998	2 763 569 000	332 927 002	13,7
Zweckgebundene Einnahmen	1 486 587 261	1 455 869 100	1 389 721 700	-66 147 400	-4,5
Mehrwertsteuer	312 887 989	318 000 000	328 000 000	10 000 000	3,1
Schwerverkehrsabgabe	896 570 891	828 719 100	763 500 200	-65 218 900	-7,9
Mineralölsteuer	277 128 381	309 150 000	298 221 500	-10 928 500	-3,5
Aktivierung rückzahlbare Darlehen Bund	780 000	1 250 000	6 780 000	5 530 000	442,4
Aktivierung variabel verzinsliche, bedingt rückzahlbare Darlehen	814 619 212	655 025 000	951 920 000	296 895 000	45,3
NEAT, davon					
Achse Gotthard	485 219 212	500 000 000	475 000 000	-25 000 000	-5,0
Ausbauten St. Gallen - Arth-Goldau	15 500 000	–	–	–	n.a.
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Lötschberg	6 800 000	4 350 000	9 000 000	4 650 000	106,9
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Gotthard	94 000 000	139 425 000	94 500 000	-44 925 000	-32,2
Bahn 2000, davon					
1. Etappe	9 500 000	11 250 000	25 650 000	14 400 000	128,0
Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG	10 600 000	–	59 670 000	59 670 000	n.a.
Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG	130 000 000	–	212 500 000	212 500 000	n.a.
Ausgleichsmassnahmen für den Regionalverkehr (Art. 6 ZEBG)	100 000	–	1 650 000	1 650 000	n.a.
4-Meter-Korridor Massnahmen in der Schweiz	–	–	21 505 000	21 505 000	n.a.
Anschluss ans europäische Netz	62 900 000	–	52 445 000	52 445 000	n.a.
Verlust	158 426 030	318 497 898	415 147 300	96 649 402	30,3
Aufwand	2 460 412 503	2 430 641 998	2 763 569 000	332 927 002	13,7
Entnahmen für Projekte	1 480 316 576	1 624 235 000	1 661 446 000	37 211 000	2,3
NEAT, davon					
Projektaufsicht	1 885 896	2 580 000	3 036 000	456 000	17,7
Achse Lötschberg	6 550 000	4 000 000	2 550 000	-1 450 000	-36,3
Achse Gotthard	970 438 425	1 000 000 000	950 000 000	-50 000 000	-5,0
Ausbauten St. Gallen - Arth-Goldau	15 584 000	7 100 000	7 100 000	–	0,0
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Lötschberg	7 299 558	5 800 000	12 000 000	6 200 000	106,9
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Gotthard	107 884 000	185 900 000	126 000 000	-59 900 000	-32,2
Kapazitätsanalyse Nord-Süd-Achsen	2 932 927	280 000	180 000	-100 000	-35,7
Trassensicherung	5 595	100 000	–	-100 000	-100,0
Bahn 2000, davon					
1. Etappe	14 946 800	15 000 000	34 200 000	19 200 000	128,0
Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG	14 450 052	38 100 000	70 200 000	32 100 000	84,3
Projektaufsicht für Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG	–	200 000	200 000	–	0,0
Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG	148 487 909	197 900 000	250 000 000	52 100 000	26,3
Projektaufsicht für Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG	86 342	300 000	300 000	–	0,0
Ausgleichsmassnahmen für den Regionalverkehr (Art. 6 ZEBG)	566 179	1 300 000	3 300 000	2 000 000	153,8
Planung für Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur	1 835 798	9 900 000	20 000 000	10 100 000	102,0
4-Meter-Korridor Massnahmen in der Schweiz	–	–	25 300 000	25 300 000	n.a.
4-Meter-Korridor Massnahmen in Italien	–	–	3 600 000	3 600 000	n.a.
Anschluss ans europäische Netz, davon					
Projektaufsicht	–	200 000	200 000	–	0,0
Ausbauten St. Gallen - St. Margrethen	1 729 684	700 000	2 000 000	1 300 000	185,7
Ausbauten Lindau - Geltendorf	780 000	1 250 000	6 780 000	5 530 000	442,4
Ausbauten Bülach - Schaffhausen	13 143 000	1 400 000	4 100 000	2 700 000	192,9
Neubau Belfort - Dijon	–	–	–	–	n.a.
Ausbauten Vallorbe / Pontarlier - Dijon	–	–	–	–	n.a.
Ausbau Knoten Genf	8 451 659	12 800 000	4 200 000	-8 600 000	-67,2
Ausbauten Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse	6 599 894	–	–	–	n.a.
Anschluss Flughafen Basel - Mülhausen	–	625 000	600 000	-25 000	-4,0
Ausbauten Biel - Belfort	2 297 253	10 900 000	6 600 000	-4 300 000	-39,4
Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier	3 900 000	10 090 000	26 300 000	16 210 000	160,7
Ausbauten Lausanne - Vallorbe	238 000	400 000	4 000 000	3 600 000	900,0
Ausbauten Sargans - St. Margrethen	12 397 000	1 800 000	1 000 000	-800 000	-44,4
Ausbauten St. Gallen - Konstanz	6 263 876	11 810 000	11 200 000	-610 000	-5,2
Ausbauten Flughafen Zürich - Winterthur	19 283 000	3 800 000	1 500 000	-2 300 000	-60,5
Lärmschutz	112 279 730	100 000 000	85 000 000	-15 000 000	-15,0
Darlehenszinsen	857 163	791 023	735 100	-55 923	-7,1
Bevorschussungszinsen	164 619 553	150 590 975	149 467 900	-1 123 075	-0,7
Wertberichtigung variabel verzinsliche, bedingt rückzahlbare Darlehen	814 619 212	655 025 000	951 920 000	296 895 000	45,3

n.a.: nicht ausgewiesen

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu V 2014 absolut %	
Saldo Erfolgsrechnung	-140 567 807	-248 536 800	-197 876 900	50 659 900	-20,4
Ertrag	2 018 510 989	1 774 949 200	1 699 495 100	-75 454 100	-4,3
Einlagen	1 025 763 900	1 029 199 200	995 545 100	-33 654 100	-3,3
Jährliche Einlage	1 025 763 900	1 029 199 200	992 245 100	-36 954 100	-3,6
Einlage aus Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	–	–	3 300 000	3 300 000	n.a.
Aktivierung Nationalstrassen im Bau	697 761 020	745 750 000	703 950 000	-41 800 000	-5,6
Netzfertigstellung	604 248 315	636 500 000	605 150 000	-31 350 000	-4,9
Engpassbeseitigung	93 512 705	109 250 000	98 800 000	-10 450 000	-9,6
Aktivierung bedingt rückzahlbare Darlehen Schienenverkehr	294 986 068	–	–	–	n.a.
BE Tram Bern West	–	–	–	–	–
LU Doppelspurausbau und Tieflegung Zentralbahn	44 265 425	–	–	–	–
ZG Stadtbahn Zug, 1. Teilergänzung	90 036	–	–	–	–
VD Durch das TL Netz 2008 bedingte Ausbauten	125 422	–	–	–	–
TI Schienenverbindung zwischen Mendrisio-Varese (FMV)	12 000 000	–	–	–	–
GE Schienenverbindung Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA)	169 733 603	–	–	–	–
Zürich: Ausfinanzierung Durchmesserlinie Zürich (DML)	50 996 500	–	–	–	–
Zürich: 4. Teilergänzung S-Bahn Zürich	5 941 612	–	–	–	–
Biel: SBB-Bahnhof Bözigenfeld	1 877 180	–	–	–	–
Zug: S-Bahn-Netz: Neue Haltestelle Sumpf	160 000	–	–	–	–
Solothurn: Verschiebung Bahnhof Bellach	1 544 072	–	–	–	–
Solothurn: Neuer Haltepunkt Solothurn Brühl Ost	1 336 880	–	–	–	–
Schaffhausen: S-Bahn-Ausbau Schaffhausen, Viertelstundentakt (Teil SBB)	773 584	–	–	–	–
St. Gallen/Arbon-Rorschach: S-Bahn-Ausbau SG, Viertelstundentakt (Teilmassnahme A)	4 837 056	–	–	–	–
Mendrisiotto: Fermata TILO S.Martino-Mendrisio	1 304 698	–	–	–	–
Aufwand	2 159 078 796	2 023 486 000	1 897 372 000	-126 114 000	-6,2
Entnahmen	1 166 331 707	1 277 736 000	1 193 422 000	-84 314 000	-6,6
Fertigstellung Nationalstrassennetz	626 963 590	670 000 000	637 000 000	-33 000 000	-4,9
aktivierbar	604 248 315	636 500 000	605 150 000	-31 350 000	-4,9
nicht aktivierbar	22 715 275	33 500 000	31 850 000	-1 650 000	-4,9
Engpassbeseitigung Nationalstrassennetz	95 019 513	115 000 000	104 000 000	-11 000 000	-9,6
aktivierbar	93 512 705	109 250 000	98 800 000	-10 450 000	-9,6
nicht aktivierbar	1 506 808	5 750 000	5 200 000	-550 000	-9,6
Agglomerationsprogramme	149 647 500	260 000 000	250 000 000	-10 000 000	-3,8
Beiträge à fonds perdu (Strasse und Schiene)	80 875 918	260 000 000	250 000 000	-10 000 000	-3,8
Darlehen (Schiene)	68 771 582	–	–	–	–
Dringliche Projekte Agglomerationsverkehr	249 641 104	187 000 000	156 000 000	-31 000 000	-16,6
Beiträge à fonds perdu (Strasse und Schiene)	23 426 618	187 000 000	156 000 000	-31 000 000	-16,6
Darlehen (Schiene)	226 214 486	–	–	–	–
Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen	45 060 000	45 736 000	46 422 000	686 000	1,5
Wertberichtigung aus Zugang Nationalstrassen im Bau	697 761 020	745 750 000	703 950 000	-41 800 000	-5,6
Wertberichtigung bedingt rückzahlbare Darlehen Schienenverkehr	294 986 068	–	–	–	n.a.

n.a.: nicht ausgewiesen

Liquiditätsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu V 2014	
				absolut	%
Fondseinlagen	1 025,8	1 029,2	995,5	-33,7	-3,3
Jährliche Einlage	1 025,8	1 029,2	992,2	-37,0	-3,6
Einlage aus Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	–	–	3,3	3,3	n.a.
Fondsentnahmen	1 166,3	1 277,7	1 193,4	-84,3	-6,6
Fertigstellung Nationalstrassennetz	627,0	670,0	637,0	-33,0	-4,9
Engpassbeseitigung Nationalstrassennetz	95,0	115,0	104,0	-11,0	-9,6
Dringliche Projekte Agglomerationsverkehr	249,6	187,0	156,0	-31,0	-16,6
Agglomerationsprogramme	149,6	260,0	250,0	-10,0	-3,8
Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen	45,1	45,7	46,4	0,7	1,6
Fondsliquidität*	1 600,5	1 352,0	1 154,1	-197,9	-14,6

n.a.: nicht ausgewiesen

* Forderungen und Verbindlichkeiten Dritte nicht berücksichtigt

Konsolidiertes Ergebnis der Erfolgsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
				absolut	%
Jahresergebnis	70	32	3	-29	-92,0
Operatives Ergebnis (exkl. Finanzergebnis)	57	23	-7	-30	-129,9
Operativer Ertrag	3 189	3 329	3 378	49	1,5
Finanzierungsbeitrag des Bundes	2 074	2 169	2 212	44	2,0
Beitrag an Unterbringung	305	278	273	-5	-1,8
Zweit- und Drittmittel	713	763	746	-16	-2,1
Entgelte aus Zweitmitteln	451	489	483	-6	-1,2
Entgelte aus Drittmitteln	262	274	263	-10	-3,8
Bestandesveränderung Zweit- und Drittmittel	-37	-20	-4	16	-81,0
Dienstleistungsertrag	105	114	122	8	7,1
Übriger Ertrag	29	27	28	1	5,4
Operativer Aufwand	3 132	3 306	3 385	78	2,4
Eigenaufwand	3 076	3 172	3 284	112	3,5
Personalaufwand	1 981	2 036	2 116	80	3,9
Sach- und Betriebsaufwand	914	917	953	36	3,9
Abschreibungen	180	201	207	6	2,8
Bestandesveränderung Leistungsversprechen	1	18	9	-9	-48,9
Transferaufwand	56	134	101	-34	-25,1
Finanzergebnis	13	9	9	1	7,4
Finanzertrag	21	15	18	3	19,0
Finanzaufwand	8	7	9	2	34,6

Konsolidiertes Ergebnis der Investitionsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
				absolut	%
Saldo Investitionsrechnung	-244	-280	-281	-1	-0,5
Saldo Investitionen Sachanlagen	-236	-272	-248	-24	-8,7
Investitionseinnahmen Sachanlagen	1	2	–	-2	n.a.
Investitionsausgaben Sachanlagen	237	274	248	-26	-9,4
Liegenschaften	0	–	–	–	n.a.
Technische Anlagen und Maschinen	165	219	203	-16	-7,1
Informationstechnologien	71	55	44	-10	-19,1
Immaterielle Anlagen	1	1	1	0	25,0
Saldo Investitionen Finanzanlagen	-8	-8	-33	-25	n.a.

n.a.: nicht ausgewiesen

Erfolgsrechnung nach Konsolidierungseinheit

Mio. CHF	Voranschlag 2015 ETH-Bereich	Voranschlag 2015 ETH-Rat	Voranschlag 2015 ETH Zürich	Voranschlag 2015 EPFL	Voranschlag 2015 PSI	Voranschlag 2015 WSL	Voranschlag 2015 Empa	Voranschlag 2015 Eawag
Jahresergebnis	3	-26	10	8	5	-0	5	-
Operatives Ergebnis (exkl. Finanzergebnis)	-7	-26	1	9	4	-0	5	-0
Operativer Ertrag	3 378	64	1 637	933	423	78	168	75
Finanzierungsbeitrag des Bundes	2 212	64	1 083	575	291	52	93	55
Beitrag an Unterbringung	273	0	155	68	25	4	17	4
Zweit- und Drittmittel	746	-	340	258	71	20	42	15
Entgelte aus Zweitmitteln	483	-	224	166	35	17	30	11
Entgelte aus Drittmitteln	263	-	116	92	37	3	12	4
Bestandesveränderung Zweit- und Drittmittel	-4	-	-13	-	9	-	-	-
Dienstleistungsertrag	122	0	57	30	19	1	15	0
Übriger Ertrag	28	0	15	2	8	1	2	0
Operativer Aufwand	3 385	90	1 636	924	419	79	163	75
Eigenaufwand	3 284	17	1 628	906	418	77	162	75
Personalaufwand	2 116	10	1 026	619	241	57	110	52
Sach- und Betriebsaufwand	953	7	483	242	137	18	45	21
Abschreibungen	207	0	110	45	40	2	7	2
Veränderung Leistungsversprechen/Eigenmittel	9	-	9	-	-	-	-	-
Transferaufwand	101	73	8	18	0	1	0	-
Finanzergebnis	9	0	9	-1	1	0	0	0
Finanzertrag	18	0	12	5	1	0	0	0
Finanzaufwand	9	0	3	6	0	0	0	0

Investitionsrechnung nach Konsolidierungseinheit

Mio. CHF	Voranschlag 2015 ETH-Bereich	Voranschlag 2015 ETH-Rat	Voranschlag 2015 ETH Zürich	Voranschlag 2015 EPFL	Voranschlag 2015 PSI	Voranschlag 2015 WSL	Voranschlag 2015 Empa	Voranschlag 2015 Eawag
Saldo Investitionsrechnung	-281	-0	-129	-66	-55	-2	-23	-7
Saldo Investitionen Sachanlagen	-248	-0	-120	-53	-55	-2	-12	-7
Investitionseinnahmen Sachanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
Investitionsausgaben Sachanlagen	248	0	120	53	55	2	12	7
Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	-	-
Technische Anlagen und Maschinen	203	-	86	47	52	1	11	6
Informationstechnologien	44	0	34	6	3	1	1	1
Immaterielle Anlagen	1	-	1	-	1	-	-	-
Saldo Investitionen Finanzanlagen	-33	-	-9	-13	-	-	-11	-

Ertrag Zweit-/Drittmittel

Mio. CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
				absolut	%
Ertrag Zweit-/Drittmittel	713	763	746	-16	-2,1
Zweitmittel	451	489	483	-6	-1,2
(Bund, staatliche und internationale Organisationen)					
Stiftung Schweiz. Nationalfonds (SNF)	175	192	210	18	9,4
Diverse Erträge aus der Forschungsförderung	34	41	39	-2	-5,1
(z.B. SUK-Projekte nationaler Bedeutung, NCCR)					
Kommission für Technologie und Innovation (KTI)	37	33	40	7	22,5
Forschungsaufträge Bund (Ressortforschung)	70	83	74	-9	-11,1
EU Forschungsrahmenprogramme (FRP)	135	141	121	-20	-14,2
Drittmittel	262	274	263	-10	-3,8
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft	134	156	143	-13	-8,2
Schenkungen und Legate	57	48	41	-8	-15,5
Übrige Drittmittel	70	69	79	10	14,6
Mio. CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
				absolut	%
Bestandesveränderung Zweit-/Drittmittel	-37	-20	-4	16	-81,0

EIDGENÖSSISCHE ALKOHOLVERWALTUNG

Erfolgsrechnung Alkoholverwaltung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
				absolut	%
Total Aufwand	31 653 635	37 474 000	35 750 000	-1 724 000	-4,6
4 Personalaufwand	20 043 687	21 630 000	20 445 000	-1 185 000	-5,5
40 Personalbezüge	15 806 636	17 036 000	16 031 000	-1 005 000	-5,9
41 Sozialversicherungsbeiträge	978 086	1 010 000	958 000	- 52 000	-5,1
42 Personalversicherungsbeiträge	2 293 061	2 340 000	2 259 000	- 81 000	-3,5
43 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	75 378	74 000	70 000	- 4 000	-5,4
44 Familienausgleichskassenbeiträge	231 445	260 000	207 000	- 53 000	-20,4
45 Personalbeschaffung	5 026	10 000	10 000	–	0,0
46 Aus- und Weiterbildung	82 987	250 000	200 000	- 50 000	-20,0
47 Spesenentschädigungen	503 644	597 000	626 000	29 000	4,9
48 Übriger Personalaufwand	39 874	53 000	84 000	31 000	58,5
49 Hilfskräfte	27 550	–	–	–	n.a.
5 Sonstiger Sachaufwand	9 755 998	13 519 000	12 980 000	- 539 000	-4,0
51 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	2 149 348	2 966 000	2 440 000	- 526 000	-17,7
52 Wasser, Energie, Betriebsmaterial	302 058	361 000	339 000	- 22 000	-6,1
53 Verwaltungsaufwand	490 407	672 000	663 000	- 9 000	-1,3
54 Informatikaufwand	1 478 408	2 541 000	2 047 000	- 494 000	-19,4
55 Sonstige Dienstleistungen und Honorare	963 287	1 185 000	1 915 000	730 000	61,6
56 Übriger Sachaufwand	1 177 285	1 819 000	2 015 000	196 000	10,8
57 Debitorenverluste	- 193 705	81 000	76 000	- 5 000	-6,2
59 Handelsrechtliche Abschreibungen	3 388 910	3 894 000	3 485 000	- 409 000	-10,5
6 Alkoholprävention (Artikel 43a AlkG)	1 853 950	2 325 000	2 325 000	–	0,0
Total Ertrag	294 333 507	305 421 000	301 514 000	-3 907 000	-1,3
7 Ertrag	294 078 423	305 154 000	301 335 000	-3 819 000	-1,3
70 Verkauf Ethanol	53 159 342	51 064 000	49 724 000	-1 340 000	-2,6
30 Warenaufwand Ethanol	-45 448 730	-43 282 000	-41 464 000	1 818 000	4,2
71 Gebühren	691 072	620 000	629 000	9 000	1,5
72 Rückerstattungen	-7 327 209	-5 735 000	-6 225 000	- 490 000	-8,5
73 Verkaufsfrachten	-2 533 457	-2 525 000	-2 612 000	- 87 000	-3,4
74 Andere Entgelte	365 064	514 000	423 000	- 91 000	-17,7
75 Vermögenserträge	955 917	1 365 000	1 335 000	- 30 000	-2,2
76 Fiskaleinnahmen	290 508 323	298 200 000	295 150 000	-3 050 000	-1,0
77 Verkauf/Vermietung Alkoholtransportbehälter	4 700 814	4 826 000	4 238 000	- 588 000	-12,2
79 Übriger Ertrag	- 992 713	107 000	137 000	30 000	28,0
8 Betriebsfremder Erfolg	255 084	267 000	179 000	- 88 000	-33,0
82 Liegenschaftserfolg	255 084	267 000	179 000	- 88 000	-33,0
Reinertrag	262 679 872	267 947 000	265 764 000	-2 183 000	-0,8

n.a.: nicht ausgewiesen

Erfolgsrechnung Alkoholverwaltung ohne Alcosuisse

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
				absolut	%
Total Aufwand	22 908 919	27 824 000	26 100 000	-1 724 000	-6,2
4 Personalaufwand	15 439 010	16 751 000	15 462 000	-1 289 000	-7,7
40 Personalbezüge	12 082 912	13 142 000	11 957 000	-1 185 000	-9,0
41 Sozialversicherungsbeiträge	748 331	763 000	736 000	- 27 000	-3,5
42 Personalversicherungsbeiträge	1 832 242	1 836 000	1 783 000	- 53 000	-2,9
43 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	55 650	55 000	53 000	- 2 000	-3,6
44 Familienausgleichskassenbeiträge	169 389	187 000	148 000	- 39 000	-20,9
45 Personalbeschaffung	615	5 000	5 000	–	0,0
46 Aus- und Weiterbildung	55 310	190 000	160 000	- 30 000	-15,8
47 Spesenentschädigungen	457 893	530 000	541 000	11 000	2,1
48 Übriger Personalaufwand	36 668	43 000	79 000	36 000	83,7
49 Hilfskräfte	–	–	–	–	n.a.
5 Sonstiger Sachaufwand	5 615 959	8 748 000	8 313 000	- 435 000	-5,0
51 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	538 462	959 000	573 000	- 386 000	-40,3
52 Wasser, Energie, Betriebsmaterial	111 599	116 000	124 000	8 000	6,9
53 Verwaltungsaufwand	427 479	567 000	565 000	- 2 000	-0,4
54 Informatikaufwand	1 336 858	2 211 000	1 715 000	- 496 000	-22,4
55 Sonstige Dienstleistungen und Honorare	698 641	975 000	1 555 000	580 000	59,5
56 Übriger Sachaufwand	820 510	1 179 000	1 344 000	165 000	14,0
57 Debitorenverluste	- 6 474	71 000	66 000	- 5 000	-7,0
59 Handelsrechtliche Abschreibungen	1 688 884	2 670 000	2 371 000	- 299 000	-11,2
6 Alkoholprävention (Artikel 43a AlkG)	1 853 950	2 325 000	2 325 000	–	0,0
Total Ertrag	285 588 791	295 771 000	291 864 000	-3 907 000	-1,3
7 Ertrag	285 333 707	295 504 000	291 685 000	-3 819 000	-1,3
71 Gebühren	529 542	540 000	549 000	9 000	1,7
72 Rückerstattungen	-7 327 209	-5 735 000	-6 225 000	- 490 000	-8,5
74 Andere Entgelte	365 064	514 000	423 000	- 91 000	-17,7
75 Vermögenserträge	955 917	1 365 000	1 335 000	- 30 000	-2,2
76 Fiskaleinnahmen	290 508 323	298 200 000	295 150 000	-3 050 000	-1,0
79 Übriger Ertrag	- 21 350	- 108 000	- 103 000	5 000	4,6
Deckungsbeitrag Alcosuisse	323 420	728 000	556 000	- 172 000	-23,6
8 Betriebsfremder Erfolg	255 084	267 000	179 000	- 88 000	-33,0
82 Liegenschaftserfolg	255 084	267 000	179 000	- 88 000	-33,0
Reinertrag	262 679 872	267 947 000	265 764 000	-2 183 000	-0,8

n.a.: nicht ausgewiesen

Erfolgsrechnung Alcosuisse

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
				absolut	%
Total Aufwand	8 744 716	9 650 000	9 650 000	-	0,0
4 Personalaufwand	4 604 677	4 879 000	4 983 000	104 000	2,1
40 Personalbezüge	3 723 724	3 894 000	4 074 000	180 000	4,6
41 Sozialversicherungsbeiträge	229 755	247 000	222 000	- 25 000	-10,1
42 Personalversicherungsbeiträge	460 819	504 000	476 000	- 28 000	-5,6
43 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	19 728	19 000	17 000	- 2 000	-10,5
44 Familienausgleichskassenbeiträge	62 056	73 000	59 000	- 14 000	-19,2
45 Personalbeschaffung	4 411	5 000	5 000	-	0,0
46 Aus- und Weiterbildung	27 677	60 000	40 000	- 20 000	-33,3
47 Spesenentschädigungen	45 751	67 000	85 000	18 000	26,9
48 Übriger Personalaufwand	3 206	10 000	5 000	- 5 000	-50,0
49 Hilfskräfte	27 550	-	-	-	n.a.
5 Sonstiger Sachaufwand	4 140 039	4 771 000	4 667 000	- 104 000	-2,2
51 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	1 610 886	2 007 000	1 867 000	- 140 000	-7,0
52 Wasser, Energie, Betriebsmaterial	190 459	245 000	215 000	- 30 000	-12,2
53 Verwaltungsaufwand	62 928	105 000	98 000	- 7 000	-6,7
54 Informatikaufwand	141 550	330 000	332 000	2 000	0,6
55 Sonstige Dienstleistungen und Honorare	264 646	210 000	360 000	150 000	71,4
56 Übriger Sachaufwand	356 775	640 000	671 000	31 000	4,8
57 Debitorenverluste	- 187 231	10 000	10 000	-	0,0
59 Handelsrechtliche Abschreibungen	1 700 026	1 224 000	1 114 000	- 110 000	-9,0
Total Ertrag	9 068 136	10 378 000	10 206 000	- 172 000	-1,7
7 Ertrag	9 068 136	10 378 000	10 206 000	- 172 000	-1,7
70 Verkauf Ethanol	53 159 342	51 064 000	49 724 000	-1 340 000	-2,6
30 Warenaufwand Ethanol	-45 448 730	-43 282 000	-41 464 000	1 818 000	4,2
71 Gebühren	161 530	80 000	80 000	-	0,0
73 Verkaufsfrachten	-2 533 457	-2 525 000	-2 612 000	- 87 000	-3,4
77 Verkauf/Vermietung Alkoholtransportbehälter	4 700 814	4 826 000	4 238 000	- 588 000	-12,2
79 Übriger Ertrag	- 971 363	215 000	240 000	25 000	11,6
Deckungsbeitrag	323 420	728 000	556 000	- 172 000	-23,6

n.a.: nicht ausgewiesen

