



6

Voranschlag

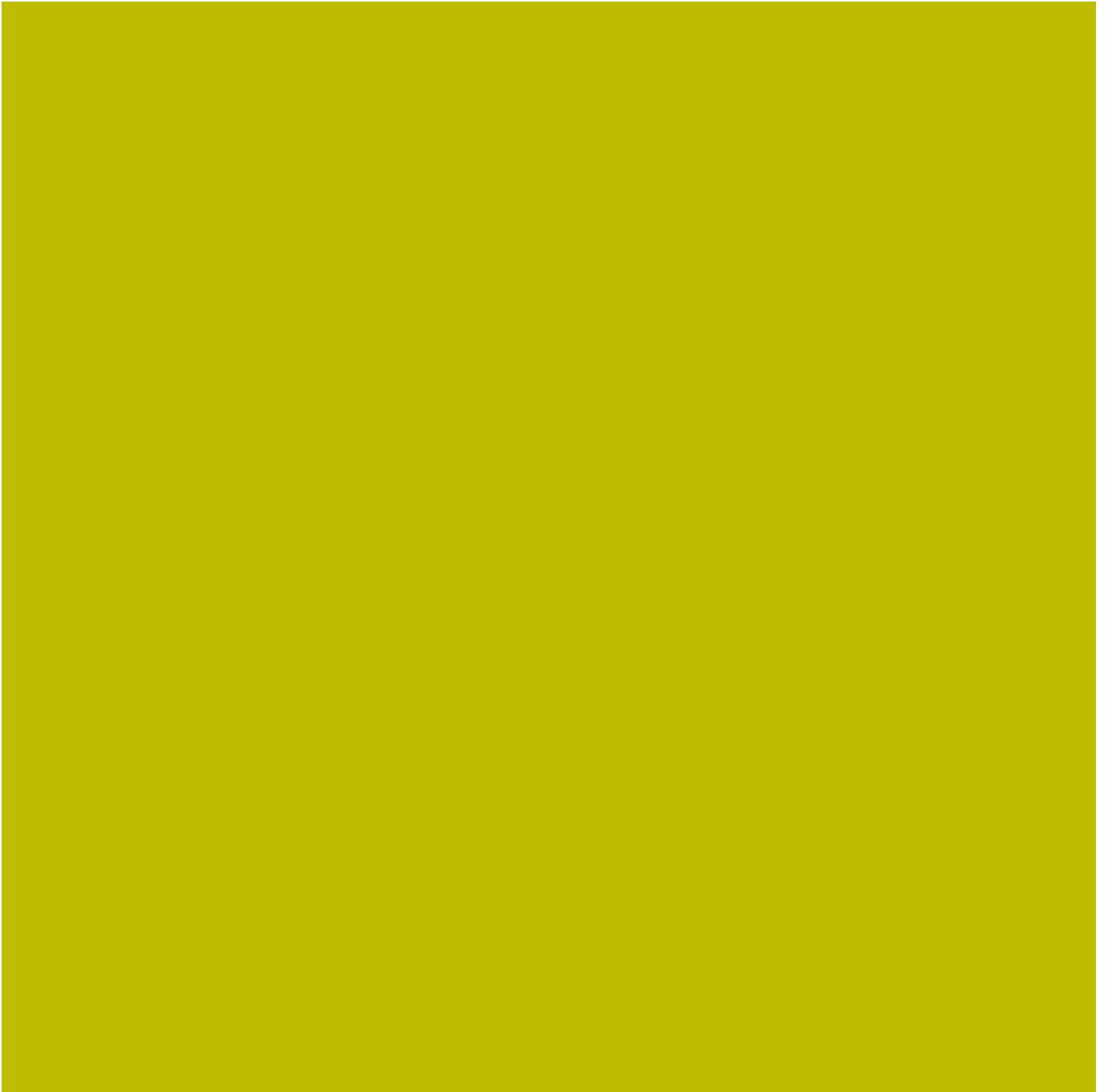
Bundesbeschlüsse

2011

Bundesbeschlüsse zum Voranschlag 2011

Seite

Bundesbeschlüsse	3
Bundesbeschluss I über den Voranschlag für das Jahr 2011	5
Bundesbeschluss II über die Entnahmen aus dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte für das Jahr 2011	7
Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus dem Infrastrukturfonds für das Jahr 2011	8
Bundesbeschluss IV über den Voranschlag 2011 des Bereichs der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	9
Bundesbeschluss V über den Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für das Jahr 2011	10
Ergebnis gemäss Bundesbeschluss	11
Zahlen im Überblick	13
Resultat der parlamentarischen Beratungen	17
Voranschlagskredite und Ertragspositionen	23
Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten	25
01 Behörden und Gerichte	29
02 Departement für Auswärtige Angelegenheiten	47
03 Departement des Innern	59
04 Justiz- und Polizeidepartement	87
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	107
06 Finanzdepartement	127
07 Volkswirtschaftsdepartement	153
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	189
Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen	211
09 Verpflichtungskredite	215
10 Zahlungsrahmen	229
11 Gesperrte Kredite	233
Statistik	235
A Übersicht	239
B Finanzierungsrechnung	243
C Erfolgsrechnung	265
Sonderrechnungen	273
Fonds für die Eisenbahngrossprojekte	277
Infrastrukturfonds	279
Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	281
Eidgenössische Alkoholverwaltung	285



Bundesbeschluss I über den Voranschlag für das Jahr 2011

vom 15. Dezember 2010

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestützt auf Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung¹, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 18. August 2010²

beschliesst:

Art. 1 Erfolgsrechnung

¹ Die budgetierte Erfolgsrechnung der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2011 wird genehmigt.

² Sie schliesst ab mit:

	Franken
a. Aufwänden von	63 263 763 400
b. Erträgen von	62 019 303 700
c. einem Aufwandsüberschuss von	1 244 459 700

Art. 2 Investitionsbereich

Die Investitionsausgaben und die Investitionseinnahmen der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2011 werden als Teil der Finanzierungsrechnung wie folgt budgetiert:

	Franken
a. Investitionsausgaben von	8 413 080 000
b. Investitionseinnahmen von	626 585 600

Art. 3 Kreditverschiebungen

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.

⁴ 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.

⁵ Das EDI wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem EFD (EFV und BBL) zwischen dem Investitionskredit des BBL für bauliche Massnahmen im ETH-Bereich und dem Aufwandkredit des ETH-Bereichs für den Betrieb Verschiebungen vorzunehmen. Diese dürfen 10 Prozent des bewilligten Investitionskredites nicht überschreiten.

Art. 4 Ausgaben und Einnahmen

Auf Grund der budgetierten Erfolgsrechnung und der budgetierten Investitionen werden im Rahmen der Finanzierungsrechnung für das Jahr 2011 genehmigt:

	Franken
a. Gesamtausgaben von	65 066 842 500
b. Gesamteinnahmen von	62 422 871 100
c. ein Ausgabenüberschuss in der Finanzierungsrechnung von	2 643 971 400

Art. 5 Schuldenbremse

¹ Dem Voranschlag wird nach Artikel 126 Absatz 2 der Bundesverfassung (BV) ein Höchstbetrag für die Gesamtausgaben von 63 234 368 424 Franken zu Grunde gelegt.

² Dieser Betrag wird nach Artikel 126 Absatz 3 BV um den ausserordentlichen Zahlungsbedarf von 1 998 000 000 Franken auf 65 232 368 424 erhöht.

³ Der erhöhte Betrag wird um 165 525 924 Franken auf 65 066 842 500 Franken gekürzt. Die Kürzung ist nach Artikel 17d des Finanzhaushaltgesetzes (FHG) vom 7. Oktober 2005³ dem Amortisationskonto (Art. 17a FHG) gutzuschreiben.

Art. 6 Der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite

¹ Folgende Verpflichtungskredite werden gemäss besonderen Verzeichnissen bewilligt:

	Franken
a. Landesverteidigung	1 321 200 000
b. Bauprogramm 2011 des ETH-Bereichs (Einzelvorhaben)	24 600 000
c. Soziale Wohlfahrt	100 000 000
d. Jahresszusicherungskredite für Bundesbeiträge und Darlehen	144 000 000
e. Kriegsrisiko bei humanitären und diplomatischen Sonderflügen, pro Einsatz	300 000 000

¹ SR 101

² Im BBl nicht veröffentlicht

³ SR 611.0

² Folgender Zusatzkredit wird bewilligt:

Zum Rahmenkredit für Kultur und Freizeit nach Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b des Bundesbeschlusses I über den Voranschlag für das Jahr 2008 vom 18. Dezember 2007⁴:

Heimatschutz und Denkmalpflege	Franken 9 520 500
--------------------------------	----------------------

³ Folgender Rahmenkredit wird bewilligt:

ETH-Bauten 2011 (Bauten unter 10 Mio. Fr.)	Franken 143 400 000
---	------------------------

Art. 7 Nicht der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite

Folgende Verpflichtungskredite gemäss besonderen Verzeichnissen werden bewilligt:

	Franken
a. Ordnung und öffentliche Sicherheit	8 000 000
b. Beziehungen zum Ausland – Internationale Zusammenarbeit	10 000 000
c. Jahreszusicherungskredite für Bundesbeiträge und Darlehen	36 500 000

Art. 8 Kreditverschiebungen im Bauprogramm 2011 des ETH-Bereichs

¹ Das EDI wird ermächtigt, zwischen dem Verpflichtungskredit nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b sowie dem Rahmenkredit für das Bauprogramm 2011 des ETH-Bereichs nach Artikel 6 Absatz 3 Verschiebungen vorzunehmen.

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

Art. 9 Förderung der Innovation

¹ Dem Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) wird vom Verpflichtungskredit nach Artikel 1 des Bundesbeschlusses vom 20. September 2007⁵ über die Finanzierung der Tätigkeit der Kommission für Technologie und Innovation (KTI) im nationalen und internationalen Rahmen in den Jahren 2008–2011 ein Betrag von 17 Millionen Franken zugewiesen.

² Dieser Betrag steht dem BBT im Jahr 2011 zur Erfüllung der Aufgaben nach den Artikeln 16a Absätze 3–5 und 16d des Forschungs- und Innovationsförderungsgesetzes vom 7. Oktober 1983⁶ zur Verfügung. Davon dürfen für Expertenaufträge, Begleitforschung, Projektkoordination und -management, Valorisierung der Ergebnisse, Evaluationen, Monitoring und Öffentlichkeitsarbeit höchstens 6 Prozent verwendet werden.

Art. 10 Rahmenkredit Bürgschaftsorganisationen

Die Geltungsdauer des Bundesbeschlusses vom 21. September 2006⁷ über einen Rahmenkredit für Finanzhilfen an gewerbeo-

rientierte Bürgschaftsorganisationen in der Höhe von 30 Millionen wird um ein Jahr bis Ende 2011 erstreckt.

Art. 11 Bundesbeschluss über die Errichtung und den Betrieb einer Anlage zur Massentensäuerung

Der Bundesbeschluss vom 24. Juni 1998⁸ über die Errichtung und den Betrieb einer Anlage zur Massentensäuerung von Archivalien und Bibliotheksmaterial auf dem ehemaligen Areal der Schweizerischen Munitionsunternehmung in Wimmis wird aufgehoben.

Art. 12 Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

⁴ BBL 2008 1297

⁵ BBl 2007 7477

⁶ SR 420.1

⁷ BBl 2007 1755

⁸ BBl 1998 3596

Bundesbeschluss II über die Entnahmen aus dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte für das Jahr 2011

vom 7. Dezember 2010

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 18. August
2010²,

beschliesst:

Art. 1

Folgende Voranschlagskredite werden für 2011 bewilligt und
dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte entnommen:

- a. Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT):
 - 3 698 000 Franken für die Projektaufsicht
 - 9 000 000 Franken für die Lötschberg-Basislinie
 - 1 200 000 000 Franken für die Gotthard-Basislinie
 - 860 000 Franken für Ausbauten zwischen St. Gallen und
Arth-Goldau
 - 18 900 000 Franken für Streckenausbauten am übrigen
Netz, Achse Lötschberg
 - 24 000 000 Franken für Streckenausbauten am übrigen
Netz, Achse Gotthard
 - 600 000 Franken für die Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-
Achsen
- b. Bahn 2000:
 - 31 000 000 Franken für Planung und Ausführung der
1. Etappe
 - 4 900 000 Franken für Massnahmen nach Art. 4 Bst. a
ZEBG
 - 200 000 Franken für Projektaufsicht über Massnahmen
nach Art. 4 Bst. a ZEBG
 - 9 000 000 Franken für Massnahmen nach Art. 4 Bst. b
ZEBG
 - 300 000 Franken für Projektaufsicht über Massnahmen
nach Art. 4 Bst. b ZEBG
 - 2 500 000 Franken für Planung der Weiterentwicklung der
Bahninfrastruktur (Bahn 2030)
- c. Anschluss an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz:
 - 800 000 Franken für Projektaufsicht
 - 23 000 000 Franken für Ausbauten St. Gallen - St. Margre-
then

- 10 295 000 Franken für Beitrag an die Vorfinanzierung der
Ausbauten zwischen Lindau - Geltendorf
 - 38 800 000 Franken für Ausbauten Bülach - Schaffhausen
 - 1 645 000 Franken für Beitrag an Ausbauten Vallorbe -
Frasne - Dijon und Pontarlier - Frasne
 - 9 860 000 Franken für Ausbau Knoten Genf
 - 11 700 000 Franken für Beitrag an Ausbauten Bellegarde -
Nurieux - Bourg-en-Bresse
 - 1 275 000 Franken für Anschluss Flughafen Basel - Mül-
hausen
 - 3 550 000 Franken für Ausbauten Biel - Belfort
 - 24 200 000 für Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier
 - 900 000 Franken für Ausbauten Lausanne - Vallorbe
 - 13 800 000 Franken für Ausbauten Sargans - St. Margre-
then
 - 4 905 000 Franken für Ausbauten St. Gallen - Konstanz
 - 24 100 000 Franken für Ausbauten Flughafen Zürich -
Winterthur
- d. Lärmsanierung der Eisenbahnen: 128 000 000
Franken für Lärmschutzmassnahmen

Art. 2

Vom Voranschlag 2011 des Fonds für die Eisenbahngrossprojek-
te wird Kenntnis genommen.

Art. 3

Dieser Bundesbeschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ SR 742.140

² Im BBI nicht veröffentlicht

Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus dem Infrastrukturfonds für das Jahr 2011

vom 7. Dezember 2010

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 10 des Infrastrukturfondsgesetzes vom 6. Oktober 2006¹,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 18. August 2010²,

beschliesst:

Art. 1

Folgende Voranschlagskredite werden für 2011 bewilligt und dem Infrastrukturfonds entnommen:

- a. 915 000 000 Franken für die Fertigstellung des Nationalstrassennetzes
- b. 79 000 000 Franken für die Engpassbeseitigung auf dem Nationalstrassennetz
- c. 486 000 000 Franken für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Städten und Agglomerationen
- d. 43 738 000 Franken für Beiträge an Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen

Art. 2

Vom Voranschlag 2011 des Infrastrukturfonds wird Kenntnis genommen.

Art. 3

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ SR 725.13

² Im BBl nicht veröffentlicht

Bundesbeschluss IV über den Voranschlag 2011 des Bereichs der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Bereich)

vom 7. Dezember 2010

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestützt auf Artikel 35 des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz)¹, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 18. August 2010²,

beschliesst:

Art. 1

Der Voranschlag des Bereiches der Eidgenössischen Technischen Hochschulen für das Jahr 2011 wird mit den nachstehenden Beträgen genehmigt:

¹ Die konsolidierte Erfolgsrechnung des Bereiches der Eidgenössischen Technischen Hochschulen, die bei einem operativen Ertrag von 2 962 897 000 Franken, einem operativen Aufwand von 2 989 065 200 Franken und dem Finanzergebnis von 13 065 000 mit einem negativen budgetierten Jahresergebnis von 13 103 200 Franken abschliesst;

² Den geplanten Investitionen von 174 720 000 Franken wird zugestimmt.

Art. 2

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ SR 414.110

² Im BBI nicht veröffentlicht

Bundesbeschluss V zum Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für das Jahr 2011

vom 7. Dezember 2010

Die *Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft*,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 18. August
2010¹,

beschliesst:

Art. 1

Der Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für
die Zeit vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011, bestehend aus

- a. dem Voranschlag der Erfolgsrechnung, abschliessend mit
 - einem Ertrag von 311 579 000 Franken,
 - einem Aufwand von 33 987 000 Frankenalso mit einem Reinertrag von 277 592 000 Franken, und
- b. den Investitionen von 2 825 000 Franken,

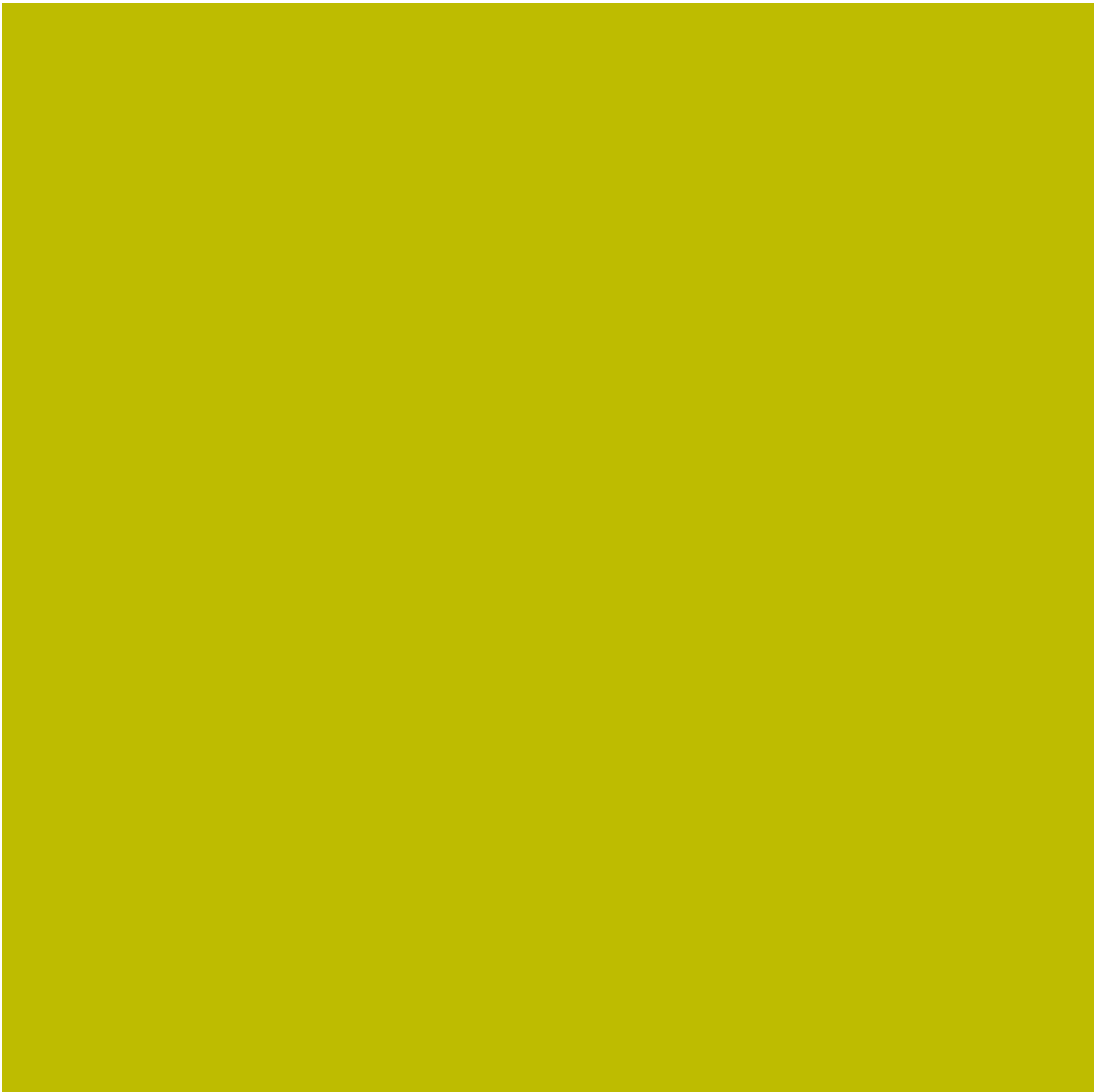
wird genehmigt.

Art. 2

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ Im BBI nicht veröffentlicht

ERGEBNIS GEMÄSS BUNDESBESCHLUSS



ZAHLEN IM ÜBERBLICK

Zahlen im Überblick

Mio. CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011
Finanzierungsrechnung			
Ordentliche Einnahmen	60 949	58 208	62 423
Ordentliche Ausgaben	58 228	60 237	63 069
Ordentliches Finanzierungsergebnis	2 721	-2 029	-646
Ausserordentliche Einnahmen	7 024	–	–
Ausserordentliche Ausgaben	–	431	1 998
Finanzierungsergebnis	9 745	-2 460	-2 644
Vorgaben der Schuldenbremse			
Höchstzulässige Ausgaben	62 046	61 084	65 067
Differenz zu Gesamtausgaben	3 818	416	0
Erfolgsrechnung			
Ordentlicher Ertrag	64 146	58 201	62 019
Ordentlicher Aufwand	57 726	59 915	62 116
Ordentliches Ergebnis	6 420	-1 714	-96
Ausserordentlicher Ertrag	1 060	431	–
Ausserordentlicher Aufwand	189	431	1 148
Jahresergebnis	7 291	-1 714	-1 244
Investitionsrechnung			
Ordentliche Investitionseinnahmen	295	183	627
Ordentliche Investitionsausgaben	7 239	7 266	7 563
Kennzahlen			
Ausgabenquote %	10,9	11,5	11,1
Steuerquote %	10,4	10,3	10,1
Schuldenquote brutto %	20,7	23,0	20,4
Volkswirtschaftliche Referenzgrössen			
Wachstum reales Bruttoinlandprodukt %	-1,5	-0,4	1,6
Wachstum nominelles Bruttoinlandprodukt %	-1,2	0,7	2,7
Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIK %	-0,5	0,9	0,8
Zinssätze langfristig % (Jahresmittel)	2,2	2,5	2,3
Zinssätze kurzfristig % (Jahresmittel)	0,4	0,5	1,3
Wechselkurs US-Dollar in CHF (Jahresmittel)	1,09	1,10	1,10
Wechselkurs Euro in CHF (Jahresmittel)	1,51	1,50	1,45

Finanzierungsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010	
				absolut	%
Finanzierungsergebnis	9 745	-2 460	-2 644	-184	
Ordentliches Finanzierungsergebnis	2 721	-2 029	-646	1 383	
Ordentliche Einnahmen	60 949	58 208	62 423	4 215	7,2
Fiskaleinnahmen	55 890	53 822	57 268	3 446	6,4
Direkte Bundessteuer	17 877	16 485	17 547	1 062	6,4
Verrechnungssteuer	4 380	3 010	3 707	697	23,2
Stempelabgaben	2 806	2 650	2 750	100	3,8
Mehrwertsteuer	19 830	20 260	21 450	1 190	5,9
Übrige Verbrauchssteuern	7 279	7 390	7 448	58	0,8
Verschiedene Fiskaleinnahmen	3 718	4 027	4 366	338	8,4
Regalien und Konzessionen	1 354	1 323	1 335	12	0,9
Finanzeinnahmen	1 608	1 212	1 597	385	31,8
Beteiligungseinnahmen	771	775	800	25	3,2
Übrige Finanzeinnahmen	837	437	797	360	82,5
Übrige laufende Einnahmen	1 802	1 668	1 597	-71	-4,3
Investitionseinnahmen	295	183	627	444	243,2
Ordentliche Ausgaben	58 228	60 237	63 069	2 832	4,7
Eigenausgaben	9 533	10 126	10 402	275	2,7
Personalausgaben	4 828	4 927	5 120	192	3,9
Sach- und Betriebsausgaben	3 611	3 844	3 941	97	2,5
Rüstungsausgaben	1 095	1 355	1 341	-14	-1,0
Laufende Transferausgaben	38 194	39 900	42 076	2 176	5,5
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	7 116	7 151	8 321	1 170	16,4
Entschädigungen an Gemeinwesen	780	851	895	44	5,2
Beiträge an eigene Institutionen	2 723	2 838	2 955	117	4,1
Beiträge an Dritte	13 290	14 177	14 312	135	1,0
Beiträge an Sozialversicherungen	14 285	14 883	15 593	710	4,8
Finanzausgaben	3 255	2 945	3 028	83	2,8
Zinsausgaben	3 135	2 802	2 841	38	1,4
Übrige Finanzausgaben	120	142	187	45	31,7
Investitionsausgaben	7 245	7 266	7 563	297	4,1
Sachanlagen und Vorräte	2 512	2 663	2 437	-226	-8,5
Immaterielle Anlagen	39	55	60	5	9,0
Darlehen	599	446	323	-123	-27,7
Beteiligungen	30	35	524	489	1 384,5
Investitionsbeiträge	4 065	4 066	4 219	153	3,8
Ausserordentliche Einnahmen	7 024	-	-	-	
Ausserordentliche Ausgaben	-	431	1 998	1 567	

Erfolgsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010	
				absolut	%
Jahresergebnis	7 291	-1 714	-1 244	470	
Ordentliches Ergebnis (inkl. Finanzergebnis)	6 420	-1 714	-96	1 618	
Operatives Ergebnis (exkl. Finanzergebnis)	6 685	152	1 302	1 150	
Ertrag	61 070	56 929	60 406	3 477	6,1
Fiskalertrag	56 790	53 822	57 268	3 446	6,4
Direkte Bundessteuer	17 877	16 485	17 547	1 062	6,4
Verrechnungssteuer	5 280	3 010	3 707	697	23,2
Stempelabgaben	2 806	2 650	2 750	100	3,8
Mehrwertsteuer	19 830	20 260	21 450	1 190	5,9
Übrige Verbrauchssteuern	7 279	7 390	7 448	58	0,8
Verschiedener Fiskalertrag	3 718	4 027	4 366	339	8,4
Regalien und Konzessionen	1 350	1 325	1 336	12	0,9
Übriger Ertrag	2 893	1 684	1 774	89	5,3
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	37	99	29	-70	-70,8
Aufwand	54 385	56 778	59 104	2 326	4,1
Eigenaufwand	11 929	12 496	12 829	333	2,7
Personalaufwand	4 812	4 927	5 120	192	3,9
Sach- und Betriebsaufwand	4 120	4 180	4 205	25	0,6
Rüstungsaufwand	1 095	1 355	1 341	-14	-1,0
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	1 902	2 034	2 163	130	6,4
Transferaufwand	42 445	44 282	46 275	1 993	4,5
Anteile Dritter an Bundeserträgen	7 116	7 151	8 321	1 170	16,4
Entschädigungen an Gemeinwesen	778	843	896	53	6,3
Beiträge an eigene Institutionen	2 723	2 838	2 955	117	4,1
Beiträge an Dritte	13 279	14 176	14 312	136	1,0
Beiträge an Sozialversicherungen	14 280	14 820	15 521	701	4,7
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	4 065	4 069	4 219	150	3,7
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	203	385	52	-334	-86,6
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	11	-	-	-	-
Finanzergebnis (Aufwandüberschuss)	-265	-1 866	-1 398	468	
Finanzertrag	3 075	1 272	1 613	342	26,9
Zunahme von Equitywerten	2 179	775	800	25	3,2
Übriger Finanzertrag	896	497	813	317	63,8
Finanzaufwand	3 341	3 137	3 012	-126	-4,0
Zinsaufwand	3 042	3 004	2 886	-118	-3,9
Abnahme von Equitywerten	5	-	-	-	-
Übriger Finanzaufwand	293	134	126	-8	-6,0
Ausserordentlicher Ertrag	1 060	431	-	-431	
Ausserordentlicher Aufwand	189	431	1 148	717	
Ordentliches Ergebnis (inkl. Finanzergebnis)	6 420	-1 714	-96	1 618	
Ordentlicher Ertrag	64 146	58 201	62 019	3 818	6,6
Ertrag	61 070	56 929	60 406	3 477	6,1
Finanzertrag	3 075	1 272	1 613	342	26,9
Ordentlicher Aufwand	57 726	59 915	62 116	2 200	3,7
Aufwand	54 385	56 778	59 104	2 326	4,1
Finanzaufwand	3 341	3 137	3 012	-126	-4,0

Vorgaben der Schuldenbremse

Mio. CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
1 Gesamteinnahmen	67 973	58 208	62 423	4 215	7,2
2 Ausserordentliche Einnahmen	7 024	–	–		
3 Ordentliche Einnahmen [3=1-2]	60 949	58 208	62 423	4 215	7,2
4 Konjunkturfaktor	1,018	1,042	1,013		
5 Ausgabenplafond (Art. 13 FHG) [5=3x4]	62 046	60 653	63 234	2 582	4,3
6 Konjunkturell geforderter Überschuss / zulässiges Defizit [6=3-5]	-1 097	-2 445	-811		
7 Ausserordentliche Ausgaben (Art. 15 FHG)	–	431	1 998		
8 Abbaupfad (Art. 66 FHG)	–	–	–		
9 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17 FHG, Fehlbetrag Ausgleichskonto)	–	–	–		
10 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17b FHG, Fehlbetrag Amortisationskonto)	–	–	–		
11 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17c FHG, Vorsorgliche Einsparungen)	–	–	166		
12 Höchstzulässige Ausgaben [12=5+7+8-9-10-11]	62 046	61 084	65 067	3 983	6,5
13 Gesamtausgaben gemäss R / VA	58 228	60 668	65 067	4 399	7,3
14 Differenz (Art. 16 FHG) [14=12-13]	3 818	416	0		

Kennzahlen des Bundes

in %	Rechnung 1994	Rechnung 1999	Rechnung 2004	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011
Ausgabenquote Ordentliche Ausgaben (in % nom. BIP)	11,2	11,3	11,1	10,9	11,5	11,1
Steuerquote Ordentliche Steuereinnahmen (in % nom. BIP)	8,5	9,7	9,9	10,4	10,3	10,1
Defizit-/Überschussquote Ordentliches Finanzierungsergebnis (in % nom. BIP)	-1,4	-0,6	-0,4	+0,5	-0,4	-0,1
Schuldenquote brutto Schulden brutto (in % nom. BIP)	20,5	25,4	28,1	20,7	23,0	20,4
Investitionsanteil Investitionsausgaben (in % ordentl. Ausgaben)	13,3	11,2	12,4	12,4	12,1	12,0
Transferanteil Transferausgaben (in % ordentl. Ausgaben)	65,6	68,9	75,2	73,7	73,8	74,7
Anteil zweckgebundene Steuern Zweckgebundene Steuern (in % ordentl. Steuereinnahmen)	15,9	20,3	22,4	20,1	22,1	22,8

RESULTAT DER PARLAMENTARISCHEN BERATUNGEN

Ergebnis der Beratung des Voranschlags 2011 im Überblick

Mio. CHF	Bundesratsbeschluss 18.8.2010	Bundesbeschluss 15.12.2010	Differenz
Finanzierungsrechnung			
Ordentliche Einnahmen	61 943	62 423	480
Δ in % Vorjahr	+6,4	+7,2	
Ordentliche Ausgaben	62 536	63 069	533
Δ in % Vorjahr	+3,8	+4,7	
Ordentliches Finanzierungsergebnis	-593	-646	-53
Ausserordentliche Einnahmen	–	–	–
Ausserordentliche Ausgaben	1 998	1 998	0
Finanzierungsergebnis	-2 591	-2 644	-53
Vorgaben der Schuldenbremse			
Höchstzulässige Ausgaben	64 534	65 067	533
Differenz zu Gesamtausgaben	0	0	0
Erfolgsrechnung			
Ordentlicher Ertrag	61 789	62 019	230
Ordentlicher Aufwand	62 312	62 116	-197
Ordentliches Ergebnis	-523	-96	427
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	–
Ausserordentlicher Aufwand	1 148	1 148	0
Jahresergebnis	-1 671	-1 244	427
Investitionen			
Ordentliche Investitionseinnahmen	376	627	250
Ordentliche Investitionsausgaben	7 073	7 563	490

Die eidg. Räte haben den Voranschlag 2011 in der Wintersession beraten und am 15.12.2010 verabschiedet. Im Vergleich zum Entwurf des Bundesrats vom 18.8.2010 ergeben sich diverse Anpassungen aus:

- der Korrektur vom 9.8.2010 für die Umsetzung der Verordnung über die Deklaration von Holz und Holzprodukten (Schreiben der Eidg. Finanzverwaltung an die Finanzkommissionen der beiden Räte)
- der Nachmeldung des Bundesrates vom 24.9.2010 für die Schaffung des «Swiss Investment Fund for Emerging Markets» SIFEM
- der Nachmeldung der Verwaltungsdelegation der eidgenössischen Räte vom 29.9.2010 für die Personalaufstockung beim Sekretariat der GPK
- der Nachmeldung des Bundesrates vom 3.11.2010 für die Integration der Sektion «Instrumente und Laboratorien» des Bundesamts für Umwelt (BAFU) in das Bundesamt für Metrologie (METAS)
- den gezielten Kürzungen und Aufstockungen im Rahmen der Budgetberatung.

Mit Ausnahme einer Erhöhung beim Personalkredit des Sekretariats der GPK (siehe Ausführungen unter «Nachmeldungen») wurden die Nachmeldungen unverändert übernommen. Die entsprechenden Kreditanpassungen bewirken eine Verschlechterung des ordentlichen Finanzierungsergebnisses um insgesamt 0,8 Millionen. Die gezielten Kürzungen und Aufstockungen von National- und Ständerat führen netto zu Mehrausgaben im Umfang von 52 Millionen. Das Finanzierungsdefizit im ordentlichen Haushalt erhöht sich somit um 53 auf 646 Millionen und der strukturelle Überschuss sinkt auf 166 Millionen. Letzterer Betrag wird vollumfänglich dem Amortisationskonto gutgeschrieben (vorsorgliche Amortisation nach Art. 17c FHG), da im Voranschlag ausserordentliche Ausgaben von 2,0 Milliarden eingestellt sind.

Die Erfolgsrechnung hingegen erfährt eine deutliche Ergebnisverbesserung. Diese im Vergleich zur Finanzierungsrechnung gegenläufige Entwicklung hängt mit der Schaffung des SIFEM zusammen. Während sich diese Transaktion in der Finanzierungsrechnung neutral auswirkt, führt sie in der Erfolgsrechnung zu einer Verbesserung um 480 Millionen (vgl. unten). Die übrigen Budgetanpassungen belasten die Erfolgsrechnung mit 53 Millionen. Insgesamt resultiert somit eine Ergebnisverbesserung von 427 Millionen.

Nachmeldungen

Umsetzung der Verordnung über die Deklaration von Holz und Holzprodukten

Mit Bundesratsbeschluss vom 4.6.2010 hat der Bundesrat die Verordnung über die Deklaration von Holz und Holzprodukten gutgeheissen. Die Verordnung wurde aufgrund einer vom Parlament überwiesenen Motion der WAK-S (06.3415) ausgearbeitet und führt ab 1.10.2010 eine obligatorische Deklarationspflicht nach Holzart und Holzherkunft für den Schweizer Markt ein. Das Generalsekretariat EVD wurde ermächtigt, die für die Umsetzung der Verordnung benötigten Mittel für Personal, Studien und Reisespesen im Umfang von 105 000 Franken im Budget einzustellen. Aufgrund eines Versehens wurden die Mehrausgaben im Zahlenwerk des Voranschlags 2011 nicht berücksichtigt, worüber die Finanzkommissionen von der Eidg. Finanzverwaltung informiert wurden.

Schaffung der Schweizerischen Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft SIFEM AG

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat im Rahmen seiner wirtschafts- und handelspolitischen Massnahmen in der Entwicklungszusammenarbeit in den vergangenen Jahren zahlreiche Investitionen in Privatunternehmen in Entwicklungs- und Transitionsländern getätigt. Diese Investitionen erfolgten mehrheitlich mittels spezialisierter Risikokapital-Fonds. Der Schwerpunkt lag dabei auf kleineren und mittleren Unternehmen (KMU), Infrastrukturprojekten sowie Finanzinstituten, welche sich auf das Mikro- und KMU-Segment spezialisierten.

Zwecks Steigerung der Effizienz und zur Professionalisierung der Portfolio-Bewirtschaftung beschloss der Bundesrat, die Verwaltung und den Ausbau der Beteiligungen des SECO an eine externe Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft zu übertragen. Im Jahr 2005 erfolgte im Rahmen einer Übergangslösung die Übertragung des Investitionsportfolios an die SIFEM Management (Swiss Investment Fund for Emerging Markets), eine neu gegründete und vorerst privat gehaltene Aktiengesellschaft. Nachdem die rechtlichen Grundlagen geschaffen wurden, hat der Bundesrat das vom EVD ausgearbeitete Konzept zur Verselbständigung der SIFEM AG am 5.3.2010 genehmigt. Darauf basierend hat der Bundesrat am 24.9.2010 beschlossen, den Finanzkommissionen eine Nachmeldung zum Voranschlag 2011 zu unterbreiten. Diese hat den Zweck, die SIFEM AG ins Eigentum des Bundes zu überführen und mit zusätzlichem Kapital auszustatten sowie das gesamte Investitionsportfolio des SECO auf diese Aktiengesellschaft zu übertragen. In der *Finanzierungsrechnung* wirkt sich diese Transaktion neutral aus, da den zusätzlichen Ausgaben gleich hohe zusätzliche Einnahmen gegenüberstehen (je 480 Mio.). Für den Bund entsteht somit kein zusätzlicher Finanzierungsbedarf. In der *Erfolgsrechnung* resultiert dagegen aus der Transaktion eine Ergebnisverbesserung um 480 Millionen, weil damit eine einmalige Aufwertung der Bilanz des Bundes verbunden ist.

Personalaufstockung beim Sekretariat der GPK

Mit Schreiben vom 16. April 2010 beantragten die beiden Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) 3,85 zusätzliche Stellen für das Kommissionssekretariat, das seit längerer Zeit an die Grenzen seiner personellen Kapazitäten angelangt ist. Zurückzuführen ist dies darauf, dass die GPK und die Geschäftsprüfungsdelegation ihre gesetzlichen Aufgaben in einem zunehmend schwierigen Umfeld wahrnehmen müssen, und deshalb Umfang und Komplexität der Arbeiten stark zugenommen haben.

Aufgrund einer detaillierten Analyse der Arbeitssituation ist die zuständige Verwaltungsdelegation zum Schluss gekommen, dass das Ziel mit 1,8 zusätzlichen Stellen erreicht werden kann. Mit der Nachmeldung vom 29.9.2010 beantragte sie in Ergänzung zum Voranschlag 2011 eine Erhöhung des entsprechenden Kredits um etwas über 0,3 Millionen.

Die eidg. Räte haben die Nachmeldung angenommen, den Kredit aber, wie ursprünglich von den beiden GPK beantragt, um 0,6 Millionen erhöht.

Integration der Sektion Instrumente und Laboratorien des BAFU ins METAS

Der Bundesrat hat am 18.8.2010 beschlossen, die Potenziale im Laborbereich des Bundes besser zu nutzen. Die Auslagerung der Sektion Instrumente und Laboratorien (SIL) vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) zum Bundesamt für Metrologie (METAS) und die Übernahme des Unterhalts des hydrologischen Messwerkes durch das METAS stellt eine erste Massnahme dieses Projektes dar. Dabei soll der Unterhalt des hydrologischen Messnetzes weiterhin in gleich bleibender Qualität gewährleistet werden. Die finanziellen Auswirkungen sind in einem ersten Schritt neutral; die Aufstockung beim METAS wird beim BAFU kompensiert. Mittelfristig wird aber die Integration der Sektion SIL ins METAS Synergien generieren, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht quantifiziert werden können.

Gezielte Kürzungen und Aufstockungen

Die eidg. Räte haben den Voranschlag in der Wintersession beraten und bei verschiedenen Finanzpositionen Korrekturen vorgenommen. In der Finanzierungsrechnung übertreffen die Kreditaufstockungen die Ausgabenkürzungen um 52 Millionen. Um denselben Betrag verbessert sich auch das Finanzierungsergebnis.

Bei den *Behörden und Gerichten* wurde eine haushaltsneutrale Kreditverschiebung bei der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft vorgenommen. Das Budget der neu konstituierten Aufsichtsbehörde wurde noch von der Bundesanwaltschaft vorbereitet. Die Kosten für die Büromiete wurden dabei zu knapp berechnet. Deshalb wurde der Kredit für die Raummiete um 10 000 Franken aufgestockt. Der Mehraufwand wurde beim übigen Betriebsaufwand kompensiert.

Beim *EDI* haben die eidg. Räte diverse Budgetaufstockungen im Umfang von knapp 20 Millionen beschlossen:

- Im Bundesamt für Kultur wurde eine Aufstockung der Investitionsbeiträge und des entsprechenden Verpflichtungskredits für Heimatschutz und Denkmalpflege um 9,5 Millionen vorgenommen. Der budgetierte Betrag wird dadurch auf das Niveau des letztjährigen Voranschlags angehoben, bei dem das Parlament ebenfalls eine Erhöhung in ähnlichem Umfang beschlossen hatte.
- Auch für das Schweizerische Alpine Museum wurde im Sinne einer Übergangsmassnahme erneut eine Aufstockung gutgeheissen (0,2 Mio.). Mit dem Voranschlag 2011 geht die Zuständigkeit für die Unterstützung des Alpinen Museums vom UVEK ans EDI über. Dies im Hinblick auf das neue Kulturförderungsgesetz, welches am 1.1.2012 in Kraft tritt und die Unterstützung von Drittmuseen durch den Bund auf eine einheitliche gesetzliche Grundlage stellen wird.
- Im Bundesamt für Gesundheit erfolgte eine Erhöhung der Rückstellung für die Entsorgung der im Bundeszwischenlager eingelagerten radioaktiven Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung. Diese Rückstellung hätte jährlich um die Gebühreneinnahmen sowie um den tatsächlichen Teuerungszuwachs erhöht werden sollen. Eine Anpassung der Rückstellung wurde aber seit der Einführung des neuen Rechnungsmodells des Bundes am 1.1.2007 nicht mehr vorgenommen. Mit dem Nachtrag II zum Voranschlag 2010 hat der Bundesrat deshalb dem Parlament eine Erhöhung der Rückstellung für den Zeitraum 2007-2010 beantragt (+2,5 Mio.). Gleichzeitig musste der Kredit auch im Voranschlag 2011 korrigiert werden.
- Ebenfalls aufgestockt wurde der Bundesbeitrag für die familienergänzende Kinderbetreuung im Bundesamt für Sozialversicherungen. Der Bundesrat hat im Februar 2010 eine Verlängerung des entsprechenden Impulsprogramms bis Ende Januar 2015 beschlossen. Der dazu nötige Verpflichtungskredit wurde gegenüber der Vernehmlassungsvorlage von 140 auf 80 Millionen gekürzt. Die im Budget und Finanzplan eingestellten Beträge beruhen auf dieser Entscheidung und die daraus resultierende Entlastung wurde dem KOP 12/13 ange-

rechnet. Am 1.10.2010 haben aber die eidg. Räte im Rahmen der Verabschiedung der Vorlage den Verpflichtungskredit auf 120 Millionen angehoben. Im Voranschlag 2011 wurde der Kredit dementsprechend um 7,1 Millionen erhöht.

- Im Staatssekretariat für Bildung und Forschung wurde ein neuer Kredit für das Jahr der Freiwilligenarbeit 2011 über 125 000 Franken gutgeheissen. Diese Mittel wurden bereits mit der Motion Markwalder (10.3231) verlangt, um das Europäische Jahr der Freiwilligenarbeit zu unterstützen. In seiner Antwort vom 19.5.2010 hat der Bundesrat beantragt, die Motion anzunehmen. Die Motion ist derzeit im Nationalrat hängig.
- Im ETH-Bereich wurde im Voranschlag 2011 ein leichter Rückgang eingestellt. Dieser ist auf die Teuerungskorrektur sowie ausserordentliche Faktoren zurückzuführen. Im Rahmen der parlamentarischen Beratung wurde beschlossen, den Finanzierungsbeitrag an den ETH-Bereich um 1,7 Millionen zu erhöhen und damit ein Budget auf Vorjahresniveau bereitzustellen.

Beim *EVD* erfolgte eine Aufstockung der Zulagen für die Milchwirtschaft um 45 Millionen. Damit soll die Verkäsungszulage trotz dem geplanten Anstieg der verarbeiteten Milchmengen weiterhin 15 Rappen pro Liter betragen. Mit dem im Voranschlag 2011 eingestellten Betrag hätte sich dieser Beitrag auf 12 Rappen pro Liter reduziert.

Eine Kürzung erfuhr dagegen der Kredit für Verluste aus Garantieverpflichtungen (-11,7 Mio.) beim Bundesamt für Wohnungswesen. Zum Zeitpunkt, als der Voranschlag erstellt wurde, hat man angesichts der noch unsicheren Marktperspektiven mit einem Betrag von 0,8 Prozent der ausstehenden Verpflichtungen gerechnet. Gegen Jahresende liess sich aber feststellen, dass der Markt nach wie vor robust ist und sich ähnlich wie 2010 auch 2011 nur geringe Verluste ergeben sollten.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Ergebnisse der Budgetberatung nach Krediten und Verwaltungseinheiten ausgewiesen. Die Korrekturen bei Wertberichtigungskrediten ergeben sich aus Kürzungen und Aufstockungen bei Investitionsbeiträgen.

Ergebnis der Beratung des Voranschlags 2011 nach Krediten

CHF		Bundesratsbeschluss 18.8.2010	Bundesbeschluss 15.12.2010	Differenz
Erfolgsrechnung				
101	Bundesversammlung			
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	33 231 300	33 847 600	616 300
109	Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft			
A2113.0001	Raummiete	30 000	40 000	10 000
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	232 000	222 000	-10 000
306	Bundesamt für Kultur			
A2310.0457	Beiträge an Sammlungen von Dritten	231 000	520 000	289 000
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	22 917 000	32 437 500	9 520 500
316	Bundesamt für Gesundheit			
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	–	760 000	760 000
318	Bundesamt für Sozialversicherungen			
A2310.0334	Familienergänzende Kinderbetreuung	36 800 000	43 900 000	7 100 000
325	Staatssekretariat für Bildung und Forschung			
A2310.0488	Europäisches Jahr der Freiwilligenarbeit 2011	–	125 000	125 000
328	Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen			
A2310.0346	Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	1 964 940 800	1 966 663 000	1 722 200
414	Bundesamt für Metrologie			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	35 279 700	38 627 200	3 347 500
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	10 268 500	13 616 000	3 347 500
701	Generalsekretariat EVD			
A2115.0003	Beratungsaufwand	35 000	130 000	95 000
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	31 000	41 000	10 000
704	Staatssekretariat für Wirtschaft			
E1400.0001	Finanzertrag	94 000	480 344 000	480 250 000
708	Bundesamt für Landwirtschaft			
A2310.0146	Zulagen Milchwirtschaft	247 000 000	292 000 000	45 000 000
725	Bundesamt für Wohnungswesen			
A2310.0116	Verluste aus Garantieverpflichtungen	21 700 000	10 000 000	-11 700 000
810	Bundesamt für Umwelt			
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	68 079 600	66 614 400	-1 465 200
A2111.0107	Vollzug	14 200 000	14 090 000	-110 000
A2111.0240	Umweltbeobachtung	20 056 100	19 086 300	-969 800
A2113.0001	Raummiete	6 011 200	5 483 700	-527 500
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	5 969 700	5 869 700	-100 000
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	8 870 400	12 082 900	3 212 500
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 700 000	1 660 000	-40 000

Ergebnis der Beratung des Voranschlags 2011 nach Krediten

Fortsetzung CHF		Bundesratsbeschluss 18.8.2010	Bundesbeschluss 15.12.2010	Differenz
Investitionsrechnung				
306	Bundesamt für Kultur			
A4300.0138	Heimatschutz und Denkmalpflege	20 479 500	30 000 000	9 520 500
414	Bundesamt für Metrologie			
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 150 000	2 200 000	50 000
704	Staatssekretariat für Wirtschaft			
A4200.0109	Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer	24 862 500	505 112 500	480 250 000
E3200.0103	Rückzahlung Darlehen + Beteiligungen, Ausland	3 818 800	254 068 800	250 250 000
810	Bundesamt für Umwelt			
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 259 200	1 209 200	-50 000

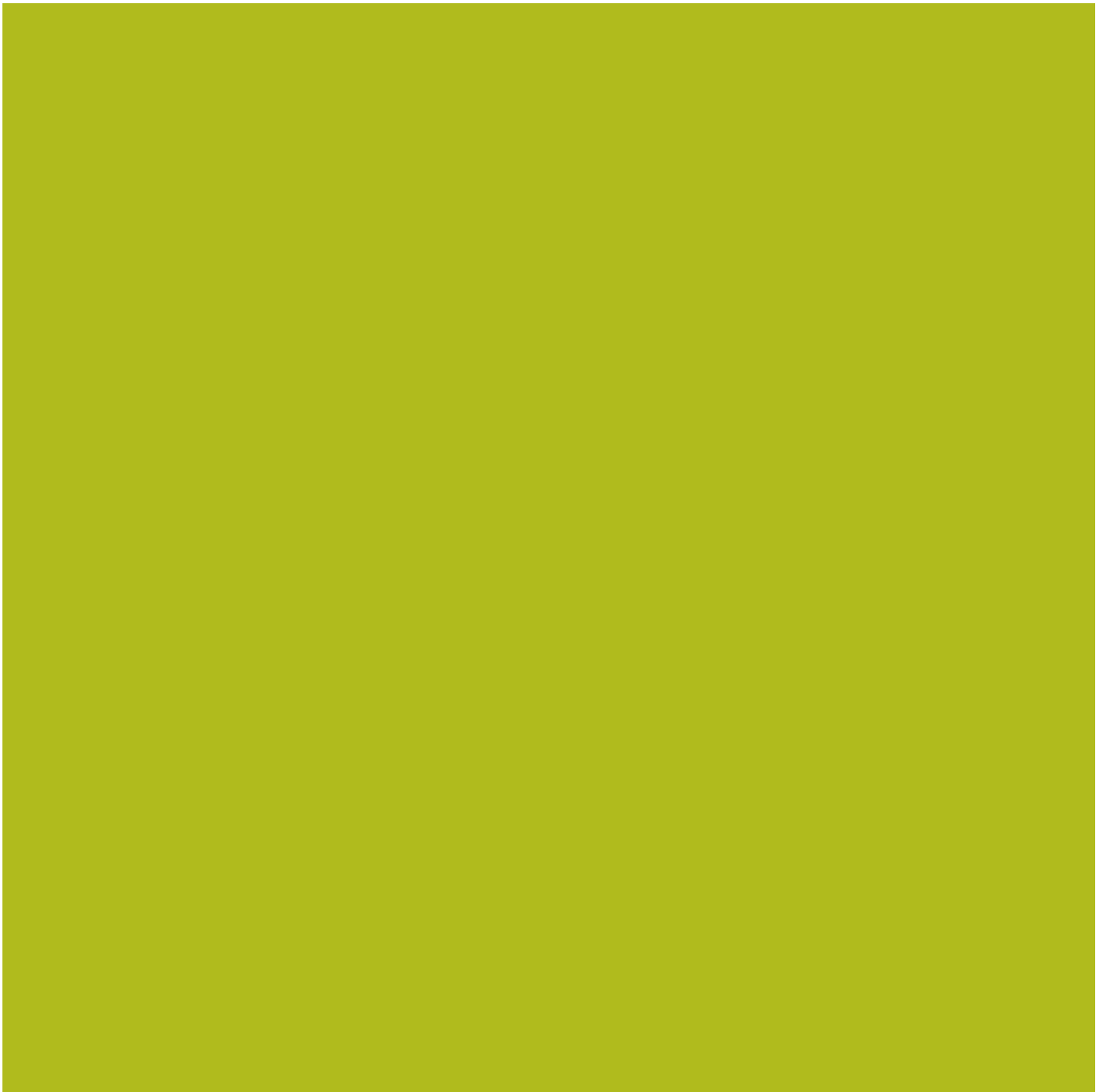
VORANSCHLAGSKREDITE UND ERTRAGSPOSITIONEN

Position	2019	2020	2021
1. Voranschlagskredite			
2. Ertragspositionen			
3. Sonstige			
4. Gesamtertrag			
5. Gesamtertrag			
6. Gesamtertrag			
7. Gesamtertrag			
8. Gesamtertrag			
9. Gesamtertrag			
10. Gesamtertrag			
11. Gesamtertrag			
12. Gesamtertrag			
13. Gesamtertrag			
14. Gesamtertrag			
15. Gesamtertrag			
16. Gesamtertrag			
17. Gesamtertrag			
18. Gesamtertrag			
19. Gesamtertrag			
20. Gesamtertrag			
21. Gesamtertrag			
22. Gesamtertrag			
23. Gesamtertrag			
24. Gesamtertrag			
25. Gesamtertrag			
26. Gesamtertrag			
27. Gesamtertrag			
28. Gesamtertrag			
29. Gesamtertrag			
30. Gesamtertrag			
31. Gesamtertrag			
32. Gesamtertrag			
33. Gesamtertrag			
34. Gesamtertrag			
35. Gesamtertrag			
36. Gesamtertrag			
37. Gesamtertrag			
38. Gesamtertrag			
39. Gesamtertrag			
40. Gesamtertrag			
41. Gesamtertrag			
42. Gesamtertrag			
43. Gesamtertrag			
44. Gesamtertrag			
45. Gesamtertrag			
46. Gesamtertrag			
47. Gesamtertrag			
48. Gesamtertrag			
49. Gesamtertrag			
50. Gesamtertrag			
51. Gesamtertrag			
52. Gesamtertrag			
53. Gesamtertrag			
54. Gesamtertrag			
55. Gesamtertrag			
56. Gesamtertrag			
57. Gesamtertrag			
58. Gesamtertrag			
59. Gesamtertrag			
60. Gesamtertrag			
61. Gesamtertrag			
62. Gesamtertrag			
63. Gesamtertrag			
64. Gesamtertrag			
65. Gesamtertrag			
66. Gesamtertrag			
67. Gesamtertrag			
68. Gesamtertrag			
69. Gesamtertrag			
70. Gesamtertrag			
71. Gesamtertrag			
72. Gesamtertrag			
73. Gesamtertrag			
74. Gesamtertrag			
75. Gesamtertrag			
76. Gesamtertrag			
77. Gesamtertrag			
78. Gesamtertrag			
79. Gesamtertrag			
80. Gesamtertrag			
81. Gesamtertrag			
82. Gesamtertrag			
83. Gesamtertrag			
84. Gesamtertrag			
85. Gesamtertrag			
86. Gesamtertrag			
87. Gesamtertrag			
88. Gesamtertrag			
89. Gesamtertrag			
90. Gesamtertrag			
91. Gesamtertrag			
92. Gesamtertrag			
93. Gesamtertrag			
94. Gesamtertrag			
95. Gesamtertrag			
96. Gesamtertrag			
97. Gesamtertrag			
98. Gesamtertrag			
99. Gesamtertrag			
100. Gesamtertrag			

Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten

	Seite
1 Behörden und Gerichte	29
101 Bundesversammlung	31
103 Bundesrat	34
104 Bundeskanzlei	35
105 Bundesgericht	37
107 Bundesstrafgericht	39
108 Bundesverwaltungsgericht	41
109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft	43
110 Bundesanwaltschaft	44
2 Departement für auswärtige Angelegenheiten	47
201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten	49
202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit	53
203 Bundesreisezentrale	56
285 Informatik EDA	57
3 Departement des Innern	59
301 Generalsekretariat EDI	61
303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann	64
305 Schweizerisches Bundesarchiv	65
306 Bundesamt für Kultur	67
307 Schweizerische Nationalbibliothek	70
311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie	71
316 Bundesamt für Gesundheit	73
317 Bundesamt für Statistik	76
318 Bundesamt für Sozialversicherungen	79
325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung	82
328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	86
4 Justiz- und Polizeidepartement	87
401 Generalsekretariat EJPD	89
402 Bundesamt für Justiz	91
403 Bundesamt für Polizei	94
413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung	96
414 Bundesamt für Metrologie	98
417 Eidg. Spielbankenkommission	100
420 Bundesamt für Migration	101
485 Informatik Service Center EJPD	104
5 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	107
500 Generalsekretariat VBS	109
503 Nachrichtendienst des Bundes	111

	Seite
504 Bundesamt für Sport	112
506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz	114
525 Verteidigung	116
540 armasuisse Beschaffung	119
542 armasuisse W+T	121
543 armasuisse Immobilien	123
570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)	125
6 Finanzdepartement	127
600 Generalsekretariat EFD	129
601 Eidgenössische Finanzverwaltung	131
602 Zentrale Ausgleichsstelle	134
603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint	136
604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen	138
605 Eidgenössische Steuerverwaltung	139
606 Eidgenössische Zollverwaltung	142
609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation	145
611 Eidgenössische Finanzkontrolle	147
614 Eidgenössisches Personalamt	149
620 Bundesamt für Bauten und Logistik	150
7 Volkswirtschaftsdepartement	153
701 Generalsekretariat EVD	155
704 Staatssekretariat für Wirtschaft	158
706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie	162
708 Bundesamt für Landwirtschaft	165
710 Agroscope	169
719 Nationalgestüt Avenches	171
720 Bundesamt für Veterinärwesen	173
721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe	175
724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung	177
725 Bundesamt für Wohnungswesen	179
727 Wettbewerbskommission	181
735 Vollzugsstelle für den Zivildienst	183
740 Schweizerische Akkreditierungsstelle	185
760 Kommission für Technologie und Innovation	186
785 Information Service Center EVD	187
8 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	189
801 Generalsekretariat UVEK	191
802 Bundesamt für Verkehr	194
803 Bundesamt für Zivilluftfahrt	197
805 Bundesamt für Energie	199
806 Bundesamt für Strassen	202
808 Bundesamt für Kommunikation	204
810 Bundesamt für Umwelt	206
812 Bundesamt für Raumentwicklung	209



101 Bundesversammlung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	85 770	60 000	75 000	15 000	25,0
	Aufwand	97 039 761	95 784 900	103 999 100	8 214 200	8,6
	Saldo	-96 953 991	-95 724 900	-103 924 100	-8 199 200	
	Ertragsposition	85 770	60 000	75 000	15 000	25,0
	Parlamentdienste	85 770	60 000	75 000	15 000	25,0
	<i>Entgelte</i>	<i>85 770</i>	<i>60 000</i>	<i>75 000</i>	<i>15 000</i>	<i>25,0</i>
E1300.0010	Entgelte	85 770	60 000	75 000	15 000	25,0
	Aufwandkredit	97 039 761	95 784 900	103 999 100	8 214 200	8,6
	Parlament	42 382 699	45 546 800	51 109 500	5 562 700	12,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>36 017 695</i>	<i>38 096 000</i>	<i>37 636 000</i>	<i>-460 000</i>	<i>-1,2</i>
A2101.0101	Jahresvergütung Mitglieder Nationalrat/Zulagen Ratspräsidium	11 401 289	11 418 000	11 418 000	0	0,0
A2101.0102	Jahresvergütung Mitglieder Ständerat/Zulagen Ratspräsidium	2 635 289	2 670 500	2 670 500	0	0,0
A2101.0103	Sessionen des Nationalrates	7 402 670	7 550 000	7 280 000	-270 000	-3,6
A2101.0104	Sessionen des Ständerates	1 668 227	1 728 500	1 663 500	-65 000	-3,8
A2101.0105	Kommissionen und Delegationen des Nationalrates	5 703 902	6 199 500	6 179 500	-20 000	-0,3
A2101.0106	Kommissionen und Delegationen des Ständerates	1 865 923	2 118 500	2 108 500	-10 000	-0,5
A2101.0107	Delegationen in internationalen Organisationen	1 088 215	1 780 000	1 380 000	-400 000	-22,5
A2101.0108	Internationale Beziehungen	294 934	295 000	350 000	55 000	18,6
A2101.0109	Vorsorgeentschädigung	2 317 053	2 546 000	2 546 000	0	0,0
A2101.0110	Vorsorgeleistungen	548 880	680 000	680 000	0	0,0
A2101.0153	Arbeitgeberbeiträge Ratsmitglieder	1 045 815	1 050 000	1 300 000	250 000	23,8
A2101.0154	Ausbildung Ratsmitglieder	45 500	60 000	60 000	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 365 004</i>	<i>7 450 800</i>	<i>13 473 500</i>	<i>6 022 700</i>	<i>80,8</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	285 810	600 100	560 000	-40 100	-6,7
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	6 079 194	6 850 700	12 913 500	6 062 800	88,5
	Parlamentdienste	54 657 062	50 238 100	52 889 600	2 651 500	5,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>32 710 448</i>	<i>32 574 400</i>	<i>34 426 800</i>	<i>1 852 400</i>	<i>5,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	32 353 330	32 217 500	34 055 900	1 838 400	5,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	357 118	356 900	370 900	14 000	3,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>21 897 014</i>	<i>17 663 700</i>	<i>18 462 800</i>	<i>799 100</i>	<i>4,5</i>
A2113.0001	Raummiete	4 077 984	4 577 800	4 328 700	-249 100	-5,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	9 920 779	3 710 700	4 979 800	1 269 100	34,2

n.a.: nicht ausgewiesen.

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
A2115.0001	Beratungsaufwand	289 592	270 000	270 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	7 608 659	9 105 200	8 884 300	-220 900	-2,4
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>49 600</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	49 600	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

101 Bundesversammlung
Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	–	5 505 000	6 815 000	1 310 000	23,8
Saldo	–	-5 505 000	-6 815 000	-1 310 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	–	5 505 000	6 815 000	1 310 000	23,8
<hr/>					
Parlamentsdienste	–	5 505 000	6 815 000	1 310 000	23,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	<i>5 505 000</i>	<i>6 815 000</i>	<i>1 310 000</i>	<i>23,8</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	5 505 000	6 815 000	1 310 000	23,8

n.a.: nicht ausgewiesen.

103 Bundesrat

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	–	–	–	–	–
Aufwand	11 370 139	14 019 900	17 154 100	3 134 200	22,4
Saldo	-11 370 139	-14 019 900	-17 154 100	-3 134 200	
<hr/>					
Aufwandkredit	11 370 139	14 019 900	17 154 100	3 134 200	22,4
<hr/>					
	<i>Personalaufwand</i>	<i>8 159 100</i>	<i>8 543 400</i>	<i>384 300</i>	<i>4,7</i>
A2101.0111	Besoldungen und Repräsentationszulagen Bundesrat	7 243 149	8 159 100	384 300	4,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>5 860 800</i>	<i>8 610 700</i>	<i>2 749 900</i>	<i>46,9</i>
A2111.0126	Repräsentationskosten und dienstliche Auslagen	1 813 423	2 178 000	-30 000	-1,4
A2113.0001	Raummiete	703 712	679 100	-900	-0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	160 000	200 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 449 855	2 803 700	2 780 800	99,2

n.a.: nicht ausgewiesen.

104 Bundeskanzlei

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 139 825	1 050 000	1 080 000	30 000	2,9
	Aufwand	50 154 577	57 547 300	58 340 800	793 500	1,4
	Saldo	-49 014 752	-56 497 300	-57 260 800	-763 500	
	Ertragsposition	1 139 825	1 050 000	1 080 000	30 000	2,9
	<i>Entgelte</i>	<i>946 668</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 080 000</i>	<i>30 000</i>	<i>2,9</i>
E1300.0001	Gebühren	447 372	410 000	440 000	30 000	7,3
E1300.0010	Entgelte	499 295	640 000	640 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>193 157</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	193 157	-	-	-	-
	Aufwandkredit	50 154 577	57 547 300	58 340 800	793 500	1,4
	Bundeskanzlei	46 072 059	53 176 900	53 913 200	736 300	1,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>27 313 178</i>	<i>27 086 000</i>	<i>28 111 000</i>	<i>1 025 000</i>	<i>3,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	27 076 161	26 813 700	27 838 700	1 025 000	3,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	237 017	272 300	272 300	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>18 758 881</i>	<i>26 090 900</i>	<i>25 802 200</i>	<i>-288 700</i>	<i>-1,1</i>
A2113.0001	Raummiete	9 350 926	12 932 000	12 260 700	-671 300	-5,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 392 395	5 310 800	5 916 600	605 800	11,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	757 293	1 275 000	1 054 100	-220 900	-17,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 258 267	6 573 100	6 570 800	-2 300	0,0
	Datenschutzbeauftragter	4 082 518	4 370 400	4 427 600	57 200	1,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 964 077</i>	<i>4 157 700</i>	<i>4 214 900</i>	<i>57 200</i>	<i>1,4</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 929 447	4 139 400	4 196 600	57 200	1,4
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	34 630	18 300	18 300	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>118 441</i>	<i>212 700</i>	<i>212 700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2115.0003	Beratungsaufwand	48 588	90 000	90 000	0	0,0
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	69 854	122 700	122 700	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

104 Bundeskanzlei
Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	6 104 367	5 278 600	5 908 000	629 400	11,9
Saldo	-6 104 367	-5 278 600	-5 908 000	-629 400	
<hr/>					
Investitionsausgaben	6 104 367	5 278 600	5 908 000	629 400	11,9
<hr/>					
Bundeskanzlei	6 104 367	5 278 600	5 908 000	629 400	11,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>6 104 367</i>	<i>5 278 600</i>	<i>5 908 000</i>	<i>629 400</i>	<i>11,9</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	6 104 367	5 278 600	5 908 000	629 400	11,9

n.a.: nicht ausgewiesen.

105 Bundesgericht

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	16 286 872	16 069 000	12 285 000	-3 784 000	-23,5
	Aufwand	88 546 085	90 488 900	91 983 700	1 494 800	1,7
	Saldo	-72 259 214	-74 419 900	-79 698 700	-5 278 800	
	Ertragsposition	16 286 872	16 069 000	12 285 000	-3 784 000	-23,5
	<i>Entgelte</i>	<i>12 205 312</i>	<i>12 245 000</i>	<i>12 105 000</i>	<i>-140 000</i>	<i>-1,1</i>
E1300.0001	Gebühren	12 000 126	12 055 000	11 905 000	-150 000	-1,2
E1300.0010	Entgelte	205 185	190 000	200 000	10 000	5,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>4 081 560</i>	<i>3 824 000</i>	<i>180 000</i>	<i>-3 644 000</i>	<i>-95,3</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	4 081 560	3 824 000	180 000	-3 644 000	-95,3
	Aufwandkredit	88 546 085	90 488 900	91 983 700	1 494 800	1,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>72 612 807</i>	<i>73 628 600</i>	<i>75 551 700</i>	<i>1 923 100</i>	<i>2,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	47 347 881	46 958 400	48 003 600	1 045 200	2,2
A2101.0113	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	24 946 202	26 106 700	27 014 600	907 900	3,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	318 724	563 500	533 500	-30 000	-5,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>15 604 707</i>	<i>16 382 300</i>	<i>15 763 000</i>	<i>-619 300</i>	<i>-3,8</i>
A2113.0001	Raummiete	7 802 943	6 899 700	7 105 200	205 500	3,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 206 861	3 368 800	2 679 000	-689 800	-20,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	51 289	230 000	200 000	-30 000	-13,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 543 614	5 883 800	5 778 800	-105 000	-1,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>328 571</i>	<i>478 000</i>	<i>669 000</i>	<i>191 000</i>	<i>40,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	328 571	478 000	669 000	191 000	40,0

105 Bundesgericht
Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 350 656	1 265 000	696 000	-569 000	-45,0
Saldo	-1 350 656	-1 265 000	-696 000	569 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 350 656	1 265 000	696 000	-569 000	-45,0
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 350 656</i>	<i>1 265 000</i>	<i>696 000</i>	<i>-569 000</i> <i>-45,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 350 656	1 265 000	696 000	-569 000 -45,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

107 Bundesstrafgericht

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 075 226	961 000	950 000	-11 000	-1,1
	Aufwand	18 431 288	21 041 300	12 495 400	-8 545 900	-40,6
	Saldo	-17 356 063	-20 080 300	-11 545 400	8 534 900	
	Ertragsposition	1 075 226	961 000	950 000	-11 000	-1,1
	<i>Entgelte</i>	<i>1 052 605</i>	<i>948 000</i>	<i>940 000</i>	<i>-8 000</i>	<i>-0,8</i>
E1300.0001	Gebühren	987 784	866 000	910 000	44 000	5,1
E1300.0010	Entgelte	64 821	82 000	30 000	-52 000	-63,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>10 621</i>	<i>13 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-3 000</i>	<i>-23,1</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	10 621	13 000	10 000	-3 000	-23,1
	Bundesstrafgericht	12 000	-	-	-	-
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>12 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	12 000	-	-	-	-
	Aufwandkredit	18 431 288	21 041 300	12 495 400	-8 545 900	-40,6
	Bundesstrafgericht	18 431 288	21 041 300	12 495 400	-8 545 900	-40,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>12 689 901</i>	<i>14 735 800</i>	<i>9 983 500</i>	<i>-4 752 300</i>	<i>-32,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	8 604 287	10 225 800	9 792 700	-433 100	-4,2
A2101.0116	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	3 948 998	4 185 200	-	-4 185 200	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	136 617	324 800	190 800	-134 000	-41,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>5 741 388</i>	<i>6 300 500</i>	<i>2 503 900</i>	<i>-3 796 600</i>	<i>-60,3</i>
A2111.0217	Strafverfahren	3 196 384	3 400 000	700 000	-2 700 000	-79,4
A2113.0001	Raummiete	1 298 308	1 293 700	742 200	-551 500	-42,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	758 439	770 500	470 000	-300 500	-39,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 000	110 000	100 000	-10 000	-9,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	487 257	726 300	491 700	-234 600	-32,3
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>-</i>	<i>5 000</i>	<i>8 000</i>	<i>3 000</i>	<i>60,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	5 000	8 000	3 000	60,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

107 Bundesstrafgericht

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	40 000	-	-40 000	-100,0
Saldo	-	-40 000	-	40 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	-	40 000	-	-40 000	-100,0
<hr/>					
Bundesstrafgericht	-	40 000	-	-40 000	-100,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	<i>40 000</i>	-	<i>-40 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	40 000	-	-40 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

108 Bundesverwaltungsgericht

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 702 272	3 880 000	3 780 000	-100 000	-2,6
	Aufwand	69 482 408	78 316 800	78 509 000	192 200	0,2
	Saldo	-65 780 136	-74 436 800	-74 729 000	-292 200	
	Ertragsposition	3 702 272	3 880 000	3 780 000	-100 000	-2,6
	<i>Entgelte</i>	<i>3 702 272</i>	<i>3 880 000</i>	<i>3 780 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-2,6</i>
E1300.0001	Gebühren	3 564 741	3 740 000	3 645 000	-95 000	-2,5
E1300.0010	Entgelte	137 531	140 000	135 000	-5 000	-3,6
	Aufwandkredit	69 482 408	78 316 800	78 509 000	192 200	0,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>56 451 376</i>	<i>63 354 600</i>	<i>63 790 800</i>	<i>436 200</i>	<i>0,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	38 723 519	44 661 000	63 078 600	18 417 600	41,2
A2101.0117	Besoldungen der Richter	17 360 355	17 921 800	–	-17 921 800	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	367 502	771 800	712 200	-59 600	-7,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>12 931 132</i>	<i>14 962 200</i>	<i>14 547 200</i>	<i>-415 000</i>	<i>-2,8</i>
A2111.0253	Eidg. Schätzungskommissionen (EschK)	150 499	190 000	125 000	-65 000	-34,2
A2111.0262	Umzug des Bundesverwaltungsgerichts nach St. Gallen	250 879	1 033 700	1 215 400	181 700	17,6
A2113.0001	Raummiete	5 042 685	4 858 300	4 949 000	90 700	1,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 543 709	4 652 100	4 399 300	-252 800	-5,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	253 536	310 500	236 000	-74 500	-24,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 689 825	3 917 600	3 622 500	-295 100	-7,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>171 000</i>	<i>171 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	171 000	171 000	–
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>99 900</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	99 900	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

108 Bundesverwaltungsgericht

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	408 175	7 065 000	2 330 000	-4 735 000	-67,0
Saldo	-408 175	-7 065 000	-2 330 000	4 735 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	408 175	7 065 000	2 330 000	-4 735 000	-67,0
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>408 175</i>	<i>7 065 000</i>	<i>2 330 000</i>	<i>-4 735 000</i> <i>-67,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	685 000	530 000	-155 000 -22,6
A4100.0131	Informatik-Plattformwechsel	408 175	6 380 000	1 800 000	-4 580 000 -71,8

n.a.: nicht ausgewiesen.

109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	-	-	-	-	-
Aufwand	-	-	857 500	857 500	-
Saldo	-	-	-857 500	-857 500	
<hr/>					
Aufwandkredit	-	-	857 500	857 500	-
<hr/>					
<i>Personalaufwand</i>					
	-	-	515 500	515 500	-
A2100.0001	-	-	352 500	352 500	-
A2101.0156	-	-	129 000	129 000	-
A2109.0001	-	-	34 000	34 000	-
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	-	-	342 000	342 000	-
A2113.0001	-	-	40 000	40 000	-
A2114.0001	-	-	30 000	30 000	-
A2115.0001	-	-	50 000	50 000	-
A2119.0001	-	-	222 000	222 000	-

n.a.: nicht ausgewiesen.

110 Bundesanwaltschaft

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	2 452 339	590 200	1 295 200	705 000	119,5
Aufwand	33 604 989	35 180 000	49 901 600	14 721 600	41,8
Saldo	-31 152 650	-34 589 800	-48 606 400	-14 016 600	
Ertragsposition	2 452 339	590 200	1 295 200	705 000	119,5
<i>Entgelte</i>					
	<i>2 406 029</i>	<i>560 100</i>	<i>1 262 100</i>	<i>702 000</i>	<i>125,3</i>
E1300.0001	Gebühren	–	–	150 000	–
E1300.0010	Entgelte	503 214	60 100	112 100	86,5
E1300.0102	Eingezogene Vermögenswerte	1 902 815	500 000	1 000 000	100,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
	<i>27 395</i>	<i>30 100</i>	<i>33 100</i>	<i>3 000</i>	<i>10,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	27 395	30 100	3 000	10,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
	<i>18 915</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	18 915	–	–	–
Aufwandkredit	33 604 989	35 180 000	49 901 600	14 721 600	41,8
<i>Personalaufwand</i>					
	<i>23 092 153</i>	<i>22 338 100</i>	<i>30 869 700</i>	<i>8 531 600</i>	<i>38,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	22 859 321	21 972 500	30 414 100	38,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	232 832	365 600	455 600	24,6
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	<i>10 431 213</i>	<i>12 755 800</i>	<i>18 925 100</i>	<i>6 169 300</i>	<i>48,4</i>
A2111.0216	Haft-, Untersuchungs- und Strafvollzugskosten	4 558 114	5 798 900	8 706 500	50,1
A2113.0001	Raummiete	3 615 983	3 261 800	3 858 100	18,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 499 363	1 480 000	3 673 500	148,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	19 209	230 000	280 000	21,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	738 544	1 985 100	2 407 000	21,3
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
	<i>81 623</i>	<i>86 100</i>	<i>106 800</i>	<i>20 700</i>	<i>24,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	81 623	86 100	106 800	24,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

110 Bundesanwaltschaft
Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	–	1 360 200	1 629 600	269 400	19,8
Saldo	–	-1 360 200	-1 629 600	-269 400	
<hr/>					
Investitionsausgaben	–	1 360 200	1 629 600	269 400	19,8
<hr/>					
	–	1 360 200	1 629 600	269 400	19,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001	–	1 360 200	1 629 600	269 400	19,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					



201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	57 791 819	41 875 000	41 225 000	-650 000	-1,6	
Aufwand	807 714 717	920 838 700	930 900 200	10 061 500	1,1	
Saldo	-749 922 898	-878 963 700	-889 675 200	-10 711 500		
Ertragsposition	57 791 819	41 875 000	41 225 000	-650 000	-1,6	
<i>Entgelte</i>						
	<i>54 342 872</i>	<i>41 875 000</i>	<i>41 225 000</i>	<i>-650 000</i>	<i>-1,6</i>	
E1300.0001	Gebühren	7 803 596	5 000 000	5 000 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	9 344 485	2 975 000	2 025 000	-950 000	-31,9
E1300.0121	Visagebühren	36 249 761	33 200 000	33 200 000	0	0,0
E1300.0127	Gebühren für Aktivitäten zugunsten der Exportförderung	945 031	700 000	1 000 000	300 000	42,9
<i>Finanzertrag</i>						
	<i>42 235</i>	–	–	–	–	
E1400.0001	Finanzertrag	42 235	–	–	–	–
<i>Übriger Ertrag</i>						
	<i>1 163 852</i>	–	–	–	–	
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 163 852	–	–	–	–
Verwaltung, Botschaft und Konsulate						
	2 242 861	–	–	–	–	
Funktionsausgaben Zentrale und Vertretungsnetz						
	2 242 861	–	–	–	–	
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>						
	<i>2 242 861</i>	–	–	–	–	
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	2 242 861	–	–	–	–
Aufwandkredit	807 714 717	920 838 700	930 900 200	10 061 500	1,1	
Verwaltung, Botschaft und Konsulate						
	807 714 717	920 838 700	930 900 200	10 061 500	1,1	
Funktionsausgaben Zentrale und Vertretungsnetz						
	533 941 018	599 446 100	630 867 900	31 421 800	5,2	
<i>Personalaufwand</i>						
	<i>377 034 289</i>	<i>376 070 300</i>	<i>395 643 800</i>	<i>19 573 500</i>	<i>5,2</i>	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	341 249 884	329 690 900	346 814 200	17 123 300	5,2
A2101.0131	Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	1 815 941	6 786 000	9 000 000	2 214 000	32,6
A2101.0145	Kostenausgleich für Bedienstete im Ausland	32 390 879	37 352 000	37 257 400	-94 600	-0,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 577 586	2 241 400	2 572 200	330 800	14,8
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
	<i>149 220 369</i>	<i>212 813 200</i>	<i>221 740 200</i>	<i>8 927 000</i>	<i>4,2</i>	

n.a.: nicht ausgewiesen.

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
A2111.0174	Interessenwahrung: Kulturelle Aktionen der Vertretungen	1 102 981	1 295 300	1 263 000	-32 300	-2,5
A2111.0181	Aktionen für die Exportförderung	780 000	700 000	1 000 000	300 000	42,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	46 081 430	45 241 500	51 931 000	6 689 500	14,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 334 672	3 255 000	2 978 400	-276 600	-8,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	98 921 286	162 321 400	164 567 800	2 246 400	1,4
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2 296 160	3 340 000	4 444 000	1 104 000	33,1
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2 296 160	3 340 000	4 444 000	1 104 000	33,1
	Wertberichtigungen im Transferbereich	5 390 200	7 222 600	9 039 900	1 817 300	25,2
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	5 390 200	7 222 600	9 039 900	1 817 300	25,2
	Internationale Organisationen	145 340 719	183 777 500	163 776 100	-20 001 400	-10,9
	Beiträge und Entschädigungen	145 340 719	183 777 500	163 776 100	-20 001 400	-10,9
A2310.0246	Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts	2 839 748	2 905 700	2 955 100	49 400	1,7
A2310.0252	Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien	894 571	900 000	1 021 500	121 500	13,5
A2310.0253	Europarat, Strassburg	8 873 796	8 546 500	8 191 600	-354 900	-4,2
A2310.0255	Beiträge der Schweiz an die UNO	111 987 521	149 146 900	130 410 400	-18 736 500	-12,6
A2310.0257	Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE	6 036 695	6 995 100	6 548 400	-446 700	-6,4
A2310.0270	UNESCO, Paris	4 300 273	4 960 900	4 395 100	-565 800	-11,4
A2310.0271	Rheinzentralkommission, Strassburg	892 806	831 100	833 400	2 300	0,3
A2310.0272	Internationale Seeschiffahrtsorganisation (IMO)	92 346	106 400	108 100	1 700	1,6
A2310.0275	Internationales Ausstellungsbüro, Paris	17 808	18 000	17 400	-600	-3,3
A2310.0284	Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit	5 688 772	5 622 500	5 514 600	-107 900	-1,9
A2310.0388	Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen	209 436	400 000	400 000	0	0,0
A2310.0389	Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen	3 277 409	2 993 500	3 075 500	82 000	2,7
A2310.0468	Int. Seegerichtshof, Int. Meeresbodenbehörde	229 537	350 900	305 000	-45 900	-13,1
	Sitzstaataufgaben	24 917 642	33 069 900	38 829 600	5 759 700	17,4
	Beiträge und Entschädigungen	24 917 642	33 069 900	38 829 600	5 759 700	17,4
A2310.0276	Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen	2 831 219	2 630 000	2 910 600	280 600	10,7
A2310.0279	Unterbringung Vergleichs- und Schiedsgerichtshof OSZE	15 699	20 000	20 000	0	0,0
A2310.0456	Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen	22 070 724	30 419 900	35 899 000	5 479 100	18,0
	Friedens- und Sicherheitsförderung	73 507 166	76 766 300	83 199 700	6 433 400	8,4
	Beiträge und Entschädigungen	73 507 166	76 766 300	83 199 700	6 433 400	8,4

n.a.: nicht ausgewiesen.

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
A2310.0247	Freiwillige Aktionen zu Gunsten des Völkerrechts	1 212 169	1 454 000	1 382 300	-71 700	-4,9
A2310.0266	Teilnahme an Partnerschaft für den Frieden	338 129	565 000	458 700	-106 300	-18,8
A2310.0267	Abrüstungshilfe: Chemiewaffenvernichtung	493 996	–	–	–	–
A2310.0269	Genfer Sicherheitspolitische Zentren: GCSP / GICHD	10 711 550	11 000 000	17 616 400	6 616 400	60,1
A2310.0280	Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte	59 831 322	62 817 300	62 825 800	8 500	0,0
A2310.0393	Kommission in Korea	920 000	930 000	916 500	-13 500	-1,5
	Präsenz Schweiz im Ausland	18 544 299	17 653 700	4 108 800	-13 544 900	-76,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	–	4 108 800	4 108 800	–
A2111.0270	Weltausstellungen	–	–	2 108 800	2 108 800	–
A2111.0271	Präsenz an sportlichen Grossveranstaltungen	–	–	2 000 000	2 000 000	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	18 544 299	17 653 700	–	-17 653 700	-100,0
A2310.0281	Weltausstellungen	7 094 300	8 412 600	–	-8 412 600	-100,0
A2310.0283	Präsenz der Schweiz im Ausland	11 449 999	8 241 100	–	-8 241 100	-100,0
A2310.0466	Präsenz an sportlichen Grossveranstaltungen	–	1 000 000	–	-1 000 000	-100,0
	Schweizer im Ausland	5 774 948	3 170 000	3 250 000	80 000	2,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	5 774 948	3 170 000	3 250 000	80 000	2,5
A2310.0394	Betreuung der Auslandschweizer	2 800 000	2 850 000	2 850 000	0	0,0
A2310.0395	Diplomatischer und konsularischer Schutz	2 974 948	320 000	400 000	80 000	25,0
	Übrige	5 688 924	6 955 200	6 868 100	-87 100	-1,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	5 688 924	6 955 200	6 868 100	-87 100	-1,3
A2310.0268	Stiftung Jean Monnet	150 000	150 000	200 000	50 000	33,3
A2310.0273	Weltkulturgütererhaltung	100 000	101 500	100 000	-1 500	-1,5
A2310.0277	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf	993 700	1 008 600	998 100	-10 500	-1,0
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	624 823	760 000	750 800	-9 200	-1,2
A2310.0285	Ausbildung von Seeleuten	18 430	20 000	19 500	-500	-2,5
A2310.0397	UNESCO, Nationale Kommission	506 928	515 100	509 700	-5 400	-1,0
A2310.0461	Kleinaktionen der Vertretungen	3 295 044	4 400 000	4 290 000	-110 000	-2,5

n.a.: nicht ausgewiesen.

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	13 190 711	13 522 000	13 522 000	0	0,0
	Ausgaben	28 633 590	32 500 000	40 335 000	7 835 000	24,1
	Saldo	-15 442 879	-18 978 000	-26 813 000	-7 835 000	
	Investitionseinnahmen	13 190 711	13 522 000	13 522 000	0	0,0
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>13 190 711</i>	<i>13 522 000</i>	<i>13 522 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0113	Rückzahlung Darlehen für Ausrüstung	1 468 751	1 800 000	1 800 000	0	0,0
E3200.0114	Rückzahlung Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	11 346 200	11 346 200	11 346 200	0	0,0
E3200.0115	Rückzahlung Darlehen Weltpostverein, Bern	375 760	375 800	375 800	0	0,0
	Investitionsausgaben	28 633 590	32 500 000	40 335 000	7 835 000	24,1
	Verwaltung, Botschaft und Konsulate	28 633 590	32 500 000	40 335 000	7 835 000	24,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 827 970</i>	<i>3 000 000</i>	<i>6 780 000</i>	<i>3 780 000</i>	<i>126,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 827 970	3 000 000	6 780 000	3 780 000	126,0
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>25 805 620</i>	<i>29 500 000</i>	<i>33 555 000</i>	<i>4 055 000</i>	<i>13,7</i>
A4200.0116	Darlehen für Ausrüstung	1 305 620	1 800 000	1 755 000	-45 000	-2,5
A4200.0117	Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	24 500 000	27 700 000	31 800 000	4 100 000	14,8

n.a.: nicht ausgewiesen.

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 042 526	–	–	–	–
	Aufwand	1 453 974 132	1 563 825 300	1 719 147 000	155 321 700	9,9
	Saldo	-1 452 931 607	-1 563 825 300	-1 719 147 000	-155 321 700	
	Ertragsposition	1 042 526	–	–	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>5 088</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	5 088	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>35 487</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	35 487	–	–	–	–
	Entwicklungszusammenarbeit	1 001 951	–	–	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>1 001 951</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 001 951	–	–	–	–
	Aufwandkredit	1 453 974 132	1 563 825 300	1 719 147 000	155 321 700	9,9
	Entwicklungszusammenarbeit	1 039 500 187	1 071 374 500	1 189 224 700	117 850 200	11,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>22 819 648</i>	<i>17 641 900</i>	<i>11 016 100</i>	<i>-6 625 800</i>	<i>-37,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	21 923 391	16 091 900	9 892 300	-6 199 600	-38,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	896 257	1 550 000	1 123 800	-426 200	-27,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>7 634 638</i>	<i>11 327 500</i>	<i>9 802 000</i>	<i>-1 525 500</i>	<i>-13,5</i>
A2113.0001	Raummiete	5 826 931	8 044 900	6 840 800	-1 204 100	-15,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	197 499	203 500	53 000	-150 500	-74,0
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	–	200 000	200 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 610 208	2 879 100	2 708 200	-170 900	-5,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 009 045 902</i>	<i>1 037 605 100</i>	<i>1 154 371 600</i>	<i>116 766 500</i>	<i>11,3</i>
A2310.0286	Wiederauffüllung IDA	192 225 531	209 339 000	237 664 000	28 325 000	13,5
A2310.0287	Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit	551 148 716	559 366 600	672 728 500	113 361 900	20,3
A2310.0288	Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit	265 671 655	268 899 500	243 979 100	-24 920 400	-9,3
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>–</i>	<i>4 800 000</i>	<i>14 035 000</i>	<i>9 235 000</i>	<i>192,4</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	4 800 000	14 035 000	9 235 000	192,4
	Humanitäre Hilfe	303 721 781	314 785 600	319 298 200	4 512 600	1,4

n.a.: nicht ausgewiesen.

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	<i>Personalaufwand</i>	4 818 147	4 385 500	4 490 800	105 300	2,4
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 818 147	4 385 500	4 490 800	105 300	2,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	162 915	428 000	1 952 100	1 524 100	356,1
A2113.0002	Raummiete	–	–	1 524 100	1 524 100	–
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	162 915	428 000	428 000	0	0,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	298 740 719	309 972 100	312 855 300	2 883 200	0,9
A2310.0289	Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen	193 200 729	205 422 100	209 155 300	3 733 200	1,8
A2310.0290	Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten	20 199 991	20 000 000	19 500 000	-500 000	-2,5
A2310.0291	Nahrungsmittelhilfe mit Getreide	14 140 000	14 000 000	13 650 000	-350 000	-2,5
A2310.0292	Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf	70 700 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0293	IOM, Internationale Organisation für Migration	500 000	550 000	550 000	0	0,0
	Osthilfe	110 752 164	177 665 200	200 325 600	22 660 400	12,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	110 752 164	177 665 200	200 325 600	22 660 400	12,8
A2310.0295	Osthilfe	102 813 378	106 692 100	105 392 900	-1 299 200	-1,2
A2310.0428	Beitrag an die Erweiterung der EU	7 938 786	70 973 100	94 932 700	23 959 600	33,8
	Friedens- und Sicherheitsförderung	–	–	10 298 500	10 298 500	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	–	10 298 500	10 298 500	–
A2310.0487	Genfer Sicherheitspolitische Zentren: DCAF	–	–	10 298 500	10 298 500	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	–	4 800 000	14 035 000	9 235 000	192,4
Saldo	–	-4 800 000	-14 035 000	-9 235 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	–	4 800 000	14 035 000	9 235 000	192,4
<hr/>					
Entwicklungszusammenarbeit	–	4 800 000	14 035 000	9 235 000	192,4
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	–	4 800 000	14 035 000	9 235 000	192,4
A4200.0118 Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken	–	4 800 000	14 035 000	9 235 000	192,4

n.a.: nicht ausgewiesen.

203 Bundesreisezentrale

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 632 115	3 929 900	3 965 800	35 900	0,9
	Aufwand	3 414 216	3 616 400	3 655 200	38 800	1,1
	Saldo	217 899	313 500	310 600	-2 900	
	Ertragsposition	3 632 115	3 929 900	3 965 800	35 900	0,9
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>3 632 115</i>	<i>3 929 900</i>	<i>3 965 800</i>	<i>35 900</i>	<i>0,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	3 632 115	3 929 900	3 965 800	35 900	0,9
	Aufwandkredit	3 414 216	3 616 400	3 655 200	38 800	1,1
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>3 414 216</i>	<i>3 616 400</i>	<i>3 655 200</i>	<i>38 800</i>	<i>1,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	3 414 216	3 616 400	3 655 200	38 800	1,1

n.a.: nicht ausgewiesen.

285 Informatik EDA

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	42 637 996	37 885 300	51 931 000	14 045 700	37,1
	Aufwand	39 783 490	37 422 900	51 336 100	13 913 200	37,2
	Saldo	2 854 506	462 400	594 900	132 500	
	Ertragsposition	42 637 996	37 885 300	51 931 000	14 045 700	37,1
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>42 637 996</i>	<i>37 885 300</i>	<i>51 931 000</i>	<i>14 045 700</i>	<i>37,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	42 637 996	37 885 300	51 931 000	14 045 700	37,1
	Aufwandkredit	39 783 490	37 422 900	51 336 100	13 913 200	37,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>39 783 490</i>	<i>37 422 900</i>	<i>51 336 100</i>	<i>13 913 200</i>	<i>37,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	39 783 490	37 422 900	51 336 100	13 913 200	37,2

285 Informatik EDA

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 029 139	1 350 000	650 000	-700 000	-51,9
Saldo	-1 029 139	-1 350 000	-650 000	700 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 029 139	1 350 000	650 000	-700 000	-51,9
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 029 139</i>	<i>1 350 000</i>	<i>650 000</i>	<i>-700 000</i> <i>-51,9</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 029 139	1 350 000	650 000	-700 000 -51,9

n.a.: nicht ausgewiesen.



301 Generalsekretariat EDI

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	1 025 002	1 010 000	1 010 000	0	0,0
Aufwand	35 352 000	84 802 000	78 711 600	-6 090 400	-7,2
Saldo	-34 326 998	-83 792 000	-77 701 600	6 090 400	
Ertragsposition	1 025 002	1 010 000	1 010 000	0	0,0
<i>Entgelte</i>					
	1 013 527	1 000 000	1 000 000	0	0,0
E1300.0001	Gebühren	1 005 193	1 000 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	8 334	-	-	-
<i>Übriger Ertrag</i>					
	11 475	10 000	10 000	0	0,0
E1500.0001	Übriger Ertrag	11 475	10 000	0	0,0
Aufwandkredit	35 352 000	84 802 000	78 711 600	-6 090 400	-7,2
Verwaltung					
	32 817 537	82 153 900	76 093 200	-6 060 700	-7,4
<i>Personalaufwand</i>					
	10 692 410	12 030 400	11 747 000	-283 400	-2,4
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 615 086	9 733 700	540 100	5,5
A2100.0121	Ressourcenpool	-	1 749 900	-496 200	-28,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	77 325	546 800	-327 300	-59,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	4 895 829	5 905 000	5 308 800	-596 200	-10,1
A2113.0001	Raummiete	1 772 407	1 708 700	46 100	2,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 221 918	2 621 300	-619 500	-23,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	309 952	629 100	-42 000	-6,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	591 550	945 900	19 200	2,0
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
	213 681	-	-	-	-
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	213 681	-	-	-
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
	17 015 617	64 218 500	59 037 400	-5 181 100	-8,1
A2310.0139	Massnahmen Prävention Rassismus	851 471	913 000	-177 800	-19,5
A2310.0408	Beitrag Swissmedic	16 164 146	15 942 800	-318 900	-2,0
A2310.0469	Schweizerisches Nationalmuseum	-	27 227 300	-1 354 000	-5,0
A2310.0470	Beitrag an Unterbringung Schweiz. Nationalmuseum	-	20 135 400	-3 330 400	-16,5
Büro für Behindertengleichstellung					
	2 534 463	2 648 100	2 618 400	-29 700	-1,1
<i>Personalaufwand</i>					
	498 652	233 500	238 800	5 300	2,3
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	494 077	228 400	5 200	2,3
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	4 575	5 100	100	2,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>297 641</i>	<i>313 600</i>	<i>300 400</i>	<i>-13 200</i>	<i>-4,2</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	243 797	257 800	245 100	-12 700	-4,9
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	53 844	55 800	55 300	-500	-0,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 738 170</i>	<i>2 101 000</i>	<i>2 079 200</i>	<i>-21 800</i>	<i>-1,0</i>
A2310.0140	Massnahmen Behindertengleichstellung	1 738 170	2 101 000	2 079 200	-21 800	-1,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	–	753 700	9 375 300	8 621 600	n.a.
	Saldo	–	-753 700	-9 375 300	-8 621 600	
	Investitionsausgaben	–	753 700	9 375 300	8 621 600	n.a.
	Verwaltung	–	707 500	9 375 300	8 667 800	n.a.
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	<i>707 500</i>	<i>9 375 300</i>	<i>8 667 800</i>	<i>n.a.</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	707 500	9 375 300	8 667 800	n.a.
	Büro für Behindertengleichstellung	–	46 200	–	-46 200	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	<i>46 200</i>	–	<i>-46 200</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0002	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	46 200	–	-46 200	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	34 059	–	–	–	–
	Aufwand	8 382 878	8 491 000	8 237 000	-254 000	-3,0
	Saldo	-8 348 820	-8 491 000	-8 237 000	254 000	
	Ertragsposition	34 059	–	–	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>41</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	41	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>34 018</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	34 018	–	–	–	–
	Aufwandkredit	8 382 878	8 491 000	8 237 000	-254 000	-3,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 253 137</i>	<i>1 904 200</i>	<i>1 949 100</i>	<i>44 900</i>	<i>2,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 234 388	1 866 100	1 907 900	41 800	2,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	18 749	38 100	41 200	3 100	8,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 978 578</i>	<i>2 278 500</i>	<i>2 019 900</i>	<i>-258 600</i>	<i>-11,3</i>
A2111.0123	Eidg. Kommission für Frauenfragen	161 850	188 500	186 600	-1 900	-1,0
A2111.0124	Fachstelle gegen Gewalt	236 307	243 400	240 900	-2 500	-1,0
A2113.0001	Raummiete	287 267	285 200	284 600	-600	-0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	408 415	488 400	292 300	-196 100	-40,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	384 622	443 300	419 800	-23 500	-5,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	500 117	629 700	595 700	-34 000	-5,4
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>664</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	664	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>4 150 500</i>	<i>4 308 300</i>	<i>4 268 000</i>	<i>-40 300</i>	<i>-0,9</i>
A2310.0138	Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann	4 150 500	4 308 300	4 268 000	-40 300	-0,9

n.a.: nicht ausgewiesen.

305 Schweizerisches Bundesarchiv

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	46 328	20 900	520 900	500 000	n.a.
	Aufwand	15 838 134	17 991 000	18 611 600	620 600	3,4
	Saldo	-15 791 806	-17 970 100	-18 090 700	-120 600	
	Ertragsposition	46 328	20 900	520 900	500 000	n.a.
	<i>Entgelte</i>	<i>11 070</i>	<i>11 200</i>	<i>511 200</i>	<i>500 000</i>	<i>n.a.</i>
E1300.0001	Gebühren	10 567	11 000	11 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	503	200	500 200	500 000	n.a.
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>17 581</i>	<i>9 700</i>	<i>9 700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	17 581	9 700	9 700	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>17 677</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	17 677	–	–	–	–
	Aufwandkredit	15 838 134	17 991 000	18 611 600	620 600	3,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>6 919 122</i>	<i>7 574 400</i>	<i>7 770 900</i>	<i>196 500</i>	<i>2,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 829 677	7 458 400	7 628 600	170 200	2,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	89 445	116 000	142 300	26 300	22,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>8 911 612</i>	<i>9 064 600</i>	<i>9 444 500</i>	<i>379 900</i>	<i>4,2</i>
A2111.0219	Papierentsäuerung	923 231	921 300	–	-921 300	-100,0
A2111.0220	ARELDA	749 843	–	–	–	–
A2113.0001	Raummiete	3 772 431	3 925 200	4 087 500	162 300	4,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 673 955	2 615 100	3 026 900	411 800	15,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	204 140	400 000	361 800	-38 200	-9,6
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	16 663	80 000	45 000	-35 000	-43,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	571 349	1 123 000	1 923 300	800 300	71,3
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>7 400</i>	<i>1 352 000</i>	<i>1 396 200</i>	<i>44 200</i>	<i>3,3</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 400	1 352 000	1 396 200	44 200	3,3

n.a.: nicht ausgewiesen.

305 Schweizerisches Bundesarchiv

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 108 492	1 997 400	2 421 000	423 600	21,2
Saldo	-1 108 492	-1 997 400	-2 421 000	-423 600	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 108 492	1 997 400	2 421 000	423 600	21,2
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 108 492</i>	<i>1 997 400</i>	<i>2 421 000</i>	<i>423 600</i> <i>21,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 108 492	1 997 400	2 421 000	423 600 21,2

n.a.: nicht ausgewiesen.

306 Bundesamt für Kultur

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	4 850 217	2 305 000	1 438 900	-866 100	-37,6
Aufwand	215 074 374	196 715 900	194 426 800	-2 289 100	-1,2
Saldo	-210 224 157	-194 410 900	-192 987 900	1 423 000	
Ertragsposition	4 850 217	2 305 000	1 438 900	-866 100	-37,6
<i>Entgelte</i>					
	<i>4 247 645</i>	<i>2 260 000</i>	<i>1 435 000</i>	<i>-825 000</i>	<i>-36,5</i>
E1300.0010 Entgelte	2 546 324	1 760 000	1 285 000	-475 000	-27,0
E1300.0122 Erlös aus Eintritten	1 375 304	400 000	–	-400 000	-100,0
E1300.0146 Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter Einnahmeanteil	326 018	100 000	150 000	50 000	50,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
	<i>316 004</i>	<i>45 000</i>	<i>3 900</i>	<i>-41 100</i>	<i>-91,3</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	276 761	–	–	–	–
E1500.0104 Liegenschaftsertrag	39 243	45 000	3 900	-41 100	-91,3
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
	<i>286 568</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	286 568	–	–	–	–
Aufwandkredit	215 074 374	196 715 900	194 426 800	-2 289 100	-1,2
<i>Personalaufwand</i>					
	<i>27 359 714</i>	<i>11 851 500</i>	<i>12 199 900</i>	<i>348 400</i>	<i>2,9</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	27 174 868	11 718 400	12 044 000	325 600	2,8
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	184 846	133 100	155 900	22 800	17,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	<i>26 771 939</i>	<i>12 786 100</i>	<i>11 338 400</i>	<i>-1 447 700</i>	<i>-11,3</i>
A2111.0186 Neues Landesmuseum	5 444 999	–	–	–	–
A2113.0001 Raummiete	2 235 915	1 878 200	1 892 200	14 000	0,7
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	3 370 372	2 194 200	1 973 900	-220 300	-10,0
A2115.0001 Beratungsaufwand	1 795 908	2 008 000	1 533 000	-475 000	-23,7
A2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter	199 603	159 100	154 800	-4 300	-2,7
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	13 725 141	6 546 600	5 784 500	-762 100	-11,6
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
	<i>228 295</i>	<i>44 000</i>	<i>29 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>-34,1</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	228 295	44 000	29 000	-15 000	-34,1
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
	<i>129 682 183</i>	<i>139 534 300</i>	<i>138 422 000</i>	<i>-1 112 300</i>	<i>-0,8</i>
A2310.0297 Pro Helvetia	34 000 000	34 000 000	33 150 000	-850 000	-2,5
A2310.0298 Unterstützung kultureller Organisationen	3 067 800	3 067 800	3 036 000	-31 800	-1,0
A2310.0300 Kulturabgeltung an die Stadt Bern	981 700	981 700	971 500	-10 200	-1,0
A2310.0301 Unterstützung der kulturellen Erwachsenenbildung	1 500 000	1 500 000	1 484 400	-15 600	-1,0
A2310.0302 Bibliomedia Schweiz	2 000 000	2 000 000	1 950 000	-50 000	-2,5

n.a.: nicht ausgewiesen.

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
A2310.0303	Unterstützung von kulturellen Vorhaben	1 384 551	2 384 600	2 359 900	-24 700	-1,0
A2310.0304	Förderung von Kultur und Sprache im Tessin	2 331 500	2 331 500	2 307 300	-24 200	-1,0
A2310.0305	Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden	4 662 000	4 662 000	4 613 600	-48 400	-1,0
A2310.0306	Verständigungsmassnahmen	818 100	5 818 100	5 584 600	-233 500	-4,0
A2310.0307	Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer	19 999 999	20 000 000	20 000 000	0	0,0
A2310.0309	Förderung der Kinder- und Jugendliteratur	991 900	991 900	981 600	-10 300	-1,0
A2310.0310	Buchausstellungen im Ausland	664 600	664 600	657 700	-6 900	-1,0
A2310.0311	Unterstützung der Fahrenden	255 700	255 700	253 000	-2 700	-1,1
A2310.0313	Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende	157 500	144 600	141 000	-3 600	-2,5
A2310.0314	Förderung Filmkultur	4 857 108	4 857 300	4 920 200	62 900	1,3
A2310.0315	Förderung Filme	22 915 448	24 348 100	24 258 100	-90 000	-0,4
A2310.0316	Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films	1 015 102	1 022 600	937 900	-84 700	-8,3
A2310.0317	Aus- und Weiterbildungsförderung für Filmberufe	2 330 000	2 351 900	2 147 200	-204 700	-8,7
A2310.0318	Programme EU-Media	10 419 742	10 170 400	9 533 100	-637 300	-6,3
A2310.0319	Schweizerisches Filmarchiv	3 151 900	4 011 500	4 839 900	828 400	20,7
A2310.0320	Bildende Kunst	3 991 333	3 993 600	3 952 200	-41 400	-1,0
A2310.0321	Angewandte Kunst	3 582 000	3 582 000	3 544 800	-37 200	-1,0
A2310.0323	Verein Memoriaiv	2 918 200	3 525 000	3 120 000	-405 000	-11,5
A2310.0324	Kulturgütertransfer	290 000	1 008 800	990 200	-18 600	-1,8
A2310.0326	Verkehrshaus der Schweiz	1 036 200	1 636 200	1 595 300	-40 900	-2,5
A2310.0454	Filmförderungsabgaben	359 800	177 500	525 600	348 100	196,1
A2310.0457	Beiträge an Sammlungen von Dritten	-	-	520 000	520 000	-
A2310.0467	UNESCO	-	46 900	46 900	0	0,0
	Wertberichtigungen im Transferbereich	31 032 243	32 500 000	32 437 500	-62 500	-0,2
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	31 032 243	32 500 000	32 437 500	-62 500	-0,2

n.a.: nicht ausgewiesen.

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	31 599 293	32 545 000	32 486 500	-58 500	-0,2
Saldo	-31 599 293	-32 545 000	-32 486 500	58 500	
<hr/>					
Investitionsausgaben	31 599 293	32 545 000	32 486 500	-58 500	-0,2
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>567 050</i>	<i>45 000</i>	<i>49 000</i>	<i>4 000</i> <i>8,9</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	567 050	45 000	49 000	4 000 8,9
<hr/>					
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>31 032 243</i>	<i>32 500 000</i>	<i>32 437 500</i>	<i>-62 500</i> <i>-0,2</i>
A4300.0137	Investitionsbeitrag Verkehrshaus der Schweiz	2 500 000	2 500 000	2 437 500	-62 500 -2,5
A4300.0138	Heimatschutz und Denkmalpflege	28 532 243	30 000 000	30 000 000	0 0,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

307 Schweizerische Nationalbibliothek

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	585 566	345 000	345 000	0	0,0
	Aufwand	37 490 564	38 010 500	37 849 400	-161 100	-0,4
	Saldo	-36 904 998	-37 665 500	-37 504 400	161 100	
	Ertragsposition	585 566	345 000	345 000	0	0,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>585 566</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	585 566	345 000	345 000	0	0,0
	Aufwandkredit	37 490 564	38 010 500	37 849 400	-161 100	-0,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>35 890 564</i>	<i>36 410 500</i>	<i>36 289 400</i>	<i>-121 100</i>	<i>-0,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	35 890 564	36 410 500	36 289 400	-121 100	-0,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-2,5</i>
A6210.0144	Nationalphonotheek	1 600 000	1 600 000	1 560 000	-40 000	-2,5

n.a.: nicht ausgewiesen.

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	36 834 052	36 787 900	35 760 400	-1 027 500	-2,8
	Aufwand	84 794 198	90 091 700	89 816 500	-275 200	-0,3
	Saldo	-47 960 147	-53 303 800	-54 056 100	-752 300	
	Ertragsposition	36 834 052	36 787 900	35 760 400	-1 027 500	-2,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>36 834 052</i>	<i>36 787 900</i>	<i>35 760 400</i>	<i>-1 027 500</i>	<i>-2,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	36 834 052	36 787 900	35 760 400	-1 027 500	-2,8
	Aufwandkredit	84 794 198	90 091 700	89 816 500	-275 200	-0,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>70 943 084</i>	<i>72 537 800</i>	<i>71 851 400</i>	<i>-686 400</i>	<i>-0,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	70 943 084	72 537 800	71 851 400	-686 400	-0,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>13 851 114</i>	<i>17 553 900</i>	<i>17 965 100</i>	<i>411 200</i>	<i>2,3</i>
A6210.0103	Meteorologische Weltorganisation, Genf	1 559 189	2 600 000	3 300 000	700 000	26,9
A6210.0104	Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt	8 917 896	10 126 400	9 786 100	-340 300	-3,4
A6210.0105	Weltstrahlungszentrum Davos	1 307 186	1 326 800	1 346 700	19 900	1,5
A6210.0106	Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading	1 732 748	2 950 000	3 000 000	50 000	1,7
A6210.0107	Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich	334 095	550 700	532 300	-18 400	-3,3

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 518 400	5 410 600	7 171 500	1 760 900	32,5
Saldo	-3 518 400	-5 410 600	-7 171 500	-1 760 900	
<hr/>					
Investitionsausgaben	3 518 400	5 410 600	7 171 500	1 760 900	32,5
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>3 518 400</i>	<i>5 410 600</i>	<i>7 171 500</i>	<i>1 760 900</i> <i>32,5</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 518 400	5 410 600	7 171 500	1 760 900 32,5

n.a.: nicht ausgewiesen.

316 Bundesamt für Gesundheit

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	53 237 305	100 692 500	103 345 000	2 652 500	2,6
	Aufwand	2 269 093 801	2 469 638 900	2 551 145 300	81 506 400	3,3
	Saldo	-2 215 856 496	-2 368 946 400	-2 447 800 300	-78 853 900	
<hr/>						
	Ertragsposition	53 237 305	100 692 500	103 345 000	2 652 500	2,6
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>8 087 803</i>	<i>6 772 500</i>	<i>8 795 000</i>	<i>2 022 500</i>	<i>29,9</i>
E1300.0001	Gebühren	7 341 530	6 192 500	8 215 000	2 022 500	32,7
E1300.0010	Entgelte	746 273	580 000	580 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>111 600</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0109	Übriger Ertrag	111 600	100 000	100 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>310 050</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	310 050	–	–	–	–
	Militärversicherung	44 727 852	93 820 000	94 450 000	630 000	0,7
	<i>Entgelte</i>	<i>19 527 852</i>	<i>18 820 000</i>	<i>19 450 000</i>	<i>630 000</i>	<i>3,3</i>
E1300.0125	Einnahmen Militärversicherung	19 527 852	18 820 000	19 450 000	630 000	3,3
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>25 200 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	25 200 000	75 000 000	75 000 000	0	0,0
<hr/>						
	Aufwandkredit	2 269 093 801	2 469 638 900	2 551 145 300	81 506 400	3,3
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>61 933 632</i>	<i>60 229 200</i>	<i>69 579 100</i>	<i>9 349 900</i>	<i>15,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	61 131 204	59 359 500	68 636 400	9 276 900	15,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	802 428	869 700	942 700	73 000	8,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>150 774 481</i>	<i>92 456 400</i>	<i>88 521 700</i>	<i>-3 934 700</i>	<i>-4,3</i>
A2111.0101	Präventionsmassnahmen	24 173 929	23 171 600	19 375 200	-3 796 400	-16,4
A2111.0102	Vollzugsmassnahmen	17 485 239	17 521 600	19 128 500	1 606 900	9,2
A2111.0103	Leistungsaushilfe KUV	6 658 433	6 498 400	7 441 000	942 600	14,5
A2111.0245	Vollzug Biomedizin Forschung und Technologie	581 239	735 000	724 100	-10 900	-1,5
A2111.0252	Pandemie	61 767 770	–	–	–	–
A2113.0001	Raummiete	7 691 921	7 358 300	7 552 700	194 400	2,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	7 270 026	8 460 600	8 320 900	-139 700	-1,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	18 011 238	21 567 200	18 353 100	-3 214 100	-14,9
A2117.0105	Nicht aktivierbare Sachgüter	164 872	170 800	139 300	-31 500	-18,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	6 969 813	6 972 900	7 486 900	514 000	7,4

n.a.: nicht ausgewiesen.

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	265 679	403 000	517 000	114 000	28,3
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	265 679	403 000	517 000	114 000	28,3
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	–	–	760 000	760 000	–
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	–	–	760 000	760 000	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	1 836 091 478	2 078 873 300	2 160 953 500	82 080 200	3,9
A2310.0109	Beitrag Gesundheitsförderung und Prävention	20 246 909	15 873 300	15 543 500	-329 800	-2,1
A2310.0110	Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	1 815 844 569	2 063 000 000	2 145 410 000	82 410 000	4,0
	Militärversicherung	220 028 531	237 677 000	230 814 000	-6 863 000	-2,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	17 289 711	20 877 000	19 914 000	-963 000	-4,6
A2111.0209	Verwaltungskosten SUVA	17 289 711	20 877 000	19 914 000	-963 000	-4,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	201 738 819	215 400 000	209 600 000	-5 800 000	-2,7
A2310.0342	Versicherungsleistungen Militärversicherung	201 738 819	215 400 000	209 600 000	-5 800 000	-2,7
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	1 000 000	1 400 000	1 300 000	-100 000	-7,1
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	1 000 000	1 400 000	1 300 000	-100 000	-7,1

n.a.: nicht ausgewiesen.

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	2 714 437	3 114 000	2 636 200	-477 800	-15,3	
Saldo	-2 714 437	-3 114 000	-2 636 200	477 800		
<hr/>						
Investitionsausgaben	2 714 437	3 114 000	2 636 200	-477 800	-15,3	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 714 437</i>	<i>1 714 000</i>	<i>1 336 200</i>	<i>-377 800</i>	<i>-22,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 714 437	1 714 000	1 336 200	-377 800	-22,0
<hr/>						
	Militärversicherung	1 000 000	1 400 000	1 300 000	-100 000	-7,1
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-7,1</i>
A4300.0128	Investitionsbeiträge ERK Novaggio	1 000 000	1 400 000	1 300 000	-100 000	-7,1

317 Bundesamt für Statistik

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	2 662 942	1 056 000	990 000	-66 000	-6,3
	Aufwand	163 325 584	165 366 300	166 383 500	1 017 200	0,6
	Saldo	-160 662 641	-164 310 300	-165 393 500	-1 083 200	
	Ertragsposition	2 662 942	1 056 000	990 000	-66 000	-6,3
	<i>Entgelte</i>	<i>680 118</i>	<i>796 000</i>	<i>740 000</i>	<i>-56 000</i>	<i>-7,0</i>
E1300.0010	Entgelte	680 118	796 000	740 000	-56 000	-7,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>292 171</i>	<i>260 000</i>	<i>250 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-3,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	292 171	260 000	250 000	-10 000	-3,8
	Verwaltung	1 690 653	-	-	-	-
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>1 690 653</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 690 653	-	-	-	-
	Aufwandkredit	163 325 584	165 366 300	166 383 500	1 017 200	0,6
	Verwaltung	154 664 581	154 082 500	155 261 400	1 178 900	0,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>77 916 693</i>	<i>77 715 300</i>	<i>80 026 100</i>	<i>2 310 800</i>	<i>3,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	77 221 222	76 950 500	79 008 200	2 057 700	2,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	695 471	764 800	1 017 900	253 100	33,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>70 166 621</i>	<i>67 994 500</i>	<i>67 880 300</i>	<i>-114 200</i>	<i>-0,2</i>
A2111.0104	Kosten für Erhebungen	15 046 388	15 354 200	17 002 000	1 647 800	10,7
A2113.0001	Raummiete	8 071 886	7 668 500	7 768 900	100 400	1,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	34 943 433	29 222 000	30 127 600	905 600	3,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 626 833	4 980 400	4 946 500	-33 900	-0,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	8 478 082	10 769 400	8 035 300	-2 734 100	-25,4
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>11 156</i>	<i>26 000</i>	<i>35 000</i>	<i>9 000</i>	<i>34,6</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11 156	26 000	35 000	9 000	34,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>6 570 111</i>	<i>8 346 700</i>	<i>7 320 000</i>	<i>-1 026 700</i>	<i>-12,3</i>
A2310.0387	Beitrag Eurostat	6 570 111	8 346 700	7 320 000	-1 026 700	-12,3
	Volkszählung	6 196 607	9 734 000	11 122 100	1 388 100	14,3

n.a.: nicht ausgewiesen.

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	<i>Personalaufwand</i>	3 368 214	3 447 100	3 502 700	55 600	1,6
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 368 214	3 447 100	3 502 700	55 600	1,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	2 828 393	6 286 900	7 619 400	1 332 500	21,2
A2111.0242	Volkszählung 2010	2 828 393	6 286 900	7 619 400	1 332 500	21,2
	Registerharmonisierung	2 464 396	1 549 800	–	-1 549 800	-100,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	2 464 396	1 549 800	–	-1 549 800	-100,0
A2111.0241	Registerharmonisierung	2 464 396	1 549 800	–	-1 549 800	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 100 489	1 257 400	1 085 400	-172 000	-13,7
Saldo	-1 100 489	-1 257 400	-1 085 400	172 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 100 489	1 257 400	1 085 400	-172 000	-13,7
<hr/>					
Verwaltung	1 100 489	1 257 400	1 085 400	-172 000	-13,7
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 100 489</i>	<i>1 257 400</i>	<i>1 085 400</i>	<i>-172 000</i>	<i>-13,7</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 100 489	1 257 400	1 085 400	-172 000	-13,7

n.a.: nicht ausgewiesen.

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	480 222 580	389 510 548	19 804 600	-369 705 948	-94,9
Aufwand	12 481 070 519	12 821 949 500	12 964 128 800	142 179 300	1,1
Saldo	-12 000 847 939	-12 432 438 952	-12 944 324 200	-511 885 248	
Ertragsposition	480 222 580	389 510 548	19 804 600	-369 705 948	-94,9
<i>Fiskalertrag</i>					
E1100.0119 Spielbankenabgabe	414 881 785	370 000 000	–	-370 000 000	-100,0
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	3 350 128	3 100 000	3 400 000	300 000	9,7
E1300.0010 Entgelte	60 399 883	15 030 948	15 025 000	-5 948	0,0
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0102 Fonds Familienzulagen Landwirtschaft	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	74 210	79 600	79 600	0	0,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	216 574	–	–	–	–
Aufwandkredit	12 481 070 519	12 821 949 500	12 964 128 800	142 179 300	1,1
<i>Verwaltung</i>					
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	34 061 041	32 984 800	33 573 600	588 800	1,8
A2100.0120 Personalaufwand Regress/IV/BV	7 638 524	7 505 500	8 467 400	961 900	12,8
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	360 659	368 300	599 700	231 400	62,8
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0264 Regress/IV	8 126 209	6 510 300	5 641 100	-869 200	-13,4
A2113.0001 Raummiete	3 243 196	2 933 200	3 176 700	243 500	8,3
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	3 879 277	4 086 000	3 812 000	-274 000	-6,7
A2115.0001 Beratungsaufwand	2 322 703	2 343 900	2 081 300	-262 600	-11,2
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 731 528	2 019 800	2 037 300	17 500	0,9
Bundeseigene Sozialversicherungen	12 288 812 644	12 635 452 700	12 756 000 000	120 547 300	1,0
<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>					
A2300.0110 Spielbankenabgabe für die AHV	448 595 989	455 052 700	–	-455 052 700	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Beiträge und Entschädigungen	11 840 216 655	12 180 400 000	12 756 000 000	575 600 000	4,7
A2310.0327	Leistungen des Bundes an die AHV	6 997 750 000	7 183 000 000	7 460 000 000	277 000 000	3,9
A2310.0328	Leistungen des Bundes an die IV	3 532 600 000	3 741 000 000	3 692 000 000	-49 000 000	-1,3
A2310.0329	Ergänzungsleistungen zur AHV	634 341 040	626 000 000	682 000 000	56 000 000	8,9
A2310.0384	Ergänzungsleistungen zur IV	675 525 615	630 400 000	688 000 000	57 600 000	9,1
A2310.0453	Sonderbeitrag an die IV-Zinsen	–	–	234 000 000	234 000 000	–
	Übrige	130 894 739	127 745 000	148 739 700	20 994 700	16,4
	Sach- und Betriebsaufwand	–	–	1 810 000	1 810 000	–
A2111.0269	Jugendschutzmassnahmen	–	–	1 810 000	1 810 000	–
	Beiträge und Entschädigungen	130 894 739	127 745 000	146 929 700	19 184 700	15,0
A2310.0332	Familienzulagen Landwirtschaft	95 600 000	91 100 000	93 900 000	2 800 000	3,1
A2310.0333	Dachverbände der Familienorganisationen	1 286 315	1 305 000	1 174 900	-130 100	-10,0
A2310.0334	Familienergänzende Kinderbetreuung	26 071 338	27 393 700	43 900 000	16 506 300	60,3
A2310.0385	Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit	6 798 736	6 799 000	6 728 500	-70 500	-1,0
A2310.0386	Eidg. Jugendsession	152 300	152 300	148 500	-3 800	-2,5
A2310.0411	Kinderschutz/Kinderrechte	986 049	995 000	1 077 800	82 800	8,3

n.a.: nicht ausgewiesen.

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	347 881	292 000	286 200	-5 800	-2,0
Saldo	-347 881	-292 000	-286 200	5 800	
<hr/>					
Investitionsausgaben	347 881	292 000	286 200	-5 800	-2,0
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>347 881</i>	<i>292 000</i>	<i>286 200</i>	<i>-5 800</i> <i>-2,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	347 881	292 000	286 200	-5 800 -2,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	3 220 268	1 936 800	1 823 300	-113 500	-5,9
	Aufwand	2 013 455 794	2 208 857 300	2 321 736 500	112 879 200	5,1
	Saldo	-2 010 235 526	-2 206 920 500	-2 319 913 200	-112 992 700	
<hr/>						
	Ertragsposition	3 220 268	1 936 800	1 823 300	-113 500	-5,9
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>2 818 192</i>	<i>1 917 300</i>	<i>1 803 800</i>	<i>-113 500</i>	<i>-5,9</i>
E1300.0001	Gebühren	1 256 859	1 317 300	1 303 800	-13 500	-1,0
E1300.0010	Entgelte	1 561 333	600 000	500 000	-100 000	-16,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>18 962</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	18 962	19 500	19 500	0	0,0
	Verwaltung	383 114	-	-	-	-
	Verwaltung national	383 114	-	-	-	-
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>383 114</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	383 114	-	-	-	-
<hr/>						
	Aufwandkredit	2 013 455 794	2 208 857 300	2 321 736 500	112 879 200	5,1
<hr/>						
	Verwaltung	28 500 178	30 761 300	31 745 200	983 900	3,2
	Verwaltung national	21 282 736	22 412 100	22 389 900	-22 200	-0,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>13 928 505</i>	<i>13 748 000</i>	<i>14 053 100</i>	<i>305 100</i>	<i>2,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	13 841 975	13 630 500	13 872 100	241 600	1,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	86 531	117 500	181 000	63 500	54,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>7 270 021</i>	<i>8 664 100</i>	<i>8 336 800</i>	<i>-327 300</i>	<i>-3,8</i>
A2111.0137	Eidg. Maturitätsprüfungen	1 163 777	1 241 200	1 228 400	-12 800	-1,0
A2111.0138	Schweizerische Universitätskonferenz (SUK)	800 000	812 000	824 200	12 200	1,5
A2111.0139	Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung	478 100	495 900	490 700	-5 200	-1,0
A2111.0215	Aramis Forschungsinformationssystem	4 609	76 100	75 400	-700	-0,9
A2113.0001	Raummiete	1 608 786	1 461 500	1 493 900	32 400	2,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 598 235	1 788 600	1 526 200	-262 400	-14,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	557 784	1 091 700	1 004 900	-86 800	-8,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 058 732	1 697 100	1 693 100	-4 000	-0,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>84 210</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	84 210	-	-	-	-

n.a.: nicht ausgewiesen.

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Verwaltung international	7 217 442	8 349 200	9 355 300	1 006 100	12,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 996 539</i>	<i>3 892 600</i>	<i>4 245 900</i>	<i>353 300</i>	<i>9,1</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 996 539	3 892 600	4 245 900	353 300	9,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 220 902</i>	<i>4 456 600</i>	<i>5 109 400</i>	<i>652 800</i>	<i>14,6</i>
A2113.0002	Raummiete	880 397	735 200	1 207 000	471 800	64,2
A2114.0002	Informatik Sachaufwand	69 430	70 000	68 200	-1 800	-2,6
A2115.0002	Beratungsaufwand	58 769	100 000	93 000	-7 000	-7,0
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	2 212 307	3 551 400	3 741 200	189 800	5,3
	Bildung	738 503 407	753 617 200	750 487 000	-3 130 200	-0,4
	Bildung national	710 317 172	718 174 600	705 497 200	-12 677 400	-1,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>645 804 381</i>	<i>655 774 600</i>	<i>656 214 700</i>	<i>440 100</i>	<i>0,1</i>
A2310.0184	Hochschulförderung, Grundbeiträge	549 796 105	559 696 800	559 700 000	3 200	0,0
A2310.0185	Projektgebundene Beiträge nach UFG	68 307 374	68 300 000	69 127 500	827 500	1,2
A2310.0186	Rektorenkonferenz der Schweizerischen Universitäten	802 500	819 400	831 700	12 300	1,5
A2310.0187	Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung (OAQ)	899 500	938 200	1 078 500	140 300	15,0
A2310.0188	Ausbildungsbeiträge	25 000 000	25 000 000	24 316 500	-683 500	-2,7
A2310.0189	Kantonale französischsprachige Schule in Bern	998 902	1 020 200	1 035 500	15 300	1,5
A2310.0488	Europäisches Jahr der Freiwilligenarbeit 2011	–	–	125 000	125 000	–
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>64 512 791</i>	<i>62 400 000</i>	<i>49 282 500</i>	<i>-13 117 500</i>	<i>-21,0</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	64 512 791	62 400 000	49 282 500	-13 117 500	-21,0
	Bildung international	28 186 235	35 442 600	44 989 800	9 547 200	26,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>28 186 235</i>	<i>35 442 600</i>	<i>44 989 800</i>	<i>9 547 200</i>	<i>26,9</i>
A2310.0190	Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz	8 426 352	9 270 000	9 135 700	-134 300	-1,4
A2310.0191	Schweizerhaus Cité universitaire, Paris	546 320	554 200	550 100	-4 100	-0,7
A2310.0192	EU Bildungs- und Jugendprogramme	16 601 676	23 000 000	32 730 000	9 730 000	42,3
A2310.0442	Multilat.Organisationen+Insttit. im Bildungsbereich	2 611 886	2 618 400	2 574 000	-44 400	-1,7
	Forschung	1 244 188 581	1 422 141 600	1 537 180 700	115 039 100	8,1
	Forschung national	748 900 000	821 296 800	904 019 900	82 723 100	10,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>748 900 000</i>	<i>821 296 800</i>	<i>904 019 900</i>	<i>82 723 100</i>	<i>10,1</i>
A2310.0193	Stiftung Schweizerischer Nationalfonds	667 890 000	737 746 800	818 362 200	80 615 400	10,9
A2310.0194	Schweizerische Akademien	27 110 000	28 450 000	28 070 200	-379 800	-1,3
A2310.0195	Institutionen Art. 16 FFG	26 200 000	27 300 000	29 300 000	2 000 000	7,3

n.a.: nicht ausgewiesen.

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
A2310.0196	Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung	4 500 000	4 600 000	4 680 000	80 000	1,7
A2310.0197	Dialog Wissenschaft und Gesellschaft	700 000	700 000	682 500	-17 500	-2,5
A2310.0440	CSEM, Forschungszentrum für Elekt.+Mikrotechn., Art. 16 FIFG	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0,0
A2310.0452	Humantoxikologisches Institut	2 500 000	2 500 000	2 925 000	425 000	17,0
	Forschung international	495 288 581	600 844 800	633 160 800	32 316 000	5,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>495 288 581</i>	<i>600 844 800</i>	<i>633 160 800</i>	<i>32 316 000</i>	<i>5,4</i>
A2310.0198	Europäische Weltraumorganisation ESA	150 045 200	145 354 900	150 409 700	5 054 800	3,5
A2310.0200	Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)	8 260 700	40 022 500	33 162 700	-6 859 800	-17,1
A2310.0201	Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF)	5 152 000	5 260 800	5 136 300	-124 500	-2,4
A2310.0202	Europäische Molekular-Biologie (EMB)	5 007 205	5 107 200	4 995 100	-112 100	-2,2
A2310.0203	Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO)	6 819 200	6 721 600	6 419 100	-302 500	-4,5
A2310.0204	Institut von Laue-Langevin (ILL)	3 930 215	4 599 600	4 627 300	27 700	0,6
A2310.0205	Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM)	65 600	62 700	61 900	-800	-1,3
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	870 400	883 500	874 300	-9 200	-1,0
A2310.0207	Internationale Forschungsinfrastrukturen und -institutionen	11 962 832	13 100 000	12 070 000	-1 030 000	-7,9
A2310.0208	7. EU-Forschungsrahmenprogramm	274 110 060	345 798 600	379 930 000	34 131 400	9,9
A2310.0210	Europäische wissenschaftliche + technische Forschung (COST)	7 499 981	6 500 000	6 337 500	-162 500	-2,5
A2310.0438	X-FEL: Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen	4 549 701	5 660 000	5 181 300	-478 700	-8,5
A2310.0439	Weltweite bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit	9 489 488	12 498 400	15 112 500	2 614 100	20,9
A2310.0441	Begleitmassnahmen Zusammenarbeit Raumfahrt	3 948 000	5 000 000	4 875 000	-125 000	-2,5
A2310.0443	Bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit in Europa	3 578 000	4 275 000	3 968 100	-306 900	-7,2
	Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (SWTR)	2 263 628	2 337 200	2 323 600	-13 600	-0,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>1 280 342</i>	<i>1 335 300</i>	<i>1 359 800</i>	<i>24 500</i>	<i>1,8</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 280 342	1 335 300	1 359 800	24 500	1,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>983 286</i>	<i>1 001 900</i>	<i>963 800</i>	<i>-38 100</i>	<i>-3,8</i>
A2115.0003	Beratungsaufwand	774 952	771 900	739 100	-32 800	-4,2
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	208 333	230 000	224 700	-5 300	-2,3

n.a.: nicht ausgewiesen.

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	64 512 791	62 400 000	49 282 500	-13 117 500	-21,0
Saldo	-64 512 791	-62 400 000	-49 282 500	13 117 500	
<hr/>					
Investitionsausgaben	64 512 791	62 400 000	49 282 500	-13 117 500	-21,0
<hr/>					
Bildung	64 512 791	62 400 000	49 282 500	-13 117 500	-21,0
Bildung national	64 512 791	62 400 000	49 282 500	-13 117 500	-21,0
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>64 512 791</i>	<i>62 400 000</i>	<i>49 282 500</i>	<i>-13 117 500</i>	<i>-21,0</i>
A4300.0114 Investitionsbeiträge an kantonale Universitäten	64 512 791	62 400 000	49 282 500	-13 117 500	-21,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010		
				absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	–	–	–	–	–	
Aufwand	2 180 964 240	2 251 095 000	2 248 625 000	-2 470 000	-0,1	
Saldo	-2 180 964 240	-2 251 095 000	-2 248 625 000	2 470 000		
<hr/>						
Aufwandkredit	2 180 964 240	2 251 095 000	2 248 625 000	-2 470 000	-0,1	
<hr/>						
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 180 964 240</i>	<i>2 251 095 000</i>	<i>2 248 625 000</i>	<i>-2 470 000</i>	<i>-0,1</i>	
A2310.0346	Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	1 905 320 100	1 966 663 000	1 966 663 000	0	0,0
A2310.0416	Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich	275 644 140	284 432 000	281 962 000	-2 470 000	-0,9

n.a.: nicht ausgewiesen.



401 Generalsekretariat EJPD

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 834 791	5 706 600	5 795 300	88 700	1,6
	Aufwand	25 330 352	27 955 100	27 761 500	-193 600	-0,7
	Saldo	-23 495 561	-22 248 500	-21 966 200	282 300	
	Ertragsposition	1 834 791	5 706 600	5 795 300	88 700	1,6
	<i>Entgelte</i>	<i>71 144</i>	<i>5 681 600</i>	<i>5 770 300</i>	<i>88 700</i>	<i>1,6</i>
E1300.0001	Gebühren	3 600	–	–	–	–
E1300.0010	Entgelte	67 544	5 681 600	5 770 300	88 700	1,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 590 843</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 590 843	25 000	25 000	0	0,0
	Verwaltung	172 804	–	–	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>172 804</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	172 804	–	–	–	–
	Aufwandkredit	25 330 352	27 955 100	27 761 500	-193 600	-0,7
	Verwaltung	25 330 352	27 955 100	27 761 500	-193 600	-0,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>18 273 354</i>	<i>19 763 000</i>	<i>19 975 200</i>	<i>212 200</i>	<i>1,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 029 430	18 260 100	18 408 800	148 700	0,8
A2100.0101	Personalaufwand; Stellenpool	–	1 187 700	1 226 600	38 900	3,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	243 924	315 200	339 800	24 600	7,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>7 056 997</i>	<i>8 192 100</i>	<i>7 786 300</i>	<i>-405 800</i>	<i>-5,0</i>
A2113.0001	Raummiete	2 184 321	2 250 500	2 106 900	-143 600	-6,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 765 824	3 050 500	3 083 100	32 600	1,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	604 880	1 356 700	1 302 800	-53 900	-4,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	501 971	1 534 400	1 293 500	-240 900	-15,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>1</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

401 Generalsekretariat EJPD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	13 939 419	34 289 000	33 786 200	-502 800	-1,5
Saldo	-13 939 419	-34 289 000	-33 786 200	502 800	
<hr/>					
Investitionsausgaben	13 939 419	34 289 000	33 786 200	-502 800	-1,5
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>13 939 419</i>	<i>34 289 000</i>	<i>33 786 200</i>	<i>-502 800</i>	<i>-1,5</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 245 831	3 024 000	2 979 900	-44 100	-1,5
A4100.0128 Programm Umsetzung Schengen/Dublin	10 693 587	26 710 000	17 990 000	-8 720 000	-32,6
A4100.0132 IKT-Investitionen Infrastruktur	–	4 555 000	12 816 300	8 261 300	181,4

n.a.: nicht ausgewiesen.

402 Bundesamt für Justiz

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	24 981 791	12 480 000	15 480 000	3 000 000	24,0	
Aufwand	140 722 283	153 303 500	152 237 600	-1 065 900	-0,7	
Saldo	-115 740 492	-140 823 500	-136 757 600	4 065 900		
Ertragsposition	24 981 791	12 480 000	15 480 000	3 000 000	24,0	
<i>Entgelte</i>	<i>24 941 613</i>	<i>12 450 000</i>	<i>15 450 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>24,1</i>	
E1300.0001	Gebühren	13 177 181	10 150 000	10 150 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	1 658 294	1 300 000	1 300 000	0	0,0
E1300.0133	Eingezogene Vermögenswerte	10 106 138	1 000 000	4 000 000	3 000 000	300,0
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>39 164</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	
E1500.0001	Übriger Ertrag	39 164	30 000	30 000	0	0,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>1 014</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 014	–	–	–	–
Aufwandkredit	140 722 283	153 303 500	152 237 600	-1 065 900	-0,7	
<i>Personalaufwand</i>	<i>34 298 743</i>	<i>32 616 300</i>	<i>34 105 400</i>	<i>1 489 100</i>	<i>4,6</i>	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	34 098 847	32 267 600	33 728 000	1 460 400	4,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	199 896	348 700	377 400	28 700	8,2
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>11 096 713</i>	<i>13 241 300</i>	<i>12 577 000</i>	<i>-664 300</i>	<i>-5,0</i>	
A2113.0001	Raummiete	4 589 802	4 475 100	4 492 100	17 000	0,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 455 235	2 686 300	2 744 600	58 300	2,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	842 707	1 752 300	1 318 700	-433 600	-24,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 208 968	4 327 600	4 021 600	-306 000	-7,1
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>400 563</i>	<i>1 066 000</i>	<i>–</i>	<i>-1 066 000</i>	<i>-100,0</i>	
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	400 563	1 066 000	–	-1 066 000	-100,0
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>77 576 464</i>	<i>88 603 400</i>	<i>87 963 200</i>	<i>-640 200</i>	<i>-0,7</i>	
A2310.0151	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	70 303 105	76 507 900	76 848 700	340 800	0,4
A2310.0152	Modellversuche	988 385	2 614 200	2 587 100	-27 100	-1,0
A2310.0153	Beiträge an internationale Organisationen	1 271 833	1 270 500	1 290 400	19 900	1,6
A2310.0154	Ausbildungsbeiträge Opferhilfe	117 660	261 500	258 800	-2 700	-1,0
A2310.0156	Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer	3 868 001	6 649 300	5 691 700	-957 600	-14,4
A2310.0427	Beiträge Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal	1 027 480	1 300 000	1 286 500	-13 500	-1,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	2010 %
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	17 349 800	17 776 500	17 592 000	-184 500	-1,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	17 349 800	17 776 500	17 592 000	-184 500	-1,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

402 Bundesamt für Justiz
Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	18 713 775	19 423 000	20 156 300	733 300	3,8
Saldo	-18 713 775	-19 423 000	-20 156 300	-733 300	
<hr/>					
Investitionsausgaben	18 713 775	19 423 000	20 156 300	733 300	3,8
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 363 975</i>	<i>1 646 500</i>	<i>2 564 300</i>	<i>917 800</i> <i>55,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 363 975	1 646 500	2 564 300	917 800 55,7
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>17 349 800</i>	<i>17 776 500</i>	<i>17 592 000</i>	<i>-184 500</i> <i>-1,0</i>
A4300.0108	Baubeitr. Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	17 349 800	17 776 500	17 592 000	-184 500 -1,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

403 Bundesamt für Polizei

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	10 609 965	11 970 000	1 825 000	-10 145 000	-84,8
	Aufwand	186 755 126	217 860 400	231 174 400	13 314 000	6,1
	Saldo	-176 145 161	-205 890 400	-229 349 400	-23 459 000	
<hr/>						
	Ertragsposition	10 609 965	11 970 000	1 825 000	-10 145 000	-84,8
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>1 372 657</i>	<i>8 190 000</i>	<i>1 675 000</i>	<i>-6 515 000</i>	<i>-79,5</i>
E1300.0001	Gebühren	187 146	140 000	155 000	15 000	10,7
E1300.0010	Entgelte	1 185 512	8 050 000	1 520 000	-6 530 000	-81,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>8 015 949</i>	<i>3 780 000</i>	<i>150 000</i>	<i>-3 630 000</i>	<i>-96,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	8 015 949	3 780 000	150 000	-3 630 000	-96,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>1 221 358</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 221 358	–	–	–	–
<hr/>						
	Aufwandkredit	186 755 126	217 860 400	231 174 400	13 314 000	6,1
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>115 214 405</i>	<i>114 979 700</i>	<i>128 645 000</i>	<i>13 665 300</i>	<i>11,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	113 996 540	113 330 400	127 188 000	13 857 600	12,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 217 865	1 649 300	1 457 000	-192 300	-11,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>45 913 138</i>	<i>69 553 900</i>	<i>67 245 100</i>	<i>-2 308 800</i>	<i>-3,3</i>
A2111.0131	Strategische Projekte	12 051	400 000	2 804 400	2 404 400	601,1
A2111.0261	Gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren	4 118 691	5 389 400	4 704 000	-685 400	-12,7
A2113.0001	Raummiete	11 785 240	14 920 800	14 584 000	-336 800	-2,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	23 559 948	35 881 400	34 036 700	-1 844 700	-5,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	514 871	1 383 100	1 069 000	-314 100	-22,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 922 336	11 579 200	10 047 000	-1 532 200	-13,2
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>4 992 607</i>	<i>10 839 600</i>	<i>13 344 100</i>	<i>2 504 500</i>	<i>23,1</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 992 607	10 839 600	13 344 100	2 504 500	23,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>20 634 977</i>	<i>22 487 200</i>	<i>21 940 200</i>	<i>-547 000</i>	<i>-2,4</i>
A2310.0160	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	11 945 504	12 950 000	12 730 000	-220 000	-1,7
A2310.0447	Abgeltung an internationale Organisationen	2 767 380	3 117 200	2 838 200	-279 000	-9,0
A2310.0448	Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen	5 922 094	6 420 000	6 372 000	-48 000	-0,7

n.a.: nicht ausgewiesen.

403 Bundesamt für Polizei

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	17 427	–	–	–	–
	Ausgaben	24 298 488	17 275 200	16 006 300	-1 268 900	-7,3
	Saldo	-24 281 061	-17 275 200	-16 006 300	1 268 900	
	Investitionseinnahmen	17 427	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>17 427</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	17 427	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	24 298 488	17 275 200	16 006 300	-1 268 900	-7,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>24 298 488</i>	<i>17 275 200</i>	<i>16 006 300</i>	<i>-1 268 900</i>	<i>-7,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	13 616 210	14 378 100	16 006 300	1 628 200	11,3
A4100.0126	Einführung biometrischer Pass	7 432 340	2 897 100	–	-2 897 100	-100,0
A4100.0130	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	3 249 938	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 453 992	1 939 900	1 441 100	-498 800	-25,7
	Aufwand	7 626 086	7 571 200	7 570 000	-1 200	0,0
	Saldo	-6 172 094	-5 631 300	-6 128 900	-497 600	
	Ertragsposition	1 453 992	1 939 900	1 441 100	-498 800	-25,7
	<i>Entgelte</i>	<i>1 300 216</i>	<i>1 932 400</i>	<i>1 435 000</i>	<i>-497 400</i>	<i>-25,7</i>
E1300.0001	Gebühren	1 147 951	1 839 600	1 355 000	-484 600	-26,3
E1300.0010	Entgelte	152 265	92 800	80 000	-12 800	-13,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>6 425</i>	<i>7 500</i>	<i>6 100</i>	<i>-1 400</i>	<i>-18,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	6 425	7 500	6 100	-1 400	-18,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>147 351</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	147 351	–	–	–	–
	Aufwandkredit	7 626 086	7 571 200	7 570 000	-1 200	0,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 192 924</i>	<i>4 920 800</i>	<i>5 048 500</i>	<i>127 700</i>	<i>2,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 157 203	4 873 000	5 000 200	127 200	2,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	35 721	47 800	48 300	500	1,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 438 562</i>	<i>2 627 400</i>	<i>2 498 500</i>	<i>-128 900</i>	<i>-4,9</i>
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	529 844	504 800	422 500	-82 300	-16,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	121 425	102 500	98 200	-4 300	-4,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 787 294	2 020 100	1 977 800	-42 300	-2,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>-5 401</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-5 401	23 000	23 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	67 034	30 000	29 300	-700	-2,3
Saldo	-67 034	-30 000	-29 300	700	
<hr/>					
Investitionsausgaben	67 034	30 000	29 300	-700	-2,3
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>67 034</i>	<i>30 000</i>	<i>29 300</i>	<i>-700</i> <i>-2,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	67 034	30 000	29 300	-700 -2,3

n.a.: nicht ausgewiesen.

414 Bundesamt für Metrologie

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	9 760 368	8 630 100	13 616 000	4 985 900	57,8
	Aufwand	34 828 022	34 923 100	39 186 300	4 263 200	12,2
	Saldo	-25 067 654	-26 293 000	-25 570 300	722 700	
	Ertragsposition	9 760 368	8 630 100	13 616 000	4 985 900	57,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>9 760 368</i>	<i>8 630 100</i>	<i>13 616 000</i>	<i>4 985 900</i>	<i>57,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	9 760 368	8 630 100	13 616 000	4 985 900	57,8
	Aufwandkredit	34 828 022	34 923 100	39 186 300	4 263 200	12,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>34 537 054</i>	<i>34 494 600</i>	<i>38 756 300</i>	<i>4 261 700</i>	<i>12,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	34 537 054	34 494 600	38 756 300	4 261 700	12,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>290 968</i>	<i>428 500</i>	<i>430 000</i>	<i>1 500</i>	<i>0,4</i>
A6210.0108	Beiträge an internationale Organisationen	290 968	428 500	430 000	1 500	0,4

n.a.: nicht ausgewiesen.

414 Bundesamt für Metrologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 049 183	2 124 000	2 200 000	76 000	3,6
Saldo	-2 049 183	-2 124 000	-2 200 000	-76 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	2 049 183	2 124 000	2 200 000	76 000	3,6
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 049 183</i>	<i>2 124 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>76 000</i> <i>3,6</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 049 183	2 124 000	2 200 000	76 000 3,6

n.a.: nicht ausgewiesen.

417 Eidg. Spielbankenkommission

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	5 382 563	5 391 200	411 291 200	405 900 000	n.a.
	Aufwand	7 304 075	9 422 300	424 379 100	414 956 800	n.a.
	Saldo	-1 921 512	-4 031 100	-13 087 900	-9 056 800	
	Ertragsposition	5 382 563	5 391 200	411 291 200	405 900 000	n.a.
	<i>Fiskalertrag</i>	-	-	405 000 000	405 000 000	-
E1100.0122	Spielbankenabgabe	-	-	405 000 000	405 000 000	-
	<i>Entgelte</i>	5 381 536	4 840 100	5 840 100	1 000 000	20,7
E1300.0001	Gebühren	4 876 219	4 800 000	5 800 000	1 000 000	20,8
E1300.0010	Entgelte	263 057	40 100	40 100	0	0,0
E1300.0103	Eingezogene Vermögenswerte	242 260	-	-	-	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	1 027	551 100	451 100	-100 000	-18,1
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 027	151 100	151 100	0	0,0
E1500.0117	Eingezogene Vermögenswerte	-	400 000	300 000	-100 000	-25,0
	Aufwandkredit	7 304 075	9 422 300	424 379 100	414 956 800	n.a.
	<i>Personalaufwand</i>	5 514 699	6 305 100	6 375 000	69 900	1,1
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 334 153	6 066 900	6 130 600	63 700	1,0
A2101.0001	Übrige Bezüge und Leistungen	122 640	168 000	168 000	0	0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	57 907	70 200	76 400	6 200	8,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	1 783 926	3 109 600	3 122 300	12 700	0,4
A2111.0265	Debitorenverluste	192 716	700 000	700 000	0	0,0
A2113.0001	Raummiete	621 099	622 700	632 000	9 300	1,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	404 183	451 500	546 500	95 000	21,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	565 928	1 335 400	1 243 800	-91 600	-6,9
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	-	7 600	-	-7 600	-100,0
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	7 600	-	-7 600	-100,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	5 450	-	-	-	-
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	5 450	-	-	-	-
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	-	-	414 881 800	414 881 800	-
A2300.0113	Spielbankenabgabe für die AHV	-	-	414 881 800	414 881 800	-

n.a.: nicht ausgewiesen.

420 Bundesamt für Migration

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	50 618 784	41 873 000	41 850 000	-23 000	-0,1
	Aufwand	871 864 346	972 758 500	1 019 544 500	46 786 000	4,8
	Saldo	-821 245 562	-930 885 500	-977 694 500	-46 809 000	
<hr/>						
	Ertragsposition	50 618 784	41 873 000	41 850 000	-23 000	-0,1
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>44 730 192</i>	<i>34 493 000</i>	<i>34 090 000</i>	<i>-403 000</i>	<i>-1,2</i>
E1300.0001	Gebühren	20 613 910	23 290 000	26 090 000	2 800 000	12,0
E1300.0010	Entgelte	24 116 282	11 203 000	8 000 000	-3 203 000	-28,6
	<i>Finanzertrag</i>	<i>65 828</i>	<i>70 000</i>	<i>150 000</i>	<i>80 000</i>	<i>114,3</i>
E1400.0001	Finanzertrag	65 828	70 000	150 000	80 000	114,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>5 718 797</i>	<i>7 310 000</i>	<i>7 610 000</i>	<i>300 000</i>	<i>4,1</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	5 718 797	7 310 000	7 610 000	300 000	4,1
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>103 967</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	103 967	-	-	-	-
<hr/>						
	Aufwandkredit	871 864 346	972 758 500	1 019 544 500	46 786 000	4,8
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>114 137 055</i>	<i>116 584 900</i>	<i>121 334 300</i>	<i>4 749 400</i>	<i>4,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	113 080 770	114 493 000	119 227 400	4 734 400	4,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 056 286	2 091 900	2 106 900	15 000	0,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>77 608 591</i>	<i>103 218 800</i>	<i>99 746 400</i>	<i>-3 472 400</i>	<i>-3,4</i>
A2111.0129	Empfangszentren: Betriebsausgaben	35 352 420	43 415 000	42 505 700	-909 300	-2,1
A2113.0001	Raummiete	7 528 686	11 773 600	12 840 400	1 066 800	9,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	19 223 602	24 998 600	23 431 100	-1 567 500	-6,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 005 101	2 091 400	1 718 000	-373 400	-17,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	14 498 782	20 940 200	19 251 200	-1 689 000	-8,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>14 241 531</i>	<i>19 733 000</i>	<i>17 695 000</i>	<i>-2 038 000</i>	<i>-10,3</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14 241 531	19 733 000	17 695 000	-2 038 000	-10,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>665 877 169</i>	<i>733 221 800</i>	<i>780 768 800</i>	<i>47 547 000</i>	<i>6,5</i>
A2310.0165	Asylsuchende: Verfahrensaufwand	4 394 191	4 470 000	4 480 700	10 700	0,2
A2310.0166	Asylsuchende: Verwaltungsaufwand und Sozialhilfe Kantone	498 543 140	485 643 500	490 905 000	5 261 500	1,1
A2310.0167	Flüchtlinge: Sozialhilfe-, Betreuungs- und Verwaltungskosten	103 819 692	159 518 700	209 538 200	50 019 500	31,4
A2310.0168	Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich	2 922 441	22 224 800	16 742 200	-5 482 600	-24,7

n.a.: nicht ausgewiesen.

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
A2310.0169	Vollzugskosten	29 213 428	32 475 300	31 696 300	-779 000	-2,4
A2310.0170	Rückkehrhilfe allgemein	5 682 284	6 250 000	6 250 000	0	0,0
A2310.0171	Rückkehrhilfe länderspezifische Programme	7 512 819	6 000 000	5 000 000	-1 000 000	-16,7
A2310.0172	Integrationsmassnahmen Ausländer	13 789 174	16 639 500	16 156 400	-483 100	-2,9

n.a.: nicht ausgewiesen.

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	2 934 357	3 200 000	2 200 000	-1 000 000	-31,3
	Ausgaben	23 382 448	12 944 500	21 622 800	8 678 300	67,0
	Saldo	-20 448 091	-9 744 500	-19 422 800	-9 678 300	
	Investitionseinnahmen	2 934 357	3 200 000	2 200 000	-1 000 000	-31,3
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>2 934 357</i>	<i>3 200 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-31,3</i>
E3200.0107	Rückzahlung Darlehen	107 695	100 000	–	-100 000	-100,0
E3200.0116	Rückerstattung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende	2 826 662	3 100 000	2 200 000	-900 000	-29,0
	Investitionsausgaben	23 382 448	12 944 500	21 622 800	8 678 300	67,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>23 382 448</i>	<i>12 944 500</i>	<i>15 622 800</i>	<i>2 678 300</i>	<i>20,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	11 978 602	12 944 500	15 622 800	2 678 300	20,7
A4100.0129	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	11 403 846	–	–	–	–
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>–</i>
A4200.0122	Finanzierung von Unterkünften für Asylsuchende	–	–	6 000 000	6 000 000	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

485 Informatik Service Center EJPD

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	76 073 405	71 444 700	74 664 900	3 220 200	4,5
	Aufwand	70 871 073	81 603 600	85 899 700	4 296 100	5,3
	Saldo	5 202 332	-10 158 900	-11 234 800	-1 075 900	
	Ertragsposition	76 073 405	71 444 700	74 664 900	3 220 200	4,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>76 073 405</i>	<i>71 444 700</i>	<i>74 664 900</i>	<i>3 220 200</i>	<i>4,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	76 073 405	71 444 700	74 664 900	3 220 200	4,5
	Aufwandkredit	70 871 073	81 603 600	85 899 700	4 296 100	5,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>70 871 073</i>	<i>81 603 600</i>	<i>85 899 700</i>	<i>4 296 100</i>	<i>5,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	70 871 073	81 603 600	85 899 700	4 296 100	5,3

n.a.: nicht ausgewiesen.

485 Informatik Service Center EJPD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	18 446 979	9 974 500	5 592 400	-4 382 100	-43,9
Saldo	-18 446 979	-9 974 500	-5 592 400	4 382 100	
<hr/>					
Investitionsausgaben	18 446 979	9 974 500	5 592 400	-4 382 100	-43,9
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>11 163 525</i>	<i>9 974 500</i>	<i>5 592 400</i>	<i>-4 382 100</i> <i>-43,9</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	11 163 525	9 974 500	5 592 400	-4 382 100 -43,9
	<i>Übrige Investitionen</i>	<i>7 283 454</i>	–	–	– –
A8400.0101	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	7 283 454	–	–	– –

n.a.: nicht ausgewiesen.



500 Generalsekretariat VBS

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	839 247	4 560 000	4 668 000	108 000	2,4
Aufwand	169 262 993	184 345 100	94 542 200	-89 802 900	-48,7
Saldo	-168 423 745	-179 785 100	-89 874 200	89 910 900	
<hr/>					
Ertragsposition	839 247	4 560 000	4 668 000	108 000	2,4
<hr/>					
<i>Entgelte</i>	<i>43 226</i>	<i>4 014 000</i>	<i>4 022 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0,2</i>
E1300.0001 Gebühren	43 226	4 014 000	4 022 000	8 000	0,2
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>796 022</i>	<i>546 000</i>	<i>646 000</i>	<i>100 000</i>	<i>18,3</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	796 022	546 000	646 000	100 000	18,3
<hr/>					
Aufwandkredit	169 262 993	184 345 100	94 542 200	-89 802 900	-48,7
<hr/>					
<i>Personalaufwand</i>	<i>80 650 392</i>	<i>86 867 800</i>	<i>44 431 600</i>	<i>-42 436 200</i>	<i>-48,9</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	80 051 822	83 712 600	43 168 500	-40 544 100	-48,4
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	598 570	3 155 200	1 263 100	-1 892 100	-60,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>49 251 736</i>	<i>62 352 300</i>	<i>42 410 600</i>	<i>-19 941 700</i>	<i>-32,0</i>
A2111.0148 Stabsarbeiten	6 116 163	6 600 000	–	-6 600 000	-100,0
A2111.0254 Eigenversicherung Bund	8 932 206	11 000 000	11 150 000	150 000	1,4
A2113.0001 Raummiete	8 596 793	9 642 500	2 808 500	-6 834 000	-70,9
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	10 939 665	9 518 200	7 400 500	-2 117 700	-22,2
A2115.0001 Beratungsaufwand	5 536 462	8 329 800	6 707 000	-1 622 800	-19,5
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	9 130 448	17 261 800	14 344 600	-2 917 200	-16,9
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>169 986</i>	<i>680 000</i>	<i>600 000</i>	<i>-80 000</i>	<i>-11,8</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	169 986	680 000	600 000	-80 000	-11,8
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>4 860 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 389 000	–	–	–	–
A2190.0105 Einlage Rückstellungen Motorfahrzeugunfälle Bund	3 471 000	–	–	–	–
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>34 330 879</i>	<i>34 445 000</i>	<i>7 100 000</i>	<i>-27 345 000</i>	<i>-79,4</i>
A2310.0406 Beiträge Friedensförderung	25 930 879	26 045 000	7 100 000	-18 945 000	-72,7
A2310.0463 Staatsschutz	8 400 000	8 400 000	–	-8 400 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

500 Generalsekretariat VBS

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	629 794	6 834 000	7 270 800	436 800	6,4
Saldo	-629 794	-6 834 000	-7 270 800	-436 800	
<hr/>					
Investitionsausgaben	629 794	6 834 000	7 270 800	436 800	6,4
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>629 794</i>	<i>6 834 000</i>	<i>7 270 800</i>	<i>436 800</i>	<i>6,4</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	629 794	4 354 000	2 433 800	-1 920 200	-44,1
A4100.0108 IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten VBS	–	2 480 000	4 837 000	2 357 000	95,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

503 Nachrichtendienst des Bundes

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	-	-	60 000	60 000	-
	Aufwand	-	-	68 227 800	68 227 800	-
	Saldo	-	-	-68 167 800	-68 167 800	
	Ertragsposition	-	-	60 000	60 000	-
	<i>Entgelte</i>	-	-	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	-
E1300.0010	Entgelte	-	-	10 000	10 000	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	-	-	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	-
E1500.0001	Übriger Ertrag	-	-	50 000	50 000	-
	Aufwandkredit	-	-	68 227 800	68 227 800	-
	<i>Personalaufwand</i>	-	-	<i>39 125 900</i>	<i>39 125 900</i>	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	-	-	39 125 900	39 125 900	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	-	-	<i>20 701 900</i>	<i>20 701 900</i>	-
A2111.0266	Sach- und Betriebsaufwand	-	-	20 701 900	20 701 900	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	-	-	<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>	-
A2310.0478	Staatsschutz	-	-	8 400 000	8 400 000	-

n.a.: nicht ausgewiesen.

504 Bundesamt für Sport

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	17 007 445	15 897 000	16 287 000	390 000	2,5
	Aufwand	159 875 864	183 574 500	192 915 800	9 341 300	5,1
	Saldo	-142 868 419	-167 677 500	-176 628 800	-8 951 300	
	Ertragsposition	17 007 445	15 897 000	16 287 000	390 000	2,5
	Kernbereich BASPO	17 007 445	15 897 000	16 287 000	390 000	2,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>17 007 445</i>	<i>15 897 000</i>	<i>16 287 000</i>	<i>390 000</i>	<i>2,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	17 007 445	15 897 000	16 287 000	390 000	2,5
	Aufwandkredit	159 875 864	183 574 500	192 915 800	9 341 300	5,1
	Kernbereich BASPO	159 568 350	183 574 500	192 915 800	9 341 300	5,1
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>86 328 940</i>	<i>89 822 000</i>	<i>94 176 800</i>	<i>4 354 800</i>	<i>4,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	86 328 940	89 822 000	94 176 800	4 354 800	4,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>68 739 411</i>	<i>89 152 500</i>	<i>93 962 300</i>	<i>4 809 800</i>	<i>5,4</i>
A6210.0119	Turnen und Sport in der Schule	712 233	733 900	741 300	7 400	1,0
A6210.0120	Turn- und Sportverbände und andere Organisationen	6 853 600	7 930 500	10 974 400	3 043 900	38,4
A6210.0121	Internationale Sportanlässe	315 000	190 000	2 012 600	1 822 600	959,3
A6210.0122	Entschädigungen für Ausbildungsaktivitäten der Kantone	3 302 406	4 164 900	4 199 400	34 500	0,8
A6210.0123	Erwachsenen- und Seniorensport	292 125	300 000	298 500	-1 500	-0,5
A6210.0124	Entschädigungen für J+S-Aktivitäten	55 264 925	73 833 200	73 745 800	-87 400	-0,1
A6210.0125	Sportpolitisches Konzept	1 999 122	2 000 000	1 990 300	-9 700	-0,5
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 600 000</i>	<i>4 776 700</i>	<i>176 700</i>	<i>3,8</i>
A6220.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	4 500 000	4 600 000	4 776 700	176 700	3,8
	EURO 2008	307 514	–	–	–	–
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>307 514</i>	–	–	–	–
A6300.0108	Projektleitung öffentliche Hand	307 514	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

504 Bundesamt für Sport

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	1 896	–	–	–	–
	Ausgaben	5 629 800	5 364 800	5 551 500	186 700	3,5
	Saldo	-5 627 904	-5 364 800	-5 551 500	-186 700	
	Investitionseinnahmen	1 896	–	–	–	–
	Kernbereich BASPO	1 896	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>1 896</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	1 896	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	5 629 800	5 364 800	5 551 500	186 700	3,5
	Kernbereich BASPO	5 629 800	5 364 800	5 551 500	186 700	3,5
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 129 800</i>	<i>764 800</i>	<i>774 800</i>	<i>10 000</i>	<i>1,3</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 129 800	764 800	774 800	10 000	1,3
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 600 000</i>	<i>4 776 700</i>	<i>176 700</i>	<i>3,8</i>
A8300.0103	Sportstättenbau	4 500 000	4 600 000	4 776 700	176 700	3,8

n.a.: nicht ausgewiesen.

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	13 397 112	13 024 400	13 473 000	448 600	3,4
	Aufwand	135 459 439	137 271 800	155 598 200	18 326 400	13,4
	Saldo	-122 062 326	-124 247 400	-142 125 200	-17 877 800	
	Ertragsposition	13 397 112	13 024 400	13 473 000	448 600	3,4
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>13 397 112</i>	<i>13 024 400</i>	<i>13 473 000</i>	<i>448 600</i>	<i>3,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	13 397 112	13 024 400	13 473 000	448 600	3,4
	Aufwandkredit	135 459 439	137 271 800	155 598 200	18 326 400	13,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>101 122 245</i>	<i>100 170 400</i>	<i>114 982 000</i>	<i>14 811 600</i>	<i>14,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	101 122 245	100 170 400	114 982 000	14 811 600	14,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>34 337 194</i>	<i>37 101 400</i>	<i>40 616 200</i>	<i>3 514 800</i>	<i>9,5</i>
A6210.0129	Zivilschutz	33 657 199	36 421 400	39 936 200	3 514 800	9,7
A6210.0131	Sicherstellungsdokumentation Kulturgüterschutz	679 995	680 000	680 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 138 841	1 946 300	1 693 900	-252 400	-13,0
Saldo	-2 138 841	-1 946 300	-1 693 900	252 400	
<hr/>					
Investitionsausgaben	2 138 841	1 946 300	1 693 900	-252 400	-13,0
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 138 841</i>	<i>1 946 300</i>	<i>1 693 900</i>	<i>-252 400</i> <i>-13,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 138 841	1 946 300	1 693 900	-252 400 -13,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

525 Verteidigung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	347 228 063	363 356 900	323 135 400	-40 221 500	-11,1
	Aufwand	4 972 736 017	5 355 566 700	5 549 583 200	194 016 500	3,6
	Saldo	-4 625 507 955	-4 992 209 800	-5 226 447 800	-234 238 000	
<hr/>						
	Ertragsposition	347 228 063	363 356 900	323 135 400	-40 221 500	-11,1
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>106 923 539</i>	<i>104 332 200</i>	<i>63 586 300</i>	<i>-40 745 900</i>	<i>-39,1</i>
E1300.0001	Gebühren	8 845 018	5 510 000	5 513 000	3 000	0,1
E1300.0010	Entgelte	18 826 786	26 386 400	33 393 100	7 006 700	26,6
E1300.0118	Verkäufe	55 940 370	72 435 800	24 680 200	-47 755 600	-65,9
E1300.0126	Einnahmenüberschüsse aus Entsorgungen	23 311 365	–	–	–	–
	<i>Finanzertrag</i>	<i>48 227</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0001	Finanzertrag	48 227	30 000	30 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>233 713 297</i>	<i>258 994 700</i>	<i>259 519 100</i>	<i>524 400</i>	<i>0,2</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	233 713 297	258 994 700	259 519 100	524 400	0,2
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>6 543 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0104	Entnahme Rückstellung Restrukturierungsaufw.(Sozialplan)VBS	6 543 000	–	–	–	–
<hr/>						
	Aufwandkredit	4 972 736 017	5 355 566 700	5 549 583 200	194 016 500	3,6
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>1 276 925 855</i>	<i>1 257 954 600</i>	<i>1 296 313 100</i>	<i>38 358 500</i>	<i>3,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 244 813 420	1 194 266 900	1 238 704 800	44 437 900	3,7
A2100.0122	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestandsurlaub	16 996 093	29 530 700	32 322 600	2 791 900	9,5
A2101.0124	Arbeitgeberleistungen	6 543 292	22 000 000	11 000 000	-11 000 000	-50,0
A2101.0125	Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	248 306	880 000	3 300 000	2 420 000	275,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	8 324 744	11 277 000	10 985 700	-291 300	-2,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 533 941 829</i>	<i>2 660 701 100</i>	<i>2 832 476 900</i>	<i>171 775 800</i>	<i>6,5</i>
A2110.0101	Material- und Warenaufwand (EM)	131 267 815	209 855 800	158 358 900	-51 496 900	-24,5
A2111.0149	Betrieb und Infrastruktur	186 372 412	209 794 300	208 230 800	-1 563 500	-0,7
A2111.0153	Ersatzmaterial und Instandhaltungsbudget (EIB)	449 999 999	510 000 000	590 000 000	80 000 000	15,7
A2111.0155	Friedensförderung	50 251 056	53 000 000	53 000 000	0	0,0
A2111.0157	Truppe	211 407 733	225 000 000	225 000 000	0	0,0
A2111.0158	Steuern und Abgaben	47 300 411	54 000 000	54 000 000	0	0,0
A2111.0159	Ausbildungsmunition und Munitionsbewirtschaftung (AMB)	94 999 998	95 000 000	83 000 000	-12 000 000	-12,6
A2113.0001	Raummiete	1 095 334 021	1 030 279 100	1 208 349 200	178 070 100	17,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	144 351 912	129 672 700	117 406 200	-12 266 500	-9,5

n.a.: nicht ausgewiesen.

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
A2115.0001	Beratungsaufwand	23 471 011	24 650 500	20 854 000	-3 796 500	-15,4
A2117.0149	Mobilien, Maschinen	2 492 729	4 295 600	3 704 000	-591 600	-13,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	96 692 731	115 153 100	110 573 800	-4 579 300	-4,0
	Rüstungsaufwand	1 094 835 219	1 354 883 000	1 341 073 200	-13 809 800	-1,0
A2150.0100	Rüstungsmaterial (inkl. MIMP)	682 664 350	919 883 000	889 073 200	-30 809 800	-3,3
A2150.0102	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB)	292 170 870	313 000 000	350 000 000	37 000 000	11,8
A2150.0103	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB)	119 999 999	122 000 000	102 000 000	-20 000 000	-16,4
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34 033 297	42 330 000	39 800 000	-2 530 000	-6,0
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34 033 297	42 330 000	39 800 000	-2 530 000	-6,0
	Einlage in Rückstellungen	3 970 000	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	3 970 000	–	–	–	–
	Beiträge und Entschädigungen	29 029 819	39 698 000	39 920 000	222 000	0,6
A2310.0237	Ausserdienstliche Ausbildung	1 572 107	1 948 000	1 870 000	-78 000	-4,0
A2310.0238	Fliegerische Ausbildung	1 999 888	2 400 000	2 400 000	0	0,0
A2310.0343	Beiträge Schiesswesen	9 705 543	10 350 000	10 650 000	300 000	2,9
A2310.0449	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	15 752 281	25 000 000	25 000 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	3 545 676	3 500 000	3 500 000	0	0,0	
Ausgaben	232 979 561	169 455 000	113 653 600	-55 801 400	-32,9	
Saldo	-229 433 885	-165 955 000	-110 153 600	55 801 400		
Investitionseinnahmen						
	3 545 676	3 500 000	3 500 000	0	0,0	
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>						
	<i>3 545 676</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	3 545 676	3 500 000	3 500 000	0	0,0
Investitionsausgaben						
	232 979 561	169 455 000	113 653 600	-55 801 400	-32,9	
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>						
	<i>232 979 561</i>	<i>169 455 000</i>	<i>113 653 600</i>	<i>-55 801 400</i>	<i>-32,9</i>	
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	232 979 561	169 455 000	113 653 600	-55 801 400	-32,9

n.a.: nicht ausgewiesen.

540 armasuisse Beschaffung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	11 609 561	8 600 000	8 300 000	-300 000	-3,5
	Aufwand	105 948 157	119 616 271	118 516 500	-1 099 771	-0,9
	Saldo	-94 338 597	-111 016 271	-110 216 500	799 771	
	Ertragsposition	11 609 561	8 600 000	8 300 000	-300 000	-3,5
	<i>Entgelte</i>	<i>11 326 291</i>	<i>8 600 000</i>	<i>8 300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-3,5</i>
E1300.0001	Gebühren	600 000	600 000	600 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	10 328 949	8 000 000	7 700 000	-300 000	-3,8
E1300.0120	Einnahmen Verkäufe	397 342	–	–	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>283 270</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	283 270	–	–	–	–
	Aufwandkredit	105 948 157	119 616 271	118 516 500	-1 099 771	-0,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>62 009 309</i>	<i>68 962 471</i>	<i>70 934 300</i>	<i>1 971 829</i>	<i>2,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	58 929 129	64 403 971	65 806 500	1 402 529	2,2
A2101.0126	Arbeitgeberleistungen	2 151 368	2 520 000	2 800 000	280 000	11,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	928 813	2 038 500	2 327 800	289 300	14,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>43 576 852</i>	<i>49 903 000</i>	<i>47 062 200</i>	<i>-2 840 800</i>	<i>-5,7</i>
A2113.0001	Raummiete	6 576 103	7 035 300	7 208 700	173 400	2,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	14 027 068	13 864 700	13 368 300	-496 400	-3,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 649 597	4 140 900	3 790 900	-350 000	-8,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	19 324 084	24 862 100	22 694 300	-2 167 800	-8,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>361 997</i>	<i>750 800</i>	<i>520 000</i>	<i>-230 800</i>	<i>-30,7</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	361 997	750 800	520 000	-230 800	-30,7

n.a.: nicht ausgewiesen.

540 armasuisse Beschaffung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	3 856 984	6 800 000	6 500 000	-300 000	-4,4	
Saldo	-3 856 984	-6 800 000	-6 500 000	300 000		
<hr/>						
Investitionsausgaben	3 856 984	6 800 000	6 500 000	-300 000	-4,4	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 856 984</i>	<i>6 800 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-4,4</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 856 984	6 800 000	6 500 000	-300 000	-4,4

n.a.: nicht ausgewiesen.

542 armasuisse W+T

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 524 595	3 730 000	4 250 000	520 000	13,9
	Aufwand	44 677 707	35 257 800	32 178 700	-3 079 100	-8,7
	Saldo	-41 153 112	-31 527 800	-27 928 700	3 599 100	
	Ertragsposition	3 524 595	3 730 000	4 250 000	520 000	13,9
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>3 524 595</i>	<i>3 730 000</i>	<i>4 250 000</i>	<i>520 000</i>	<i>13,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	3 524 595	3 730 000	4 250 000	520 000	13,9
	Aufwandkredit	44 677 707	35 257 800	32 178 700	-3 079 100	-8,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>44 677 707</i>	<i>35 257 800</i>	<i>32 178 700</i>	<i>-3 079 100</i>	<i>-8,7</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	44 677 707	35 257 800	32 178 700	-3 079 100	-8,7

542 armasuisse W+T

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 923 512	2 661 700	2 472 200	-189 500	-7,1
Saldo	-2 923 512	-2 661 700	-2 472 200	189 500	
<hr/>					
Investitionsausgaben	2 923 512	2 661 700	2 472 200	-189 500	-7,1
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 923 512</i>	<i>2 661 700</i>	<i>2 472 200</i>	<i>-189 500</i> <i>-7,1</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 923 512	2 661 700	2 472 200	-189 500 -7,1

n.a.: nicht ausgewiesen.

543 armasuisse Immobilien

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 201 671 329	1 088 490 000	1 272 665 500	184 175 500	16,9
	Aufwand	510 119 091	683 327 900	640 481 100	-42 846 800	-6,3
	Saldo	691 552 238	405 162 100	632 184 400	227 022 300	
	Ertragsposition	1 201 671 329	1 088 490 000	1 272 665 500	184 175 500	16,9
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>1 201 671 329</i>	<i>1 088 490 000</i>	<i>1 272 665 500</i>	<i>184 175 500</i>	<i>16,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 201 671 329	1 088 490 000	1 272 665 500	184 175 500	16,9
	Aufwandkredit	510 119 091	683 327 900	640 481 100	-42 846 800	-6,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>509 249 282</i>	<i>682 327 900</i>	<i>639 581 100</i>	<i>-42 746 800</i>	<i>-6,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	509 249 282	682 327 900	639 581 100	-42 746 800	-6,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>869 809</i>	<i>1 000 000</i>	<i>900 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-10,0</i>
A6210.0150	Vertragliche Leistungen	869 809	1 000 000	900 000	-100 000	-10,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

543 armasuisse Immobilien

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	38 538 079	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	Ausgaben	230 051 251	233 040 000	287 564 200	54 524 200	23,4
	Saldo	-191 513 172	-203 040 000	-257 564 200	-54 524 200	
	Investitionseinnahmen	38 538 079	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>38 538 079</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	38 538 079	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	Investitionsausgaben	230 051 251	233 040 000	287 564 200	54 524 200	23,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>230 051 251</i>	<i>233 040 000</i>	<i>287 564 200</i>	<i>54 524 200</i>	<i>23,4</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	230 051 251	233 040 000	287 564 200	54 524 200	23,4

n.a.: nicht ausgewiesen.

570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	35 510 717	26 951 500	27 014 700	63 200	0,2
	Aufwand	84 334 307	85 180 400	85 989 400	809 000	0,9
	Saldo	-48 823 590	-58 228 900	-58 974 700	-745 800	
	Ertragsposition	35 510 717	26 951 500	27 014 700	63 200	0,2
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>35 510 717</i>	<i>26 951 500</i>	<i>27 014 700</i>	<i>63 200</i>	<i>0,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	35 510 717	26 951 500	27 014 700	63 200	0,2
	Aufwandkredit	84 334 307	85 180 400	85 989 400	809 000	0,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>63 522 707</i>	<i>65 781 900</i>	<i>66 591 400</i>	<i>809 500</i>	<i>1,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	63 522 707	65 781 900	66 591 400	809 500	1,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>20 811 600</i>	<i>19 398 500</i>	<i>19 398 000</i>	<i>-500</i>	<i>0,0</i>
A6210.0109	Abgeltung der amtlichen Vermessung	20 811 600	19 398 500	19 398 000	-500	0,0

570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	36 217	–	–	–	–
	Ausgaben	3 020 744	2 660 000	2 600 000	-60 000	-2,3
	Saldo	-2 984 527	-2 660 000	-2 600 000	60 000	
	Investitionseinnahmen	36 217	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>36 217</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	36 217	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	3 020 744	2 660 000	2 600 000	-60 000	-2,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>3 020 744</i>	<i>2 660 000</i>	<i>2 600 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-2,3</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 020 744	2 660 000	2 600 000	-60 000	-2,3

n.a.: nicht ausgewiesen.



600 Generalsekretariat EFD

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	233 857	4 100	4 100	0	0,0
	Aufwand	32 884 132	34 747 900	37 003 200	2 255 300	6,5
	Saldo	-32 650 275	-34 743 800	-36 999 100	-2 255 300	
	Ertragsposition	233 857	4 100	4 100	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>6 960</i>	–	–	–	–
E1300.0010	Entgelte	6 960	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>6 192</i>	<i>4 100</i>	<i>4 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	6 192	4 100	4 100	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>220 704</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	220 704	–	–	–	–
	Aufwandkredit	32 884 132	34 747 900	37 003 200	2 255 300	6,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>20 478 271</i>	<i>19 539 600</i>	<i>21 072 600</i>	<i>1 533 000</i>	<i>7,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	20 148 686	17 748 200	20 479 000	2 730 800	15,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	329 585	1 791 400	593 600	-1 197 800	-66,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>12 405 861</i>	<i>15 208 300</i>	<i>15 930 600</i>	<i>722 300</i>	<i>4,7</i>
A2113.0001	Raummiete	2 011 256	1 811 900	1 859 800	47 900	2,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	7 616 828	8 424 700	8 988 700	564 000	6,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 141 672	2 600 000	2 650 000	50 000	1,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 636 104	2 371 700	2 432 100	60 400	2,5

n.a.: nicht ausgewiesen.

600 Generalsekretariat EFD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	14 511 115	99 125 600	63 980 900	-35 144 700	-35,5
Saldo	-14 511 115	-99 125 600	-63 980 900	35 144 700	
<hr/>					
Investitionsausgaben	14 511 115	99 125 600	63 980 900	-35 144 700	-35,5
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>14 511 115</i>	<i>99 125 600</i>	<i>63 980 900</i>	<i>-35 144 700</i>	<i>-35,5</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	6 086 005	7 701 300	5 550 000	-2 151 300	-27,9
A4100.0110 IKT-Wachstum Bund	–	36 625 400	–	-36 625 400	-100,0
A4100.0111 IKT-Investitionen Infrastruktur	8 425 110	27 994 800	24 919 900	-3 074 900	-11,0
A4100.0119 Informatikreserve Bund und IKT-Wachstum Bund	–	5 000 000	2 500 000	-2 500 000	-50,0
A4100.0120 Informatikreserve EFD	–	3 000 000	3 000 000	0	0,0
A4100.0127 IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten EFD	–	18 804 100	28 011 000	9 206 900	49,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	5 480 239 464	2 840 606 987	2 420 185 900	-420 421 087	-14,8
	Aufwand	6 453 658 059	6 108 837 662	7 270 850 400	1 162 012 738	19,0
	Saldo	-973 418 595	-3 268 230 675	-4 850 664 500	-1 582 433 825	
	Ertragsposition	5 480 239 464	2 840 606 987	2 420 185 900	-420 421 087	-14,8
	Verwaltung	5 480 239 464	2 840 606 987	2 420 185 900	-420 421 087	-14,8
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>245 847 320</i>	<i>233 037 000</i>	<i>264 254 200</i>	<i>31 217 200</i>	<i>13,4</i>
E1200.0101	Reingewinn Alkoholverwaltung	245 847 320	233 037 000	264 254 200	31 217 200	13,4
	<i>Entgelte</i>	<i>1 975 571</i>	<i>3 619 200</i>	<i>3 530 200</i>	<i>-89 000</i>	<i>-2,5</i>
E1300.0010	Entgelte	1 975 571	3 619 200	3 530 200	-89 000	-2,5
	<i>Finanzertrag</i>	<i>3 795 898 987</i>	<i>2 070 178 087</i>	<i>2 123 377 100</i>	<i>53 199 013</i>	<i>2,6</i>
E1400.0001	Finanzertrag	69 173	–	–	–	–
E1400.0105	Gewinnablieferung SNB	833 333 333	833 333 333	833 333 300	-33	0,0
E1400.0106	Ausschüttungen namhafte Beteiligungen	770 386 000	775 000 000	800 000 000	25 000 000	3,2
E1400.0107	Geld- und Kapitalmarktanlagen	788 968 558	461 844 754	490 043 800	28 199 046	6,1
E1400.0115	Zunahme Equitywert der namhaften Beteiligungen	1 403 141 922	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>7 875 922</i>	<i>4 420 000</i>	<i>270 000</i>	<i>-4 150 000</i>	<i>-93,9</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	12 378	20 000	20 000	0	0,0
E1500.0105	Erträge Zentrale Inkassostelle	7 863 545	4 400 000	250 000	-4 150 000	-94,3
	<i>Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital</i>	<i>37 226 554</i>	<i>98 522 700</i>	<i>28 754 400</i>	<i>-69 768 300</i>	<i>-70,8</i>
E1600.0001	Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	37 226 554	98 522 700	28 754 400	-69 768 300	-70,8
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>215 110</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	215 110	–	–	–	–
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>1 391 200 000</i>	<i>430 830 000</i>	<i>–</i>	<i>-430 830 000</i>	<i>-100,0</i>
E1900.0111	Ertrag aus Pflichtwandelanleihe UBS	1 391 200 000	–	–	–	–
E1900.0112	Ausserordentliche Entnahme zweckgebundene Fonds (CO2-Abgabe)	–	430 830 000	–	-430 830 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Aufwandkredit	6 453 658 059	6 108 837 662	7 270 850 400	1 162 012 738	19,0
Verwaltung	6 453 658 059	6 108 837 662	7 270 850 400	1 162 012 738	19,0
<i>Personalaufwand</i>	<i>36 129 598</i>	<i>36 380 600</i>	<i>30 418 200</i>	<i>-5 962 400</i>	<i>-16,4</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	35 425 888	35 554 900	29 678 200	-5 876 700	-16,5
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	703 711	825 700	740 000	-85 700	-10,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>32 803 643</i>	<i>31 973 400</i>	<i>31 109 900</i>	<i>-863 500</i>	<i>-2,7</i>
A2111.0228 Bilaterale II - Statistikabkommen	967 702	320 000	–	-320 000	-100,0
A2111.0247 Eigenversicherung Bund	448 470	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A2113.0001 Raummiete	3 701 624	3 517 400	3 659 200	141 800	4,0
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	22 749 209	20 856 500	21 362 700	506 200	2,4
A2115.0001 Beratungsaufwand	1 458 290	2 264 500	1 481 500	-783 000	-34,6
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	3 478 349	4 015 000	3 606 500	-408 500	-10,2
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>349 572</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	349 572	500 000	500 000	0	0,0
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 821 226 712</i>	<i>2 902 573 300</i>	<i>3 050 784 400</i>	<i>148 211 100</i>	<i>5,1</i>
A2310.0179 Beitrag an den Treuhandfonds des IWF	5 317 938	–	–	–	–
A2310.0405 Härteausgleich NFA	243 718 428	243 718 500	243 718 500	0	0,0
A2310.0424 Ressourcenausgleich	1 861 854 452	1 963 874 800	2 102 356 100	138 481 300	7,1
A2310.0425 Geografisch-topografischer Lastenausgleich	350 999 947	347 490 000	352 354 900	4 864 900	1,4
A2310.0426 Soziodemografischer Lastenausgleich	350 999 947	347 490 000	352 354 900	4 864 900	1,4
A2310.0465 Angeschlossene Organisationen PUBLICA	8 336 000	–	–	–	–
<i>Finanzaufwand</i>	<i>3 335 068 039</i>	<i>3 137 410 362</i>	<i>3 010 037 900</i>	<i>-127 372 462</i>	<i>-4,1</i>
A2400.0101 Kommissionen, Abgaben und Spesen	127 829 739	133 797 030	125 732 900	-8 064 130	-6,0
A2400.0102 Passivzinsen	3 207 238 300	3 003 613 332	2 884 305 000	-119 308 332	-4,0
<i>Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital</i>	<i>11 215 423</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2600.0001 Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	11 215 423	–	–	–	–
<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	<i>216 865 073</i>	<i>–</i>	<i>1 148 000 000</i>	<i>1 148 000 000</i>	<i>–</i>
A2900.0108 a.o. Einlage in zweckgebundene Fonds (CO2-Abgabe)	216 865 073	–	–	–	–
A2900.0112 Sanierungsbeitrag PK SBB	–	–	1 148 000 000	1 148 000 000	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	4 859 465 532	–	171 000 000	171 000 000	–
Ausgaben	–	1 963 000	992 000	-971 000	-49,5
Saldo	4 859 465 532	-1 963 000	170 008 000	171 971 000	
<hr/>					
Investitionseinnahmen	4 859 465 532	–	171 000 000	171 000 000	–
<hr/>					
Verwaltung	4 859 465 532	–	171 000 000	171 000 000	–
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>397 095</i>	<i>–</i>	<i>171 000 000</i>	<i>171 000 000</i>	<i>–</i>
E3200.0100 Rückzahlungen von Forderungen	397 095	–	171 000 000	171 000 000	–
<i>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</i>	<i>4 859 068 436</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3900.0101 Pflichtwandelanleihe UBS	4 859 068 436	–	–	–	–
<hr/>					
Investitionsausgaben	–	1 963 000	992 000	-971 000	-49,5
<hr/>					
Verwaltung	–	1 963 000	992 000	-971 000	-49,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>–</i>	<i>1 963 000</i>	<i>992 000</i>	<i>-971 000</i>	<i>-49,5</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	1 963 000	992 000	-971 000	-49,5

n.a.: nicht ausgewiesen.

602 Zentrale Ausgleichsstelle

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	109 385 899	126 221 800	124 406 000	-1 815 800	-1,4
	Aufwand	115 101 634	129 070 700	127 970 300	-1 100 400	-0,9
	Saldo	-5 715 735	-2 848 900	-3 564 300	-715 400	
	Ertragsposition	109 385 899	126 221 800	124 406 000	-1 815 800	-1,4
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>109 385 899</i>	<i>126 221 800</i>	<i>124 406 000</i>	<i>-1 815 800</i>	<i>-1,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	109 385 899	126 221 800	124 406 000	-1 815 800	-1,4
	Aufwandkredit	115 101 634	129 070 700	127 970 300	-1 100 400	-0,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>115 101 634</i>	<i>129 070 700</i>	<i>127 970 300</i>	<i>-1 100 400</i>	<i>-0,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	115 101 634	129 070 700	127 970 300	-1 100 400	-0,9

n.a.: nicht ausgewiesen.

602 Zentrale Ausgleichsstelle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	29 406	682 000	12 000	-670 000	-98,2
Saldo	-29 406	-682 000	-12 000	670 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	29 406	682 000	12 000	-670 000	-98,2
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>29 406</i>	<i>682 000</i>	<i>12 000</i>	<i>-670 000 -98,2</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	29 406	682 000	12 000	-670 000 -98,2

n.a.: nicht ausgewiesen.

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	64 567 574	72 327 200	50 541 000	-21 786 200	-30,1
	Aufwand	72 220 678	82 161 900	62 516 500	-19 645 400	-23,9
	Saldo	-7 653 104	-9 834 700	-11 975 500	-2 140 800	
	Ertragsposition	64 567 574	72 327 200	50 541 000	-21 786 200	-30,1
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>11 557 574</i>	<i>10 827 200</i>	<i>9 041 000</i>	<i>-1 786 200</i>	<i>-16,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	11 557 574	10 827 200	9 041 000	-1 786 200	-16,5
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>53 010 000</i>	<i>61 500 000</i>	<i>41 500 000</i>	<i>-20 000 000</i>	<i>-32,5</i>
E5300.0107	Zunahme des Münzumlaufs	53 010 000	61 500 000	41 500 000	-20 000 000	-32,5
	Aufwandkredit	72 220 678	82 161 900	62 516 500	-19 645 400	-23,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>17 510 678</i>	<i>18 161 900</i>	<i>18 516 500</i>	<i>354 600</i>	<i>2,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	17 510 678	18 161 900	18 516 500	354 600	2,0
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>54 710 000</i>	<i>64 000 000</i>	<i>44 000 000</i>	<i>-20 000 000</i>	<i>-31,3</i>
A6300.0101	Rücklauf Gedenkmünzen früherer Jahre	1 700 000	2 500 000	2 500 000	0	0,0
A6300.0109	Einlage Rückstellung Münzumlauf	53 010 000	61 500 000	41 500 000	-20 000 000	-32,5

n.a.: nicht ausgewiesen.

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	8 332 990	9 560 100	9 483 200	-76 900	-0,8	
Saldo	-8 332 990	-9 560 100	-9 483 200	76 900		
<hr/>						
Investitionsausgaben	8 332 990	9 560 100	9 483 200	-76 900	-0,8	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>8 332 990</i>	<i>9 560 100</i>	<i>9 483 200</i>	<i>-76 900</i>	<i>-0,8</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	8 332 990	9 560 100	9 483 200	-76 900	-0,8

n.a.: nicht ausgewiesen.

604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	-	-	-	-	-
	Aufwand	-	-	15 766 400	15 766 400	-
	Saldo	-	-	-15 766 400	-15 766 400	
	Aufwandkredit	-	-	15 766 400	15 766 400	-
	<i>Personalaufwand</i>	-	-	9 768 400	9 768 400	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	-	-	9 558 700	9 558 700	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	-	-	209 700	209 700	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	-	-	1 998 000	1 998 000	-
A2113.0001	Raummiete	-	-	442 100	442 100	-
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	-	343 900	343 900	-
A2115.0001	Beratungsaufwand	-	-	153 000	153 000	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	-	-	1 059 000	1 059 000	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	-	-	4 000 000	4 000 000	-
A2310.0481	Beitrag an den Treuhandfonds des IWF	-	-	4 000 000	4 000 000	-

n.a.: nicht ausgewiesen.

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	46 165 896 769	42 732 231 000	45 860 602 000	3 128 371 000	7,3
Aufwand	6 049 487 116	5 735 294 000	6 895 758 200	1 160 464 200	20,2
Saldo	40 116 409 653	36 996 937 000	38 964 843 800	1 967 906 800	
Ertragsposition	46 165 896 769	42 732 231 000	45 860 602 000	3 128 371 000	7,3
<i>Fiskalertrag</i>	<i>45 850 286 696</i>	<i>42 405 000 000</i>	<i>45 524 000 000</i>	<i>3 119 000 000</i>	<i>7,4</i>
E1100.0114 Direkte Bundessteuer	17 877 366 595	16 485 000 000	17 547 000 000	1 062 000 000	6,4
E1100.0115 Verrechnungssteuer	5 266 962 275	3 000 000 000	3 700 000 000	700 000 000	23,3
E1100.0116 Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	7 295 395	10 000 000	7 000 000	-3 000 000	-30,0
E1100.0117 Stempelabgaben	2 810 140 304	2 650 000 000	2 750 000 000	100 000 000	3,8
E1100.0118 Mehrwertsteuer	19 888 522 127	20 260 000 000	21 520 000 000	1 260 000 000	6,2
<i>Entgelte</i>	<i>315 280 846</i>	<i>327 011 000</i>	<i>336 382 000</i>	<i>9 371 000</i>	<i>2,9</i>
E1300.0010 Entgelte	917 997	780 000	40 830 000	40 050 000	n.a.
E1300.0116 Wehrpflichtersatzabgabe	147 647 242	140 000 000	160 000 000	20 000 000	14,3
E1300.0117 Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein	544 129	606 000	552 000	-54 000	-8,9
E1300.0128 EU Steuerrückbehalt	166 171 478	185 625 000	135 000 000	-50 625 000	-27,3
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>329 227</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	329 227	220 000	220 000	0	0,0
Aufwandkredit	6 049 487 116	5 735 294 000	6 895 758 200	1 160 464 200	20,2
<i>Personalaufwand</i>	<i>146 730 732</i>	<i>145 443 800</i>	<i>151 992 400</i>	<i>6 548 600</i>	<i>4,5</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	146 125 777	144 643 600	151 012 600	6 369 000	4,4
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	604 955	800 200	979 800	179 600	22,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>218 723 901</i>	<i>245 730 800</i>	<i>247 210 900</i>	<i>1 480 100</i>	<i>0,6</i>
A2111.0249 Mehrwertsteuer Debitorenverluste	171 630 381	200 000 000	188 000 000	-12 000 000	-6,0
A2113.0001 Raummiete	12 991 559	12 380 200	13 698 700	1 318 500	10,7
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	21 706 961	21 168 400	28 289 800	7 121 400	33,6
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 821 138	574 400	2 929 300	2 354 900	410,0
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	8 573 863	11 607 800	14 293 100	2 685 300	23,1
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>7 423 102</i>	<i>12 851 700</i>	<i>12 091 000</i>	<i>-760 700</i>	<i>-5,9</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 423 102	12 851 700	12 091 000	-760 700	-5,9
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>1 833 325</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 833 325	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>5 674 776 057</i>	<i>5 331 267 700</i>	<i>6 484 391 400</i>	<i>1 153 123 700</i>	<i>21,6</i>
A2300.0102	Direkte Bundessteuer	3 065 903 499	2 822 850 000	3 005 940 000	183 090 000	6,5
A2300.0103	Verrechnungssteuer	431 176 720	291 707 100	364 030 100	72 323 000	24,8
A2300.0104	Wehrpflichtersatzabgabe	29 529 748	28 000 000	32 000 000	4 000 000	14,3
A2300.0105	Mehrwertsteuerprozent für die AHV	2 147 694 242	2 188 000 000	2 230 000 000	42 000 000	1,9
A2300.0108	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	471 847	710 600	421 300	-289 300	-40,7
A2300.0111	Mehrwertsteuerzuschlag für die IV	–	–	852 000 000	852 000 000	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	–	<i>72 500</i>	<i>72 500</i>	–
A2310.0484	Beiträge an internationale Organisationen	–	–	72 500	72 500	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	18 348 949	10 317 200	39 549 700	29 232 500	283,3
Saldo	-18 348 949	-10 317 200	-39 549 700	-29 232 500	
<hr/>					
Investitionsausgaben	18 348 949	10 317 200	39 549 700	29 232 500	283,3
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>18 348 949</i>	<i>10 317 200</i>	<i>39 549 700</i>	<i>29 232 500</i> <i>283,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	18 311 234	10 217 200	39 448 200	29 231 000 286,1
A4100.0107	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	37 715	100 000	101 500	1 500 1,5

n.a.: nicht ausgewiesen.

606 Eidgenössische Zollverwaltung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	11 082 858 503	11 333 700 000	11 659 600 000	325 900 000	2,9
Aufwand	1 368 533 534	1 358 707 500	1 424 748 400	66 040 900	4,9
Saldo	9 714 324 968	9 974 992 500	10 234 851 600	259 859 100	
Ertragsposition	11 082 858 503	11 333 700 000	11 659 600 000	325 900 000	2,9
<i>Fiskalertrag</i>	<i>10 550 193 458</i>	<i>11 020 000 000</i>	<i>11 373 000 000</i>	<i>353 000 000</i>	<i>3,2</i>
E1100.0102 Tabaksteuer	1 986 556 434	2 229 000 000	2 235 000 000	6 000 000	0,3
E1100.0103 Biersteuer	109 839 882	106 000 000	108 000 000	2 000 000	1,9
E1100.0104 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	3 086 950 475	3 010 000 000	3 040 000 000	30 000 000	1,0
E1100.0105 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	2 072 058 694	2 020 000 000	2 040 000 000	20 000 000	1,0
E1100.0106 Mineralölsteuer Brennstoffe und andere Mineralölprodukte	23 793 935	25 000 000	25 000 000	0	0,0
E1100.0107 Automobilsteuer	311 726 716	325 000 000	360 000 000	35 000 000	10,8
E1100.0108 Nationalstrassenabgabe	350 514 801	320 000 000	340 000 000	20 000 000	6,3
E1100.0109 Schwerverkehrsabgabe	1 451 500 064	1 300 000 000	1 450 000 000	150 000 000	11,5
E1100.0110 Einfuhrzölle	1 033 402 040	920 000 000	1 020 000 000	100 000 000	10,9
E1100.0111 Lenkungsabgaben auf VOC	123 872 593	135 000 000	125 000 000	-10 000 000	-7,4
E1100.0112 Lenkungsabgabe auf Heizöl	37	–	–	–	–
E1100.0113 Lenkungsabgabe auf Benzin und Dieselöl	-22 210	–	–	–	–
E1100.0121 CO2-Abgabe auf Brennstoffen	–	630 000 000	630 000 000	0	0,0
<i>Entgelte</i>	<i>272 404 580</i>	<i>277 600 000</i>	<i>256 300 000</i>	<i>-21 300 000</i>	<i>-7,7</i>
E1300.0001 Gebühren	21 324 804	24 700 000	20 000 000	-4 700 000	-19,0
E1300.0010 Entgelte	2 831 549	1 700 000	2 000 000	300 000	17,6
E1300.0109 Erstattung von Erhebungskosten	247 809 077	250 700 000	233 900 000	-16 800 000	-6,7
E1300.0130 Verkäufe	439 150	500 000	400 000	-100 000	-20,0
<i>Finanzertrag</i>	<i>11 458 769</i>	<i>14 100 000</i>	<i>8 300 000</i>	<i>-5 800 000</i>	<i>-41,1</i>
E1400.0101 Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	3 624 627	4 500 000	4 500 000	0	0,0
E1400.0112 Zinsen	2 802 697	2 500 000	2 500 000	0	0,0
E1400.0114 Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe	5 031 445	7 100 000	1 300 000	-5 800 000	-81,7
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>28 886 873</i>	<i>22 000 000</i>	<i>22 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0101 Mieten	9 601 379	10 000 000	9 500 000	-500 000	-5,0
E1500.0110 Zoll- und Monopolbussen	9 256 382	8 500 000	9 000 000	500 000	5,9
E1500.0111 Anderer Ertrag	10 029 112	3 500 000	3 500 000	0	0,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>3 049 750</i>	–	–	–	–
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	3 049 750	–	–	–	–
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>216 865 073</i>	–	–	–	–
E1900.0106 CO2-Abgabe auf Brennstoffen	216 865 073	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Aufwandkredit	1 368 533 534	1 358 707 500	1 424 748 400	66 040 900	4,9
<i>Personalaufwand</i>	<i>556 349 509</i>	<i>552 826 100</i>	<i>566 146 500</i>	<i>13 320 400</i>	<i>2,4</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	541 920 881	534 148 300	547 168 900	13 020 600	2,4
A2100.0123 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestand	10 581 507	15 043 500	15 076 700	33 200	0,2
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	3 847 120	3 634 300	3 900 900	266 600	7,3
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>221 965 945</i>	<i>285 326 500</i>	<i>288 318 900</i>	<i>2 992 400</i>	<i>1,0</i>
A2111.0141 Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	32 437 970	32 651 000	33 156 000	505 000	1,5
A2111.0142 Aufwandentschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe	8 367 320	8 500 000	8 500 000	0	0,0
A2111.0255 Debitorenverluste Allgemein, Zoll, LSVA	9 278 575	11 400 000	8 000 000	-3 400 000	-29,8
A2113.0001 Raummiete	22 177 828	72 002 000	72 063 100	61 100	0,1
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	64 011 713	52 487 800	60 370 300	7 882 500	15,0
A2115.0001 Beratungsaufwand	2 934 671	3 797 100	3 562 100	-235 000	-6,2
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	82 757 868	104 488 600	102 667 400	-1 821 200	-1,7
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>24 930 844</i>	<i>30 113 900</i>	<i>28 013 000</i>	<i>-2 100 900</i>	<i>-7,0</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	24 930 844	30 113 900	28 013 000	-2 100 900	-7,0
<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>471 972 800</i>	<i>417 900 000</i>	<i>468 355 000</i>	<i>50 455 000</i>	<i>12,1</i>
A2300.0101 Schwerverkehrsabgabe	471 972 800	417 900 000	468 355 000	50 455 000	12,1
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>93 314 437</i>	<i>72 541 000</i>	<i>73 915 000</i>	<i>1 374 000</i>	<i>1,9</i>
A2310.0211 Ausführbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte	93 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0462 Beiträge an internationale Organisationen	314 437	2 541 000	3 915 000	1 374 000	54,1

n.a.: nicht ausgewiesen.

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	15 826	100 000	100 000	0	0,0	
Ausgaben	50 376 544	30 805 000	27 640 700	-3 164 300	-10,3	
Saldo	-50 360 718	-30 705 000	-27 540 700	3 164 300		
<hr/>						
Investitionseinnahmen	15 826	100 000	100 000	0	0,0	
<hr/>						
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>15 826</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	15 826	100 000	100 000	0	0,0
<hr/>						
Investitionsausgaben	50 376 544	30 805 000	27 640 700	-3 164 300	-10,3	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>50 376 544</i>	<i>30 805 000</i>	<i>27 640 700</i>	<i>-3 164 300</i>	<i>-10,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	7 256 997	4 478 000	4 636 000	158 000	3,5
A4100.0106	Investitionsgüter, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	43 119 547	26 327 000	23 004 700	-3 322 300	-12,6

n.a.: nicht ausgewiesen.

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010	
					absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	413 414 473	322 751 100	374 936 300	52 185 200	16,2
	Aufwand	412 549 698	323 450 000	376 368 500	52 918 500	16,4
	Saldo	864 775	-698 900	-1 432 200	-733 300	
	Ertragsposition	413 414 473	322 751 100	374 936 300	52 185 200	16,2
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>413 414 473</i>	<i>322 751 100</i>	<i>374 936 300</i>	<i>52 185 200</i>	<i>16,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	413 414 473	322 751 100	374 936 300	52 185 200	16,2
	Aufwandkredit	412 549 698	323 450 000	376 368 500	52 918 500	16,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>412 549 698</i>	<i>323 450 000</i>	<i>376 368 500</i>	<i>52 918 500</i>	<i>16,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	412 549 698	323 450 000	376 368 500	52 918 500	16,4

n.a.: nicht ausgewiesen.

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	25 404 780	23 164 500	28 955 000	5 790 500	25,0
Saldo	-25 404 780	-23 164 500	-28 955 000	-5 790 500	
<hr/>					
Investitionsausgaben	25 404 780	23 164 500	28 955 000	5 790 500	25,0
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>25 404 780</i>	<i>23 164 500</i>	<i>28 955 000</i>	<i>5 790 500</i> <i>25,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	25 404 780	23 164 500	28 955 000	5 790 500 25,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 381 007	1 130 000	1 130 000	0	0,0
	Aufwand	19 977 291	20 732 600	21 070 600	338 000	1,6
	Saldo	-18 596 284	-19 602 600	-19 940 600	-338 000	
	Ertragsposition	1 381 007	1 130 000	1 130 000	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>1 239 165</i>	<i>1 120 000</i>	<i>1 120 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Entgelte	1 239 165	1 120 000	1 120 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>20 019</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	20 019	10 000	10 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>121 824</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	121 824	–	–	–	–
	Aufwandkredit	19 977 291	20 732 600	21 070 600	338 000	1,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>16 825 758</i>	<i>16 597 600</i>	<i>16 848 200</i>	<i>250 600</i>	<i>1,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	16 562 979	16 227 600	16 443 200	215 600	1,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	262 780	370 000	405 000	35 000	9,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 118 992</i>	<i>4 085 000</i>	<i>4 182 400</i>	<i>97 400</i>	<i>2,4</i>
A2113.0001	Raummiete	1 112 341	1 092 600	1 092 700	100	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	732 729	1 045 000	1 069 700	24 700	2,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	644 671	995 000	1 010 000	15 000	1,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	629 251	952 400	1 010 000	57 600	6,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>32 541</i>	<i>50 000</i>	<i>40 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-20,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32 541	50 000	40 000	-10 000	-20,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	12 581	30 000	30 000	0	0,0	
Saldo	-12 581	-30 000	-30 000	0		
<hr/>						
Investitionsausgaben	12 581	30 000	30 000	0	0,0	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>12 581</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	12 581	30 000	30 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

614 Eidgenössisches Personalamt

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	72 067	8 877 600	9 740 600	863 000	9,7
	Aufwand	84 317 313	223 587 500	202 461 900	-21 125 600	-9,4
	Saldo	-84 245 245	-214 709 900	-192 721 300	21 988 600	
	Ertragsposition	72 067	8 877 600	9 740 600	863 000	9,7
	<i>Entgelte</i>	<i>9 424</i>	<i>8 854 600</i>	<i>9 710 600</i>	<i>856 000</i>	<i>9,7</i>
E1300.0010	Entgelte	9 424	8 854 600	9 710 600	856 000	9,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>61 684</i>	<i>23 000</i>	<i>30 000</i>	<i>7 000</i>	<i>30,4</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	61 684	23 000	30 000	7 000	30,4
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>959</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	959	-	-	-	-
	Aufwandkredit	84 317 313	223 587 500	202 461 900	-21 125 600	-9,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>66 880 191</i>	<i>204 492 500</i>	<i>185 324 500</i>	<i>-19 168 000</i>	<i>-9,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	15 806 338	17 372 300	18 139 800	767 500	4,4
A2101.0146	Arbeitgeberleistungen zentral	21 694 004	97 409 100	82 010 400	-15 398 700	-15,8
A2101.0148	Kredit für besondere Personalkategorien	-	35 382 900	36 078 300	695 400	2,0
A2101.0149	Lohnmassnahmen	711 896	21 922 900	22 003 700	80 800	0,4
A2101.0151	Sozialplankosten für vorzeitige Pensionierungen	420 249	1 600 000	1 624 000	24 000	1,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	114 927	193 600	204 900	11 300	5,8
A2109.0100	Übriger Personalaufwand zentral	28 132 776	30 611 700	25 263 400	-5 348 300	-17,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>17 437 122</i>	<i>19 095 000</i>	<i>17 137 400</i>	<i>-1 957 600</i>	<i>-10,3</i>
A2113.0001	Raummiete	3 376 542	3 088 600	2 961 300	-127 300	-4,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	12 705 323	13 611 900	11 810 600	-1 801 300	-13,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	433 934	670 000	630 000	-40 000	-6,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	921 323	1 724 500	1 735 500	11 000	0,6

n.a.: nicht ausgewiesen.

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	753 123 822	920 659 100	915 110 800	-5 548 300	-0,6
Aufwand	645 073 401	693 848 400	697 147 500	3 299 100	0,5
Saldo	108 050 420	226 810 700	217 963 300	-8 847 400	
Ertragsposition	753 123 822	920 659 100	915 110 800	-5 548 300	-0,6
<i>Entgelte</i>					
	<i>86 818 749</i>	<i>103 577 500</i>	<i>101 398 200</i>	<i>-2 179 300</i>	<i>-2,1</i>
E1300.0010 Entgelte	7 819 384	7 741 800	7 691 500	-50 300	-0,6
E1300.0131 Ausweisschriften	24 305 475	27 668 300	32 642 900	4 974 600	18,0
E1300.0140 Logistik-Erträge	54 693 890	68 167 400	61 063 800	-7 103 600	-10,4
<i>Übriger Ertrag</i>					
	<i>658 345 186</i>	<i>817 081 600</i>	<i>813 712 600</i>	<i>-3 369 000</i>	<i>-0,4</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	889 251	–	–	–	–
E1500.0107 Immobilien-Erträge	380 526 496	529 949 600	529 050 600	-899 000	-0,2
E1500.0112 Immobilienertrag ETH	276 929 438	287 132 000	284 662 000	-2 470 000	-0,9
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
	<i>7 959 887</i>	–	–	–	–
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	473 195	–	–	–	–
E1700.0020 Entnahme Rückstellungen Prozessrisiken und Übriges	1 426 692	–	–	–	–
E1700.0031 Entnahme Rückstellungen Liegenschaften ETH	6 060 000	–	–	–	–
Aufwandkredit	645 073 401	693 848 400	697 147 500	3 299 100	0,5
<i>Personalaufwand</i>					
	<i>76 550 630</i>	<i>76 187 500</i>	<i>76 962 100</i>	<i>774 600</i>	<i>1,0</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	75 802 320	75 191 500	75 907 200	715 700	1,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	748 310	996 000	1 054 900	58 900	5,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	<i>281 652 009</i>	<i>320 457 900</i>	<i>318 904 000</i>	<i>-1 553 900</i>	<i>-0,5</i>
A2110.0100 Material-/Warenaufwand	23 595 448	27 040 700	26 711 400	-329 300	-1,2
A2111.0204 Zumiete	90 404 710	95 255 400	93 211 800	-2 043 600	-2,1
A2111.0205 Immobilien-Betrieb	95 904 909	93 104 100	98 155 300	5 051 200	5,4
A2111.0206 Ausweisschriften	10 150 941	21 107 300	20 354 000	-753 300	-3,6
A2111.0210 Publikationen	25 697 230	32 536 000	31 265 000	-1 271 000	-3,9
A2113.0100 Raummiete Zentral	–	7 000 000	4 000 000	-3 000 000	-42,9
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	23 354 368	26 215 600	25 735 000	-480 600	-1,8
A2115.0001 Beratungsaufwand	2 313 107	3 317 300	3 368 000	50 700	1,5
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	10 231 298	14 881 500	16 103 500	1 222 000	8,2
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
	<i>266 520 762</i>	<i>297 203 000</i>	<i>301 281 400</i>	<i>4 078 400</i>	<i>1,4</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	103 772 453	137 213 600	136 281 400	-932 200	-0,7
A2180.0102 Abschreibungen ETH	162 748 309	159 989 400	165 000 000	5 010 600	3,1

n.a.: nicht ausgewiesen.

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>20 350 000</i>	–	–	–	–
A2190.0030	Einlage Rückstellungen Liegenschaften	18 020 000	–	–	–	–
A2190.0031	Einlage Rückstellungen Liegenschaften ETH	2 330 000	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	29 704 356	10 000 000	12 000 000	2 000 000	20,0
Ausgaben	422 624 972	450 935 600	432 740 200	-18 195 400	-4,0
Saldo	-392 920 616	-440 935 600	-420 740 200	20 195 400	
Investitionseinnahmen					
	29 704 356	10 000 000	12 000 000	2 000 000	20,0
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
	<i>29 704 356</i>	<i>10 000 000</i>	<i>12 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>20,0</i>
E3100.0101 Erlös aus Grundstücken	29 697 556	10 000 000	12 000 000	2 000 000	20,0
E3100.0103 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	6 800	–	–	–	–
Investitionsausgaben					
	422 624 972	450 935 600	432 740 200	-18 195 400	-4,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	<i>422 624 972</i>	<i>450 935 600</i>	<i>432 740 200</i>	<i>-18 195 400</i>	<i>-4,0</i>
A4100.0117 Übrige Sachinvestitionen	885 444	5 227 000	677 000	-4 550 000	-87,0
A4100.0118 Zivile Bauten	246 634 800	235 211 800	226 100 800	-9 111 000	-3,9
A4100.0123 Beschaffung an Lager	30 536 369	43 746 800	44 002 400	255 600	0,6
A4100.0125 ETH-Bauten	144 568 359	166 750 000	161 960 000	-4 790 000	-2,9

n.a.: nicht ausgewiesen.



701 Generalsekretariat EVD

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	6 929 240	7 379 000	8 004 600	625 600	8,5
	Aufwand	62 620 032	63 732 600	63 654 400	-78 200	-0,1
	Saldo	-55 690 792	-56 353 600	-55 649 800	703 800	
	Ertragsposition	6 929 240	7 379 000	8 004 600	625 600	8,5
	Verwaltung	6 929 240	7 379 000	8 004 600	625 600	8,5
	<i>Entgelte</i>	<i>12 037</i>	<i>2 000</i>	<i>3 000</i>	<i>1 000</i>	<i>50,0</i>
E1300.0001	Gebühren	683	1 200	1 000	-200	-16,7
E1300.0010	Entgelte	11 354	800	2 000	1 200	150,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>6 917 203</i>	<i>7 377 000</i>	<i>8 001 600</i>	<i>624 600</i>	<i>8,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	6 917 203	7 377 000	8 001 600	624 600	8,5
	Aufwandkredit	62 620 032	63 732 600	63 654 400	-78 200	-0,1
	Verwaltung	26 315 417	27 358 000	27 592 800	234 800	0,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>12 502 885</i>	<i>13 547 900</i>	<i>13 970 000</i>	<i>422 100</i>	<i>3,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 365 772	11 215 900	11 684 500	468 600	4,2
A2100.0104	Ressourcenpool	–	1 855 300	2 139 200	283 900	15,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	137 112	476 700	146 300	-330 400	-69,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>13 565 830</i>	<i>13 801 100</i>	<i>13 610 100</i>	<i>-191 000</i>	<i>-1,4</i>
A2113.0001	Raummiete	1 749 937	1 716 000	1 773 800	57 800	3,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	10 994 181	10 893 700	10 777 800	-115 900	-1,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	194 832	262 000	168 500	-93 500	-35,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	626 880	929 400	890 000	-39 400	-4,2
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>907</i>	<i>9 000</i>	<i>12 700</i>	<i>3 700</i>	<i>41,1</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	907	9 000	12 700	3 700	41,1
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>245 796</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	245 796	–	–	–	–
	Preisüberwachung	2 670 452	2 852 100	2 902 900	50 800	1,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 638 680</i>	<i>2 483 800</i>	<i>2 535 600</i>	<i>51 800</i>	<i>2,1</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 605 167	2 441 800	2 483 600	41 800	1,7
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	33 513	42 000	52 000	10 000	23,8

n.a.: nicht ausgewiesen.

701 Generalsekretariat EVD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	31 772	368 300	367 300	-1 000	-0,3
A2115.0002	Beratungsaufwand	12 912	343 000	342 000	-1 000	-0,3
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	18 860	25 300	25 300	0	0,0
	Büro für Konsumentenfragen	1 565 563	1 453 900	1 638 100	184 200	12,7
	<i>Personalaufwand</i>	769 033	635 800	645 500	9 700	1,5
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	769 033	631 800	641 500	9 700	1,5
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	–	4 000	4 000	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	53 230	63 700	171 000	107 300	168,4
A2115.0003	Beratungsaufwand	24 551	35 000	130 000	95 000	271,4
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	28 679	28 700	41 000	12 300	42,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	743 300	754 400	821 600	67 200	8,9
A2310.0183	BFK: Konsumenteninfo	743 300	754 400	821 600	67 200	8,9
	Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung	32 068 600	32 068 600	31 520 600	-548 000	-1,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	32 068 600	32 068 600	31 520 600	-548 000	-1,7
A2310.0419	Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)	27 400 000	27 400 000	26 852 000	-548 000	-2,0
A2310.0423	Unterbringung EHB	4 668 600	4 668 600	4 668 600	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

701 Generalsekretariat EVD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 896 360	3 801 400	7 599 000	3 797 600	99,9
Saldo	-4 896 360	-3 801 400	-7 599 000	-3 797 600	
<hr/>					
Investitionsausgaben	4 896 360	3 801 400	7 599 000	3 797 600	99,9
<hr/>					
Verwaltung	4 896 360	3 801 400	7 599 000	3 797 600	99,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 896 360</i>	<i>3 801 400</i>	<i>7 599 000</i>	<i>3 797 600</i>	<i>99,9</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 896 360	3 801 400	7 599 000	3 797 600	99,9

n.a.: nicht ausgewiesen.

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	13 628 612	8 102 500	488 024 500	479 922 000	n.a.
	Aufwand	1 039 951 687	1 219 073 200	1 015 718 700	-203 354 500	-16,7
	Saldo	-1 026 323 076	-1 210 970 700	-527 694 200	683 276 500	
<hr/>						
	Ertragsposition	13 628 612	8 102 500	488 024 500	479 922 000	n.a.
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>11 680 779</i>	<i>7 990 500</i>	<i>7 640 500</i>	<i>-350 000</i>	<i>-4,4</i>
E1300.0001	Gebühren	2 409 140	1 839 500	1 730 500	-109 000	-5,9
E1300.0010	Entgelte	4 813 426	1 851 000	3 010 000	1 159 000	62,6
E1300.0132	Erträge SHAB-Meldungen	4 458 214	4 300 000	2 900 000	-1 400 000	-32,6
	<i>Finanzertrag</i>	<i>1 910 497</i>	<i>72 000</i>	<i>480 344 000</i>	<i>480 272 000</i>	<i>n.a.</i>
E1400.0001	Finanzertrag	1 910 497	72 000	480 344 000	480 272 000	n.a.
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>37 336</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	37 336	40 000	40 000	0	0,0
<hr/>						
	Aufwandkredit	1 039 951 687	1 219 073 200	1 015 718 700	-203 354 500	-16,7
<hr/>						
	<i>Verwaltung</i>	<i>89 488 927</i>	<i>91 406 600</i>	<i>92 903 300</i>	<i>1 496 700</i>	<i>1,6</i>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>61 634 784</i>	<i>58 888 500</i>	<i>61 229 400</i>	<i>2 340 900</i>	<i>4,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	59 626 558	56 983 700	59 189 800	2 206 100	3,9
A2100.0100	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	968 114	992 900	1 006 700	13 800	1,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 040 112	911 900	1 032 900	121 000	13,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>27 356 693</i>	<i>32 438 500</i>	<i>31 425 900</i>	<i>-1 012 600</i>	<i>-3,1</i>
A2111.0113	Junge Arbeitslose	328 503	660 000	653 200	-6 800	-1,0
A2111.0115	Schweizerisches Handelsamtsblatt	1 506 330	1 525 900	1 463 700	-62 200	-4,1
A2113.0001	Raummiete	7 804 149	7 848 400	8 247 800	399 400	5,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	8 791 060	9 091 400	8 439 100	-652 300	-7,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 614 842	4 178 900	4 311 900	133 000	3,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	6 311 808	9 133 900	8 310 200	-823 700	-9,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>34 731</i>	<i>79 600</i>	<i>248 000</i>	<i>168 400</i>	<i>211,6</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34 731	79 600	248 000	168 400	211,6
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>462 719</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	462 719	–	–	–	–
	Arbeitsbedingungen, Arbeitsmarkt, Arbeitslosenversicherung	421 292 385	651 651 800	471 341 800	-180 310 000	-27,7

n.a.: nicht ausgewiesen.

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Sach- und Betriebsaufwand	12 692 957	16 172 200	21 158 900	4 986 700	30,8
A2111.0243	Informatikanwendungen AVAM-Umfeld ALV	12 692 957	16 172 200	21 158 900	4 986 700	30,8
	Beiträge und Entschädigungen	408 599 428	635 479 600	450 182 900	-185 296 700	-29,2
A2310.0347	Arbeitsvermittlung	444 329	459 300	454 400	-4 900	-1,1
A2310.0349	Heimarbeitsbeschaffung	414 100	420 300	415 900	-4 400	-1,0
A2310.0350	Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf	4 752 146	4 800 000	4 800 000	0	0,0
A2310.0351	Leistungen des Bundes an die ALV	385 000 000	377 000 000	424 000 000	47 000 000	12,5
A2310.0352	Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STEG)	3 148 258	4 700 000	4 582 500	-117 500	-2,5
A2310.0353	Bekämpfung der Schwarzarbeit	4 160 499	4 200 000	4 155 000	-45 000	-1,1
A2310.0354	Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer	10 680 095	11 900 000	11 775 100	-124 900	-1,0
A2310.0475	Arbeitsmarktstabilisierung	–	232 000 000	–	-232 000 000	-100,0
	Standortförderung	258 136 628	183 213 700	133 138 300	-50 075 400	-27,3
	Sach- und Betriebsaufwand	2 550 000	6 550 000	2 404 300	-4 145 700	-63,3
A2111.0248	E-Government	2 550 000	6 550 000	2 404 300	-4 145 700	-63,3
	Beiträge und Entschädigungen	224 976 582	149 963 700	102 546 500	-47 417 200	-31,6
A2310.0355	Schweiz Tourismus	58 850 000	47 750 000	47 043 800	-706 200	-1,5
A2310.0356	Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes	122 800	124 600	100 000	-24 600	-19,7
A2310.0357	Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus	4 800 000	6 000 000	5 000 000	-1 000 000	-16,7
A2310.0358	Weltorganisation Tourismus	480 454	527 900	464 000	-63 900	-12,1
A2310.0359	Gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften	6 238 444	12 300 000	12 414 500	114 500	0,9
A2310.0360	Bürgschaftsgewährung in Berggebieten	234 883	2 800 000	2 804 000	4 000	0,1
A2310.0365	Exportförderung	22 000 000	45 550 000	15 307 500	-30 242 500	-66,4
A2310.0367	Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)	1 850 000	1 911 200	1 863 400	-47 800	-2,5
A2310.0421	Neue Regionalpolitik	125 700 000	11 300 000	12 966 800	1 666 800	14,8
A2310.0474	Digitale Signatur	–	17 000 000	–	-17 000 000	-100,0
A2310.0704	Info über den Unternehmensstandort Schweiz	4 700 000	4 700 000	4 582 500	-117 500	-2,5
	Wertberichtigungen im Transferbereich	30 610 046	26 700 000	28 187 500	1 487 500	5,6
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	30 610 046	26 700 000	28 187 500	1 487 500	5,6
	Entwicklung und Transition	247 127 323	265 857 300	292 585 000	26 727 700	10,1
	Beiträge und Entschädigungen	247 127 323	265 857 300	292 585 000	26 727 700	10,1
A2310.0366	Investitionsrisikogarantie	63 806	57 200	54 000	-3 200	-5,6
A2310.0368	Internationale Rohstoff Übereinkommen	183 774	263 400	287 600	24 200	9,2
A2310.0369	Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO)	1 840 918	2 145 900	2 115 800	-30 100	-1,4

n.a.: nicht ausgewiesen.

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
A2310.0370	Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit	134 318 037	136 482 800	170 031 200	33 548 400	24,6
A2310.0429	Beitrag an die Erweiterung der EU	55 782 778	72 000 000	64 958 600	-7 041 400	-9,8
A2310.0446	Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	54 938 010	54 908 000	55 137 800	229 800	0,4
	Welthandel	23 906 424	26 943 800	25 750 300	-1 193 500	-4,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>23 906 424</i>	<i>26 943 800</i>	<i>25 750 300</i>	<i>-1 193 500</i>	<i>-4,4</i>
A2310.0374	Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)	7 707 153	8 845 600	7 733 300	-1 112 300	-12,6
A2310.0375	Welthandelsorganisation (WTO)	2 514 694	3 017 200	3 077 500	60 300	2,0
A2310.0376	Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf	10 085 600	10 529 800	10 516 400	-13 400	-0,1
A2310.0377	Europäische Energiecharta	153 502	151 200	133 100	-18 100	-12,0
A2310.0378	World Economic Forum (WEF)	3 445 475	4 400 000	4 290 000	-110 000	-2,5

n.a.: nicht ausgewiesen.

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	10 843 980	9 499 100	254 068 800	244 569 700	n.a.
	Ausgaben	32 159 681	33 473 000	513 667 100	480 194 100	n.a.
	Saldo	-21 315 701	-23 973 900	-259 598 300	-235 624 400	
	Investitionseinnahmen	10 843 980	9 499 100	254 068 800	244 569 700	n.a.
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>10 843 980</i>	<i>9 499 100</i>	<i>254 068 800</i>	<i>244 569 700</i>	<i>n.a.</i>
E3200.0103	Rückzahlung Darlehen + Beteiligungen, Ausland	10 843 980	9 499 100	254 068 800	244 569 700	n.a.
	Investitionsausgaben	32 159 681	33 473 000	513 667 100	480 194 100	n.a.
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 588 724</i>	<i>2 973 000</i>	<i>3 679 600</i>	<i>706 600</i>	<i>23,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 588 724	2 973 000	3 679 600	706 600	23,8
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>29 570 957</i>	<i>30 500 000</i>	<i>509 987 500</i>	<i>479 487 500</i>	<i>n.a.</i>
A4200.0106	Darlehen und Beteiligungen Osteuropäische Staaten	2 839 758	5 000 000	4 875 000	-125 000	-2,5
A4200.0107	Beteiligung Europ. Bank für Wiederaufbau + Entwicklung EBWE	1 231 200	–	–	–	–
A4200.0109	Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer	25 500 000	25 500 000	505 112 500	479 612 500	n.a.

n.a.: nicht ausgewiesen.

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 334 350	2 302 000	1 952 000	-350 000	-15,2
	Aufwand	1 144 110 208	1 307 475 800	1 272 798 300	-34 677 500	-2,7
	Saldo	-1 140 775 858	-1 305 173 800	-1 270 846 300	34 327 500	
	Ertragsposition	3 334 350	2 302 000	1 952 000	-350 000	-15,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>2 438</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	2 438	2 000	2 000	0	0,0
	Verwaltung	1 935 670	1 800 000	1 950 000	150 000	8,3
	<i>Entgelte</i>	<i>1 935 670</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 950 000</i>	<i>150 000</i>	<i>8,3</i>
E1300.0001	Gebühren	1 345 734	1 000 000	1 150 000	150 000	15,0
E1300.0010	Entgelte	589 937	800 000	800 000	0	0,0
	Technologie	1 396 242	500 000	-	-500 000	-100,0
	<i>Entgelte</i>	<i>1 396 242</i>	<i>500 000</i>	<i>-</i>	<i>-500 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0011	Entgelte	1 396 242	500 000	-	-500 000	-100,0
	Aufwandkredit	1 144 110 208	1 307 475 800	1 272 798 300	-34 677 500	-2,7
	Verwaltung	49 347 481	89 731 300	88 777 600	-953 700	-1,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>23 138 661</i>	<i>22 589 200</i>	<i>20 865 400</i>	<i>-1 723 800</i>	<i>-7,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	22 881 742	22 295 200	20 595 200	-1 700 000	-7,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	256 919	294 000	270 200	-23 800	-8,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>9 558 744</i>	<i>13 142 100</i>	<i>11 912 200</i>	<i>-1 229 900</i>	<i>-9,4</i>
A2113.0001	Raummiete	1 704 294	1 684 600	1 500 000	-184 600	-11,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 644 544	3 708 400	3 542 000	-166 400	-4,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 129 507	5 773 300	5 471 800	-301 500	-5,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 080 399	1 975 800	1 398 400	-577 400	-29,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>113 459</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	113 459	-	-	-	-
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>16 536 617</i>	<i>54 000 000</i>	<i>56 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3,7</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	16 536 617	54 000 000	56 000 000	2 000 000	3,7
	Berufsbildung	596 863 117	670 704 000	740 204 000	69 500 000	10,4

n.a.: nicht ausgewiesen.

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	596 863 117	670 704 000	740 204 000	69 500 000	10,4
A2310.0101	Pauschalbeiträge und Übergangsrecht (Berufsbildung)	545 400 000	604 400 000	668 700 000	64 300 000	10,6
A2310.0102	Innovations- und Projektbeiträge	51 463 117	66 304 000	71 504 000	5 200 000	7,8
	Fachhochschulen	374 178 503	408 938 600	423 381 000	14 442 400	3,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	374 178 503	408 938 600	423 381 000	14 442 400	3,5
A2310.0104	Betriebsbeiträge Fachhochschulen	374 178 503	408 938 600	423 381 000	14 442 400	3,5
	Technologie	121 280 088	134 666 200	17 000 000	-117 666 200	-87,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	121 280 088	134 666 200	17 000 000	-117 666 200	-87,4
A2310.0107	Internationale Forschungs- und Innovationszusammenarbeit	121 280 088	134 666 200	17 000 000	-117 666 200	-87,4
	Steuerung des Bildungsraums Schweiz	2 441 019	3 435 700	3 435 700	0	0,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	2 441 019	3 435 700	3 435 700	0	0,0
A2310.0444	Bildungsmonitoring	–	900 000	900 000	0	0,0
A2310.0445	Schweizerischer Bildungsserver	1 709 000	1 800 000	1 800 000	0	0,0
A2310.0460	PISA Kompetenzmessungen von Jugendlichen	732 019	735 700	735 700	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 061 482	24 000 000	26 000 000	2 000 000	8,3
Saldo	-4 061 482	-24 000 000	-26 000 000	-2 000 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	4 061 482	24 000 000	26 000 000	2 000 000	8,3
<hr/>					
Fachhochschulen	4 061 482	24 000 000	26 000 000	2 000 000	8,3
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>4 061 482</i>	<i>24 000 000</i>	<i>26 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>8,3</i>
A4300.0140 Investitionen Fachhochschulen	4 061 482	24 000 000	26 000 000	2 000 000	8,3

n.a.: nicht ausgewiesen.

708 Bundesamt für Landwirtschaft

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	240 391 911	183 725 000	182 730 000	-995 000	-0,5
Aufwand	3 521 176 148	3 559 754 500	3 522 989 700	-36 764 800	-1,0
Saldo	-3 280 784 237	-3 376 029 500	-3 340 259 700	35 769 800	
Ertragsposition	240 391 911	183 725 000	182 730 000	-995 000	-0,5
Verwaltung	222 738 703	172 425 000	172 430 000	5 000	0,0
<i>Fiskalertrag</i>	<i>4 424 139</i>	–	–	–	–
E1100.0101 Überlieferungsabgabe Milchproduzenten	4 424 139	–	–	–	–
<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>181 841 936</i>	<i>168 175 000</i>	<i>168 175 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1200.0100 Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	181 841 936	168 175 000	168 175 000	0	0,0
<i>Entgelte</i>	<i>36 101 480</i>	<i>4 200 000</i>	<i>4 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001 Gebühren	2 710 681	2 600 000	2 600 000	0	0,0
E1300.0010 Entgelte	19 024 217	1 200 000	1 200 000	0	0,0
E1300.0107 Kostenbeitrag Liechtenstein an Marktstützungsmassnahmen	366 582	400 000	400 000	0	0,0
E1300.0139 Rückerstattung Käseunion in Liquidation	14 000 000	–	–	–	–
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>371 147</i>	<i>50 000</i>	<i>55 000</i>	<i>5 000</i>	<i>10,0</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	371 147	50 000	55 000	5 000	10,0
Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischabfälle	10 496 853	9 000 000	9 600 000	600 000	6,7
<i>Entgelte</i>	<i>10 496 853</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>6,7</i>
E1300.0108 Betriebseinnahmen Tierverkehrskontrolle	10 496 853	9 000 000	9 600 000	600 000	6,7
Grundlagenverbesserung	656 355	2 300 000	700 000	-1 600 000	-69,6
<i>Finanzertrag</i>	<i>656 355</i>	<i>2 300 000</i>	<i>700 000</i>	<i>-1 600 000</i>	<i>-69,6</i>
E1400.0113 Zinsertrag auf Investitionskrediten und Betriebshilfen	656 355	2 300 000	700 000	-1 600 000	-69,6
Produktion und Absatz	6 500 000	–	–	–	–
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>6 500 000</i>	–	–	–	–
E1700.0001 Entnahme aus Rückstellungen	6 500 000	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Aufwandkredit	3 521 176 148	3 559 754 500	3 522 989 700	-36 764 800	-1,0
Verwaltung	212 427 364	222 662 700	184 510 700	-38 152 000	-17,1
<i>Personalaufwand</i>	<i>36 314 224</i>	<i>35 402 400</i>	<i>37 350 800</i>	<i>1 948 400</i>	<i>5,5</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	35 750 015	34 856 800	36 759 900	1 903 100	5,5
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	564 209	545 600	590 900	45 300	8,3
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>17 217 203</i>	<i>18 215 100</i>	<i>18 830 000</i>	<i>614 900</i>	<i>3,4</i>
A2113.0001 Raummiete	2 894 616	2 885 000	3 046 600	161 600	5,6
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	6 103 403	6 796 900	7 022 700	225 800	3,3
A2115.0001 Beratungsaufwand	5 684 667	5 622 900	5 845 200	222 300	4,0
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	2 534 517	2 910 300	2 915 500	5 200	0,2
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	150 000	150 000	–
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>209 053</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	209 053	–	–	–	–
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>27 088 567</i>	<i>30 045 200</i>	<i>30 179 900</i>	<i>134 700</i>	<i>0,4</i>
A2310.0139 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO)	6 971 039	8 052 300	8 744 100	691 800	8,6
A2310.0140 Beratungswesen	11 150 000	12 180 000	12 039 000	-141 000	-1,2
A2310.0141 Forschungsbeiträge	6 873 297	6 258 400	6 186 200	-72 200	-1,2
A2310.0142 Bekämpfungsmassnahmen	2 094 231	3 554 500	3 210 600	-343 900	-9,7
<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>131 598 317</i>	<i>139 000 000</i>	<i>98 000 000</i>	<i>-41 000 000</i>	<i>-29,5</i>
A2320.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	131 598 317	139 000 000	98 000 000	-41 000 000	-29,5
Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischabfälle	56 902 916	58 443 000	59 187 000	744 000	1,3
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>9 229 701</i>	<i>10 443 000</i>	<i>11 087 000</i>	<i>644 000</i>	<i>6,2</i>
A2111.0120 Betriebsausgaben Tierverkehrskontrolle	9 229 701	10 443 000	11 087 000	644 000	6,2
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>47 673 215</i>	<i>48 000 000</i>	<i>48 100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0,2</i>
A2310.0143 Massnahmen BSE: Entsorgung tierische Nebenprodukte	47 673 215	48 000 000	48 100 000	100 000	0,2
Grundlagenverbesserung	38 299 421	43 120 000	38 935 000	-4 185 000	-9,7

n.a.: nicht ausgewiesen.

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>38 299 421</i>	<i>43 120 000</i>	<i>38 935 000</i>	<i>-4 185 000</i>	<i>-9,7</i>
A2310.0144	Pflanzen- und Tierzucht	38 100 000	38 100 000	38 100 000	0	0,0
A2310.0341	Umschulungsbeihilfen	199 421	5 020 000	835 000	-4 185 000	-83,4
	Produktion und Absatz	471 318 181	422 428 800	441 692 000	19 263 200	4,6
	<i>Absatzförderung</i>	<i>55 535 171</i>	<i>56 006 800</i>	<i>55 400 000</i>	<i>-606 800</i>	<i>-1,1</i>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>55 535 171</i>	<i>56 006 800</i>	<i>55 400 000</i>	<i>-606 800</i>	<i>-1,1</i>
A2310.0145	Absatzförderung	55 535 171	56 006 800	55 400 000	-606 800	-1,1
	Milchwirtschaft	298 499 043	274 000 000	295 500 000	21 500 000	7,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 499 043</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2111.0121	Administration Milchpreisstützung	4 499 043	3 500 000	3 500 000	0	0,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>294 000 000</i>	<i>270 500 000</i>	<i>292 000 000</i>	<i>21 500 000</i>	<i>7,9</i>
A2310.0146	Zulagen Milchwirtschaft	294 000 000	270 500 000	292 000 000	21 500 000	7,9
	Viehwirtschaft	17 798 087	13 600 000	13 450 000	-150 000	-1,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 182 500</i>	<i>6 182 500</i>	<i>6 182 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2111.0122	Entschädigung an private Org. Schlachtvieh und Fleisch	6 182 500	6 182 500	6 182 500	0	0,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>11 615 587</i>	<i>7 417 500</i>	<i>7 267 500</i>	<i>-150 000</i>	<i>-2,0</i>
A2310.0147	Beihilfen Viehwirtschaft	11 615 587	7 417 500	7 267 500	-150 000	-2,0
	Pflanzenbau	99 485 880	78 822 000	77 342 000	-1 480 000	-1,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>99 485 880</i>	<i>78 822 000</i>	<i>77 342 000</i>	<i>-1 480 000</i>	<i>-1,9</i>
A2310.0148	Beihilfen Pflanzenbau	99 485 880	78 822 000	77 342 000	-1 480 000	-1,9
	Direktzahlungen	2 742 228 266	2 813 100 000	2 798 665 000	-14 435 000	-0,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 742 228 266</i>	<i>2 813 100 000</i>	<i>2 798 665 000</i>	<i>-14 435 000</i>	<i>-0,5</i>
A2310.0149	Allgemeine Direktzahlungen Landwirtschaft	2 167 745 207	2 213 100 000	2 185 665 000	-27 435 000	-1,2
A2310.0150	Ökologische Direktzahlungen Landwirtschaft	574 483 059	600 000 000	613 000 000	13 000 000	2,2

n.a.: nicht ausgewiesen.

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	134 844 306	142 054 100	99 562 300	-42 491 800	-29,9
Saldo	-134 844 306	-142 054 100	-99 562 300	42 491 800	
<hr/>					
Investitionsausgaben	134 844 306	142 054 100	99 562 300	-42 491 800	-29,9
<hr/>					
Verwaltung	3 245 989	3 054 100	1 562 300	-1 491 800	-48,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 245 989</i>	<i>3 054 100</i>	<i>1 562 300</i>	<i>-1 491 800</i>	<i>-48,8</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 245 989	3 054 100	1 562 300	-1 491 800	-48,8
Grundlagenverbesserung	131 598 317	139 000 000	98 000 000	-41 000 000	-29,5
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>48 806 082</i>	<i>54 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>-39 000 000</i>	<i>-72,2</i>
A4200.0111 Investitionskredite Landwirtschaft	47 000 000	47 000 000	13 000 000	-34 000 000	-72,3
A4200.0112 Betriebshilfe	1 806 082	7 000 000	2 000 000	-5 000 000	-71,4
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>82 792 235</i>	<i>85 000 000</i>	<i>83 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2,4</i>
A4300.0107 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	82 792 235	85 000 000	83 000 000	-2 000 000	-2,4

n.a.: nicht ausgewiesen.

710 Agroscope

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	9 119 964	11 280 500	20 082 400	8 801 900	78,0
	Aufwand	149 259 941	165 830 100	178 406 100	12 576 000	7,6
	Saldo	-140 139 977	-154 549 600	-158 323 700	-3 774 100	
	Ertragsposition	9 119 964	11 280 500	20 082 400	8 801 900	78,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>9 119 964</i>	<i>11 280 500</i>	<i>20 082 400</i>	<i>8 801 900</i>	<i>78,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	9 119 964	11 280 500	20 082 400	8 801 900	78,0
	Aufwandkredit	149 259 941	165 830 100	178 406 100	12 576 000	7,6
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>149 259 941</i>	<i>165 830 100</i>	<i>178 406 100</i>	<i>12 576 000</i>	<i>7,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	149 259 941	165 830 100	178 406 100	12 576 000	7,6

n.a.: nicht ausgewiesen.

710 Agroscope
Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	11 000	–	–	–	–
	Ausgaben	3 929 601	4 580 000	4 328 300	-251 700	-5,5
	Saldo	-3 918 601	-4 580 000	-4 328 300	251 700	
	Investitionseinnahmen	11 000	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>11 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	11 000	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	3 929 601	4 580 000	4 328 300	-251 700	-5,5
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>3 929 601</i>	<i>4 580 000</i>	<i>4 328 300</i>	<i>-251 700</i>	<i>-5,5</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 929 601	4 580 000	4 328 300	-251 700	-5,5

n.a.: nicht ausgewiesen.

719 Nationalgestüt Avenches

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 623 401	-	-	-	-
	Aufwand	8 538 873	-	-	-	-
	Saldo	-6 915 473	-	-	-	
	Ertragsposition	1 623 401	-	-	-	-
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>1 623 401</i>	-	-	-	-
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 623 401	-	-	-	-
	Aufwandkredit	8 538 873	-	-	-	-
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>8 538 873</i>	-	-	-	-
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	8 538 873	-	-	-	-

n.a.: nicht ausgewiesen.

719 Nationalgestüt Avenches

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	19 531	-	-	-	-
	Ausgaben	270 493	-	-	-	-
	Saldo	-250 962	-	-	-	
	Investitionseinnahmen	19 531	-	-	-	-
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>19 531</i>	-	-	-	-
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	19 531	-	-	-	-
	Investitionsausgaben	270 493	-	-	-	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>270 493</i>	-	-	-	-
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	270 493	-	-	-	-

n.a.: nicht ausgewiesen.

720 Bundesamt für Veterinärwesen

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	5 601 491	3 750 000	4 500 000	750 000	20,0
	Aufwand	50 746 663	56 329 800	49 928 800	-6 401 000	-11,4
	Saldo	-45 145 173	-52 579 800	-45 428 800	7 151 000	
<hr/>						
	Ertragsposition	5 601 491	3 750 000	4 500 000	750 000	20,0
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>5 534 678</i>	<i>3 750 000</i>	<i>4 450 000</i>	<i>700 000</i>	<i>18,7</i>
E1300.0001	Gebühren	5 130 589	3 600 000	4 300 000	700 000	19,4
E1300.0010	Entgelte	404 089	150 000	150 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>66 813</i>	<i>-</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	66 813	-	50 000	50 000	-
<hr/>						
	Aufwandkredit	50 746 663	56 329 800	49 928 800	-6 401 000	-11,4
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>18 236 164</i>	<i>19 049 300</i>	<i>19 517 100</i>	<i>467 800</i>	<i>2,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 023 517	18 756 200	19 204 100	447 900	2,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	212 647	293 100	313 000	19 900	6,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>23 815 340</i>	<i>27 147 200</i>	<i>24 146 200</i>	<i>-3 001 000</i>	<i>-11,1</i>
A2111.0106	Forschungsprojekte	2 000 709	2 009 900	1 970 100	-39 800	-2,0
A2113.0001	Raummiete	2 232 474	4 146 900	2 901 200	-1 245 700	-30,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	5 619 220	5 652 800	5 347 000	-305 800	-5,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	622 159	735 600	729 400	-6 200	-0,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	13 340 779	14 602 000	13 198 500	-1 403 500	-9,6
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>9 096</i>	<i>35 000</i>	<i>20 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>-42,9</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9 096	35 000	20 000	-15 000	-42,9
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>310 188</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	310 188	-	-	-	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>8 375 875</i>	<i>10 098 300</i>	<i>6 245 500</i>	<i>-3 852 800</i>	<i>-38,2</i>
A2310.0118	Seuchenpolizeiliche Massnahmen	14 666	30 400	29 600	-800	-2,6
A2310.0119	Forschungsbeiträge	541 933	542 000	528 400	-13 600	-2,5
A2310.0120	Beiträge an internationale Institutionen	346 162	527 800	521 900	-5 900	-1,1
A2310.0121	Beiträge an die Tiergesundheitsdienste	1 250 000	1 268 800	1 237 100	-31 700	-2,5
A2310.0122	Qualitätssicherung Milch	4 018 544	4 029 300	3 928 500	-100 800	-2,5
A2310.0455	Impfkampagne Blauzungenkrankheit	2 204 570	3 700 000	-	-3 700 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

720 Bundesamt für Veterinärwesen
Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	36 700	100 000	1 050 000	950 000	950,0
Saldo	-36 700	-100 000	-1 050 000	-950 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	36 700	100 000	1 050 000	950 000	950,0
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>36 700</i>	<i>100 000</i>	<i>1 050 000</i>	<i>950 000 950,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	36 700	100 000	1 050 000	950 000 950,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	372 968	229 000	228 100	-900	-0,4
	Aufwand	13 282 919	13 160 900	13 864 500	703 600	5,3
	Saldo	-12 909 951	-12 931 900	-13 636 400	-704 500	
	Ertragsposition	372 968	229 000	228 100	-900	-0,4
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>372 968</i>	<i>229 000</i>	<i>228 100</i>	<i>-900</i>	<i>-0,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	372 968	229 000	228 100	-900	-0,4
	Aufwandkredit	13 282 919	13 160 900	13 864 500	703 600	5,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>13 282 919</i>	<i>13 160 900</i>	<i>13 864 500</i>	<i>703 600</i>	<i>5,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	13 282 919	13 160 900	13 864 500	703 600	5,3

721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	308 300	255 000	225 400	-29 600	-11,6
Saldo	-308 300	-255 000	-225 400	29 600	
<hr/>					
Investitionsausgaben	308 300	255 000	225 400	-29 600	-11,6
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>308 300</i>	<i>255 000</i>	<i>225 400</i>	<i>-29 600</i> <i>-11,6</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	308 300	255 000	225 400	-29 600 -11,6

n.a.: nicht ausgewiesen.

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	82 641	99 100	99 100	0 0,0
	Aufwand	7 838 829	8 149 000	7 523 000	-626 000 -7,7
	Saldo	-7 756 188	-8 049 900	-7 423 900	626 000
<hr/>					
	Ertragsposition	82 641	99 100	99 100	0 0,0
<hr/>					
	Verwaltung	82 641	99 100	99 100	0 0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>70 172</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1300.0010	Entgelte	70 172	85 000	85 000	0 0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>12 469</i>	<i>14 100</i>	<i>14 100</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	12 469	14 100	14 100	0 0,0
<hr/>					
	Aufwandkredit	7 838 829	8 149 000	7 523 000	-626 000 -7,7
<hr/>					
	Verwaltung	7 838 829	8 149 000	7 523 000	-626 000 -7,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 468 026</i>	<i>5 392 700</i>	<i>5 481 400</i>	<i>88 700 1,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 443 530	5 362 200	5 445 800	83 600 1,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	24 496	30 500	35 600	5 100 16,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 364 049</i>	<i>2 756 300</i>	<i>2 041 600</i>	<i>-714 700 -25,9</i>
A2113.0001	Raummiete	537 845	649 400	510 200	-139 200 -21,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	804 278	857 300	744 200	-113 100 -13,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	238 662	249 500	231 800	-17 700 -7,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	783 263	1 000 100	555 400	-444 700 -44,5
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>6 755</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	6 755	-	-	- -

n.a.: nicht ausgewiesen.

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	100 000	100 000	-
	Saldo	-	-	-100 000	-100 000	
	Investitionsausgaben	-	-	100 000	100 000	-
	Verwaltung	-	-	100 000	100 000	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	-	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	-	100 000	100 000	-

n.a.: nicht ausgewiesen.

725 Bundesamt für Wohnungswesen

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	24 518 230	34 644 000	21 340 000	-13 304 000 -38,4
	Aufwand	96 793 576	104 298 200	96 156 400	-8 141 800 -7,8
	Saldo	-72 275 346	-69 654 200	-74 816 400	-5 162 200
	Ertragsposition	24 518 230	34 644 000	21 340 000	-13 304 000 -38,4
	<i>Entgelte</i>	<i>4 253 205</i>	<i>5 020 000</i>	<i>4 070 000</i>	<i>-950 000 -18,9</i>
E1300.0010	Entgelte	4 253 205	5 020 000	4 070 000	-950 000 -18,9
	<i>Finanzertrag</i>	<i>20 031 775</i>	<i>16 200 000</i>	<i>17 050 000</i>	<i>850 000 5,2</i>
E1400.0100	Zinsertrag Darlehen und Beteiligungen	20 031 775	16 200 000	17 050 000	850 000 5,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>193 654</i>	<i>13 424 000</i>	<i>220 000</i>	<i>-13 204 000 -98,4</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	193 654	13 424 000	220 000	-13 204 000 -98,4
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>39 595</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	39 595	–	–	– –
	Aufwandkredit	96 793 576	104 298 200	96 156 400	-8 141 800 -7,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>7 038 914</i>	<i>6 823 000</i>	<i>6 928 900</i>	<i>105 900 1,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	7 002 057	6 724 300	6 829 300	105 000 1,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	36 857	98 700	99 600	900 0,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 852 547</i>	<i>4 475 200</i>	<i>4 227 500</i>	<i>-247 700 -5,5</i>
A2113.0001	Raummiete	804 384	711 300	699 200	-12 100 -1,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 580 585	1 791 300	1 565 400	-225 900 -12,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 040 027	1 292 200	1 242 900	-49 300 -3,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	427 551	680 400	720 000	39 600 5,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>83 969 244</i>	<i>91 000 000</i>	<i>84 000 000</i>	<i>-7 000 000 -7,7</i>
A2310.0114	Zusatzverbilligung Mietzinse	79 098 623	81 000 000	74 000 000	-7 000 000 -8,6
A2310.0116	Verluste aus Garantieverpflichtungen	4 870 621	10 000 000	10 000 000	0 0,0
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>1 932 871</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-1 000 000 -50,0</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	1 932 871	2 000 000	1 000 000	-1 000 000 -50,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

725 Bundesamt für Wohnungswesen
Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	141 456 513	65 500 000	60 500 000	-5 000 000	-7,6
	Ausgaben	51 921 811	45 000 000	7 750 000	-37 250 000	-82,8
	Saldo	89 534 702	20 500 000	52 750 000	32 250 000	
	Investitionseinnahmen	141 456 513	65 500 000	60 500 000	-5 000 000	-7,6
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>141 456 513</i>	<i>65 500 000</i>	<i>60 500 000</i>	<i>-5 000 000</i>	<i>-7,6</i>
E3200.0100	Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen	115 940 196	45 000 000	40 000 000	-5 000 000	-11,1
E3200.0101	Rückzahlung Darlehen WBG	25 516 316	20 500 000	20 500 000	0	0,0
	Investitionsausgaben	51 921 811	45 000 000	7 750 000	-37 250 000	-82,8
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>50 000 000</i>	<i>43 000 000</i>	<i>6 750 000</i>	<i>-36 250 000</i>	<i>-84,3</i>
A4200.0102	Förderung von gemeinnützigen Bauträgern	50 000 000	43 000 000	6 750 000	-36 250 000	-84,3
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 921 811</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-50,0</i>
A4300.0100	Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	1 921 811	2 000 000	1 000 000	-1 000 000	-50,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

727 Wettbewerbskommission

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	2 124 247	282 000	282 000	0	0,0
	Aufwand	11 813 492	10 430 400	10 630 400	200 000	1,9
	Saldo	-9 689 245	-10 148 400	-10 348 400	-200 000	
	Ertragsposition	2 124 247	282 000	282 000	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>2 108 988</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Gebühren	2 108 988	280 000	280 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>9 728</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	9 728	2 000	2 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>5 532</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	5 532	-	-	-	-
	Aufwandkredit	11 813 492	10 430 400	10 630 400	200 000	1,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>8 434 691</i>	<i>8 252 000</i>	<i>8 401 200</i>	<i>149 200</i>	<i>1,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	7 563 977	7 283 300	7 397 100	113 800	1,6
A2101.0140	Vergütungen an Kommissionsmitglieder	704 644	827 400	832 900	5 500	0,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	166 070	141 300	171 200	29 900	21,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 377 684</i>	<i>2 178 400</i>	<i>2 200 200</i>	<i>21 800</i>	<i>1,0</i>
A2113.0001	Raummiete	774 224	764 800	771 500	6 700	0,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	907 756	881 200	871 700	-9 500	-1,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	30 185	51 700	48 000	-3 700	-7,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 665 520	480 700	509 000	28 300	5,9
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>1 117</i>	<i>-</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>	<i>-</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 117	-	29 000	29 000	-

n.a.: nicht ausgewiesen.

727 Wettbewerbskommission

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	88 052	-	-	-	-
Saldo	-88 052	-	-	-	-
<hr/>					
Investitionsausgaben	88 052	-	-	-	-
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	88 052	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	88 052	-	-	-

n.a.: nicht ausgewiesen.

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	5 488 462	25 500	7 165 500	7 140 000	n.a.
	Aufwand	17 095 110	18 881 300	31 274 700	12 393 400	65,6
	Saldo	-11 606 647	-18 855 800	-24 109 200	-5 253 400	
	Ertragsposition	5 488 462	25 500	7 165 500	7 140 000	n.a.
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>5 488 462</i>	<i>25 500</i>	<i>7 165 500</i>	<i>7 140 000</i>	<i>n.a.</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	5 488 462	25 500	7 165 500	7 140 000	n.a.
	Aufwandkredit	17 095 110	18 881 300	31 274 700	12 393 400	65,6
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>15 088 759</i>	<i>16 683 000</i>	<i>28 270 900</i>	<i>11 587 900</i>	<i>69,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	15 088 759	16 683 000	28 270 900	11 587 900	69,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 006 351</i>	<i>2 198 300</i>	<i>3 003 800</i>	<i>805 500</i>	<i>36,6</i>
A6210.0100	Entschädigungen an Einsatzbetriebe	2 002 567	2 173 000	2 990 000	817 000	37,6
A6210.0101	Einführungskurse des Zivildienstes	3 784	25 300	13 800	-11 500	-45,5

n.a.: nicht ausgewiesen.

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	1 429 000	1 429 000	-
Saldo	-	-	-1 429 000	-1 429 000	
Investitionsausgaben					
	-	-	1 429 000	1 429 000	-
			<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 429 000</i>	-
A8100.0001			Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 429 000	-

n.a.: nicht ausgewiesen.

740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	6 395 741	6 062 900	5 808 000	-254 900	-4,2
	Aufwand	7 436 663	7 475 100	7 197 800	-277 300	-3,7
	Saldo	-1 040 921	-1 412 200	-1 389 800	22 400	
	Ertragsposition	6 395 741	6 062 900	5 808 000	-254 900	-4,2
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>6 395 741</i>	<i>6 062 900</i>	<i>5 808 000</i>	<i>-254 900</i>	<i>-4,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	6 395 741	6 062 900	5 808 000	-254 900	-4,2
	Aufwandkredit	7 436 663	7 475 100	7 197 800	-277 300	-3,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>7 388 457</i>	<i>7 425 100</i>	<i>7 147 800</i>	<i>-277 300</i>	<i>-3,7</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	7 388 457	7 425 100	7 147 800	-277 300	-3,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>48 205</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0151	Beiträge an internationale Organisationen	48 205	50 000	50 000	0	0,0

760 Kommission für Technologie und Innovation

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	–	–	760 000	760 000	–
	Aufwand	–	–	121 172 600	121 172 600	–
	Saldo	–	–	-120 412 600	-120 412 600	
	Ertragsposition	–	–	760 000	760 000	–
	<i>Entgelte</i>	–	–	<i>760 000</i>	<i>760 000</i>	–
E1300.0010	Entgelte	–	–	760 000	760 000	–
	Aufwandkredit	–	–	121 172 600	121 172 600	–
	<i>Personalaufwand</i>	–	–	<i>3 078 200</i>	<i>3 078 200</i>	–
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	–	3 011 400	3 011 400	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	–	–	66 800	66 800	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	–	<i>1 118 800</i>	<i>1 118 800</i>	–
A2113.0001	Raummiete	–	–	143 100	143 100	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	721 600	721 600	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	–	–	54 100	54 100	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	–	–	200 000	200 000	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	–	<i>116 975 600</i>	<i>116 975 600</i>	–
A2310.0477	Technologie- und Innovationsförderung KTI	–	–	116 975 600	116 975 600	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

785 Information Service Center EVD

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	15 020 023	15 144 300	15 356 000	211 700	1,4
	Aufwand	15 475 449	15 100 100	15 604 000	503 900	3,3
	Saldo	-455 425	44 200	-248 000	-292 200	
	Ertragsposition	15 020 023	15 144 300	15 356 000	211 700	1,4
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>15 020 023</i>	<i>15 144 300</i>	<i>15 356 000</i>	<i>211 700</i>	<i>1,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	15 020 023	15 144 300	15 356 000	211 700	1,4
	Aufwandkredit	15 475 449	15 100 100	15 604 000	503 900	3,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>15 475 449</i>	<i>15 100 100</i>	<i>15 604 000</i>	<i>503 900</i>	<i>3,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	15 475 449	15 100 100	15 604 000	503 900	3,3

785 Information Service Center EVD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 324 654	950 000	931 000	-19 000	-2,0
Saldo	-1 324 654	-950 000	-931 000	19 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 324 654	950 000	931 000	-19 000	-2,0
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 324 654</i>	<i>950 000</i>	<i>931 000</i>	<i>-19 000</i> <i>-2,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 324 654	950 000	931 000	-19 000 -2,0

n.a.: nicht ausgewiesen.



801 Generalsekretariat UVEK

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
	237 147	125 000	136 000	11 000	8,8	
Ertrag						
Aufwand	53 920 847	58 207 100	59 437 200	1 230 100	2,1	
Saldo	-53 683 699	-58 082 100	-59 301 200	-1 219 100		
<hr/>						
Ertragsposition	237 147	125 000	136 000	11 000	8,8	
<hr/>						
Verwaltung	237 147	124 000	135 000	11 000	8,9	
<i>Entgelte</i>						
	210 605	115 000	115 000	0	0,0	
E1300.0001	Gebühren	3 860	45 000	45 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	206 745	70 000	70 000	0	0,0
<i>Übriger Ertrag</i>						
	26 543	9 000	20 000	11 000	122,2	
E1500.0001	Übriger Ertrag	26 543	9 000	20 000	11 000	122,2
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen						
<i>Entgelte</i>						
	–	1 000	1 000	0	0,0	
E1300.0011	Entgelte	–	1 000	1 000	0	0,0
<hr/>						
Aufwandkredit	53 920 847	58 207 100	59 437 200	1 230 100	2,1	
<hr/>						
Verwaltung	53 478 383	57 682 500	58 853 900	1 171 400	2,0	
<i>Personalaufwand</i>						
	13 982 980	16 696 100	17 109 800	413 700	2,5	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	13 741 055	15 878 100	16 581 700	703 600	4,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	241 925	818 000	528 100	-289 900	-35,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
	8 677 658	10 082 300	10 227 100	144 800	1,4	
A2113.0001	Raummiete	1 579 934	2 202 300	2 223 400	21 100	1,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 109 520	1 165 600	1 147 500	-18 100	-1,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 170 966	1 500 000	1 652 600	152 600	10,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 817 237	5 214 400	5 203 600	-10 800	-0,2
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>						
	476 802	559 000	1 167 000	608 000	108,8	
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	476 802	559 000	1 167 000	608 000	108,8
<i>Einlage in Rückstellungen</i>						
	29 769	–	–	–	–	
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	29 769	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	30 311 175	30 345 100	30 350 000	4 900	0,0
A2310.0335	Beiträge internationale Kommissionen und Organisationen	311 175	345 100	350 000	4 900	1,4
A2310.0336	Abgeltung GWL Zeitungstransporte	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen	442 463	524 600	583 300	58 700	11,2
	<i>Personalaufwand</i>	289 595	337 700	346 000	8 300	2,5
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	289 121	335 700	344 000	8 300	2,5
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	475	2 000	2 000	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	152 868	186 900	237 300	50 400	27,0
A2115.0002	Beratungsaufwand	118 625	120 000	169 800	49 800	41,5
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	34 243	66 900	67 500	600	0,9

n.a.: nicht ausgewiesen.

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	10 081 960	12 162 000	20 586 000	8 424 000	69,3
Saldo	-10 081 960	-12 162 000	-20 586 000	-8 424 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	10 081 960	12 162 000	20 586 000	8 424 000	69,3
<hr/>					
Verwaltung	10 081 960	12 162 000	20 586 000	8 424 000	69,3
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>10 081 960</i>	<i>12 162 000</i>	<i>20 586 000</i>	<i>8 424 000</i>	<i>69,3</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	477 853	111 000	9 882 600	9 771 600	n.a.
A4100.0124 IT-Investitionen	9 604 107	12 051 000	10 703 400	-1 347 600	-11,2

n.a.: nicht ausgewiesen.

802 Bundesamt für Verkehr

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	7 429 288	6 432 000	6 503 000	71 000	1,1
	Aufwand	4 564 622 738	4 688 832 400	4 747 422 300	58 589 900	1,2
	Saldo	-4 557 193 449	-4 682 400 400	-4 740 919 300	-58 518 900	
	Ertragsposition	7 429 288	6 432 000	6 503 000	71 000	1,1
	Verwaltung	7 429 288	6 432 000	6 503 000	71 000	1,1
	Entgelte	6 801 583	6 390 000	6 450 000	60 000	0,9
E1300.0010	Entgelte	6 801 583	6 390 000	6 450 000	60 000	0,9
	Finanzertrag	575 792	–	–	–	–
E1400.0001	Finanzertrag	575 792	–	–	–	–
	Übriger Ertrag	51 913	42 000	53 000	11 000	26,2
E1500.0001	Übriger Ertrag	51 913	42 000	53 000	11 000	26,2
	Aufwandkredit	4 564 622 738	4 688 832 400	4 747 422 300	58 589 900	1,2
	Verwaltung	2 906 713 135	3 017 604 600	3 030 582 300	12 977 700	0,4
	Personalaufwand	43 858 242	43 958 000	44 813 800	855 800	1,9
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	43 388 321	43 413 200	44 222 600	809 400	1,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	469 921	544 800	591 200	46 400	8,5
	Sach- und Betriebsaufwand	12 204 504	12 720 000	13 819 100	1 099 100	8,6
A2111.0143	Kommunikation	386 397	387 200	383 200	-4 000	-1,0
A2111.0144	Schiedskommission	307 774	457 800	456 500	-1 300	-0,3
A2113.0001	Raummiete	2 913 741	2 865 000	2 872 700	7 700	0,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 181 940	2 309 400	2 485 300	175 900	7,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 263 102	4 000 000	4 974 600	974 600	24,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 151 551	2 700 600	2 646 800	-53 800	-2,0
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5 525	13 400	12 000	-1 400	-10,4
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5 525	13 400	12 000	-1 400	-10,4
	Einlage in Rückstellungen	112 384	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	112 384	–	–	–	–
	Wertberichtigungen im Transferbereich	2 850 532 480	2 960 913 200	2 971 937 400	11 024 200	0,4
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	2 850 532 480	2 960 913 200	2 971 937 400	11 024 200	0,4

n.a.: nicht ausgewiesen.

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Internationale Organisationen	43 038	64 000	65 000	1 000	1,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>43 038</i>	<i>64 000</i>	<i>65 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1,6</i>
A2310.0218	Zwischenstaatliche Org. f. d. intern. Eisenbahnverkehr OTIF	43 038	64 000	65 000	1 000	1,6
	Betrieb der Eisenbahninfrastruktur	672 000 000	620 000 000	703 000 000	83 000 000	13,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>672 000 000</i>	<i>620 000 000</i>	<i>703 000 000</i>	<i>83 000 000</i>	<i>13,4</i>
A2310.0213	LV SBB Betrieb Infrastruktur	480 000 000	440 000 000	510 000 000	70 000 000	15,9
A2310.0382	Andere KTU Betrieb Infrastruktur	192 000 000	180 000 000	193 000 000	13 000 000	7,2
	Abgeltung Personenverkehr	772 258 945	801 114 600	794 300 000	-6 814 600	-0,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>772 258 945</i>	<i>801 114 600</i>	<i>794 300 000</i>	<i>-6 814 600</i>	<i>-0,9</i>
A2310.0215	Autoverlad	2 442 335	2 450 000	2 441 800	-8 200	-0,3
A2310.0216	Regionaler Personenverkehr	769 816 610	798 664 600	791 858 200	-6 806 400	-0,9
	Güterverkehrsförderung für die Verlagerung	213 607 620	250 049 200	219 475 000	-30 574 200	-12,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>213 607 620</i>	<i>250 049 200</i>	<i>219 475 000</i>	<i>-30 574 200</i>	<i>-12,2</i>
A2310.0214	Abgeltung alpenquerender kombinierter Verkehr	213 607 620	230 049 200	179 500 000	-50 549 200	-22,0
A2310.0450	Abgeltung nicht-alpenquerender Schienengüterverkehr	–	20 000 000	34 125 000	14 125 000	70,6
A2310.0451	Abgeltung Güterverkehr Schmalspurbahnen	–	–	5 850 000	5 850 000	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	44 085 222	43 031 200	75 294 800	32 263 600	75,0
Ausgaben	3 202 570 107	2 983 918 200	2 994 473 000	10 554 800	0,4
Saldo	-3 158 484 885	-2 940 887 000	-2 919 178 200	21 708 800	
<hr/>					
Investitionseinnahmen	44 085 222	43 031 200	75 294 800	32 263 600	75,0
<hr/>					
Verwaltung	44 085 222	43 031 200	75 294 800	32 263 600	75,0
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>43 811 028</i>	<i>43 031 200</i>	<i>75 294 800</i>	<i>32 263 600</i>	<i>75,0</i>
E3200.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	43 811 028	43 031 200	75 294 800	32 263 600	75,0
<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>	<i>274 194</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3300.0001 Rückzahlung Investitionsbeiträge	274 194	–	–	–	–
<hr/>					
Investitionsausgaben	3 202 570 107	2 983 918 200	2 994 473 000	10 554 800	0,4
<hr/>					
Verwaltung	44 197	–	–	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>44 197</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	44 197	–	–	–	–
Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur	1 604 565 992	1 452 396 100	1 577 450 000	125 053 900	8,6
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 604 565 992</i>	<i>1 452 396 100</i>	<i>1 577 450 000</i>	<i>125 053 900</i>	<i>8,6</i>
A4300.0115 LV SBB Infrastrukturinvestitionen	1 154 000 000	1 054 000 000	1 140 000 000	86 000 000	8,2
A4300.0116 Behindertengleichstellung	8 401 181	17 000 000	17 550 000	550 000	3,2
A4300.0119 Verkehrstrennung	4 133 011	7 000 000	3 900 000	-3 100 000	-44,3
A4300.0131 Andere KTU Infrastrukturinvestitionen	438 031 800	374 396 100	416 000 000	41 603 900	11,1
Investitionen für die Güterverkehrsförderung	50 274 390	63 786 300	55 074 500	-8 711 800	-13,7
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>50 274 390</i>	<i>63 786 300</i>	<i>55 074 500</i>	<i>-8 711 800</i>	<i>-13,7</i>
A4300.0121 Anschlussgleise	21 634 700	21 959 200	21 731 400	-227 800	-1,0
A4300.0141 Terminalanlagen	28 639 690	41 827 100	33 343 100	-8 484 000	-20,3
Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 547 685 528	1 467 735 800	1 361 948 500	-105 787 300	-7,2
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 547 685 528</i>	<i>1 467 735 800</i>	<i>1 361 948 500</i>	<i>-105 787 300</i>	<i>-7,2</i>
A4300.0129 Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 547 685 528	1 467 735 800	1 361 948 500	-105 787 300	-7,2

n.a.: nicht ausgewiesen.

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	13 323 701	14 923 300	11 750 100	-3 173 200	-21,3
	Aufwand	97 177 125	130 542 500	152 270 600	21 728 100	16,6
	Saldo	-83 853 425	-115 619 200	-140 520 500	-24 901 300	
	Ertragsposition	13 323 701	14 923 300	11 750 100	-3 173 200	-21,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>12 223 701</i>	<i>13 689 300</i>	<i>11 750 100</i>	<i>-1 939 200</i>	<i>-14,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	12 223 701	13 689 300	11 750 100	-1 939 200	-14,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 234 000</i>	<i>–</i>	<i>-1 234 000</i>	<i>-100,0</i>
E5300.0112	Entnahme Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	1 100 000	1 234 000	–	-1 234 000	-100,0
	Aufwandkredit	97 177 125	130 542 500	152 270 600	21 728 100	16,6
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>69 370 725</i>	<i>76 671 000</i>	<i>77 923 000</i>	<i>1 252 000</i>	<i>1,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	69 370 725	76 671 000	77 923 000	1 252 000	1,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>27 806 400</i>	<i>53 871 500</i>	<i>74 347 600</i>	<i>20 476 100</i>	<i>38,0</i>
A6210.0100	Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	2 906 022	3 756 700	3 286 800	-469 900	-12,5
A6210.0101	Hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	9 661 566	10 857 300	10 285 800	-571 500	-5,3
A6210.0102	EUROCONTROL	15 238 813	17 257 500	–	-17 257 500	-100,0
A6210.0152	Technische Sicherheitsmassnahmen	–	–	9 750 000	9 750 000	–
A6210.0153	Umweltschutz-Massnahmen	–	–	4 062 500	4 062 500	–
A6210.0154	Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	–	–	4 062 500	4 062 500	–
A6210.0155	Abgeltung Ertragsausfälle Skyguide	–	22 000 000	42 900 000	20 900 000	95,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	2 307 290	2 000 000	2 200 000	200 000	10,0
Ausgaben	251 919	407 000	412 800	5 800	1,4
Saldo	2 055 372	1 593 000	1 787 200	194 200	
<hr/>					
Investitionseinnahmen	2 307 290	2 000 000	2 200 000	200 000	10,0
<hr/>					
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>2 307 290</i>	<i>2 000 000</i>	<i>200 000</i>	<i>10,0</i>
E7200.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	2 307 290	2 000 000	200 000	10,0
<hr/>					
Investitionsausgaben	251 919	407 000	412 800	5 800	1,4
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>251 919</i>	<i>407 000</i>	<i>5 800</i>	<i>1,4</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	251 919	407 000	5 800	1,4

n.a.: nicht ausgewiesen.

805 Bundesamt für Energie

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	15 166 214	14 888 500	17 035 500	2 147 000	14,4
	Aufwand	237 525 900	216 685 300	181 043 100	-35 642 200	-16,4
	Saldo	-222 359 686	-201 796 800	-164 007 600	37 789 200	
	Ertragsposition	15 166 214	14 888 500	17 035 500	2 147 000	14,4
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>3 129 219</i>	<i>3 130 000</i>	<i>3 130 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1200.0102	Wasserzinsanteile	3 129 219	3 130 000	3 130 000	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>7 997 627</i>	<i>11 753 500</i>	<i>13 905 500</i>	<i>2 152 000</i>	<i>18,3</i>
E1300.0010	Entgelte	7 997 627	11 753 500	13 905 500	2 152 000	18,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>39 369</i>	<i>5 000</i>	<i>–</i>	<i>-5 000</i>	<i>-100,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	39 369	5 000	–	-5 000	-100,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>4 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	4 000 000	–	–	–	–
	Aufwandkredit	237 525 900	216 685 300	181 043 100	-35 642 200	-16,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>25 636 365</i>	<i>27 925 800</i>	<i>30 722 800</i>	<i>2 797 000</i>	<i>10,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	25 453 574	27 732 100	30 504 300	2 772 200	10,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	182 791	193 700	218 500	24 800	12,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>57 915 601</i>	<i>57 238 700</i>	<i>58 267 800</i>	<i>1 029 100</i>	<i>1,8</i>
A2111.0145	Forschung, Entwicklung und Demonstration	24 203 374	20 853 900	18 918 600	-1 935 300	-9,3
A2111.0146	Programme, Energie und Abwärmenutzung	19 753 383	19 683 000	18 480 800	-1 202 200	-6,1
A2111.0147	Entsorgung radioaktiver Abfälle	3 316 727	5 093 000	6 715 000	1 622 000	31,8
A2111.0256	ElCom	685 498	1 187 300	897 300	-290 000	-24,4
A2113.0001	Raummiete	1 490 119	1 809 300	1 822 600	13 300	0,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 012 467	2 162 500	2 686 900	524 400	24,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 435 566	3 000 000	5 408 200	2 408 200	80,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 018 468	3 449 700	3 338 400	-111 300	-3,2
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>17 290</i>	<i>47 000</i>	<i>71 500</i>	<i>24 500</i>	<i>52,1</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17 290	47 000	71 500	24 500	52,1
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>271 088</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	271 088	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	18 614 052	34 573 800	20 203 500	-14 370 300	-41,6
A2310.0221	Internationale Atomenergieagentur	6 336 619	5 993 800	6 913 500	919 700	15,3
A2310.0222	Information, Beratung, Aus- und Weiterbildung	5 330 005	7 700 000	7 410 000	-290 000	-3,8
A2310.0223	Forschung, Entwicklung und Demonstration	3 818 210	2 350 000	2 350 000	0	0,0
A2310.0422	Wasserkrafteinbussen	3 129 219	3 130 000	3 130 000	0	0,0
A2310.0471	Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA)	–	400 000	400 000	0	0,0
A2310.0473	Aus- und Weiterbildungsoffensive im Energiebereich	–	15 000 000	–	-15 000 000	-100,0
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	135 071 503	96 900 000	71 777 500	-25 122 500	-25,9
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	135 071 503	96 900 000	71 777 500	-25 122 500	-25,9

n.a.: nicht ausgewiesen.

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	135 116 747	96 985 000	71 924 500	-25 060 500	-25,8
Saldo	-135 116 747	-96 985 000	-71 924 500	25 060 500	
<hr/>					
Investitionsausgaben	135 116 747	96 985 000	71 924 500	-25 060 500	-25,8
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>45 243</i>	<i>85 000</i>	<i>147 000</i>	<i>62 000</i> <i>72,9</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	45 243	85 000	147 000	62 000 72,9
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>135 071 503</i>	<i>96 900 000</i>	<i>71 777 500</i>	<i>-25 122 500</i> <i>-25,9</i>
A4300.0126	Erneuerbare Energien im Gebäudebereich	98 609 943	62 000 000	67 000 000	5 000 000 8,1
A4300.0127	Technologietransfer	3 797 390	4 900 000	4 777 500	-122 500 -2,5
A4300.0143	Photovoltaikanlagen	4 722 117	5 000 000	–	-5 000 000 -100,0
A4300.0144	Fernwärme	23 779 094	25 000 000	–	-25 000 000 -100,0
A4300.0145	Wärmepumpen-, Holz-, Solarheizungen	4 162 960	–	–	– –

n.a.: nicht ausgewiesen.

806 Bundesamt für Strassen

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 045 979 110	16 163 400	155 107 000	138 943 600	859,6
	Aufwand	2 900 544 755	2 727 720 265	3 005 626 200	277 905 935	10,2
	Saldo	-1 854 565 646	-2 711 556 865	-2 850 519 200	-138 962 335	
	Ertragsposition	1 045 979 110	16 163 400	155 107 000	138 943 600	859,6
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>21 515 299</i>	<i>14 708 400</i>	<i>15 307 000</i>	<i>598 600</i>	<i>4,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	21 515 299	14 708 400	15 307 000	598 600	4,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 024 463 811</i>	<i>1 455 000</i>	<i>139 800 000</i>	<i>138 345 000</i>	<i>n.a.</i>
E5300.0111	Ertrag aus Übernahme Nationalstrassen	1 024 463 811	1 455 000	139 800 000	138 345 000	n.a.
	Aufwandkredit	2 900 544 755	2 727 720 265	3 005 626 200	277 905 935	10,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>1 823 620 939</i>	<i>1 744 539 665</i>	<i>1 914 877 900</i>	<i>170 338 235</i>	<i>9,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 823 620 939	1 744 539 665	1 914 877 900	170 338 235	9,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>414 955 601</i>	<i>404 346 300</i>	<i>413 037 000</i>	<i>8 690 700</i>	<i>2,1</i>
A6210.0137	Allgemeine Strassenbeiträge	381 443 504	366 666 900	373 213 800	6 546 900	1,8
A6210.0139	Kantone ohne Nationalstrassen	7 784 561	7 483 000	7 616 600	133 600	1,8
A6210.0141	Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs	23 366 606	27 800 000	29 835 000	2 035 000	7,3
A6210.0142	Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	2 360 930	2 396 400	2 371 600	-24 800	-1,0
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>661 968 216</i>	<i>578 834 300</i>	<i>677 711 300</i>	<i>98 877 000</i>	<i>17,1</i>
A6220.0001	Wertberichtigung im Transferbereich	661 968 216	578 834 300	677 711 300	98 877 000	17,1

n.a.: nicht ausgewiesen.

806 Bundesamt für Strassen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	2 282 998	200 000	200 000	0	0,0
	Ausgaben	2 285 429 053	2 362 274 100	3 147 604 600	785 330 500	33,2
	Saldo	-2 283 146 055	-2 362 074 100	-3 147 404 600	-785 330 500	
	Investitionseinnahmen	2 282 998	200 000	200 000	0	0,0
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>2 082 998</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	2 082 998	–	–	–	–
	<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	2 285 429 053	2 362 274 100	3 147 604 600	785 330 500	33,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 127 760 837</i>	<i>1 163 539 800</i>	<i>1 147 606 300</i>	<i>-15 933 500</i>	<i>-1,4</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 127 760 837	1 163 539 800	1 147 606 300	-15 933 500	-1,4
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>167 668 216</i>	<i>169 734 300</i>	<i>167 973 300</i>	<i>-1 761 000</i>	<i>-1,0</i>
A8300.0107	Hauptstrassen	165 171 000	167 648 500	165 909 100	-1 739 400	-1,0
A8300.0108	Niveauübergänge	1 416 209	–	–	–	–
A8300.0110	Historische Verkehrswege	1 081 007	2 085 800	2 064 200	-21 600	-1,0
	<i>Übrige Investitionen</i>	<i>990 000 000</i>	<i>1 029 000 000</i>	<i>982 025 000</i>	<i>-46 975 000</i>	<i>-4,6</i>
A8400.0100	Jährliche Einlage Infrastrukturfonds	990 000 000	1 029 000 000	982 025 000	-46 975 000	-4,6
	<i>Ausserordentliche Investitionsausgaben</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>850 000 000</i>	<i>850 000 000</i>	<i>–</i>
A8900.0100	a.o. Einlage Infrastrukturfonds	–	–	850 000 000	850 000 000	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

808 Bundesamt für Kommunikation

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	59 818 084	48 883 100	54 479 100	5 596 000	11,4
Aufwand	85 333 337	89 945 400	92 911 700	2 966 300	3,3
Saldo	-25 515 253	-41 062 300	-38 432 600	2 629 700	
Ertragsposition	59 818 084	48 883 100	54 479 100	5 596 000	11,4
BAKOM					
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>26 256 318</i>	<i>23 017 200</i>	<i>28 264 900</i>	<i>5 247 700</i>	<i>22,8</i>
E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	26 256 318	23 017 200	28 264 900	5 247 700	22,8
<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>32 773 996</i>	<i>25 365 900</i>	<i>25 714 200</i>	<i>348 300</i>	<i>1,4</i>
E5200.0100 Konzessionsabgaben Programmveranstalter	2 738 140	2 250 000	2 400 000	150 000	6,7
E5200.0103 Funkkonzessionsgebühren	30 035 856	23 115 900	23 314 200	198 300	0,9
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>787 770</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5300.0106 Einnahmen aus Verwaltungsverfahren/ -strafverfahren	787 770	500 000	500 000	0	0,0
Aufwandkredit	85 333 337	89 945 400	92 911 700	2 966 300	3,3
BAKOM					
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>56 576 368</i>	<i>59 662 600</i>	<i>61 064 300</i>	<i>1 401 700</i>	<i>2,3</i>
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	56 576 368	59 662 600	61 064 300	1 401 700	2,3
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>27 645 706</i>	<i>28 950 000</i>	<i>30 200 000</i>	<i>1 250 000</i>	<i>4,3</i>
A6210.0111 Beitrag Angebot SRG für das Ausland	20 000 000	20 600 000	21 750 000	1 150 000	5,6
A6210.0113 Beitrag Ausbildung Programmschaffender	889 600	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A6210.0117 Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen	552 896	1 000 000	950 000	-50 000	-5,0
A6210.0132 Beiträge an Internationale Organisationen	5 123 827	4 100 000	4 100 000	0	0,0
A6210.0145 Beitrag Medienforschung	1 019 573	1 100 000	1 100 000	0	0,0
A6210.0146 Archivierung Programme	59 810	150 000	300 000	150 000	100,0
A6210.0148 Neue Technologie Rundfunk	–	1 000 000	1 000 000	0	0,0
<i>Übriger Aufwand</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>–</i>
A6300.0001 Übriger Aufwand	–	–	300 000	300 000	–
ComCom	1 111 263	1 332 800	1 347 400	14 600	1,1
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>1 111 263</i>	<i>1 332 800</i>	<i>1 347 400</i>	<i>14 600</i>	<i>1,1</i>
A6100.0002 Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 111 263	1 332 800	1 347 400	14 600	1,1

n.a.: nicht ausgewiesen.

808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	300	–	–	–	–
	Ausgaben	1 531 829	1 700 000	1 690 500	-9 500	-0,6
	Saldo	-1 531 529	-1 700 000	-1 690 500	9 500	
	Investitionseinnahmen	300	–	–	–	–
	BAKOM	300	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>300</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	300	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	1 531 829	1 700 000	1 690 500	-9 500	-0,6
	BAKOM	1 531 829	1 700 000	1 690 500	-9 500	-0,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 531 829</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 690 500</i>	<i>-9 500</i>	<i>-0,6</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 531 829	1 700 000	1 690 500	-9 500	-0,6

n.a.: nicht ausgewiesen.

810 Bundesamt für Umwelt

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	30 326 125	30 000 000	38 875 000	8 875 000	29,6
Aufwand	786 137 258	1 816 930 000	1 410 462 500	-406 467 500	-22,4
Saldo	-755 811 134	-1 786 930 000	-1 371 587 500	415 342 500	
Ertragsposition	30 326 125	30 000 000	38 875 000	8 875 000	29,6
<i>Fiskalertrag</i>					
	27 307 821	27 000 000	35 500 000	8 500 000	31,5
E1100.0100 Altlastenabgabe	27 307 821	27 000 000	35 500 000	8 500 000	31,5
<i>Entgelte</i>					
	3 018 304	3 000 000	3 375 000	375 000	12,5
E1300.0001 Gebühren	2 020 428	2 500 000	2 875 000	375 000	15,0
E1300.0010 Entgelte	997 875	500 000	500 000	0	0,0
Aufwandkredit	786 137 258	1 816 930 000	1 410 462 500	-406 467 500	-22,4
<i>Personalaufwand</i>					
	66 112 279	60 913 800	67 459 100	6 545 300	10,7
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	65 627 205	60 556 100	67 023 200	6 467 100	10,7
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	485 074	357 700	435 900	78 200	21,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	71 243 988	71 281 000	70 075 600	-1 205 400	-1,7
A2111.0107 Vollzug	14 881 618	14 917 200	14 090 000	-827 200	-5,5
A2111.0239 Umweltforschung und Bildung	9 848 639	10 850 000	10 163 000	-687 000	-6,3
A2111.0240 Umweltbeobachtung	20 350 285	19 850 400	19 086 300	-764 100	-3,8
A2113.0001 Raummiete	5 692 697	5 946 800	5 483 700	-463 100	-7,8
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	6 391 400	5 579 300	5 869 700	290 400	5,2
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 334 720	3 324 700	3 300 000	-24 700	-0,7
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	10 744 629	10 812 600	12 082 900	1 270 300	11,7
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
	958 898	1 400 000	1 660 000	260 000	18,6
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	958 898	1 400 000	1 660 000	260 000	18,6
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
	440 418	–	–	–	–
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	440 418	–	–	–	–
<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>					
	131 884 533	577 070 000	572 597 000	-4 473 000	-0,8
A2300.0100 Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC	130 741 267	139 970 000	130 700 000	-9 270 000	-6,6
A2300.0112 Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen	1 143 266	437 100 000	441 897 000	4 797 000	1,1
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
	197 061 692	210 049 600	209 078 300	-971 300	-0,5
A2310.0108 Nationalpark	3 714 998	3 715 000	3 675 700	-39 300	-1,1
A2310.0123 Arbeitssicherheit, Waldberufe	3 226 056	3 586 500	3 390 000	-196 500	-5,5

n.a.: nicht ausgewiesen.

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
A2310.0124	Internationale Kommissionen und Organisationen	17 779 376	17 781 800	22 431 600	4 649 800	26,1
A2310.0125	Globale Umweltprobleme	5 023 485	4 673 900	–	-4 673 900	-100,0
A2310.0126	Multilaterale Umweltfonds	34 265 587	34 374 600	34 244 400	-130 200	-0,4
A2310.0127	Wildtiere, Jagd und Fischerei	7 495 924	7 496 000	7 417 800	-78 200	-1,0
A2310.0131	Sanierung von Altlasten	23 269 526	39 993 900	40 600 000	606 100	1,5
A2310.0132	Wasser	6 555 104	6 560 000	6 521 800	-38 200	-0,6
A2310.0134	Wald	95 731 637	91 867 900	90 797 000	-1 070 900	-1,2
	Wertberichtigungen im Transferbereich	318 435 451	465 385 600	487 992 500	22 606 900	4,9
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	318 435 451	465 385 600	487 992 500	22 606 900	4,9
	Finanzaufwand	–	–	1 600 000	1 600 000	–
A2400.0105	Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe	–	–	1 600 000	1 600 000	–
	Ausserordentlicher Aufwand	–	430 830 000	–	-430 830 000	-100,0
A2900.0113	Ausserordentliche Rückverteilung CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffe	–	430 830 000	–	-430 830 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	5 658 355	2 000 000	2 000 000	0	0,0
Ausgaben	326 008 472	471 365 800	495 596 700	24 230 900	5,1
Saldo	-320 350 117	-469 365 800	-493 596 700	-24 230 900	
<hr/>					
Investitionseinnahmen	5 658 355	2 000 000	2 000 000	0	0,0
<hr/>					
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>5 658 355</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0102 Rückzahlung von Darlehen	5 658 355	2 000 000	2 000 000	0	0,0
<hr/>					
Investitionsausgaben	326 008 472	471 365 800	495 596 700	24 230 900	5,1
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 005 396</i>	<i>2 006 300</i>	<i>1 209 200</i>	<i>-797 100</i>	<i>-39,7</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 005 396	2 006 300	1 209 200	-797 100	-39,7
<hr/>					
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>2 659 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-15,0</i>
A4200.0103 Investitionskredite Forst	2 659 000	4 000 000	3 400 000	-600 000	-15,0
<hr/>					
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>321 344 076</i>	<i>465 359 500</i>	<i>490 987 500</i>	<i>25 628 000</i>	<i>5,5</i>
A4300.0101 Abwasser - und Abfallanlagen	43 102 562	37 000 000	37 000 000	0	0,0
A4300.0102 Umwelttechnologie	3 496 682	4 340 000	4 290 000	-50 000	-1,2
A4300.0103 Schutz Naturgefahren	45 189 577	46 423 400	45 766 500	-656 900	-1,4
A4300.0105 Natur und Landschaft	73 713 135	51 618 200	51 211 000	-407 200	-0,8
A4300.0135 Hochwasserschutz	139 306 400	164 977 900	168 645 000	3 667 100	2,2
A4300.0139 Lärmschutz	6 691 000	28 000 000	36 075 000	8 075 000	28,8
A4300.0142 Unwetter 2005 Kanton Obwalden	9 844 719	–	–	–	–
A4300.0146 Gebäudesanierungsprogramm	–	133 000 000	133 000 000	0	0,0
A4300.0147 Revitalisierung	–	–	15 000 000	15 000 000	–

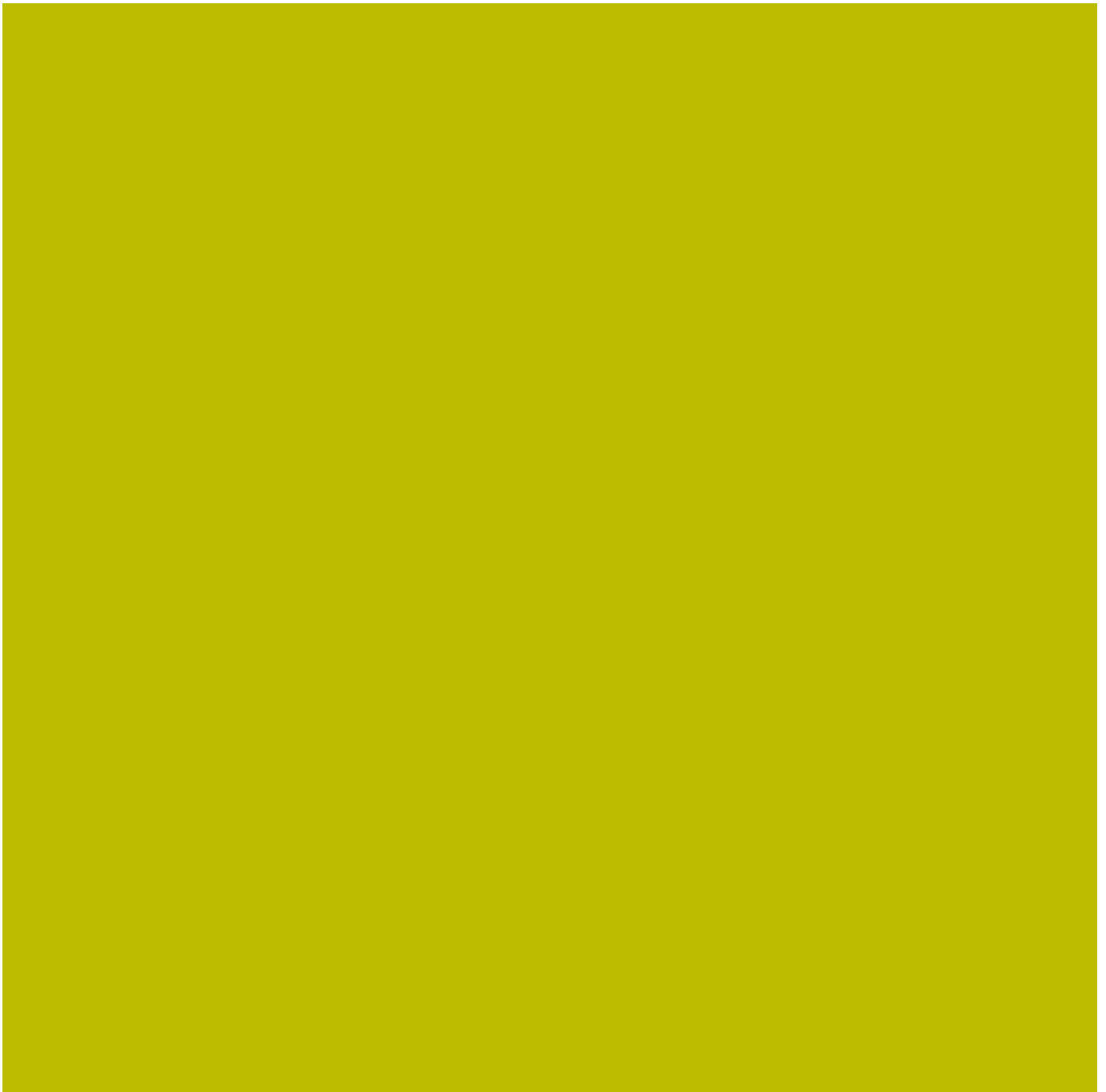
n.a.: nicht ausgewiesen.

812 Bundesamt für Raumentwicklung

CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	50 736	20 100	20 100	0	0,0
	Aufwand	16 700 108	16 374 300	17 727 400	1 353 100	8,3
	Saldo	-16 649 372	-16 354 200	-17 707 300	-1 353 100	
	Ertragsposition	50 736	20 100	20 100	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>41 365</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Entgelte	41 365	10 000	10 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>9 371</i>	<i>10 100</i>	<i>10 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	9 371	10 100	10 100	0	0,0
	Aufwandkredit	16 700 108	16 374 300	17 727 400	1 353 100	8,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>9 709 365</i>	<i>9 607 900</i>	<i>10 078 300</i>	<i>470 400</i>	<i>4,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 636 915	9 536 400	9 995 000	458 600	4,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	72 450	71 500	83 300	11 800	16,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 652 978</i>	<i>6 466 000</i>	<i>7 085 600</i>	<i>619 600</i>	<i>9,6</i>
A2113.0001	Raummiete	892 922	797 600	792 600	-5 000	-0,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	665 716	641 300	706 500	65 200	10,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 955 930	4 000 000	3 815 600	-184 400	-4,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 138 412	1 027 100	1 770 900	743 800	72,4
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>137 821</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	137 821	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>199 944</i>	<i>300 400</i>	<i>563 500</i>	<i>263 100</i>	<i>87,6</i>
A2310.0240	Internationale Kommissionen und Organisationen	199 944	300 400	563 500	263 100	87,6

n.a.: nicht ausgewiesen.

VERPFLICHTUNGSKREDITE UND ZAHLUNGSRAHMEN



Inhalt

	Seite
09 Verpflichtungskredite	215
Mit dem Voranschlag 2011 bewilligte Verpflichtungskredite	215
Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite	216
Jahreszusicherungskredite	228
10 Zahlungsrahmen	229
Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen	229
11 Gesperrte Kredite	233

Mit dem Voranschlag 2011 bewilligte Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis: 1.1.2011

	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Bewilligter Verpflichtungskredit/ Zusatzkredit	Aufwand-/Investitionsausgaben	
				2011	später
Mio. CHF		1	2	3	4
Der Ausgabenbremse unterstellt			1 598,7	675,9	922,8
Landesverteidigung			1 321,2	637,5	683,7
525 Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0004.00 A2111.0153	1 564,6	654,7	437,0	217,7
525 Munition (AMB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0005.00 A2111.0159	711,2	130,1	24,0	106,1
525 Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0007.00 A2150.0102	2 400,1	413,9	152,0	261,9
525 Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0008.00 A2150.0103	1 137,6	122,5	24,5	98,0
Bildung und Forschung			168,0	33,6	134,4
ETH-Bauten					
620 ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009	V0196.01 A4100.0125	28,9	4,6	–	4,6
620 ETH-Bauten 2011 < 10 Millionen	V0207.00 A4100.0125	–	143,4	21,6	121,8
620 ETH-Bauten 2011 > 10 Millionen	V0207.01 A4100.0125	–	20,0	12,0	8,0
Kultur und Freizeit			9,5	4,8	4,7
306 Heimatschutz und Denkmalpflege 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009	V0152.00 A4300.0138	74,0	9,5	4,8	4,7
Soziale Wohlfahrt			100,0	–	100,0
316 Garantieerklärung Leistungsaushilfe Krankenversicherung* BB 13.06.2001 / 08.12.2004	V0029.00 A2310.0434	200,0	100,0	–	100,0
Wirtschaft					
Gewerbliches Bürgschaftswesen					
704 Eventualverpflichtung gewerbl. Bürgschaftswesen 2007-2011* ¹ BB 21.09.2006	V0147.00 A2310.0359	30,0			
Kriegsrisiko bei humanitären und diplomatischen Sonderflügen pro Einsatz (im Total nicht enthalten)			300,0		
Der Ausgabenbremse nicht unterstellt			18,0	4,6	13,4
Ordnung und öffentliche Sicherheit			8,0	0,8	7,2
402 Modellversuche ab 2011	V0047.02 A2310.0152	–	8,0	0,8	7,2
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			10,0	3,8	6,2
201 Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Org. in der Schweiz	V0014.02 A2310.0456	–	10,0	3,8	6,2

* Diese Verpflichtungskredite sind vollständig oder teilweise für Garantieverpflichtungen oder Bürgschaften des Bundes an Personen oder Organisationen beantragt worden. Diese Mittel sind zwar verpflichtet, kommen jedoch nur bei Fälligkeit der Bürgschaft bzw. bei Eintreten des Garantiefalles zur Auszahlung. Für solche Fälle sind keine Mittel in Voranschlag und Finanzplan eingestellt. Die für Garantien und Bürgschaften verpflichteten Mittel werden jeweils in der Spalte 4 der Tabelle aufgeführt.

¹ Verlängerung um 1 Jahr in der Laufzeit 2007-2010 neu 2007-2011

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis: 1.1.2011		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2010	2011	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Total			165 516,7	98 541,4	49 600,3	74 243,9	9 480,6	64 417,2	17 375,0
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			1 972,5	1 184,6	750,3	764,3	263,9	906,7	37,5
317	Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	3,0	18,5	3,0	3,4	15,1	0,0
601	Reform Finanzstatistik BB 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228	7,6	3,3	–	3,3	–	–	4,3
606	Maschinen, Geräte, Funknetz BB 11.12.1996 / 20.12.1999 / 25.02.2004	V0064.00 A4100.0106	110,0	105,0	5,0	95,1	4,3	10,6	0,0
606	2. Generation LSVA-Erfassungsgerät (CH-OBU2) BB 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	59,9	15,1	59,9	10,0	5,1	–
620	Zivile Bauten Jährlich mit besonderer Botschaft	V0068.00 A4100.0118	1 358,3	696,9	629,1	519,9	226,1	580,0	32,4
620	Zumiete Bundesgericht St. Gallen BB 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	225,0	–	–	–	225,0	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
605/609	INSIEME BB 15.12.2005 / 07.12.2010	V0117.00 A4100.0001 A8100.0001	127,5	52,1	75,4	47,6	10,6	69,3	0,0
285/525/600/609/701	Programm Büroautomation Bund (BA-Bund) BB 19.12.2007 / 08.06.2010	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111	47,5	39,4	7,3	35,6	9,5	1,6	0,8
Ordnung und öffentliche Sicherheit			317,3	174,8	83,8	107,3	40,2	111,1	58,7
401	Ablösung HP NonStop Plattform BB 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	–	27,1	–	4,3	22,8	–
402	Modellversuche 2000-2004 BB 13.12.2000	V0047.00 A2310.0152	15,0	4,5	–	4,5	–	–	10,5
402	Modellversuche ab 2005 BB 13.12.2000 / 18.08.2004	V0047.01 A2310.0152	8,0	5,5	2,5	4,4	0,9	2,7	–
485	Ersatz Lawful Interception System (LIS) beim ÜPF BB 09.12.2009	V0200.00 A8100.0001	18,2	9,4	8,8	8,6	0,9	8,7	0,0
570	Abgeltung der amtlichen Vermessung der Kantone 2008-2011 BB 19.12.2007	V0151.00 A4100.0108 A6210.0109	77,6	77,6	–	12,0	12,0	53,6	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
403/485	Projekt definitive Einführung biometrischer Pass BB 19.06.2007	V0139.00 A4100.0126 A8100.0001	29,6	14,1	4,2	14,1	4,2	–	11,3

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	1.1.2011	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
				eingegan- gen	geplant	bis Ende 2010	2011	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
401/403/420/485/609									
Programm Umsetzung Schengen/Dublin BB 19.12.2007 / 16.12.2008		V0156.00 A4100.0128	141,8	63,6	41,3	63,6	18,0	23,3	36,9
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			42 017,9	33 655,8	4 675,4	22 955,3	2 178,4	13 197,5	3 686,8
201	Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung 2008-2011 BB 04.03.2008	V0012.01 A2310.0280	240,0	159,0	81,0	156,0	62,8	21,2	-
201	Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Org. in der Schweiz BB 12.06.2006	V0014.01 A2310.0456	10,0	4,9	5,1	4,9	5,1	-	-
201	Entwicklungsbank des Europarates ¹ BB 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	-	-	-	43,6	-
201	Infrastrukturleistungen als Sitzstaat BB 12.12.2006	V0134.00 A2310.0276	5,2	4,2	1,0	4,2	1,0	-	-
201	Weltausstellung in Shanghai 2010 BB 12.12.2006 / 04.03.2008	V0135.00 A2111.0270 A2310.0281	20,0	20,0	0,0	19,9	0,1	-	0,0
201	WTO: Renovation des Centre William Rappard, Bundesbeitrag BB 18.09.2008	V0172.01 A2310.0456	45,0	35,5	9,5	29,5	12,5	3,0	-
201	WTO: Miete Büroräumlichkeiten BB 25.05.2008	V0173.00 A2310.0456	15,0	12,7	2,3	9,1	3,0	2,9	-
201	Erweiterung WTO-Gebäude BB 07.12.2009	V0174.01 A4200.0117	20,0	7,5	12,5	7,5	12,5	-	-
201	Neubau Sitz der UICN BB 27.05.2008	V0191.00 A4200.0117	20,0	18,0	2,0	18,0	2,0	-	-
201	Erweiterung Gebäude Nr. 40 CERN BB 18.09.2008	V0192.00 A4200.0117	11,3	11,3	-	10,5	0,8	-	-
201	House of Switzerland Canada 2010 BB 05.06.2009	V0195.00 A2111.0271 A2310.0283 A2310.0466	2,2	1,5	0,7	1,5	0,7	-	-
201	Bau Logistikhalle des IKRK, Darlehen BB 03.03.2009	V0197.00 A4200.0117	26,0	18,0	8,0	18,0	8,0	-	-
201	Weltausstellung in Yeosu 2012 BB 09.12.2009	V0198.00 A2310.0281	6,5	0,3	6,2	0,3	1,1	5,1	-
201	Extra-muros Erweiterung WTO-Sitzgebäude, Darlehen BB 06.12.2010	V0211.00 A4200.0117	40,0	-	40,0	-	1,0	39,0	-
201	Extra-muros Erweiterung WTO-Sitzgebäude, Bundesbeitrag BB 06.12.2010	V0211.01 A2310.0456	10,0	-	10,0	-	8,3	1,7	-
202	Entwicklungsbanken 1979-1998* BB 26.09.1979 / 07.03.1985 / 09.10.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 721,4	171,8	130,8	14,0	1 748,4	6,8
202	Beteiligung an der Weltbank (BIRD, ICF)* BB 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 818,7	167,3	428,6	-	4 557,4	-

Zusicherungen = Spalte 2-4

1 Die Garantie wurde in Euro eingegangen, womit der effektive Garantiebetrag höher liegt. Angesichts des geplanten Austritts der Schweiz wird auf die Beantragung eines Zusatzkredits verzichtet.

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	1.1.2011	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2010	2011	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1995-1999 BB 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 647,7	–	3 631,6	–	16,1	152,3
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1999-2003 BB 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 929,8	–	3 774,5	60,0	95,2	70,2
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2004-2007 BB 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 197,1	–	3 557,5	295,2	344,4	2,9
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2009-2012 BB 08.12.2008	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 500,0	2 616,5	1 883,5	954,9	799,1	2 746,0	–
202	Internationale humanitäre Hilfe 1998-2001 BB 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	–	1 026,4	–	0,2	23,4
202	Internationale humanitäre Hilfe 2002-2007 BB 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	–	1 479,1	3,2	17,3	0,4
202	Internationale humanitäre Hilfe 2007-2011 BB 13.06.2007	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	978,1	521,9	889,2	309,1	301,7	–
604	Beitrag an die erweiterte Strukturangepasstungsfazilität IWF BB 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	83,0	16,0	83,0	4,0	12,0	1,5
604	Beitrag an den neuen Treuhandfonds des IWF BB 11.03.1998	V0063.00 A2310.0481	90,0	90,0	–	71,7	–	18,3	–
604	Garantie Nachfolgeinstr. erw. Strukturangepasstungsfazilität* BB 02.02.1995	V0125.00 A2310.0482	335,0	335,0	–	–	–	335,0	–
604	Garantieleistung Darlehen für PRGF-HIPC-Trust* BB 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	550,0	–	–	–	550,0	–
604	Währungshilfebeschluss WHB BB 18.03.2004 / 27.05.2009	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	–	–	–	–	–	2 500,0
704	Beteiligung EBWE, 1. Kapitalerhöhung* BB 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	353,4	–	79,6	–	273,8	–
704	Beteiligung EBWE, BB 12.12.1990	V0075.01 A4200.0107	397,8	397,8	–	119,3	–	278,5	–
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	388,6	2,0	386,6	2,0	2,0	39,4

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	1.1.2011	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2010	2011	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	692,5	2,0	692,0	0,5	2,0	145,5
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	762,6	17,0	751,6	11,0	17,0	180,4
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	886,8	63,2	861,8	25,0	63,2	20,1
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.12.2008	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	800,0	338,5	461,5	204,1	134,4	461,5	0,0
808	Leistungsauftrag 2008-2011 an die SRG für das Auslandangebot BB 19.12.2007	V0153.00 A6210.0111	82,4	82,4	–	60,7	21,8	–	–
810	Umweltprogramme in Entwicklungsländern BB 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	80,3	–	80,3	–	–	8,2
810	Globale Umwelt BB 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	121,5	3,5	118,5	2,0	4,5	–
810	Globale Umwelt BB 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	106,9	2,9	56,6	18,6	34,6	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost- /mitteleurop. Staaten 1992-99* BB 28.01.1992 / 09.03.1993 / 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.00 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 400,0	1 076,5	0,5	1 076,0	0,5	0,5	323,0
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost- /mitteleurop. Staaten 1999-04* BB 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.01 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0	1 541,3	46,7	1 521,6	8,9	57,5	212,0
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost- /mitteleurop. Staaten 2007-2010 BB 18.07.2007	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	730,0	564,9	165,1	425,0	156,0	149,0	–
201/202/500	Friedensförderung 2008-2011 BB 27.09.2007	V0111.01 A2310.0269 A2310.0406 A2310.0487	147,7	133,1	14,0	110,2	34,2	2,7	0,6
202/704	Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2007-2011 BB 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	294,8	705,2	104,2	153,5	742,3	–
202/704	Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2010-2014 BB 07.12.2009	V0154.01 A2310.0428 A2310.0429	257,0	4,0	253,0	0,6	6,4	250,0	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2011		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2010	2011	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Landesverteidigung			16 914,0	13 098,5	3 383,2	11 162,0	1 647,6	3 672,1	432,3
506	Schutzanlagen BB 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	–	41,3	1,7	–	0,0
506	Schutzanlagen BB 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	–	–	3,1	11,9	–
506	Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2010 BB 09.12.2009	V0055.02 A6100.0001 A6210.0129	80,0	80,0	–	18,6	19,0	42,4	–
506	Forschung und Entwicklung im Bevölkerungsschutz BB 09.12.2009	V0056.01 A6100.0001	12,0	12,0	–	2,4	1,0	8,6	–
525	Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0004.00 A2111.0153	1 564,6	1 441,0	75,5	1 235,9	175,6	105,1	48,1
525	Munition (AMB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0005.00 A2111.0159	711,2	356,7	286,5	299,1	59,0	285,1	68,0
525	Rüstungsprogramm Jährlich mit besonderer Botschaft	V0006.00 A2150.0100	8 780,0	7 121,0	1 571,3	5 864,8	849,1	1 978,4	87,7
525	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0007.00 A2150.0102	2 400,1	1 923,8	425,1	1 767,6	161,0	420,3	51,2
525	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0008.00 A2150.0103	1 137,7	770,5	339,7	726,7	97,6	286,0	27,5
543	Immobilien Jährlich mit besonderer Botschaft	V0002.00 A8100.0001	2 125,5	1 303,4	673,0	1 173,6	276,8	526,0	149,1
543	Vertragliche Leistungen Jährlich mit besonderer Botschaft (bis 2005)	V0003.00 A6210.0150	26,9	25,3	0,9	25,3	0,9	–	0,7
543	UKW 77 Netz BB 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	6,9	11,1	6,7	3,0	8,3	–
Bildung und Forschung			8 712,9	7 368,0	814,2	5 132,5	1 068,3	1 981,4	530,7
325	Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2008-2011 BB 19.09.2007	V0035.02 A2310.0185	250,0	245,1	2,9	174,3	69,1	4,7	1,9
325	Berufsbildungs- und Jugendprogramme der EU 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	65,8	–	65,7	0,1	–	3,7
325	Berufsbildungs- und Jugendprogramme der EU 2008-2011 BB 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	49,8	–	48,5	0,9	0,5	20,2
325	Stipendien an ausl. Studierende in der Schweiz 2008-2011 BB 20.09.2007	V0038.01 A2310.0190	37,0	25,7	9,1	25,7	9,1	–	2,1
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 BB 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	22,8	–	8,5	4,6	9,6	0,0
325	Vollbeteiligung der Schweiz am 6. FRP der EU 2003-2006 BB 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 01.03.2005	V0042.00 A2310.0208	878,4	822,3	–	821,8	0,5	–	56,1
325	COST 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	35,6	–	35,4	0,3	–	0,5

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	1.1.2011	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2010	2011	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	COST 2008-2011 BB 20.09.2007	V0044.02 A2310.0210	28,0	20,4	7,6	14,7	6,1	7,2	-
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	-	233,8	7,7	24,5	0,0
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2008-2011 BB 19.09.2007	V0045.03 A4300.0114	290,0	159,5	130,5	103,1	41,6	145,4	-
325	Vollbeteiligung der Schweiz am 7. FRP der EU 2007-2013 BB 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 364,4	-	1 045,4	371,0	948,0	-
325	Begleitmassnahmen zur Vollbeteiligung am 7. FRP BB 14.12.2006	V0137.01 A2310.0208	51,0	43,5	3,4	24,7	7,2	15,0	4,0
325	Internationales Projekt ITER BB 14.12.2006	V0137.02 A2310.0208	30,0	9,1	0,1	8,0	1,2	-	20,8
325	Reserven für 7. FRP BB 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	-	48,0	-	-	48,0	52,0
325	Multilat.Organisationen+instit. im Bildungsbereich 2008-2011 BB 20.09.2007	V0158.00 A2310.0442	10,5	7,8	2,6	7,8	2,6	-	0,1
325	Schweiz. Beteiligung Human Frontier Science Programm 2008-11 BB 20.09.2007	V0159.00 A2310.0206	3,5	3,5	-	2,6	0,9	-	0,1
325	Bilaterale wissenschaftl. Zusammenarbeit in Europa 2008-2011 BB 20.09.2007	V0160.00 A2310.0443	18,2	11,4	4,0	11,4	4,0	-	2,8
325	Weltweite bilaterale wissenschaftl. Zusammenarbeit 2008-2011 BB 20.09.2007	V0161.00 A2310.0439	43,0	42,5	-	27,3	15,1	-	0,5
325	X-FEL:Freier Elektronenlaser mit Röntgen- strahlen 2008-2015 BB 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	26,7	-	10,1	5,2	11,4	0,0
325	Intern. Forschungsinfrastrukturen+ institutionen 2008-2011 BB 20.09.2007	V0163.00 A2310.0207	52,6	36,9	12,1	36,9	12,1	-	3,6
325	Beteiligung an den Programmen der ESA 2008-2011 BB 20.09.2007 / 28.05.2008	V0164.00 A2310.0198	709,8	709,8	-	342,6	117,2	250,0	-
325	Begleitmassnahmen Zusammenarbeit Raumfahrt 2008-2011 BB 20.09.2007	V0165.00 A2310.0441	20,0	19,2	-	13,8	4,9	0,5	0,8
325	Europäische Strategie für Teilchenphysik (CERN) 2008-2011 BB 28.05.2008	V0171.00 A2310.0200	27,6	27,6	-	22,8	4,8	-	-
325	EU Bildungs- und Jugendprogramme, Beitrag EU 2011-2013 BB 09.03.2010	V0208.00 A2310.0192	77,5	72,6	-	-	23,1	49,6	4,9
325	EU Bildungs- und Jugendprogramme, Begleitmassnahmen BB 09.03.2010	V0208.01 A2310.0192	15,3	15,3	-	-	4,2	11,1	-

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	1.1.2011	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2010	2011	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	EU Bildungs- und Jugendprogramme, Nationale Agentur 2007-13 BB 09.03.2010	V0208.02 A2310.0192	17,9	17,2	–	3,5	4,6	9,1	0,7
706	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	151,3	–	147,4	3,9	–	75,7
706	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2008-11 ¹ BB 20.09.2007	V0083.01 A2310.0102	270,7	153,7	108,8	125,4	67,6	69,4	8,2
706	Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2004-2007 BB 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0477	408,6	383,4	–	383,0	0,4	–	25,2
706	Investitionsbeiträge an Fachhochschulen 2008-2011 BB 20.09.2007	V0157.00 A4300.0140	125,0	76,9	48,1	14,0	25,8	85,1	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
706/760	Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2008-2011 ¹ BB 20.09.2007 / 11.03.2009	V0084.02 A2310.0107 A2310.0477	553,5	370,9	151,0	303,1	124,3	94,5	31,6
ETH-Bauten									
620	Immobilien ETH-Bereich BB 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005	V0046.00 A4100.0125	793,6	669,0	16,0	668,5	10,0	6,5	108,6
620	ETH-Bauten 2007 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	91,7	8,0	91,9	5,4	2,4	1,9
620	ETH-Bauten 2008 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	66,7	15,0	56,0	12,9	12,9	–
620	ETH-Bauten 2008 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	1,4	8,2	1,6	4,5	3,5	0,8
620	ETH-Bauten 2009 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	23,2	1,2	24,0	0,4	–	2,2
620	ETH-Bauten 2007 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,1	4,8	15,1	1,9	1,9	1,5
620	ETH-Bauten 2008 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	12,1	13,6	12,3	2,0	11,4	2,2
620	ETH-Bauten 2009 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	–	4,4	–	2,4	2,0	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	1.1.2011	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2010	2011	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	ETH-Bauten 2007 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	28,2	0,7	25,7	1,2	2,0	65,2
620	ETH-Bauten 2008 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	46,3	12,5	41,4	12,1	5,3	16,6
620	ETH-Bauten 2009 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	74,7	4,2	73,1	2,7	3,1	9,1
620	ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	–	55,0	–	–	55,0	–
620	ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009	V0196.01 A4100.0125	28,9	18,9	10,0	18,7	0,5	9,7	–
620	ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	21,7	80,7	8,4	47,0	47,0	3,3
620	ETH-Bauten 2010 < 10 Millionen BB 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	43,3	39,6	34,2	23,6	25,1	3,8
620	ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009	V0196.04 A4100.0125	12,0	–	12,0	–	2,0	10,0	–
Kultur und Freizeit			219,8	190,2	10,0	132,7	26,3	41,3	19,6
306	Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende 2007-2011 BB 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,6	0,1	0,6	0,1	–	0,0
306	Heimatschutz und Denkmalpflege 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009	V0152.00 A4300.0138	74,0	70,9	3,1	47,0	10,0	17,0	–
306	Investitionsbeitrag Verkehrshaus der Schweiz 2008-2011 BB 20.09.2006	V0155.00 A4300.0137	10,0	9,9	–	7,5	2,4	–	0,1
306	EU-Programm MEDIA 2010-2013 BB 27.05.2009	V0170.01 A2310.0318	41,1	36,4	–	9,1	8,9	18,4	4,7
504	Sportstättenbau (NASAK 1+2) BB 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	65,2	–	61,5	1,3	2,4	14,8
504	Sportstättenbau (NASAK 3) BB 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	7,2	6,7	7,0	3,5	3,5	0,1
Gesundheit			13,0	13,0	–	5,9	1,3	5,8	–
316	Eidg. Rehabilitationsklinik Novaggio BB 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	–	5,9	1,3	5,8	–
Soziale Wohlfahrt			17 159,5	6 994,8	522,8	3 709,3	145,7	3 662,6	9 641,9
316	Garantieerklärung Leistungsaushilfe Krankenversicherung* BB 13.06.2001 / 08.12.2004	V0029.00 A2310.0434	200,0	187,0	13,0	–	–	200,0	–
318	Garantieerklärung VERA/PEVOS* BB 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	2,5	1,5	–	2,5	0,0
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2007-2011 BB 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	120,0	–	73,0	24,1	22,9	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	1.1.2011	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2010	2011	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2011-2015 BB 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	–	120,0	–	19,8	100,2	–
420	Länderspezifische Rückkehr- und Wiedereingliederungsprogramm BB 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	224,1	7,9	219,4	5,0	7,6	3,0
420	Finanzierung Unterkünfte Asylbewerber BB 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	148,1	6,0	44,9	–
Rahmenkredite für die Wohnbau- und Eigentumsförderung									
725	- für nicht rückzahlbare Beiträge* ¹ BB 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999	V0087.03 A2310.0114	2 429,5	2 729,5	–	2 273,6	74,0	381,9	–
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116	11 777,0	1 838,1	–	799,1	10,0	1 029,0	9 938,9
Rahmenkredite für die Wohnraumförderung									
725	- für rückzahlbare Darlehen und Beteiligungen BB 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	201,4	98,6	194,6	6,8	98,6	–
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 545,1	229,9	–	–	1 775,0	–
Verkehr			73 614,6	33 700,0	38 529,2	29 244,8	3 728,4	39 255,9	1 385,4
802	Technische Verbesserung 7. Rahmenkredit ² BB 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	912,1	–	911,5	–	0,6	17,9
802	Technische Verbesserung 8. Rahmenkredit ² BB 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 395,6	–	1 395,1	–	0,5	4,4
802	9. Rahmenkredit für Investitionsbeiträge an KTU 2007-2010 BB 25.09.2006 / 11.03.2009	V0138.00 A4300.0131	830,0	679,2	–	679,2	–	–	150,8
802	Bürgschaftsrahmenkredit für Betriebsmittelbeschaffung im öV* BB 15.12.2010	V0209.00	11 000,0	–	11 000,0	–	–	11 000,0	–
802	Infrastrukturen der Schweizerischen Privatbahnen 2011-2012 BB 15.12.2010	V0210.00	1 279,0	19,0	1 260,0	–	609,0	670,0	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

¹ vgl. Ausführungen hierzu in Ziffer 9 von Band 2B der Staatsrechnung 2010 (V0087.03 Zusatzverbilligungen)

² Die Rückzahlungen aus reduzierten Verpflichtungen sind bei den Ausgaben bis Ende 2009 in Abzug gebracht worden.

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	1.1.2011	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2010	2011	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Fonds für Eisenbahngrossprojekte NEAT			37 375,6	25 154,3¹	11 008,9	22 451,5²	1 595,7³	12 116,0	1 212,3
			21 579,1	17 302,4	4 264,9	15 096,4	1 251,0	5 219,9	11,8
	Projektaufsicht BRB 21.12.2005 / BB 16.09.2008	V0092.00	110,5	79,9	30,6	81,5	3,7	25,3	–
	Achse Lötschberg BRB 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / BB 16.09.2008 / ⁴	V0093.00	5 300,0	4 557,7	742,3	5 295,0	4,9	–	–
	Achse Gotthard BRB 08.11.2006 / BB 16.09.2008	V0094.00	14 528,2	11 957,4	2 570,8	9 015,0	1 200,0	4 313,2	–
	Ausbau Surselva BRB 10.01.2001 / BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009	V0095.00	134,3	122,5	–	122,5	–	–	11,8
	Anschluss Ostschweiz BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009	V0096.00	113,5	113,5	–	113,5	–	–	–
	Ausbauten St.Gallen - Arth-Goldau BRB 14.01.2004 / BB 16.09.2008	V0097.00	106,7	57,3	49,4	60,6	0,9	45,3	–
	Streckenausbauten übriges Netz, Achse Lötschberg BRB 24.10.2007 / BB 16.09.2008 / BRB 26.11.2008 / ⁴	V0098.00	392,0	376,7	15,3	375,1	16,9	–	–
	Streckenausbauten übriges Netz, Achse Gotthard BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009	V0194.00	515,0	27,7	487,3	23,9	24,0	467,1	–
	Reserven BB 16.09.2008 / BRB 26.11.2008 / BRB 27.11.2009	V0099.00	339,9	–	339,9	–	–	339,9	–
	Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-Achse (NEAT) BB 06.06.2005	V0104.00	24,0	8,2	15,8	7,9	0,6	15,5	–
	Finanzierung der Trassensicherheit (NEAT) BB 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,4	13,6	1,4	–	13,6	–
Bahn 2000			12 840,0	5 960,5	5 679,0	6 083,6	47,9	5 507,9	1 200,5
	1. Etappe BB 17.12.1986 / Bericht 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	5 941,2	258,3	6 064,9	31,0	103,6	1 200,5
	Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG BB 17.12.2008	V0202.00	700,0	–	700,0	–	4,9	695,1	–
	Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG BB 17.12.2008	V0101.00	10,0	–	10,0	–	0,2	9,8	–
	Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG BB 17.12.2008	V0204.00	4 420,0	1,8	4 418,2	1,8	9,0	4 409,2	–
	Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG BB 17.12.2008	V0203.00	20,0	12,4	7,6	12,4	0,3	7,3	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

2 Fondsentnahmen inkl. Bauzinsen

3 Fondsentnahmen

4 BRG im 2011 vorgesehen

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	1.1.2011	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2010	2011	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Ausgleich für den Regionalverkehr BB 17.12.2008	V0205.00	250,0	250,0	–	250,0	–	–	250,0	–
Planung der Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur BB 17.12.2008	V0206.00	40,0	40,0	5,2	34,8	4,6	2,5	32,9	–
Anschluss ans europäische HGV-Netz		1 102,5	1 102,5	651,2	451,3	451,1	168,8	482,6	–
Projektaufsicht BB 08.03.2005	V0175.00	25,0	25,0	13,2	11,8	13,5	0,8	10,7	–
Ausbauten St. Gallen - St. Margrethen BB 08.03.2005	V0176.00	80,0	80,0	69,8	10,2	46,0	23,0	11,0	–
Vorfinanzierung Ausbauten Lindau - Geltendorf BB 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	75,0	–	3,0	10,3	61,7	–
Ausbauten Bülach - Schaffhausen BB 08.03.2005	V0178.00	130,0	130,0	112,0	18,0	59,1	38,8	32,1	–
Beitrag Neubau Belfort - Dijon BB 08.03.2005	V0179.00	100,0	100,0	100,0	–	90,0	–	10,0	–
Beitrag Ausbauten Vallorbe / Pontarlier - Dijon BB 08.03.2005	V0180.00	40,0	40,0	30,9	9,1	30,9	1,6	7,5	–
Ausbauten Knoten Genf BB 08.03.2005	V0181.00	40,0	40,0	4,2	35,8	3,1	9,9	27,1	–
Beitrag Ausbauten Bellegarde - Nurieux Bourg-en-Bresse BB 08.03.2005 / BRB 27.11.2009	V0182.00	177,5	177,5	177,5	–	164,6	11,7	1,2	–
Anschluss Flughafen Basel-Mühlhausen BB 08.03.2005	V0183.00	25,0	25,0	0,3	24,8	–	1,3	23,7	–
Ausbauten Biel - Belfort BB 08.03.2005	V0184.00	40,0	40,0	4,7	35,3	3,0	3,6	33,5	–
Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier BB 08.03.2005	V0185.00	100,0	100,0	7,2	92,8	6,1	24,2	69,7	–
Ausbauten Lausanne - Vallorbe BB 08.03.2005	V0186.00	30,0	30,0	1,1	28,9	0,6	0,9	28,5	–
Ausbauten Sargans - St. Margrethen BB 08.03.2005	V0187.00	70,0	70,0	21,8	48,2	13,8	13,8	42,4	–
Ausbauten St. Gallen - Konstanz BB 08.03.2005	V0188.00	60,0	60,0	20,6	39,4	11,5	4,9	43,6	–
Ausbauten Flughafen Zürich - Winterthur BB 08.03.2005	V0189.00	100,0	100,0	12,9	87,1	6,0	24,1	69,9	–
Reserve BB 08.03.2005	V0190.00	10,0	10,0	–	10,0	–	–	10,0	–
Lärmsanierung		1 854,0	1 854,0	1 240,3	613,7	820,4	128,0	905,6	–
Lärmschutz BB 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	1 854,0	1 240,3	613,7	820,4	128,0	905,6	–
Infrastrukturfonds		20 800,0	20 800,0	5 539,7	15 260,3	3 807,5	1 523,7	15 468,8	–
Netzvollendung Nationalstrassen BB 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	8 500,0	3 278,7	5 221,3	2 363,7	915,0	5 221,3	–
Agglomerationsverkehr BB 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	6 000,0	1 980,4	4 019,6	1 286,0	486,0	4 228,0	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	1.1.2011	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
Mio. CHF			1	eingegan- gen	geplant	bis Ende 2010	2011	später	7
	Hauptstrassen Berggebiete und Randregionen ¹ BB 04.10.2006	V0168.00	800,0	171,4	628,6	127,4	43,7	628,9	-
	Engpassbeseitigung Nationalstrassen BB 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	109,2	5 390,8	30,4	79,0	5 390,6	-
Umweltschutz und Raumordnung			1 914,0	1 487,2	308,1	943,5	360,6	491,3	118,7
805	Wasserkrafteinbussen BB 10.06.1995 / 05.12.2000	V0106.00 A2310.0422	108,0	107,1	-	37,3	3,1	66,7	0,9
810	Sanierung von Altlasten 2006-2011 BB 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	206,1	33,9	109,5	40,0	90,5	-
810	Hochwasserschutz 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	457,9	120,0	297,3	101,6	179,0	40,1
810	Lärmschutz 2008-2011 BB 19.12.2007	V0142.00 A4300.0139	60,0	59,9	-	31,8	28,2	-	0,1
810	Natur und Landschaft 2008-2011 BB 19.12.2007 / 11.03.2009	V0143.00 A4300.0105	216,0	213,5	-	165,5	48,0	-	2,5
810	Schutz Naturgefahren 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	133,7	10,0	93,9	31,5	18,4	72,3
810	Wald 2008-2011 BB 19.12.2007 / 11.03.2009	V0145.00 A2310.0134	275,0	274,6	-	200,9	73,7	-	0,4
810	Wildtiere, Jagd, Fischerei 2008-2011 BB 19.12.2007	V0146.00 A2310.0127	12,0	9,5	-	7,1	2,4	-	2,5
810	3. Rhonekorrektur 2009-2014 BB 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	24,7	144,3	0,3	32,0	136,8	-
Wirtschaft			2 661,2	674,5	523,2	86,4	19,8	1 091,6	1 463,5
704	Förderung Innovation und Zusammenarbeit Tourismus 2008-2011 BB 18.09.2007	V0078.01 A2310.0357	21,0	20,8	-	15,8	5,0	-	0,2
704	E-Government BB 19.12.2007	V0149.00 A2111.0248	10,2	10,2	-	7,8	2,4	-	-
724	Hochseeschifffahrt 2002-2017* BB 07.10.1997 / 05.06.2002 / 03.03.2008	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	580,8	500,0	-	-	1 080,8	619,2
Finanzierungsbeihilfen wirtschaftlich bedrohter Regionen									
704	- Bürgschaftsverpflichtungen* BB 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.01 A2310.0421	900,0	56,4	-	56,4	-	-	843,6
Gewerbliches Bürgschaftswesen									
704	- Eventualverpflichtung gewerbl. Bürgschaftswesen 2007-2010* BB 21.09.2006	V0147.00 A2310.0359	30,0	6,4	23,2	6,4	12,4	10,8	0,4

Zusicherungen = Spalte 2-4

1 Hinzukommt die der Ausgleich der fehlenden Kantonsmittel aus der LSVA-Erhöhung (2008:33.3 Mio.; 2009: 4,6 Mio.; 2010: 7,6 Mio.). Der Bundesrat wird gem. Infrastrukturfondsgesetz, Art. 14, Abs. 2 den Verpflichtungskredit entsprechend erhöhen.

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

Jahreszusicherungskredite

		Jahres- zusicherungs- kredit (J) Voranschlags- kredit (A)	Offene Verpflich- tungen (Ende 2010 noch nicht geleistet)	Jahreszusiche- rungskredite bewilligt 2011	Voranschlags- kredite dafür bewilligt 2011	Voraus- sichtliche Veränderung der offenen Verpflich- tungen per Ende 2011 4=2-3
Mio. CHF			1	2	3	4
Der Ausgabenbremse unterstellt			330,8	144,0	206,8	-62,8
Ordnung und öffentliche Sicherheit			203,2	61,0	76,8	-15,8
402	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	J0022.00 A2310.0151	203,2	61,0	76,8	-15,8
Umweltschutz und Raumordnung			44,6	-	47,0	-47,0
810	Hochwasserschutz	J0007.00 A4300.0135	29,3	-	22,9	-22,9
810	Schutz vor Naturgefahren	J0014.00 A4300.0103	3,2	-	3,0	-3,0
810	Wald	J0021.00 A4300.0103	12,2	-	21,1	-21,1
Landwirtschaft und Ernährung			83,0	83,0	83,0	-
708	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	J0005.00 A4300.0107	83,0	83,0	83,0	-
Wirtschaft			-	-	-	-
805	Programme, Energie- und Abwärmenutzung	J0010.00 A2111.0146	-	-	-	-
Der Ausgabenbremse nicht unterstellt			121,3	36,5	55,1	-18,6
Ordnung und öffentliche Sicherheit			56,8	20,0	17,6	2,4
402	Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	J0002.00 A4300.0108	56,8	20,0	17,6	2,4
Bildung und Forschung			63,3	10,0	30,0	-20,0
706	Baubeiträge berufliche Ausbildung	J0004.00 A2310.0101	63,3	10,0	30,0	-20,0
Soziale Wohlfahrt			1,2	-	1,0	-1,0
725	Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	J0006.00 A4300.0100	1,2	-	1,0	-1,0
Umweltschutz und Raumordnung			-	6,5	6,5	-
810	Wasser	J0017.00 A2310.0132	-	6,5	6,5	-
Wirtschaft			-	-	-	-
805	Technologietransfer	J0009.00 A4300.0127	-	-	-	-
805	Information, Beratung, Aus- und Weiterbildung	J0011.00 A2310.0222	-	-	-	-

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Buchungsdatum bis: 1.1.2011

Mio. CHF	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Geplante Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4	
			bis Ende 2010	2011	später		
		1	2	3	4	5	
Total		46 932,0	31 880,9	10 266,7	4 151,2	633,2	
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen		69,2	15,5	10,1	39,3	4,3	
317	Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242	69,2	15,5	10,1	39,3	4,3
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit		8,0	4,9	1,0	2,1	0,0	
201	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf BB 15.12.2005	Z0001.00 A2310.0277	3,9	3,9	–	–	0,0
201	Intern. Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf 2010-2013 BB 09.12.2009	Z0001.01 A2310.0277	4,1	1,0	1,0	2,1	–
Bildung und Forschung		17 954,7	12 508,3	4 740,4	582,1	123,9	
325	Grundbeiträge 2008-2011 BB 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	1 109,5	559,7	582,1	20,6
325	Institutionen der Forschungsförderung 2008-2011 BB 02.10.2007 / 11.03.2009	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194 A2310.0197	2 953,4	2 083,3	847,1	–	23,0
325	Beiträge an Kantone für Ausbildungsbeihilfen 2008-2011 BB 20.09.2007	Z0013.01 A2310.0188	150,6	125,7	24,3	–	0,6
325	Zentrum für angewandte Humantoxikologie 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0039.00 A2310.0452	8,0	5,0	2,9	–	0,1
325	CSEM 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0040.00 A2310.0440	80,0	60,0	20,0	–	–
325	Institutionen Artikel 16 Forschungsgesetz 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0041.00 A2310.0195	106,2	76,7	29,3	–	0,2
328	Finanzierungsbeitrag des Bundes an den ETH-Bereich 2008-2011 BB 19.09.2007 / 11.03.2009 / 09.12.2009	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	8 329,5	6 129,2	2 128,6	–	71,7
701	Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) 2008-2011 BB 20.09.2007	Z0038.00 A2310.0419	109,6	82,2	26,9	–	0,5
706	Finanzierung der Berufsbildung 2008-2011 BB 20.09.2007	Z0018.01 A2310.0101	2 327,9	1 659,2	668,7	–	0,0
706	Betriebsbeiträge Fachhochschulen 2008-2011 ¹ BB 20.09.2007	Z0019.01 A2310.0104	1 579,6	1 152,3	423,4	–	3,9
706	Schweizerischer Bildungsserver 2008-2011 BB 20.09.2007	Z0043.00 A2310.0445	7,2	4,5	1,8	–	0,9
706	Bildungmonitoring 2008-2011 BB 20.09.2007	Z0044.00 A2310.0444	3,6	1,3	0,9	–	1,4
706	PISA 2008-2011 ¹ BB 20.09.2007	Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460	3,6	2,0	0,7	–	0,9
Verwaltungseinheitsübergreifende Zahlungsrahmen							
316/325	Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0010.01 A2310.0196 A2310.0109	23,6	17,4	6,1	–	0,1

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

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2011

Mio. CHF	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Geplante Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
			bis Ende 2010	2011	später	
		1	2	3	4	5
Kultur und Freizeit		256,1	182,7	64,1	6,2	3,1
306 Stiftung Pro Helvetia 2008-2011 BB 17.12.2007	Z0002.01 A2310.0297	135,0	101,0	33,2	–	0,9
306 Stiftung Bibliomedia 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0003.01 A2310.0302	8,0	6,0	1,9	–	0,1
306 Filmförderung 2008-2011 BB 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	68,8	24,3	–	1,9
306 Verkehrshaus der Schweiz 2008-2011 BB 11.03.2008	Z0005.01 A2310.0326	5,3	3,7	1,6	–	0,0
306 Verein Memoriav 2010-2013 BB 08.12.2009	Z0034.01 A2310.0323	12,8	3,2	3,1	6,2	0,2
Verkehr		14 322,0	8 705,3	1 957,0	3 419,8	239,9
802 Förderung des Bahngüterverkehrs BB 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217	2 795,0	2 569,5	–	–	225,5
802 Investitionsbeiträge Behindertengleichstellungsgesetz BB 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	75,5	17,6	207,0	–
802 SBB-Infrastrukturen 2007-2010 BB 25.09.2006 / 11.03.2009 / 08.06.2010	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	6 060,0	6 045,6	–	–	14,4
802 SBB-Infrastruktur 2011-2012 BB 07.12.2010	Z0036.01 A2310.0213 A4300.0115	3 462,0	–	1 720,0	1 742,0	–
802 Abgeltung nicht alpenquerender Schienengüterverkehr 2010-15 BB 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	14,7	34,1	131,1	–
802 Abgeltung alpenquerender Schienengüterverkehr 2011-18 BB 03.12.2008	Z0047.00 A2310.0214	1 495,0	–	179,5	1 315,5	–
802 Abgeltung Güterverkehr auf Schmalspurlinien 2011-15 BB 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	–	5,9	24,2	–
Umweltschutz und Raumordnung		119,0	34,0	37,0	48,0	–
810 Abwasser- und Abfallanlagen 2010-2013 BB 09.12.2009	Z0029.02 A4300.0101	119,0	34,0	37,0	48,0	–
Landwirtschaft und Ernährung		13 652,0	10 018,1	3 377,3	–	256,6
708 Grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen 2008-2011 BB 19.12.2007	Z0022.01 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	739,0	525,7	136,9	–	76,3
708 Produktion und Absatz 2008-2011 BB 05.06.2007	Z0023.01 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	1 885,0	1 435,2	441,7	–	8,1
708 Direktzahlungen 2008-2011 BB 05.06.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150	11 028,0	8 057,2	2 798,7	–	172,2

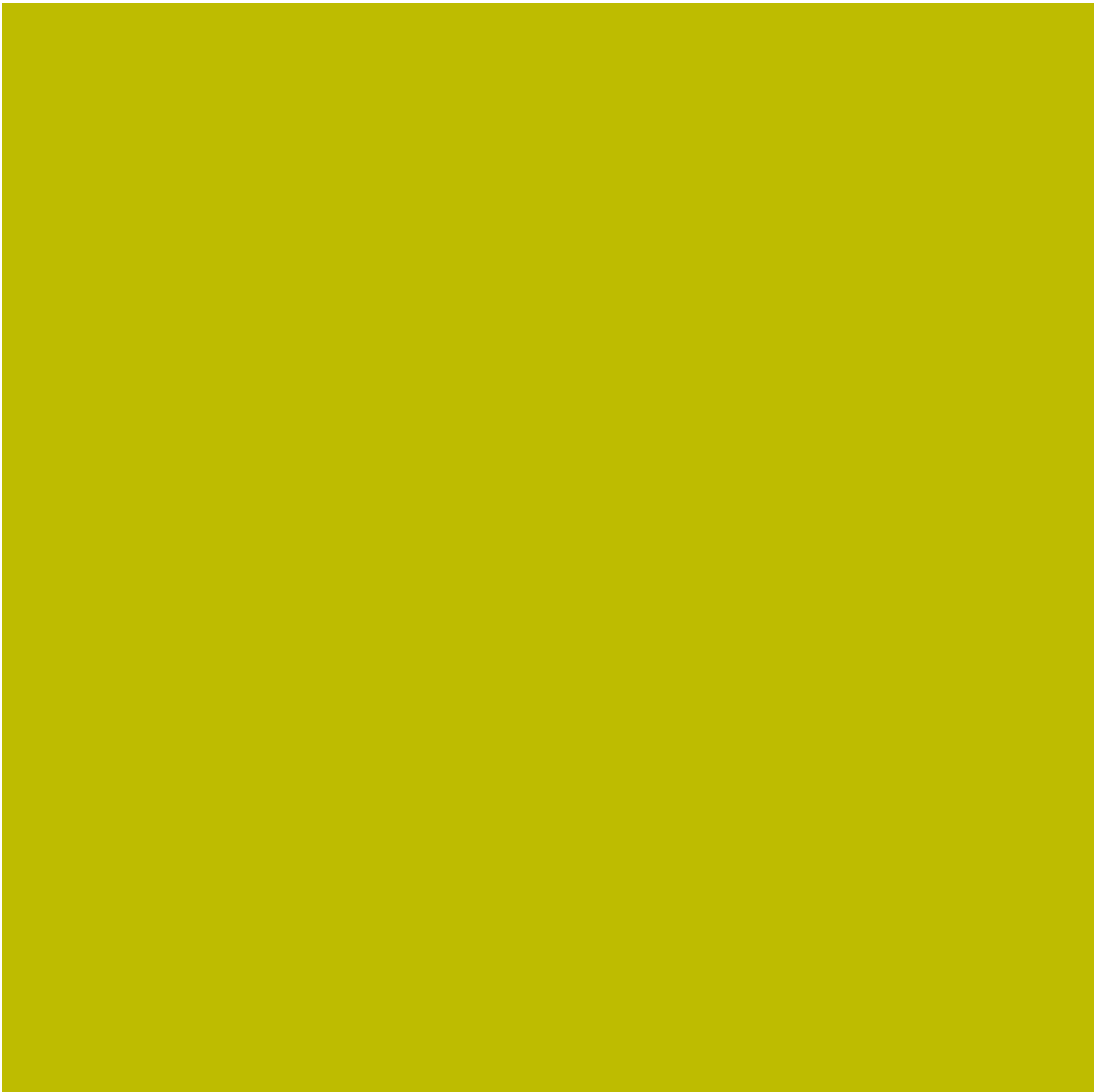
Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2011

Mio. CHF	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Geplante Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
			bis Ende 2010	2011	später	
		1	2	3	4	5
Wirtschaft		550,9	412,0	79,9	53,7	5,2
704 Schweiz Tourismus 2008-2011 BB 02.10.2007 / 11.03.2009	Z0016.01 A2310.0355	203,0	154,4	47,0	–	1,6
704 Exportförderung 2008-2011 BB 18.09.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009	Z0017.02 A2310.0365	100,4	82,1	15,3	–	3,0
704 Information Unternehmensstandort Schweiz 2008-2011 BB 18.09.2007 / 09.12.2009	Z0035.01 A2310.0704	17,5	12,6	4,6	–	0,3
704 Einlagen in den Fonds für Regionalentwicklung 2008-2015 BB 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	163,0	13,0	53,7	0,3

CHF	Vorschlag 2011
Total Gesperrte Kredite	2 298 235 000
201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten	
A2310.0273 Weltkulturgütererhaltung	100 000
202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit	
A2310.0287 Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit	112 000 000
A2310.0288 Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit	9 000 000
A2310.0292 Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf	70 000 000
318 Bundesamt für Sozialversicherungen	
A2310.0334 Familienergänzende Kinderbetreuung	12 700 000
601 Eidgenössische Finanzverwaltung	
A2900.0112 Sanierungsbeitrag PK SBB	1 148 000 000
704 Staatssekretariat für Wirtschaft	
A2310.0370 Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit	22 000 000
803 Bundesamt für Zivilluftfahrt	
A6210.0152 Technische Sicherheitsmassnahmen	9 750 000
A6210.0153 Umweltschutz-Massnahmen	4 062 500
A6210.0154 Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	4 062 500
A6210.0155 Abgeltung Ertragsausfälle Skyguide	42 900 000
806 Bundesamt für Strassen	
A8900.0100 a.o. Einlage Infrastrukturfonds	850 000 000
810 Bundesamt für Umwelt	
A2310.0126 Multilaterale Umweltfonds	13 660 000



Inhaltsverzeichnis

	Seite
A Übersicht	239
A01 Rechnungsabschlüsse des Bundes (ordentlicher Haushalt)	239
A02 Ausserordentlicher Haushalt gemäss Schuldenbremse	240
A03 Vorgaben der Schuldenbremse	241
B Finanzierungsrechnung	243
B1 Einnahmen nach Kontengruppen	
B11 Einnahmen nach Kontengruppen	243
B12 Entwicklung der Einnahmen	244
B13 Struktur der Einnahmen	245
B2 Ausgaben nach Kontengruppen	
B21 Ausgaben nach Kontengruppen	246
B22 Entwicklung der Ausgaben nach Kontengruppen	248
B23 Struktur der Ausgaben nach Kontengruppen	250
B3 Struktur nach Aufgabengebieten	
B31 Ausgaben nach Aufgabengebieten	252
B32 Entwicklung der Aufgabengebiete	254
B33 Struktur der Aufgabengebiete	256
B34 Ausgaben nach Aufgabengebieten und Kontengruppen 2011/2010	258
B4 Ausgaben und Einnahmen zweckgebundener Fonds	
B41 Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	260
B42 Zweckgebundene Fonds im Eigenkapital	262
B43 Spezialfinanzierung Strassenverkehr	263
C Erfolgsrechnung	265
C01 Ertrag nach Kontengruppen	265
C02 Aufwand nach Kontengruppen	266
C03 Entwicklung von Ertrag und Aufwand	268
C04 Struktur von Ertrag und Aufwand	269
C05 Ertrag und Aufwand nach Departement 2011/2010	270

A01 Rechnungsabschlüsse des Bundes (ordentlicher Haushalt)

Mio. CHF	Finanzierungsrechnung			Erfolgsrechnung		Bilanz		
	Ordentliches Finanzierungsergebnis	Ordentliche Einnahmen	Ordentliche Ausgaben	Ordentliches Ergebnis	Ordentlicher Ertrag	Ordentlicher Aufwand	Fehlbetrag	Bruttoschulden
VA 2011	-646	62 423	63 069	-96	62 019	62 116	-	115 700
VA 2010	-2 029	58 208	60 237	-1 714	58 201	59 915	-	112 800
2009	2 721	60 949	58 228	6 420	64 146	57 726	38 173	110 924
2008	7 297	63 894	56 598	7 461	64 047	56 587	45 302	121 771
2007	4 127	58 092	53 965	3 711	58 000	54 289	87 107	120 978
2006	2 534	54 911	52 377	2	55 230	55 228	91 010	123 593
2005	-121	51 282	51 403	-2 646	51 871	54 517	94 208	130 339
2004	-1 656	48 629	50 285	-5 721	49 037	54 758	92 910	126 685
2003	-2 801	47 161	49 962	-6 905	47 435	54 340	86 568	123 711
2002	-2 629	47 405	50 033	-6 449	46 815	53 264	79 663	122 366
2001	-225	48 911	49 135	-4 862	46 914	51 776	76 055	106 813
2000	3 970	51 101	47 131	964	50 616	49 653	70 423	108 108
1999	-2 352	43 016	45 368	-4 153	43 353	47 506	71 969	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	40 529	-5 014	37 401	42 415	41 583	82 152
1994	-5 102	36 239	41 341	-5 693	36 623	42 316	36 569	75 714
1993	-7 818	32 782	40 600	-6 251	33 617	39 868	30 875	67 513
1992	-2 863	34 953	37 816	-4 031	35 515	39 546	24 624	55 296
1991	-2 012	33 490	35 501	-3 122	34 091	37 213	20 594	43 915
1990	1 058	32 673	31 616	-301	32 933	33 234	17 492	38 509

A02 Ausserordentlicher Haushalt gemäss Schuldenbremse

Mio. CHF	Finanzierungsrechnung			
	Ausserordentliche Einnahmen	19 652	Ausserordentliche Ausgaben	21 728
VA 2011	–	–	Sanierungsbeitrag PK SBB	1 148
			a.o. Einlage Infrastrukturfonds	850
VA 2010	–	–	Rückverteilung CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffe	431
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	–	–	–	–

A02 Ausserordentlicher Haushalt vor Einführung der Schuldenbremse*

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

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

A03 Vorgaben der Schuldenbremse

Mio. CHF	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	Differenz zu VA 2010 %
1 Gesamteinnahmen	58 115	58 846	64 177	67 973	58 208	62 423	4 215	7,2
2 Ausserordentliche Einnahmen	3 203	754	283	7 024	–	–		
3 Ordentliche Einnahmen [3=1-2]	54 911	58 092	63 894	60 949	58 208	62 423	4 215	7,2
4 Konjunkturfaktor	0,986	0,974	0,983	1,018	1,042	1,013		
5 Ausgabenplafond (Art. 13 FHG) [5=3x4]	54 143	56 582	62 808	62 046	60 653	63 234	2 582	4,3
6 Konjunkturell geforderter Überschuss / zulässiges Defizit [6=3-5]	769	1 510	1 086	-1 097	-2 445	-811		
7 Ausserordentliche Ausgaben (Art. 15 FHG)	–	7 038	11 141	–	431	1 998		
8 Abbaupfad (Art. 66 FHG)	1 000	–	–	–	–	–		
9 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17 FHG, Fehlbetrag Ausgleichskonto)	–	–	–	–	–	–		
10 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17b FHG, Fehlbetrag Amortisationskonto)	–	–	–	–	–	–		
11 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17c FHG, Vorsorgliche Einsparungen)	–	–	–	–	–	166		
12 Höchstzulässige Ausgaben [12=5+7+8-9-10-11]	55 143	63 619	73 949	62 046	61 084	65 067	3 983	6,5
13 Gesamtausgaben gemäss R / VA	52 377	61 003	67 739	58 228	60 668	65 067	4 399	7,3
14 Differenz (Art. 16 FHG) [14=12-13]	2 766	2 616	6 210	3 818	416	0		

B11 Einnahmen nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Ordentliche Einnahmen	54 911	58 092	63 894	60 949	58 208	62 423	4 215	7,2
Fiskaleinnahmen	50 873	53 336	58 752	55 890	53 822	57 268	3 446	6,4
Direkte Bundessteuer	14 230	15 389	17 513	17 877	16 485	17 547	1 062	6,4
Verrechnungssteuer	3 947	4 230	6 460	4 380	3 010	3 707	697	23,2
Stempelabgaben	2 889	2 990	2 975	2 806	2 650	2 750	100	3,8
Mehrwertsteuer	19 018	19 684	20 512	19 830	20 260	21 450	1 190	5,9
Übrige Verbrauchssteuern	7 259	7 380	7 517	7 279	7 390	7 448	58	0,8
Mineralölsteuer	4 994	5 086	5 222	5 183	5 055	5 105	50	1,0
Tabaksteuer	2 161	2 186	2 186	1 987	2 229	2 235	6	0,3
Biersteuer	104	107	110	110	106	108	2	1,9
Verkehrsabgaben	1 938	2 016	2 137	2 114	1 945	2 150	205	10,5
Automobilsteuer	320	358	363	312	325	360	35	10,8
Nationalstrassenabgabe	313	322	333	351	320	340	20	6,3
Schwerverkehrsabgabe	1 306	1 336	1 441	1 452	1 300	1 450	150	11,5
Zölle	1 027	1 040	1 017	1 033	920	1 020	100	10,9
Spielbankenabgabe	406	449	455	415	370	405	35	9,5
Lenkungsabgaben	148	156	163	151	792	791	-2	-0,2
Lenkungsabgabe VOC	127	127	135	124	135	125	-10	-7,4
Lenkungsabgaben Heizöl, Benzin und Dieselöl	1	0	0	0	-	-	-	-
Altlastenabgabe	21	28	28	27	27	36	9	31,5
CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	-	-	-	-	630	630	0	0,0
Übrige Fiskaleinnahmen	9	3	3	4	-	-	-	-
Regalien und Konzessionen	1 265	1 345	1 331	1 354	1 323	1 335	12	0,9
Anteil Reingewinn Alkoholverwaltung	221	223	235	246	233	264	31	13,4
Gewinnablieferung SNB	833	833	833	833	833	833	0	0,0
Zunahme des Münzumlaufs	-	45	42	53	62	42	-20	-32,5
Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	158	193	196	187	168	168	0	0,0
Übrige Regalien und Konzessionen	53	50	25	35	27	28	0	1,3
Finanzeinnahmen	1 089	1 280	1 719	1 608	1 212	1 597	385	31,8
Zinseinnahmen	478	664	715	535	429	793	365	85,1
Finanzanlagen	222	329	298	34	55	69	13	24,3
Darlehen	88	146	180	240	168	449	282	167,8
Bevorschussung an FinöV-Fonds	147	181	226	177	191	202	11	5,5
Übrige Zinseinnahmen	21	9	11	84	14	73	59	419,5
Kursgewinne	-	92	91	49	-	-	-	-
Beteiligungseinnahmen	611	509	905	771	775	800	25	3,2
Übrige Finanzeinnahmen	0	15	8	254	8	3	-5	-60,0
Übrige laufende Einnahmen	1 390	1 766	1 840	1 802	1 668	1 597	-71	-4,3
Entgelte	1 323	1 391	1 441	1 396	1 257	1 192	-64	-5,1
Wehrpflichtersatzabgabe	142	138	140	148	140	160	20	14,3
Gebühren	280	293	305	227	207	224	17	8,4
Entgelte für Benutzungen und Dienstleistungen	48	73	78	79	71	66	-5	-6,4
Verkäufe	173	201	183	148	133	88	-45	-33,6
Rückerstattungen	256	113	186	198	98	109	11	10,8
EU Zinsbesteuerung	36	121	147	166	186	135	-51	-27,3
Übrige Entgelte	388	451	402	430	422	410	-12	-2,9
Verschiedene Einnahmen	67	375	399	406	412	405	-7	-1,7
Einnahmen aus Liegenschaften	53	320	354	348	366	358	-8	-2,1
Übrige verschiedene Einnahmen	14	56	45	59	46	46	1	1,5
Investitionseinnahmen	295	365	252	295	183	627	444	243,2
Veräusserung von Sachanlagen	48	74	46	74	44	46	2	4,6
Rückzahlung von Darlehen	246	289	202	212	139	410	271	195,1
Übrige Investitionseinnahmen	1	1	4	9	-	171	171	-

B12 Entwicklung der Einnahmen

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Legislaturperioden				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Ordentliche Einnahmen	2,7	3,7	2,3	5,3	1,8
Fiskaleinnahmen	2,4	5,0	2,7	5,3	1,8
Direkte Bundessteuer	4,7	6,3	4,2	5,5	3,3
Verrechnungssteuer	-16,0	-5,1	-0,3	26,7	-3,2
Stempelabgaben	-3,1	16,4	-4,3	3,3	-2,1
Mehrwertsteuer	5,6	4,9	3,3	3,5	2,2
Übrige Verbrauchssteuern	7,6	3,9	0,4	2,3	0,2
Mineralölsteuer	7,5	3,1	0,2	1,0	0,1
Tabaksteuer	8,1	6,4	0,8	5,6	0,6
Biersteuer	8,8	1,1	0,2	0,4	0,2
Verkehrsabgaben	6,7	15,7	15,6	9,6	1,6
Automobilsteuer	–	–	-0,8	4,0	0,1
Nationalstrassenabgabe	6,7	2,6	1,2	1,9	1,4
Schwerverkehrsabgabe	6,8	0,3	40,2	17,5	2,1
Kombinierter Verkehr	–	–	–	-100,0	–
Zölle	-0,5	-3,3	0,0	-0,2	-0,5
Spielbankenabgabe	-14,5	-12,3	300,1	24,1	-2,5
Lenkungsabgaben	–	–	738,6	4,2	50,1
Lenkungsabgabe VOC	–	–	–	5,0	-0,3
Lenkungsabgaben Heizöl, Benzin und Dieselöl	–	–	39,0	41,8	-100,0
Altlastenabgabe	–	–	–	1,1	5,7
CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	–	–	–	–	–
Übrige Fiskaleinnahmen	-5,5	-16,6	-29,1	-48,8	-100,0
Regalien und Konzessionen	-0,6	11,9	12,0	6,3	-0,2
Anteil Reingewinn Alkoholverwaltung	-5,1	-0,8	3,2	7,1	4,4
Gewinnablieferung SNB	–	25,7	13,6	–	0,0
Zunahme des Münzumschs	–	–	–	–	-2,1
Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	–	–	–	75,0	-3,4
Übrige Regalien und Konzessionen	-26,5	-27,4	10,3	13,8	-13,7
Finanzeinnahmen	23,8	-8,6	-8,9	11,2	5,7
Zinseinnahmen	18,1	-17,1	-16,6	19,2	4,5
Finanzanlagen	17,0	-8,9	-28,6	30,9	-32,4
Darlehen	19,6	-26,5	-2,7	-7,6	32,5
Bevorschussung an FinöV-Fonds	–	–	–	–	2,8
Übrige Zinseinnahmen	12,2	-14,1	-10,4	-16,2	70,6
Kursgewinne	–	–	–	–	-100,0
Beteiligungseinnahmen	366,0	15,3	-1,2	0,1	12,0
Übrige Finanzeinnahmen	–	–	-22,4	101,2	-31,7
Übrige laufende Einnahmen	-5,5	-16,9	-0,4	11,3	-2,5
Entgelte	4,8	-1,7	-0,5	6,4	-3,8
Wehrpflichtersatzabgabe	2,8	-1,2	3,3	-7,9	3,8
Gebühren	2,0	5,8	-1,9	3,6	-6,5
Entgelte für Benutzungen und Dienstleistungen	6,6	-36,4	-0,6	12,7	-2,4
Verkäufe	0,3	-6,6	8,7	15,8	-18,6
Rückerstattungen	4,2	-0,6	-8,1	-10,0	-1,1
EU Zinsbesteuerung	–	–	–	–	2,8
Übrige Entgelte	15,0	17,7	1,1	9,9	-2,4
Verschiedene Einnahmen	-11,8	-53,6	2,9	54,9	1,9
Einnahmen aus Liegenschaften	4,9	2,3	2,8	55,4	2,9
Übrige verschiedene Einnahmen	-12,2	-70,5	3,2	52,2	-4,5
Investitionseinnahmen	61,1	16,3	-5,9	-16,3	14,5
Veräußerung von Sachanlagen	33,0	4,7	-14,6	26,1	-11,5
Rückzahlung von Darlehen	66,2	17,2	-5,5	-20,2	9,1
Übrige Investitionseinnahmen	-2,2	8,9	-9,6	26,7	252,8

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. Die Legislaturperiode 2003-2007 enthält beispielsweise die Zahlen 2004-2007 und die laufende Legislaturperiode 2007-2011 die Rechnungen 2008 und 2009 sowie die Voranschläge 2010 und 2011.

B13 Struktur der Einnahmen

% Anteil an den ordentlichen Einnahmen	Legislaturperioden				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Ordentliche Einnahmen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fiskaleinnahmen	86,8	89,1	90,4	92,3	92,0
Direkte Bundessteuer	23,7	23,5	24,0	25,2	28,3
Verrechnungssteuer	8,1	7,7	5,8	7,0	7,2
Stempelabgaben	5,6	6,4	6,7	5,3	4,6
Mehrwertsteuer	29,0	32,0	34,8	35,0	33,4
Übrige Verbrauchssteuern	14,7	14,8	13,8	13,5	12,1
Mineralölsteuer	11,2	10,9	10,1	9,4	8,4
Tabaksteuer	3,3	3,6	3,5	4,0	3,5
Biersteuer	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Verkehrsabgaben	1,0	1,6	2,7	3,4	3,4
Automobilsteuer	–	0,5	0,7	0,6	0,6
Nationalstrassenabgabe	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5
Schwerverkehrsabgabe	0,4	0,4	1,3	2,1	2,3
Kombinierter Verkehr	–	–	0,1	0,0	–
Zölle	3,4	2,4	2,1	1,9	1,6
Spielbankenabgabe	0,0	0,0	0,2	0,7	0,7
Lenkungsabgaben	–	0,0	0,2	0,3	0,8
Lenkungsabgabe VOC	–	–	0,2	0,2	0,2
Lenkungsabgaben Heizöl, Benzin und Dieselöl	–	0,0	0,0	0,0	0,0
Altlastenabgabe	–	–	0,0	0,1	0,0
CO2-Abgabe auf Brennstoffen	–	–	–	–	0,5
Übrige Fiskaleinnahmen	1,2	0,7	0,1	0,0	0,0
Regalien und Konzessionen	1,0	1,3	1,7	2,4	2,2
Anteil Reingewinn Alkoholverwaltung	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Gewinnablieferung SNB	0,4	0,8	1,2	1,7	1,4
Zunahme des Münzumschlages	–	–	–	0,0	0,1
Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	–	–	0,0	0,2	0,3
Übrige Regalien und Konzessionen	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0
Finanzeinnahmen	3,7	3,3	2,3	1,9	2,5
Zinseinnahmen	3,3	2,5	1,2	0,8	1,0
Finanzanlagen	1,4	1,2	0,5	0,4	0,2
Darlehen	1,8	1,2	0,6	0,3	0,4
Bevorschussung an FinöV-Fonds	–	–	–	0,2	0,3
Übrige Zinseinnahmen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Kursgewinne	–	–	–	0,0	0,1
Beteiligungseinnahmen	0,3	0,7	1,1	1,1	1,3
Übrige Finanzeinnahmen	–	0,0	0,0	0,0	0,1
Übrige laufende Einnahmen	7,9	3,2	2,3	2,7	2,8
Entgelte	3,2	2,4	2,1	2,4	2,2
Wehrpflichtersatzabgabe	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2
Gebühren	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4
Entgelte für Benutzungen und Dienstleistungen	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1
Verkäufe	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
Rückerstattungen	0,7	0,7	0,4	0,4	0,2
EU Zinsbesteuerung	–	–	–	0,1	0,3
Übrige Entgelte	0,4	0,5	0,5	0,7	0,7
Verschiedene Einnahmen	4,7	0,8	0,1	0,3	0,7
Einnahmen aus Liegenschaften	0,1	0,1	0,1	0,2	0,6
Übrige verschiedene Einnahmen	4,5	0,6	0,0	0,0	0,1
Investitionseinnahmen	0,7	3,1	3,4	0,7	0,6
Veräußerung von Sachanlagen	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Rückzahlung von Darlehen	0,5	2,9	3,2	0,6	0,4
Übrige Investitionseinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. Die Legislaturperiode 2003-2007 enthält beispielsweise die Zahlen 2004-2007 und die laufende Legislaturperiode 2007-2011 die Rechnungen 2008 und 2009 sowie die Voranschläge 2010 und 2011.

B21 Ausgaben nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Ordentliche Ausgaben	52 377	53 965	56 598	58 228	60 237	63 069	2 832	4,7
Eigenausgaben	8 187	8 471	9 107	9 533	10 126	10 402	275	2,7
Personalausgaben	4 325	4 462	4 555	4 828	4 927	5 120	192	3,9
Personalbezüge	3 629	3 667	3 761	3 954	4 050	4 144	94	2,3
Arbeitgeberbeiträge	492	590	612	752	721	838	117	16,2
Arbeitgeberleistungen	160	150	107	41	72	60	-12	-16,6
Übrige Personalausgaben	44	55	76	80	85	78	-6	-7,3
Sach- und Betriebsausgaben	2 683	2 841	3 323	3 611	3 844	3 941	97	2,5
Material- und Warenausgaben	11	46	46	41	52	54	2	4,8
Betriebsausgaben	2 672	2 795	2 968	3 164	3 399	3 458	60	1,8
Liegenschaften	423	230	249	288	291	295	4	1,4
Mieten und Pachten	142	133	152	151	167	177	10	6,1
Informatik	151	295	434	482	555	550	-5	-0,8
Beratungsausgaben	340	468	262	252	268	252	-16	-5,9
Betriebsausgaben der Armee	784	710	796	809	888	955	68	7,6
Verluste auf Forderungen	-	224	208	195	215	200	-15	-6,9
Übrige Betriebsausgaben	833	735	866	987	1 015	1 028	13	1,3
Betrieblicher Unterhalt	-	-	309	405	394	429	34	8,7
Nationalstrassen								
Rüstungsausgaben	1 178	1 168	1 228	1 095	1 355	1 341	-14	-1,0
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	143	145	147	120	122	102	-20	-16,4
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf	295	289	290	292	313	350	37	11,8
Rüstungsmaterial	740	734	792	683	920	889	-31	-3,3
Laufende Transferausgaben	33 661	35 228	37 146	38 194	39 900	42 076	2 176	5,5
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	8 098	8 624	7 414	7 116	7 151	8 321	1 170	16,4
Kantonsanteile	5 607	5 999	4 665	4 388	3 935	4 252	316	8,0
Anteile der Sozialversicherungen	2 363	2 478	2 619	2 596	2 643	3 497	854	32,3
Rückverteilung Lenkungsabgaben	127	147	130	132	573	573	0	0,0
Entschädigungen an Gemeinwesen	986	969	773	780	851	895	44	5,2
Beiträge an eigene Institutionen	2 075	2 527	2 573	2 723	2 838	2 955	117	4,1
Beiträge an Dritte	9 719	9 697	12 646	13 290	14 177	14 312	135	1,0
Finanzausgleich	-	-	2 725	2 808	2 903	3 051	148	5,1
Internationale Organisationen	1 178	1 298	1 465	1 497	1 627	1 679	51	3,2
Übrige Beiträge an Dritte	8 541	8 399	8 456	8 985	9 647	9 582	-65	-0,7
Beiträge an Sozialversicherungen	12 783	13 411	13 740	14 285	14 883	15 593	710	4,8
AHV / IV / ALV	9 703	10 181	10 550	10 918	11 289	11 807	518	4,6
Übrige Sozialversicherungen	3 080	3 230	3 190	3 367	3 594	3 786	192	5,3
Finanzausgaben	4 105	4 003	3 791	3 255	2 945	3 028	83	2,8
Zinsausgaben	3 993	3 849	3 660	3 135	2 802	2 841	38	1,4
Anleihen	3 339	3 310	3 270	2 896	2 451	2 445	-6	-0,3
Geldmarktbuchforderungen	196	221	141	1	68	144	75	110,4
Übrige Zinsausgaben	458	318	250	238	283	252	-31	-10,9
Kursverluste	-	54	77	26	-	-	-	-
Kapitalbeschaffungsausgaben	112	89	52	78	142	187	45	31,7
Übrige Finanzausgaben	-	10	1	16	-	-	-	-

Hinweis: Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008. Unter anderem sind die Anteile Dritter, die Investitionen in Sachanlagen sowie die Investitionsbeiträge nicht mit den Vorjahren vergleichbar.

B21 Ausgaben nach Kontengruppen

Fortsetzung

Mio. CHF	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010	
							absolut	%
Investitionsausgaben	6 424	6 264	6 554	7 245	7 266	7 563	297	4,1
Sachanlagen und Vorräte	591	874	2 265	2 512	2 663	2 437	-226	-8,5
Liegenschaften	243	603	588	635	640	681	41	6,3
Mobilien und Vorräte	347	271	341	378	335	287	-49	-14,5
Nationalstrassen	-	-	1 336	1 499	1 688	1 470	-218	-12,9
Immaterielle Anlagen	13	13	31	39	55	60	5	9,0
Darlehen	489	376	366	599	446	323	-123	-27,7
Beteiligungen	39	35	31	30	35	524	489	1 384,5
Investitionsbeiträge	5 292	4 966	3 861	4 065	4 066	4 219	153	3,8
Fonds für Eisenbahngrossprojekte	-	-	1 591	1 548	1 468	1 362	-106	-7,2
Übrige Investitionsbeiträge	5 292	4 966	2 270	2 518	2 599	2 857	259	10,0

Hinweis: Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008. Unter anderem sind die Anteile Dritter, die Investitionen in Sachanlagen sowie die Investitionsbeiträge nicht mit den Vorjahren vergleichbar.

B22 Entwicklung der Ausgaben nach Kontengruppen

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Legislaturperioden				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Ordentliche Ausgaben	3,4	2,9	2,4	1,9	4,0
Eigenausgaben	0,8	-1,7	-2,6	-0,3	5,3
Personalausgaben	2,4	0,0	-2,1	0,0	3,5
Personalbezüge	3,3	0,1	-2,0	0,2	3,1
Arbeitgeberbeiträge	0,8	-2,4	-0,8	2,1	9,2
Arbeitgeberleistungen	-4,3	3,3	-7,6	-9,9	-20,6
Übrige Personalausgaben	0,1	5,0	15,1	-3,5	9,0
Sach- und Betriebsausgaben	-0,3	0,6	-2,1	-0,2	8,5
Material- und Warenausgaben	–	–	78,3	38,5	4,2
Betriebsausgaben	-0,3	0,5	-2,2	-0,5	5,5
Liegenschaften	-2,2	-1,6	-7,0	-15,6	6,4
Mieten und Pachten	7,5	2,2	-0,6	-0,2	7,3
Informatik	8,7	0,0	-4,1	13,2	16,9
Beratungsausgaben	5,5	34,0	11,0	4,0	-14,3
Betriebsausgaben der Armee	-7,8	5,9	-0,9	-3,3	7,7
Verluste auf Forderungen	–	–	–	–	-2,8
Übrige Betriebsausgaben	3,6	-5,4	-4,5	-4,3	8,7
Betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen	–	–	–	–	–
Rüstungsausgaben	-0,8	-9,4	-5,7	-1,6	3,5
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	-10,0	-5,9	13,3	-0,6	-8,4
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf	-5,2	-9,1	0,6	0,1	4,9
Rüstungsmaterial	1,2	-9,7	-9,4	-2,4	4,9
Laufende Transferausgaben	4,6	4,2	3,9	2,9	4,5
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	2,8	12,9	6,4	7,5	-0,9
Kantonsanteile	2,8	5,1	4,8	7,1	-8,2
Anteile der Sozialversicherungen	–	–	10,5	7,4	9,0
Rückverteilung Lenkungsabgaben	–	–	–	50,7	40,5
Entschädigungen an Gemeinwesen	-12,0	11,2	1,6	21,8	-2,0
Beiträge an eigene Institutionen	5,0	-29,3	33,1	5,0	4,0
Beiträge an Dritte	4,5	8,2	-0,7	-1,8	10,2
Finanzausgleich	–	–	–	–	–
Internationale Organisationen	5,0	7,4	7,3	18,6	6,6
Übrige Beiträge an Dritte	4,5	8,2	-1,1	-3,7	3,3
Beiträge an Sozialversicherungen	6,0	3,0	4,2	2,7	3,8
AHV / IV / ALV	6,3	4,8	4,3	2,5	3,8
Übrige Sozialversicherungen	5,5	-1,8	4,0	3,3	4,0
Finanzausgaben	11,1	4,2	-0,8	2,8	-6,7
Zinsausgaben	10,7	3,9	-2,1	4,0	-7,3
Anleihen	24,9	8,0	2,5	9,6	-7,3
Geldmarktbuchforderungen	34,4	-17,2	-41,4	77,8	-10,2
Übrige Zinsausgaben	-2,9	3,4	-7,2	-24,5	-5,7
Kursverluste	–	–	–	–	-100,0
Kapitalbeschaffungsausgaben	49,7	17,6	26,5	-25,7	20,4
Übrige Finanzausgaben	–	–	–	–	-100,0

Hinweise:

- Die Legislaturperioden überschneiden sich. Die Legislaturperiode 2003-2007 enthält beispielsweise die Zahlen 2004-2007 und die laufende Legislaturperiode 2007-2011 die Rechnungen 2008 und 2009 sowie die Voranschläge 2010 und 2011.
- Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008. Unter anderem sind die Anteile Dritter, die Investitionen in Sachanlagen sowie die Investitionsbeiträge nicht mit den Vorjahren vergleichbar.

B22 Entwicklung der Ausgaben nach Kontengruppen

Fortsetzung

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Legislaturperioden				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Investitionsausgaben	-1,0	4,7	5,6	-0,2	4,8
Sachanlagen und Vorräte	2,2	1,9	-8,6	10,4	29,2
Liegenschaften	5,3	7,0	-19,3	28,2	3,1
Mobilien und Vorräte	-0,7	-4,5	3,6	-7,2	1,4
Nationalstrassen	–	–	–	–	–
Immaterielle Anlagen	–	–	–	3,0	47,4
Darlehen	-12,3	-13,2	3,7	13,7	-3,7
Beteiligungen	-33,3	43,3	102,2	-14,5	97,0
Investitionsbeiträge	0,1	6,8	7,7	-2,2	-4,0
Fonds für Eisenbahngrossprojekte	–	–	–	–	–
Übrige Investitionsbeiträge	0,1	6,8	7,7	-2,2	-12,9

Hinweise:

- Die Legislaturperioden überschneiden sich. Die Legislaturperiode 2003-2007 enthält beispielsweise die Zahlen 2004-2007 und die laufende Legislaturperiode 2007-2011 die Rechnungen 2008 und 2009 sowie die Voranschläge 2010 und 2011.
- Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008. Unter anderem sind die Anteile Dritter, die Investitionen in Sachanlagen sowie die Investitionsbeiträge nicht mit den Vorjahren vergleichbar.

B23 Struktur der Ausgaben nach Kontengruppen

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

Hinweise:

- Die Legislaturperioden überschneiden sich. Die Legislaturperiode 2003-2007 enthält beispielsweise die Zahlen 2004-2007 und die laufende Legislaturperiode 2007-2011 die Rechnungen 2008 und 2009 sowie die Voranschläge 2010 und 2011.
- Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008. Unter anderem sind die Anteile Dritter, die Investitionen in Sachanlagen sowie die Investitionsbeiträge nicht mit den Vorjahren vergleichbar.

B23 Struktur der Ausgaben nach Kontengruppen

Fortsetzung

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

Hinweise:

- Die Legislaturperioden überschneiden sich. Die Legislaturperiode 2003-2007 enthält beispielsweise die Zahlen 2004-2007 und die laufende Legislaturperiode 2007-2011 die Rechnungen 2008 und 2009 sowie die Voranschläge 2010 und 2011.
- Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008. Unter anderem sind die Anteile Dritter, die Investitionen in Sachanlagen sowie die Investitionsbeiträge nicht mit den Vorjahren vergleichbar.

B31 Ausgaben nach Aufgabengebieten

Mio. CHF	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010	
							absolut	%
Total Aufgabengebiete (ordentliche Ausgaben)	52 377	53 965	56 598	58 228	60 237	63 069	2 832	4,7
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	2 150	2 162	2 273	2 482	2 529	2 589	61	2,4
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	2 150	2 162	2 273	2 482	2 529	2 589	61	2,4
Ordnung und öffentliche Sicherheit	771	813	836	890	978	1 029	50	5,1
Allgemeines Rechtswesen	84	78	77	75	75	77	2	2,7
Polizeidienste, Strafverfolgung und -vollzug	293	311	324	339	392	449	57	14,6
Grenzkontrollen	273	282	291	316	328	329	2	0,5
Gerichte	121	141	145	159	184	174	-10	-5,7
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit	2 269	2 274	2 394	2 587	2 748	3 450	702	25,5
Politische Beziehungen	579	613	645	712	753	785	32	4,3
Entwicklungshilfe (Süd- und Ostländer)	1 563	1 559	1 642	1 723	1 769	2 414	645	36,5
Wirtschaftliche Beziehungen	70	71	86	76	77	87	11	14,0
Hilfe an Ostländer und Erweiterung der EU	57	30	21	75	150	165	14	9,5
Landesverteidigung	4 272	4 327	4 537	4 515	4 918	4 942	24	0,5
Militärische Landesverteidigung	4 174	4 231	4 439	4 413	4 815	4 827	12	0,2
Nationale Sicherheitskooperation	98	95	97	102	103	115	12	12,1
Bildung und Forschung	4 714	4 978	5 339	5 715	6 136	6 329	194	3,2
Berufsbildung	522	518	573	628	704	776	72	10,2
Hochschulen	1 470	1 564	1 655	1 765	1 856	1 867	11	0,6
Grundlagenforschung	1 697	1 834	2 038	2 196	2 355	2 429	74	3,1
Angewandte Forschung	961	1 002	1 043	1 099	1 192	1 228	36	3,0
Übriges Bildungswesen	64	60	30	28	29	29	1	1,8
Kultur und Freizeit	437	460	429	395	451	450	-1	-0,2
Kulturerhaltung	85	94	85	92	120	116	-4	-3,4
Kulturförderung und Medienpolitik	227	225	168	170	178	175	-3	-1,7
Sport	125	140	176	134	154	160	6	4,2
Gesundheit	194	264	220	276	217	213	-4	-1,9
Gesundheit	194	264	220	276	217	213	-4	-1,9
Soziale Wohlfahrt	16 246	16 933	17 434	18 049	19 065	20 409	1 343	7,0
Altersversicherung	7 534	7 984	9 322	9 671	9 919	10 195	276	2,8
Invalidenversicherung	4 372	4 492	3 655	3 581	3 780	4 824	1 044	27,6
Krankenversicherung	2 143	2 263	1 806	1 847	2 095	2 181	86	4,1
Ergänzungsleistungen	678	711	1 127	1 312	1 258	1 372	114	9,0
Militärversicherung	234	232	252	195	236	230	-7	-2,9
Arbeitslosenversicherung / Arbeitsvermittlung	302	302	314	406	632	447	-185	-29,3
Sozialer Wohnungsbau / Wohnbauförderung	126	110	99	144	144	100	-44	-30,8
Migration	816	791	812	842	946	990	43	4,6
Soziale Hilfe und Fürsorge	42	48	47	53	55	72	17	31,9
Verkehr	7 409	7 349	7 538	8 099	8 065	8 085	20	0,2
Strassenverkehr	2 668	2 751	2 458	2 678	2 881	2 711	-170	-5,9
Öffentlicher Verkehr	4 641	4 507	4 989	5 325	5 052	5 219	167	3,3
Luftfahrt	99	90	91	96	132	155	22	17,0

Hinweis: Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008.

B31 Ausgaben nach Aufgabengebieten

Fortsetzung

Mio. CHF	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010	
							absolut	%
Umweltschutz und Raumordnung	624	655	651	726	1 198	1 229	31	2,6
Umweltschutz	317	320	330	340	818	830	12	1,5
Schutz vor Naturgefahren	214	215	212	257	271	273	2	0,9
Naturschutz	82	107	96	117	96	110	14	15,1
Raumordnung	12	12	13	13	14	15	2	13,0
Landwirtschaft und Ernährung	3 645	3 601	3 551	3 692	3 701	3 668	-33	-0,9
Landwirtschaft und Ernährung	3 645	3 601	3 551	3 692	3 701	3 668	-33	-0,9
Wirtschaft	383	398	405	560	610	529	-81	-13,3
Wirtschaftsordnung	132	148	160	109	121	131	10	8,0
Standortförd., Regionalpolitik, wirtsch. Landesversorgung	121	129	131	247	177	127	-51	-28,6
Energie	83	81	90	179	285	246	-39	-13,7
Forstwirtschaft	46	41	25	27	27	26	-1	-3,2
Finanzen und Steuern	9 262	9 753	10 991	10 241	9 620	10 145	526	5,5
Anteile an Bundeseinnahmen	5 157	5 750	4 484	4 178	3 773	4 067	294	7,8
Geldbeschaffung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	4 105	4 003	3 782	3 255	2 945	3 028	83	2,8
Finanzausgleich	–	–	2 725	2 808	2 903	3 051	148	5,1

Hinweis: Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008.

B32 Entwicklung der Aufgabengebiete

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Legislaturperioden				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Total Aufgabengebiete (ordentliche Ausgaben)	3,4	2,9	2,4	1,9	4,0
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	3,1	2,3	7,5	0,3	4,6
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	3,1	2,3	7,5	0,3	4,6
Ordnung und öffentliche Sicherheit	4,7	0,8	5,8	-1,2	6,1
Allgemeines Rechtswesen	8,2	-11,9	11,8	-11,7	-0,3
Polizeidienste, Strafverfolgung und -vollzug	5,7	4,2	9,8	-2,5	9,6
Grenzkontrollen	1,8	1,3	1,4	0,6	3,9
Gerichte	6,6	7,7	0,7	7,4	5,3
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit	3,5	1,3	2,5	-0,2	11,0
Politische Beziehungen	4,7	2,2	4,2	-0,3	6,4
Entwicklungshilfe (Süd- und Ostländer)	1,7	1,5	1,7	3,0	11,5
Wirtschaftliche Beziehungen	18,0	-1,9	3,3	0,1	5,1
Hilfe an Ostländer und Erweiterung der EU	9,7	-0,4	2,5	-38,7	53,1
Landesverteidigung	-1,4	-4,1	-1,7	-0,9	3,4
Militärische Landesverteidigung	-1,2	-3,7	-1,8	-1,0	3,3
Nationale Sicherheitskooperation	-8,2	-18,3	1,6	3,2	4,9
Bildung und Forschung	4,3	1,2	2,6	3,1	6,2
Berufsbildung	5,3	-3,5	2,6	-0,4	10,6
Hochschulen	2,3	3,1	2,0	-8,8	4,5
Grundlagenforschung	7,3	1,0	6,0	22,1	7,3
Angewandte Forschung	3,7	2,9	0,9	8,4	5,2
Übriges Bildungswesen	32,5	-20,4	8,6	-4,0	-16,4
Kultur und Freizeit	0,5	14,3	2,4	-3,7	-0,5
Kulturerhaltung	0,9	-3,6	2,0	2,6	5,3
Kulturförderung und Medienpolitik	-4,1	31,6	1,7	-7,7	-6,2
Sport	5,9	4,7	4,5	0,0	3,4
Gesundheit	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,2
Gesundheit	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,2
Soziale Wohlfahrt	6,0	7,1	3,2	2,6	4,8
Altersversicherung	5,0	8,9	4,6	3,3	6,3
Invalidenversicherung	8,6	6,7	6,3	2,7	1,8
Krankenversicherung	8,4	-2,3	4,2	3,9	-0,9
Ergänzungsleistungen	-0,7	-0,4	5,8	4,3	17,9
Militärversicherung	0,8	-1,6	0,5	-2,8	-0,2
Arbeitslosenversicherung / Arbeitsvermittlung	24,2	97,5	-0,7	13,5	10,3
Sozialer Wohnungsbau / Wohnbauförderung	4,4	19,9	-10,8	-17,9	-2,3
Migration	6,3	15,1	-10,0	-4,8	5,8
Soziale Hilfe und Fürsorge	-11,7	-3,9	20,2	20,5	10,6
Verkehr	3,1	0,0	4,1	0,8	2,4
Strassenverkehr	1,0	-0,1	0,7	-0,9	-0,4
Öffentlicher Verkehr	4,9	2,1	6,6	2,0	3,7
Luftfahrt	6,0	-32,7	12,8	-4,1	14,5
Umweltschutz und Raumordnung	-4,2	-0,5	4,7	3,8	17,1
Umweltschutz	-1,2	2,4	1,5	0,5	26,9
Schutz vor Naturgefahren	-5,5	-8,2	9,9	7,0	6,2
Naturschutz	-13,8	5,0	7,5	8,9	0,7
Raumordnung	6,7	2,3	15,1	3,8	6,0
Landwirtschaft und Ernährung	3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,5
Landwirtschaft und Ernährung	3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,5

Hinweise:

- Die Legislaturperioden überschneiden sich. Die Legislaturperiode 2003-2007 enthält beispielsweise die Zahlen 2004-2007 und die laufende Legislaturperiode 2007-2011 die Rechnungen 2008 und 2009 sowie die Voranschläge 2010 und 2011.
- Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008.

B32 Entwicklung der Aufgabengebiete

Fortsetzung

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

Hinweise:

- Die Legislaturperioden überschneiden sich. Die Legislaturperiode 2003-2007 enthält beispielsweise die Zahlen 2004-2007 und die laufende Legislaturperiode 2007-2011 die Rechnungen 2008 und 2009 sowie die Voranschläge 2010 und 2011.
- Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008.

B33 Struktur der Aufgabengebiete

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

Hinweise:

- Die Legislaturperioden überschneiden sich. Die Legislaturperiode 2003-2007 enthält beispielsweise die Zahlen 2004-2007 und die laufende Legislaturperiode 2007-2011 die Rechnungen 2008 und 2009 sowie die Voranschläge 2010 und 2011.
- Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008.

B33 Struktur der Aufgabengebiete

Fortsetzung

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

Hinweise:

- Die Legislaturperioden überschneiden sich. Die Legislaturperiode 2003-2007 enthält beispielsweise die Zahlen 2004-2007 und die laufende Legislaturperiode 2007-2011 die Rechnungen 2008 und 2009 sowie die Voranschläge 2010 und 2011.
- Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008.

B34 Ausgaben nach Aufgabengebieten und Kontengruppen 2011

Kontengruppen	Aufgabengebiete						
	Total Voranschlag 2011	Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	Ordnung und öffentliche Sicherheit	Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit	Landesverteidigung	Bildung und Forschung	Kultur und Freizeit
Mio. CHF							
Ordentliche Ausgaben	63 069	2 589	1 029	3 450	4 942	6 329	450
Eigenausgaben	10 402	2 177	833	728	4 386	252	117
Personalausgaben	5 120	1 347	688	561	1 450	147	85
Sach- und Betriebsausgaben	3 941	830	145	167	1 595	105	32
Rüstungsausgaben	1 341	–	–	–	1 341	–	–
Laufende Transferausgaben	42 076	35	156	2 160	155	5 800	295
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	8 321	–	–	–	–	–	–
Entschädigungen an Gemeinwesen	895	–	66	–	14	0	4
Beiträge an eigene Institutionen	2 955	–	–	–	–	2 280	73
Beiträge an Dritte	14 312	35	90	2 160	141	3 520	218
Beiträge an Sozialversicherungen	15 593	–	–	–	–	–	–
Finanzausgaben	3 028	–	–	–	0	–	–
Investitionsausgaben	7 563	377	40	562	401	278	38
Sachanlagen und Vorräte	2 437	359	19	0	398	168	1
Immaterielle Anlagen	60	18	4	5	3	–	–
Darlehen	323	–	–	34	–	–	–
Beteiligungen	524	–	–	524	–	–	–
Investitionsbeiträge	4 219	–	18	–	–	110	37

Fortsetzung

Kontengruppen	Aufgabengebiete						
	Gesundheit	Soziale Wohlfahrt	Verkehr	Umweltschutz und Raumordnung	Landwirtschaft und Ernährung	Wirtschaft	Finanzen und Steuern
Mio. CHF							
Ordentliche Ausgaben	213	20 409	8 085	1 229	3 668	529	10 145
Eigenausgaben	126	438	701	164	116	167	196
Personalausgaben	59	298	176	100	88	119	–
Sach- und Betriebsausgaben	67	140	525	64	27	48	196
Rüstungsausgaben	–	–	–	–	–	–	–
Laufende Transferausgaben	85	19 953	2 205	705	3 452	154	6 922
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	–	3 497	381	573	–	–	3 871
Entschädigungen an Gemeinwesen	–	775	30	3	3	–	–
Beiträge an eigene Institutionen	16	–	587	–	–	–	–
Beiträge an Dritte	69	182	1 207	129	3 355	154	3 051
Beiträge an Sozialversicherungen	–	15 499	–	–	94	–	–
Finanzausgaben	–	–	–	–	–	–	3 028
Investitionsausgaben	2	18	5 179	360	100	208	–
Sachanlagen und Vorräte	1	0	1 480	5	2	4	–
Immaterielle Anlagen	–	4	27	0	–	0	–
Darlehen	–	13	258	–	15	3	–
Beteiligungen	–	–	–	–	–	–	–
Investitionsbeiträge	1	1	3 414	355	83	200	–

B34 Ausgaben nach Aufgabengebieten und Kontengruppen 2010

Kontengruppen	Aufgabengebiete						
	Total Voranschlag 2010	Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	Ordnung und öffentliche Sicherheit	Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit	Landes- verteidigung	Bildung und Forschung	Kultur und Freizeit
Mio. CHF							
Ordentliche Ausgaben	60 237	2 529	978	2 748	4 918	6 136	451
Eigenausgaben	10 126	2 109	776	695	4 327	246	117
Personalausgaben	4 927	1 320	636	535	1 427	137	82
Sach- und Betriebsausgaben	3 844	788	141	160	1 545	109	35
Rüstungsausgaben	1 355	–	–	–	1 355	–	–
Laufende Transferausgaben	39 900	35	155	1 987	195	5 596	296
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	7 151	–	–	–	–	–	–
Entschädigungen an Gemeinwesen	851	–	67	–	15	0	4
Beiträge an eigene Institutionen	2 838	–	–	–	–	2 283	77
Beiträge an Dritte	14 177	35	88	1 987	180	3 313	215
Beiträge an Sozialversicherungen	14 883	–	–	–	–	–	–
Finanzausgaben	2 945	–	–	–	0	–	–
Investitionsausgaben	7 266	384	47	66	396	294	38
Sachanlagen und Vorräte	2 663	370	25	0	395	173	1
Immaterielle Anlagen	55	14	4	1	1	–	–
Darlehen	446	–	–	30	–	–	–
Beteiligungen	35	–	–	35	–	–	–
Investitionsbeiträge	4 066	–	18	–	–	121	37

Fortsetzung Kontengruppen	Aufgabengebiete						
	Gesundheit	Soziale Wohlfahrt	Verkehr	Umwelt- schutz und Raum- ordnung	Land- wirtschaft und Ernährung	Wirtschaft	Finanzen und Steuern
Mio. CHF							
Ordentliche Ausgaben	217	19 065	8 065	1 198	3 701	610	9 620
Eigenausgaben	126	436	656	156	110	161	211
Personalausgaben	55	287	163	91	82	110	–
Sach- und Betriebsausgaben	71	149	493	64	28	51	211
Rüstungsausgaben	–	–	–	–	–	–	–
Laufende Transferausgaben	89	18 576	2 130	710	3 449	217	6 464
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	–	2 643	374	573	–	–	3 561
Entschädigungen an Gemeinwesen	–	729	28	5	4	–	–
Beiträge an eigene Institutionen	16	–	462	–	–	–	–
Beiträge an Dritte	73	413	1 266	132	3 354	217	2 903
Beiträge an Sozialversicherungen	–	14 791	–	–	91	–	–
Finanzausgaben	–	–	–	–	–	–	2 945
Investitionsausgaben	2	54	5 279	332	142	232	–
Sachanlagen und Vorräte	1	2	1 689	2	2	3	–
Immaterielle Anlagen	–	7	27	0	1	0	–
Darlehen	–	43	316	–	54	4	–
Beteiligungen	–	–	–	–	–	–	–
Investitionsbeiträge	1	2	3 247	330	85	225	–

B41 Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital

Mio. CHF		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Einlage (+) / Entnahme (-)
Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital, Stand		1 727	1 198	1 169	-29
VOC / HEL-Lenkungsabgabe		269	269	268	-1
606	E1100.0111/ 112/113	124	135	125	
606	E1400.0101	4	5	5	
810	A2300.0100	-131	-140	-131	
CO₂-Abgabe auf Brennstoffen, Rückverteilung		443	12	-0	-12
606	E1900.0106	217	-	-	
606	E1100.0121	-	430	430	
606	E1400.0114	5	7	1	
810	A2400.0105	-	-	-2	
810	A2300.0112	-	-437	-442	
810	A2900.0113	-	-431	-	
CO₂-Abgabe auf Brennstoffen, Gebäudeprogramm		-	-	-	-
606	E1100.0121	-	200	200	
810	A4300.0146	-	-133	-133	
805	A4300.0126	-	-62	-67	
805	A4300.0143	-	-5	-	
Spielbankenabgabe		870	785	775	-10
318	E1100.0119	415	370	-	
318	A2300.0110	-449	-455	-	
417	E1100.0122	-	-	405	
417	A2300.0113	-	-	-415	
Filmförderung		0	0	0	-0
306	E1300.0146	-	0	0	
306	A2310.0454	-	-0	-1	
Altlastenfonds		107	94	89	-5
810	E1100.0100	27	27	36	
810	A2310.0131	-23	-40	-41	
Familienzulagen an landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Bergbauern		32	32	32	-
318	E1400.0102	1	1	1	
318	A2310.0332 (Teil)	-1	-1	-1	
Medienforschung, Rundfunktechnologie, Programmarchivierung (ab 2007)		6	6	6	-
808	E5200.0100	3	2	2	
808	A6210.0145	-1	-1	-1	
808	A6210.0146	-	-0	-0	
808	A6210.0148	-	-1	-1	
Krankenversicherung		-	-	-	-
605	E1100.0118 (Teil)*	841	851	872	
606	E1100.0109 (Teil)	-	-	206	
316	A2310.0110 (Teil)	-841	-851	-1 078	

Hinweise:

- Die Tabelle zeigt nur die zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben. Es können sich deshalb Abweichungen zum Voranschlag der Verwaltungseinheiten ergeben, sofern die Ertragsposition (E) oder der Aufwandskredit (A) auch nicht-zweckgebundene bzw. -finanzierungswirksame Anteile enthalten.
- Einlagen aus Mehrwertsteuer inkl. Debitorenverluste

B41 Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital

Fortsetzung

Mio. CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Einlage (+) / Entnahme (-)
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung				
605 E1100.0118 (Teil)* Mehrwertsteuer, MWSt-Prozent für die AHV (83%)	2 148	2 188	2 230	-
605 E1100.0118 (Teil)* Mehrwertsteuer, Zuschlag 0.4% für die IV	-	-	852	-
605 E1100.0118 (Teil)* Mehrwertsteuer, Bundesanteil am MWSt-Prozent (17%)	440	445	456	-
606 E1100.0102 Tabaksteuer	1 987	2 229	2 235	-
601 E1200.0101 Reingewinn Alkoholverwaltung	246	233	264	-
318 A2310.0327 (Teil) Leistungen des Bundes an die AHV	-2 672	-2 907	-2 955	-
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	-2 148	-2 188	-2 230	-
605 A2300.0111 Mehrwertsteuerzuschlag für die IV	-	-	-852	-

*Bei diesen Positionen wurden die budgetierten Debitorenverluste berücksichtigt.

Hinweise:

- Die Tabelle zeigt nur die zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben. Es können sich deshalb Abweichungen zum Voranschlag der Verwaltungseinheiten ergeben, sofern die Ertragsposition (E) oder der Aufwandkredit (A) auch nicht-zweckgebundene bzw. -finanzierungswirksame Anteile enthalten.
- Einlagen aus Mehrwertsteuer inkl. Debitorenverluste

B42 Zweckgebundene Fonds im Eigenkapital

Mio. CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Einlage (+) / Entnahme (-)
Zweckgebundene Fonds im Eigenkapital, Stand	2 934	2 742	3 563	820
Spezialfinanzierung Strassenverkehr	2 848	2 655	1 766	-890
Einnahmen	3 936	3 813	3 855	
Ausgaben	-3 810	-4 005	-4 744	
Spezialfinanzierung Begleitmassnahmen FHAL/WTO	-	-	1 690	1 690
606 E1100.0110 (Teil) Einfuhrzölle	-	-	580	
Ausgaben	-	-	-	
Spezialfinanzierung Luftverkehr	-	-	20	20
606 E1100.0104 (Teil) Mineralölsteuer auf Treibstoffen	-	-	8	
606 E1100.0105 (Teil) Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	-	-	11	
Ausgaben	-	-	-	
Investitionsrisikogarantie	32	32	33	0
704 E1300.0001 (Teil) Gebühren	0	0	0	
704 A2310.0366 Investitionsrisikogarantie	-0	-0	-0	
Bundeskriegstransportversicherung	54	54	54	0
724 E1300.0010 (Teil) Entgelte	0	0	0	
724 A2119.0001 (Teil) Übriger Betriebsaufwand	-	-0	-0	

Hinweis: Die Tabelle zeigt nur die zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben. Es können sich deshalb Abweichungen zum Voranschlag der Verwaltungseinheiten ergeben, sofern die Ertragsposition (E) oder der Aufwandskredit (A) auch nicht-zweckgebundene bzw. -finanzierungswirksame Anteile enthalten.
Hinweis zu Spezialfinanzierung Begleitmassnahmen FHAL/WTO: Die Einnahmen 2009 (588 Mio.) und 2010 (Planwert: 523 Mio.) werden im Rechnungsjahr 2010 in den Fonds Spezialfinanzierung Begleitmassnahmen FHAL/WTO eingelegt. Diese Einlagen waren im VA 2010 nicht budgetiert.

B43 Spezialfinanzierung Strassenverkehr

Mio. CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Einnahmen	3 936	3 813	3 855	42	1,1
606 A2111.0141 Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	-32	-33	-33	-1	1,5
606 E1100.0104 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	1 543	1 505	1 512	7	0,4
606 E1100.0105 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	2 072	2 020	2 029	9	0,4
606 E1100.0108 Nationalstrassenabgabe	351	320	340	20	6,3
802 E3200.0001 Rückzahlung Darlehen Terminalanlagen	-	-	7	7	-
806 E7100.0001 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget); Erlös Restparzellen Nationalstrasse	2	-	-	-	-
806 E7200.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	-	-
Ausgaben	3 810	4 005	4 744	739	18,5
Nationalstrassen (ohne Infrastrukturfonds)	1 419	1 488	1 452	-36	-2,4
806 A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget); Betrieb	302	326	311	-15	-4,7
806 A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget); Unterhalt/Ausbau	1 118	1 162	1 141	-21	-1,8
Infrastrukturfonds	990	1 029	1 832	803	78,0
806 A8400.0100 Jährliche Einlage Infrastrukturfonds	990	1 029	982	-47	-4,6
806 A8900.0100 a.o. Einlage Infrastrukturfonds	-	-	850	850	-
Hauptstrassen	165	168	166	-2	-1,0
806 A8300.0107 Hauptstrassen	165	168	166	-2	-1,0
Übrige werkgebundene Beiträge	570	628	572	-56	-9,0
802 A2310.0214 Abgeltung kombinierter Verkehr	211	230	180	-51	-22,0
802 A2310.0215 Autoverlad	2	2	2	-0	-0,3
802 A2310.0450 Abgeltung nicht-alpenquerender Schienengüterverkehr	-	-	17	17	-
802 A4300.0119 Verkehrstrennung	4	7	4	-3	-44,3
802 A4300.0121 Anschlussgleise	22	22	22	-0	-1,0
802 A4300.0129 Fonds für Eisenbahngrossprojekte	301	325	314	-11	-3,4
802 A4300.0141 Terminalanlagen	29	42	33	-8	-20,3
806 A8300.0108 Niveauübergänge	1	-	-	-	-
Nicht werkgebundene Beiträge	389	374	381	7	1,8
806 A6210.0137 Allgemeine Strassenbeiträge	381	367	373	7	1,8
806 A6210.0139 Kantone ohne Nationalstrassen	8	7	8	0	1,8
Forschung und Verwaltung	134	156	171	15	9,9
806 A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	131	155	165	10	6,7
806 A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2	1	6	5	459,9
Umweltschutz	78	98	105	7	7,4
806 A6210.0142 Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	1	1	1	-0	-1,0
810 A2310.0134 Wald	48	46	45	-1	-1,2
810 A4300.0103 Schutz Naturgefahren	23	23	23	-0	-1,4
810 A4300.0139 Lärmschutz	7	28	36	8	28,8
Heimat- und Landschaftsschutz	13	14	14	0	1,0
306 A4300.0138 Heimatschutz und Denkmalpflege	11	11	11	0	1,5
806 A8300.0110 Historische Verkehrswege	1	2	2	-0	-1,0
810 A4300.0105 Natur und Landschaft	2	2	2	-	-

Hinweis: Die Tabelle zeigt nur die zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben. Es können sich deshalb Abweichungen zum Voranschlag der Verwaltungseinheiten ergeben, sofern die Ertragspositionen (E) oder der Aufwandskredit (A) auch nicht-zweckgebundene bzw. -finanzierungswirksame Anteile enthalten.

B43 Spezialfinanzierung Strassenverkehr

Fortsetzung

Mio. CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010	
				absolut	%
Schutz übriger Strassen vor Naturgewalten	52	49	51	1	2,2
810 A4300.0135 Hochwasserschutz	42	49	51	1	2,2
810 A4300.0142 Unwetter 2005 Kanton Obwalden	10	–	–	–	–
Saldo	126	-192	-890	-697	362,7
Stand der Spezialfinanzierung Ende Jahr	2 848	2 655	1 766	-890	-33,5

Hinweis: Die Tabelle zeigt nur die zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben. Es können sich deshalb Abweichungen zum Voranschlag der Verwaltungseinheiten ergeben, sofern die Ertragspositionen (E) oder der Aufwandskredit (A) auch nicht-zweckgebundene bzw. -finanzierungswirksame Anteile enthalten.

C01 Ertrag nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Ordentlicher Ertrag	54 617	58 000	64 047	64 146	58 201	62 019	3 818	6,6
Fiskalertrag	50 873	51 836	58 052	56 790	53 822	57 268	3 446	6,4
Direkte Bundessteuer	14 230	15 389	17 513	17 877	16 485	17 547	1 062	6,4
Verrechnungssteuer	3 947	2 730	5 760	5 280	3 010	3 707	697	23,2
Stempelabgaben	2 889	2 990	2 975	2 806	2 650	2 750	100	3,8
Mehrwertsteuer	19 018	19 684	20 512	19 830	20 260	21 450	1 190	5,9
Übrige Verbrauchssteuern	7 259	7 380	7 517	7 279	7 390	7 448	58	0,8
Mineralölsteuer	4 994	5 086	5 222	5 183	5 055	5 105	50	1,0
Tabaksteuer	2 161	2 186	2 186	1 987	2 229	2 235	6	0,3
Biersteuer	104	107	110	110	106	108	2	1,9
Verkehrsabgaben	1 938	2 016	2 137	2 114	1 945	2 150	205	10,5
Automobilsteuer	320	358	363	312	325	360	35	10,8
Nationalstrassenabgabe	313	322	333	351	320	340	20	6,3
Schwerverkehrsabgabe	1 306	1 336	1 441	1 452	1 300	1 450	150	11,5
Zölle	1 027	1 040	1 017	1 033	920	1 020	100	10,9
Spielbankenabgabe	406	449	455	415	370	405	35	9,5
Lenkungsabgaben	148	156	163	151	792	791	-2	-0,2
Lenkungsabgabe VOC	127	127	135	124	135	125	-10	-7,4
Lenkungsabgaben Heizöl, Benzin und Dieselöl	1	0	0	0	-	-	-	-
Altlastenabgabe	21	28	28	27	27	36	9	31,5
CO2-Abgabe auf Brennstoffen	-	-	-	-	630	630	0	0,0
Übriger Fiskalertrag	9	3	3	4	-	-	-	-
Regalien und Konzessionen	1 265	1 331	1 284	1 350	1 325	1 336	12	0,9
Anteil Reingewinn Alkoholverwaltung	221	223	235	246	233	264	31	13,4
Gewinnablieferung SNB	833	833	833	833	833	833	0	0,0
Zunahme des Münzumsatzes	-	45	42	53	62	42	-20	-32,5
Ertrag aus Kontingentsversteigerungen	158	193	148	182	168	168	0	0,0
Übrige Regalien und Konzessionen	53	36	26	36	28	29	0	1,2
Finanzertrag	1 089	2 969	2 740	3 075	1 272	1 613	342	26,9
Zinsertrag	478	690	659	477	488	810	322	65,9
Finanzanlagen	222	334	248	10	54	75	21	39,3
Darlehen	88	166	175	206	229	460	231	100,7
Bevorschussung an FinöV-Fonds	147	181	226	177	191	202	11	5,5
Übriger Zinsertrag	21	9	11	84	14	73	59	419,5
Kursgewinne	-	96	86	49	-	-	-	-
Beteiligungsertrag	611	1	1	0	0	0	0	-65,2
Zunahme von Equitywerten	-	1 860	1 807	2 179	775	800	25	3,2
Übriger Finanzertrag	0	322	187	370	8	3	-5	-60,0
Übriger Ertrag	1 390	1 844	1 970	2 893	1 684	1 774	89	5,3
Entgelte	1 323	1 387	1 508	1 354	1 224	1 179	-44	-3,6
Wehrpflichtersatzabgabe	142	138	140	148	140	160	20	14,3
Gebühren	280	291	305	227	207	224	17	8,4
Entgelte für Benutzungen und Dienstleistungen	48	73	79	80	71	66	-5	-6,7
Verkäufe	173	196	183	149	133	88	-45	-33,6
Rückerstattungen	256	113	231	173	65	96	31	46,9
EU Zinsbesteuerung	36	121	147	166	186	135	-51	-27,3
Übrige Entgelte	388	455	423	412	422	410	-12	-2,9
Verschiedener Ertrag	67	457	462	1 539	460	594	134	29,0
Liegenschaftenertrag	53	315	354	357	366	358	-8	-2,1
Übriger verschiedener Ertrag	14	141	108	1 181	95	236	141	149,1
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	-	21	2	37	99	29	-70	-70,8

C02 Aufwand nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Ordentlicher Aufwand	45 953	54 289	56 587	57 726	59 915	62 116	2 200	3,7
Eigenaufwand	8 187	9 573	11 406	11 929	12 496	12 829	333	2,7
Personalaufwand	4 325	4 492	4 501	4 812	4 927	5 120	192	3,9
Personalbezüge	3 629	3 665	3 767	3 948	4 050	4 144	94	2,3
Arbeitgeberbeiträge	492	590	611	752	721	838	117	16,2
Arbeitgeberleistungen	160	189	65	42	72	60	-12	-16,6
Übriger Personalaufwand	44	48	58	70	85	78	-6	-7,3
Sach- und Betriebsaufwand	2 683	3 238	3 762	4 120	4 180	4 205	25	0,6
Material- und Warenaufwand	11	225	269	237	335	262	-73	-21,7
Betriebsaufwand	2 672	3 013	3 139	3 470	3 451	3 514	63	1,8
Liegenschaften	423	439	445	552	317	322	6	1,8
Mieten und Pachten	142	152	153	150	167	177	10	6,1
Informatik	151	295	434	488	555	550	-5	-0,8
Beratungsaufwand	340	468	263	252	268	252	-16	-5,9
Betriebsaufwand der Armee	784	718	794	809	888	955	68	7,6
Abschreibungen auf Forderungen	-	192	170	205	215	200	-15	-6,9
Übriger Betriebsaufwand	833	749	880	1 014	1 042	1 057	15	1,4
Betrieblicher Unterhalt	-	-	354	412	394	429	34	8,7
Nationalstrassen								
Rüstungsaufwand	1 178	1 168	1 228	1 095	1 355	1 341	-14	-1,0
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	143	145	147	120	122	102	-20	-16,4
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf	295	289	290	292	313	350	37	11,8
Rüstungsmaterial	740	734	792	683	920	889	-31	-3,3
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	-	675	1 914	1 902	2 034	2 163	130	6,4
Gebäude	-	553	611	359	572	522	-50	-8,7
Nationalstrassen	-	-	1 176	1 390	1 256	1 423	167	13,3
Übrige Abschreibungen	-	122	127	153	206	218	12	5,9
Transferaufwand	33 661	40 604	41 254	42 445	44 282	46 275	1 993	4,5
Anteile Dritter an Bundeserträgen	8 098	8 624	7 414	7 116	7 151	8 321	1 170	16,4
Kantonsanteile	5 607	5 999	4 665	4 388	3 935	4 252	316	8,0
Anteile der Sozialversicherungen	2 363	2 478	2 619	2 596	2 643	3 497	854	32,3
Rückverteilung Lenkungsabgaben	127	147	130	132	573	573	0	0,0
Entschädigungen an Gemeinwesen	986	955	785	778	843	896	53	6,3
Beiträge an eigene Institutionen	2 075	2 527	2 573	2 723	2 838	2 955	117	4,1

Hinweise:

- Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008.
- Strukturbruch durch die Einführung des NRM im Jahr 2007. Die Zahlen 2007 und 2008 sind nicht mit den Vorjahren vergleichbar. Die Umschlüsselung in die neue Struktur wurde nur für die finanzierungswirksamen Aufwände vorgenommen.

C02 Aufwand nach Kontengruppen

Fortsetzung

Mio. CHF	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010 absolut	%
Beiträge an Dritte	9 719	9 744	12 668	13 279	14 176	14 312	136	1,0
Finanzausgleich	–	–	2 725	2 808	2 903	3 051	148	5,1
Internationale Organisationen	1 178	1 297	1 482	1 496	1 626	1 679	53	3,2
Übrige Beiträge an Dritte	8 541	8 447	8 461	8 976	9 647	9 582	-65	-0,7
Beiträge an Sozialversicherungen	12 783	13 417	13 582	14 280	14 820	15 521	701	4,7
AHV / IV / ALV	9 703	10 187	10 524	10 915	11 301	11 810	509	4,5
Übrige Sozialversicherungen	3 080	3 230	3 058	3 365	3 519	3 711	192	5,5
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	–	4 966	3 861	4 065	4 069	4 219	150	3,7
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	–	372	372	203	385	52	-334	-86,6
Finanzaufwand	4 105	4 013	3 864	3 341	3 137	3 012	-126	-4,0
Zinsaufwand	3 993	3 635	3 334	3 042	3 004	2 886	-118	-3,9
Anleihen	3 339	3 096	2 939	2 785	2 662	2 493	-169	-6,3
Geldmarktbuchforderungen	196	228	165	9	71	160	89	125,5
Übriger Zinsaufwand	458	312	230	248	271	234	-38	-13,9
Kursverluste	–	54	77	26	–	–	–	–
Kapitalbeschaffungsaufwand	112	143	134	128	134	126	-8	-6,0
Abnahme von Equitywerten	–	–	7	5	–	–	–	–
Übriger Finanzaufwand	–	181	312	140	–	–	–	–
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	–	98	63	11	–	–	–	–

Hinweise:

- Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008.
- Strukturbruch durch die Einführung des NRM im Jahr 2007. Die Zahlen 2007 und 2008 sind nicht mit den Vorjahren vergleichbar. Die Umschlüsselung in die neue Struktur wurde nur für die finanzierungswirksamen Aufwände vorgenommen.

C03 Entwicklung von Ertrag und Aufwand

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	2006-2011
Ordentlicher Ertrag	7,2	6,2	10,4	0,2	-9,3	6,6	2,6
Fiskalertrag	7,1	1,9	12,0	-2,2	-5,2	6,4	2,4
Direkte Bundessteuer	16,5	8,1	13,8	2,1	-7,8	6,4	4,3
Verrechnungssteuer	-1,3	-30,8	111,0	-8,3	-43,0	23,2	-1,2
Stempelabgaben	6,9	3,5	-0,5	-5,7	-5,5	3,8	-1,0
Mehrwertsteuer	5,0	3,5	4,2	-3,3	2,2	5,9	2,4
Übrige Verbrauchssteuern	1,8	1,7	1,9	-3,2	1,5	0,8	0,5
Verkehrsabgaben	4,9	4,0	6,0	-1,1	-8,0	10,5	2,1
Zölle	5,5	1,3	-2,2	1,6	-11,0	10,9	-0,1
Verschiedener Fiskalertrag	6,3	7,6	2,2	-8,1	103,7	2,9	16,2
Regalien und Konzessionen	-3,2	5,2	-3,5	5,1	-1,9	0,9	1,1
Finanzertrag	19,5	172,7	-7,7	12,2	-58,7	26,9	8,2
Beteiligungsertrag	6,1	-99,9	-31,9	-37,2	-39,2	-65,2	-83,3
Zunahme von Equitywerten	-	-	-2,9	20,6	-64,4	3,2	-
Übriger Finanzertrag	42,6	131,7	-15,9	-3,9	-44,6	63,9	11,2
Übriger Ertrag	13,6	32,7	6,8	46,9	-41,8	5,3	5,0
Entgelte	13,8	4,8	8,7	-10,2	-9,6	-3,6	-2,3
Verschiedener Ertrag	8,1	585,8	1,1	233,3	-70,1	29,0	54,9
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	-	-	-91,3	1 978,9	164,7	-70,8	-
Ordentlicher Aufwand	2,5	18,1	4,2	2,0	3,8	3,7	6,2
Eigenaufwand	-1,1	16,9	19,1	4,6	4,8	2,7	9,4
Personalaufwand	-1,1	3,9	0,2	6,9	2,4	3,9	3,4
Sach- und Betriebsaufwand	1,7	20,7	16,2	9,5	1,5	0,6	9,4
Rüstungsaufwand	-7,1	-0,9	5,2	-10,9	23,8	-1,0	2,6
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	-	-	183,4	-0,7	6,9	6,4	-
Transferaufwand	2,6	20,6	1,6	2,9	4,3	4,5	6,6
Anteile Dritter an Bundeserträgen	12,1	6,5	-14,0	-4,0	0,5	16,4	0,5
Entschädigungen an Gemeinwesen	-9,1	-3,1	-17,8	-0,9	8,4	6,3	-1,9
Beiträge an eigene Institutionen	0,2	21,8	1,8	5,8	4,2	4,1	7,3
Beiträge an Dritte	0,6	0,3	30,0	4,8	6,8	1,0	8,0
Beiträge an Sozialversicherungen	0,0	5,0	1,2	5,1	3,8	4,7	4,0
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	-	-	-22,3	5,3	0,1	3,7	-
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	-	-	0,0	-45,3	89,6	-86,6	-
Finanzaufwand	10,6	-2,2	-3,7	-13,6	-6,1	-4,0	-6,0
Zinsaufwand	11,6	-9,0	-8,3	-8,8	-1,2	-3,9	-6,3
Abnahme von Equitywerten	-	-	-	-15,8	-100,0	-	-
Übriger Finanzaufwand	-16,5	238,5	38,3	-43,9	-54,4	-6,0	2,4
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	-	-	-36,2	-82,1	-100,0	-	-

Hinweise:

- Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008.
- Strukturbruch durch die Einführung des NRM im Jahr 2007. Die Zahlen 2007 und 2008 sind nicht mit den Vorjahren vergleichbar. Die Umschlüsselung in die neue Struktur wurde nur für die finanzierungswirksamen Aufwände vorgenommen.

C04 Struktur von Ertrag und Aufwand

% Anteil am ordentlichen Ertrag / Aufwand	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011
Ordentlicher Ertrag	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fiskalertrag	93,1	89,4	90,6	88,5	92,5	92,3
Direkte Bundessteuer	26,1	26,5	27,3	27,9	28,3	28,3
Verrechnungssteuer	7,2	4,7	9,0	8,2	5,2	6,0
Stempelabgaben	5,3	5,2	4,6	4,4	4,6	4,4
Mehrwertsteuer	34,8	33,9	32,0	30,9	34,8	34,6
Übrige Verbrauchssteuern	13,3	12,7	11,7	11,3	12,7	12,0
Verkehrsabgaben	3,5	3,5	3,3	3,3	3,3	3,5
Zölle	1,9	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6
Verschiedener Fiskalertrag	1,0	1,0	1,0	0,9	2,0	1,9
Regalien und Konzessionen	2,3	2,3	2,0	2,1	2,3	2,2
Finanzertrag	2,0	5,1	4,3	4,8	2,2	2,6
Beteiligungsertrag	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme von Equitywerten	–	3,2	2,8	3,4	1,3	1,3
Übriger Finanzertrag	0,9	1,9	1,5	1,4	0,9	1,3
Übriger Ertrag	2,5	3,2	3,1	4,5	2,9	2,9
Entgelte	2,4	2,4	2,4	2,1	2,1	1,9
Verschiedener Ertrag	0,1	0,8	0,7	2,4	0,8	1,0
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	–	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0
Ordentlicher Aufwand	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Eigenaufwand	17,8	17,6	20,2	20,7	20,9	20,7
Personalaufwand	9,4	8,3	8,0	8,3	8,2	8,2
Sach- und Betriebsaufwand	5,8	6,0	6,6	7,1	7,0	6,8
Rüstungsaufwand	2,6	2,2	2,2	1,9	2,3	2,2
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	–	1,2	3,4	3,3	3,4	3,5
Transferaufwand	73,3	74,8	72,9	73,5	73,9	74,5
Anteile Dritter an Bundeserträgen	17,6	15,9	13,1	12,3	11,9	13,4
Entschädigungen an Gemeinwesen	2,1	1,8	1,4	1,3	1,4	1,4
Beiträge an eigene Institutionen	4,5	4,7	4,5	4,7	4,7	4,8
Beiträge an Dritte	21,2	17,9	22,4	23,0	23,7	23,0
Beiträge an Sozialversicherungen	27,8	24,7	24,0	24,7	24,7	25,0
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	–	9,1	6,8	7,0	6,8	6,8
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	–	0,7	0,7	0,4	0,6	0,1
Finanzaufwand	8,9	7,4	6,8	5,8	5,2	4,8
Zinsaufwand	8,7	6,7	5,9	5,3	5,0	4,6
Abnahme von Equitywerten	–	–	0,0	0,0	–	–
Übriger Finanzaufwand	0,2	0,7	0,9	0,5	0,2	0,2
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	–	0,2	0,1	0,0	–	–

Hinweise:

- Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008.
- Strukturbruch durch die Einführung des NRM im Jahr 2007. Die Zahlen 2007 und 2008 sind nicht mit den Vorjahren vergleichbar. Die Umschlüsselung in die neue Struktur wurde nur für die finanzierungswirksamen Aufwände vorgenommen.

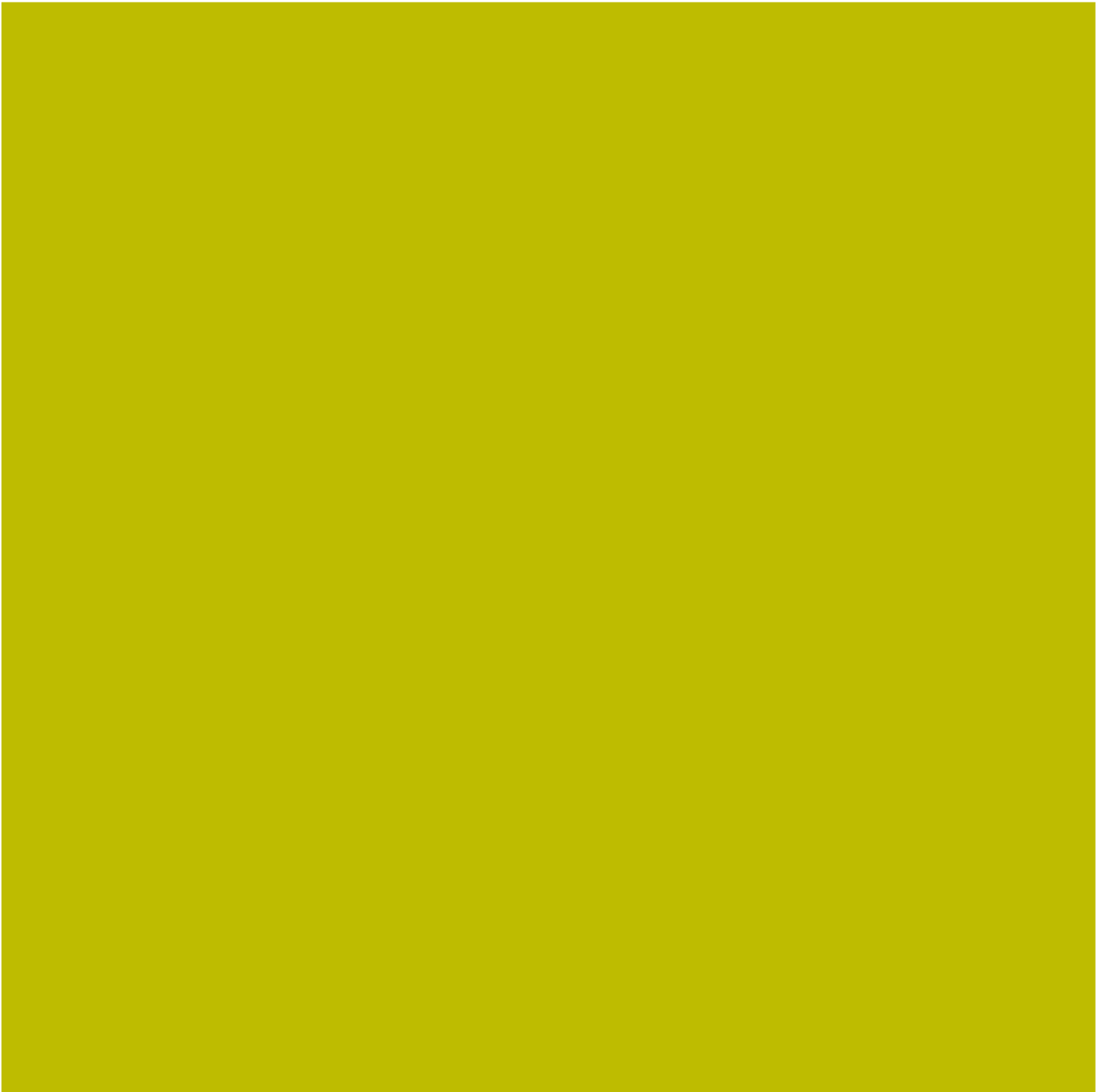
C05 Ertrag und Aufwand nach Departement 2011

Mio. CHF	Total Voranschlag 2011	B+G	EDA	EDI	EJPD	VBS	EFD	EVD	UVEK
Ordentlicher Ertrag	62 019	19	41	81	500	107	60 506	481	284
Fiskalertrag	57 268	–	–	–	405	–	56 827	–	36
Direkte Bundessteuer	17 547	–	–	–	–	–	17 547	–	–
Verrechnungssteuer	3 707	–	–	–	–	–	3 707	–	–
Stempelabgaben	2 750	–	–	–	–	–	2 750	–	–
Mehrwertsteuer	21 450	–	–	–	–	–	21 450	–	–
Übrige Verbrauchssteuern	7 448	–	–	–	–	–	7 448	–	–
Verkehrsabgaben	2 150	–	–	–	–	–	2 150	–	–
Zölle	1 020	–	–	–	–	–	1 020	–	–
Verschiedener Fiskalertrag	1 196	–	–	–	405	–	755	–	36
Regalien und Konzessionen	1 336	–	–	–	–	–	1 139	168	29
Finanzertrag	1 613	0	–	1	0	0	1 363	248	1
Beteiligungsertrag	0	–	–	–	–	–	0	0	–
Zunahme von Equitywerten	800	–	–	–	–	–	800	–	–
Übriger Finanzertrag	813	0	–	1	0	0	563	248	1
Übriger Ertrag	1 774	19	41	80	95	107	1 148	65	219
Entgelte	1 179	19	41	79	81	58	773	55	73
Verschiedener Ertrag	594	0	0	1	14	49	375	10	146
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	29	–	–	–	–	–	29	–	–
Ordentlicher Aufwand	62 116	373	2 561	20 518	1 907	5 274	15 742	6 011	9 729
Eigenaufwand	12 829	373	702	525	585	5 059	2 651	481	2 452
Personalaufwand	5 120	296	520	319	371	1 617	1 314	338	343
Sach- und Betriebsaufwand	4 205	77	176	200	166	1 828	958	137	665
Rüstungsaufwand	1 341	–	–	–	–	1 341	–	–	–
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	2 163	1	6	6	48	273	379	6	1 444
Transferaufwand	46 275	–	1 859	19 993	1 322	215	10 082	5 530	7 275
Anteile Dritter an Bundeserträgen	8 321	–	–	–	415	–	6 953	–	953
Entschädigungen an Gemeinwesen	896	–	–	33	755	71	–	3	33
Beiträge an eigene Institutionen	2 955	–	–	2 307	–	–	–	32	617
Beiträge an Dritte	14 312	–	1 836	2 473	134	139	3 129	5 138	1 463
Beiträge an Sozialversicherungen	15 521	–	–	15 097	–	–	–	424	–
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	4 219	–	–	83	18	5	–	140	3 974
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	52	–	23	–	–	–	–	-207	236
Finanzaufwand	3 012	–	–	–	–	0	3 010	–	2
Zinsaufwand	2 886	–	–	–	–	0	2 884	–	2
Übriger Finanzaufwand	126	–	–	–	–	–	126	–	–

C05 Ertrag und Aufwand nach Departement 2010

Mio. CHF	Total Voranschlag 2010	B+G	EDA	EDI	EJPD	VBS	efd	EVD	UVEK
Ordentlicher Ertrag	58 201	18	42	451	96	150	57 065	248	130
Fiskalertrag	53 822	–	–	370	–	–	53 425	–	27
Direkte Bundessteuer	16 485	–	–	–	–	–	16 485	–	–
Verrechnungssteuer	3 010	–	–	–	–	–	3 010	–	–
Stempelabgaben	2 650	–	–	–	–	–	2 650	–	–
Mehrwertsteuer	20 260	–	–	–	–	–	20 260	–	–
Übrige Verbrauchssteuern	7 390	–	–	–	–	–	7 390	–	–
Verkehrsabgaben	1 945	–	–	–	–	–	1 945	–	–
Zölle	920	–	–	–	–	–	920	–	–
Verschiedener Fiskalertrag	1 162	–	–	370	–	–	765	–	27
Regalien und Konzessionen	1 325	–	–	–	–	–	1 128	168	28
Finanzertrag	1 272	–	–	1	0	0	1 251	19	1
Beteiligungsertrag	0	–	–	–	–	–	0	0	–
Zunahme von Equitywerten	775	–	–	–	–	–	775	–	–
Übriger Finanzertrag	496	–	–	1	0	0	476	18	1
Übriger Ertrag	1 684	18	42	80	96	150	1 163	62	74
Entgelte	1 224	18	42	79	80	107	783	48	67
Verschiedener Ertrag	460	0	0	1	16	43	380	14	7
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	99	–	–	–	–	–	99	–	–
Ordentlicher Aufwand	59 915	326	2 390	20 185	1 447	5 305	14 526	6 407	9 329
Eigenaufwand	12 496	326	658	510	586	5 080	2 664	453	2 219
Personalaufwand	4 927	263	498	304	366	1 575	1 292	310	318
Sach- und Betriebsaufwand	4 180	62	155	200	174	1 821	998	137	632
Rüstungsaufwand	1 355	–	–	–	–	1 355	–	–	–
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	2 034	0	5	6	45	328	374	6	1 268
Transferaufwand	44 282	–	1 732	19 675	862	225	8 724	5 953	7 110
Anteile Dritter an Bundeserträgen	7 151	–	–	455	–	–	5 749	–	947
Entschädigungen an Gemeinwesen	843	–	–	32	702	72	–	4	33
Beiträge an eigene Institutionen	2 838	–	–	2 314	–	–	–	32	492
Beiträge an Dritte	14 176	–	1 720	2 334	141	149	2 975	5 319	1 536
Beiträge an Sozialversicherungen	14 820	–	–	14 443	–	–	–	377	–
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	4 069	–	–	96	18	5	–	141	3 809
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	385	–	12	–	–	–	–	81	293
Finanzaufwand	3 137	–	–	–	–	0	3 137	–	–
Zinsaufwand	3 004	–	–	–	–	0	3 004	–	–
Übriger Finanzaufwand	134	–	–	–	–	–	134	–	–

SONDERRECHNUNGEN



Sonderrechnungen

	Seite
Fonds für die Eisenbahngrossprojekte	277
Erfolgsrechnung	277
Infrastrukturfonds für den Agglomerationsverkehr, das Nationalstrassennetz sowie Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen (Infrastrukturfonds)	279
Erfolgsrechnung	279
Liquiditätsrechnung	280
Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	281
Konsolidiertes Ergebnis der Erfolgsrechnung	281
Konsolidiertes Ergebnis der Investitionsrechnung	281
Erfolgsrechnung nach Konsolidierungseinheit	282
Investitionsrechnung nach Konsolidierungseinheit	282
Zweit- / Drittmittel	283
Eidgenössische Alkoholverwaltung	285
Erfolgsrechnung	285
Globalbudget Alcosuisse	286

FONDS FÜR DIE EISENBAHNGROSSPROJEKTE

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu V 2010 absolut %	
Ertrag	2 281 902 149	2 480 240 500	2 459 459 824	-20 780 676	-0,8
Zweckgebundene Einnahmen	1 549 048 182	1 467 735 800	1 361 948 500	-105 787 300	-7,2
Mehrwertsteuer	302 822 966	307 000 000	317 000 000	10 000 000	3,3
Schwerverkehrsabgabe	943 945 599	835 800 000	730 974 000	-104 826 000	-12,5
Mineralölsteuer	300 916 962	324 935 800	313 974 500	-10 961 300	-3,4
a.o. Einnahmen	1 362 655	-	-	-	n.a.
Aktivierung rückzahlbare Darlehen Bund	-	7 500 000	10 295 000	2 795 000	37,3
Aktivierung variabel verzinsliche, bedingt rückzahlbare Darlehen	584 200 000	670 200 000	655 800 000	-14 400 000	-2,1
NEAT, davon					
Achse Lötschberg	-	-	-	-	n.a.
Achse Gotthard	571 900 000	615 000 000	600 000 000	-15 000 000	-2,4
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Lötschberg	10 800 000	17 100 000	14 400 000	-2 700 000	-15,8
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Gotthard	-	12 000 000	18 000 000	6 000 000	50,0
Bahn 2000, davon					
1. Etappe	1 500 000	26 100 000	23 400 000	-2 700 000	-10,3
Anschluss ans europäische Netz	-	-	-	-	n.a.
Defizit (Bevorschussung Bund)	148 653 967	334 804 700	431 416 324	96 611 624	28,9
Aufwand	2 281 902 149	2 480 240 500	2 459 459 824	-20 780 676	-0,8
Entnahmen für Projekte	1 519 704 379	1 618 722 900	1 601 788 000	-16 934 900	-1,0
NEAT, davon					
Projektaufsicht	3 216 560	4 393 300	3 698 000	-695 300	-15,8
Achse Lötschberg	27 201 273	19 900 000	9 000 000	-10 900 000	-54,8
Achse Gotthard	1 143 745 213	1 230 000 000	1 200 000 000	-30 000 000	-2,4
Ausbau Surselva	-	-	-	-	n.a.
Anschluss Ostschweiz	-	-	-	-	n.a.
Ausbauten St-Gallen - Arth-Goldau	915 000	2 560 000	860 000	-1 700 000	-66,4
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Lötschberg	19 484 013	22 960 000	18 900 000	-4 060 000	-17,7
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Gotthard	9 684 000	16 100 000	24 000 000	7 900 000	49,1
Kapazitätsanalyse Nord-Süd-Achsen	1 814 766	1 600 000	600 000	-1 000 000	-62,5
Trassensicherung	-	1 650 000	-	-1 650 000	-100,0
Bahn 2000, davon					
1. Etappe	12 242 332	35 000 000	31 000 000	-4 000 000	-11,4
Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG	-	-	4 900 000	4 900 000	n.a.
Projektaufsicht für Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG	-	-	200 000	200 000	n.a.
Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG	-	12 157 000	9 000 000	-3 157 000	-26,0
Projektaufsicht für Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG	1 097 520	552 600	300 000	-252 600	-45,7
Planung für Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur (Bahn 2030)	2 014 931	5 000 000	2 500 000	-2 500 000	-50,0
Anschluss ans europäische Netz, davon					
Projektaufsicht	824 000	1 000 000	800 000	-200 000	-20,0
Ausbauten St-Gallen - St. Margrethen	13 654 000	31 700 000	23 000 000	-8 700 000	-27,4
Ausbauten Lindau - Geltendorf	-	7 500 000	10 295 000	2 795 000	37,3
Ausbauten Bülach - Schaffhausen	10 955 600	44 900 000	38 800 000	-6 100 000	-13,6
Neubau Belfort - Dijon	45 000 000	-	-	-	n.a.
Ausbauten Vallorbe / Pontarlier - Dijon	10 979 840	3 300 000	1 645 000	-1 655 000	-50,2
Ausbau Knoten Genf	596 000	5 400 000	9 860 000	4 460 000	82,6
Ausbauten Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse	79 198 723	4 500 000	11 700 000	7 200 000	160,0
Anschluss Flughafen Basel - Mülhausen	-	300 000	1 275 000	975 000	325,0
Ausbauten Biel - Belfort	1 010 458	3 600 000	3 550 000	-50 000	-1,4
Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier	1 900 000	2 150 000	24 200 000	22 050 000	1025,6
Ausbauten Lausanne - Vallorbe	69 000	200 000	900 000	700 000	350,0
Ausbauten Sargans - St. Margrethen	4 652 000	7 900 000	13 800 000	5 900 000	74,7
Ausbauten St. Gallen - Konstanz	4 543 504	8 800 000	4 905 000	-3 895 000	-44,3
Ausbauten Flughafen Zürich - Winterthur	1 400 000	5 600 000	24 100 000	18 500 000	330,4
Lärmschutz	123 505 646	140 000 000	128 000 000	-12 000 000	-8,6
Darlehenszinsen	1 708 000	1 789 000	1 078 500	-710 500	-39,7
Bevorschussungszinsen	176 289 770	189 528 600	200 793 324	11 264 724	5,9
Wertberichtigung variabel verzinsliche, bedingt rückzahlbare Darlehen	584 200 000	670 200 000	655 800 000	-14 400 000	-2,1

n.a.: nicht ausgewiesen

INFRASTRUKTURFONDS

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu V 2010 absolut	%
Saldo Erfolgsrechnung	29 211 037	500 900 000	308 287 000	-192 613 000	-38,5
Ertrag	1 918 175 249	2 018 000 000	2 776 325 000	758 325 000	37,6
Einlagen	990 000 000	1 029 000 000	1 832 025 000	803 025 000	78,0
Ausserordentliche Einlage	–	–	850 000 000	850 000 000	n.a.
Jährliche Einlage	990 000 000	1 029 000 000	982 025 000	-46 975 000	-4,6
Aktivierung Nationalstrassen im Bau	720 515 939	989 000 000	944 300 000	-44 700 000	-4,5
Netzfertigstellung	720 515 939	883 500 000	869 250 000	-14 250 000	-1,6
Engpassbeseitigung	–	105 500 000	75 050 000	-30 450 000	-28,9
Aktivierung bedingt rückzahlbare Darlehen Schienenverkehr	207 659 310	–	–	–	n.a.
BE Tram Bern West	5 000 000	–	–	–	n.a.
ZG Stadtbahn Zug, 1. Teilergänzung	3 612 000	–	–	–	n.a.
VD Ouchy - Les Croisettes, Métro M2	51 000 000	–	–	–	n.a.
ZH Durchmesserlinie Zürich (DML), 1. Teil S-Bahn	128 000 000	–	–	–	n.a.
BL Bahnhof Dornach Arlesheim/Doppelspurausbau Stollenrain	4 500 000	–	–	–	n.a.
VD Bahnhof Prilly-Malley, Réseau Express Vaudois (REV)	7 388 700	–	–	–	n.a.
VD Durch das TL Netz 2008 bedingte Ausbauten	3 908 610	–	–	–	n.a.
TI Schienenverbindung zwischen Mendrisio-Varese (FMV)	4 250 000	–	–	–	n.a.
Aufwand	1 888 964 212	1 517 100 000	2 468 038 000	950 938 000	62,7
Entnahmen	1 285 150 684	1 470 100 000	1 523 738 000	53 638 000	3,6
Fertigstellung Nationalstrassennetz	766 293 613	930 000 000	915 000 000	-15 000 000	-1,6
aktivierbar	720 515 939	883 500 000	869 250 000	-14 250 000	-1,6
nicht aktivierbar	45 777 674	46 500 000	45 750 000	-750 000	-1,6
Engpassbeseitigung Nationalstrassennetz	–	111 000 000	79 000 000	-32 000 000	-28,8
aktivierbar	–	105 500 000	75 050 000	-30 450 000	-28,9
nicht aktivierbar	–	5 500 000	3 950 000	-1 550 000	-28,2
Agglomerationsprogramme	–	–	100 000 000	100 000 000	n.a.
Dringliche Projekte Agglomerationsverkehr	470 000 071	386 000 000	386 000 000	–	–
Beiträge à fonds perdu	262 340 761	386 000 000	386 000 000	–	–
Darlehen (Schiene)	207 659 310	–	–	–	n.a.
Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen	44 282 000	43 100 000	43 738 000	638 000	1,5
Ausgleich fehlende Kantonsmittel aus LSVA-Erhöhung	4 575 000	–	–	–	n.a.
Übertrag der fertig gestellten Nationalstrassenabschnitte in die Bundesbilanz	396 154 218	47 000 000	–	-47 000 000	-100,0
Netzfertigstellung	396 154 218	47 000 000	–	-47 000 000	-100,0
Engpassbeseitigung	–	–	–	–	n.a.
Wertberichtigung Nationalstrassen im Bau	–	–	944 300 000	944 300 000	n.a.
Wertberichtigung bedingt rückzahlbare Darlehen Schienenverkehr	207 659 310	–	–	–	n.a.

n.a.: nicht ausgewiesen

Liquiditätsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu V 2010	
				absolut	%
Fondseinlagen	990,0	1 029,0	1 832,0	803,0	78,0
Ausserordentliche Einlage	–	–	850,0	850,0	n.a.
Jährliche Einlage	990,0	1 029,0	982,0	-47,0	-4,6
Fondsentnahmen	1 285,2	1 470,1	1 523,7	53,6	3,6
Fertigstellung Nationalstrassennetz	766,3	930,0	915,0	-15,0	-1,6
Engpassbeseitigung Nationalstrassennetz	–	111,0	79,0	-32,0	-28,8
Dringliche Projekte Agglomerationsverkehr	470,0	386,0	386,0	–	–
Agglomerationsprogramme	–	–	100,0	100,0	n.a.
Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen	44,3	43,1	43,7	0,6	1,4
Ausgleich fehlende Kantonsmittel aus LSVÄ-Erhöhung	4,6	–	–	–	n.a.
Fondsliquidität*	1 783,5	1 342,4	1 650,7	308,3	23,0

n.a.: nicht ausgewiesen

* Forderungen und Verbindlichkeiten Dritte nicht berücksichtigt

BEREICH DER EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULEN

Konsolidiertes Ergebnis der Erfolgsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010	
				absolut	%
Jahresergebnis	39	16	-13	-29	-181,2
Operatives Ergebnis (exkl. Finanzergebnis)	26	3	-26	-29	-1 045,6
Operativer Ertrag	2 776	2 891	2 963	72	2,5
Finanzierungsbeitrag des Bundes	1 905	1 967	1 967	–	–
Beitrag an Unterbringung	276	284	282	-2	-0,9
Zweit- und Drittmittel	557	547	607	60	10,9
Entgelte aus Zweitmitteln	370	368	405	37	10,1
Entgelte aus Drittmitteln	188	179	201	23	12,6
Bestandesveränderung Zweit- und Drittmittel	-95	-40	-25	15	-38,1
Dienstleistungsertrag	112	104	110	6	6,2
Übriger Ertrag	21	29	22	-7	-23,2
Operativer Aufwand	2 751	2 888	2 989	101	3,5
Eigenaufwand	2 695	2 778	2 866	88	3,2
Personalaufwand	1 724	1 754	1 826	72	4,1
Sach- und Betriebsaufwand	843	875	926	51	5,8
Abschreibungen	119	152	142	-9	-6,1
Bestandesveränderung Leistungsversprechen	8	-3	-28	-25	833,3
Transferaufwand	56	110	123	13	11,4
Finanzergebnis	13	13	13	-0	-2,3
Finanzertrag	16	15	14	-1	-3,5
Finanzaufwand	2	1	1	-0	15,5

Konsolidiertes Ergebnis der Investitionsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010	
				absolut	%
Investitionen	233	211	175	-36	-17,0
Sachanlagen	205	183	168	-15	-8,4
Immaterielles Anlagevermögen	2	1	2	1	75,0
Finanzanlagen	28	27	5	-21	-80,1

Erfolgsrechnung nach Konsolidierungseinheit

Mio. CHF	Voranschlag 2011 ETH-Bereich	Voranschlag 2011 ETH-Rat	Voranschlag 2011 ETH Zürich	Voranschlag 2011 EPFL	Voranschlag 2011 PSI	Voranschlag 2011 WSL	Voranschlag 2011 Empa	Voranschlag 2011 Eawag
Jahresergebnis	-13	-0	-10	2	1	-2	-3	-0
Operatives Ergebnis (exkl. Finanzergebnis)	-26	-0	-18	-2	0	-2	-4	-0
Operativer Ertrag	2 963	102	1 454	786	332	69	152	67
Finanzierungsbeitrag des Bundes	1 967	102	956	495	234	46	83	50
Beitrag an Unterbringung	282	0	163	67	26	4	18	5
Zweit- und Drittmittel	607	–	289	204	49	17	36	12
Entgelte aus Zweitmitteln	405	–	195	139	22	13	27	9
Entgelte aus Drittmitteln	201	–	94	65	27	4	9	3
Bestandesveränderung Zweit- und Drittmittel	-25	–	-22	-7	4	1	–	–
Dienstleistungsertrag	110	–	52	26	18	0	14	0
Übriger Ertrag	22	0	16	1	2	1	1	0
Operativer Aufwand	2 989	103	1 472	788	332	71	156	68
Eigenaufwand	2 866	14	1 449	777	332	71	156	68
Personalaufwand	1 826	9	883	524	209	53	103	44
Sach- und Betriebsaufwand	926	5	524	220	93	17	46	21
Abschreibungen	142	0	69	33	30	1	7	2
Veränderung Leistungsversprechen	-28	–	-27	–	–	-1	–	–
Transferaufwand	123	88	23	11	–	1	–	–
Finanzergebnis	13	0	8	4	1	0	1	0
Finanzertrag	14	0	9	4	1	0	1	0
Finanzaufwand	1	0	1	–	–	0	0	–

Investitionsrechnung nach Konsolidierungseinheit

Mio. CHF	Voranschlag 2011 ETH-Bereich	Voranschlag 2011 ETH-Rat	Voranschlag 2011 ETH Zürich	Voranschlag 2011 EPFL	Voranschlag 2011 PSI	Voranschlag 2011 WSL	Voranschlag 2011 Empa	Voranschlag 2011 Eawag
Investitionen	175	0	95	35	30	1	11	2
Sachanlagen	168	0	88	35	30	1	11	2
Technische Anlagen und Maschinen	143	0	72	30	29	1	10	2
Informationstechnologien	25	–	17	5	2	1	1	0
Immaterielles Anlagevermögen	2	–	2	–	0	–	–	–
Informatik Software (Kauf, Lizenzen)	2	–	2	–	0	–	–	–
Finanzanlagen	5	–	5	–	–	–	–	–
Kofinanzierung (netto)	5	–	5	–	–	–	–	–
Finanzanlagen (netto)	–	–	–	–	–	–	–	–

Zweit- / Drittmittel

Mio. CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010	
				absolut	%
Ertrag Zweit- / Drittmittel	557	547	607	60	10,9
Zweitmittel (Bund, staatliche und internationale Organisationen)	370	368	405	37	10,1
Stiftung Schweiz. Nationalfonds (SNF)	130	125	147	22	17,7
Diverse Erträge aus der Forschungsförderung	23	47	38	-9	-19,2
Kommission für Technologie und Innovation (KTI)	41	33	39	6	18,8
Ressortforschung	62	59	60	2	2,6
EU Forschungsrahmenprogramme (FRP)	114	105	122	16	15,5
Drittmittel	188	179	201	23	12,6
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft	119	120	133	13	11,0
Schenkungen und Legate	27	39	37	-2	-6,0
Übrige Drittmittel	42	20	32	12	59,5
Mio. CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011	Differenz zu VA 2010	
				absolut	%
Bestandesveränderung Zweit- / Drittmittel	-95	-40	-25	15	-38,1

EIDGENÖSSISCHE ALKOHOLVERWALTUNG

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011
Total Aufwand	31 777 287	33 595 000	33 987 000
4 Personalaufwand	21 744 002	22 395 000	22 208 000
40 Personalbezüge	17 557 987	18 243 000	17 520 000
41 Sozialversicherungsbeiträge	1 009 823	1 076 000	1 014 000
42 Personalversicherungsbeiträge	2 064 245	2 098 000	2 366 000
43 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	92 159	94 000	85 000
44 Familienausgleichskassenbeiträge	315 390	–	305 000
45 Personalbeschaffung	3 040	10 000	10 000
46 Aus- und Weiterbildung	114 397	244 000	250 000
47 Spesenentschädigungen	557 589	586 000	625 000
48 Übriger Personalaufwand	29 372	34 000	33 000
49 Hilfskräfte	–	10 000	–
5 Sonstiger Sachaufwand	8 028 195	8 675 000	9 254 000
51 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	1 821 089	1 630 000	1 669 000
52 Wasser, Energie, Betriebsmaterial	293 272	326 000	314 000
53 Verwaltungsaufwand	683 649	855 000	744 000
54 Informatikaufwand	1 008 718	1 303 000	1 349 000
55 Sonstige Dienstleistungen und Honorare	784 185	1 000 000	1 355 000
56 Übriger Sachaufwand	525 042	562 000	755 000
57 Debitorenverluste	56 607	95 000	75 000
59 Handelsrechtliche Abschreibungen	2 855 633	2 904 000	2 993 000
6 Alkoholprävention (Artikel 43a AlkG)	2 005 090	2 525 000	2 525 000
Total Ertrag	301 860 746	299 433 000	311 579 000
7 Ertrag	301 610 169	299 140 000	311 300 000
70 Verkauf Ethanol	48 746 313	51 040 000	45 890 000
30 Warenaufwand Ethanol	-39 159 532	-43 002 000	-39 298 000
71 Gebühren	583 901	605 000	615 000
72 Rückerstattungen	-5 402 904	-4 150 000	-5 355 000
73 Verkaufsfrachten	-2 148 285	-2 281 000	-2 315 000
74 Andere Entgelte	441 446	462 000	457 000
75 Vermögenserträge	4 660 314	5 814 000	4 133 000
76 Fiskaleinnahmen	291 019 536	287 000 000	302 600 000
77 Verkauf/Vermietung Alkoholtransportbehälter	4 207 874	4 036 000	4 310 000
79 Übriger Ertrag	-1 338 494	-384 000	263 000
8 Betriebsfremder Erfolg	250 577	293 000	279 000
80 Betriebsfremder Erfolg	-63 726	–	–
82 Liegenschaftserfolg	314 303	293 000	279 000
Reinertrag	270 083 459	265 838 000	277 592 000

Globalbudget Alcosuisse

CHF	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011
7 Verkauf Ethanol	48 746 313	51 040 000	45 890 000
Übriger Erfolg (Analysegebühren/Dienstleistungen)	-1 954 291	- 225 000	460 000
Verkauf/Vermietung Alkoholtransportbehälter	4 207 874	4 036 000	4 310 000
Verkaufsfrachten	-2 148 285	-2 281 000	-2 315 000
Total Einnahmen	48 851 611	52 570 000	48 345 000
3 Warenaufwand Ethanol	39 159 532	43 002 000	39 298 000
Nettoerlös	9 692 079	9 568 000	9 047 000
4 Löhne/Sozialleistungen	3 593 768	3 801 000	3 941 000
5 Unterhalt Gebäude/Einrichtungen/Fahrzeuge	1 562 150	1 302 000	1 349 000
Wasser/Energie/Betriebsmittel	176 553	192 000	184 000
Verwaltungskosten	110 955	189 000	83 000
Übriger Sachaufwand	50 294	44 000	49 000
Abschreibungen	1 748 642	1 693 000	1 603 000
Aufwand	7 242 362	7 221 000	7 209 000
Deckungsbeitrag	2 449 717	2 347 000	1 838 000