



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

5

Voranschlag

Bundesbeschlüsse

2012

Bundesbeschlüsse zum Voranschlag 2012

Seite

Bundesbeschlüsse	3
Bundesbeschluss I über den Voranschlag für das Jahr 2012	5
Bundesbeschluss II über die Entnahmen aus dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte für das Jahr 2012	7
Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus dem Infrastrukturfonds für das Jahr 2012	8
Bundesbeschluss IV über den Voranschlag 2012 des Bereichs der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	9
Bundesbeschluss V über den Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für das Jahr 2012	10
Ergebnis gemäss Bundesbeschluss	11
Zahlen im Überblick	13
Resultat der parlamentarischen Beratungen	17
Voranschlagskredite und Ertragspositionen	21
Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten	23
01 Behörden und Gerichte	27
02 Departement für Auswärtige Angelegenheiten	45
03 Departement des Innern	57
04 Justiz- und Polizeidepartement	87
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	107
06 Finanzdepartement	127
07 Volkswirtschaftsdepartement	153
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	189
Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen	215
09 Verpflichtungskredite	219
10 Zahlungsrahmen	235
11 Gesperrte Kredite	239
Statistik	241
A Übersicht	245
B Finanzierungsrechnung	249
C Erfolgsrechnung	271
Sonderrechnungen	279
Fonds für die Eisenbahngrossprojekte	283
Infrastrukturfonds	285
Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	287
Eidgenössische Alkoholverwaltung	291



Bundesbeschluss I über den Voranschlag für das Jahr 2012

vom 22. Dezember 2011

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestützt auf Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung¹, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 24. August 2011²

beschliesst:

Art. 1 Erfolgsrechnung

¹ Die budgetierte Erfolgsrechnung der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2012 wird genehmigt.

² Sie schliesst ab mit:

	Franken
a. Aufwänden von	63 877 972 800
b. Erträgen von	64 622 333 300
c. einem Ertragsüberschuss von	744 360 500

Art. 2 Investitionsbereich

Die Investitionsausgaben und die Investitionseinnahmen der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2012 werden als Teil der Finanzierungsrechnung wie folgt budgetiert:

	Franken
a. Investitionsausgaben von	7 376 801 100
b. Investitionseinnahmen von	251 621 800

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

¹ SR 101

² Im BBl nicht veröffentlicht

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 20 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 2012 genehmigt:

	Franken
a. Gesamtausgaben von	64 130 714 900
b. Gesamteinnahmen von	64 750 833 600
c. ein Einnahmenüberschuss in der Finanzierungsrechnung von	620 118 700

Art. 5 Schuldenbremse

¹ Dem Voranschlag wird nach Artikel 126 Absatz 2 der Bundesverfassung (BV) ein Höchstbetrag für die Gesamtausgaben von 64 565 399 685 Franken zu Grunde gelegt.

² Dieser Betrag wird um 434 684 785 Franken auf 64 130 714 900 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. Ordnung und öffentliche Sicherheit	138 400 000
b. Beziehungen zum Ausland – Internationale Zusammenarbeit	22 700 000
c. Landesverteidigung	1 531 000 000
d. Bauprogramm 2012 des ETH-Bereichs (Einzelvorhaben)	21 500 000
e. Soziale Wohlfahrt	410 000 000
f. Umweltschutz und Raumordnung	1 820 000 000
g. Jahreszusicherungskredite für Bundesbeiträge und Darlehen	158 000 000
h. Kriegsrisiko bei humanitären und diplomatischen Sonderflügen, pro Einsatz	300 000 000

² Folgender Rahmenkredit wird bewilligt:

ETH-Bauten 2012 (Bauten unter 10 Mio. Fr.)	78 500 000
--	------------

³ SR 611.0

Art. 7 Der Ausgabenbremse unterstellter Zusatzkredit für die KTI (Forschungs- und Innovationsförderung)

¹ Der Verpflichtungskredit für die Kommission für Technologie und Innovation (KTI) nach Artikel 2 Absatz 1 des Bundesbeschlusses vom 14. Juni 2011⁴ über die Finanzierung der nationalen und internationalen Tätigkeiten im Bereich der Innovation für das Jahr 2012 wird um 7 Millionen Franken auf 128,5 Millionen Franken erhöht.

² Die Erhöhung wird zur Projektförderung inklusive Overheadbeiträge verwendet.

Art. 8 Nicht der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite

Folgende Verpflichtungskredite werden gemäss besonderen Verzeichnissen bewilligt:

	Franken
a. Ordnung und öffentliche Sicherheit	18 400 000
b. Beziehungen zum Ausland – Internationale Zusammenarbeit	300 000
c. Jahreszusicherungskredite für Bundesbeiträge und Darlehen	36 600 000

Art. 9 Kreditverschiebungen im Bauprogramm 2012 des ETH-Bereichs

¹ Das EDI wird ermächtigt, zwischen dem Verpflichtungskredit nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d sowie dem Rahmenkredit für das Bauprogramm 2012 des ETH-Bereichs nach Artikel 7 Absatz 2 Verschiebungen vorzunehmen.

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

Art. 10 Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

Bundesbeschluss II über die Entnahmen aus dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte für das Jahr 2012

vom 12. Dezember 2011

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 24. August
2011²,

beschliesst:

Art. 1

Folgende Voranschlagskredite werden für 2012 bewilligt und
dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte entnommen:

- a. Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT):
 - 3 166 500 Franken für die Projektaufsicht
 - 8 000 000 Franken für die Lötschberg-Basislinie
 - 1 170 000 000 Franken für die Gotthard-Basislinie
 - 13 733 000 Franken für Ausbauten zwischen St. Gallen
und Arth-Goldau
 - 21 420 000 Franken für Streckenausbauten am übrigen
Netz, Achse Lötschberg
 - 31 000 000 Franken für Streckenausbauten am übrigen
Netz, Achse Gotthard
 - 6 600 000 Franken für die Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-
Achsen
- b. Bahn 2000:
 - 30 000 000 Franken für Planung und Ausführung der
1. Etappe
 - 7 800 000 Franken für Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG
 - 200 000 Franken für Projektaufsicht über Massnahmen
nach Art. 4 Bst. a ZEBG
 - 29 000 000 Franken für Massnahmen nach Art. 4 Bst. b
ZEBG
 - 300 000 Franken für Projektaufsicht über Massnahmen
nach Art. 4 Bst. b ZEBG
 - 700 000 Franken für Ausgleichsmassnahmen für den Regi-
onalverkehr (Art. 6 ZEBG)
 - 5 000 000 Franken für Planung der Weiterentwicklung der
Bahninfrastruktur (Bahn 2030)
- c. Anschluss an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz:
 - 800 000 Franken für Projektaufsicht
 - 9 900 000 Franken für Ausbauten St. Gallen - St. Margre-
then
 - 625 000 Franken für Beitrag an die Vorfinanzierung der
Ausbauten zwischen Lindau - Geltendorf

- 17 900 000 Franken für Ausbauten Bülach – Schaffhausen
 - 10 000 000 Franken für Beitrag an den Neubau Belfort - Di-
jon
 - 9 500 000 Franken für Ausbau Knoten Genf
 - 2 590 000 Franken für Anschluss Flughafen Basel - Mül-
hausen
 - 14 000 000 Franken für Ausbauten Biel - Belfort
 - 27 000 000 für Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier
 - 430 000 Franken für Ausbauten Lausanne - Vallorbe
 - 28 000 000 Franken für Ausbauten Sargans - St. Margre-
then
 - 1 248 000 Franken für Ausbauten St. Gallen - Konstanz
 - 37 300 000 Franken für Ausbauten Flughafen Zürich -
Winterthur
- d. Lärmsanierung der Eisenbahnen: 130 000 000 Franken
für Lärmschutzmassnahmen

Art. 2

Vom Voranschlag 2012 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 2012

vom 12. Dezember 2011

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 10 des Infrastrukturfondsgesetzes vom 6. Oktober 2006¹,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 24. August 2011²,

beschliesst:

Art. 1

Folgende Voranschlagskredite werden für 2012 bewilligt und dem Infrastrukturfonds entnommen:

- a. 730 000 000 Franken für die Fertigstellung des Nationalstrassennetzes
- b. 90 000 000 Franken für die Engpassbeseitigung auf dem Nationalstrassennetz
- c. 496 000 000 Franken für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Städten und Agglomerationen
- d. 44 394 000 Franken für Beiträge an Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen

Art. 2

Vom Voranschlag 2012 des Infrastrukturfonds wird Kenntnis genommen.

Art. 3

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ SR 725.13

² Im BBI nicht veröffentlicht

Bundesbeschluss IV über den Voranschlag 2012 des Bereichs der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Bereich)

vom 12. Dezember 2011

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
24. August 2011²,

beschliesst:

Art. 1

Der Voranschlag des Bereiches der Eidgenössischen Technischen Hochschulen für das Jahr 2012 wird mit den nachstehenden Beträgen genehmigt:

¹ Die konsolidierte Erfolgsrechnung des Bereiches der Eidgenössischen Technischen Hochschulen, die bei einem operativen Ertrag von 3 097 612 200 Franken, einem operativen Aufwand von 3 117 989 200 Franken und dem Finanzergebnis von 10 891 000 Franken mit einem negativen budgetierten Jahresergebnis von 9 486 000 Franken abschliesst;

² Die konsolidierte Investitionsrechnung mit budgetierten Investitionen von netto 245 100 000 Franken.

Art. 2

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ SR 414.110

² Im BBl nicht veröffentlicht

Bundesbeschluss V über den Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für das Jahr 2012

vom 12. Dezember 2011

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 24. August
2011¹,

beschliesst:

Art. 1

Der Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für die
Zeit vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012, bestehend aus

- a. dem Voranschlag der Erfolgsrechnung, abschliessend mit
 - einem Ertrag von 310 648 000 Franken,
 - einem Aufwand von 34 957 000 Frankenalso mit einem Reinertrag von 275 691 000 Franken, und
- b. den Investitionen von 2 422 000 Franken,

wird genehmigt.

Art. 2

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹Im BBI nicht veröffentlicht

ERGEBNIS GEMÄSS BUNDESBESCHLUSS



ZAHLEN IM ÜBERBLICK

Zahlen im Überblick

Mio. CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012
Finanzierungsrechnung			
Ordentliche Einnahmen	62 833	62 423	64 117
Ordentliche Ausgaben	59 266	63 069	64 131
Ordentliches Finanzierungsergebnis	3 568	-646	-14
Ausserordentliche Einnahmen	–	–	634
Ausserordentliche Ausgaben	427	1 998	–
Finanzierungsergebnis	3 140	-2 644	620
Schuldenbremse			
Struktureller Überschuss (+) / Strukturelles Defizit (-)	4 384	166	435
Höchstzulässige Ausgaben	63 662	65 067	64 131
Handlungsspielraum (+) / Bereinigungsbedarf (-)		0	0
Erfolgsrechnung			
Ordentlicher Ertrag	63 523	62 019	63 988
Ordentlicher Aufwand	59 385	62 116	63 878
Ordentliches Ergebnis	4 139	-96	110
Ausserordentlicher Ertrag	427	–	634
Ausserordentlicher Aufwand	427	1 148	–
Jahresergebnis	4 139	-1 244	744
Investitionsrechnung			
Ordentliche Investitionseinnahmen	333	627	252
Ordentliche Investitionsausgaben	7 258	7 563	7 377
Kennzahlen			
Ausgabenquote %	10,8	11,1	11,2
Steuerquote %	10,6	10,1	10,5
Schuldenquote brutto %	20,2	20,4	19,5
Volkswirtschaftliche Referenzgrössen			
Wachstum reales Bruttoinlandprodukt %	2,6	1,6	1,5
Wachstum nominelles Bruttoinlandprodukt %	2,0	2,7	1,7
Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIK %	0,7	0,8	0,7
Zinssätze langfristig % (Jahresmittel)	1,7	2,3	2,3
Zinssätze kurzfristig % (Jahresmittel)	0,2	1,3	0,8
Wechselkurs US-Dollar in CHF (Jahresmittel)	1,04	1,10	0,90
Wechselkurs Euro in CHF (Jahresmittel)	1,38	1,45	1,25

Finanzierungsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
				absolut	%
Finanzierungsergebnis	3 140	-2 644	620	3 264	
Ordentliches Finanzierungsergebnis	3 568	-646	-14	632	
Ordentliche Einnahmen	62 833	62 423	64 117	1 694	2,7
Fiskaleinnahmen	58 157	57 268	59 914	2 646	4,6
Direkte Bundessteuer	17 886	17 547	18 759	1 212	6,9
Verrechnungssteuer	4 723	3 707	4 186	479	12,9
Stempelabgaben	2 855	2 750	2 445	-305	-11,1
Mehrwertsteuer	20 672	21 450	22 550	1 100	5,1
Übrige Verbrauchssteuern	7 602	7 448	7 435	-13	-0,2
Verschiedene Fiskaleinnahmen	4 418	4 366	4 539	173	4,0
Regalien und Konzessionen	1 391	1 335	924	-411	-30,8
Finanzeinnahmen	1 233	1 597	1 337	-260	-16,3
Beteiligungseinnahmen	790	800	840	40	5,0
Übrige Finanzeinnahmen	443	797	497	-300	-37,7
Übrige laufende Einnahmen	1 720	1 597	1 691	93	5,9
Investitionseinnahmen	333	627	252	-375	-59,8
Ordentliche Ausgaben	59 266	63 069	64 131	1 062	1,7
Eigenausgaben	9 487	10 402	10 311	-91	-0,9
Personalausgaben	4 894	5 120	5 278	158	3,1
Sach- und Betriebsausgaben	3 592	3 941	3 996	55	1,4
Rüstungsausgaben	1 001	1 341	1 037	-304	-22,7
Laufende Transferausgaben	39 536	42 076	43 554	1 478	3,5
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	7 705	8 321	8 874	552	6,6
Entschädigungen an Gemeinwesen	801	895	976	81	9,0
Beiträge an eigene Institutionen	2 850	2 955	3 078	123	4,2
Beiträge an Dritte	13 616	14 312	14 883	571	4,0
Beiträge an Sozialversicherungen	14 564	15 593	15 743	151	1,0
Finanzausgaben	2 972	3 028	2 889	-139	-4,6
Zinsausgaben	2 834	2 841	2 773	-67	-2,4
Übrige Finanzausgaben	139	187	116	-72	-38,2
Investitionsausgaben	7 270	7 563	7 377	-186	-2,5
Sachanlagen und Vorräte	2 585	2 437	2 494	58	2,4
Immaterielle Anlagen	46	60	53	-7	-12,3
Darlehen	307	323	422	100	30,9
Beteiligungen	30	524	52	-472	-90,0
Investitionsbeiträge	4 302	4 219	4 355	136	3,2
Ausserordentliche Einnahmen	-	-	634	634	
Ausserordentliche Ausgaben	427	1 998	-	-1 998	

Erfolgsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut %	
Jahresergebnis	4 139	-1 244	744	1 989	
Ordentliches Ergebnis (inkl. Finanzergebnis)	4 139	-96	110	206	
Operatives Ergebnis (exkl. Finanzergebnis)	4 992	1 302	1 533	231	
Ertrag	61 077	60 406	62 623	2 217	3,7
Fiskalertrag	57 757	57 268	59 914	2 646	4,6
Direkte Bundessteuer	17 886	17 547	18 759	1 212	6,9
Verrechnungssteuer	4 323	3 707	4 186	479	12,9
Stempelabgaben	2 855	2 750	2 445	-305	-11,1
Mehrwertsteuer	20 672	21 450	22 550	1 100	5,1
Übrige Verbrauchssteuern	7 602	7 448	7 435	-13	-0,2
Verschiedener Fiskalertrag	4 418	4 366	4 539	173	4,0
Regalien und Konzessionen	1 383	1 336	925	-411	-30,8
Übriger Ertrag	1 803	1 774	1 779	5	0,3
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	135	29	5	-24	-82,6
Aufwand	56 085	59 104	61 089	1 985	3,4
Eigenaufwand	12 039	12 829	12 804	-24	-0,2
Personalaufwand	4 824	5 120	5 278	158	3,1
Sach- und Betriebsaufwand	4 071	4 205	4 300	95	2,3
Rüstungsaufwand	1 001	1 341	1 037	-304	-22,7
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	2 143	2 163	2 190	27	1,2
Transferaufwand	44 024	46 275	48 221	1 946	4,2
Anteile Dritter an Bundeserträgen	7 705	8 321	8 874	552	6,6
Entschädigungen an Gemeinwesen	807	896	981	86	9,6
Beiträge an eigene Institutionen	2 850	2 955	3 078	123	4,2
Beiträge an Dritte	13 608	14 312	14 883	571	4,0
Beiträge an Sozialversicherungen	14 493	15 521	15 671	151	1,0
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	4 302	4 219	4 355	136	3,2
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	259	52	378	327	633,6
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	22	-	64	64	-
Finanzergebnis (Aufwandüberschuss)	-853	-1 398	-1 423	-25	
Finanzertrag	2 446	1 613	1 365	-248	-15,4
Zunahme von Equitywerten	1 840	800	840	40	5,0
Übriger Finanzertrag	606	813	525	-288	-35,4
Finanzaufwand	3 299	3 012	2 789	-223	-7,4
Zinsaufwand	2 902	2 886	2 602	-284	-9,8
Abnahme von Equitywerten	95	-	-	-	-
Übriger Finanzaufwand	302	126	186	61	48,2
Ausserordentlicher Ertrag	427	-	634	634	
Ausserordentlicher Aufwand	427	1 148	-	-1 148	
Ordentliches Ergebnis (inkl. Finanzergebnis)	4 139	-96	110	206	
Ordentlicher Ertrag	63 523	62 019	63 988	1 969	3,2
Ertrag	61 077	60 406	62 623	2 217	3,7
Finanzertrag	2 446	1 613	1 365	-248	-15,4
Ordentlicher Aufwand	59 385	62 116	63 878	1 762	2,8
Aufwand	56 085	59 104	61 089	1 985	3,4
Finanzaufwand	3 299	3 012	2 789	-223	-7,4

Vorgaben der Schuldenbremse

Mio. CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
1 Gesamteinnahmen	62 833	62 423	64 751	2 328	3,7
2 Ausserordentliche Einnahmen	–	–	634		
3 Ordentliche Einnahmen [3=1-2]	62 833	62 423	64 117	1 694	2,7
4 Konjunkturfaktor	1,013	1,013	1,007		
5 Ausgabenplafond (Art. 13 FHG) [5=3x4]	63 650	63 234	64 565	1 331	2,1
6 Konjunkturell geforderter Überschuss / zulässiges Defizit [6=3-5]	-817	-811	-449		
7 Ausserordentliche Ausgaben (Art. 15 FHG)	427	1 998	–		
8 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17 FHG, Fehlbetrag Ausgleichskonto)	–	–	–		
9 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17b FHG, Fehlbetrag Amortisationskonto)	–	–	–		
10 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17c FHG, Vorsorgliche Einsparungen)	416	166	435		
11 Höchstzulässige Ausgaben [11=5+7-8-9-10]	63 662	65 067	64 131	-936	-1,4
12 Gesamtausgaben gemäss R / VA	59 693	65 067	64 131	-936	-1,4
13 Differenz (Art. 16 FHG) [13=11-12]	3 969	0	0		

Kennzahlen des Bundes

in %	Rechnung 2000	Rechnung 2005	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012
Ausgabenquote Ordentliche Ausgaben (in % nom. BIP)	11,2	11,1	10,8	11,1	11,2
Steuerquote Ordentliche Steuereinnahmen (in % nom. BIP)	11,0	10,2	10,6	10,1	10,5
Defizit-/Überschussquote Ordentliches Finanzierungsergebnis (in % nom. BIP)	+0,9	-0,0	+0,7	-0,1	-0,0
Schuldenquote brutto Schulden brutto (in % nom. BIP)	25,6	28,1	20,2	20,4	19,5
Investitionsanteil Investitionsausgaben (in % ordentl. Ausgaben)	12,3	12,8	12,3	12,0	11,5
Transferanteil Transferausgaben (in % ordentl. Ausgaben)	73,2	75,5	74,5	74,7	75,4
Anteil zweckgebundene Steuern Zweckgebundene Steuern (in % ordentl. Steuereinnahmen)	19,0	22,2	21,2	22,8	22,6

RESULTAT DER PARLAMENTARISCHEN BERATUNGEN

Ergebnis der Beratung des Voranschlags 2012 im Überblick

Mio. CHF	Bundesratsbeschluss 24.8.2011	Bundesbeschluss 22.12.2011	Differenz
Finanzierungsrechnung			
Ordentliche Einnahmen	64 117	64 117	0
Δ in % Vorjahr	+2,7	+2,7	
Ordentliche Ausgaben	64 099	64 131	31
Δ in % Vorjahr	+1,6	+1,7	
Ordentliches Finanzierungsergebnis	17	-14	-31
Ausserordentliche Einnahmen	634	634	0
Ausserordentliche Ausgaben	-	-	-
Finanzierungsergebnis	652	620	-31
Schuldenbremse			
Struktureller Überschuss (+) / Strukturelles Defizit (-)	466	435	-31
Höchstzulässige Ausgaben	64 099	64 131	31
Handlungsspielraum (+) / Bereinigungsbedarf (-)	0	0	0
Erfolgsrechnung			
Ordentlicher Ertrag	63 988	63 988	0
Ordentlicher Aufwand	63 847	63 878	31
Ordentliches Ergebnis	142	110	-31
Ausserordentlicher Ertrag	634	634	0
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Jahresergebnis	776	744	-31
Investitionen			
Ordentliche Investitionseinnahmen	252	252	0
Ordentliche Investitionsausgaben	7 377	7 377	0

Die eidg. Räte haben den Voranschlag 2012 in der Wintersession beraten und am 22.12.2011 verabschiedet. Im Vergleich zum Entwurf des Bundesrats vom 24.8.2011 ergeben sich Anpassungen aus

- der Nachmeldung des Bundesrates vom 30.9.2011 für die Massnahmen zur Erhöhung der Transparenz und Stärkung des Wettbewerbs,
- der Umsetzung der Beschlüsse des Parlaments zur Standortförderung in der Herbstsession sowie
- den gezielten Kürzungen und Aufstockungen im Rahmen der Budgetberatung.

Beide Kammern haben die Nachmeldung des Bundesrats sowie die Berücksichtigung der Beschlüsse zur Standortförderung gutgeheissen. Die entsprechenden Budgetanpassungen belasten den ordentlichen Haushalt um 4,1 Millionen. Die gezielten Kürzungen und Aufstockungen von National- und Ständerat führen netto zu Mehrausgaben im Umfang von 27,3 Millionen. Das ordentliche Finanzierungsergebnis verschlechtert sich damit insgesamt um 31,4 Millionen, und der Voranschlag wird leicht defizitär (-14 Mio.). Parallel dazu reduziert sich auch der strukturelle Überschuss auf 435 Millionen. Dieser wird zur Amortisation der ausserordentlichen Ausgaben aus dem Jahr 2011 verwendet und dem Amortisationskonto gutgeschrieben.

Nachmeldung: Massnahmen des Bundesrats zur Erhöhung der Transparenz und Stärkung des Wettbewerbs

Der Bundesrat hatte bereits in der Botschaft vom 31.8.2011 zum Bundesgesetz über Massnahmen zur Abfederung der Frankenstärke und zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit sowie zum Bundesbeschluss über den Nachtrag IIa zum Voranschlag 2011 gezielte Massnahmen zur Stärkung von Preistransparenz und Wettbewerb angekündigt, die ab 2012 greifen sollen. Die Erhöhung der Transparenz bei der Weitergabe von Wechselkursvorteilen und die Revision des Kartellgesetzes sollen ermöglichen, dass die Vorteile der Frankenstärke vermehrt die Endkunden erreichen. Zu diesem Zweck wurde in Ergänzung der Budgetbotschaft eine Nachmeldung unterbreitet, mit der im EVD die personellen Mittel der Wettbewerbskommission und der Preisüberwachung sowie der Personal- und Sachaufwand des Büros für Konsumentenfragen um insgesamt 1,85 Millionen erhöht werden.

Umsetzung der Beschlüsse des Parlaments zur Standortförderung

Die Botschaft des Bundesrates zum Voranschlag 2012 beruhte auf den zum Zeitpunkt der Budgetierung vorliegenden Entscheidungen des Nationalrates. In der Herbstsession hat das Parlament die Beratung der Botschaft über die Standortförderung 2012-2015 abgeschlossen. Der Nationalrat ist den Anträgen des Ständerates gefolgt und hat die Mittel für die Exportförderung und für Schweiz Tourismus erhöht. Diese Beschlüsse erfordern im Voranschlag 2012 eine Aufstockung des Exportförderungskredits um 2,25 Millionen.

Gezielte Kürzungen und Aufstockungen

Die eidg. Räte haben den Voranschlag in der Wintersession beraten und bei verschiedenen Finanzpositionen Korrekturen vorgenommen. Die Kreditaufstockungen übertreffen die Ausgabenkürzungen um 27 Millionen. Um denselben Betrag verschlechtert sich auch das Finanzierungsergebnis.

Bei den *Behörden und Gerichten* wurde der vom Bundesverwaltungsgericht für seinen Umzug nach St. Gallen eingestellte Kredit um den für sogenannte Anreizsysteme bestimmten Betrag gekürzt (1,9 Mio.). Vorgesehen war insbesondere eine Umzugspauschale für Mitarbeitende, die den Umzug nach St. Gallen mitmachen. Die Kürzung wurde zum einen beschlossen, weil für diese Entschädigung keine ausdrückliche Rechtsgrundlage vorliegt. Zum anderen sei der Umzug nach St. Gallen bereits seit Jahren bekannt; zudem wurde dieser Umstand in den Arbeitsverträgen der neu angestellten Mitarbeitenden explizit verankert.

Beim *EVD* erfolgte eine Aufstockung der Zulagen für die Milchwirtschaft um 29,2 Millionen. Damit soll die Verkäsungszulage trotz dem geplanten Anstieg der verarbeiteten Milchmengen weiterhin 15 Rappen pro Kilo verkäster Milch betragen. Mit dem im Voranschlag 2012 eingestellten Betrag hätte sich dieser Beitrag auf 13 Rappen pro Kilo reduziert.

Eine Kürzung erfuhr dagegen der Funktionsaufwand bei der Vollzugsstelle für den Zivildienst (-4 Mio.). Mit der Verschärfung der Zulassungsbedingungen in der Zivildienstverordnung per 1. Februar 2011 ist die Zahl der Gesuche stark zurückgegangen. Der Rückgang ist deutlicher ausgefallen, als dies im Rahmen der Budgetierung angenommen wurde, weshalb eine Reduktion des Kredits vertretbar sei.

Im *UVEK* wurde der Kredit «Programme, Energie und Abwärmennutzung» um 4 Millionen erhöht. Der zusätzliche Betrag soll für das Programm Energie Schweiz eingesetzt werden. Angesichts der Beschlüsse von Bundesrat und Parlament im Zusammenhang mit der Energiewende sei es nötig, zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Verwendung der Mittel soll allerdings erst bei Vorliegen eines Konzepts über die zu treffenden Massnahmen erfolgen.

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

Ergebnis der Beratung des Voranschlags 2012 nach Krediten

CHF		Bundesratsbeschluss 24.8.2011	Bundesbeschluss 22.12.2011	Differenz
Erfolgsrechnung				
108	Bundesverwaltungsgericht			
A2111.0262	Umzug des Bundesverwaltungsgerichts nach St. Gallen	4 065 700	2 130 700	-1 935 000
701	Generalsekretariat EVD			
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	11 729 200	11 879 200	150 000
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 493 100	3 093 100	600 000
A2115.0003	Beratungsaufwand	215 000	715 000	500 000
704	Staatssekretariat für Wirtschaft			
A2310.0365	Exportförderung	18 333 400	20 583 400	2 250 000
708	Bundesamt für Landwirtschaft			
A2310.0146	Zulagen Milchwirtschaft	268 759 000	298 000 000	29 241 000
727	Wettbewerbskommission			
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	8 175 300	8 775 300	600 000
735	Vollzugsstelle für den Zivildienst			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	31 174 700	27 174 700	-4 000 000
805	Bundesamt für Energie			
A2111.0146	Programme, Energie und Abwärmenutzung	18 770 300	22 770 300	4 000 000

VORANSCHLAGSKREDITE UND ERTRAGSPOSITIONEN



Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten

	Seite
1 Behörden und Gerichte	27
101 Bundesversammlung	29
103 Bundesrat	32
104 Bundeskanzlei	33
105 Bundesgericht	35
107 Bundesstrafgericht	37
108 Bundesverwaltungsgericht	39
109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft	41
110 Bundesanwaltschaft	42
111 Bundespatentgericht	44
2 Departement für auswärtige Angelegenheiten	45
201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten	47
202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit	51
203 Bundesreisezentrale	54
285 Informatik EDA	55
3 Departement des Innern	57
301 Generalsekretariat EDI	59
303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann	62
305 Schweizerisches Bundesarchiv	63
306 Bundesamt für Kultur	65
307 Schweizerische Nationalbibliothek	68
311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie	70
316 Bundesamt für Gesundheit	72
317 Bundesamt für Statistik	75
318 Bundesamt für Sozialversicherungen	78
325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung	81
328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	85
4 Justiz- und Polizeidepartement	87
401 Generalsekretariat EJPD	89
402 Bundesamt für Justiz	91
403 Bundesamt für Polizei	94
413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung	96
414 Bundesamt für Metrologie	98
417 Eidg. Spielbankenkommission	100
420 Bundesamt für Migration	102
485 Informatik Service Center EJPD	105
5 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	107
500 Generalsekretariat VBS	109
503 Nachrichtendienst des Bundes	111
504 Bundesamt für Sport	112

	Seite
506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz	114
525 Verteidigung	116
540 armasuisse Beschaffung	119
542 armasuisse W+T	121
543 armasuisse Immobilien	123
570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)	125
6 Finanzdepartement	127
600 Generalsekretariat EFD	129
601 Eidgenössische Finanzverwaltung	131
602 Zentrale Ausgleichsstelle	134
603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint	136
604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen	138
605 Eidgenössische Steuerverwaltung	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
720 Bundesamt für Veterinärwesen	171
721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe	173
724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung	175
725 Bundesamt für Wohnungswesen	177
727 Wettbewerbskommission	179
735 Vollzugsstelle für den Zivildienst	181
740 Schweizerische Akkreditierungsstelle	183
760 Kommission für Technologie und Innovation	185
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	207
812 Bundesamt für Raumentwicklung	210
816 Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle	211
817 Regulierungsbehörden Infrastruktur	213



101 Bundesversammlung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	325 032	75 000	75 000	0	0,0
	Aufwand	97 764 991	103 999 100	102 823 100	-1 176 000	-1,1
	Saldo	-97 439 958	-103 924 100	-102 748 100	1 176 000	
<hr/>						
	Ertragsposition	325 032	75 000	75 000	0	0,0
<hr/>						
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>54 908</i>	–	–	–	–
E1500.0001	Übriger Ertrag	54 908	–	–	–	–
<hr/>						
	Parlamentsdienste	270 124	75 000	75 000	0	0,0
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>96 424</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Entgelte	96 424	75 000	75 000	0	0,0
<hr/>						
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>173 700</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	173 700	–	–	–	–
<hr/>						
	Aufwandkredit	97 764 991	103 999 100	102 823 100	-1 176 000	-1,1
<hr/>						
	Parlament	45 810 266	51 109 500	47 909 500	-3 200 000	-6,3
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>36 203 388</i>	<i>37 636 000</i>	<i>38 011 000</i>	<i>375 000</i>	<i>1,0</i>
A2101.0101	Jahresvergütung Mitglieder Nationalrat/Zulagen Ratspräsidium	11 399 164	11 418 000	11 410 000	-8 000	-0,1
A2101.0102	Jahresvergütung Mitglieder Ständerat/Zulagen Ratspräsidium	2 642 144	2 670 500	2 678 500	8 000	0,3
A2101.0103	Sessionen des Nationalrates	6 919 690	7 280 000	7 280 000	0	0,0
A2101.0104	Sessionen des Ständerates	1 656 995	1 663 500	1 727 500	64 000	3,8
A2101.0105	Kommissionen und Delegationen des Nationalrates	5 670 972	6 179 500	6 213 500	34 000	0,6
A2101.0106	Kommissionen und Delegationen des Ständerates	2 028 288	2 108 500	2 125 500	17 000	0,8
A2101.0107	Delegationen in internationalen Organisationen	1 544 030	1 380 000	1 430 000	50 000	3,6
A2101.0108	Internationale Beziehungen	293 890	350 000	350 000	0	0,0
A2101.0109	Vorsorgeentschädigung	2 298 647	2 546 000	2 546 000	0	0,0
A2101.0110	Vorsorgeleistungen	369 093	680 000	840 000	160 000	23,5
A2101.0153	Arbeitgeberbeiträge Ratsmitglieder	1 324 311	1 300 000	1 350 000	50 000	3,8
A2101.0154	Ausbildung Ratsmitglieder	56 164	60 000	60 000	0	0,0
<hr/>						
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>9 606 878</i>	<i>13 473 500</i>	<i>9 898 500</i>	<i>-3 575 000</i>	<i>-26,5</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	313 303	560 000	460 000	-100 000	-17,9
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	9 293 575	12 913 500	9 438 500	-3 475 000	-26,9
<hr/>						
	Parlamentsdienste	51 954 724	52 889 600	54 913 600	2 024 000	3,8

n.a.: nicht ausgewiesen

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	<i>Personalaufwand</i>	34 372 339	34 426 800	35 971 400	1 544 600	4,5
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	34 017 834	34 055 900	35 610 500	1 554 600	4,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	354 504	370 900	360 900	-10 000	-2,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	17 582 386	18 462 800	18 942 200	479 400	2,6
A2113.0001	Raummiete	4 318 325	4 328 700	4 271 700	-57 000	-1,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 368 518	4 979 800	5 417 100	437 300	8,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	264 602	270 000	270 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	8 630 941	8 884 300	8 983 400	99 100	1,1

n.a.: nicht ausgewiesen

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	5 504 205	6 815 000	7 350 000	535 000	7,9
Saldo	-5 504 205	-6 815 000	-7 350 000	-535 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	5 504 205	6 815 000	7 350 000	535 000	7,9
<hr/>					
Parlamentsdienste	5 504 205	6 815 000	7 350 000	535 000	7,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>5 504 205</i>	<i>6 815 000</i>	<i>7 350 000</i>	<i>535 000</i>	<i>7,9</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	5 504 205	6 815 000	7 350 000	535 000	7,9

n.a.: nicht ausgewiesen

103 Bundesrat

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	–	–	–	–	–	
Aufwand	11 627 368	17 154 100	17 415 500	261 400	1,5	
Saldo	-11 627 368	-17 154 100	-17 415 500	-261 400		
Aufwandkredit	11 627 368	17 154 100	17 415 500	261 400	1,5	
<i>Personalaufwand</i>						
	<i>7 476 002</i>	<i>8 543 400</i>	<i>8 665 700</i>	<i>122 300</i>	<i>1,4</i>	
A2101.0111	Besoldungen und Repräsentationszulagen Bundesrat	7 476 002	8 543 400	8 665 700	122 300	1,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
	<i>4 151 366</i>	<i>8 610 700</i>	<i>8 749 800</i>	<i>139 100</i>	<i>1,6</i>	
A2111.0126	Repräsentationskosten und dienstliche Auslagen	1 774 757	2 148 000	2 278 000	130 000	6,1
A2113.0001	Raummiete	675 700	678 200	687 900	9 700	1,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	200 000	200 000	200 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 500 909	5 584 500	5 583 900	-600	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

104 Bundeskanzlei

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	928 912	1 080 000	1 060 000	-20 000	-1,9
	Aufwand	56 112 792	58 340 800	60 869 800	2 529 000	4,3
	Saldo	-55 183 880	-57 260 800	-59 809 800	-2 549 000	
	Ertragsposition	928 912	1 080 000	1 060 000	-20 000	-1,9
	<i>Entgelte</i>	<i>928 912</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 060 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-1,9</i>
E1300.0001	Gebühren	454 977	440 000	420 000	-20 000	-4,5
E1300.0010	Entgelte	473 936	640 000	640 000	0	0,0
	Aufwandkredit	56 112 792	58 340 800	60 869 800	2 529 000	4,3
	Bundeskanzlei	51 622 627	53 913 200	55 882 500	1 969 300	3,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>27 914 779</i>	<i>28 111 000</i>	<i>29 657 300</i>	<i>1 546 300</i>	<i>5,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	27 727 002	27 838 700	29 385 000	1 546 300	5,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	187 776	272 300	272 300	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>23 529 430</i>	<i>25 802 200</i>	<i>26 225 200</i>	<i>423 000</i>	<i>1,6</i>
A2113.0001	Raummiete	12 260 700	12 260 700	11 997 700	-263 000	-2,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	5 296 869	5 916 600	6 319 600	403 000	6,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	923 891	1 054 100	1 227 200	173 100	16,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 047 970	6 570 800	6 680 700	109 900	1,7
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>178 418</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	178 418	-	-	-	-
	Datenschutzbeauftragter	4 490 165	4 427 600	4 987 300	559 700	12,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 351 325</i>	<i>4 214 900</i>	<i>4 281 000</i>	<i>66 100</i>	<i>1,6</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 333 990	4 196 600	4 262 700	66 100	1,6
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	17 334	18 300	18 300	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>138 841</i>	<i>212 700</i>	<i>706 300</i>	<i>493 600</i>	<i>232,1</i>
A2113.0003	Raummiete	-	-	211 200	211 200	-
A2114.0003	Informatik Sachaufwand	-	-	221 000	221 000	-
A2115.0003	Beratungsaufwand	72 314	90 000	90 000	0	0,0
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	66 526	122 700	184 100	61 400	50,0

n.a.: nicht ausgewiesen

104 Bundeskanzlei

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	4 577 167	5 908 000	4 947 300	-960 700	-16,3
	Saldo	-4 577 167	-5 908 000	-4 947 300	960 700	
	Investitionsausgaben	4 577 167	5 908 000	4 947 300	-960 700	-16,3
	Bundeskanzlei	4 577 167	5 908 000	4 847 300	-1 060 700	-18,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 577 167</i>	<i>5 908 000</i>	<i>4 847 300</i>	<i>-1 060 700</i>	<i>-18,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 577 167	5 908 000	4 847 300	-1 060 700	-18,0
	Datenschutzbeauftragter	–	–	100 000	100 000	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	–	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	–
A4100.0003	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	–	100 000	100 000	–

n.a.: nicht ausgewiesen

105 Bundesgericht

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	16 533 312	12 285 000	12 526 000	241 000	2,0
	Aufwand	90 733 626	91 983 700	93 661 000	1 677 300	1,8
	Saldo	-74 200 314	-79 698 700	-81 135 000	-1 436 300	
	Ertragsposition	16 533 312	12 285 000	12 526 000	241 000	2,0
	<i>Entgelte</i>	<i>12 559 150</i>	<i>12 105 000</i>	<i>12 306 000</i>	<i>201 000</i>	<i>1,7</i>
E1300.0001	Gebühren	12 388 268	11 905 000	12 106 000	201 000	1,7
E1300.0010	Entgelte	170 882	200 000	200 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>3 974 162</i>	<i>180 000</i>	<i>220 000</i>	<i>40 000</i>	<i>22,2</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	3 974 162	180 000	220 000	40 000	22,2
	Aufwandkredit	90 733 626	91 983 700	93 661 000	1 677 300	1,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>75 300 108</i>	<i>75 551 700</i>	<i>77 812 100</i>	<i>2 260 400</i>	<i>3,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	49 485 667	48 003 600	49 606 900	1 603 300	3,3
A2101.0113	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	25 409 166	27 014 600	27 671 700	657 100	2,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	405 276	533 500	533 500	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>14 630 036</i>	<i>15 763 000</i>	<i>15 149 900</i>	<i>-613 100</i>	<i>-3,9</i>
A2113.0001	Raummiete	6 893 000	7 105 200	6 909 900	-195 300	-2,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 791 760	2 679 000	2 201 600	-477 400	-17,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	51 604	200 000	180 000	-20 000	-10,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 893 672	5 778 800	5 858 400	79 600	1,4
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>583 482</i>	<i>669 000</i>	<i>699 000</i>	<i>30 000</i>	<i>4,5</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	583 482	669 000	699 000	30 000	4,5
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>220 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	220 000	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

105 Bundesgericht

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	993 033	696 000	511 000	-185 000	-26,6
Saldo	-993 033	-696 000	-511 000	185 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	993 033	696 000	511 000	-185 000	-26,6
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>993 033</i>	<i>696 000</i>	<i>511 000</i>	<i>-185 000</i> <i>-26,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	993 033	696 000	511 000	-185 000 -26,6

n.a.: nicht ausgewiesen

107 Bundesstrafgericht

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 748 008	950 000	865 000	-85 000	-8,9
	Aufwand	17 937 746	12 495 400	14 063 000	1 567 600	12,5
	Saldo	-16 189 738	-11 545 400	-13 198 000	-1 652 600	
	Ertragsposition	1 748 008	950 000	865 000	-85 000	-8,9
	<i>Entgelte</i>	<i>1 724 411</i>	<i>940 000</i>	<i>850 000</i>	<i>-90 000</i>	<i>-9,6</i>
E1300.0001	Gebühren	1 648 733	910 000	820 000	-90 000	-9,9
E1300.0010	Entgelte	75 678	30 000	30 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>23 596</i>	<i>10 000</i>	<i>15 000</i>	<i>5 000</i>	<i>50,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	23 596	10 000	15 000	5 000	50,0
	Aufwandkredit	17 937 746	12 495 400	14 063 000	1 567 600	12,5
	Bundesstrafgericht	17 937 746	12 495 400	14 063 000	1 567 600	12,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>13 503 845</i>	<i>9 983 500</i>	<i>10 326 300</i>	<i>342 800</i>	<i>3,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 290 245	9 792 700	10 111 300	318 600	3,3
A2101.0116	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	4 071 438	–	–	–	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	142 161	190 800	215 000	24 200	12,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 427 547</i>	<i>2 503 900</i>	<i>3 708 700</i>	<i>1 204 800</i>	<i>48,1</i>
A2111.0217	Strafverfahren	2 073 031	700 000	1 000 000	300 000	42,9
A2111.0274	Neuer Sitz Bundesstrafgericht	–	–	485 000	485 000	–
A2113.0001	Raummiete	1 253 877	742 200	735 400	-6 800	-0,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	583 764	470 000	862 100	392 100	83,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	10 398	100 000	100 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	506 478	491 700	526 200	34 500	7,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>6 354</i>	<i>8 000</i>	<i>28 000</i>	<i>20 000</i>	<i>250,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6 354	8 000	28 000	20 000	250,0

n.a.: nicht ausgewiesen

107 Bundesstrafgericht

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	30 500	-	-	-	-
Saldo	-30 500	-	-	-	-
<hr/>					
Investitionsausgaben	30 500	-	-	-	-
<hr/>					
Bundesstrafgericht	30 500	-	-	-	-
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>30 500</i>	-	-	-	-
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	30 500	-	-	-	-

n.a.: nicht ausgewiesen

108 Bundesverwaltungsgericht

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	4 352 370	3 780 000	3 835 000	55 000	1,5
	Aufwand	72 278 969	78 509 000	78 995 800	486 800	0,6
	Saldo	-67 926 599	-74 729 000	-75 160 800	-431 800	
	Ertragsposition	4 352 370	3 780 000	3 835 000	55 000	1,5
	<i>Entgelte</i>	<i>4 123 611</i>	<i>3 780 000</i>	<i>3 650 000</i>	<i>-130 000</i>	<i>-3,4</i>
E1300.0001	Gebühren	4 115 673	3 645 000	3 645 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	7 938	135 000	5 000	-130 000	-96,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>199 859</i>	<i>-</i>	<i>185 000</i>	<i>185 000</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	199 859	-	185 000	185 000	-
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>28 900</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	28 900	-	-	-	-
	Aufwandkredit	72 278 969	78 509 000	78 995 800	486 800	0,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>59 558 542</i>	<i>63 790 800</i>	<i>63 121 500</i>	<i>-669 300</i>	<i>-1,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	41 019 073	63 078 600	62 307 900	-770 700	-1,2
A2101.0117	Besoldungen der Richter	18 111 359	-	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	428 110	712 200	813 600	101 400	14,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>12 720 427</i>	<i>14 547 200</i>	<i>15 679 100</i>	<i>1 131 900</i>	<i>7,8</i>
A2111.0253	Eidg. Schätzungskommissionen (EschK)	122 244	125 000	135 000	10 000	8,0
A2111.0262	Umzug des Bundesverwaltungsgerichts nach St. Gallen	362 276	1 215 400	2 130 700	915 300	75,3
A2113.0001	Raummiete	4 949 000	4 949 000	4 734 200	-214 800	-4,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 063 412	4 399 300	4 231 800	-167 500	-3,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	155 879	236 000	436 000	200 000	84,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 067 617	3 622 500	4 011 400	388 900	10,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>-</i>	<i>171 000</i>	<i>195 200</i>	<i>24 200</i>	<i>14,2</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	171 000	195 200	24 200	14,2

n.a.: nicht ausgewiesen

108 Bundesverwaltungsgericht

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 081 462	2 330 000	140 000	-2 190 000	-94,0
Saldo	-4 081 462	-2 330 000	-140 000	2 190 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	4 081 462	2 330 000	140 000	-2 190 000	-94,0
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 081 462</i>	<i>2 330 000</i>	<i>140 000</i>	<i>-2 190 000 -94,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	262 854	530 000	140 000	-390 000 -73,6
A4100.0131	Informatik-Plattformwechsel	3 818 608	1 800 000	–	-1 800 000 -100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
					absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	-	-	-	-	-
	Aufwand	-	857 500	895 200	37 700	4,4
	Saldo	-	-857 500	-895 200	-37 700	
	Aufwandkredit	-	857 500	895 200	37 700	4,4
	<i>Personalaufwand</i>	-	<i>515 500</i>	<i>548 900</i>	<i>33 400</i>	<i>6,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	-	352 500	354 400	1 900	0,5
A2101.0156	Taggelder Aufsichtsbehörde	-	129 000	160 000	31 000	24,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	-	34 000	34 500	500	1,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	-	<i>342 000</i>	<i>344 300</i>	<i>2 300</i>	<i>0,7</i>
A2113.0001	Raummiete	-	40 000	32 500	-7 500	-18,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	30 000	30 400	400	1,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	-	50 000	50 500	500	1,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	-	222 000	230 900	8 900	4,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	-	-	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	-
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	2 000	2 000	-

n.a.: nicht ausgewiesen

110 Bundesanwaltschaft

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	14 670 331	1 295 200	3 295 200	2 000 000	154,4
	Aufwand	32 925 390	49 901 600	50 651 900	750 300	1,5
	Saldo	-18 255 059	-48 606 400	-47 356 700	1 249 700	
	Ertragsposition	14 670 331	1 295 200	3 295 200	2 000 000	154,4
	<i>Entgelte</i>	<i>14 093 081</i>	<i>1 262 100</i>	<i>3 262 100</i>	<i>2 000 000</i>	<i>158,5</i>
E1300.0001	Gebühren	–	150 000	150 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	258 418	112 100	112 100	0	0,0
E1300.0102	Eingezogene Vermögenswerte	13 834 663	1 000 000	3 000 000	2 000 000	200,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>577 250</i>	<i>33 100</i>	<i>33 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	577 250	33 100	33 100	0	0,0
	Aufwandkredit	32 925 390	49 901 600	50 651 900	750 300	1,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>23 072 134</i>	<i>30 869 700</i>	<i>31 561 700</i>	<i>692 000</i>	<i>2,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	22 812 719	30 414 100	31 126 100	712 000	2,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	259 415	455 600	435 600	-20 000	-4,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>9 630 954</i>	<i>18 925 100</i>	<i>18 960 200</i>	<i>35 100</i>	<i>0,2</i>
A2111.0216	Haft-, Untersuchungs- und Strafvollzugskosten	3 591 410	8 706 500	8 750 400	43 900	0,5
A2113.0001	Raummiete	3 095 100	3 858 100	3 686 900	-171 200	-4,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 320 229	3 673 500	3 751 000	77 500	2,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	94 308	280 000	280 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 529 907	2 407 000	2 491 900	84 900	3,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>84 460</i>	<i>106 800</i>	<i>130 000</i>	<i>23 200</i>	<i>21,7</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	84 460	106 800	130 000	23 200	21,7
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>137 842</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	137 842	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

110 Bundesanwaltschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 130 928	1 629 600	622 600	-1 007 000	-61,8
Saldo	-1 130 928	-1 629 600	-622 600	1 007 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 130 928	1 629 600	622 600	-1 007 000	-61,8
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 130 928</i>	<i>1 629 600</i>	<i>622 600</i>	<i>-1 007 000 -61,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 130 928	1 629 600	622 600	-1 007 000 -61,8

n.a.: nicht ausgewiesen

111 Bundespatentgericht

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	-	-	312 000	312 000	-
	Aufwand	-	-	2 817 900	2 817 900	-
	Saldo	-	-	-2 505 900	-2 505 900	
	Ertragsposition	-	-	312 000	312 000	-
	<i>Entgelte</i>	-	-	<i>302 000</i>	<i>302 000</i>	-
E1300.0001	Gebühren	-	-	302 000	302 000	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	-	-	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	-
E1500.0001	Übriger Ertrag	-	-	10 000	10 000	-
	Aufwandkredit	-	-	2 817 900	2 817 900	-
	<i>Personalaufwand</i>	-	-	<i>2 215 900</i>	<i>2 215 900</i>	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	-	-	2 140 900	2 140 900	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	-	-	75 000	75 000	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	-	-	<i>602 000</i>	<i>602 000</i>	-
A2113.0001	Raummiete	-	-	150 000	150 000	-
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	-	289 000	289 000	-
A2115.0001	Beratungsaufwand	-	-	50 000	50 000	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	-	-	113 000	113 000	-

n.a.: nicht ausgewiesen



201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	51 544 203	41 225 000	49 179 300	7 954 300	19,3
	Aufwand	914 575 367	930 900 200	948 652 600	17 752 400	1,9
	Saldo	-863 031 164	-889 675 200	-899 473 300	-9 798 100	
	Ertragsposition	51 544 203	41 225 000	49 179 300	7 954 300	19,3
	<i>Entgelte</i>	<i>49 948 372</i>	<i>41 225 000</i>	<i>48 949 300</i>	<i>7 724 300</i>	<i>18,7</i>
E1300.0001	Gebühren	6 980 673	5 000 000	6 704 000	1 704 000	34,1
E1300.0010	Entgelte	12 681 418	2 025 000	9 733 300	7 708 300	380,7
E1300.0121	Visagebühren	29 589 340	33 200 000	31 312 000	-1 888 000	-5,7
E1300.0127	Gebühren für Aktivitäten zugunsten der Exportförderung	696 940	1 000 000	1 200 000	200 000	20,0
	<i>Finanzertrag</i>	<i>29 495</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Finanzertrag	29 495	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>409 695</i>	<i>–</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	409 695	–	230 000	230 000	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>824 100</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	824 100	–	–	–	–
	Verwaltung, Botschaft und Konsulate	332 541	–	–	–	–
	Funktionsausgaben Zentrale und Vertretungsnetz	332 541	–	–	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>332 541</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	332 541	–	–	–	–
	Aufwandkredit	914 575 367	930 900 200	948 652 600	17 752 400	1,9
	Verwaltung, Botschaft und Konsulate	914 575 367	930 900 200	948 652 600	17 752 400	1,9
	Funktionsausgaben Zentrale und Vertretungsnetz	578 512 969	630 867 900	641 013 700	10 145 800	1,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>376 336 849</i>	<i>395 643 800</i>	<i>405 062 800</i>	<i>9 419 000</i>	<i>2,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	339 626 903	346 814 200	360 585 900	13 771 700	4,0
A2101.0131	Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	5 655 918	9 000 000	9 000 000	0	0,0
A2101.0145	Kostenausgleich für Bedienstete im Ausland	29 487 940	37 257 400	32 939 100	-4 318 300	-11,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 566 088	2 572 200	2 537 800	-34 400	-1,3

n.a.: nicht ausgewiesen

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Sach- und Betriebsaufwand	184 816 666	221 740 200	228 913 900	7 173 700	3,2
A2111.0174	Interessenwahrung: Kulturelle Aktionen der Vertretungen	998 062	1 263 000	1 262 900	-100	0,0
A2111.0181	Aktionen für die Exportförderung	700 000	1 000 000	1 200 000	200 000	20,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	44 510 336	51 931 000	50 840 800	-1 090 200	-2,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 668 147	2 978 400	3 253 800	275 400	9,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	135 940 120	164 567 800	172 356 400	7 788 600	4,7
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3 031 055	4 444 000	7 037 000	2 593 000	58,3
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3 031 055	4 444 000	7 037 000	2 593 000	58,3
	Wertberichtigungen im Transferbereich	14 328 400	9 039 900	–	-9 039 900	-100,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	14 328 400	9 039 900	–	-9 039 900	-100,0
	Internationale Organisationen	180 114 064	163 776 100	121 653 600	-42 122 500	-25,7
	Beiträge und Entschädigungen	180 114 064	163 776 100	121 653 600	-42 122 500	-25,7
A2310.0246	Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts	2 254 941	2 955 100	2 518 000	-437 100	-14,8
A2310.0252	Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien	985 492	1 021 500	900 000	-121 500	-11,9
A2310.0253	Europarat, Strassburg	8 318 540	8 191 600	7 047 800	-1 143 800	-14,0
A2310.0255	Beiträge der Schweiz an die UNO	147 856 271	130 410 400	93 166 600	-37 243 800	-28,6
A2310.0257	Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE	6 224 611	6 548 400	5 091 300	-1 457 100	-22,3
A2310.0270	UNESCO, Paris	4 471 862	4 395 100	3 907 200	-487 900	-11,1
A2310.0271	Rheinzentralkommission, Strassburg	831 100	833 400	–	-833 400	-100,0
A2310.0272	Internationale Seeschiffahrtsorganisation (IMO)	105 236	108 100	90 700	-17 400	-16,1
A2310.0275	Internationales Ausstellungsbüro, Paris	16 695	17 400	17 300	-100	-0,6
A2310.0284	Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit	5 506 791	5 514 600	4 876 700	-637 900	-11,6
A2310.0388	Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen	301 601	400 000	400 000	0	0,0
A2310.0389	Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen	2 923 625	3 075 500	2 636 700	-438 800	-14,3
A2310.0468	Int. Seegerichtshof, Int. Meeresbodenbehörde	317 300	305 000	–	-305 000	-100,0
A2310.0498	Int. Seegerichtshof & Meeresbodenbehörde, Rheinzentralkomm.	–	–	1 001 300	1 001 300	–
	Sitzstaataufgaben	30 245 559	38 829 600	78 179 100	39 349 500	101,3
	Beiträge und Entschädigungen	30 245 559	38 829 600	78 179 100	39 349 500	101,3
A2310.0276	Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen	2 055 501	2 910 600	2 618 100	-292 500	-10,0
A2310.0279	Unterbringung Vergleichs- und Schiedsgerichtshof OSZE	15 751	20 000	20 000	0	0,0
A2310.0456	Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen	28 174 307	35 899 000	75 541 000	39 642 000	110,4
	Friedens- und Sicherheitsförderung	76 639 541	83 199 700	89 558 900	6 359 200	7,6

n.a.: nicht ausgewiesen

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Beiträge und Entschädigungen	76 639 541	83 199 700	89 558 900	6 359 200	7,6
A2310.0247	Freiwillige Aktionen zu Gunsten des Völkerrechts	1 338 038	1 382 300	1 417 700	35 400	2,6
A2310.0266	Teilnahme an Partnerschaft für den Frieden	555 984	458 700	566 500	107 800	23,5
A2310.0269	Genfer Sicherheitspolitische Zentren: GCSP / GICHD	11 000 000	17 616 400	18 606 900	990 500	5,6
A2310.0280	Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte	62 815 519	62 825 800	68 037 600	5 211 800	8,3
A2310.0393	Kommission in Korea	930 000	916 500	930 200	13 700	1,5
	Präsenz Schweiz im Ausland	40 020 042	4 108 800	8 500 000	4 391 200	106,9
	Sach- und Betriebsaufwand	23 926 167	4 108 800	8 500 000	4 391 200	106,9
A2111.0267	XIII. Frankophoniegipfel in Montreux	23 926 167	–	–	–	–
A2111.0270	Weltausstellungen	–	2 108 800	5 800 000	3 691 200	175,0
A2111.0271	Präsenz an sportlichen Grossveranstaltungen	–	2 000 000	2 700 000	700 000	35,0
	Beiträge und Entschädigungen	16 093 875	–	–	–	–
A2310.0281	Weltausstellungen	8 121 633	–	–	–	–
A2310.0283	Präsenz der Schweiz im Ausland	7 483 364	–	–	–	–
A2310.0466	Präsenz an sportlichen Grossveranstaltungen	488 878	–	–	–	–
	Schweizer im Ausland	2 888 616	3 250 000	3 525 000	275 000	8,5
	Beiträge und Entschädigungen	2 888 616	3 250 000	3 525 000	275 000	8,5
A2310.0394	Betreuung der Auslandschweizer	2 663 520	2 850 000	3 125 000	275 000	9,6
A2310.0395	Diplomatischer und konsularischer Schutz	225 096	400 000	400 000	0	0,0
	Übrige	6 154 576	6 868 100	6 222 300	-645 800	-9,4
	Beiträge und Entschädigungen	6 154 576	6 868 100	6 222 300	-645 800	-9,4
A2310.0268	Stiftung Jean Monnet	150 000	200 000	200 000	0	0,0
A2310.0273	Weltkulturgütererhaltung	100 000	100 000	100 000	0	0,0
A2310.0277	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf	1 008 600	998 100	1 051 800	53 700	5,4
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	612 175	750 800	760 500	9 700	1,3
A2310.0285	Ausbildung von Seeleuten	1 730	19 500	20 000	500	2,6
A2310.0397	UNESCO, Nationale Kommission	515 001	509 700	–	-509 700	-100,0
A2310.0461	Kleinaktionen der Vertretungen	3 767 070	4 290 000	4 090 000	-200 000	-4,7

n.a.: nicht ausgewiesen

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	13 554 479	13 522 000	13 066 000	-456 000	-3,4
	Ausgaben	29 347 657	40 335 000	33 655 000	-6 680 000	-16,6
	Saldo	-15 793 179	-26 813 000	-20 589 000	6 224 000	
	Investitionseinnahmen	13 554 479	13 522 000	13 066 000	-456 000	-3,4
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	5 632	–	–	–	–
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	5 632	–	–	–	–
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	13 548 847	13 522 000	13 066 000	-456 000	-3,4
E3200.0113	Rückzahlung Darlehen für Ausrüstung	1 426 887	1 800 000	1 344 000	-456 000	-25,3
E3200.0114	Rückzahlung Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	11 746 200	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	29 347 657	40 335 000	33 655 000	-6 680 000	-16,6
	Verwaltung, Botschaft und Konsulate	29 347 657	40 335 000	33 655 000	-6 680 000	-16,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	297 457	6 780 000	7 400 000	620 000	9,1
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	297 457	6 780 000	7 400 000	620 000	9,1
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	29 050 200	33 555 000	26 255 000	-7 300 000	-21,8
A4200.0116	Darlehen für Ausrüstung	1 350 200	1 755 000	1 755 000	0	0,0
A4200.0117	Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	27 700 000	31 800 000	24 500 000	-7 300 000	-23,0

n.a.: nicht ausgewiesen

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
	181 005	–	–	–	–	
Ertrag						
Aufwand	1 507 181 388	1 719 147 000	1 849 345 100	130 198 100	7,6	
Saldo	-1 507 000 383	-1 719 147 000	-1 849 345 100	-130 198 100		
Ertragsposition						
	181 005	–	–	–	–	
<i>Entgelte</i>						
	<i>25 101</i>	–	–	–	–	
E1300.0010	Entgelte	25 101	–	–	–	
<i>Übriger Ertrag</i>						
	<i>155 904</i>	–	–	–	–	
E1500.0001	Übriger Ertrag	155 904	–	–	–	
Aufwandkredit						
	1 507 181 388	1 719 147 000	1 849 345 100	130 198 100	7,6	
Entwicklungszusammenarbeit						
	1 067 031 671	1 189 224 700	1 308 830 500	119 605 800	10,1	
<i>Personalaufwand</i>						
	<i>18 245 552</i>	<i>11 016 100</i>	<i>11 002 300</i>	<i>-13 800</i>	<i>-0,1</i>	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	17 237 842	9 892 300	9 878 500	-13 800	-0,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 007 710	1 123 800	1 123 800	0	0,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
	<i>10 673 728</i>	<i>9 802 000</i>	<i>2 381 700</i>	<i>-7 420 300</i>	<i>-75,7</i>	
A2113.0001	Raummiete	8 334 340	6 840 800	–	-6 840 800	-100,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	203 010	53 000	53 000	0	0,0
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	237	200 000	–	-200 000	-100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 136 142	2 708 200	2 328 700	-379 500	-14,0
<i>Einlage in Rückstellungen</i>						
	<i>516 403</i>	–	–	–	–	
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	516 403	–	–	–	–
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>						
	<i>1 037 595 988</i>	<i>1 154 371 600</i>	<i>1 272 993 800</i>	<i>118 622 200</i>	<i>10,3</i>	
A2310.0286	Wiederauffüllung IDA	209 338 713	237 664 000	259 045 900	21 381 900	9,0
A2310.0287	Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit	559 364 150	672 728 500	754 367 300	81 638 800	12,1
A2310.0288	Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit	268 893 125	243 979 100	259 580 600	15 601 500	6,4
<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>						
	–	<i>14 035 000</i>	<i>22 452 700</i>	<i>8 417 700</i>	<i>60,0</i>	
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	14 035 000	22 452 700	8 417 700	60,0
Humanitäre Hilfe						
	314 940 616	319 298 200	328 197 700	8 899 500	2,8	
<i>Personalaufwand</i>						
	<i>4 720 364</i>	<i>4 490 800</i>	<i>4 568 700</i>	<i>77 900</i>	<i>1,7</i>	

n.a.: nicht ausgewiesen

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 720 364	4 490 800	4 568 700	77 900	1,7
	Sach- und Betriebsaufwand	287 751	1 952 100	478 000	-1 474 100	-75,5
A2113.0002	Raummiete	–	1 524 100	–	-1 524 100	-100,0
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	287 751	428 000	478 000	50 000	11,7
	Beiträge und Entschädigungen	309 932 501	312 855 300	323 151 000	10 295 700	3,3
A2310.0289	Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen	205 421 533	209 155 300	219 451 000	10 295 700	4,9
A2310.0290	Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten	19 999 851	19 500 000	19 500 000	0	0,0
A2310.0291	Nahrungsmittelhilfe mit Getreide	14 000 000	13 650 000	13 650 000	0	0,0
A2310.0292	Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0293	IOM, Internationale Organisation für Migration	511 116	550 000	550 000	0	0,0
	Osthilfe	125 209 101	200 325 600	201 405 400	1 079 800	0,5
	Beiträge und Entschädigungen	125 209 101	200 325 600	201 405 400	1 079 800	0,5
A2310.0295	Osthilfe	106 692 098	105 392 900	108 972 700	3 579 800	3,4
A2310.0428	Beitrag an die Erweiterung der EU	18 517 003	94 932 700	92 432 700	-2 500 000	-2,6
	Friedens- und Sicherheitsförderung	–	10 298 500	10 911 500	613 000	6,0
	Beiträge und Entschädigungen	–	10 298 500	10 911 500	613 000	6,0
A2310.0487	Genfer Sicherheitspolitische Zentren: DCAF	–	10 298 500	10 911 500	613 000	6,0

n.a.: nicht ausgewiesen

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	14 035 000	22 452 700	8 417 700	60,0
Saldo	-	-14 035 000	-22 452 700	-8 417 700	
<hr/>					
Investitionsausgaben	-	14 035 000	22 452 700	8 417 700	60,0
<hr/>					
Entwicklungszusammenarbeit	-	14 035 000	22 452 700	8 417 700	60,0
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	-	<i>14 035 000</i>	<i>22 452 700</i>	<i>8 417 700</i>	<i>60,0</i>
A4200.0118 Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken	-	14 035 000	9 336 100	-4 698 900	-33,5
A4200.0119 Beteiligungen an der Weltbank	-	-	13 116 600	13 116 600	-

203 Bundesreisezentrale

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 824 007	3 965 800	–	-3 965 800	-100,0
	Aufwand	3 339 557	3 655 200	–	-3 655 200	-100,0
	Saldo	484 450	310 600	–	-310 600	
	Ertragsposition	3 824 007	3 965 800	–	-3 965 800	-100,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>3 824 007</i>	<i>3 965 800</i>	–	<i>-3 965 800</i>	<i>-100,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	3 824 007	3 965 800	–	-3 965 800	-100,0
	Aufwandkredit	3 339 557	3 655 200	–	-3 655 200	-100,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>3 339 557</i>	<i>3 655 200</i>	–	<i>-3 655 200</i>	<i>-100,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	3 339 557	3 655 200	–	-3 655 200	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

285 Informatik EDA

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	43 920 004	51 931 000	51 155 300	-775 700	-1,5
	Aufwand	43 449 883	51 336 100	51 019 800	-316 300	-0,6
	Saldo	470 121	594 900	135 500	-459 400	
	Ertragsposition	43 920 004	51 931 000	51 155 300	-775 700	-1,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>43 920 004</i>	<i>51 931 000</i>	<i>51 155 300</i>	<i>-775 700</i>	<i>-1,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	43 920 004	51 931 000	51 155 300	-775 700	-1,5
	Aufwandkredit	43 449 883	51 336 100	51 019 800	-316 300	-0,6
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>43 449 883</i>	<i>51 336 100</i>	<i>51 019 800</i>	<i>-316 300</i>	<i>-0,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	43 449 883	51 336 100	51 019 800	-316 300	-0,6

285 Informatik EDA

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 440 552	650 000	800 000	150 000	23,1
Saldo	-1 440 552	-650 000	-800 000	-150 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 440 552	650 000	800 000	150 000	23,1
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 440 552</i>	<i>650 000</i>	<i>800 000</i>	<i>150 000</i> <i>23,1</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 440 552	650 000	800 000	150 000 23,1

n.a.: nicht ausgewiesen



301 Generalsekretariat EDI

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 774 138	1 010 000	1 490 000	480 000	47,5
	Aufwand	82 573 685	78 711 600	113 098 900	34 387 300	43,7
	Saldo	-80 799 547	-77 701 600	-111 608 900	-33 907 300	
	Ertragsposition	1 774 138	1 010 000	1 490 000	480 000	47,5
	<i>Entgelte</i>	<i>1 327 285</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 480 000</i>	<i>480 000</i>	<i>48,0</i>
E1300.0001	Gebühren	1 320 330	1 000 000	1 450 000	450 000	45,0
E1300.0010	Entgelte	6 955	–	30 000	30 000	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>8 590</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	8 590	10 000	10 000	0	0,0
	Verwaltung	438 263	–	–	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>438 263</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	438 263	–	–	–	–
	Aufwandkredit	82 573 685	78 711 600	113 098 900	34 387 300	43,7
	Verwaltung	79 983 262	76 093 200	110 439 800	34 346 600	45,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>11 082 613</i>	<i>11 747 000</i>	<i>12 860 200</i>	<i>1 113 200</i>	<i>9,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 963 399	10 273 800	10 191 500	-82 300	-0,8
A2100.0121	Ressourcenpool	–	1 253 700	1 273 300	19 600	1,6
A2100.0125	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge ESA	–	–	1 173 900	1 173 900	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	119 214	219 500	221 500	2 000	0,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>5 427 322</i>	<i>5 308 800</i>	<i>5 236 800</i>	<i>-72 000</i>	<i>-1,4</i>
A2113.0001	Raummiete	1 710 400	1 754 800	1 773 200	18 400	1,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 615 322	2 001 800	1 908 500	-93 300	-4,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	385 179	587 100	538 400	-48 700	-8,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	716 422	965 100	1 016 700	51 600	5,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>63 473 327</i>	<i>59 037 400</i>	<i>92 342 800</i>	<i>33 305 400</i>	<i>56,4</i>
A2310.0139	Massnahmen Prävention Rassismus	837 907	735 200	818 900	83 700	11,4
A2310.0408	Beitrag Swissmedic	15 942 720	15 623 900	15 200 000	-423 900	-2,7
A2310.0469	Schweizerisches Nationalmuseum	26 557 300	25 873 300	25 205 300	-668 000	-2,6
A2310.0470	Beitrag an Unterbringung Schweiz. Nationalmuseum	20 135 400	16 805 000	16 805 000	0	0,0
A2310.0497	Pro Helvetia	–	–	34 313 600	34 313 600	–
	Büro für Behindertengleichstellung	2 590 423	2 618 400	2 659 100	40 700	1,6

n.a.: nicht ausgewiesen

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	<i>Personalaufwand</i>	<i>505 392</i>	<i>238 800</i>	<i>242 000</i>	<i>3 200</i>	<i>1,3</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	500 417	233 600	236 700	3 100	1,3
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	4 975	5 200	5 300	100	1,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>230 031</i>	<i>300 400</i>	<i>305 900</i>	<i>5 500</i>	<i>1,8</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	179 107	245 100	249 000	3 900	1,6
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	50 924	55 300	56 900	1 600	2,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 855 000</i>	<i>2 079 200</i>	<i>2 111 200</i>	<i>32 000</i>	<i>1,5</i>
A2310.0140	Massnahmen Behindertengleichstellung	1 855 000	2 079 200	2 111 200	32 000	1,5

n.a.: nicht ausgewiesen

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	86 689	9 375 300	9 256 300	-119 000	-1,3
Saldo	-86 689	-9 375 300	-9 256 300	119 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	86 689	9 375 300	9 256 300	-119 000	-1,3
<hr/>					
Verwaltung	86 689	9 375 300	9 256 300	-119 000	-1,3
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>86 689</i>	<i>9 375 300</i>	<i>9 256 300</i>	<i>-119 000</i>	<i>-1,3</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	86 689	9 375 300	9 256 300	-119 000	-1,3

n.a.: nicht ausgewiesen

303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	54 353	–	26 400	26 400	–
	Aufwand	8 557 953	8 237 000	8 389 700	152 700	1,9
	Saldo	-8 503 600	-8 237 000	-8 363 300	-126 300	
	Ertragsposition	54 353	–	26 400	26 400	–
	<i>Entgelte</i>	<i>27</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	27	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>29 124</i>	<i>–</i>	<i>26 400</i>	<i>26 400</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	29 124	–	26 400	26 400	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>25 202</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	25 202	–	–	–	–
	Aufwandkredit	8 557 953	8 237 000	8 389 700	152 700	1,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 253 269</i>	<i>1 949 100</i>	<i>2 005 700</i>	<i>56 600</i>	<i>2,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 219 872	1 907 900	1 955 000	47 100	2,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	33 397	41 200	50 700	9 500	23,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 996 385</i>	<i>2 019 900</i>	<i>2 050 300</i>	<i>30 400</i>	<i>1,5</i>
A2111.0123	Eidg. Kommission für Frauenfragen	178 088	186 600	189 500	2 900	1,6
A2111.0124	Fachstelle Häusliche Gewalt	242 556	240 900	244 700	3 800	1,6
A2113.0001	Raummiete	284 600	284 600	282 900	-1 700	-0,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	465 514	292 300	294 000	1 700	0,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	415 805	419 800	427 300	7 500	1,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	409 822	595 700	611 900	16 200	2,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>4 308 300</i>	<i>4 268 000</i>	<i>4 333 700</i>	<i>65 700</i>	<i>1,5</i>
A2310.0138	Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann	4 308 300	4 268 000	4 333 700	65 700	1,5

n.a.: nicht ausgewiesen

305 Schweizerisches Bundesarchiv

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	304 900	520 900	525 900	5 000	1,0
	Aufwand	17 576 116	18 611 600	19 357 300	745 700	4,0
	Saldo	-17 271 216	-18 090 700	-18 831 400	-740 700	
	Ertragsposition	304 900	520 900	525 900	5 000	1,0
	<i>Entgelte</i>	<i>6 608</i>	<i>511 200</i>	<i>509 600</i>	<i>-1 600</i>	<i>-0,3</i>
E1300.0001	Gebühren	5 065	11 000	8 400	-2 600	-23,6
E1300.0010	Entgelte	1 543	500 200	501 200	1 000	0,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>298 292</i>	<i>9 700</i>	<i>16 300</i>	<i>6 600</i>	<i>68,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	298 292	9 700	16 300	6 600	68,0
	Aufwandkredit	17 576 116	18 611 600	19 357 300	745 700	4,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>7 803 811</i>	<i>7 770 900</i>	<i>8 563 800</i>	<i>792 900</i>	<i>10,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	7 715 870	7 628 600	8 420 200	791 600	10,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	87 941	142 300	143 600	1 300	0,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>8 547 368</i>	<i>9 444 500</i>	<i>9 514 300</i>	<i>69 800</i>	<i>0,7</i>
A2111.0219	Papierentsäuerung	890 258	–	–	–	–
A2113.0001	Raummiete	3 877 692	4 087 500	4 014 500	-73 000	-1,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 604 523	3 026 900	2 872 400	-154 500	-5,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	282 409	361 800	512 700	150 900	41,7
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	50 092	45 000	55 000	10 000	22,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	842 394	1 923 300	2 059 700	136 400	7,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>1 204 202</i>	<i>1 396 200</i>	<i>1 279 200</i>	<i>-117 000</i>	<i>-8,4</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 204 202	1 396 200	1 279 200	-117 000	-8,4
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>20 735</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	20 735	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

305 Schweizerisches Bundesarchiv

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 117 977	2 421 000	1 809 400	-611 600	-25,3
Saldo	-1 117 977	-2 421 000	-1 809 400	611 600	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 117 977	2 421 000	1 809 400	-611 600	-25,3
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 117 977</i>	<i>2 421 000</i>	<i>1 809 400</i>	<i>-611 600</i> <i>-25,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 117 977	2 421 000	1 809 400	-611 600 -25,3

n.a.: nicht ausgewiesen

306 Bundesamt für Kultur

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	2 674 792	1 438 900	1 438 900	0	0,0
Aufwand	180 091 226	194 426 800	163 809 500	-30 617 300	-15,7
Saldo	-177 416 434	-192 987 900	-162 370 600	30 617 300	
Ertragsposition	2 674 792	1 438 900	1 438 900	0	0,0
<i>Entgelte</i>					
	<i>1 379 736</i>	<i>1 435 000</i>	<i>1 435 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010 Entgelte	1 320 627	1 285 000	1 285 000	0	0,0
E1300.0146 Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter Einnahmeanteil	59 109	150 000	150 000	0	0,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
	<i>37 008</i>	<i>3 900</i>	<i>3 900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	33 928	–	–	–	–
E1500.0104 Liegenschaftsertrag	3 080	3 900	3 900	0	0,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
	<i>1 258 048</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 258 048	–	–	–	–
Aufwandkredit	180 091 226	194 426 800	163 809 500	-30 617 300	-15,7
<i>Personalaufwand</i>					
	<i>12 611 372</i>	<i>12 199 900</i>	<i>12 722 100</i>	<i>522 200</i>	<i>4,3</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 476 345	12 044 000	12 554 000	510 000	4,2
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	135 027	155 900	168 100	12 200	7,8
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	<i>12 174 109</i>	<i>11 338 400</i>	<i>14 625 500</i>	<i>3 287 100</i>	<i>29,0</i>
A2113.0001 Raummiete	1 869 891	1 892 200	1 857 900	-34 300	-1,8
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	2 048 964	1 973 900	3 656 700	1 682 800	85,3
A2115.0001 Beratungsaufwand	2 568 480	1 533 000	1 825 500	292 500	19,1
A2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter	118 847	154 800	99 200	-55 600	-35,9
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	5 567 926	5 784 500	7 186 200	1 401 700	24,2
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
	<i>38 914</i>	<i>29 000</i>	<i>34 000</i>	<i>5 000</i>	<i>17,2</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38 914	29 000	34 000	5 000	17,2
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
	<i>135 655 164</i>	<i>138 422 000</i>	<i>106 880 200</i>	<i>-31 541 800</i>	<i>-22,8</i>
A2310.0297 Pro Helvetia	34 000 000	33 150 000	–	-33 150 000	-100,0
A2310.0298 Unterstützung kultureller Organisationen	3 066 940	3 036 000	3 282 700	246 700	8,1
A2310.0300 Kulturabteilung an die Stadt Bern	981 700	971 500	986 500	15 000	1,5
A2310.0301 Unterstützung der kulturellen Erwachsenenbildung	1 500 000	1 484 400	–	-1 484 400	-100,0
A2310.0302 Bibliomedia Schweiz	2 000 000	1 950 000	–	-1 950 000	-100,0
A2310.0303 Unterstützung von kulturellen Vorhaben	2 384 545	2 359 900	–	-2 359 900	-100,0
A2310.0304 Förderung von Kultur und Sprache im Tessin	2 331 500	2 307 300	2 342 800	35 500	1,5

n.a.: nicht ausgewiesen

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
A2310.0305	Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden	4 662 000	4 613 600	4 684 600	71 000	1,5
A2310.0306	Verständigungsmassnahmen	3 291 418	5 584 600	5 597 100	12 500	0,2
A2310.0307	Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer	19 999 750	20 000 000	20 300 000	300 000	1,5
A2310.0309	Förderung der Kinder- und Jugendliteratur	991 900	981 600	–	-981 600	-100,0
A2310.0310	Bücherausstellungen im Ausland	664 600	657 700	–	-657 700	-100,0
A2310.0311	Unterstützung der Fahrenden	255 700	253 000	413 200	160 200	63,3
A2310.0313	Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende	144 600	141 000	–	-141 000	-100,0
A2310.0314	Förderung Filmkultur	4 856 500	4 920 200	–	-4 920 200	-100,0
A2310.0315	Förderung Filme	22 661 840	24 258 100	26 858 500	2 600 400	10,7
A2310.0316	Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films	927 311	937 900	845 500	-92 400	-9,9
A2310.0317	Aus- und Weiterbildungsförderung für Filmberufe	2 351 900	2 147 200	–	-2 147 200	-100,0
A2310.0318	Programme EU-Media	10 154 385	9 533 100	8 420 600	-1 112 500	-11,7
A2310.0319	Schweizerisches Filmarchiv	5 231 384	4 839 900	–	-4 839 900	-100,0
A2310.0320	Bildende Kunst	3 993 487	3 952 200	–	-3 952 200	-100,0
A2310.0321	Angewandte Kunst	3 580 184	3 544 800	–	-3 544 800	-100,0
A2310.0323	Verein Memoriav	3 200 000	3 120 000	–	-3 120 000	-100,0
A2310.0324	Kulturgütertransfer	738 650	990 200	708 900	-281 300	-28,4
A2310.0326	Verkehrshaus der Schweiz	1 636 200	1 595 300	–	-1 595 300	-100,0
A2310.0454	Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter	8 000	525 600	270 000	-255 600	-48,6
A2310.0457	Museen, Sammlungen, Netzwerke Dritter	–	520 000	8 108 300	7 588 300	n.a.
A2310.0467	UNESCO	40 669	46 900	46 900	0	0,0
A2310.0491	Preise, Auszeichnungen und Ankäufe	–	–	3 900 000	3 900 000	–
A2310.0492	Anlässe und Projekte	–	–	1 200 000	1 200 000	–
A2310.0493	Filmkultur	–	–	14 064 600	14 064 600	–
A2310.0494	Förderung musikalische Bildung	–	–	500 000	500 000	–
A2310.0495	Leseförderung	–	–	4 350 000	4 350 000	–
	Wertberichtigungen im Transferbereich	19 611 667	32 437 500	29 547 700	-2 889 800	-8,9
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	19 611 667	32 437 500	29 547 700	-2 889 800	-8,9

n.a.: nicht ausgewiesen

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	19 611 667	32 486 500	29 656 700	-2 829 800	-8,7
Saldo	-19 611 667	-32 486 500	-29 656 700	2 829 800	
<hr/>					
Investitionsausgaben	19 611 667	32 486 500	29 656 700	-2 829 800	-8,7
<hr/>					
	–	49 000	109 000	60 000	122,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>				
A4100.0001	–	49 000	109 000	60 000	122,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>				
	19 611 667	32 437 500	29 547 700	-2 889 800	-8,9
	<i>Investitionsbeiträge</i>				
A4300.0137	2 500 000	2 437 500	–	-2 437 500	-100,0
	<i>Investitionsbeitrag Verkehrshaus der Schweiz</i>				
A4300.0138	17 111 667	30 000 000	29 547 700	-452 300	-1,5
	<i>Heimatschutz und Denkmalpflege</i>				

307 Schweizerische Nationalbibliothek

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	451 328	345 000	345 000	0	0,0
	Aufwand	38 870 225	37 849 400	38 774 900	925 500	2,4
	Saldo	-38 418 897	-37 504 400	-38 429 900	-925 500	
	Ertragsposition	451 328	345 000	345 000	0	0,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>451 328</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	451 328	345 000	345 000	0	0,0
	Aufwandkredit	38 870 225	37 849 400	38 774 900	925 500	2,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>37 270 225</i>	<i>36 289 400</i>	<i>37 214 900</i>	<i>925 500</i>	<i>2,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	37 270 225	36 289 400	37 214 900	925 500	2,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0144	Nationalphonotheek	1 600 000	1 560 000	1 560 000	0	0,0

307 Schweizerische Nationalbibliothek

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	-	-	-	-	-	
Ausgaben	-	-	35 000	35 000	-	
Saldo	-	-	-35 000	-35 000		
<hr/>						
Investitionsausgaben	-	-	35 000	35 000	-	
<hr/>						
			<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	-
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	-	-	35 000	35 000	-

n.a.: nicht ausgewiesen

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	35 141 661	35 760 400	32 545 000	-3 215 400	-9,0
	Aufwand	87 366 516	89 816 500	92 863 600	3 047 100	3,4
	Saldo	-52 224 854	-54 056 100	-60 318 600	-6 262 500	
	Ertragsposition	35 141 661	35 760 400	32 545 000	-3 215 400	-9,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>35 141 661</i>	<i>35 760 400</i>	<i>32 545 000</i>	<i>-3 215 400</i>	<i>-9,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	35 141 661	35 760 400	32 545 000	-3 215 400	-9,0
	Aufwandkredit	87 366 516	89 816 500	92 863 600	3 047 100	3,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>71 885 274</i>	<i>71 851 400</i>	<i>77 120 400</i>	<i>5 269 000</i>	<i>7,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	71 885 274	71 851 400	77 120 400	5 269 000	7,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>15 481 242</i>	<i>17 965 100</i>	<i>15 743 200</i>	<i>-2 221 900</i>	<i>-12,4</i>
A6210.0103	Meteorologische Weltorganisation, Genf	2 011 595	3 300 000	3 349 500	49 500	1,5
A6210.0104	Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt	10 126 400	9 786 100	8 436 300	-1 349 800	-13,8
A6210.0105	Weltstrahlungszentrum Davos	1 287 868	1 346 700	1 366 900	20 200	1,5
A6210.0106	Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading	1 744 957	3 000 000	2 131 300	-868 700	-29,0
A6210.0107	Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich	310 421	532 300	459 200	-73 100	-13,7

n.a.: nicht ausgewiesen

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 880 819	7 171 500	5 612 000	-1 559 500	-21,7
Saldo	-3 880 819	-7 171 500	-5 612 000	1 559 500	
<hr/>					
Investitionsausgaben	3 880 819	7 171 500	5 612 000	-1 559 500	-21,7
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>3 880 819</i>	<i>7 171 500</i>	<i>5 612 000</i>	<i>-1 559 500 -21,7</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 880 819	7 171 500	5 612 000	-1 559 500 -21,7

316 Bundesamt für Gesundheit

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	96 463 931	103 345 000	102 251 000	-1 094 000	-1,1	
Aufwand	2 384 480 739	2 551 145 300	2 637 768 200	86 622 900	3,4	
Saldo	-2 288 016 808	-2 447 800 300	-2 535 517 200	-87 716 900		
Ertragsposition	96 463 931	103 345 000	102 251 000	-1 094 000	-1,1	
<i>Entgelte</i>						
	7 114 805	8 795 000	7 981 000	-814 000	-9,3	
E1300.0001	Gebühren	5 684 626	8 215 000	6 901 000	-1 314 000	-16,0
E1300.0010	Entgelte	1 430 179	580 000	1 080 000	500 000	86,2
<i>Übriger Ertrag</i>						
	199 427	100 000	120 000	20 000	20,0	
E1500.0109	Übriger Ertrag	199 427	100 000	120 000	20 000	20,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>						
	396 780	–	–	–	–	
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	396 780	–	–	–	
Militärversicherung						
	88 752 919	94 450 000	94 150 000	-300 000	-0,3	
<i>Entgelte</i>						
	18 952 919	19 450 000	19 150 000	-300 000	-1,5	
E1300.0125	Einnahmen Militärversicherung	18 952 919	19 450 000	19 150 000	-300 000	-1,5
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>						
	69 800 000	75 000 000	75 000 000	0	0,0	
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	69 800 000	75 000 000	75 000 000	0	0,0
Aufwandkredit	2 384 480 739	2 551 145 300	2 637 768 200	86 622 900	3,4	
<i>Personalaufwand</i>						
	65 131 048	69 579 100	71 790 100	2 211 000	3,2	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	64 188 578	68 636 400	70 834 900	2 198 500	3,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	942 471	942 700	955 200	12 500	1,3
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
	104 670 410	88 521 700	92 120 500	3 598 800	4,1	
A2111.0101	Präventionsmassnahmen	23 169 767	19 375 200	19 137 100	-238 100	-1,2
A2111.0102	Vollzugsmassnahmen	17 609 808	19 128 500	20 125 100	996 600	5,2
A2111.0103	Leistungsaushilfe KUV	5 995 591	7 441 000	7 651 000	210 000	2,8
A2111.0245	Vollzug Biomedizin Forschung und Technologie	518 590	724 100	635 000	-89 100	-12,3
A2111.0252	Pandemie	17 430 339	–	–	–	–
A2113.0001	Raummiete	7 552 600	7 552 700	7 309 600	-243 100	-3,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	8 412 938	8 320 900	10 171 400	1 850 500	22,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	17 538 037	18 353 100	19 359 200	1 006 100	5,5
A2117.0105	Nicht aktivierbare Sachgüter	64 607	139 300	125 900	-13 400	-9,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	6 378 133	7 486 900	7 606 200	119 300	1,6

n.a.: nicht ausgewiesen

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	389 848	517 000	633 000	116 000	22,4
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	389 848	517 000	633 000	116 000	22,4
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	2 300 000	760 000	600 000	-160 000	-21,1
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	2 300 000	760 000	600 000	-160 000	-21,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	1 992 010 590	2 160 953 500	2 240 336 600	79 383 100	3,7
A2310.0109	Beitrag Gesundheitsförderung und Prävention	15 213 972	15 543 500	13 780 600	-1 762 900	-11,3
A2310.0110	Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	1 976 796 618	2 145 410 000	2 226 556 000	81 146 000	3,8
	Militärversicherung	219 978 842	230 814 000	232 288 000	1 474 000	0,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	18 366 603	19 914 000	21 568 000	1 654 000	8,3
A2111.0209	Verwaltungskosten SUVA	18 366 603	19 914 000	21 568 000	1 654 000	8,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	200 212 239	209 600 000	208 620 000	-980 000	-0,5
A2310.0342	Versicherungsleistungen Militärversicherung	200 212 239	209 600 000	208 620 000	-980 000	-0,5
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	1 400 000	1 300 000	2 100 000	800 000	61,5
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	1 400 000	1 300 000	2 100 000	800 000	61,5

n.a.: nicht ausgewiesen

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	2 968 579	2 636 200	3 424 500	788 300	29,9
	Saldo	-2 968 579	-2 636 200	-3 424 500	-788 300	
	Investitionsausgaben	2 968 579	2 636 200	3 424 500	788 300	29,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 568 579</i>	<i>1 336 200</i>	<i>1 324 500</i>	<i>-11 700</i>	<i>-0,9</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 568 579	1 336 200	1 324 500	-11 700	-0,9
	Militärversicherung	1 400 000	1 300 000	2 100 000	800 000	61,5
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>800 000</i>	<i>61,5</i>
A4300.0128	Investitionsbeiträge ERK Novaggio	1 400 000	1 300 000	2 100 000	800 000	61,5

n.a.: nicht ausgewiesen

317 Bundesamt für Statistik

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 068 774	990 000	1 910 000	920 000	92,9
	Aufwand	167 759 812	166 383 500	167 942 500	1 559 000	0,9
	Saldo	-166 691 038	-165 393 500	-166 032 500	-639 000	
	Ertragsposition	1 068 774	990 000	1 910 000	920 000	92,9
	<i>Entgelte</i>	<i>669 954</i>	<i>740 000</i>	<i>770 000</i>	<i>30 000</i>	<i>4,1</i>
E1300.0010	Entgelte	669 954	740 000	770 000	30 000	4,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>398 820</i>	<i>250 000</i>	<i>340 000</i>	<i>90 000</i>	<i>36,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	398 820	250 000	340 000	90 000	36,0
	Verwaltung	-	-	800 000	800 000	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>-</i>
E1500.0118	Zusatzerhebungen	-	-	800 000	800 000	-
	Aufwandkredit	167 759 812	166 383 500	167 942 500	1 559 000	0,9
	Verwaltung	156 674 970	155 261 400	157 964 300	2 702 900	1,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>79 973 629</i>	<i>80 026 100</i>	<i>82 647 200</i>	<i>2 621 100</i>	<i>3,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	79 188 437	79 008 200	81 629 300	2 621 100	3,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	785 192	1 017 900	1 017 900	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>69 838 608</i>	<i>67 880 300</i>	<i>68 971 500</i>	<i>1 091 200</i>	<i>1,6</i>
A2111.0104	Kosten für Erhebungen	14 912 859	17 002 000	16 948 500	-53 500	-0,3
A2111.0273	Zusatzerhebungen	-	-	800 000	800 000	-
A2113.0001	Raummiete	7 651 025	7 768 900	7 642 400	-126 500	-1,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	33 508 194	30 127 600	30 009 400	-118 200	-0,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 598 034	4 946 500	5 291 000	344 500	7,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	9 168 497	8 035 300	8 280 200	244 900	3,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>53 887</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	53 887	35 000	35 000	0	0,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>115 977</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	115 977	-	-	-	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>6 692 868</i>	<i>7 320 000</i>	<i>6 310 600</i>	<i>-1 009 400</i>	<i>-13,8</i>
A2310.0387	Beitrag Eurostat	6 692 868	7 320 000	6 310 600	-1 009 400	-13,8

n.a.: nicht ausgewiesen

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Volkszählung	9 535 437	11 122 100	9 978 200	-1 143 900	-10,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 302 340</i>	<i>3 502 700</i>	<i>3 557 500</i>	<i>54 800</i>	<i>1,6</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 302 340	3 502 700	3 557 500	54 800	1,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 233 098</i>	<i>7 619 400</i>	<i>6 420 700</i>	<i>-1 198 700</i>	<i>-15,7</i>
A2111.0242	Volkszählung 2010	6 233 098	7 619 400	6 420 700	-1 198 700	-15,7
	Registerharmonisierung	1 549 406	–	–	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 549 406</i>	–	–	–	–
A2111.0241	Registerharmonisierung	1 549 406	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 254 175	1 085 400	1 279 300	193 900	17,9
Saldo	-1 254 175	-1 085 400	-1 279 300	-193 900	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 254 175	1 085 400	1 279 300	193 900	17,9
<hr/>					
Verwaltung	1 254 175	1 085 400	1 279 300	193 900	17,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 254 175</i>	<i>1 085 400</i>	<i>1 279 300</i>	<i>193 900</i>	<i>17,9</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 254 175	1 085 400	1 279 300	193 900	17,9

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	418 134 664	19 804 600	44 851 100	25 046 500	126,5
	Aufwand	12 554 308 627	12 964 128 800	13 033 774 700	69 645 900	0,5
	Saldo	-12 136 173 963	-12 944 324 200	-12 988 923 600	-44 599 400	
	Ertragsposition	418 134 664	19 804 600	44 851 100	25 046 500	126,5
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>381 096 236</i>	–	–	–	–
E1100.0119	Spielbankenabgabe	381 096 236	–	–	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>35 025 220</i>	<i>18 425 000</i>	<i>37 221 500</i>	<i>18 796 500</i>	<i>102,0</i>
E1300.0001	Gebühren	3 486 726	3 400 000	3 200 000	-200 000	-5,9
E1300.0010	Entgelte	31 538 494	15 025 000	34 021 500	18 996 500	126,4
	<i>Finanzertrag</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0102	Fonds Familienzulagen Landwirtschaft	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>70 280</i>	<i>79 600</i>	<i>79 600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	70 280	79 600	79 600	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>642 929</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	642 929	–	–	–	–
	<i>Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge</i>	–	–	<i>6 250 000</i>	<i>6 250 000</i>	–
	<i>Entgelte</i>	–	–	<i>6 250 000</i>	<i>6 250 000</i>	–
E1300.0002	Gebühren	–	–	6 250 000	6 250 000	–
	Aufwandkredit	12 554 308 627	12 964 128 800	13 033 774 700	69 645 900	0,5
	<i>Verwaltung</i>	<i>57 924 981</i>	<i>59 389 100</i>	<i>63 542 700</i>	<i>4 153 600</i>	<i>7,0</i>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>42 587 751</i>	<i>42 640 700</i>	<i>45 045 400</i>	<i>2 404 700</i>	<i>5,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	34 155 940	33 573 600	32 243 000	-1 330 600	-4,0
A2100.0120	Personalaufwand Regress/AHV, IV/BV	8 096 575	8 467 400	12 358 000	3 890 600	45,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	335 236	599 700	444 400	-155 300	-25,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>15 337 230</i>	<i>16 748 400</i>	<i>18 497 300</i>	<i>1 748 900</i>	<i>10,4</i>
A2111.0264	Regress/IV	3 856 860	5 641 100	7 796 000	2 154 900	38,2
A2113.0001	Raummiete	2 933 200	3 176 700	3 036 400	-140 300	-4,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 420 335	3 812 000	3 640 600	-171 400	-4,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 232 411	2 081 300	1 969 500	-111 800	-5,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 894 425	2 037 300	2 054 800	17 500	0,9

n.a.: nicht ausgewiesen

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge	–	–	6 301 800	6 301 800	–
	<i>Personalaufwand</i>	–	–	4 491 500	4 491 500	–
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	–	4 411 500	4 411 500	–
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	–	–	80 000	80 000	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	–	1 810 300	1 810 300	–
A2113.0002	Raummiete	–	–	204 800	204 800	–
A2115.0002	Beratungsaufwand	–	–	1 273 500	1 273 500	–
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	–	–	332 000	332 000	–
	Bundeseigene Sozialversicherungen	12 364 460 500	12 756 000 000	12 821 300 000	65 300 000	0,5
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	455 052 685	–	–	–	–
A2300.0110	Spielbankenabgabe für die AHV	455 052 685	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	11 909 407 815	12 756 000 000	12 821 300 000	65 300 000	0,5
A2310.0327	Leistungen des Bundes an die AHV	7 162 114 000	7 460 000 000	7 645 000 000	185 000 000	2,5
A2310.0328	Leistungen des Bundes an die IV	3 478 176 000	3 692 000 000	3 591 000 000	-101 000 000	-2,7
A2310.0329	Ergänzungsleistungen zur AHV	618 829 924	682 000 000	680 100 000	-1 900 000	-0,3
A2310.0384	Ergänzungsleistungen zur IV	650 287 891	688 000 000	720 200 000	32 200 000	4,7
A2310.0453	Sonderbeitrag an die IV-Zinsen	–	234 000 000	185 000 000	-49 000 000	-20,9
	Übrige	131 923 146	148 739 700	142 630 200	-6 109 500	-4,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	1 810 000	1 960 000	150 000	8,3
A2111.0269	Jugendschutzmassnahmen	–	1 810 000	1 960 000	150 000	8,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	131 923 146	146 929 700	140 670 200	-6 259 500	-4,3
A2310.0332	Familienzulagen Landwirtschaft	95 600 000	93 900 000	88 300 000	-5 600 000	-6,0
A2310.0333	Dachverbände der Familienorganisationen	1 155 000	1 174 900	1 194 500	19 600	1,7
A2310.0334	Familienergänzende Kinderbetreuung	27 392 947	43 900 000	43 100 000	-800 000	-1,8
A2310.0385	Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit	6 798 849	6 728 500	6 832 000	103 500	1,5
A2310.0386	Eidg. Jugendsession	152 300	148 500	150 800	2 300	1,5
A2310.0411	Kinderschutz/Kinderrechte	824 050	1 077 800	1 092 900	15 100	1,4

n.a.: nicht ausgewiesen

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	332 700	286 200	286 200	0	0,0	
Saldo	-332 700	-286 200	-286 200	0		
<hr/>						
Investitionsausgaben	332 700	286 200	286 200	0	0,0	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>332 700</i>	<i>286 200</i>	<i>286 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	332 700	286 200	286 200	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	2 699 630	1 823 300	4 031 700	2 208 400	121,1
	Aufwand	2 152 692 173	2 321 736 500	2 460 973 400	139 236 900	6,0
	Saldo	-2 149 992 543	-2 319 913 200	-2 456 941 700	-137 028 500	
<hr/>						
	Ertragsposition	2 699 630	1 823 300	4 031 700	2 208 400	121,1
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>2 605 412</i>	<i>1 803 800</i>	<i>4 012 200</i>	<i>2 208 400</i>	<i>122,4</i>
E1300.0001	Gebühren	1 316 166	1 303 800	1 673 500	369 700	28,4
E1300.0010	Entgelte	1 289 246	500 000	2 338 700	1 838 700	367,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>29 705</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	29 705	19 500	19 500	0	0,0
	Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (SWTR)	64 513	-	-	-	-
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>64 513</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0013	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	64 513	-	-	-	-
<hr/>						
	Aufwandkredit	2 152 692 173	2 321 736 500	2 460 973 400	139 236 900	6,0
<hr/>						
	Verwaltung	29 344 473	31 745 200	32 895 900	1 150 700	3,6
	Verwaltung national	21 555 867	22 389 900	23 125 600	735 700	3,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>14 123 108</i>	<i>14 053 100</i>	<i>14 422 300</i>	<i>369 200</i>	<i>2,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 040 082	13 872 100	14 233 300	361 200	2,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	83 027	181 000	189 000	8 000	4,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>7 356 116</i>	<i>8 336 800</i>	<i>8 703 300</i>	<i>366 500</i>	<i>4,4</i>
A2111.0137	Eidg. Maturitätsprüfungen	1 222 537	1 228 400	1 597 000	368 600	30,0
A2111.0138	Schweizerische Universitätskonferenz (SUK)	800 000	824 200	836 600	12 400	1,5
A2111.0139	Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung	495 900	490 700	498 000	7 300	1,5
A2111.0215	Aramis Forschungsinformationssystem	50 517	75 400	76 500	1 100	1,5
A2113.0001	Raummiete	1 467 566	1 493 900	1 494 800	900	0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 668 859	1 526 200	1 502 500	-23 700	-1,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	423 403	1 004 900	1 022 600	17 700	1,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 227 334	1 693 100	1 675 300	-17 800	-1,1
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>76 643</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	76 643	-	-	-	-
	Verwaltung international	7 788 606	9 355 300	9 770 300	415 000	4,4

n.a.: nicht ausgewiesen

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	<i>Personalaufwand</i>	3 777 210	4 245 900	4 336 600	90 700	2,1
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 777 210	4 245 900	4 336 600	90 700	2,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	4 011 397	5 109 400	5 433 700	324 300	6,3
A2113.0002	Raummiete	933 300	1 207 000	1 229 100	22 100	1,8
A2114.0002	Informatik Sachaufwand	66 002	68 200	70 000	1 800	2,6
A2115.0002	Beratungsaufwand	46 791	93 000	100 000	7 000	7,5
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	2 965 304	3 741 200	4 034 600	293 400	7,8
	Bildung	733 444 309	750 487 000	771 894 200	21 407 200	2,9
	Bildung national	701 270 085	705 497 200	728 348 800	22 851 600	3,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	655 813 029	656 214 700	667 205 500	10 990 800	1,7
A2310.0184	Hochschulförderung, Grundbeiträge	559 685 303	559 700 000	595 475 000	35 775 000	6,4
A2310.0185	Projektgebundene Beiträge nach UFG	68 385 602	69 127 500	44 000 000	-25 127 500	-36,3
A2310.0186	Rektorenkonferenz der Schweizerischen Universitäten	815 000	831 700	844 200	12 500	1,5
A2310.0187	Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung (OAQ)	915 205	1 078 500	1 094 700	16 200	1,5
A2310.0188	Ausbildungsbeiträge	25 000 000	24 316 500	24 740 600	424 100	1,7
A2310.0189	Kantonale französischsprachige Schule in Bern	1 011 919	1 035 500	1 051 000	15 500	1,5
A2310.0488	Europäisches Jahr der Freiwilligenarbeit 2011	–	125 000	–	-125 000	-100,0
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	45 457 056	49 282 500	61 143 300	11 860 800	24,1
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	45 457 056	49 282 500	61 143 300	11 860 800	24,1
	Bildung international	32 174 224	44 989 800	43 545 400	-1 444 400	-3,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	32 174 224	44 989 800	43 545 400	-1 444 400	-3,2
A2310.0190	Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz	8 709 050	9 135 700	9 272 800	137 100	1,5
A2310.0191	Schweizerhaus Cité universitaire, Paris	554 200	550 100	558 400	8 300	1,5
A2310.0192	EU Bildungs- und Jugendprogramme	20 326 769	32 730 000	31 601 600	-1 128 400	-3,4
A2310.0442	Multilat.Organisationen+Insttit. im Bildungsbereich	2 584 204	2 574 000	2 112 600	-461 400	-17,9
	Forschung	1 387 971 125	1 537 180 700	1 653 821 300	116 640 600	7,6
	Forschung national	821 118 800	904 019 900	939 843 800	35 823 900	4,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	821 118 800	904 019 900	939 843 800	35 823 900	4,0
A2310.0193	Stiftung Schweizerischer Nationalfonds	737 746 800	818 362 200	851 434 500	33 072 300	4,0
A2310.0194	Schweizerische Akademien	28 450 000	28 070 200	27 950 700	-119 500	-0,4
A2310.0195	Institutionen Art. 16 FFG	27 122 000	29 300 000	31 739 500	2 439 500	8,3
A2310.0196	Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung	4 600 000	4 680 000	5 450 200	770 200	16,5
A2310.0197	Dialog Wissenschaft und Gesellschaft	700 000	682 500	–	-682 500	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
A2310.0440	CSEM, Forschungszentrum für Elekt.+Mikrotechn., Art. 16 FIFG	20 000 000	20 000 000	20 300 000	300 000	1,5
A2310.0452	Humantoxikologisches Institut	2 500 000	2 925 000	2 968 900	43 900	1,5
	Forschung international	566 852 325	633 160 800	713 977 500	80 816 700	12,8
	Beiträge und Entschädigungen	566 852 325	633 160 800	713 977 500	80 816 700	12,8
A2310.0198	Europäische Weltraumorganisation ESA	145 354 900	150 409 700	151 179 400	769 700	0,5
A2310.0200	Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)	32 126 000	33 162 700	43 449 600	10 286 900	31,0
A2310.0201	Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF)	5 209 200	5 136 300	4 427 800	-708 500	-13,8
A2310.0202	Europäische Molekular-Biologie (EMB)	4 834 544	4 995 100	4 101 500	-893 600	-17,9
A2310.0203	Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO)	5 211 000	6 419 100	7 218 000	798 900	12,4
A2310.0204	Institut von Laue-Langevin (ILL)	4 579 813	4 627 300	4 832 000	204 700	4,4
A2310.0205	Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM)	62 700	61 900	53 800	-8 100	-13,1
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	850 000	874 300	787 000	-87 300	-10,0
A2310.0207	Internationale Forschungsinfrastrukturen und -institutionen	12 736 932	12 070 000	9 455 800	-2 614 200	-21,7
A2310.0208	7. EU-Forschungsrahmenprogramm	322 815 066	379 930 000	458 273 700	78 343 700	20,6
A2310.0210	Europäische wissenschaftliche + technische Forschung (COST)	6 499 990	6 337 500	5 400 000	-937 500	-14,8
A2310.0438	X-FEL: Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen	5 599 136	5 181 300	3 408 800	-1 772 500	-34,2
A2310.0439	Weltweite bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit	12 357 245	15 112 500	11 339 200	-3 773 300	-25,0
A2310.0441	Begleitmassnahmen Zusammenarbeit Raumfahrt	4 996 800	4 875 000	5 948 100	1 073 100	22,0
A2310.0443	Bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit in Europa	3 619 000	3 968 100	4 102 800	134 700	3,4
	Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (SWTR)	1 932 266	2 323 600	2 362 000	38 400	1,7
	Personalaufwand	1 146 604	1 359 800	1 381 000	21 200	1,6
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 146 604	1 359 800	1 381 000	21 200	1,6
	Sach- und Betriebsaufwand	785 662	963 800	981 000	17 200	1,8
A2115.0003	Beratungsaufwand	681 334	739 100	752 500	13 400	1,8
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	104 328	224 700	228 500	3 800	1,7

n.a.: nicht ausgewiesen

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	45 457 056	49 282 500	61 143 300	11 860 800	24,1
Saldo	-45 457 056	-49 282 500	-61 143 300	-11 860 800	
<hr/>					
Investitionsausgaben	45 457 056	49 282 500	61 143 300	11 860 800	24,1
<hr/>					
Bildung	45 457 056	49 282 500	61 143 300	11 860 800	24,1
Bildung national	45 457 056	49 282 500	61 143 300	11 860 800	24,1
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>45 457 056</i>	<i>49 282 500</i>	<i>61 143 300</i>	<i>11 860 800</i>	<i>24,1</i>
A4300.0114 Investitionsbeiträge an kantonale Universitäten	45 457 056	49 282 500	61 143 300	11 860 800	24,1

n.a.: nicht ausgewiesen

328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	–	–	–	–	–
	Aufwand	2 268 915 331	2 248 625 000	2 323 764 200	75 139 200	3,3
	Saldo	-2 268 915 331	-2 248 625 000	-2 323 764 200	-75 139 200	
	Aufwandkredit	2 268 915 331	2 248 625 000	2 323 764 200	75 139 200	3,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 268 915 331</i>	<i>2 248 625 000</i>	<i>2 323 764 200</i>	<i>75 139 200</i>	<i>3,3</i>
A2310.0346	Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	1 984 483 331	1 966 663 000	2 022 744 200	56 081 200	2,9
A2310.0416	Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich	284 432 000	281 962 000	301 020 000	19 058 000	6,8



401 Generalsekretariat EJPD

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	9 849 324	5 795 300	5 892 300	97 000	1,7
	Aufwand	23 831 991	27 761 500	28 512 700	751 200	2,7
	Saldo	-13 982 667	-21 966 200	-22 620 400	-654 200	
	Ertragsposition	9 849 324	5 795 300	5 892 300	97 000	1,7
	<i>Entgelte</i>	<i>5 741 442</i>	<i>5 770 300</i>	<i>5 852 800</i>	<i>82 500</i>	<i>1,4</i>
E1300.0010	Entgelte	5 741 442	5 770 300	5 852 800	82 500	1,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>4 107 882</i>	<i>25 000</i>	<i>39 500</i>	<i>14 500</i>	<i>58,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	4 107 882	25 000	39 500	14 500	58,0
	Aufwandkredit	23 831 991	27 761 500	28 512 700	751 200	2,7
	Verwaltung	23 831 991	27 761 500	28 512 700	751 200	2,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>17 846 058</i>	<i>19 975 200</i>	<i>20 494 300</i>	<i>519 100</i>	<i>2,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	17 554 614	18 408 800	18 896 800	488 000	2,7
A2100.0101	Personalaufwand; Stellenpool	–	1 226 600	1 245 700	19 100	1,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	291 443	339 800	351 800	12 000	3,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>5 915 023</i>	<i>7 786 300</i>	<i>8 018 400</i>	<i>232 100</i>	<i>3,0</i>
A2113.0001	Raummiete	2 106 525	2 106 900	2 102 500	-4 400	-0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 652 926	3 083 100	3 180 600	97 500	3,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	582 815	1 302 800	1 362 500	59 700	4,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	572 758	1 293 500	1 372 800	79 300	6,1
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>70 910</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	70 910	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

401 Generalsekretariat EJPD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	12 987 668	33 786 200	33 303 800	-482 400	-1,4
Saldo	-12 987 668	-33 786 200	-33 303 800	482 400	
<hr/>					
Investitionsausgaben	12 987 668	33 786 200	33 303 800	-482 400	-1,4
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>12 987 668</i>	<i>33 786 200</i>	<i>33 303 800</i>	<i>-482 400</i>	<i>-1,4</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 230 024	2 979 900	3 325 000	345 100	11,6
A4100.0128 Programm Umsetzung Schengen/Dublin	8 757 643	17 990 000	16 681 000	-1 309 000	-7,3
A4100.0132 IKT-Investitionen Infrastruktur	–	12 816 300	13 297 800	481 500	3,8

n.a.: nicht ausgewiesen

402 Bundesamt für Justiz

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	16 502 520	15 480 000	20 840 400	5 360 400	34,6	
Aufwand	145 678 457	152 237 600	156 579 700	4 342 100	2,9	
Saldo	-129 175 937	-136 757 600	-135 739 300	1 018 300		
Ertragsposition	16 502 520	15 480 000	20 840 400	5 360 400	34,6	
<i>Entgelte</i>						
	<i>15 963 302</i>	<i>15 450 000</i>	<i>20 807 100</i>	<i>5 357 100</i>	<i>34,7</i>	
E1300.0001	Gebühren	12 474 402	10 150 000	13 144 500	2 994 500	29,5
E1300.0010	Entgelte	2 055 562	1 300 000	1 737 600	437 600	33,7
E1300.0133	Eingezogene Vermögenswerte	1 433 338	4 000 000	5 925 000	1 925 000	48,1
<i>Übriger Ertrag</i>						
	<i>431 154</i>	<i>30 000</i>	<i>33 300</i>	<i>3 300</i>	<i>11,0</i>	
E1500.0001	Übriger Ertrag	431 154	30 000	33 300	3 300	11,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>						
	<i>108 064</i>	–	–	–	–	
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	108 064	–	–	–	
Aufwandkredit	145 678 457	152 237 600	156 579 700	4 342 100	2,9	
<i>Personalaufwand</i>						
	<i>35 334 237</i>	<i>34 105 400</i>	<i>36 103 800</i>	<i>1 998 400</i>	<i>5,9</i>	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	35 198 807	33 728 000	35 722 100	1 994 100	5,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	135 430	377 400	381 700	4 300	1,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
	<i>13 075 207</i>	<i>12 577 000</i>	<i>13 880 900</i>	<i>1 303 900</i>	<i>10,4</i>	
A2113.0001	Raummiete	4 491 500	4 492 100	4 408 600	-83 500	-1,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 044 092	2 744 600	3 249 200	504 600	18,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 449 336	1 318 700	1 632 100	313 400	23,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 090 279	4 021 600	4 591 000	569 400	14,2
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>						
	<i>367 183</i>	–	–	–	–	
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	367 183	–	–	–	
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>						
	<i>79 125 330</i>	<i>87 963 200</i>	<i>87 957 500</i>	<i>-5 700</i>	<i>0,0</i>	
A2310.0151	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	71 361 497	76 848 700	77 982 500	1 133 800	1,5
A2310.0152	Modellversuche	1 467 197	2 587 100	2 000 000	-587 100	-22,7
A2310.0153	Beiträge an internationale Organisationen	1 192 919	1 290 400	1 161 100	-129 300	-10,0
A2310.0154	Ausbildungsbeiträge Opferhilfe	166 240	258 800	266 700	7 900	3,1
A2310.0156	Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer	3 797 808	5 691 700	5 221 100	-470 600	-8,3
A2310.0427	Beiträge Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal	1 139 669	1 286 500	1 326 100	39 600	3,1

n.a.: nicht ausgewiesen

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	17 776 500	17 592 000	18 637 500	1 045 500	5,9
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	17 776 500	17 592 000	18 637 500	1 045 500	5,9

n.a.: nicht ausgewiesen

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	19 412 132	20 156 300	22 853 300	2 697 000	13,4
Saldo	-19 412 132	-20 156 300	-22 853 300	-2 697 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	19 412 132	20 156 300	22 853 300	2 697 000	13,4
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 635 632</i>	<i>2 564 300</i>	<i>4 215 800</i>	<i>1 651 500</i> <i>64,4</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 635 632	2 564 300	4 215 800	1 651 500 64,4
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>17 776 500</i>	<i>17 592 000</i>	<i>18 637 500</i>	<i>1 045 500</i> <i>5,9</i>
A4300.0108	Baubeitr. Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	17 776 500	17 592 000	18 637 500	1 045 500 5,9

403 Bundesamt für Polizei

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	8 105 861	1 825 000	11 279 900	9 454 900	518,1
	Aufwand	205 844 491	231 174 400	239 372 300	8 197 900	3,5
	Saldo	-197 738 630	-229 349 400	-228 092 400	1 257 000	
	Ertragsposition	8 105 861	1 825 000	11 279 900	9 454 900	518,1
	<i>Entgelte</i>	<i>1 431 290</i>	<i>1 675 000</i>	<i>10 966 700</i>	<i>9 291 700</i>	<i>554,7</i>
E1300.0001	Gebühren	224 504	155 000	172 300	17 300	11,2
E1300.0010	Entgelte	1 206 786	1 520 000	10 794 400	9 274 400	610,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>6 505 469</i>	<i>150 000</i>	<i>313 200</i>	<i>163 200</i>	<i>108,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	6 505 469	150 000	313 200	163 200	108,8
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>169 101</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	169 101	–	–	–	–
	Aufwandkredit	205 844 491	231 174 400	239 372 300	8 197 900	3,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>115 753 358</i>	<i>128 645 000</i>	<i>131 995 300</i>	<i>3 350 300</i>	<i>2,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	115 052 907	127 188 000	130 366 300	3 178 300	2,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	700 451	1 457 000	1 629 000	172 000	11,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>60 110 687</i>	<i>67 245 100</i>	<i>73 770 400</i>	<i>6 525 300</i>	<i>9,7</i>
A2111.0131	Strategische Projekte	69 186	2 804 400	4 760 900	1 956 500	69,8
A2111.0261	Gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren	4 567 723	4 704 000	4 890 000	186 000	4,0
A2113.0001	Raummiete	11 908 866	14 584 000	15 645 700	1 061 700	7,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	33 957 286	34 036 700	37 119 100	3 082 400	9,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	456 780	1 069 000	1 125 000	56 000	5,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	9 150 846	10 047 000	10 229 700	182 700	1,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>9 298 021</i>	<i>13 344 100</i>	<i>12 172 000</i>	<i>-1 172 100</i>	<i>-8,8</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9 298 021	13 344 100	12 172 000	-1 172 100	-8,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>20 682 425</i>	<i>21 940 200</i>	<i>21 434 600</i>	<i>-505 600</i>	<i>-2,3</i>
A2310.0160	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	11 888 125	12 730 000	12 750 000	20 000	0,2
A2310.0447	Abgeltung an internationale Organisationen	2 802 137	2 838 200	2 280 600	-557 600	-19,6
A2310.0448	Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen	5 992 162	6 372 000	6 404 000	32 000	0,5

n.a.: nicht ausgewiesen

403 Bundesamt für Polizei

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	36 208	–	–	–	–
	Ausgaben	19 790 310	16 006 300	17 013 900	1 007 600	6,3
	Saldo	-19 754 103	-16 006 300	-17 013 900	-1 007 600	
	Investitionseinnahmen	36 208	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>36 208</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	36 208	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	19 790 310	16 006 300	17 013 900	1 007 600	6,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>19 790 310</i>	<i>16 006 300</i>	<i>17 013 900</i>	<i>1 007 600</i>	<i>6,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	13 125 241	16 006 300	16 063 900	57 600	0,4
A4100.0126	Einführung biometrischer Pass	4 044 804	–	–	–	–
A4100.0130	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	2 620 265	–	–	–	–
A4100.0133	AFIS New Generation	–	–	950 000	950 000	–

n.a.: nicht ausgewiesen

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 473 413	1 441 100	1 547 600	106 500	7,4
	Aufwand	7 236 655	7 570 000	7 885 500	315 500	4,2
	Saldo	-5 763 242	-6 128 900	-6 337 900	-209 000	
	Ertragsposition	1 473 413	1 441 100	1 547 600	106 500	7,4
	<i>Entgelte</i>	<i>1 464 578</i>	<i>1 435 000</i>	<i>1 541 000</i>	<i>106 000</i>	<i>7,4</i>
E1300.0001	Gebühren	1 305 541	1 355 000	1 373 000	18 000	1,3
E1300.0010	Entgelte	159 037	80 000	168 000	88 000	110,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>6 041</i>	<i>6 100</i>	<i>6 600</i>	<i>500</i>	<i>8,2</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	6 041	6 100	6 600	500	8,2
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>2 794</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	2 794	–	–	–	–
	Aufwandkredit	7 236 655	7 570 000	7 885 500	315 500	4,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 873 880</i>	<i>5 048 500</i>	<i>5 175 500</i>	<i>127 000</i>	<i>2,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 832 698	5 000 200	5 115 500	115 300	2,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	41 182	48 300	60 000	11 700	24,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 337 427</i>	<i>2 498 500</i>	<i>2 685 500</i>	<i>187 000</i>	<i>7,5</i>
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	387 033	422 500	439 400	16 900	4,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	102 424	98 200	209 300	111 100	113,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 847 970	1 977 800	2 036 800	59 000	3,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>25 348</i>	<i>23 000</i>	<i>24 500</i>	<i>1 500</i>	<i>6,5</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25 348	23 000	24 500	1 500	6,5

n.a.: nicht ausgewiesen

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	30 000	29 300	29 700	400	1,4
	Saldo	-30 000	-29 300	-29 700	-400	
	Investitionsausgaben	30 000	29 300	29 700	400	1,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>30 000</i>	<i>29 300</i>	<i>29 700</i>	<i>400</i>	<i>1,4</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	30 000	29 300	29 700	400	1,4

414 Bundesamt für Metrologie

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	9 882 050	13 616 000	17 125 800	3 509 800	25,8
	Aufwand	35 248 663	39 186 300	44 638 000	5 451 700	13,9
	Saldo	-25 366 614	-25 570 300	-27 512 200	-1 941 900	
	Ertragsposition	9 882 050	13 616 000	17 125 800	3 509 800	25,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>9 882 050</i>	<i>13 616 000</i>	<i>17 125 800</i>	<i>3 509 800</i>	<i>25,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	9 882 050	13 616 000	17 125 800	3 509 800	25,8
	Aufwandkredit	35 248 663	39 186 300	44 638 000	5 451 700	13,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>34 830 339</i>	<i>38 756 300</i>	<i>44 301 500</i>	<i>5 545 200</i>	<i>14,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	34 830 339	38 756 300	44 301 500	5 545 200	14,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>418 325</i>	<i>430 000</i>	<i>336 500</i>	<i>-93 500</i>	<i>-21,7</i>
A6210.0108	Beiträge an internationale Organisationen	418 325	430 000	336 500	-93 500	-21,7

n.a.: nicht ausgewiesen

414 Bundesamt für Metrologie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	96 000	–	–	–	–
	Ausgaben	1 646 982	2 200 000	2 500 000	300 000	13,6
	Saldo	-1 550 982	-2 200 000	-2 500 000	-300 000	
	Investitionseinnahmen	96 000	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>96 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	96 000	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	1 646 982	2 200 000	2 500 000	300 000	13,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 646 982</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>300 000</i>	<i>13,6</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 646 982	2 200 000	2 500 000	300 000	13,6

417 Eidg. Spielbankenkommission

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	6 375 309	411 291 200	401 161 900	-10 129 300	-2,5
	Aufwand	8 083 390	424 379 100	390 740 800	-33 638 300	-7,9
	Saldo	-1 708 081	-13 087 900	10 421 100	23 509 000	
	Ertragsposition	6 375 309	411 291 200	401 161 900	-10 129 300	-2,5
	<i>Fiskal'ertrag</i>	–	405 000 000	395 000 000	-10 000 000	-2,5
E1100.0122	Spielbankenabgabe	–	405 000 000	395 000 000	-10 000 000	-2,5
	<i>Entgelte</i>	5 793 045	5 840 100	5 730 400	-109 700	-1,9
E1300.0001	Gebühren	5 718 734	5 800 000	5 660 000	-140 000	-2,4
E1300.0010	Entgelte	74 311	40 100	70 400	30 300	75,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	582 264	451 100	431 500	-19 600	-4,3
E1500.0001	Übriger Ertrag	433 858	151 100	201 500	50 400	33,4
E1500.0117	Eingezogene Vermögenswerte	148 406	300 000	230 000	-70 000	-23,3
	Aufwandkredit	8 083 390	424 379 100	390 740 800	-33 638 300	-7,9
	<i>Personalaufwand</i>	5 646 299	6 375 000	6 457 100	82 100	1,3
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 489 994	6 130 600	6 210 700	80 100	1,3
A2101.0001	Übrige Bezüge und Leistungen	114 112	168 000	180 000	12 000	7,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	42 193	76 400	66 400	-10 000	-13,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	2 432 653	3 122 300	3 182 600	60 300	1,9
A2111.0265	Debitorenverluste	220 166	700 000	700 000	0	0,0
A2113.0001	Raummiete	632 000	632 000	625 700	-6 300	-1,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	462 716	546 500	573 600	27 100	5,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 117 772	1 243 800	1 283 300	39 500	3,2
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	396	–	4 800	4 800	–
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	396	–	4 800	4 800	–
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	4 041	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	4 041	–	–	–	–
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	–	414 881 800	381 096 300	-33 785 500	-8,1
A2300.0113	Spielbankenabgabe für die AHV	–	414 881 800	381 096 300	-33 785 500	-8,1

n.a.: nicht ausgewiesen

417 Eidg. Spielbankenkommission

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14 251	-	-	-	-
	Saldo	-14 251	-	-	-	
	Investitionsausgaben	14 251	-	-	-	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>14 251</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	14 251	-	-	-	-

n.a.: nicht ausgewiesen

420 Bundesamt für Migration

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	45 477 690	41 850 000	53 205 000	11 355 000	27,1
	Aufwand	931 345 916	1 019 544 500	1 116 359 400	96 814 900	9,5
	Saldo	-885 868 226	-977 694 500	-1 063 154 400	-85 459 900	
<hr/>						
	Ertragsposition	45 477 690	41 850 000	53 205 000	11 355 000	27,1
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>36 234 252</i>	<i>34 090 000</i>	<i>42 145 000</i>	<i>8 055 000</i>	<i>23,6</i>
E1300.0001	Gebühren	21 664 719	26 090 000	24 145 000	-1 945 000	-7,5
E1300.0010	Entgelte	14 569 533	8 000 000	18 000 000	10 000 000	125,0
	<i>Finanzertrag</i>	<i>52 533</i>	<i>150 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-66,7</i>
E1400.0001	Finanzertrag	52 533	150 000	50 000	-100 000	-66,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>9 177 297</i>	<i>7 610 000</i>	<i>11 010 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>44,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	9 177 297	7 610 000	11 010 000	3 400 000	44,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>13 609</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	13 609	-	-	-	-
<hr/>						
	Aufwandkredit	931 345 916	1 019 544 500	1 116 359 400	96 814 900	9,5
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>114 842 917</i>	<i>121 334 300</i>	<i>125 816 300</i>	<i>4 482 000</i>	<i>3,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	113 198 505	119 227 400	124 196 500	4 969 100	4,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 644 413	2 106 900	1 619 800	-487 100	-23,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>88 488 530</i>	<i>99 746 400</i>	<i>104 526 200</i>	<i>4 779 800</i>	<i>4,8</i>
A2111.0129	Empfangszentren: Betriebsausgaben	34 154 508	42 505 700	47 390 000	4 884 300	11,5
A2113.0001	Raummiete	12 384 499	12 840 400	12 890 400	50 000	0,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	24 501 501	23 431 100	22 383 100	-1 048 000	-4,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 203 274	1 718 000	1 876 400	158 400	9,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	16 244 748	19 251 200	19 986 300	735 100	3,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>14 998 328</i>	<i>17 695 000</i>	<i>15 255 000</i>	<i>-2 440 000</i>	<i>-13,8</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14 998 328	17 695 000	15 255 000	-2 440 000	-13,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>713 016 140</i>	<i>780 768 800</i>	<i>870 761 900</i>	<i>89 993 100</i>	<i>11,5</i>
A2310.0165	Asylsuchende: Verfahrensaufwand	2 583 783	4 480 700	3 905 900	-574 800	-12,8
A2310.0166	Asylsuchende: Verwaltungsaufwand und Sozialhilfe Kantone	471 369 215	490 905 000	534 721 800	43 816 800	8,9
A2310.0167	Flüchtlinge: Sozialhilfe-, Betreuungs- und Verwaltungskosten	157 975 015	209 538 200	239 693 900	30 155 700	14,4
A2310.0168	Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich	21 352 699	16 742 200	17 020 800	278 600	1,7
A2310.0169	Vollzugskosten	29 713 252	31 696 300	36 894 500	5 198 200	16,4

n.a.: nicht ausgewiesen

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
A2310.0170	Rückkehrhilfe allgemein	7 169 446	6 250 000	9 200 000	2 950 000	47,2
A2310.0171	Migrationszusammenarbeit und Rückkehr	7 233 534	5 000 000	12 500 000	7 500 000	150,0
A2310.0172	Integrationsmassnahmen Ausländer	15 619 196	16 156 400	16 825 000	668 600	4,1

n.a.: nicht ausgewiesen

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	3 569 924	2 200 000	2 800 000	600 000	27,3
	Ausgaben	25 036 092	21 622 800	20 867 300	-755 500	-3,5
	Saldo	-21 466 168	-19 422 800	-18 067 300	1 355 500	
	Investitionseinnahmen	3 569 924	2 200 000	2 800 000	600 000	27,3
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>3 569 924</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>600 000</i>	<i>27,3</i>
E3200.0116	Rückerstattung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende	3 569 924	2 200 000	2 800 000	600 000	27,3
	Investitionsausgaben	25 036 092	21 622 800	20 867 300	-755 500	-3,5
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>25 036 092</i>	<i>15 622 800</i>	<i>15 867 300</i>	<i>244 500</i>	<i>1,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	12 751 382	15 622 800	15 867 300	244 500	1,6
A4100.0129	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	12 284 709	–	–	–	–
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>–</i>	<i>6 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-16,7</i>
A4200.0122	Finanzierung von Unterkünften für Asylsuchende	–	6 000 000	5 000 000	-1 000 000	-16,7

n.a.: nicht ausgewiesen

485 Informatik Service Center EJPD

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	85 899 294	74 664 900	78 729 300	4 064 400	5,4
	Aufwand	79 042 700	85 899 700	93 654 000	7 754 300	9,0
	Saldo	6 856 593	-11 234 800	-14 924 700	-3 689 900	
	Ertragsposition	85 899 294	74 664 900	78 729 300	4 064 400	5,4
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>85 899 294</i>	<i>74 664 900</i>	<i>78 729 300</i>	<i>4 064 400</i>	<i>5,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	85 899 294	74 664 900	78 729 300	4 064 400	5,4
	Aufwandkredit	79 042 700	85 899 700	93 654 000	7 754 300	9,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>79 042 700</i>	<i>85 899 700</i>	<i>93 654 000</i>	<i>7 754 300</i>	<i>9,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	79 042 700	85 899 700	93 654 000	7 754 300	9,0

485 Informatik Service Center EJPD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	22 936 350	5 592 400	5 303 800	-288 600	-5,2
	Saldo	-22 936 350	-5 592 400	-5 303 800	288 600	
	Investitionsausgaben	22 936 350	5 592 400	5 303 800	-288 600	-5,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>18 680 635</i>	<i>5 592 400</i>	<i>5 303 800</i>	<i>-288 600</i>	<i>-5,2</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	18 680 635	5 592 400	5 303 800	-288 600	-5,2
	<i>Übrige Investitionen</i>	<i>4 255 715</i>	–	–	–	–
A8400.0101	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	4 255 715	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen



500 Generalsekretariat VBS

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	981 405	4 668 000	4 762 000	94 000	2,0
	Aufwand	165 713 150	94 542 200	99 506 900	4 964 700	5,3
	Saldo	-164 731 745	-89 874 200	-94 744 900	-4 870 700	
	Ertragsposition	981 405	4 668 000	4 762 000	94 000	2,0
	<i>Entgelte</i>	<i>24 605</i>	<i>4 022 000</i>	<i>4 046 000</i>	<i>24 000</i>	<i>0,6</i>
E1300.0001	Gebühren	24 605	4 022 000	4 046 000	24 000	0,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>900 100</i>	<i>646 000</i>	<i>716 000</i>	<i>70 000</i>	<i>10,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	900 100	646 000	716 000	70 000	10,8
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>56 700</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	56 700	–	–	–	–
	Aufwandkredit	165 713 150	94 542 200	99 506 900	4 964 700	5,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>75 071 362</i>	<i>44 431 600</i>	<i>45 606 800</i>	<i>1 175 200</i>	<i>2,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	74 552 087	43 168 500	44 300 700	1 132 200	2,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	519 275	1 263 100	1 306 100	43 000	3,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>50 884 688</i>	<i>42 410 600</i>	<i>47 700 100</i>	<i>5 289 500</i>	<i>12,5</i>
A2111.0148	Stabsarbeiten	6 079 348	–	–	–	–
A2111.0254	Eigenversicherung Bund	9 924 278	11 150 000	11 300 000	150 000	1,3
A2113.0001	Raummiete	9 626 649	2 808 500	3 051 200	242 700	8,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	9 350 991	7 400 500	11 127 300	3 726 800	50,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	8 052 912	6 707 000	8 016 200	1 309 200	19,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	7 850 510	14 344 600	14 205 400	-139 200	-1,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>319 316</i>	<i>600 000</i>	<i>350 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-41,7</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	319 316	600 000	350 000	-250 000	-41,7
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>5 068 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0105	Einlage Rückstellungen Motorfahrzeugunfälle Bund	5 068 000	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>34 369 784</i>	<i>7 100 000</i>	<i>5 850 000</i>	<i>-1 250 000</i>	<i>-17,6</i>
A2310.0406	Beiträge Friedensförderung	25 969 784	7 100 000	5 850 000	-1 250 000	-17,6
A2310.0463	Staatsschutz	8 400 000	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

500 Generalsekretariat VBS

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 189 387	7 270 800	7 474 500	203 700	2,8
Saldo	-3 189 387	-7 270 800	-7 474 500	-203 700	
<hr/>					
Investitionsausgaben	3 189 387	7 270 800	7 474 500	203 700	2,8
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 189 387</i>	<i>7 270 800</i>	<i>7 474 500</i>	<i>203 700</i> <i>2,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 189 387	2 433 800	2 467 000	33 200 1,4
A4100.0108	IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten VBS	–	4 837 000	5 007 500	170 500 3,5

n.a.: nicht ausgewiesen

503 Nachrichtendienst des Bundes

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	–	60 000	70 000	10 000	16,7
	Aufwand	–	68 227 800	68 973 300	745 500	1,1
	Saldo	–	-68 167 800	-68 903 300	-735 500	
	Ertragsposition	–	60 000	70 000	10 000	16,7
	<i>Entgelte</i>	–	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Entgelte	–	10 000	10 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	–	<i>50 000</i>	<i>60 000</i>	<i>10 000</i>	<i>20,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	50 000	60 000	10 000	20,0
	Aufwandkredit	–	68 227 800	68 973 300	745 500	1,1
	<i>Personalaufwand</i>	–	<i>39 125 900</i>	<i>39 743 700</i>	<i>617 800</i>	<i>1,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	39 125 900	39 743 700	617 800	1,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	<i>20 701 900</i>	<i>20 829 600</i>	<i>127 700</i>	<i>0,6</i>
A2111.0266	Sach- und Betriebsaufwand	–	20 701 900	20 829 600	127 700	0,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0478	Staatsschutz	–	8 400 000	8 400 000	0	0,0

504 Bundesamt für Sport

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	17 345 304	16 287 000	16 502 000	215 000	1,3
	Aufwand	167 531 880	192 915 800	199 541 800	6 626 000	3,4
	Saldo	-150 186 576	-176 628 800	-183 039 800	-6 411 000	
	Ertragsposition	17 345 304	16 287 000	16 502 000	215 000	1,3
	Kernbereich BASPO	17 345 304	16 287 000	16 502 000	215 000	1,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>17 345 304</i>	<i>16 287 000</i>	<i>16 502 000</i>	<i>215 000</i>	<i>1,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	17 345 304	16 287 000	16 502 000	215 000	1,3
	Aufwandkredit	167 531 880	192 915 800	199 541 800	6 626 000	3,4
	Kernbereich BASPO	167 531 880	192 915 800	199 541 800	6 626 000	3,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>90 886 900</i>	<i>94 176 800</i>	<i>99 020 100</i>	<i>4 843 300</i>	<i>5,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	90 886 900	94 176 800	99 020 100	4 843 300	5,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>72 644 980</i>	<i>93 962 300</i>	<i>94 521 700</i>	<i>559 400</i>	<i>0,6</i>
A6210.0119	Turnen und Sport in der Schule	613 702	741 300	748 200	6 900	0,9
A6210.0120	Turn- und Sportverbände und andere Organisationen	7 930 287	10 974 400	12 977 300	2 002 900	18,3
A6210.0121	Internationale Sportanlässe	130 000	2 012 600	1 012 200	-1 000 400	-49,7
A6210.0122	Entschädigungen für Ausbildungsaktivitäten der Kantone	3 303 146	4 199 400	4 231 200	31 800	0,8
A6210.0123	Erwachsenen- und Seniorensport	181 900	298 500	598 300	299 800	100,4
A6210.0124	Entschädigungen für J+S-Aktivitäten	58 526 420	73 745 800	74 954 500	1 208 700	1,6
A6210.0125	Sportpolitisches Konzept	1 959 525	1 990 300	–	-1 990 300	-100,0
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 776 700</i>	<i>6 000 000</i>	<i>1 223 300</i>	<i>25,6</i>
A6220.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	4 000 000	4 776 700	6 000 000	1 223 300	25,6

n.a.: nicht ausgewiesen

504 Bundesamt für Sport

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	2 300	–	–	–	–
	Ausgaben	5 206 199	5 551 500	6 838 900	1 287 400	23,2
	Saldo	-5 203 899	-5 551 500	-6 838 900	-1 287 400	
	Investitionseinnahmen	2 300	–	–	–	–
	Kernbereich BASPO	2 300	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>2 300</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	2 300	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	5 206 199	5 551 500	6 838 900	1 287 400	23,2
	Kernbereich BASPO	5 206 199	5 551 500	6 838 900	1 287 400	23,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 206 199</i>	<i>774 800</i>	<i>838 900</i>	<i>64 100</i>	<i>8,3</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 206 199	774 800	838 900	64 100	8,3
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 776 700</i>	<i>6 000 000</i>	<i>1 223 300</i>	<i>25,6</i>
A8300.0103	Sportstättenbau	4 000 000	4 776 700	6 000 000	1 223 300	25,6

n.a.: nicht ausgewiesen

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	13 846 031	13 473 000	14 383 100	910 100	6,8
	Aufwand	139 268 685	155 598 200	170 424 700	14 826 500	9,5
	Saldo	-125 422 654	-142 125 200	-156 041 600	-13 916 400	
	Ertragsposition	13 846 031	13 473 000	14 383 100	910 100	6,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>13 846 031</i>	<i>13 473 000</i>	<i>14 383 100</i>	<i>910 100</i>	<i>6,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	13 846 031	13 473 000	14 383 100	910 100	6,8
	Aufwandkredit	139 268 685	155 598 200	170 424 700	14 826 500	9,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>102 167 379</i>	<i>114 982 000</i>	<i>125 148 500</i>	<i>10 166 500</i>	<i>8,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	102 167 379	114 982 000	125 148 500	10 166 500	8,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>37 101 305</i>	<i>40 616 200</i>	<i>45 276 200</i>	<i>4 660 000</i>	<i>11,5</i>
A6210.0129	Zivilschutz	36 421 400	39 936 200	44 596 200	4 660 000	11,7
A6210.0131	Sicherstellungsdokumentation Kulturgüterschutz	679 906	680 000	680 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 356 990	1 693 900	1 878 900	185 000	10,9
Saldo	-1 356 990	-1 693 900	-1 878 900	-185 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 356 990	1 693 900	1 878 900	185 000	10,9
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 356 990</i>	<i>1 693 900</i>	<i>1 878 900</i>	<i>185 000</i> <i>10,9</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 356 990	1 693 900	1 878 900	185 000 10,9

525 Verteidigung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	435 116 161	323 135 400	355 398 100	32 262 700	10,0	
Aufwand	4 856 747 322	5 549 583 200	5 261 099 700	-288 483 500	-5,2	
Saldo	-4 421 631 161	-5 226 447 800	-4 905 701 600	320 746 200		
Ertragsposition	435 116 161	323 135 400	355 398 100	32 262 700	10,0	
<i>Entgelte</i>						
	96 067 460	63 586 300	67 170 200	3 583 900	5,6	
E1300.0001	Gebühren	5 903 889	5 513 000	5 476 300	-36 700	-0,7
E1300.0010	Entgelte	22 749 139	33 393 100	38 267 400	4 874 300	14,6
E1300.0118	Verkäufe	67 414 433	24 680 200	23 426 500	-1 253 700	-5,1
<i>Finanzertrag</i>						
	28 536	30 000	35 900	5 900	19,7	
E1400.0001	Finanzertrag	28 536	30 000	35 900	5 900	19,7
<i>Übriger Ertrag</i>						
	244 963 164	259 519 100	288 192 000	28 672 900	11,0	
E1500.0001	Übriger Ertrag	244 963 164	259 519 100	28 672 900	11,0	
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>						
	94 057 000	–	–	–	–	
E1700.0104	Entnahme Rückstellung Restrukturierungsaufw.(Sozialplan)VBS	94 057 000	–	–	–	
Aufwandkredit	4 856 747 322	5 549 583 200	5 261 099 700	-288 483 500	-5,2	
<i>Personalaufwand</i>						
	1 292 721 685	1 296 313 100	1 322 772 300	26 459 200	2,0	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 245 670 723	1 238 704 800	1 268 336 600	29 631 800	2,4
A2100.0122	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestandsurlaub	21 146 561	32 322 600	32 951 000	628 400	1,9
A2101.0124	Arbeitgeberleistungen	15 454 856	11 000 000	5 000 000	-6 000 000	-54,5
A2101.0125	Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	378 559	3 300 000	4 032 000	732 000	22,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	10 070 985	10 985 700	12 452 700	1 467 000	13,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
	2 491 563 432	2 832 476 900	2 825 512 400	-6 964 500	-0,2	
A2110.0101	Material- und Warenaufwand (EM)	125 432 585	158 358 900	149 687 900	-8 671 000	-5,5
A2111.0149	Betrieb und Infrastruktur	190 068 808	208 230 800	206 184 700	-2 046 100	-1,0
A2111.0153	Ersatzmaterial und Instandhaltungsbudget (EIB)	509 992 604	590 000 000	610 000 000	20 000 000	3,4
A2111.0155	Friedensförderung	52 591 191	53 000 000	66 756 000	13 756 000	26,0
A2111.0157	Truppe	206 410 633	225 000 000	230 000 000	5 000 000	2,2
A2111.0158	Steuern und Abgaben	52 865 996	54 000 000	54 000 000	0	0,0
A2111.0159	Ausbildungsmunition und Munitionsbewirtschaftung (AMB)	89 900 812	83 000 000	90 000 000	7 000 000	8,4
A2113.0001	Raummiete	1 028 126 896	1 208 349 200	1 178 238 200	-30 111 000	-2,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	126 163 748	117 406 200	110 938 500	-6 467 700	-5,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	16 551 543	20 854 000	19 385 200	-1 468 800	-7,0
A2117.0149	Mobilien, Maschinen	2 753 624	3 704 000	3 788 600	84 600	2,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	90 704 992	110 573 800	106 533 300	-4 040 500	-3,7

n.a.: nicht ausgewiesen

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	<i>Rüstungsaufwand</i>	1 001 078 466	1 341 073 200	1 036 710 000	-304 363 200	-22,7
A2150.0100	Rüstungsmaterial (inkl. MIMP)	574 850 663	889 073 200	535 710 000	-353 363 200	-39,7
A2150.0102	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB)	315 542 609	350 000 000	396 000 000	46 000 000	13,1
A2150.0103	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB)	110 685 194	102 000 000	105 000 000	3 000 000	2,9
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	33 534 971	39 800 000	36 500 000	-3 300 000	-8,3
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 534 971	39 800 000	36 500 000	-3 300 000	-8,3
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	4 424 000	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	4 424 000	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	33 424 768	39 920 000	39 605 000	-315 000	-0,8
A2310.0237	Ausserdienstliche Ausbildung	1 932 608	1 870 000	2 005 000	135 000	7,2
A2310.0238	Fliegerische Ausbildung	2 399 843	2 400 000	2 600 000	200 000	8,3
A2310.0343	Beiträge Schiesswesen	8 656 900	10 650 000	10 000 000	-650 000	-6,1
A2310.0449	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	20 435 417	25 000 000	25 000 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	3 893 588	3 500 000	3 800 000	300 000	8,6
	Ausgaben	130 993 351	113 653 600	107 581 500	-6 072 100	-5,3
	Saldo	-127 099 763	-110 153 600	-103 781 500	6 372 100	
	Investitionseinnahmen	3 893 588	3 500 000	3 800 000	300 000	8,6
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>3 893 588</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>300 000</i>	<i>8,6</i>
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	3 893 588	3 500 000	3 800 000	300 000	8,6
	Investitionsausgaben	130 993 351	113 653 600	107 581 500	-6 072 100	-5,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>130 993 351</i>	<i>113 653 600</i>	<i>107 581 500</i>	<i>-6 072 100</i>	<i>-5,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	130 993 351	113 653 600	107 581 500	-6 072 100	-5,3

n.a.: nicht ausgewiesen

540 armasuisse Beschaffung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	8 562 378	8 300 000	9 902 200	1 602 200	19,3
	Aufwand	113 845 117	118 516 500	125 511 100	6 994 600	5,9
	Saldo	-105 282 739	-110 216 500	-115 608 900	-5 392 400	
	Ertragsposition	8 562 378	8 300 000	9 902 200	1 602 200	19,3
	<i>Entgelte</i>	<i>8 504 132</i>	<i>8 300 000</i>	<i>9 902 200</i>	<i>1 602 200</i>	<i>19,3</i>
E1300.0001	Gebühren	600 000	600 000	600 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	7 735 070	7 700 000	9 000 000	1 300 000	16,9
E1300.0120	Einnahmen Verkäufe	169 062	–	302 200	302 200	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>58 246</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	58 246	–	–	–	–
	Aufwandkredit	113 845 117	118 516 500	125 511 100	6 994 600	5,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>70 992 902</i>	<i>70 934 300</i>	<i>69 053 700</i>	<i>-1 880 600</i>	<i>-2,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	67 111 099	65 806 500	66 725 900	919 400	1,4
A2101.0126	Arbeitgeberleistungen	2 468 953	2 800 000	–	-2 800 000	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 412 850	2 327 800	2 327 800	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>41 901 510</i>	<i>47 062 200</i>	<i>55 957 400</i>	<i>8 895 200</i>	<i>18,9</i>
A2113.0001	Raummiete	7 128 700	7 208 700	7 649 300	440 600	6,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	13 087 493	13 368 300	19 762 600	6 394 300	47,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 862 340	3 790 900	3 790 900	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	17 822 976	22 694 300	24 754 600	2 060 300	9,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>592 745</i>	<i>520 000</i>	<i>500 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-3,8</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	592 745	520 000	500 000	-20 000	-3,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>357 961</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	357 961	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

540 armasuisse Beschaffung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	6 057 188	6 500 000	6 850 000	350 000	5,4	
Saldo	-6 057 188	-6 500 000	-6 850 000	-350 000		
<hr/>						
Investitionsausgaben	6 057 188	6 500 000	6 850 000	350 000	5,4	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>6 057 188</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 850 000</i>	<i>350 000</i>	<i>5,4</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	6 057 188	6 500 000	6 850 000	350 000	5,4

n.a.: nicht ausgewiesen

542 armasuisse W+T

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 667 706	4 250 000	4 713 500	463 500	10,9
	Aufwand	34 346 940	32 178 700	33 074 100	895 400	2,8
	Saldo	-30 679 235	-27 928 700	-28 360 600	-431 900	
	Ertragsposition	3 667 706	4 250 000	4 713 500	463 500	10,9
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>3 667 706</i>	<i>4 250 000</i>	<i>4 713 500</i>	<i>463 500</i>	<i>10,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	3 667 706	4 250 000	4 713 500	463 500	10,9
	Aufwandkredit	34 346 940	32 178 700	33 074 100	895 400	2,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>34 346 940</i>	<i>32 178 700</i>	<i>33 074 100</i>	<i>895 400</i>	<i>2,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	34 346 940	32 178 700	33 074 100	895 400	2,8

542 armasuisse W+T

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	2 748 352	2 472 200	2 472 200	0	0,0	
Saldo	-2 748 352	-2 472 200	-2 472 200	0		
<hr/>						
Investitionsausgaben	2 748 352	2 472 200	2 472 200	0	0,0	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 748 352</i>	<i>2 472 200</i>	<i>2 472 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 748 352	2 472 200	2 472 200	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

543 armasuisse Immobilien

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 147 793 066	1 272 665 500	1 260 690 000	-11 975 500	-0,9
	Aufwand	636 109 267	640 481 100	635 313 200	-5 167 900	-0,8
	Saldo	511 683 799	632 184 400	625 376 800	-6 807 600	
	Ertragsposition	1 147 793 066	1 272 665 500	1 260 690 000	-11 975 500	-0,9
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>1 147 793 066</i>	<i>1 272 665 500</i>	<i>1 260 690 000</i>	<i>-11 975 500</i>	<i>-0,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 147 793 066	1 272 665 500	1 260 690 000	-11 975 500	-0,9
	Aufwandkredit	636 109 267	640 481 100	635 313 200	-5 167 900	-0,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>635 119 267</i>	<i>639 581 100</i>	<i>635 313 200</i>	<i>-4 267 900</i>	<i>-0,7</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	635 119 267	639 581 100	635 313 200	-4 267 900	-0,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>990 000</i>	<i>900 000</i>	<i>–</i>	<i>-900 000</i>	<i>-100,0</i>
A6210.0150	Vertragliche Leistungen	990 000	900 000	–	-900 000	-100,0

543 armasuisse Immobilien

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	45 277 831	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	Ausgaben	216 937 575	287 564 200	242 479 500	-45 084 700	-15,7
	Saldo	-171 659 744	-257 564 200	-212 479 500	45 084 700	
	Investitionseinnahmen	45 277 831	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>45 277 831</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)	45 277 831	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	Investitionsausgaben	216 937 575	287 564 200	242 479 500	-45 084 700	-15,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>216 937 575</i>	<i>287 564 200</i>	<i>242 479 500</i>	<i>-45 084 700</i>	<i>-15,7</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	216 937 575	287 564 200	242 479 500	-45 084 700	-15,7

n.a.: nicht ausgewiesen

570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	29 778 090	27 014 700	26 456 000	-558 700	-2,1
	Aufwand	84 214 153	85 989 400	88 276 300	2 286 900	2,7
	Saldo	-54 436 063	-58 974 700	-61 820 300	-2 845 600	
	Ertragsposition	29 778 090	27 014 700	26 456 000	-558 700	-2,1
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>29 778 090</i>	<i>27 014 700</i>	<i>26 456 000</i>	<i>-558 700</i>	<i>-2,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	29 778 090	27 014 700	26 456 000	-558 700	-2,1
	Aufwandkredit	84 214 153	85 989 400	88 276 300	2 286 900	2,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>64 815 653</i>	<i>66 591 400</i>	<i>68 878 300</i>	<i>2 286 900</i>	<i>3,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	64 815 653	66 591 400	68 878 300	2 286 900	3,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>19 398 500</i>	<i>19 398 000</i>	<i>19 398 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0109	Abgeltung der amtlichen Vermessung und des ÖREB-Katasters	19 398 500	19 398 000	19 398 000	0	0,0

570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	2 874	–	–	–	–
	Ausgaben	1 537 820	2 600 000	2 000 000	-600 000	-23,1
	Saldo	-1 534 946	-2 600 000	-2 000 000	600 000	
	Investitionseinnahmen	2 874	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>2 874</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	2 874	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	1 537 820	2 600 000	2 000 000	-600 000	-23,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 537 820</i>	<i>2 600 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-23,1</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 537 820	2 600 000	2 000 000	-600 000	-23,1

n.a.: nicht ausgewiesen



600 Generalsekretariat EFD

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	64 817	4 100	3 156 200	3 152 100	n.a.
	Aufwand	37 090 069	37 003 200	41 728 500	4 725 300	12,8
	Saldo	-37 025 253	-36 999 100	-38 572 300	-1 573 200	
	Ertragsposition	64 817	4 100	3 156 200	3 152 100	n.a.
	<i>Entgelte</i>	<i>39 999</i>	<i>–</i>	<i>2 150 000</i>	<i>2 150 000</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	39 999	–	2 150 000	2 150 000	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>24 817</i>	<i>4 100</i>	<i>1 006 200</i>	<i>1 002 100</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	24 817	4 100	1 006 200	1 002 100	n.a.
	Aufwandkredit	37 090 069	37 003 200	41 728 500	4 725 300	12,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>23 129 364</i>	<i>21 072 600</i>	<i>25 843 200</i>	<i>4 770 600</i>	<i>22,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	22 716 295	20 479 000	25 249 600	4 770 600	23,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	413 069	593 600	593 600	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>13 929 008</i>	<i>15 930 600</i>	<i>15 885 300</i>	<i>-45 300</i>	<i>-0,3</i>
A2113.0001	Raummiete	1 992 050	1 859 800	1 977 100	117 300	6,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	8 142 137	8 988 700	8 930 000	-58 700	-0,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 662 336	2 650 000	2 700 000	50 000	1,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 132 485	2 432 100	2 278 200	-153 900	-6,3
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>31 698</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	31 698	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

600 Generalsekretariat EFD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	22 758 085	63 980 900	57 747 000	-6 233 900	-9,7
Saldo	-22 758 085	-63 980 900	-57 747 000	6 233 900	
<hr/>					
Investitionsausgaben	22 758 085	63 980 900	57 747 000	-6 233 900	-9,7
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>22 758 085</i>	<i>63 980 900</i>	<i>57 747 000</i>	<i>-6 233 900</i>	<i>-9,7</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	6 642 078	5 550 000	5 750 000	200 000	3,6
A4100.0111 IKT-Investitionen Infrastruktur	16 116 006	24 919 900	21 108 400	-3 811 500	-15,3
A4100.0119 Informatikreserve Bund und IKT-Wachstum Bund	–	2 500 000	2 545 600	45 600	1,8
A4100.0120 Informatikreserve EFD	–	3 000 000	3 000 000	0	0,0
A4100.0127 IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten EFD	–	28 011 000	25 343 000	-2 668 000	-9,5

n.a.: nicht ausgewiesen

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	3 894 194 180	2 420 185 900	1 868 837 900	-551 348 000	-22,8
Aufwand	6 214 288 744	7 270 850 400	6 014 570 800	-1 256 279 600	-17,3
Saldo	-2 320 094 564	-4 850 664 500	-4 145 732 900	704 931 600	
Ertragsposition	3 894 194 180	2 420 185 900	1 868 837 900	-551 348 000	-22,8
Verwaltung					
<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>243 075 113</i>	<i>264 254 200</i>	<i>274 832 800</i>	<i>10 578 600</i>	<i>4,0</i>
E1200.0101 Reingewinn Alkoholverwaltung	243 075 113	264 254 200	274 832 800	10 578 600	4,0
<i>Entgelte</i>	<i>4 276 582</i>	<i>3 530 200</i>	<i>4 689 500</i>	<i>1 159 300</i>	<i>32,8</i>
E1300.0010 Entgelte	4 276 582	3 530 200	4 689 500	1 159 300	32,8
<i>Finanzertrag</i>	<i>3 073 027 776</i>	<i>2 123 377 100</i>	<i>1 581 000 100</i>	<i>-542 377 000</i>	<i>-25,5</i>
E1400.0105 Gewinnausschüttung SNB	833 333 333	833 333 300	333 333 300	-500 000 000	-60,0
E1400.0106 Ausschüttungen namhafte Beteiligungen	789 880 000	800 000 000	840 000 000	40 000 000	5,0
E1400.0107 Geld- und Kapitalmarktanlagen	494 194 443	490 043 800	407 666 800	-82 377 000	-16,8
E1400.0115 Zunahme Equitywert der namhaften Beteiligungen	955 620 000	–	–	–	–
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>11 020 810</i>	<i>270 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 030 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	8 620 966	20 000	3 000 000	2 980 000	n.a.
E1500.0105 Erträge Zentrale Inkassostelle	2 399 844	250 000	300 000	50 000	20,0
<i>Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital</i>	<i>134 757 200</i>	<i>28 754 400</i>	<i>5 015 500</i>	<i>-23 738 900</i>	<i>-82,6</i>
E1600.0001 Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	134 757 200	28 754 400	5 015 500	-23 738 900	-82,6
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>543 039</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	543 039	–	–	–	–
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>427 493 659</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1900.0112 Ausserordentliche Entnahme zweckgebundene Fonds (CO2-Abgabe)	427 493 659	–	–	–	–
Aufwandkredit	6 214 288 744	7 270 850 400	6 014 570 800	-1 256 279 600	-17,3
Verwaltung					
<i>Personalaufwand</i>	<i>32 112 547</i>	<i>30 418 200</i>	<i>31 383 100</i>	<i>964 900</i>	<i>3,2</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	31 646 774	29 678 200	30 626 100	947 900	3,2

n.a.: nicht ausgewiesen

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%	
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	465 773	740 000	757 000	17 000	2,3
	Sach- und Betriebsaufwand	28 593 733	31 109 900	29 683 700	-1 426 200	-4,6
A2111.0228	Bilaterale II - Statistikabkommen	393 048	–	–	–	–
A2111.0247	Eigenversicherung Bund	323 953	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A2113.0001	Raummiete	3 140 274	3 659 200	2 972 200	-687 000	-18,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	20 374 052	21 362 700	20 555 800	-806 900	-3,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 054 284	1 481 500	1 733 400	251 900	17,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 308 121	3 606 500	3 422 300	-184 200	-5,1
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	511 600	500 000	537 800	37 800	7,6
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	511 600	500 000	537 800	37 800	7,6
	Einlage in Rückstellungen	25 000 000	–	–	–	–
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	25 000 000	–	–	–	–
	Beiträge und Entschädigungen	2 903 149 347	3 050 784 400	3 101 636 800	50 852 400	1,7
A2310.0405	Härteausgleich NFA	243 718 424	243 718 500	243 718 500	0	0,0
A2310.0424	Ressourcenausgleich	1 961 871 735	2 102 356 100	2 120 294 500	17 938 400	0,9
A2310.0425	Geografisch-topografischer Lastenausgleich	347 489 948	352 354 900	368 811 900	16 457 000	4,7
A2310.0426	Soziodemografischer Lastenausgleich	347 489 948	352 354 900	368 811 900	16 457 000	4,7
A2310.0480	Errichtung Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA	2 579 292	–	–	–	–
	Finanzaufwand	3 202 795 574	3 010 037 900	2 787 540 900	-222 497 000	-7,4
A2400.0101	Kommissionen, Abgaben und Spesen	121 996 546	125 732 900	113 304 200	-12 428 700	-9,9
A2400.0102	Passivzinsen	3 080 799 028	2 884 305 000	2 674 236 700	-210 068 300	-7,3
	Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	22 125 943	–	63 788 500	63 788 500	–
A2600.0001	Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	22 125 943	–	63 788 500	63 788 500	–
	Ausserordentlicher Aufwand	–	1 148 000 000	–	-1 148 000 000	-100,0
A2900.0112	Sanierungsbeitrag PK SBB	–	1 148 000 000	–	-1 148 000 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011		
				absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	171 000 000	–	-171 000 000	-100,0	
Ausgaben	3 248 255	992 000	1 574 400	582 400	58,7	
Saldo	-3 248 255	170 008 000	-1 574 400	-171 582 400		
Investitionseinnahmen						
	–	171 000 000	–	-171 000 000	-100,0	
Verwaltung						
	–	171 000 000	–	-171 000 000	-100,0	
E3200.0100	Rückzahlungen von Forderungen	–	171 000 000	–	-171 000 000	-100,0
Investitionsausgaben						
	3 248 255	992 000	1 574 400	582 400	58,7	
Verwaltung						
	3 248 255	992 000	1 574 400	582 400	58,7	
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 248 255	992 000	1 574 400	582 400	58,7

n.a.: nicht ausgewiesen

602 Zentrale Ausgleichsstelle

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	115 190 439	124 406 000	128 841 900	4 435 900	3,6
	Aufwand	118 729 503	127 970 300	133 587 000	5 616 700	4,4
	Saldo	-3 539 064	-3 564 300	-4 745 100	-1 180 800	
	Ertragsposition	115 190 439	124 406 000	128 841 900	4 435 900	3,6
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>115 190 439</i>	<i>124 406 000</i>	<i>128 841 900</i>	<i>4 435 900</i>	<i>3,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	115 190 439	124 406 000	128 841 900	4 435 900	3,6
	Aufwandkredit	118 729 503	127 970 300	133 587 000	5 616 700	4,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>118 729 503</i>	<i>127 970 300</i>	<i>133 587 000</i>	<i>5 616 700</i>	<i>4,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	118 729 503	127 970 300	133 587 000	5 616 700	4,4

n.a.: nicht ausgewiesen

602 Zentrale Ausgleichsstelle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	369 234	12 000	213 000	201 000	n.a.	
Saldo	-369 234	-12 000	-213 000	-201 000		
<hr/>						
Investitionsausgaben	369 234	12 000	213 000	201 000	n.a.	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>369 234</i>	<i>12 000</i>	<i>213 000</i>	<i>201 000</i>	<i>n.a.</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	369 234	12 000	213 000	201 000	n.a.

n.a.: nicht ausgewiesen

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	83 967 742	50 541 000	95 251 000	44 710 000	88,5
	Aufwand	96 453 334	62 516 500	110 661 300	48 144 800	77,0
	Saldo	-12 485 592	-11 975 500	-15 410 300	-3 434 800	
	Ertragsposition	83 967 742	50 541 000	95 251 000	44 710 000	88,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>10 042 742</i>	<i>9 041 000</i>	<i>8 101 000</i>	<i>-940 000</i>	<i>-10,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	10 042 742	9 041 000	8 101 000	-940 000	-10,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>73 925 000</i>	<i>41 500 000</i>	<i>87 150 000</i>	<i>45 650 000</i>	<i>110,0</i>
E5300.0107	Zunahme des Münzumschlags	73 925 000	41 500 000	87 150 000	45 650 000	110,0
	Aufwandkredit	96 453 334	62 516 500	110 661 300	48 144 800	77,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>19 603 334</i>	<i>18 516 500</i>	<i>21 011 300</i>	<i>2 494 800</i>	<i>13,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	19 603 334	18 516 500	21 011 300	2 494 800	13,5
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>76 850 000</i>	<i>44 000 000</i>	<i>89 650 000</i>	<i>45 650 000</i>	<i>103,8</i>
A6300.0101	Rücklauf Gedenkmünzen früherer Jahre	2 925 000	2 500 000	2 500 000	0	0,0
A6300.0109	Einlage Rückstellung Münzumschlag	73 925 000	41 500 000	87 150 000	45 650 000	110,0

n.a.: nicht ausgewiesen

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	15 631	–	–	–	–
	Ausgaben	12 636 877	9 483 200	14 688 600	5 205 400	54,9
	Saldo	-12 621 245	-9 483 200	-14 688 600	-5 205 400	
	Investitionseinnahmen	15 631	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>15 631</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	15 631	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	12 636 877	9 483 200	14 688 600	5 205 400	54,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>12 636 877</i>	<i>9 483 200</i>	<i>14 688 600</i>	<i>5 205 400</i>	<i>54,9</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	12 636 877	9 483 200	14 688 600	5 205 400	54,9

604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 130	–	–	–	–
	Aufwand	8 171 216	15 766 400	16 988 700	1 222 300	7,8
	Saldo	-8 170 086	-15 766 400	-16 988 700	-1 222 300	
	Ertragsposition	1 130	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 130</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 130	–	–	–	–
	Aufwandkredit	8 171 216	15 766 400	16 988 700	1 222 300	7,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>6 459 681</i>	<i>9 768 400</i>	<i>10 488 000</i>	<i>719 600</i>	<i>7,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 296 698	9 558 700	10 273 300	714 600	7,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	162 983	209 700	214 700	5 000	2,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 453 924</i>	<i>1 998 000</i>	<i>2 500 700</i>	<i>502 700</i>	<i>25,2</i>
A2113.0001	Raummiete	403 259	442 100	562 300	120 200	27,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	249 756	343 900	451 000	107 100	31,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	64 366	153 000	153 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	736 542	1 059 000	1 334 400	275 400	26,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>257 611</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	257 611	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>–</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0481	Beitrag an den Treuhandfonds des IWF	–	4 000 000	4 000 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	46 486 912 123	45 860 602 000	48 332 595 200	2 471 993 200	5,4
Aufwand	6 569 850 752	6 895 758 200	7 494 542 100	598 783 900	8,7
Saldo	39 917 061 371	38 964 843 800	40 838 053 100	1 873 209 300	
Ertragsposition	46 486 912 123	45 860 602 000	48 332 595 200	2 471 993 200	5,4
<i>Fiskalertrag</i>	<i>46 190 210 882</i>	<i>45 524 000 000</i>	<i>48 020 000 000</i>	<i>2 496 000 000</i>	<i>5,5</i>
E1100.0114 Direkte Bundessteuer	17 886 013 383	17 547 000 000	18 759 000 000	1 212 000 000	6,9
E1100.0115 Verrechnungssteuer	4 720 307 497	3 700 000 000	4 200 000 000	500 000 000	13,5
E1100.0116 Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	9 833 802	7 000 000	11 000 000	4 000 000	57,1
E1100.0117 Stempelabgaben	2 858 108 687	2 750 000 000	2 450 000 000	-300 000 000	-10,9
E1100.0118 Mehrwertsteuer	20 715 947 513	21 520 000 000	22 600 000 000	1 080 000 000	5,0
<i>Entgelte</i>	<i>279 923 304</i>	<i>336 382 000</i>	<i>312 262 000</i>	<i>-24 120 000</i>	<i>-7,2</i>
E1300.0010 Entgelte	1 708 422	40 830 000	6 755 000	-34 075 000	-83,5
E1300.0116 Wehrpflichtersatzabgabe	156 988 759	160 000 000	170 000 000	10 000 000	6,3
E1300.0117 Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein	591 262	552 000	507 000	-45 000	-8,2
E1300.0128 EU Steuerrückbehalt	120 634 861	135 000 000	135 000 000	0	0,0
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>16 777 937</i>	<i>220 000</i>	<i>333 200</i>	<i>113 200</i>	<i>51,5</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	16 777 937	220 000	333 200	113 200	51,5
Aufwandkredit	6 569 850 752	6 895 758 200	7 494 542 100	598 783 900	8,7
<i>Personalaufwand</i>	<i>151 361 669</i>	<i>151 992 400</i>	<i>153 791 900</i>	<i>1 799 500</i>	<i>1,2</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	150 620 236	151 012 600	152 801 000	1 788 400	1,2
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	741 433	979 800	990 900	11 100	1,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>208 519 172</i>	<i>247 210 900</i>	<i>220 096 800</i>	<i>-27 114 100</i>	<i>-11,0</i>
A2111.0249 Mehrwertsteuer Debitorenverluste	156 436 049	188 000 000	160 000 000	-28 000 000	-14,9
A2113.0001 Raummiete	12 651 250	13 698 700	11 981 900	-1 716 800	-12,5
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	21 216 250	28 289 800	33 767 300	5 477 500	19,4
A2115.0001 Beratungsaufwand	7 005 229	2 929 300	232 000	-2 697 300	-92,1
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	11 210 395	14 293 100	14 115 600	-177 500	-1,2
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>2 459 005</i>	<i>12 091 000</i>	<i>8 567 000</i>	<i>-3 524 000</i>	<i>-29,1</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2 459 005	12 091 000	8 567 000	-3 524 000	-29,1
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>400 108 163</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	108 163	–	–	–	–
A2190.0101 Einlage Rückstellungen Rückerstattungen Verrechnungssteuer	400 000 000	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>5 807 402 743</i>	<i>6 484 391 400</i>	<i>7 112 013 900</i>	<i>627 622 500</i>	<i>9,7</i>
A2300.0102	Direkte Bundessteuer	3 071 545 628	3 005 940 000	3 219 630 000	213 690 000	7,1
A2300.0103	Verrechnungssteuer	465 207 847	364 030 100	412 620 300	48 590 200	13,3
A2300.0104	Wehrpflichtersatzabgabe	31 397 752	32 000 000	34 000 000	2 000 000	6,3
A2300.0105	Mehrwertsteuerprozent für die AHV	2 238 579 112	2 230 000 000	2 323 000 000	93 000 000	4,2
A2300.0108	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	672 404	421 300	763 600	342 300	81,2
A2300.0111	Mehrwertsteuerzuschlag für die IV	–	852 000 000	1 122 000 000	270 000 000	31,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>–</i>	<i>72 500</i>	<i>72 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0484	Beiträge an internationale Organisationen	–	72 500	72 500	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	39 240 545	39 549 700	16 186 200	-23 363 500	-59,1
Saldo	-39 240 545	-39 549 700	-16 186 200	23 363 500	
<hr/>					
Investitionsausgaben	39 240 545	39 549 700	16 186 200	-23 363 500	-59,1
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>39 240 545</i>	<i>39 549 700</i>	<i>16 186 200</i>	<i>-23 363 500</i> <i>-59,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	39 202 000	39 448 200	16 083 200	-23 365 000 -59,2
A4100.0107	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	38 545	101 500	103 000	1 500 1,5

606 Eidgenössische Zollverwaltung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	11 949 796 016	11 659 600 000	11 847 500 000	187 900 000	1,6
Aufwand	1 454 259 112	1 424 748 400	1 491 610 300	66 861 900	4,7
Saldo	10 495 536 905	10 234 851 600	10 355 889 700	121 038 100	
Ertragsposition	11 949 796 016	11 659 600 000	11 847 500 000	187 900 000	1,6
<i>Fiskalertrag</i>	<i>11 603 202 523</i>	<i>11 373 000 000</i>	<i>11 543 000 000</i>	<i>170 000 000</i>	<i>1,5</i>
E1100.0102 Tabaksteuer	2 356 171 202	2 235 000 000	2 233 000 000	-2 000 000	-0,1
E1100.0103 Biersteuer	112 014 915	108 000 000	112 000 000	4 000 000	3,7
E1100.0104 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	3 062 890 400	3 040 000 000	3 040 000 000	0	0,0
E1100.0105 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	2 050 428 001	2 040 000 000	2 030 000 000	-10 000 000	-0,5
E1100.0106 Mineralölsteuer Brennstoffe und andere Mineralölprodukte	20 455 187	25 000 000	20 000 000	-5 000 000	-20,0
E1100.0107 Automobilsteuer	372 906 013	360 000 000	370 000 000	10 000 000	2,8
E1100.0108 Nationalstrassenabgabe	347 466 422	340 000 000	353 000 000	13 000 000	3,8
E1100.0109 Schwerverkehrsabgabe	1 489 653 714	1 450 000 000	1 600 000 000	150 000 000	10,3
E1100.0110 Einfuhrzölle	1 079 416 236	1 020 000 000	1 060 000 000	40 000 000	3,9
E1100.0111 Lenkungsabgaben auf VOC	123 199 455	125 000 000	125 000 000	0	0,0
E1100.0121 CO2-Abgabe auf Brennstoffen	588 600 979	630 000 000	600 000 000	-30 000 000	-4,8
<i>Entgelte</i>	<i>298 823 695</i>	<i>256 300 000</i>	<i>272 100 000</i>	<i>15 800 000</i>	<i>6,2</i>
E1300.0001 Gebühren	22 814 563	20 000 000	23 400 000	3 400 000	17,0
E1300.0010 Entgelte	3 512 343	2 000 000	2 600 000	600 000	30,0
E1300.0109 Erstattung von Erhebungskosten	272 215 151	233 900 000	245 700 000	11 800 000	5,0
E1300.0130 Verkäufe	281 638	400 000	400 000	0	0,0
<i>Finanzertrag</i>	<i>9 086 498</i>	<i>8 300 000</i>	<i>8 200 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-1,2</i>
E1400.0101 Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	2 821 572	4 500 000	4 000 000	-500 000	-11,1
E1400.0112 Zinsen	3 866 971	2 500 000	3 200 000	700 000	28,0
E1400.0114 Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe	2 397 955	1 300 000	1 000 000	-300 000	-23,1
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>33 445 102</i>	<i>22 000 000</i>	<i>24 200 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>10,0</i>
E1500.0101 Mieten	9 974 622	9 500 000	9 600 000	100 000	1,1
E1500.0110 Zoll- und Monopolbussen	7 965 291	9 000 000	9 000 000	0	0,0
E1500.0111 Anderer Ertrag	15 505 189	3 500 000	5 600 000	2 100 000	60,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>5 238 198</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	5 238 198	-	-	-	-
Aufwandkredit	1 454 259 112	1 424 748 400	1 491 610 300	66 861 900	4,7
<i>Personalaufwand</i>	<i>562 067 536</i>	<i>566 146 500</i>	<i>582 753 400</i>	<i>16 606 900</i>	<i>2,9</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	546 244 672	547 168 900	560 669 400	13 500 500	2,5
A2100.0123 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestand	12 910 889	15 076 700	17 600 000	2 523 300	16,7
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	2 911 975	3 900 900	4 484 000	583 100	14,9

n.a.: nicht ausgewiesen

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	292 428 916	288 318 900	286 419 100	-1 899 800	-0,7
A2111.0141	Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	32 703 035	33 156 000	31 213 000	-1 943 000	-5,9
A2111.0142	Aufwandentschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe	8 370 830	8 500 000	8 500 000	0	0,0
A2111.0255	Debitorenverluste Allgemein, Zoll, LSVA	26 454 256	8 000 000	9 100 000	1 100 000	13,8
A2113.0001	Raummiete	69 410 132	72 063 100	73 590 300	1 527 200	2,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	60 117 300	60 370 300	58 935 600	-1 434 700	-2,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 879 362	3 562 100	3 771 100	209 000	5,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	92 494 001	102 667 400	101 309 100	-1 358 300	-1,3
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	37 089 170	28 013 000	30 765 000	2 752 000	9,8
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37 089 170	28 013 000	30 765 000	2 752 000	9,8
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	484 185 802	468 355 000	517 735 300	49 380 300	10,5
A2300.0101	Schwerverkehrsabgabe	484 185 802	468 355 000	517 735 300	49 380 300	10,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	78 487 688	73 915 000	73 937 500	22 500	0,0
A2310.0211	Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte	76 711 020	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0462	Beiträge an internationale Organisationen	1 776 668	3 915 000	3 937 500	22 500	0,6

n.a.: nicht ausgewiesen

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	212 053	100 000	100 000	0	0,0
	Ausgaben	31 130 254	27 640 700	39 611 800	11 971 100	43,3
	Saldo	-30 918 201	-27 540 700	-39 511 800	-11 971 100	
	Investitionseinnahmen	212 053	100 000	100 000	0	0,0
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>212 053</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	212 053	100 000	100 000	0	0,0
	Investitionsausgaben	31 130 254	27 640 700	39 611 800	11 971 100	43,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>31 130 254</i>	<i>27 640 700</i>	<i>39 611 800</i>	<i>11 971 100</i>	<i>43,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 059 407	4 636 000	4 067 200	-568 800	-12,3
A4100.0106	Investitionsgüter, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27 070 848	23 004 700	35 544 600	12 539 900	54,5

n.a.: nicht ausgewiesen

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	442 480 208	374 936 300	366 123 400	-8 812 900	-2,4
	Aufwand	441 545 613	376 368 500	367 054 200	-9 314 300	-2,5
	Saldo	934 594	-1 432 200	-930 800	501 400	
	Ertragsposition	442 480 208	374 936 300	366 123 400	-8 812 900	-2,4
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>442 480 208</i>	<i>374 936 300</i>	<i>366 123 400</i>	<i>-8 812 900</i>	<i>-2,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	442 480 208	374 936 300	366 123 400	-8 812 900	-2,4
	Aufwandkredit	441 545 613	376 368 500	367 054 200	-9 314 300	-2,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>441 545 613</i>	<i>376 368 500</i>	<i>367 054 200</i>	<i>-9 314 300</i>	<i>-2,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	441 545 613	376 368 500	367 054 200	-9 314 300	-2,5

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	22 833 164	28 955 000	24 134 400	-4 820 600	-16,6
Saldo	-22 833 164	-28 955 000	-24 134 400	4 820 600	
<hr/>					
Investitionsausgaben	22 833 164	28 955 000	24 134 400	-4 820 600	-16,6
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>22 833 164</i>	<i>28 955 000</i>	<i>24 134 400</i>	<i>-4 820 600 -16,6</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	22 833 164	28 955 000	24 134 400	-4 820 600 -16,6

n.a.: nicht ausgewiesen

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 320 096	1 130 000	1 140 000	10 000	0,9
	Aufwand	20 524 164	21 070 600	22 460 900	1 390 300	6,6
	Saldo	-19 204 068	-19 940 600	-21 320 900	-1 380 300	
	Ertragsposition	1 320 096	1 130 000	1 140 000	10 000	0,9
	<i>Entgelte</i>	<i>1 291 491</i>	<i>1 120 000</i>	<i>1 120 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Entgelte	1 291 491	1 120 000	1 120 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>28 605</i>	<i>10 000</i>	<i>20 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	28 605	10 000	20 000	10 000	100,0
	Aufwandkredit	20 524 164	21 070 600	22 460 900	1 390 300	6,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>17 108 628</i>	<i>16 848 200</i>	<i>18 030 000</i>	<i>1 181 800</i>	<i>7,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	16 931 815	16 443 200	17 620 000	1 176 800	7,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	176 812	405 000	410 000	5 000	1,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 267 047</i>	<i>4 182 400</i>	<i>4 390 900</i>	<i>208 500</i>	<i>5,0</i>
A2113.0001	Raummiete	1 084 050	1 092 700	1 055 300	-37 400	-3,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	653 608	1 069 700	1 264 300	194 600	18,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	648 556	1 010 000	1 025 000	15 000	1,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	880 834	1 010 000	1 046 300	36 300	3,6
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>36 625</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	36 625	40 000	40 000	0	0,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>111 864</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	111 864	-	-	-	-

n.a.: nicht ausgewiesen

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	28 045	30 000	35 000	5 000	16,7
Saldo	-28 045	-30 000	-35 000	-5 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	28 045	30 000	35 000	5 000	16,7
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>28 045</i>	<i>30 000</i>	<i>35 000</i>	<i>5 000 16,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	28 045	30 000	35 000	5 000 16,7

n.a.: nicht ausgewiesen

614 Eidgenössisches Personalamt

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	8 416 000	9 740 600	9 962 500	221 900	2,3
	Aufwand	79 610 223	202 461 900	220 185 900	17 724 000	8,8
	Saldo	-71 194 223	-192 721 300	-210 223 400	-17 502 100	
	Ertragsposition	8 416 000	9 740 600	9 962 500	221 900	2,3
	<i>Entgelte</i>	<i>7 375 809</i>	<i>9 710 600</i>	<i>9 882 500</i>	<i>171 900</i>	<i>1,8</i>
E1300.0010	Entgelte	7 375 809	9 710 600	9 882 500	171 900	1,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 040 191</i>	<i>30 000</i>	<i>80 000</i>	<i>50 000</i>	<i>166,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 040 191	30 000	80 000	50 000	166,7
	Aufwandkredit	79 610 223	202 461 900	220 185 900	17 724 000	8,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>60 899 160</i>	<i>185 324 500</i>	<i>202 971 500</i>	<i>17 647 000</i>	<i>9,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	17 175 389	18 139 800	18 905 800	766 000	4,2
A2101.0146	Arbeitgeberleistungen zentral	21 542 793	82 010 400	112 075 300	30 064 900	36,7
A2101.0148	Kredit für besondere Personalkategorien	–	36 078 300	35 922 000	-156 300	-0,4
A2101.0149	Lohnmassnahmen	–	22 003 700	8 287 800	-13 715 900	-62,3
A2101.0151	Sozialplankosten für vorzeitige Pensionierungen	–	1 624 000	1 648 400	24 400	1,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	136 370	204 900	205 700	800	0,4
A2109.0100	Übriger Personalaufwand zentral	22 044 609	25 263 400	25 926 500	663 100	2,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>18 683 222</i>	<i>17 137 400</i>	<i>17 214 400</i>	<i>77 000</i>	<i>0,4</i>
A2113.0001	Raummiete	3 013 274	2 961 300	2 866 700	-94 600	-3,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	13 905 016	11 810 600	11 885 900	75 300	0,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	452 264	630 000	630 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 312 667	1 735 500	1 831 800	96 300	5,5
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>27 841</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	27 841	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	895 089 221	915 110 800	946 207 000	31 096 200	3,4
Aufwand	734 612 189	697 147 500	711 179 000	14 031 500	2,0
Saldo	160 477 032	217 963 300	235 028 000	17 064 700	
Ertragsposition	895 089 221	915 110 800	946 207 000	31 096 200	3,4
<i>Entgelte</i>					
	87 052 043	101 398 200	90 169 900	-11 228 300	-11,1
E1300.0010 Entgelte	7 919 992	7 691 500	8 083 400	391 900	5,1
E1300.0131 Ausweisschriften	30 995 730	32 642 900	22 508 400	-10 134 500	-31,0
E1300.0140 Logistik-Erträge	48 136 320	61 063 800	59 578 100	-1 485 700	-2,4
<i>Übriger Ertrag</i>					
	798 147 178	813 712 600	856 037 100	42 324 500	5,2
E1500.0001 Übriger Ertrag	3 275 391	–	223 200	223 200	–
E1500.0107 Immobilien-Erträge	507 787 318	529 050 600	550 893 900	21 843 300	4,1
E1500.0112 Immobilienertrag ETH	287 084 470	284 662 000	304 920 000	20 258 000	7,1
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
	9 890 000	–	–	–	–
E1700.0030 Entnahme Rückstellungen Liegenschaften	7 700 000	–	–	–	–
E1700.0031 Entnahme Rückstellungen Liegenschaften ETH	2 190 000	–	–	–	–
Aufwandkredit	734 612 189	697 147 500	711 179 000	14 031 500	2,0
<i>Personalaufwand</i>					
	77 019 871	76 962 100	82 120 400	5 158 300	6,7
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	76 338 889	75 907 200	81 056 300	5 149 100	6,8
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	680 983	1 054 900	1 064 100	9 200	0,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	284 341 718	318 904 000	320 796 700	1 892 700	0,6
A2110.0100 Material-/Warenaufwand	21 420 664	26 711 400	26 757 800	46 400	0,2
A2111.0204 Zumiete	88 024 614	93 211 800	97 847 000	4 635 200	5,0
A2111.0205 Immobilien-Betrieb	94 817 517	98 155 300	97 578 300	-577 000	-0,6
A2111.0206 Ausweisschriften	14 649 752	20 354 000	18 511 000	-1 843 000	-9,1
A2111.0210 Publikationen	25 913 577	31 265 000	28 392 000	-2 873 000	-9,2
A2113.0100 Raummiete Zentral	–	4 000 000	7 000 000	3 000 000	75,0
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	24 158 734	25 735 000	24 161 600	-1 573 400	-6,1
A2115.0001 Beratungsaufwand	2 419 319	3 368 000	3 418 500	50 500	1,5
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	12 937 540	16 103 500	17 130 500	1 027 000	6,4
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
	362 724 875	301 281 400	308 261 900	6 980 500	2,3
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	157 735 939	136 281 400	138 261 900	1 980 500	1,5
A2180.0102 Abschreibungen ETH	204 988 936	165 000 000	170 000 000	5 000 000	3,0
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
	10 525 725	–	–	–	–
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	324 725	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
A2190.0020	Einlage Rückstellungen Prozessrisiken und Übriges	217 000	–	–	–	–
A2190.0030	Einlage Rückstellungen Liegenschaften	9 700 000	–	–	–	–
A2190.0031	Einlage Rückstellungen Liegenschaften ETH	284 000	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	21 704 293	12 000 000	24 053 400	12 053 400	100,4
Ausgaben	408 976 718	432 740 200	428 600 700	-4 139 500	-1,0
Saldo	-387 272 425	-420 740 200	-404 547 300	16 192 900	
<hr/>					
Investitionseinnahmen	21 704 293	12 000 000	24 053 400	12 053 400	100,4
<hr/>					
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
	<i>21 704 293</i>	<i>12 000 000</i>	<i>24 053 400</i>	<i>12 053 400</i>	<i>100,4</i>
E3100.0101 Erlös aus Grundstücken	21 697 293	12 000 000	24 053 400	12 053 400	100,4
E3100.0103 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	7 000	–	–	–	–
<hr/>					
Investitionsausgaben	408 976 718	432 740 200	428 600 700	-4 139 500	-1,0
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	<i>408 976 718</i>	<i>432 740 200</i>	<i>428 600 700</i>	<i>-4 139 500</i>	<i>-1,0</i>
A4100.0117 Übrige Sachinvestitionen	3 725 542	677 000	1 740 000	1 063 000	157,0
A4100.0118 Zivile Bauten	230 179 137	226 100 800	231 644 800	5 544 000	2,5
A4100.0123 Beschaffung an Lager	29 668 108	44 002 400	43 510 000	-492 400	-1,1
A4100.0125 ETH-Bauten	145 403 931	161 960 000	151 705 900	-10 254 100	-6,3

n.a.: nicht ausgewiesen



701 Generalsekretariat EVD

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	7 623 214	8 004 600	9 226 900	1 222 300	15,3
	Aufwand	62 447 300	63 654 400	68 976 600	5 322 200	8,4
	Saldo	-54 824 086	-55 649 800	-59 749 700	-4 099 900	
	Ertragsposition	7 623 214	8 004 600	9 226 900	1 222 300	15,3
	Verwaltung	7 623 214	8 004 600	9 226 900	1 222 300	15,3
	<i>Entgelte</i>	<i>3 680</i>	<i>3 000</i>	<i>4 600</i>	<i>1 600</i>	<i>53,3</i>
E1300.0001	Gebühren	223	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	3 457	2 000	3 600	1 600	80,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>7 599 631</i>	<i>8 001 600</i>	<i>9 222 300</i>	<i>1 220 700</i>	<i>15,3</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	7 599 631	8 001 600	9 222 300	1 220 700	15,3
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>19 904</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	19 904	–	–	–	–
	Aufwandkredit	62 447 300	63 654 400	68 976 600	5 322 200	8,4
	Verwaltung	25 798 651	27 592 800	29 876 900	2 284 100	8,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>12 148 684</i>	<i>13 970 000</i>	<i>14 533 000</i>	<i>563 000</i>	<i>4,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 046 429	11 684 500	12 247 500	563 000	4,8
A2100.0104	Ressourcenpool	–	2 139 200	2 139 200	0	0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	102 255	146 300	146 300	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>13 646 339</i>	<i>13 610 100</i>	<i>15 339 900</i>	<i>1 729 800</i>	<i>12,7</i>
A2113.0001	Raummiete	1 773 800	1 773 800	1 761 500	-12 300	-0,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	10 960 146	10 777 800	12 403 800	1 626 000	15,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	109 858	168 500	243 500	75 000	44,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	802 534	890 000	931 100	41 100	4,6
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>3 629</i>	<i>12 700</i>	<i>4 000</i>	<i>-8 700</i>	<i>-68,5</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3 629	12 700	4 000	-8 700	-68,5
	Preisüberwachung	3 000 345	2 902 900	3 554 300	651 400	22,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 644 362</i>	<i>2 535 600</i>	<i>3 182 000</i>	<i>646 400</i>	<i>25,5</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 604 656	2 483 600	3 129 500	645 900	26,0
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	39 706	52 000	52 500	500	1,0

n.a.: nicht ausgewiesen

701 Generalsekretariat EVD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	355 983	367 300	372 300	5 000	1,4
A2115.0002	Beratungsaufwand	337 789	342 000	347 000	5 000	1,5
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	18 194	25 300	25 300	0	0,0
	Büro für Konsumentenfragen	1 579 704	1 638 100	2 424 800	786 700	48,0
	<i>Personalaufwand</i>	778 687	645 500	655 700	10 200	1,6
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	776 752	641 500	651 500	10 000	1,6
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	1 935	4 000	4 200	200	5,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	46 617	171 000	761 000	590 000	345,0
A2115.0003	Beratungsaufwand	20 687	130 000	715 000	585 000	450,0
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	25 930	41 000	46 000	5 000	12,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	754 400	821 600	1 008 100	186 500	22,7
A2310.0183	BFK: Konsumenteninfo	754 400	821 600	1 008 100	186 500	22,7
	Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung	32 068 600	31 520 600	33 120 600	1 600 000	5,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	32 068 600	31 520 600	33 120 600	1 600 000	5,1
A2310.0419	Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)	27 400 000	26 852 000	28 452 000	1 600 000	6,0
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 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 254 609	7 599 000	5 122 100	-2 476 900	-32,6
Saldo	-2 254 609	-7 599 000	-5 122 100	2 476 900	
<hr/>					
Investitionsausgaben	2 254 609	7 599 000	5 122 100	-2 476 900	-32,6
<hr/>					
Verwaltung	2 254 609	7 599 000	5 122 100	-2 476 900	-32,6
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 254 609</i>	<i>7 599 000</i>	<i>5 122 100</i>	<i>-2 476 900</i>	<i>-32,6</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 254 609	7 599 000	5 122 100	-2 476 900	-32,6

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	8 807 375	488 024 500	8 560 400	-479 464 100	-98,2
	Aufwand	968 315 475	1 015 718 700	1 084 552 800	68 834 100	6,8
	Saldo	-959 508 101	-527 694 200	-1 075 992 400	-548 298 200	
	Ertragsposition	8 807 375	488 024 500	8 560 400	-479 464 100	-98,2
	<i>Entgelte</i>	<i>7 344 758</i>	<i>7 640 500</i>	<i>7 541 200</i>	<i>-99 300</i>	<i>-1,3</i>
E1300.0001	Gebühren	1 856 753	1 730 500	2 012 800	282 300	16,3
E1300.0010	Entgelte	2 588 028	3 010 000	3 628 400	618 400	20,5
E1300.0132	Erträge SHAB-Meldungen	2 899 978	2 900 000	1 900 000	-1 000 000	-34,5
	<i>Finanzertrag</i>	<i>161 595</i>	<i>480 344 000</i>	<i>216 200</i>	<i>-480 127 800</i>	<i>-100,0</i>
E1400.0001	Finanzertrag	161 595	480 344 000	216 200	-480 127 800	-100,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>335 310</i>	<i>40 000</i>	<i>803 000</i>	<i>763 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	335 310	40 000	803 000	763 000	n.a.
	<i>Verwaltung</i>	<i>965 711</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>965 711</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	965 711	–	–	–	–
	Aufwandkredit	968 315 475	1 015 718 700	1 084 552 800	68 834 100	6,8
	<i>Verwaltung</i>	<i>92 386 425</i>	<i>92 903 300</i>	<i>96 035 000</i>	<i>3 131 700</i>	<i>3,4</i>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>61 265 894</i>	<i>61 229 400</i>	<i>62 601 200</i>	<i>1 371 800</i>	<i>2,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	59 459 875	59 189 800	60 533 400	1 343 600	2,3
A2100.0100	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	902 895	1 006 700	1 022 400	15 700	1,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	903 123	1 032 900	1 045 400	12 500	1,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>30 957 869</i>	<i>31 425 900</i>	<i>32 861 800</i>	<i>1 435 900</i>	<i>4,6</i>
A2111.0113	Junge Arbeitslose	460 508	653 200	663 200	10 000	1,5
A2111.0115	Schweizerisches Handelsamtsblatt	1 507 212	1 463 700	1 478 400	14 700	1,0
A2113.0001	Raummiete	7 852 741	8 247 800	9 501 300	1 253 500	15,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	8 329 098	8 439 100	7 787 800	-651 300	-7,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 505 788	4 311 900	4 716 700	404 800	9,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	9 302 522	8 310 200	8 714 400	404 200	4,9
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>162 662</i>	<i>248 000</i>	<i>572 000</i>	<i>324 000</i>	<i>130,6</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	162 662	248 000	572 000	324 000	130,6
	<i>Arbeitsbedingungen, Arbeitsmarkt, Arbeitslosenversicherung</i>	<i>466 991 282</i>	<i>471 341 800</i>	<i>481 192 000</i>	<i>9 850 200</i>	<i>2,1</i>

n.a.: nicht ausgewiesen

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	20 578 474	21 158 900	20 675 900	-483 000	-2,3
A2111.0243	Informatikanwendungen AVAM-Umfeld ALV	20 578 474	21 158 900	20 675 900	-483 000	-2,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	446 412 808	450 182 900	460 516 100	10 333 200	2,3
A2310.0347	Arbeitsvermittlung	450 589	454 400	661 400	207 000	45,6
A2310.0349	Heimarbeitsbeschaffung	420 300	415 900	–	-415 900	-100,0
A2310.0350	Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf	4 714 985	4 800 000	4 100 000	-700 000	-14,6
A2310.0351	Leistungen des Bundes an die ALV	413 140 000	424 000 000	435 000 000	11 000 000	2,6
A2310.0352	Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STEG)	4 105 405	4 582 500	4 582 500	0	0,0
A2310.0353	Bekämpfung der Schwarzarbeit	3 226 434	4 155 000	4 218 900	63 900	1,5
A2310.0354	Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer	11 120 608	11 775 100	11 953 300	178 200	1,5
A2310.0475	Arbeitsmarktstabilisierung	9 234 487	–	–	–	–
	Standortförderung	176 912 744	133 138 300	151 396 300	18 258 000	13,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	7 352 008	2 404 300	3 200 000	795 700	33,1
A2111.0248	E-Government	7 352 008	2 404 300	3 200 000	795 700	33,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	140 237 438	102 546 500	119 889 800	17 343 300	16,9
A2310.0355	Schweiz Tourismus	47 750 000	47 043 800	59 767 600	12 723 800	27,0
A2310.0356	Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes	124 600	100 000	128 400	28 400	28,4
A2310.0357	Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus	5 999 990	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2310.0358	Weltorganisation Tourismus	410 378	464 000	312 500	-151 500	-32,7
A2310.0359	Gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften	7 292 332	12 414 500	12 643 800	229 300	1,8
A2310.0360	Bürgschaftsgewährung in Berggebieten	786 459	2 804 000	1 600 000	-1 204 000	-42,9
A2310.0365	Exportförderung	43 050 000	15 307 500	20 583 400	5 275 900	34,5
A2310.0367	Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)	1 850 000	1 863 400	1 892 100	28 700	1,5
A2310.0421	Neue Regionalpolitik	11 300 000	12 966 800	12 975 300	8 500	0,1
A2310.0474	Digitale Signatur	16 973 679	–	–	–	–
A2310.0704	Info über den Unternehmensstandort Schweiz	4 700 000	4 582 500	4 986 700	404 200	8,8
	Wertberichtigungen im Transferbereich	29 323 299	28 187 500	28 306 500	119 000	0,4
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	29 323 299	28 187 500	28 306 500	119 000	0,4
	Entwicklung und Transition	209 827 273	292 585 000	333 152 700	40 567 700	13,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	209 827 273	292 585 000	333 152 700	40 567 700	13,9
A2310.0366	Investitionsrisikogarantie	–	54 000	–	-54 000	-100,0
A2310.0368	Internationale Rohstoff Übereinkommen	163 218	287 600	200 100	-87 500	-30,4
A2310.0369	Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO)	1 807 023	2 115 800	2 065 000	-50 800	-2,4
A2310.0370	Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit	135 695 052	170 031 200	183 711 500	13 680 300	8,0

n.a.: nicht ausgewiesen

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
A2310.0429	Beitrag an die Erweiterung der EU	17 592 909	64 958 600	80 000 000	15 041 400	23,2
A2310.0446	Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	54 569 071	55 137 800	67 176 100	12 038 300	21,8
	Welthandel	22 197 751	25 750 300	22 776 800	-2 973 500	-11,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>22 197 751</i>	<i>25 750 300</i>	<i>22 776 800</i>	<i>-2 973 500</i>	<i>-11,5</i>
A2310.0374	Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)	6 989 550	7 733 300	6 437 500	-1 295 800	-16,8
A2310.0375	Welthandelsorganisation (WTO)	2 568 882	3 077 500	3 123 700	46 200	1,5
A2310.0376	Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf	8 780 385	10 516 400	8 744 800	-1 771 600	-16,8
A2310.0377	Europäische Energiecharta	131 133	133 100	114 800	-18 300	-13,7
A2310.0378	World Economic Forum (WEF)	3 727 801	4 290 000	4 356 000	66 000	1,5

n.a.: nicht ausgewiesen

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	9 624 122	254 068 800	3 702 500	-250 366 300	-98,5
	Ausgaben	33 424 407	513 667 100	33 520 300	-480 146 800	-93,5
	Saldo	-23 800 284	-259 598 300	-29 817 800	229 780 500	
	Investitionseinnahmen	9 624 122	254 068 800	3 702 500	-250 366 300	-98,5
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>9 624 122</i>	<i>254 068 800</i>	<i>3 702 500</i>	<i>-250 366 300</i>	<i>-98,5</i>
E3200.0103	Rückzahlung Darlehen + Beteiligungen, Ausland	9 624 122	254 068 800	3 702 500	-250 366 300	-98,5
	Investitionsausgaben	33 424 407	513 667 100	33 520 300	-480 146 800	-93,5
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 924 407</i>	<i>3 679 600</i>	<i>3 782 800</i>	<i>103 200</i>	<i>2,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 924 407	3 679 600	3 782 800	103 200	2,8
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>30 500 000</i>	<i>509 987 500</i>	<i>29 737 500</i>	<i>-480 250 000</i>	<i>-94,2</i>
A4200.0106	Darlehen und Beteiligungen Osteuropäische Staaten	5 000 000	4 875 000	4 875 000	0	0,0
A4200.0109	Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer	25 500 000	505 112 500	24 862 500	-480 250 000	-95,1

n.a.: nicht ausgewiesen

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 507 076	1 952 000	2 794 700	842 700	43,2
	Aufwand	1 291 306 446	1 272 798 300	1 396 523 400	123 725 100	9,7
	Saldo	-1 287 799 371	-1 270 846 300	-1 393 728 700	-122 882 400	
	Ertragsposition	3 507 076	1 952 000	2 794 700	842 700	43,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>25 351</i>	<i>2 000</i>	<i>26 800</i>	<i>24 800</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	25 351	2 000	26 800	24 800	n.a.
	Verwaltung	2 130 047	1 950 000	2 767 900	817 900	41,9
	<i>Entgelte</i>	<i>2 130 047</i>	<i>1 950 000</i>	<i>2 767 900</i>	<i>817 900</i>	<i>41,9</i>
E1300.0001	Gebühren	1 638 032	1 150 000	1 331 500	181 500	15,8
E1300.0010	Entgelte	492 016	800 000	1 436 400	636 400	79,6
	Technologie	1 351 678	–	–	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>1 351 678</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0011	Entgelte	1 351 678	–	–	–	–
	Aufwandkredit	1 291 306 446	1 272 798 300	1 396 523 400	123 725 100	9,7
	Verwaltung	86 473 810	88 777 600	90 222 000	1 444 400	1,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>23 397 266</i>	<i>20 865 400</i>	<i>21 250 900</i>	<i>385 500</i>	<i>1,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	23 089 472	20 595 200	20 976 800	381 600	1,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	307 794	270 200	274 100	3 900	1,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>9 333 883</i>	<i>11 912 200</i>	<i>13 228 200</i>	<i>1 316 000</i>	<i>11,0</i>
A2113.0001	Raummiete	1 643 100	1 500 000	1 613 700	113 700	7,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 370 997	3 542 000	2 770 000	-772 000	-21,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 123 705	5 471 800	7 355 000	1 883 200	34,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 196 081	1 398 400	1 489 500	91 100	6,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>2 900</i>	<i>2 900</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	2 900	2 900	–
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>302 599</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	302 599	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	53 440 062	56 000 000	55 740 000	-260 000	-0,5
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	53 440 062	56 000 000	55 740 000	-260 000	-0,5
	Berufsbildung	659 894 862	740 204 000	846 200 000	105 996 000	14,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	659 894 862	740 204 000	846 200 000	105 996 000	14,3
A2310.0101	Pauschalbeiträge und Übergangsrecht (Berufsbildung)	604 400 000	668 700 000	757 600 000	88 900 000	13,3
A2310.0102	Innovations- und Projektbeiträge	55 494 862	71 504 000	88 600 000	17 096 000	23,9
	Fachhochschulen	408 938 542	423 381 000	441 700 000	18 319 000	4,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	408 938 542	423 381 000	441 700 000	18 319 000	4,3
A2310.0104	Betriebsbeiträge Fachhochschulen	408 938 542	423 381 000	441 700 000	18 319 000	4,3
	Technologie	133 075 841	17 000 000	15 000 000	-2 000 000	-11,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	133 075 841	17 000 000	15 000 000	-2 000 000	-11,8
A2310.0107	Internationale Forschungs- und Innovationszusammenarbeit	133 075 841	17 000 000	15 000 000	-2 000 000	-11,8
	Steuerung des Bildungsraums Schweiz	2 923 392	3 435 700	3 401 400	-34 300	-1,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	2 923 392	3 435 700	3 401 400	-34 300	-1,0
A2310.0444	Bildungsmonitoring	725 460	900 000	891 000	-9 000	-1,0
A2310.0445	Schweizerischer Bildungsserver	1 717 130	1 800 000	1 782 000	-18 000	-1,0
A2310.0460	PISA Kompetenzmessungen von Jugendlichen	480 802	735 700	728 400	-7 300	-1,0

n.a.: nicht ausgewiesen

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	19 129 913	26 000 000	26 325 300	325 300	1,3
Saldo	-19 129 913	-26 000 000	-26 325 300	-325 300	
<hr/>					
Investitionsausgaben	19 129 913	26 000 000	26 325 300	325 300	1,3
<hr/>					
Verwaltung	11 562	–	585 300	585 300	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>11 562</i>	–	<i>585 300</i>	<i>585 300</i>	–
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	11 562	–	585 300	585 300	–
Fachhochschulen	19 118 351	26 000 000	25 740 000	-260 000	-1,0
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>19 118 351</i>	<i>26 000 000</i>	<i>25 740 000</i>	<i>-260 000</i>	<i>-1,0</i>
A4300.0140 Investitionen Fachhochschulen	19 118 351	26 000 000	25 740 000	-260 000	-1,0

n.a.: nicht ausgewiesen

708 Bundesamt für Landwirtschaft

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	223 472 577	182 730 000	214 460 000	31 730 000	17,4
Aufwand	3 508 612 771	3 522 989 700	3 589 660 200	66 670 500	1,9
Saldo	-3 285 140 194	-3 340 259 700	-3 375 200 200	-34 940 500	
Ertragsposition	223 472 577	182 730 000	214 460 000	31 730 000	17,4
Verwaltung	212 830 232	172 430 000	203 400 000	30 970 000	18,0
<i>Fiskalertrag</i>	<i>343 150</i>	–	–	–	–
E1100.0101 Überlieferungsabgabe Milchproduzenten	343 150	–	–	–	–
<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>199 366 939</i>	<i>168 175 000</i>	<i>196 140 000</i>	<i>27 965 000</i>	<i>16,6</i>
E1200.0100 Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	199 366 939	168 175 000	196 140 000	27 965 000	16,6
<i>Entgelte</i>	<i>11 753 852</i>	<i>4 200 000</i>	<i>7 130 000</i>	<i>2 930 000</i>	<i>69,8</i>
E1300.0001 Gebühren	2 016 953	2 600 000	2 830 000	230 000	8,8
E1300.0010 Entgelte	9 384 397	1 200 000	4 000 000	2 800 000	233,3
E1300.0107 Kostenbeitrag Liechtenstein an Marktstützungsmassnahmen	352 502	400 000	300 000	-100 000	-25,0
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 355 679</i>	<i>55 000</i>	<i>130 000</i>	<i>75 000</i>	<i>136,4</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	1 355 679	55 000	130 000	75 000	136,4
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>10 611</i>	–	–	–	–
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	10 611	–	–	–	–
Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischnebenprodukte	10 162 335	9 600 000	10 360 000	760 000	7,9
<i>Entgelte</i>	<i>10 162 335</i>	<i>9 600 000</i>	<i>10 360 000</i>	<i>760 000</i>	<i>7,9</i>
E1300.0108 Ertrag Tierverkehrskontrolle	10 162 335	9 600 000	10 360 000	760 000	7,9
Grundlagenverbesserung	480 010	700 000	700 000	0	0,0
<i>Finanzertrag</i>	<i>480 010</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0113 Zinsertrag auf Investitionskrediten und Betriebshilfen	480 010	700 000	700 000	0	0,0
Aufwandkredit	3 508 612 771	3 522 989 700	3 589 660 200	66 670 500	1,9
Verwaltung	215 957 496	184 510 700	235 283 300	50 772 600	27,5

n.a.: nicht ausgewiesen

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	<i>Personalaufwand</i>	36 264 789	37 350 800	37 186 500	-164 300	-0,4
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	35 688 164	36 759 900	36 650 300	-109 600	-0,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	576 625	590 900	536 200	-54 700	-9,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	17 597 834	18 830 000	21 627 200	2 797 200	14,9
A2113.0001	Raummiete	3 004 599	3 046 600	3 001 700	-44 900	-1,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	6 453 318	7 022 700	9 118 600	2 095 900	29,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	5 465 200	5 845 200	6 160 600	315 400	5,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 674 718	2 915 500	3 346 300	430 800	14,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	104 000	150 000	4 133 500	3 983 500	n.a.
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	104 000	150 000	4 133 500	3 983 500	n.a.
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	27 827 223	30 179 900	29 436 100	-743 800	-2,5
A2310.0139	Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO)	7 761 185	8 744 100	7 897 400	-846 700	-9,7
A2310.0140	Landwirtschaftliches Beratungswesen	12 177 410	12 039 000	12 000 000	-39 000	-0,3
A2310.0141	Forschungsbeiträge	6 257 702	6 186 200	6 273 900	87 700	1,4
A2310.0142	Bekämpfungsmassnahmen	1 630 927	3 210 600	3 264 800	54 200	1,7
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	134 163 649	98 000 000	142 900 000	44 900 000	45,8
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	134 163 649	98 000 000	142 900 000	44 900 000	45,8
	Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischnebenprodukte	57 652 897	59 187 000	59 213 500	26 500	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	9 941 101	11 087 000	11 113 500	26 500	0,2
A2111.0120	Betriebsausgaben Tierverkehrskontrolle	9 941 101	11 087 000	11 113 500	26 500	0,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	47 711 796	48 100 000	48 100 000	0	0,0
A2310.0143	Massnahmen BSE: Entsorgung tierische Nebenprodukte	47 711 796	48 100 000	48 100 000	0	0,0
	Grundlagenverbesserung	37 677 595	38 935 000	38 850 000	-85 000	-0,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	37 677 595	38 935 000	38 850 000	-85 000	-0,2
A2310.0144	Pflanzen- und Tierzucht	37 628 685	38 100 000	38 000 000	-100 000	-0,3
A2310.0341	Umschulungsbeihilfen	48 910	835 000	850 000	15 000	1,8
	Produktion und Absatz	428 051 476	441 692 000	447 118 400	5 426 400	1,2
	<i>Absatzförderung</i>	55 839 971	55 400 000	55 900 000	500 000	0,9

n.a.: nicht ausgewiesen

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	55 839 971	55 400 000	55 900 000	500 000	0,9
A2310.0145	Absatzförderung	55 839 971	55 400 000	55 900 000	500 000	0,9
	Milchwirtschaft	291 943 528	295 500 000	301 000 000	5 500 000	1,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	2 943 528	3 500 000	3 000 000	-500 000	-14,3
A2111.0121	Administration Milchpreisstützung	2 943 528	3 500 000	3 000 000	-500 000	-14,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	289 000 000	292 000 000	298 000 000	6 000 000	2,1
A2310.0146	Zulagen Milchwirtschaft	289 000 000	292 000 000	298 000 000	6 000 000	2,1
	Viehwirtschaft	10 190 833	13 450 000	13 564 300	114 300	0,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	6 182 500	6 182 500	6 500 000	317 500	5,1
A2111.0122	Entschädigung an private Org. Schlachtvieh und Fleisch	6 182 500	6 182 500	6 500 000	317 500	5,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	4 008 333	7 267 500	7 064 300	-203 200	-2,8
A2310.0147	Beihilfen Viehwirtschaft	4 008 333	7 267 500	7 064 300	-203 200	-2,8
	Pflanzenbau	70 077 145	77 342 000	76 654 100	-687 900	-0,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	70 077 145	77 342 000	76 654 100	-687 900	-0,9
A2310.0148	Beihilfen Pflanzenbau	70 077 145	77 342 000	76 654 100	-687 900	-0,9
	Direktzahlungen	2 769 273 307	2 798 665 000	2 809 195 000	10 530 000	0,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	2 769 273 307	2 798 665 000	2 809 195 000	10 530 000	0,4
A2310.0149	Allgemeine Direktzahlungen Landwirtschaft	2 181 967 217	2 185 665 000	2 177 895 000	-7 770 000	-0,4
A2310.0150	Ökologische Direktzahlungen Landwirtschaft	587 306 090	613 000 000	631 300 000	18 300 000	3,0

n.a.: nicht ausgewiesen

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	142 353 658	99 562 300	145 900 500	46 338 200	46,5
	Saldo	-142 353 658	-99 562 300	-145 900 500	-46 338 200	
	Investitionsausgaben	142 353 658	99 562 300	145 900 500	46 338 200	46,5
	Verwaltung	8 190 009	1 562 300	3 000 500	1 438 200	92,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>8 190 009</i>	<i>1 562 300</i>	<i>3 000 500</i>	<i>1 438 200</i>	<i>92,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	8 190 009	1 562 300	3 000 500	1 438 200	92,1
	Grundlagenverbesserung	134 163 649	98 000 000	142 900 000	44 900 000	45,8
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>49 163 649</i>	<i>15 000 000</i>	<i>55 900 000</i>	<i>40 900 000</i>	<i>272,7</i>
A4200.0111	Investitionskredite Landwirtschaft	47 000 000	13 000 000	54 000 000	41 000 000	315,4
A4200.0112	Betriebshilfe	2 163 649	2 000 000	1 900 000	-100 000	-5,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>85 000 000</i>	<i>83 000 000</i>	<i>87 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4,8</i>
A4300.0107	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	85 000 000	83 000 000	87 000 000	4 000 000	4,8

n.a.: nicht ausgewiesen

710 Agroscope

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	10 696 177	20 082 400	20 331 100	248 700	1,2
	Aufwand	168 325 055	178 406 100	184 221 300	5 815 200	3,3
	Saldo	-157 628 878	-158 323 700	-163 890 200	-5 566 500	
	Ertragsposition	10 696 177	20 082 400	20 331 100	248 700	1,2
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>10 696 177</i>	<i>20 082 400</i>	<i>20 331 100</i>	<i>248 700</i>	<i>1,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	10 696 177	20 082 400	20 331 100	248 700	1,2
	Aufwandkredit	168 325 055	178 406 100	184 221 300	5 815 200	3,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>168 325 055</i>	<i>178 406 100</i>	<i>184 221 300</i>	<i>5 815 200</i>	<i>3,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	168 325 055	178 406 100	184 221 300	5 815 200	3,3

n.a.: nicht ausgewiesen

710 Agroscope

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	5 492	–	–	–	–
	Ausgaben	3 997 113	4 328 300	4 960 000	631 700	14,6
	Saldo	-3 991 621	-4 328 300	-4 960 000	-631 700	
	Investitionseinnahmen	5 492	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>5 492</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	5 492	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	3 997 113	4 328 300	4 960 000	631 700	14,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>3 997 113</i>	<i>4 328 300</i>	<i>4 960 000</i>	<i>631 700</i>	<i>14,6</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 997 113	4 328 300	4 960 000	631 700	14,6

n.a.: nicht ausgewiesen

720 Bundesamt für Veterinärwesen

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	6 082 600	4 500 000	7 070 000	2 570 000	57,1
	Aufwand	51 578 579	49 928 800	51 978 600	2 049 800	4,1
	Saldo	-45 495 979	-45 428 800	-44 908 600	520 200	
	Ertragsposition	6 082 600	4 500 000	7 070 000	2 570 000	57,1
	<i>Entgelte</i>	<i>5 954 973</i>	<i>4 450 000</i>	<i>7 020 000</i>	<i>2 570 000</i>	<i>57,8</i>
E1300.0001	Gebühren	5 627 757	4 300 000	6 580 000	2 280 000	53,0
E1300.0010	Entgelte	327 215	150 000	440 000	290 000	193,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>93 234</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	93 234	50 000	50 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>34 393</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	34 393	–	–	–	–
	Aufwandkredit	51 578 579	49 928 800	51 978 600	2 049 800	4,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>19 281 202</i>	<i>19 517 100</i>	<i>20 459 200</i>	<i>942 100</i>	<i>4,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 979 141	19 204 100	20 109 200	905 100	4,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	302 062	313 000	350 000	37 000	11,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>24 093 253</i>	<i>24 146 200</i>	<i>24 760 000</i>	<i>613 800</i>	<i>2,5</i>
A2111.0106	Forschungsprojekte	1 547 538	1 970 100	1 653 700	-316 400	-16,1
A2113.0001	Raummiete	2 838 067	2 901 200	2 822 100	-79 100	-2,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	5 802 391	5 347 000	5 652 800	305 800	5,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	733 330	729 400	804 000	74 600	10,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	13 171 927	13 198 500	13 827 400	628 900	4,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>15 645</i>	<i>20 000</i>	<i>350 000</i>	<i>330 000</i>	<i>n.a.</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15 645	20 000	350 000	330 000	n.a.
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>8 188 478</i>	<i>6 245 500</i>	<i>6 409 400</i>	<i>163 900</i>	<i>2,6</i>
A2310.0118	Seuchenpolizeiliche Massnahmen	11 770	29 600	29 600	0	0,0
A2310.0119	Forschungsbeiträge	535 424	528 400	650 000	121 600	23,0
A2310.0120	Beiträge an internationale Institutionen	516 834	521 900	506 300	-15 600	-3,0
A2310.0121	Beiträge an die Tiergesundheitsdienste	1 265 000	1 237 100	1 295 000	57 900	4,7
A2310.0122	Qualitätssicherung Milch	4 019 299	3 928 500	3 928 500	0	0,0
A2310.0455	Impfkampagne Blauzungenkrankheit	1 840 152	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

720 Bundesamt für Veterinärwesen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	349 282	1 050 000	1 153 000	103 000	9,8
Saldo	-349 282	-1 050 000	-1 153 000	-103 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	349 282	1 050 000	1 153 000	103 000	9,8
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>349 282</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 153 000</i>	<i>103 000</i> <i>9,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	349 282	1 050 000	1 153 000	103 000 9,8

n.a.: nicht ausgewiesen

721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	372 334	228 100	928 100	700 000	306,9
	Aufwand	13 502 654	13 864 500	14 204 100	339 600	2,4
	Saldo	-13 130 321	-13 636 400	-13 276 000	360 400	
	Ertragsposition	372 334	228 100	928 100	700 000	306,9
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>372 334</i>	<i>228 100</i>	<i>928 100</i>	<i>700 000</i>	<i>306,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	372 334	228 100	928 100	700 000	306,9
	Aufwandkredit	13 502 654	13 864 500	14 204 100	339 600	2,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>13 502 654</i>	<i>13 864 500</i>	<i>14 204 100</i>	<i>339 600</i>	<i>2,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	13 502 654	13 864 500	14 204 100	339 600	2,4

721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	253 253	225 400	1 000 000	774 600	343,7
Saldo	-253 253	-225 400	-1 000 000	-774 600	
<hr/>					
Investitionsausgaben	253 253	225 400	1 000 000	774 600	343,7
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>253 253</i>	<i>225 400</i>	<i>1 000 000</i>	<i>774 600 343,7</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	253 253	225 400	1 000 000	774 600 343,7

n.a.: nicht ausgewiesen

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	119 122	99 100	109 100	10 000 10,1
	Aufwand	7 848 528	7 523 000	8 113 800	590 800 7,9
	Saldo	-7 729 406	-7 423 900	-8 004 700	-580 800
<hr/>					
	Ertragsposition	119 122	99 100	109 100	10 000 10,1
<hr/>					
	Verwaltung	119 122	99 100	109 100	10 000 10,1
	<i>Entgelte</i>	<i>86 686</i>	<i>85 000</i>	<i>75 000</i>	<i>-10 000 -11,8</i>
E1300.0010	Entgelte	86 686	85 000	75 000	-10 000 -11,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>32 436</i>	<i>14 100</i>	<i>34 100</i>	<i>20 000 141,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	32 436	14 100	34 100	20 000 141,8
<hr/>					
	Aufwandkredit	7 848 528	7 523 000	8 113 800	590 800 7,9
<hr/>					
	Verwaltung	7 848 528	7 523 000	8 113 800	590 800 7,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 524 494</i>	<i>5 481 400</i>	<i>5 744 700</i>	<i>263 300 4,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 502 483	5 445 800	5 705 600	259 800 4,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	22 011	35 600	39 100	3 500 9,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 313 815</i>	<i>2 041 600</i>	<i>2 339 600</i>	<i>298 000 14,6</i>
A2113.0001	Raummiete	513 300	510 200	502 200	-8 000 -1,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	869 207	744 200	692 700	-51 500 -6,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	248 727	231 800	326 300	94 500 40,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	682 581	555 400	818 400	263 000 47,4
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>29 500</i>	<i>29 500 –</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	29 500	29 500 –
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>10 219</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	10 219	–	–	– –

n.a.: nicht ausgewiesen

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	17 903	100 000	8 600	-91 400	-91,4
Saldo	-17 903	-100 000	-8 600	91 400	
<hr/>					
Investitionsausgaben	17 903	100 000	8 600	-91 400	-91,4
<hr/>					
Verwaltung	17 903	100 000	8 600	-91 400	-91,4
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>17 903</i>	<i>100 000</i>	<i>8 600</i>	<i>-91 400</i>	<i>-91,4</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	17 903	100 000	8 600	-91 400	-91,4

n.a.: nicht ausgewiesen

725 Bundesamt für Wohnungswesen

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	51 676 513	21 340 000	36 000 000	14 660 000 68,7
	Aufwand	129 092 762	96 156 400	88 839 700	-7 316 700 -7,6
	Saldo	-77 416 249	-74 816 400	-52 839 700	21 976 700
<hr/>					
	Ertragsposition	51 676 513	21 340 000	36 000 000	14 660 000 68,7
<hr/>					
	<i>Entgelte</i>	<i>5 534 068</i>	<i>4 070 000</i>	<i>4 640 000</i>	<i>570 000 14,0</i>
E1300.0010	Entgelte	5 534 068	4 070 000	4 640 000	570 000 14,0
	<i>Finanzertrag</i>	<i>31 666 231</i>	<i>17 050 000</i>	<i>31 140 000</i>	<i>14 090 000 82,6</i>
E1400.0100	Zinsertrag Darlehen und Beteiligungen	31 666 231	17 050 000	31 140 000	14 090 000 82,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>14 458 712</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	14 458 712	220 000	220 000	0 0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>17 503</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	17 503	–	–	– –
<hr/>					
	Aufwandkredit	129 092 762	96 156 400	88 839 700	-7 316 700 -7,6
<hr/>					
	<i>Personalaufwand</i>	<i>6 674 803</i>	<i>6 928 900</i>	<i>7 066 000</i>	<i>137 100 2,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 626 051	6 829 300	6 963 400	134 100 2,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	48 752	99 600	102 600	3 000 3,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 250 914</i>	<i>4 227 500</i>	<i>3 373 700</i>	<i>-853 800 -20,2</i>
A2113.0001	Raummiete	699 200	699 200	684 600	-14 600 -2,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 307 735	1 565 400	850 800	-714 600 -45,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	888 337	1 242 900	1 261 400	18 500 1,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	355 642	720 000	576 900	-143 100 -19,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>75 378 949</i>	<i>84 000 000</i>	<i>78 000 000</i>	<i>-6 000 000 -7,1</i>
A2310.0114	Zusatzverbilligung Mietzinse	74 542 304	74 000 000	68 000 000	-6 000 000 -8,1
A2310.0116	Verluste aus Garantieverpflichtungen	836 645	10 000 000	10 000 000	0 0,0
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>43 788 096</i>	<i>1 000 000</i>	<i>400 000</i>	<i>-600 000 -60,0</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	43 788 096	1 000 000	400 000	-600 000 -60,0

n.a.: nicht ausgewiesen

725 Bundesamt für Wohnungswesen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	122 308 165	60 500 000	95 630 000	35 130 000	58,1
	Ausgaben	43 537 733	7 750 000	7 752 800	2 800	0,0
	Saldo	78 770 432	52 750 000	87 877 200	35 127 200	
	Investitionseinnahmen	122 308 165	60 500 000	95 630 000	35 130 000	58,1
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>122 308 165</i>	<i>60 500 000</i>	<i>95 630 000</i>	<i>35 130 000</i>	<i>58,1</i>
E3200.0100	Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen	98 278 607	40 000 000	70 000 000	30 000 000	75,0
E3200.0101	Rückzahlung Darlehen WBG	24 029 558	20 500 000	25 630 000	5 130 000	25,0
	Investitionsausgaben	43 537 733	7 750 000	7 752 800	2 800	0,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>602 800</i>	<i>602 800</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	–	602 800	602 800	–
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>43 000 000</i>	<i>6 750 000</i>	<i>6 750 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4200.0102	Förderung von gemeinnützigen Bauträgern	43 000 000	6 750 000	6 750 000	0	0,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>537 733</i>	<i>1 000 000</i>	<i>400 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-60,0</i>
A4300.0100	Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	537 733	1 000 000	400 000	-600 000	-60,0

n.a.: nicht ausgewiesen

727 Wettbewerbskommission

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 001 506	282 000	2 193 200	1 911 200	677,7
	Aufwand	10 653 922	10 630 400	12 196 600	1 566 200	14,7
	Saldo	-9 652 416	-10 348 400	-10 003 400	345 000	
	Ertragsposition	1 001 506	282 000	2 193 200	1 911 200	677,7
	<i>Entgelte</i>	<i>807 681</i>	<i>280 000</i>	<i>2 137 200</i>	<i>1 857 200</i>	<i>663,3</i>
E1300.0001	Gebühren	807 681	280 000	2 137 200	1 857 200	663,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>187 228</i>	<i>2 000</i>	<i>56 000</i>	<i>54 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	187 228	2 000	56 000	54 000	n.a.
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>6 597</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	6 597	–	–	–	–
	Aufwandkredit	10 653 922	10 630 400	12 196 600	1 566 200	14,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>8 521 432</i>	<i>8 401 200</i>	<i>9 939 500</i>	<i>1 538 300</i>	<i>18,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	7 722 905	7 397 100	8 931 900	1 534 800	20,7
A2101.0140	Vergütungen an Kommissionsmitglieder	666 961	832 900	832 900	0	0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	131 566	171 200	174 700	3 500	2,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 103 856</i>	<i>2 200 200</i>	<i>2 224 000</i>	<i>23 800</i>	<i>1,1</i>
A2113.0001	Raummiete	771 400	771 500	759 300	-12 200	-1,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	899 200	871 700	778 800	-92 900	-10,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	31 112	48 000	48 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	402 145	509 000	637 900	128 900	25,3
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>28 634</i>	<i>29 000</i>	<i>33 100</i>	<i>4 100</i>	<i>14,1</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28 634	29 000	33 100	4 100	14,1

n.a.: nicht ausgewiesen

727 Wettbewerbskommission

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	19 194	–	10 300	10 300	–	
Saldo	-19 194	–	-10 300	-10 300		
<hr/>						
Investitionsausgaben	19 194	–	10 300	10 300	–	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	19 194	–	10 300	10 300	–
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	19 194	–	10 300	10 300	–

n.a.: nicht ausgewiesen

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	9 560 653	7 165 500	15 020 500	7 855 000	109,6
	Aufwand	18 353 909	31 274 700	31 016 300	-258 400	-0,8
	Saldo	-8 793 255	-24 109 200	-15 995 800	8 113 400	
	Ertragsposition	9 560 653	7 165 500	15 020 500	7 855 000	109,6
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>9 560 653</i>	<i>7 165 500</i>	<i>15 020 500</i>	<i>7 855 000</i>	<i>109,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	9 560 653	7 165 500	15 020 500	7 855 000	109,6
	Aufwandkredit	18 353 909	31 274 700	31 016 300	-258 400	-0,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>15 925 259</i>	<i>28 270 900</i>	<i>27 324 500</i>	<i>-946 400</i>	<i>-3,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	15 925 259	28 270 900	27 324 500	-946 400	-3,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 428 649</i>	<i>3 003 800</i>	<i>3 691 800</i>	<i>688 000</i>	<i>22,9</i>
A6210.0100	Entschädigungen an Einsatzbetriebe	2 427 892	2 990 000	3 675 000	685 000	22,9
A6210.0101	Einführungskurse des Zivildienstes	758	13 800	16 800	3 000	21,7

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	351 542	1 429 000	1 366 500	-62 500	-4,4	
Saldo	-351 542	-1 429 000	-1 366 500	62 500		
<hr/>						
Investitionsausgaben	351 542	1 429 000	1 366 500	-62 500	-4,4	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>351 542</i>	<i>1 429 000</i>	<i>1 366 500</i>	<i>-62 500</i>	<i>-4,4</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	351 542	1 429 000	1 366 500	-62 500	-4,4

n.a.: nicht ausgewiesen

740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	6 673 227	5 808 000	7 217 700	1 409 700	24,3
	Aufwand	7 637 739	7 197 800	8 913 000	1 715 200	23,8
	Saldo	-964 512	-1 389 800	-1 695 300	-305 500	
	Ertragsposition	6 673 227	5 808 000	7 217 700	1 409 700	24,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>6 673 227</i>	<i>5 808 000</i>	<i>7 217 700</i>	<i>1 409 700</i>	<i>24,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	6 673 227	5 808 000	7 217 700	1 409 700	24,3
	Aufwandkredit	7 637 739	7 197 800	8 913 000	1 715 200	23,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>7 594 328</i>	<i>7 147 800</i>	<i>8 859 200</i>	<i>1 711 400</i>	<i>23,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	7 594 328	7 147 800	8 859 200	1 711 400	23,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>43 410</i>	<i>50 000</i>	<i>53 800</i>	<i>3 800</i>	<i>7,6</i>
A6210.0151	Beiträge an internationale Organisationen	43 410	50 000	53 800	3 800	7,6

740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	-	-	-	-	-	
Ausgaben	-	-	100 000	100 000	-	
Saldo	-	-	-100 000	-100 000		
Investitionsausgaben						
	-	-	100 000	100 000	-	
			<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	-	
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	-	-	100 000	100 000	-

n.a.: nicht ausgewiesen

760 Kommission für Technologie und Innovation

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	–	760 000	1 122 600	362 600	47,7
	Aufwand	–	121 172 600	135 527 800	14 355 200	11,8
	Saldo	–	-120 412 600	-134 405 200	-13 992 600	
	Ertragsposition	–	760 000	1 122 600	362 600	47,7
	<i>Entgelte</i>	–	<i>760 000</i>	<i>1 122 600</i>	<i>362 600</i>	<i>47,7</i>
E1300.0010	Entgelte	–	760 000	1 122 600	362 600	47,7
	Aufwandkredit	–	121 172 600	135 527 800	14 355 200	11,8
	<i>Personalaufwand</i>	–	<i>3 078 200</i>	<i>2 599 000</i>	<i>-479 200</i>	<i>-15,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	3 011 400	2 538 200	-473 200	-15,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	–	66 800	60 800	-6 000	-9,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	<i>1 118 800</i>	<i>1 408 300</i>	<i>289 500</i>	<i>25,9</i>
A2113.0001	Raummiete	–	143 100	219 900	76 800	53,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	721 600	775 600	54 000	7,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	–	54 100	200 000	145 900	269,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	–	200 000	212 800	12 800	6,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	<i>116 975 600</i>	<i>131 520 500</i>	<i>14 544 900</i>	<i>12,4</i>
A2310.0477	Technologie- und Innovationsförderung KTI	–	116 975 600	131 520 500	14 544 900	12,4

760 Kommission für Technologie und Innovation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	-	-	-	-	-	
Ausgaben	-	-	743 800	743 800	-	
Saldo	-	-	-743 800	-743 800		
<hr/>						
Investitionsausgaben	-	-	743 800	743 800	-	
<hr/>						
			<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	-	
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	-	743 800	743 800	-

n.a.: nicht ausgewiesen

785 Information Service Center EVD

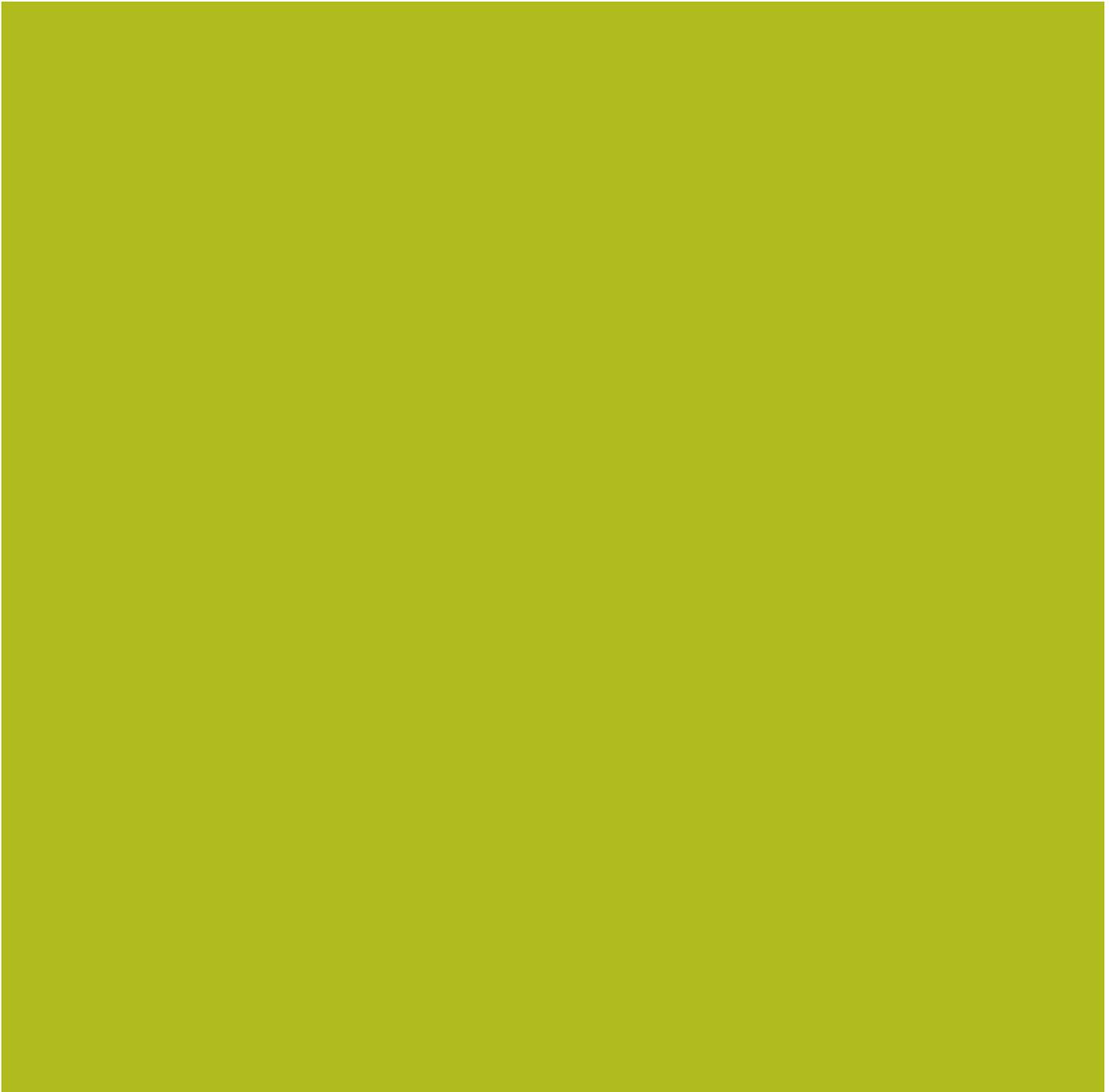
CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	15 707 953	15 356 000	16 189 500	833 500	5,4
	Aufwand	16 618 591	15 604 000	16 294 600	690 600	4,4
	Saldo	-910 639	-248 000	-105 100	142 900	
	Ertragsposition	15 707 953	15 356 000	16 189 500	833 500	5,4
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>15 707 953</i>	<i>15 356 000</i>	<i>16 189 500</i>	<i>833 500</i>	<i>5,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	15 707 953	15 356 000	16 189 500	833 500	5,4
	Aufwandkredit	16 618 591	15 604 000	16 294 600	690 600	4,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>16 618 591</i>	<i>15 604 000</i>	<i>16 294 600</i>	<i>690 600</i>	<i>4,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	16 618 591	15 604 000	16 294 600	690 600	4,4

785 Information Service Center EVD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	832 281	931 000	931 000	0	0,0	
Saldo	-832 281	-931 000	-931 000	0		
<hr/>						
Investitionsausgaben	832 281	931 000	931 000	0	0,0	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>832 281</i>	<i>931 000</i>	<i>931 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	832 281	931 000	931 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen



801 Generalsekretariat UVEK

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	169 707	136 000	68 000	-68 000 -50,0
	Aufwand	54 184 651	59 437 200	69 028 200	9 591 000 16,1
	Saldo	-54 014 944	-59 301 200	-68 960 200	-9 659 000
<hr/>					
	Ertragsposition	169 707	136 000	68 000	-68 000 -50,0
<hr/>					
	Verwaltung	169 707	135 000	68 000	-67 000 -49,6
	<i>Entgelte</i>	<i>151 365</i>	<i>115 000</i>	<i>48 000</i>	<i>-67 000 -58,3</i>
E1300.0001	Gebühren	3 055	45 000	45 000	0 0,0
E1300.0010	Entgelte	148 310	70 000	3 000	-67 000 -95,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>18 342</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	18 342	20 000	20 000	0 0,0
	Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen	-	1 000	-	-1 000 -100,0
	<i>Entgelte</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>	<i>-1 000 -100,0</i>
E1300.0011	Entgelte	-	1 000	-	-1 000 -100,0
<hr/>					
	Aufwandkredit	54 184 651	59 437 200	69 028 200	9 591 000 16,1
<hr/>					
	Verwaltung	53 752 703	58 853 900	69 028 200	10 174 300 17,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>14 451 831</i>	<i>17 109 800</i>	<i>13 720 000</i>	<i>-3 389 800 -19,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 276 040	16 581 700	13 268 500	-3 313 200 -20,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	175 791	528 100	451 500	-76 600 -14,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>8 309 147</i>	<i>10 227 100</i>	<i>4 928 200</i>	<i>-5 298 900 -51,8</i>
A2113.0001	Raummiete	2 064 425	2 223 400	1 262 800	-960 600 -43,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 015 710	1 147 500	884 900	-262 600 -22,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 231 901	1 652 600	1 089 200	-563 400 -34,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 997 110	5 203 600	1 691 300	-3 512 300 -67,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>580 383</i>	<i>1 167 000</i>	<i>25 000</i>	<i>-1 142 000 -97,9</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	580 383	1 167 000	25 000	-1 142 000 -97,9
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>85 122</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	85 122	-	-	- -

n.a.: nicht ausgewiesen

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>30 326 220</i>	<i>30 350 000</i>	<i>50 355 000</i>	<i>20 005 000</i>	<i>65,9</i>
A2310.0335	Beiträge internationale Kommissionen und Organisationen	326 220	350 000	355 000	5 000	1,4
A2310.0336	Abgeltung GWL Zeitungstransporte	30 000 000	30 000 000	50 000 000	20 000 000	66,7
	Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen	431 948	583 300	–	-583 300	-100,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>291 867</i>	<i>346 000</i>	<i>–</i>	<i>-346 000</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	291 393	344 000	–	-344 000	-100,0
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	475	2 000	–	-2 000	-100,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>140 081</i>	<i>237 300</i>	<i>–</i>	<i>-237 300</i>	<i>-100,0</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	116 253	169 800	–	-169 800	-100,0
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	23 828	67 500	–	-67 500	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	9 960 296	20 586 000	9 845 300	-10 740 700	-52,2
Saldo	-9 960 296	-20 586 000	-9 845 300	10 740 700	
<hr/>					
Investitionsausgaben	9 960 296	20 586 000	9 845 300	-10 740 700	-52,2
<hr/>					
Verwaltung	9 960 296	20 586 000	9 845 300	-10 740 700	-52,2
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>9 960 296</i>	<i>20 586 000</i>	<i>9 845 300</i>	<i>-10 740 700</i>	<i>-52,2</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	9 882 600	151 500	-9 731 100	-98,5
A4100.0124 IT-Investitionen	9 960 296	10 703 400	9 693 800	-1 009 600	-9,4

n.a.: nicht ausgewiesen

802 Bundesamt für Verkehr

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	8 389 395	6 503 000	8 508 600	2 005 600	30,8
	Aufwand	4 815 490 415	4 747 422 300	4 933 853 400	186 431 100	3,9
	Saldo	-4 807 101 020	-4 740 919 300	-4 925 344 800	-184 425 500	
	Ertragsposition	8 389 395	6 503 000	8 508 600	2 005 600	30,8
	Verwaltung	8 389 395	6 503 000	8 508 600	2 005 600	30,8
	Entgelte	7 815 648	6 450 000	7 953 100	1 503 100	23,3
E1300.0010	Entgelte	7 815 648	6 450 000	7 953 100	1 503 100	23,3
	Finanzertrag	474 719	–	496 000	496 000	–
E1400.0001	Finanzertrag	474 719	–	496 000	496 000	–
	Übriger Ertrag	99 027	53 000	59 500	6 500	12,3
E1500.0001	Übriger Ertrag	99 027	53 000	59 500	6 500	12,3
	Aufwandkredit	4 815 490 415	4 747 422 300	4 933 853 400	186 431 100	3,9
	Verwaltung	3 137 264 391	3 030 582 300	3 164 867 600	134 285 300	4,4
	Personalaufwand	45 346 101	44 813 800	47 057 300	2 243 500	5,0
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	44 917 573	44 222 600	46 453 000	2 230 400	5,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	428 528	591 200	604 300	13 100	2,2
	Sach- und Betriebsaufwand	12 099 246	13 819 100	13 568 500	-250 600	-1,8
A2111.0143	Kommunikation	228 092	383 200	–	-383 200	-100,0
A2111.0144	Schiedskommission	318 688	456 500	–	-456 500	-100,0
A2113.0001	Raummiete	2 881 115	2 872 700	2 812 100	-60 600	-2,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 273 704	2 485 300	2 512 400	27 100	1,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 851 901	4 974 600	5 064 000	89 400	1,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 545 748	2 646 800	3 180 000	533 200	20,1
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11 049	12 000	22 000	10 000	83,3
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11 049	12 000	22 000	10 000	83,3
	Einlage in Rückstellungen	353 890	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	353 890	–	–	–	–
	Wertberichtigungen im Transferbereich	3 079 454 105	2 971 937 400	3 104 219 800	132 282 400	4,5
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	3 079 454 105	2 971 937 400	3 104 219 800	132 282 400	4,5
	Internationale Organisationen	64 000	65 000	73 000	8 000	12,3

n.a.: nicht ausgewiesen

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	64 000	65 000	73 000	8 000	12,3
A2310.0218	Zwischenstaatliche Org. f. d. intern. Eisenbahnverkehr OTIF	64 000	65 000	73 000	8 000	12,3
	Betrieb der Eisenbahninfrastruktur	662 500 000	703 000 000	697 000 000	-6 000 000	-0,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	662 500 000	703 000 000	697 000 000	-6 000 000	-0,9
A2310.0213	LV SBB Infrastruktur Betriebsabteilung	470 000 000	510 000 000	505 000 000	-5 000 000	-1,0
A2310.0382	LV Privatbahnen Infrastruktur Betriebsabteilung	192 500 000	193 000 000	192 000 000	-1 000 000	-0,5
	Abteilung Personenverkehr	800 868 625	794 300 000	859 387 800	65 087 800	8,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	800 868 625	794 300 000	859 387 800	65 087 800	8,2
A2310.0215	Autoverlad	2 204 025	2 441 800	2 497 000	55 200	2,3
A2310.0216	Regionaler Personenverkehr	798 664 600	791 858 200	856 890 800	65 032 600	8,2
	Güterverkehrsförderung für die Verlagerung	214 793 399	219 475 000	212 525 000	-6 950 000	-3,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	214 793 399	219 475 000	212 525 000	-6 950 000	-3,2
A2310.0214	Abteilung alpenquerender kombinierter Verkehr	200 049 159	179 500 000	174 500 000	-5 000 000	-2,8
A2310.0450	Abteilung nicht-alpenquerender Schienengüterverkehr	14 744 240	34 125 000	32 175 000	-1 950 000	-5,7
A2310.0451	Abteilung Güterverkehr Schmalspurbahnen	–	5 850 000	5 850 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	99 737 891	75 294 800	66 514 100	-8 780 700	-11,7
Ausgaben	3 141 136 821	2 994 473 000	3 157 545 100	163 072 100	5,4
Saldo	-3 041 398 930	-2 919 178 200	-3 091 031 000	-171 852 800	
<hr/>					
Investitionseinnahmen	99 737 891	75 294 800	66 514 100	-8 780 700	-11,7
<hr/>					
Verwaltung	99 737 891	75 294 800	66 514 100	-8 780 700	-11,7
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>99 737 891</i>	<i>75 294 800</i>	<i>66 514 100</i>	<i>-8 780 700</i>	<i>-11,7</i>
E3200.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	99 737 891	75 294 800	66 514 100	-8 780 700	-11,7
<hr/>					
Investitionsausgaben	3 141 136 821	2 994 473 000	3 157 545 100	163 072 100	5,4
<hr/>					
Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur	1 504 269 619	1 577 450 000	1 707 800 000	130 350 000	8,3
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 504 269 619</i>	<i>1 577 450 000</i>	<i>1 707 800 000</i>	<i>130 350 000</i>	<i>8,3</i>
A4300.0115 LV SBB Infrastruktur Investitionsbeitrag	1 054 000 000	1 140 000 000	1 237 000 000	97 000 000	8,5
A4300.0116 Behindertengleichstellung	8 873 519	17 550 000	19 800 000	2 250 000	12,8
A4300.0119 Verkehrstrennung	7 000 000	3 900 000	2 000 000	-1 900 000	-48,7
A4300.0131 LV Privatbahnen Infrastruktur Investitionsbeitrag	434 396 100	416 000 000	449 000 000	33 000 000	7,9
Investitionen für die Güterverkehrsförderung	33 343 020	55 074 500	59 075 700	4 001 200	7,3
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>33 343 020</i>	<i>55 074 500</i>	<i>59 075 700</i>	<i>4 001 200</i>	<i>7,3</i>
A4300.0121 Anschlussgleise	23 485 199	21 731 400	22 065 700	334 300	1,5
A4300.0141 Terminalanlagen	9 857 821	33 343 100	37 010 000	3 666 900	11,0
Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 603 524 182	1 361 948 500	1 390 669 400	28 720 900	2,1
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 603 524 182</i>	<i>1 361 948 500</i>	<i>1 390 669 400</i>	<i>28 720 900</i>	<i>2,1</i>
A4300.0129 Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 603 524 182	1 361 948 500	1 390 669 400	28 720 900	2,1

n.a.: nicht ausgewiesen

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	17 269 832	11 750 100	12 549 400	799 300	6,8
	Aufwand	97 731 561	152 270 600	175 627 400	23 356 800	15,3
	Saldo	-80 461 729	-140 520 500	-163 078 000	-22 557 500	
	Ertragsposition	17 269 832	11 750 100	12 549 400	799 300	6,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>12 669 832</i>	<i>11 750 100</i>	<i>12 549 400</i>	<i>799 300</i>	<i>6,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	12 669 832	11 750 100	12 549 400	799 300	6,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>4 600 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E5300.0112	Entnahme Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	4 600 000	-	-	-	-
	Aufwandkredit	97 731 561	152 270 600	175 627 400	23 356 800	15,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>73 086 737</i>	<i>77 923 000</i>	<i>79 358 600</i>	<i>1 435 600</i>	<i>1,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	73 086 737	77 923 000	79 358 600	1 435 600	1,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>24 644 824</i>	<i>74 347 600</i>	<i>96 268 800</i>	<i>21 921 200</i>	<i>29,5</i>
A6210.0100	Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	2 973 416	3 286 800	2 922 800	-364 000	-11,1
A6210.0101	Hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	7 837 164	10 285 800	9 685 800	-600 000	-5,8
A6210.0102	EUROCONTROL	13 834 244	-	-	-	-
A6210.0152	Technische Sicherheitsmassnahmen	-	9 750 000	27 173 400	17 423 400	178,7
A6210.0153	Umweltschutz-Massnahmen	-	4 062 500	6 793 400	2 730 900	67,2
A6210.0154	Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	-	4 062 500	6 793 400	2 730 900	67,2
A6210.0155	Abgeltung Ertragsausfälle Skyguide	-	42 900 000	42 900 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	2 353 587	2 200 000	2 400 000	200 000	9,1
	Ausgaben	326 704	412 800	418 400	5 600	1,4
	Saldo	2 026 883	1 787 200	1 981 600	194 400	
	Investitionseinnahmen	2 353 587	2 200 000	2 400 000	200 000	9,1
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>2 353 587</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>200 000</i>	<i>9,1</i>
E7200.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	2 353 587	2 200 000	2 400 000	200 000	9,1
	Investitionsausgaben	326 704	412 800	418 400	5 600	1,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>326 704</i>	<i>412 800</i>	<i>418 400</i>	<i>5 600</i>	<i>1,4</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	326 704	412 800	418 400	5 600	1,4

n.a.: nicht ausgewiesen

805 Bundesamt für Energie

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	20 154 662	17 035 500	14 542 100	-2 493 400	-14,6	
Aufwand	214 483 995	181 043 100	179 512 900	-1 530 200	-0,8	
Saldo	-194 329 333	-164 007 600	-164 970 800	-963 200		
<hr/>						
Ertragsposition	20 154 662	17 035 500	14 542 100	-2 493 400	-14,6	
<hr/>						
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>3 129 219</i>	<i>3 130 000</i>	<i>3 912 300</i>	<i>782 300</i>	<i>25,0</i>
E1200.0102	Wasserzinsanteile	3 129 219	3 130 000	3 912 300	782 300	25,0
	<i>Entgelte</i>	<i>9 963 333</i>	<i>13 905 500</i>	<i>10 621 000</i>	<i>-3 284 500</i>	<i>-23,6</i>
E1300.0010	Entgelte	9 963 333	13 905 500	10 621 000	-3 284 500	-23,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>62 110</i>	<i>–</i>	<i>8 800</i>	<i>8 800</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	62 110	–	8 800	8 800	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>7 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	7 000 000	–	–	–	–
<hr/>						
Aufwandkredit	214 483 995	181 043 100	179 512 900	-1 530 200	-0,8	
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>28 249 839</i>	<i>30 722 800</i>	<i>27 284 100</i>	<i>-3 438 700</i>	<i>-11,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	28 017 702	30 504 300	26 854 400	-3 649 900	-12,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	232 137	218 500	429 700	211 200	96,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>61 782 255</i>	<i>58 267 800</i>	<i>61 818 700</i>	<i>3 550 900</i>	<i>6,1</i>
A2111.0145	Forschung, Entwicklung und Demonstration	20 853 224	18 918 600	18 446 400	-472 200	-2,5
A2111.0146	Programme, Energie und Abwärmenutzung	18 905 160	18 480 800	22 770 300	4 289 500	23,2
A2111.0147	Entsorgung radioaktiver Abfälle	4 003 762	6 715 000	7 109 000	394 000	5,9
A2111.0256	ElCom	1 179 111	897 300	–	-897 300	-100,0
A2113.0001	Raummiete	1 841 725	1 822 600	1 512 700	-309 900	-17,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 182 565	2 686 900	2 857 900	171 000	6,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 977 494	5 408 200	6 007 800	599 600	11,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	9 839 214	3 338 400	3 114 600	-223 800	-6,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>39 049</i>	<i>71 500</i>	<i>77 000</i>	<i>5 500</i>	<i>7,7</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	39 049	71 500	77 000	5 500	7,7
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>67 728</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	67 728	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	23 123 186	20 203 500	20 354 900	151 400	0,7
A2310.0221	Internationale Atomenergieagentur	6 365 225	6 913 500	6 009 500	-904 000	-13,1
A2310.0222	Information, Beratung, Aus- und Weiterbildung	7 587 320	7 410 000	7 410 900	900	0,0
A2310.0223	Forschung, Entwicklung und Demonstration	2 350 000	2 350 000	2 822 200	472 200	20,1
A2310.0422	Wasserkrafteinbussen	3 129 219	3 130 000	3 912 300	782 300	25,0
A2310.0471	Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA)	–	400 000	200 000	-200 000	-50,0
A2310.0473	Aus- und Weiterbildungsoffensive im Energiebereich	3 691 422	–	–	–	–
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	101 221 939	71 777 500	69 978 200	-1 799 300	-2,5
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	101 221 939	71 777 500	69 978 200	-1 799 300	-2,5

n.a.: nicht ausgewiesen

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	2 970	–	–	–	–
	Ausgaben	101 295 785	71 924 500	70 033 200	-1 891 300	-2,6
	Saldo	-101 292 815	-71 924 500	-70 033 200	1 891 300	
	Investitionseinnahmen	2 970	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>2 970</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	2 970	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	101 295 785	71 924 500	70 033 200	-1 891 300	-2,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>73 846</i>	<i>147 000</i>	<i>55 000</i>	<i>-92 000</i>	<i>-62,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	73 846	147 000	55 000	-92 000	-62,6
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>101 221 939</i>	<i>71 777 500</i>	<i>69 978 200</i>	<i>-1 799 300</i>	<i>-2,5</i>
A4300.0126	Erneuerbare Energien im Gebäudebereich	62 000 000	67 000 000	65 159 000	-1 841 000	-2,7
A4300.0127	Technologietransfer	4 451 640	4 777 500	4 819 200	41 700	0,9
A4300.0143	Photovoltaikanlagen	13 024 493	–	–	–	–
A4300.0144	Fernwärme	16 973 749	–	–	–	–
A4300.0145	Wärmepumpen-, Holz-, Solarheizungen	4 772 057	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

806 Bundesamt für Strassen

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	23 446 126	155 107 000	33 607 000	-121 500 000	-78,3
	Aufwand	2 889 819 611	3 005 626 200	3 085 848 900	80 222 700	2,7
	Saldo	-2 866 373 484	-2 850 519 200	-3 052 241 900	-201 722 700	
	Ertragsposition	23 446 126	155 107 000	33 607 000	-121 500 000	-78,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>21 415 274</i>	<i>15 307 000</i>	<i>16 927 000</i>	<i>1 620 000</i>	<i>10,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	21 415 274	15 307 000	16 927 000	1 620 000	10,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>2 030 853</i>	<i>139 800 000</i>	<i>16 680 000</i>	<i>-123 120 000</i>	<i>-88,1</i>
E5300.0111	Ertrag aus Übernahme Nationalstrassen	2 030 853	139 800 000	16 680 000	-123 120 000	-88,1
	Aufwandkredit	2 889 819 611	3 005 626 200	3 085 848 900	80 222 700	2,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>1 892 849 901</i>	<i>1 914 877 900</i>	<i>1 982 726 100</i>	<i>67 848 200</i>	<i>3,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 892 849 901	1 914 877 900	1 982 726 100	67 848 200	3,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>406 123 235</i>	<i>413 037 000</i>	<i>412 171 300</i>	<i>-865 700</i>	<i>-0,2</i>
A6210.0137	Allgemeine Strassenbeiträge	375 010 386	373 213 800	371 879 800	-1 334 000	-0,4
A6210.0139	Kantone ohne Nationalstrassen	7 653 273	7 616 600	7 589 400	-27 200	-0,4
A6210.0141	Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs	21 214 137	29 835 000	30 294 000	459 000	1,5
A6210.0142	Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	2 245 438	2 371 600	2 408 100	36 500	1,5
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>590 846 475</i>	<i>677 711 300</i>	<i>690 951 500</i>	<i>13 240 200</i>	<i>2,0</i>
A6220.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	590 846 475	677 711 300	690 951 500	13 240 200	2,0

n.a.: nicht ausgewiesen

806 Bundesamt für Strassen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	6 104 320	200 000	3 051 200	2 851 200	n.a.
	Ausgaben	2 399 773 481	3 147 604 600	2 409 799 800	-737 804 800	-23,4
	Saldo	-2 393 669 161	-3 147 404 600	-2 406 748 600	740 656 000	
	Investitionseinnahmen	6 104 320	200 000	3 051 200	2 851 200	n.a.
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>5 904 320</i>	<i>–</i>	<i>2 851 200</i>	<i>2 851 200</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	5 904 320	–	2 851 200	2 851 200	–
	<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	2 399 773 481	3 147 604 600	2 409 799 800	-737 804 800	-23,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 201 139 786</i>	<i>1 147 606 300</i>	<i>1 311 380 700</i>	<i>163 774 400</i>	<i>14,3</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 201 139 786	1 147 606 300	1 311 380 700	163 774 400	14,3
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>169 633 695</i>	<i>167 973 300</i>	<i>170 557 500</i>	<i>2 584 200</i>	<i>1,5</i>
A8300.0107	Hauptstrassen	167 648 500	165 909 100	168 461 500	2 552 400	1,5
A8300.0108	Niveauübergänge	133 647	–	–	–	–
A8300.0110	Historische Verkehrswege	1 851 548	2 064 200	2 096 000	31 800	1,5
	<i>Übrige Investitionen</i>	<i>1 029 000 000</i>	<i>982 025 000</i>	<i>927 861 600</i>	<i>-54 163 400</i>	<i>-5,5</i>
A8400.0100	Jährliche Einlage Infrastrukturfonds	1 029 000 000	982 025 000	927 861 600	-54 163 400	-5,5
	<i>Ausserordentliche Investitionsausgaben</i>	<i>–</i>	<i>850 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-850 000 000</i>	<i>-100,0</i>
A8900.0100	a.o. Einlage Infrastrukturfonds	–	850 000 000	–	-850 000 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

808 Bundesamt für Kommunikation

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	56 010 303	54 479 100	693 509 900	639 030 800	n.a.
	Aufwand	85 570 717	92 911 700	92 306 200	-605 500	-0,7
	Saldo	-29 560 415	-38 432 600	601 203 700	639 636 300	
	Ertragsposition	56 010 303	54 479 100	693 509 900	639 030 800	n.a.
	BAKOM	56 010 303	54 479 100	693 509 900	639 030 800	n.a.
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>25 265 164</i>	<i>28 264 900</i>	<i>28 829 700</i>	<i>564 800</i>	<i>2,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	25 265 164	28 264 900	28 829 700	564 800	2,0
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>30 186 641</i>	<i>25 714 200</i>	<i>29 814 200</i>	<i>4 100 000</i>	<i>15,9</i>
E5200.0100	Konzessionsabgaben	2 190 177	2 400 000	2 752 800	352 800	14,7
E5200.0103	Programmveranstalter Funkkonzessionsgebühren	27 996 464	23 314 200	27 061 400	3 747 200	16,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>558 498</i>	<i>500 000</i>	<i>616 000</i>	<i>116 000</i>	<i>23,2</i>
E5300.0106	Einnahmen aus Verwaltungsverfahren/ -strafverfahren	558 498	500 000	616 000	116 000	23,2
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>634 250 000</i>	<i>634 250 000</i>	<i>–</i>
E5900.0100	a.o. Ertrag Neuvergabe Mobilfunkfrequenzen	–	–	634 250 000	634 250 000	–
	Aufwandkredit	85 570 717	92 911 700	92 306 200	-605 500	-0,7
	BAKOM	84 366 859	91 564 300	92 306 200	741 900	0,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>57 093 294</i>	<i>61 064 300</i>	<i>60 987 000</i>	<i>-77 300</i>	<i>-0,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	57 093 294	61 064 300	60 987 000	-77 300	-0,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>27 273 565</i>	<i>30 200 000</i>	<i>31 019 200</i>	<i>819 200</i>	<i>2,7</i>
A6210.0111	Beitrag Angebot SRG für das Ausland	20 480 788	21 750 000	22 700 000	950 000	4,4
A6210.0113	Beitrag Ausbildung Programmschaffender	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A6210.0117	Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen	493 994	950 000	980 000	30 000	3,2
A6210.0132	Beiträge an Internationale Organisationen	3 783 340	4 100 000	4 139 200	39 200	1,0
A6210.0145	Beitrag Medienforschung	1 434 569	1 100 000	1 800 000	700 000	63,6
A6210.0146	Archivierung Programme	80 873	300 000	400 000	100 000	33,3
A6210.0148	Neue Technologie Rundfunk	–	1 000 000	–	-1 000 000	-100,0
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>–</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6300.0001	Übriger Aufwand	–	300 000	300 000	0	0,0
	ComCom	1 203 859	1 347 400	–	-1 347 400	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
					absolut	%
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	1 203 859	1 347 400	–	-1 347 400	-100,0
A6100.0002	Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 203 859	1 347 400	–	-1 347 400	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	750	–	4 600	4 600	–
	Ausgaben	1 819 896	1 690 500	1 690 500	0	0,0
	Saldo	-1 819 146	-1 690 500	-1 685 900	4 600	
	Investitionseinnahmen	750	–	4 600	4 600	–
	BAKOM	750	–	4 600	4 600	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>750</i>	<i>–</i>	<i>4 600</i>	<i>4 600</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	750	–	4 600	4 600	–
	Investitionsausgaben	1 819 896	1 690 500	1 690 500	0	0,0
	BAKOM	1 819 896	1 690 500	1 690 500	0	0,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 819 896</i>	<i>1 690 500</i>	<i>1 690 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 819 896	1 690 500	1 690 500	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

810 Bundesamt für Umwelt

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	37 717 627	38 875 000	39 515 000	640 000	1,6
	Aufwand	1 755 646 084	1 410 462 500	1 354 696 200	-55 766 300	-4,0
	Saldo	-1 717 928 456	-1 371 587 500	-1 315 181 200	56 406 300	
<hr/>						
	Ertragsposition	37 717 627	38 875 000	39 515 000	640 000	1,6
<hr/>						
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>35 749 395</i>	<i>35 500 000</i>	<i>35 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1100.0100	Altlastenabgabe	35 749 395	35 500 000	35 500 000	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>1 968 232</i>	<i>3 375 000</i>	<i>4 015 000</i>	<i>640 000</i>	<i>19,0</i>
E1300.0001	Gebühren	1 754 754	2 875 000	2 875 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	213 478	500 000	1 140 000	640 000	128,0
<hr/>						
	Aufwandkredit	1 755 646 084	1 410 462 500	1 354 696 200	-55 766 300	-4,0
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>68 188 658</i>	<i>67 459 100</i>	<i>71 389 100</i>	<i>3 930 000</i>	<i>5,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	67 703 010	67 023 200	70 933 200	3 910 000	5,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	485 649	435 900	455 900	20 000	4,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>69 776 359</i>	<i>70 075 600</i>	<i>74 749 600</i>	<i>4 674 000</i>	<i>6,7</i>
A2111.0107	Vollzug	14 917 180	14 090 000	16 990 000	2 900 000	20,6
A2111.0239	Umweltforschung und Bildung	10 606 666	10 163 000	10 363 000	200 000	2,0
A2111.0240	Umweltbeobachtung	19 850 367	19 086 300	19 396 000	309 700	1,6
A2113.0001	Raummiete	6 020 167	5 483 700	5 325 300	-158 400	-2,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	5 678 299	5 869 700	6 768 400	898 700	15,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 009 073	3 300 000	3 660 000	360 000	10,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	9 694 607	12 082 900	12 246 900	164 000	1,4
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>1 202 564</i>	<i>1 660 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>340 000</i>	<i>20,5</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 202 564	1 660 000	2 000 000	340 000	20,5
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>672 628</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	672 628	-	-	-	-
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>576 035 102</i>	<i>572 597 000</i>	<i>483 191 000</i>	<i>-89 406 000</i>	<i>-15,6</i>
A2300.0100	Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC	138 935 102	130 700 000	124 000 000	-6 700 000	-5,1
A2300.0112	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen	437 100 000	441 897 000	359 191 000	-82 706 000	-18,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>184 169 812</i>	<i>209 078 300</i>	<i>221 275 400</i>	<i>12 197 100</i>	<i>5,8</i>
A2310.0108	Nationalpark	3 714 975	3 675 700	3 732 700	57 000	1,6
A2310.0123	Arbeitssicherheit, Waldberufe	3 363 323	3 390 000	3 435 000	45 000	1,3
A2310.0124	Internationale Kommissionen und Organisationen	17 777 221	22 431 600	22 613 200	181 600	0,8

n.a.: nicht ausgewiesen

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
A2310.0125	Globale Umweltprobleme	4 673 045	–	–	–	–
A2310.0126	Multilaterale Umweltfonds	34 374 143	34 244 400	34 750 700	506 300	1,5
A2310.0127	Wildtiere, Jagd und Fischerei	7 492 906	7 417 800	7 531 800	114 000	1,5
A2310.0130	Fonds Landschaft Schweiz	–	–	10 000 000	10 000 000	–
A2310.0131	Sanierung von Altlasten	14 349 296	40 600 000	40 395 500	-204 500	-0,5
A2310.0132	Wasser	6 559 922	6 521 800	6 622 700	100 900	1,5
A2310.0134	Wald	91 864 980	90 797 000	92 193 800	1 396 800	1,5
	Wertberichtigungen im Transferbereich	426 541 019	487 992 500	501 091 100	13 098 600	2,7
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	426 541 019	487 992 500	501 091 100	13 098 600	2,7
	Finanzaufwand	1 566 282	1 600 000	1 000 000	-600 000	-37,5
A2400.0105	Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe	1 566 282	1 600 000	1 000 000	-600 000	-37,5
	Ausserordentlicher Aufwand	427 493 659	–	–	–	–
A2900.0113	Ausserordentliche Rückverteilung CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffe	427 493 659	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	3 095 934	2 000 000	5 000 000	3 000 000	150,0
Ausgaben	434 299 089	495 596 700	509 613 200	14 016 500	2,8
Saldo	-431 203 155	-493 596 700	-504 613 200	-11 016 500	
<hr/>					
Investitionseinnahmen	3 095 934	2 000 000	5 000 000	3 000 000	150,0
<hr/>					
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>3 095 934</i>	<i>2 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>150,0</i>
E3200.0102 Rückzahlung von Darlehen	3 095 934	2 000 000	5 000 000	3 000 000	150,0
<hr/>					
Investitionsausgaben	434 299 089	495 596 700	509 613 200	14 016 500	2,8
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 505 072</i>	<i>1 209 200</i>	<i>1 379 000</i>	<i>169 800</i>	<i>14,0</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 505 072	1 209 200	1 379 000	169 800	14,0
<hr/>					
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>652 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4200.0103 Investitionskredite Forst	652 000	3 400 000	3 400 000	0	0,0
<hr/>					
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>430 142 017</i>	<i>490 987 500</i>	<i>504 834 200</i>	<i>13 846 700</i>	<i>2,8</i>
A4300.0101 Abwasser - und Abfallanlagen	34 039 716	37 000 000	35 000 000	-2 000 000	-5,4
A4300.0102 Umwelttechnologie	4 270 312	4 290 000	4 500 000	210 000	4,9
A4300.0103 Schutz Naturgefahren	37 693 590	45 766 500	46 380 500	614 000	1,3
A4300.0105 Natur und Landschaft	51 618 169	51 211 000	51 989 600	778 600	1,5
A4300.0135 Hochwasserschutz	141 520 231	168 645 000	169 556 100	911 100	0,5
A4300.0139 Lärmschutz	28 000 000	36 075 000	36 630 000	555 000	1,5
A4300.0146 Gebäudesanierungsprogramm	133 000 000	133 000 000	131 318 000	-1 682 000	-1,3
A4300.0147 Revitalisierung	-	15 000 000	29 460 000	14 460 000	96,4

n.a.: nicht ausgewiesen

812 Bundesamt für Raumentwicklung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	56 726	20 100	49 100	29 000	144,3
	Aufwand	17 019 026	17 727 400	18 734 400	1 007 000	5,7
	Saldo	-16 962 299	-17 707 300	-18 685 300	-978 000	
	Ertragsposition	56 726	20 100	49 100	29 000	144,3
	<i>Entgelte</i>	<i>36 236</i>	<i>10 000</i>	<i>39 000</i>	<i>29 000</i>	<i>290,0</i>
E1300.0010	Entgelte	36 236	10 000	39 000	29 000	290,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>20 491</i>	<i>10 100</i>	<i>10 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	20 491	10 100	10 100	0	0,0
	Aufwandkredit	17 019 026	17 727 400	18 734 400	1 007 000	5,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>10 561 095</i>	<i>10 078 300</i>	<i>10 778 500</i>	<i>700 200</i>	<i>6,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 481 498	9 995 000	10 680 000	685 000	6,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	79 597	83 300	98 500	15 200	18,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 161 209</i>	<i>7 085 600</i>	<i>7 418 500</i>	<i>332 900</i>	<i>4,7</i>
A2113.0001	Raummiete	792 600	792 600	837 000	44 400	5,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	650 487	706 500	769 300	62 800	8,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 773 402	3 815 600	4 388 100	572 500	15,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	944 719	1 770 900	1 424 100	-346 800	-19,6
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>7 100</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	7 100	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>289 622</i>	<i>563 500</i>	<i>537 400</i>	<i>-26 100</i>	<i>-4,6</i>
A2310.0240	Internationale Kommissionen und Organisationen	289 622	563 500	537 400	-26 100	-4,6

n.a.: nicht ausgewiesen

816 Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	-	-	1 574 000	1 574 000	-
	Aufwand	-	-	9 872 300	9 872 300	-
	Saldo	-	-	-8 298 300	-8 298 300	
	Ertragsposition	-	-	1 574 000	1 574 000	-
	<i>Entgelte</i>	-	-	<i>71 000</i>	<i>71 000</i>	-
E1300.0001	Gebühren	-	-	1 000	1 000	-
E1300.0010	Entgelte	-	-	70 000	70 000	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	-	-	<i>1 503 000</i>	<i>1 503 000</i>	-
E1500.0001	Übriger Ertrag	-	-	1 503 000	1 503 000	-
	Aufwandkredit	-	-	9 872 300	9 872 300	-
	<i>Personalaufwand</i>	-	-	<i>2 273 800</i>	<i>2 273 800</i>	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	-	-	2 202 100	2 202 100	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	-	-	71 700	71 700	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	-	-	<i>4 178 500</i>	<i>4 178 500</i>	-
A2113.0001	Raummiete	-	-	425 000	425 000	-
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	-	181 700	181 700	-
A2115.0001	Beratungsaufwand	-	-	130 000	130 000	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	-	-	3 441 800	3 441 800	-
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	-	-	<i>3 420 000</i>	<i>3 420 000</i>	-
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	3 420 000	3 420 000	-

n.a.: nicht ausgewiesen

816 Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	-	-	-	-	-	
Ausgaben	-	-	1 850 000	1 850 000	-	
Saldo	-	-	-1 850 000	-1 850 000		
<hr/>						
Investitionsausgaben	-	-	1 850 000	1 850 000	-	
<hr/>						
			<i>1 850 000</i>	<i>1 850 000</i>	-	
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	-	1 850 000	1 850 000	-

n.a.: nicht ausgewiesen

817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	-	-	3 679 500	3 679 500	-
	Aufwand	-	-	12 591 100	12 591 100	-
	Saldo	-	-	-8 911 600	-8 911 600	
	Ertragsposition	-	-	3 679 500	3 679 500	-
	ComCom	-	-	11 000	11 000	-
	<i>Entgelte</i>	-	-	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	-
E1300.0001	Gebühren	-	-	10 000	10 000	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
E1500.0001	Übriger Ertrag	-	-	1 000	1 000	-
	ElCom	-	-	3 665 500	3 665 500	-
	<i>Entgelte</i>	-	-	<i>3 664 500</i>	<i>3 664 500</i>	-
E1300.0002	Gebühren	-	-	3 664 500	3 664 500	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
E1500.0002	Übriger Ertrag	-	-	1 000	1 000	-
	PostReg	-	-	1 000	1 000	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
E1500.0003	Übriger Ertrag	-	-	1 000	1 000	-
	SKE	-	-	1 000	1 000	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
E1500.0004	Übriger Ertrag	-	-	1 000	1 000	-
	UBI	-	-	1 000	1 000	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
E1500.0005	Übriger Ertrag	-	-	1 000	1 000	-
	Aufwandkredit	-	-	12 591 100	12 591 100	-
	ComCom	-	-	1 393 900	1 393 900	-
	<i>Personalaufwand</i>	-	-	<i>716 900</i>	<i>716 900</i>	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	-	-	705 900	705 900	-

n.a.: nicht ausgewiesen

817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	–	–	11 000	11 000	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	–	677 000	677 000	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	–	–	677 000	677 000	–
	ElCom	–	–	7 569 600	7 569 600	–
	<i>Personalaufwand</i>	–	–	5 883 000	5 883 000	–
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	–	5 845 800	5 845 800	–
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	–	–	37 200	37 200	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	–	1 686 600	1 686 600	–
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	–	–	1 686 600	1 686 600	–
	PostReg	–	–	2 447 900	2 447 900	–
	<i>Personalaufwand</i>	–	–	1 674 000	1 674 000	–
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	–	1 657 900	1 657 900	–
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	–	–	16 100	16 100	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	–	773 900	773 900	–
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	–	–	773 900	773 900	–
	SKE	–	–	526 800	526 800	–
	<i>Personalaufwand</i>	–	–	191 300	191 300	–
A2100.0004	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	–	189 000	189 000	–
A2109.0004	Übriger Personalaufwand	–	–	2 300	2 300	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	–	335 500	335 500	–
A2119.0004	Übriger Betriebsaufwand	–	–	335 500	335 500	–
	UBI	–	–	652 900	652 900	–
	<i>Personalaufwand</i>	–	–	351 300	351 300	–
A2100.0005	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	–	348 800	348 800	–
A2109.0005	Übriger Personalaufwand	–	–	2 500	2 500	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	–	301 600	301 600	–
A2119.0005	Übriger Betriebsaufwand	–	–	301 600	301 600	–

n.a.: nicht ausgewiesen

VERPFLICHTUNGSKREDITE UND ZAHLUNGSRAHMEN



Inhalt

	Seite
09 Verpflichtungskredite	219
Mit dem Voranschlag 2012 bewilligte Verpflichtungskredite	219
Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite	221
Jahreszusicherungskredite	233
10 Zahlungsrahmen	235
Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen	235
11 Gesperrte Kredite	239

Mit dem Voranschlag 2012 bewilligte Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis:	1.1.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Bewilligter Verpflichtungskredit/ Zusatzkredit	Aufwand-/Investitionsausgaben	
					2012	später
Mio. CHF			1	2	3	4
Der Ausgabenbremse unterstellt				4 029,1	1 243,0	2 786,1
Ordnung und öffentliche Sicherheit				138,4	7,5	130,9
570	Abgelt. amtl. Vermessung + ÖREB-Kataster 2012-2015	V0151.01 A6210.0109	–	79,4	3,0	76,4
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite						
401/403/420/485/609	Neu- und Weiterentwicklungen Schengen/Dublin	V0219.00 A4100.0128	–	59,0	4,5	54,5
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit				22,7	22,7	–
808	Leistungsauftrag 2008-2011 an die SRG für das Auslandangebot BB 19.12.2007	V0153.00 A6210.0111	82,4	22,7	22,7	–
Landesverteidigung				1 531,0	776,5	754,5
525	Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0004.00 A2111.0153	1 234,5	724,4	366,8	357,6
525	Munition (AMB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0005.00 A2111.0159	696,5	124,6	23,2	101,4
525	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0007.00 A2150.0102	2 171,0	421,4	289,0	132,4
525	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0008.00 A2150.0103	965,1	170,6	71,4	99,2
506	Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2012	V0055.03 A6100.0001 A6210.0129	–	90,0	26,1	63,9
Bildung und Forschung				107,0	33,1	73,9
760	Projektförderung KTI 2012 BB 14.06.2011	V0216.00 A2310.0477	103,0	7,0	7,0	–
ETH-Bauten						
620	ETH-Bauten 2012 < 10 Millionen, Rahmenkredit	V0215.00 A4100.0125	–	78,5	26,1	52,4
620	ETH-Bauten 2012 > 10 Millionen	V0215.01 A4100.0125	–	21,5	–	21,5
Soziale Wohlfahrt				410,0	73,2	336,8
420	Migrationszusammenarbeit und Rückkehr	V0220.00 A2310.0171	–	110,0	5,2	104,8
Rahmenkredite für die Wohnbau- und Eigentumsförderung						
725	- für nicht rückzahlbare Beiträge* BB 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999	V0087.03 A2310.0114	2 429,5	300,0	68,0	232,0

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

Mit dem Voranschlag 2012 bewilligte Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2012

	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Bewilligter Verpflichtungskredit/ Zusatzkredit	Aufwand-/Investitionsausgaben	
				2012	später
Mio. CHF		1	2	3	4
Umweltschutz und Raumordnung			1 820,0	330,0	1 490,0
810 Sanierung von Altlasten 2012-2017	V0118.01 A2310.0131	–	240,0	15,0	225,0
810 Hochwasserschutz 2012-2015	V0141.01 A4300.0135	–	590,0	90,0	500,0
810 Lärmschutz 2012-2015	V0142.01 A4300.0139	–	135,0	30,0	105,0
810 Natur und Landschaft 2012-2015	V0143.01 A4300.0105	–	162,0	40,5	121,5
810 Schutz Naturgefahren 2012-2015	V0144.01 A4300.0103	–	180,0	35,0	145,0
810 Wald 2012-2015	V0145.01 A2310.0134	–	344,0	86,0	258,0
810 Wildtiere, Jagd, Fischerei 2012-2015	V0146.01 A2310.0127	–	14,0	3,5	10,5
810 Revitalisierung 2012-2015	V0221.00 A4300.0147	–	155,0	30,0	125,0
Kriegsrisiko bei humanitären und diplomatischen Sonderflügen pro Einsatz (im Total nicht enthalten)			300,0		
Der Ausgabenbremse nicht unterstellt			18,7	5,4	13,3
Ordnung und öffentliche Sicherheit			18,4	5,1	13,3
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite					
401/403 Automatisiertes Fingerabdruck Identifikationssystem (AFIS)	V0213.00 A4100.0132 A4100.0133	–	18,4	5,1	13,3
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			0,3	0,3	–
201 WTO: Miete Büroräumlichkeiten BB 28.05.2008	V0173.00 A2310.0456	15,0	0,3	0,3	–

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis:	1.1.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
Mio. CHF			1	eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	7
Total			169 210,3	105 955,3	47 163,6	76 886,9	9 017,3	67 214,6	16 091,5
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			2 184,9	1 377,2	628,4	1 023,7	277,4	704,5	179,3
317	Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	6,3	14,8	6,3	3,2	11,6	0,4
606	Maschinen, Geräte, Funknetz BB 11.12.1996 / 20.12.1999 / 25.02.2004	V0064.00 A4100.0106	110,0	109,3	0,7	100,1	9,8	0,2	0,0
606	2. Generation LSVA-Erfassungsgerät (CH-OBUE) BB 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	60,3	14,7	60,3	8,4	6,3	0,0
620	Zivile Bauten BB 05.12.2007 / 16.12.2008 / 24.11.2009 / 09.12.2010 / 15.12.2011	V0068.00 A4100.0118	1 578,3	922,8	540,7	743,3	231,6	488,5	114,9
620	Zumiete Bundesgericht St. Gallen BB 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	161,1	–	–	3,2	157,9	63,9
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
605/609	INSIEME BB 15.12.2005 / 07.12.2010	V0117.00 A4100.0001 A8100.0001	127,5	72,1	55,3	69,8	17,5	40,1	0,1
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	45,2	2,3	43,8	3,7	–	0,0
Ordnung und öffentliche Sicherheit			280,7	172,1	59,6	119,8	36,7	75,3	49,0
401	Ablösung HP NonStop Plattform BB 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	1,6	22,8	1,6	6,5	16,3	2,7
402	Modellversuche ab 2005 BB 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152	8,0	7,0	1,0	5,9	2,1	–	–
402	Modellversuche ab 2011 BB 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152	8,0	–	8,0	–	2,0	6,0	–
485	Ersatz Lawful Interception System (LIS) beim ÜPF BB 09.12.2009	V0200.00 A8100.0001	18,2	14,8	3,4	14,0	0,8	3,4	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	–	27,1	13,0	37,5	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
401/403/420/485/609	Programm Umsetzung Schengen/Dublin BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0156.00 A4100.0128	141,8	71,2	24,3	71,2	12,2	12,1	46,3

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2012		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			47 004,2	41 152,1	2 549,7	24 650,2	2 364,8	16 686,9	3 302,3
201	Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung 2008-2011 BB 04.03.2008	V0012.01 A2310.0280	240,0	223,0	17,0	220,9	19,1	-	-
201	Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung 2012-2016 BB 22.12.2011	V0012.02 A2310.0280	310,0	-	310,0	-	48,9	261,1	-
201	Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Org. in der Schweiz BB 15.12.2010	V0014.02 A2310.0456	10,0	3,5	6,5	3,5	5,5	1,0	-
201	Entwicklungsbank des Europarates* BB 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	-	-	-	43,6	-
201	WTO: Miete Büroräumlichkeiten BB 28.05.2008	V0173.00 A2310.0456	15,0	12,2	2,8	12,2	2,8	-	-
201	Erweiterung WTO-Gebäude BB 07.12.2009	V0174.01 A4200.0117	20,0	15,5	4,5	15,5	4,5	-	-
201	Weltausstellung in Yeosu 2012 BB 09.12.2009	V0198.00 A2111.0270	6,5	2,5	4,0	2,1	4,4	-	-
201	Extra-muros Erweiterung WTO-Sitzgebäude, Darlehen BB 06.12.2010	V0211.00 A4200.0117	40,0	20,0	19,5	19,5	20,0	-	0,5
201	Extra-muros Erweiterung WTO-Sitzgebäude, Bundesbeitrag BB 06.12.2010	V0211.01 A2310.0456	10,0	6,1	3,9	6,1	3,9	-	-
202	Entwicklungsbanken 1979-1998* BB 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 893,2	-	130,8	-	1 762,4	6,8
202	Beteiligung an der Weltbank (BIRD, ICF)* BB 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 986,0	-	428,6	-	4 557,4	-
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1995-1999 BB 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 647,7	-	3 631,5	-	16,2	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	-	3 819,6	11,0	99,2	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	-	3 770,6	138,2	288,4	2,9
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2009-2012 BB 08.12.2008 / 28.02.2011	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	5 070,0	4 211,6	858,4	1 851,2	1 123,8	2 095,0	-
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

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	1.1.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
202	Internationale humanitäre Hilfe 2002-2007 BB 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	–	1 479,8	0,4	19,4	0,4
202	Internationale humanitäre Hilfe 2007-2011 BB 13.06.2007 / 23.12.2011	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 612,0	1 301,4	310,6	1 217,7	322,2	72,1	–
202	Beteiligung an der Kapitalerhöhung AfDB, AsDB, IDB, IBRD, IFC* BB 28.02.2011	V0212.00 A4200.0118 A4200.0119	3 183,0	3 183,0	–	9,1	22,6	3 151,3	–
500	Friedensförderung 2012-2015 BB 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	5,4	18,1	–	5,9	17,6	–
604	Beitrag an die erweiterte Strukturpassungsfazilität IWF BB 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	99,0	–	87,0	4,0	8,0	1,5
604	Garantieleistung Darlehen für PRGF-HIPC-Trust* BB 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	458,5	–	–	–	458,5	91,5
604	Währungshilfebeschluss WHB BB 18.03.2004 / 27.05.2009	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	–	–	–	–	–	2 500,0
604	Garantieverpflichtung gegenüber SNB für Darlehen an IWF* BB 01.03.2011	V0214.00	950,0	950,0	–	–	–	950,0	–
704	Beteiligung EBWE, 1. Kapitalerhöhung* BB 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	300,6	–	79,6	–	221,0	52,8
704	Beteiligung EBWE* BB 12.12.1990	V0075.01 A4200.0107	397,8	315,0	–	115,5	–	199,5	82,8
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	389,8	–	386,6	1,5	1,7	40,2
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	762,0	–	692,0	–	70,0	78,0
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	912,0	–	754,0	7,0	151,0	48,0
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	920,0	–	883,9	17,0	19,1	50,0
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.12.2008 / 28.02.2011	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	870,0	589,6	280,4	374,2	184,6	311,2	–
808	Leistungsauftrag 2008-2011 an die SRG für das Auslandsangebot BB 19.12.2007	V0153.00 A6210.0111	82,4	80,6	–	80,6	–	–	1,8
810	Globale Umwelt BB 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	121,5	–	120,5	1,0	–	3,5
810	Globale Umwelt BB 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	106,9	2,9	75,2	17,6	17,0	0,0

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	1.1.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
810	Globale Umwelt BB 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	145,9	3,0	13,6	16,0	119,3	0,0
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost-/mitteleurop. Staaten 1992-99* BB 28.01.1992 / 09.03.1993	V0021.00 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 400,0	1 354,2	–	1 076,0	0,2	278,0	45,8
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost-/mitteleurop. Staaten 1999-04* BB 08.03.1999 / 13.06.2002 / 04.10.2004	V0021.01 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0	1 750,0	–	1 528,3	4,2	217,5	50,0
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost-/mitteleurop. Staaten 2007-2012 BB 18.06.2007 / 28.02.2011	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 020,0	876,5	143,5	583,6	176,6	259,8	–
202/704	Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2007-2011 BB 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	693,7	306,3	150,0	155,2	694,8	–
202/704	Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2010-2014 BB 07.12.2009	V0154.01 A2310.0428 A2310.0429	257,0	100,7	156,3	4,4	17,2	235,4	–
201/202	Genfer Zentren 2012-2015 BB 09.06.2011	V0217.00 A2310.0269 A2310.0487	119,9	17,7	102,2	–	29,5	90,4	–
Landesverteidigung			13 950,7	10 831,1	3 033,5	8 845,1	1 228,8	3 790,7	86,1
506	Schutzanlagen BB 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	–	3,2	9,2	2,6	–
506	Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2010 BB 09.12.2009	V0055.02 A6100.0001 A6210.0129	80,0	80,0	–	63,1	16,9	–	–
506	Forschung und Entwicklung im Bevölkerungsschutz BB 09.12.2009	V0056.01 A6100.0001	12,0	12,0	–	6,0	4,1	1,9	–
525	Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB) BB 09.12.2009 / 15.12.2010	V0004.00 A2111.0153	1 234,5	1 213,2	21,3	926,5	243,2	64,8	0,0
525	Munition (AMB) BB 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0005.00 A2111.0159	696,5	395,5	301,0	305,3	66,8	324,4	–
525	Rüstungsprogramm BB 02.12.2002 / 24.09.2003 / 08.06.2005 / 12.12.2005 / 13.12.2006 / 20.07.2007 / 16.12.2008 / 07.09.2009 / 15.12.2010 / 28.09.2011	V0006.00 A2150.0100	7 092,0	5 909,2	1 182,8	4 664,0	505,7	1 922,3	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	1.1.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
Mio. CHF			1	eingegan- gen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	7
525	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) BB 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0007.00 A2150.0102	2 171,0	1 661,8	509,2	1 535,1	107,0	528,9	-
525	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) BB 18.12.1997 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0008.00 A2150.0103	965,1	640,4	324,7	594,2	33,6	337,3	-
543	Immobilien BB 18.12.2006 / 20.12.2007 / 24.09.2009 / 29.09.2010 / 27.09.2011	V0002.00 A8100.0001	1 666,6	890,8	689,7	737,8	238,8	603,9	86,1
543	UKW 77 Netz BB 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	13,2	4,8	9,9	3,5	4,6	-
Bildung und Forschung			8 572,7	6 879,1	1 205,5	5 011,4	1 134,5	1 938,7	488,1
325	Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2008-2011 BB 19.09.2007 / 22.09.2011	V0035.02 A2310.0185	307,4	270,2	16,9	243,1	44,0	-	20,3
325	Berufsbildungs- und Jugendprogramme der EU 2008-2011 BB 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	51,0	-	50,5	0,3	0,2	19,0
325	Stipendien an ausl. Studierende in der Schweiz 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0038.01 A2310.0190	46,3	44,1	-	34,9	9,3	-	2,2
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 BB 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	22,8	-	13,1	4,8	4,8	0,0
325	COST 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0210	33,4	29,1	4,3	20,8	5,4	7,2	-
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	-	240,0	22,4	3,7	0,0
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2008-2011 BB 19.09.2007 / 22.09.2011	V0045.03 A4300.0114	362,5	255,2	107,3	146,2	38,7	177,5	-
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	-	1 439,5	428,8	496,1	-
325	Begleitmassnahmen zur Vollbeteiligung am 7. FRP BB 14.12.2006 / 21.09.2011	V0137.01 A2310.0208	81,0	73,7	2,1	61,2	6,9	7,7	5,2
325	Internationales Projekt ITER BB 14.12.2006	V0137.02 A2310.0208	30,0	8,9	-	8,9	0,1	-	21,1
325	Reserven für 7. FRP BB 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	-	78,0	-	-	78,0	22,0
325	Multilat.Organisationen+institut. im Bildungsbereich 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0158.00 A2310.0442	12,6	12,3	-	10,2	2,1	-	0,3

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2012		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
Mio. CHF				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
			1	2	3	4	5	6	7
325	Schweiz. Beteiligung Human Frontier Science Programm 2008-11 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0159.00 A2310.0206	4,4	4,1	–	3,3	0,8	–	0,3
325	Bilaterale wissenschaftl. Zusammenarbeit in Europa 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0160.00 A2310.0443	22,7	19,0	–	14,9	4,1	–	3,7
325	Weltweite bilaterale wissenschaftl. Zusammenarbeit 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0161.00 A2310.0439	54,3	53,8	–	42,4	11,3	–	0,5
325	X-FEL:Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen 2008-2015 BB 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	26,0	–	15,3	3,4	7,3	0,7
325	Intern. Forschungsinfrastrukturen +institutionen 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0163.00 A2310.0207	63,1	58,2	–	48,7	9,5	–	4,9
325	Beteiligung an den Programmen der ESA 2008-2011 BB 20.09.2007 / 28.05.2008 / 14.06.2011	V0164.00 A2310.0198	1 229,8	709,8	520,0	459,8	119,0	651,0	0,0
325	Begleitmassnahmen Zusammenarbeit Raumfahrt 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	V0165.00 A2310.0441	35,9	35,4	0,2	28,7	5,9	1,0	0,3
325	EU Bildungs- und Jugendprogramme, Beitrag EU 2011-2013 BB 09.03.2010	V0208.00 A2310.0192	77,5	67,4	–	23,1	21,6	22,7	10,1
325	EU Bildungs- und Jugendprogramme, Begleitmassnahmen BB 09.03.2010	V0208.01 A2310.0192	15,3	14,5	0,7	4,2	5,1	6,0	0,0
325	EU Bildungs- und Jugendprogramme, Nationale Agentur 2007-13 BB 09.03.2010	V0208.02 A2310.0192	17,9	17,0	0,0	8,0	4,6	4,5	0,9
706	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	151,0	–	148,1	3,0	–	76,0
706	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2008-11 ¹ BB 20.09.2007 / 08.12.2011	V0083.01 A2310.0102	358,7	197,4	153,1	172,7	85,6	92,1	8,2
706	Investitionsbeiträge an Fachhochschulen 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0157.00 A4300.0140	150,7	124,6	26,1	44,2	25,7	80,8	–
706	Int. Prog. u. Proj. Technologie- und Innovationsbereich 2012 BB 14.06.2011	V0218.00 A2310.0107	15,0	–	15,0	–	13,1	1,9	–
760	Projektförderung KTI 2012 BB 14.06.2011	V0216.00 A2310.0477	103,0	–	103,0	–	52,9	50,1	–
760	Innovationsschecks KTI 2012 BB 14.06.2011	V0216.01 A2310.0477	2,0	–	2,0	–	1,0	1,0	–
760	Wissens- und Technologietransfer KTI 2012 BB 14.06.2011	V0216.02 A2310.0477	4,3	–	4,3	–	4,3	–	–

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:	1.1.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
760	Förderung des Unternehmertums KTI 2012 BB 14.06.2011	V0216.03 A2310.0477	12,2	–	12,2	–	11,6	0,6	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
706/760	Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2008-2011 ¹ BB 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010 / 21.09.2011	V0084.02 A2310.0107 A2310.0477	653,5	609,0	–	477,4	63,6	68,0	44,5
ETH-Bauten									
620	Immobilien ETH-Bereich BB 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005	V0046.00 A4100.0125	793,6	672,6	0,5	671,3	1,7	–	120,6
620	ETH-Bauten 2007 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	95,2	6,4	94,5	7,1	–	0,0
620	ETH-Bauten 2008 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	75,8	5,9	74,0	7,7	–	0,0
620	ETH-Bauten 2008 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	3,1	7,3	1,6	0,8	8,0	0,0
620	ETH-Bauten 2009 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	24,1	0,2	24,1	0,2	–	2,2
620	ETH-Bauten 2007 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,8	–	14,8	–	–	5,6
620	ETH-Bauten 2008 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	12,3	13,4	12,3	3,9	9,5	2,2
620	ETH-Bauten 2009 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	–	4,4	–	–	4,4	–
620	ETH-Bauten 2007 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	28,7	–	28,7	–	–	65,4
620	ETH-Bauten 2008 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	54,8	1,7	48,9	5,3	2,3	18,9
620	ETH-Bauten 2009 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	81,1	4,7	78,9	4,4	2,7	2,1
620	ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	51,8	3,2	9,1	10,9	35,0	0,0

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

* Diese Verpflichtungskredite sind vollständig oder teilweise für Garantieverpflichtungen oder Bürgschaften des Bundes an Personen oder Organisationen beantragt worden. Diese Mittel sind zwar verpflichtet, kommen jedoch nur bei Fälligkeit der Bürgschaft bzw. bei Eintreten des 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:	1.1.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009 / 15.12.2010	V0196.01 A4100.0125	33,5	33,2	0,4	33,1	0,4	–	0,0
620	ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	75,4	30,3	25,4	10,7	69,6	–
620	ETH-Bauten 2010 < 10 Millionen, Rahmenkredit BB 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	58,1	17,1	58,1	8,0	9,1	11,5
620	ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009 / 21.09.2011	V0196.04 A4100.0125	21,0	12,0	0,1	6,3	5,7	–	8,9
620	ETH-Bauten 2011 < 10 Millionen, Rahmenkredit BB 15.12.2010	V0207.00 A4100.0125	143,4	77,9	54,9	62,4	47,7	22,6	10,6
620	ETH-Bauten 2011 > 10 Millionen BB 15.12.2010	V0207.01 A4100.0125	20,0	17,5	2,5	2,9	11,1	6,0	–
620	ETH-Bauten 2011 > 10 Millionen BB 21.09.2011	V0207.02 A4100.0125	12,9	5,6	7,3	5,6	–	7,3	–
Kultur und Freizeit			323,6	196,6	105,0	152,4	41,3	107,9	22,0
306	Heimatschutz und Denkmalpflege 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0152.00 A4300.0138	83,5	83,5	–	64,4	4,6	14,5	–
306	Heimatschutz und Denkmalpflege 2012-2015 BB 29.09.2011	V0152.01 A4300.0138	105,0	–	105,0	–	22,8	82,2	–
306	EU-Programm MEDIA 2010-2013 BB 27.05.2009	V0170.01 A2310.0318	41,1	33,9	–	18,0	7,9	8,0	7,2
504	Sportstättenbau (NASAK 1+2) BB 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	65,2	–	62,2	2,5	0,5	14,8
504	Sportstättenbau (NASAK 3) BB 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	–	7,8	3,5	2,7	–
Gesundheit			13,0	13,0	–	7,2	2,1	3,7	–
316	Eidg. Rehabilitationsklinik Novaggio BB 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	–	7,2	2,1	3,7	–
Soziale Wohlfahrt			18 659,5	7 004,1	1 677,8	3 829,4	140,1	4 712,4	9 977,6
316	Garantieerklärung Leistungsaushilfe Krankenversicherung* BB 13.06.2001 / 08.12.2004 / 15.12.2010	V0029.00 A2310.0434	300,0	230,0	70,0	–	–	300,0	–
318	Garantieerklärung VERA/PEVOS* BB 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	2,5	1,5	–	2,5	0,0
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2007-2011 BB 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	120,0	–	101,7	13,0	5,3	–
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2011-2015 BB 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	55,0	65,0	8,9	30,1	81,0	–
420	Länderspezifische Rückkehr- und Wiedereingliederungsprogramm BB 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	224,8	7,2	224,8	7,2	–	3,0

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	1.1.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
				eingegan- gen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
420	Finanzierung Unterkünfte Asylbewerber BB 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	148,1	5,0	45,9	-
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	-	2 343,2	68,0	318,3	-
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116	11 777,0	1 502,4	-	799,7	10,0	692,7	10 274,6
Rahmenkredite für die Wohnraumförderung									
725	- für rückzahlbare Darlehen und Beteiligungen BB 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	208,1	91,9	201,4	6,8	91,8	-
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 775,0	-	-	-	1 775,0	-
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 17.03.2011	V0130.03 A2310.0116	1 400,0	9,7	1 390,3	-	-	1 400,0	-
Verkehr			75 103,4	36 489,8	37 227,2	32 530,6	3 617,6	37 568,7	1 386,5
802	Technische Verbesserung 7. Rahmenkredit ² BB 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	911,9	-	911,9	-	-	18,1
802	Technische Verbesserung 8. Rahmenkredit ² BB 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 395,4	-	1 395,4	-	-	4,6
802	9. Rahmenkredit für Investitionsbeiträge an KTU 2007-2010 BB 25.09.2006 / 11.03.2009	V0138.00 A4300.0131	830,0	678,5	-	678,5	-	-	151,5
802	Bürgschaftsrahmenkredit für Betriebsmittelbeschaffung im öV* BB 15.12.2010	V0209.00 A4300.0148	11 000,0	711,0	10 289,0	-	-	11 000,0	-
802	Infrastrukturen der Schweizerischen Privatbahnen 2011-2012 BB 15.12.2010	V0210.00 A2310.0382 A4300.0131	1 279,0	641,7	637,3	638,0	641,0	-	-
Fonds für Eisenbahngrossprojekte			38 864,4	25 705,8³	11 946,3	23 821,7⁴	1 616,2⁵	12 214,2	1 212,3
NEAT			23 067,9	17 736,4	5 319,7	16 214,3	1 253,9	5 587,8	11,8
	Projektaufsicht BRB 21.12.2005 / BB 16.09.2008	V0092.00	110,5	87,4	23,1	84,1	3,2	23,3	-

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 2011 in Abzug gebracht worden.

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

4 Fondsentnahmen inkl. Bauzinsen

5 Fondsentnahmen

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	1.1.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Achse Lötschberg BRB 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / BB 16.09.2008 / BRB 17.08.2011	V0093.00	5 384,0	4 557,7	826,3	5 298,4	8,0	77,6	-	
Achse Gotthard BRB 08.11.2006 / BB 16.09.2008 / BRB 17.08.2011	V0094.00	15 900,9	12 336,7	3 564,1	10 100,6	1 170,0	4 630,3	-	
Ausbau Surselva BRB 10.01.2001 / BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009	V0095.00	134,3	122,5	-	122,5	-	-	11,8	
Anschluss Ostschweiz BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009	V0096.00	113,5	113,5	-	113,5	-	-	0,0	
Ausbauten St.Gallen - Arth-Goldau BRB 14.01.2004 / BB 16.09.2008	V0097.00	106,7	71,3	35,4	61,1	13,7	31,9	-	
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Lötschberg BRB 24.10.2007 / BB 16.09.2008 / BRB 26.11.2008 / 17.08.2011	V0098.00	424,1	386,5	37,6	384,2	21,4	18,4	-	
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Gotthard BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009	V0194.00	515,0	42,0	473,0	39,1	31,0	444,9	-	
Reserven BB 16.09.2008 / BRB 26.11.2008 / 27.11.2009	V0099.00	339,9	-	339,9	-	-	339,9	-	
Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-Achse (NEAT) BB 06.06.2005	V0104.00	24,0	17,4	6,6	9,4	6,6	8,0	-	
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	5 980,5	5 659,0	6 104,0	73,0	5 462,5	1 200,5	
1. Etappe BB 17.12.1986 / Bericht 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	5 950,7	248,8	6 074,3	30,0	95,2	1 200,5	
Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG BB 17.12.2008	V0202.00	700,0	2,3	697,7	2,3	7,8	689,9	-	
Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG BB 17.12.2008	V0101.00	10,0	3,8	6,2	3,8	0,2	6,0	-	
Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG BB 17.12.2008	V0204.00	4 420,0	10,7	4 409,3	10,7	29,0	4 380,3	-	
Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG BB 17.12.2008	V0203.00	20,0	7,5	12,5	7,5	0,3	12,2	-	
Ausgleich für den Regionalverkehr BB 17.12.2008	V0205.00	250,0	-	250,0	-	0,7	249,3	-	
Planung der Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur BB 12.12.2008	V0206.00	40,0	5,6	34,4	5,4	5,0	29,6	-	
Anschluss ans europäische HGV-Netz		1 102,5	713,4	389,2	556,1	159,3	387,1	-	
Projektaufsicht BB 08.03.2005	V0175.00	25,0	13,6	11,4	13,6	0,8	10,6	-	

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	1.1.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Ausbauten St. Gallen - St. Margrethen BB 08.03.2005	V0176.00	80,0	60,9	19,1	60,0	9,9	10,1	-	
Vorfinanzierung Ausbauten Lindau - Geltendorf BB 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	-	5,9	0,6	68,5	-	
Ausbauten Bülach - Schaffhausen BB 08.03.2005	V0178.00	130,0	118,0	12,0	97,9	17,9	14,2	-	
Beitrag Neubau Belfort - Dijon BB 08.03.2005	V0179.00	100,0	100,0	-	90,0	10,0	-	-	
Beitrag Ausbauten Vallorbe / Pontarlier - Dijon BB 08.03.2005	V0180.00	40,0	30,5	9,5	31,0	-	9,0	-	
Ausbauten Knoten Genf BB 08.03.2005 / BRB 23.03.2011	V0181.00	44,1	15,3	28,8	11,5	9,5	23,0	-	
Beitrag Ausbauten Bellegarde - Nurieux Bourg-en-Bresse BB 08.03.2005 / BRB 27.11.2009	V0182.00	177,5	177,5	-	168,2	-	9,3	-	
Anschluss Flughafen Basel-Mühlhausen BB 08.03.2005	V0183.00	25,0	0,4	24,6	0,2	2,6	22,2	-	
Ausbauten Biel - Belfort BB 08.03.2005	V0184.00	40,0	6,8	33,2	4,8	14,0	21,2	-	
Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier BB 08.03.2005	V0185.00	100,0	16,8	83,2	7,9	27,0	65,1	-	
Ausbauten Lausanne - Vallorbe BB 08.03.2005	V0186.00	30,0	1,0	29,0	0,8	0,4	28,7	-	
Ausbauten Sargans - St. Margrethen BB 08.03.2005	V0187.00	70,0	25,1	44,9	21,6	28,0	20,4	-	
Ausbauten St. Gallen - Konstanz BB 08.03.2005	V0188.00	60,0	19,5	40,5	12,6	1,2	46,2	-	
Ausbauten Flughafen Zürich - Winterthur BB 08.03.2005	V0189.00	100,0	53,1	46,9	30,1	37,3	32,6	-	
Reserve BB 08.03.2005 / BRB 23.03.2011	V0190.00	5,9	-	5,9	-	-	5,9	-	
Lärmsanierung		1 854,0	1 275,5	578,5	947,2	130,0	776,8	-	
Lärmschutz BB 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	1 275,5	578,5	947,2	130,0	776,8	-	
Infrastrukturfonds		20 800,0	6 445,5	14 354,5	5 085,1	1 360,4	14 354,5	-	
Netzvollendung Nationalstrassen BB 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	3 793,3	4 706,7	3 063,3	730,0	4 706,7	-	
Agglomerationsverkehr BB 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	2 268,0	3 732,0	1 772,0	496,0	3 732,0	-	
Hauptstrassen Berggebiete und Randregionen ¹ BB 04.10.2006	V0168.00	800,0	215,5	584,5	171,1	44,4	584,5	-	
Engpassbeseitigung Nationalstrassen BB 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	168,7	5 331,3	78,7	90,0	5 331,3	-	

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.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2012		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Umweltschutz und Raumordnung			1 384,7	1 152,3	144,3	717,3	165,9	413,4	88,1
805	Wasserkrafteinbussen BB 10.06.1995 / 05.12.2000 / 15.06.2011	V0106.00 A2310.0422	141,7	141,6	–	41,2	3,9	96,5	0,0
810	Sanierung von Altlasten 2006-2011 BB 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	221,1	–	128,3	30,0	62,8	18,9
810	Hochwasserschutz 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	617,5	–	426,9	90,0	100,7	0,5
810	Schutz Naturgefahren 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	147,3	–	120,7	10,0	16,6	68,7
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			1 733,1	687,9	532,7	–	8,2	1 212,4	512,5
704	Förderung Innovation und Zusammenarbeit Tourismus 2012-2015 BB 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357	20,0	0,2	19,8	–	5,0	15,0	–
704	E-Government 2012-2015 BB 19.09.2011	V0149.01 A2111.0248	13,1	0,2	12,9	–	3,2	9,9	–
724	Hochseeschifffahrt 2002-2017* BB 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002 / 03.03.2008	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	687,5	500,0	–	–	1 187,5	512,5

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. Garantieverpflichtungen in Fremdwährungen werden zu historischen Wechselkursen aufgeführt.

Jahreszusicherungskredite

Mio. CHF		Jahres- zusicherungs- kredit (J) Voranschlags- kredit (A)	Offene Verpflich- tungen (Ende 2011 noch nicht geleistet)	Jahreszusiche- rungskredite bewilligt 2012	Voranschlags- kredite dafür bewilligt 2012	Voraus- sichtliche Veränderung der offenen Verpflich- tungen per Ende 2012 4=2-3
			1	2	3	4
Der Ausgabenbremse unterstellt			189,8	158,0	171,4	-13,4
Ordnung und öffentliche Sicherheit			189,8	71,0	78,0	-7,0
402	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	J0022.00 A2310.0151	189,8	71,0	78,0	-7,0
Umweltschutz und Raumordnung			-	-	6,4	-6,4
810	Hochwasserschutz	J0007.00 A4300.0135	-	-	6,4	-6,4
810	Schutz vor Naturgefahren	J0014.00 A4300.0103	-	-	-	-
810	Wald	J0021.00 A4300.0105	-	-	-	-
Landwirtschaft und Ernährung			-	87,0	87,0	-
708	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	J0005.00 A4300.0107	-	87,0	87,0	-
Der Ausgabenbremse nicht unterstellt			101,4	36,6	25,6	11,0
Ordnung und öffentliche Sicherheit			58,9	20,0	18,6	1,4
402	Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	J0002.00 A4300.0108	58,9	20,0	18,6	1,4
Bildung und Forschung			40,1	10,0	-	10,0
706	Baubeiträge berufliche Ausbildung	J0004.00 A2310.0101	40,1	10,0	-	10,0
Soziale Wohlfahrt			0,9	-	0,4	-0,4
725	Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	J0006.00 A4300.0100	0,9	-	0,4	-0,4
Umweltschutz und Raumordnung			1,5	6,6	6,6	0,0
810	Wasser	J0017.00 A2310.0132	1,5	6,6	6,6	0,0

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Buchungsdatum bis:	1.1.2012	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Geplante Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
				bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Total			58 954,4	42 084,0	10 671,5	5 399,5	799,5
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			69,2	23,6	8,8	28,2	8,6
317	Volkszählung 2008–2015 BB 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242	69,2	23,6	8,8	28,2	8,6
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			4,1	2,0	1,1	1,1	–
201	Intern. Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf 2010–2013 BB 09.12.2009	Z0001.01 A2310.0277	4,1	2,0	1,1	1,1	–
Bildung und Forschung			22 376,5	17 339,0	4 965,7	–	71,8
325	Grundbeiträge 2008–2011 BB 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	1 669,2	595,5	–	7,2
325	Institutionen der Forschungsförderung 2008–2011 BB 02.10.2007 / 11.03.2009 / 14.06.2011 / 21.09.2011	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194	3 834,3	2 939,7	879,4	–	15,2
325	Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung 2008–2011 BB 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0010.01 A2310.0196	29,1	23,5	5,5	–	0,2
325	Beiträge an Kantone für Ausbildungsbeihilfen 2008–2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0013.01 A2310.0188	175,3	150,0	24,7	–	0,6
325	Zentrum für angewandte Humantoxikologie 2008–2011 BB 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0039.00 A2310.0452	11,0	7,9	3,0	–	0,1
325	CSEM 2008–2011 BB 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0040.00 A2310.0440	100,3	80,0	20,3	–	0,0
325	Institutionen Artikel 16 Forschungsgesetz 2008–2011 BB 02.10.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	Z0041.00 A2310.0195	140,9	108,9	31,7	–	0,3
328	Finanzierungsbeitrag des Bundes an den ETH-Bereich 2008–2011 BB 19.09.2007 / 11.03.2009 / 09.12.2009 / 14.06.2011 / 21.09.2011	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	10 553,3	8 336,4	2 174,5	–	42,4
701	Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) 2008–2011 BB 20.09.2007 / 08.12.2011	Z0038.00 A2310.0419	138,1	109,1	28,5	–	0,6
706	Finanzierung der Berufsbildung 2008–2011 BB 20.09.2007 / 08.12.2011	Z0018.01 A2310.0101	3 085,5	2 327,9	757,6	–	0,0
706	Betriebsbeiträge Fachhochschulen 2008–2011 ¹ BB 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0019.01 A2310.0104	2 019,0	1 575,7	441,7	–	1,6
706	Schweizerischer Bildungsserver 2008–2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0043.00 A2310.0445	9,0	6,2	1,8	–	1,0
706	Bildungmonitoring 2008–2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0044.00 A2310.0444	4,5	2,1	0,9	–	1,5
706	PISA 2008–2011 ¹ BB 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460	4,3	2,5	0,7	–	1,1
Kultur und Freizeit			672,3	100,0	138,2	426,0	8,1
301	Stiftung Pro Helvetia 2012–2015 BB 29.09.2011	Z0002.02 A2310.0497	140,4	–	34,3	106,1	–
301	Schweizerisches Nationalmuseum 2012–2015 BB 26.09.2011	Z0050.00 A2310.0469	103,5	–	25,2	78,3	–
306	Filmförderung 2008–2011 BB 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	93,6	–	–	1,4
306	Film 2012–2015 BB 26.09.2011	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	158,1	–	40,9	116,9	0,3

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: 1.1.2012		Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Geplante Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
				bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
306	Verein Memoriarv 2010–2013 BB 08.12.2009	Z0034.01 A2310.0323 A2310.0457	12,8	6,3	–	–	6,5
306	Verständigung und Sprache 2012–2015 BB 26.09.2011	Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	51,7	–	12,6	39,1	–
306	Kulturgütertransfer 2012–2015 BB 26.09.2011	Z0052.00 A2310.0324	2,9	–	0,7	2,2	–
306	Finanzhilfen BAK Kulturförderungsgesetz 2012–2015 BB 29.09.2011	Z0053.00 A2310.0298 A2310.0300 A2310.0311 A2310.0457 A2310.0491 A2310.0492 A2310.0494 A2310.0495	101,6	–	22,9	78,7	–
307	Schweizer Nationalphonothek 2012–2015 BB 26.09.2011	Z0049.00 A6210.0144	6,3	–	1,6	4,7	–
Verkehr			14 322,0	10 680,2	1 974,3	1 253,1	414,3
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	88,4	19,8	191,8	–
802	SBB-Infrastrukturen 2007–2010 BB 25.09.2006 / 11.03.2009 / 08.06.2010	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	6 060,0	6 045,6	–	–	14,4
802	SBB-Infrastruktur 2011–2012 BB 16.12.2010	Z0036.01 A2310.0213 A4300.0115	3 462,0	1 720,0	1 742,0	–	–
802	Abgeltung nicht alpenquerender Schienengüterverkehr 2010–2015 BB 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	47,7	32,2	87,2	12,9
802	Abgeltung alpenquerender Schienengüterverkehr 2011–2018 BB 03.12.2008	Z0047.00 A2310.0214	1 495,0	203,2	174,5	956,0	161,3
802	Abgeltung Güterverkehr auf Schmalspurlinien 2011–2015 BB 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	5,9	5,9	18,1	0,2
Umweltschutz und Raumordnung			119,0	44,6	35,0	15,0	24,4
810	Abwasser- und Abfallanlagen 2010–2013 BB 09.12.2009	Z0029.02 A4300.0101	119,0	44,6	35,0	15,0	24,4
Landwirtschaft und Ernährung			20 502,0	13 388,5	3 450,1	3 394,2	269,2
708	Grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen 2008–2011 BB 19.12.2007	Z0022.01 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	739,0	660,4	–	–	78,6

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2012

Mio. CHF	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Geplante Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4	
			bis Ende 2011	2012	später		
		1	2	3	4	5	
708	Grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen 2012–2013 BB 14.04.2011	Z0022.02 A2310.0140 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	388,0	–	193,8	193,8	0,5
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	1 876,1	–	–	8,9
708	Produktion und Absatz 2012–2013 BB 14.04.2011	Z0023.02 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	837,0	–	447,1	389,9	–
708	Direktzahlungen 2008–2011 BB 05.06.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150	11 028,0	10 852,1	–	–	175,9
708	Direktzahlungen 2012–2013 BB 14.04.2011	Z0024.02 A2310.0149 A2310.0150	5 625,0	–	2 809,2	2 810,6	5,2
Wirtschaft			889,3	506,1	98,3	281,9	3,0
704	Schweiz Tourismus 2008–2011 BB 02.10.2007 / 11.03.2009 / 15.06.2011	Z0016.01 A2310.0355	215,0	213,4	–	–	1,6
704	Schweiz Tourismus 2012–2015 BB 22.09.2011	Z0016.02 A2310.0355	222,0	–	59,8	162,2	–
704	Exportförderung 2008–2011 BB 18.09.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009	Z0017.02 A2310.0365	100,4	99,5	–	–	0,9
704	Exportförderung 2012–2015 BB 22.09.2011	Z0017.03 A2310.0365	84,0	–	20,6	63,4	–
704	Information Unternehmensstandort Schweiz 2008–2011 BB 18.09.2007 / 09.12.2009	Z0035.01 A2310.0704	17,5	17,2	–	–	0,3
704	Information Unternehmensstandort Schweiz 2012–2015 BB 19.09.2011	Z0035.02 A2310.0704	20,4	–	5,0	15,4	–
704	Einlagen in den Fonds für Regionalentwicklung 2008–2015 BB 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	176,0	13,0	40,8	0,2

CHF	Voranschlag 2012
Total Gesperrte Kredite	124 670 000
201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten	
A2310.0273 Weltkulturgütererhaltung	100 000
202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit	
A2310.0292 Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf	70 000 000
325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung	
A2310.0208 7. EU-Forschungsrahmenprogramm	22 500 000
420 Bundesamt für Migration	
A2310.0169 Vollzugskosten	1 770 000
A2310.0170 Rückkehrhilfe allgemein	300 000
801 Generalsekretariat UVEK	
A2310.0336 Abgeltung GWL Zeitungstransporte	30 000 000



Inhaltsverzeichnis

	Seite
A Übersicht	245
A01 Rechnungsabschlüsse des Bundes (ordentlicher Haushalt)	245
A02 Ausserordentlicher Haushalt gemäss Schuldenbremse	246
A03 Vorgaben der Schuldenbremse	247
B Finanzierungsrechnung	249
B1 Einnahmen nach Kontengruppen	
B11 Einnahmen nach Kontengruppen	249
B12 Entwicklung der Einnahmen nach Kontengruppen	250
B13 Struktur der Einnahmen nach Kontengruppen	251
B2 Ausgaben nach Kontengruppen	
B21 Ausgaben nach Kontengruppen	252
B22 Entwicklung der Ausgaben nach Kontengruppen	254
B23 Struktur der Ausgaben nach Kontengruppen	256
B3 Ausgaben nach Aufgabengebieten	
B31 Ausgaben nach Aufgabengebieten	258
B32 Entwicklung der Ausgaben nach Aufgabengebieten	260
B33 Struktur der Ausgaben nach Aufgabengebieten	262
B34 Ausgaben nach Aufgabengebieten und Kontengruppen 2012/2011	264
B4 Ausgaben und Einnahmen zweckgebundener Fonds	
B41 Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	266
B42 Zweckgebundene Fonds im Eigenkapital	268
B43 Spezialfinanzierung Strassenverkehr	269
C Erfolgsrechnung	271
C01 Ertrag nach Kontengruppen	271
C02 Aufwand nach Kontengruppen	272
C03 Entwicklung von Ertrag und Aufwand nach Kontengruppen	274
C04 Struktur von Ertrag und Aufwand nach Kontengruppen	275
C05 Ertrag und Aufwand nach Departement 2012/2011	276

A01 Rechnungsabschlüsse des Bundes (ordentlicher Haushalt)

Mio. CHF	Finanzierungsrechnung			Erfolgsrechnung		Bilanz		
	Ordentliches Finanzierungs- Ergebnis	Ordentliche Einnahmen	Ordentliche Ausgaben	Ordentliches Ergebnis	Ordentlicher Ertrag	Ordentlicher Aufwand	Eigenkapital	Brutto- schulden
VA 2012	-14	64 117	64 131	110	63 988	63 878	–	111 300
VA 2011	-646	62 423	63 069	-96	62 019	62 116	–	109 500
2010	3 568	62 833	59 266	4 139	63 523	59 385	-29 502	110 561
2009	2 721	60 949	58 228	6 420	64 146	57 726	-33 869	110 924
2008	7 297	63 894	56 598	7 461	64 047	56 587	-41 187	121 771
2007	4 127	58 092	53 965	3 711	58 000	54 289	-81 742	120 978
2006	2 534	54 911	52 377	2	55 230	55 228	-91 010	123 593
2005	-121	51 282	51 403	-2 646	51 871	54 517	-94 208	130 339
2004	-1 656	48 629	50 285	-5 721	49 037	54 758	-92 910	126 685
2003	-2 801	47 161	49 962	-6 905	47 435	54 340	-86 568	123 711
2002	-2 629	47 405	50 033	-6 449	46 815	53 264	-79 663	122 366
2001	-225	48 911	49 135	-4 862	46 914	51 776	-76 055	106 813
2000	3 970	51 101	47 131	964	50 616	49 653	-70 423	108 108
1999	-2 352	43 016	45 368	-4 153	43 353	47 506	-71 969	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

Hinweise:

- Bruttoschulden VA 2011 und VA 2012 basierend auf Schätzung 2011
- Ordentlicher Ertrag und Aufwand bis 2006 (vor Einführung NRM) gemäss statistischer Erfolgsrechnung
- Beim Eigenkapital wird bis 2006 (vor Einführung NRM) der Bilanzfehlbetrag ausgewiesen. Seit der Einführung des NRM (2007) umfasst das Eigenkapital neben dem Bilanzfehlbetrag auch die zweckgebundenen Fonds im Eigenkapital, die Spezialfonds und die Reserven aus Globalbudgets.

A02 Ausserordentlicher Haushalt gemäss Schuldenbremse

Mio. CHF	Finanzierungsrechnung				
		Ausserordentliche Einnahmen	20 286	Ausserordentliche Ausgaben	21 724
VA 2012	a.o. Ertrag Neuvergabe Mobilfunkfrequenzen	634		–	–
VA 2011	–	–		Sanierungsbeitrag PK SBB	1 148
				a.o. Einlage Infrastrukturfonds	850
2010	–	–		Rückverteilung CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffe	427
2009	Pflichtwandelanleihe UBS	6 807		–	–
	CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	217			
2008	CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	219		Pflichtwandelanleihe UBS	5 928
	Übernahme Swiss durch Lufthansa	64		Infrastrukturfonds	2 600
				Asyl- und Flüchtlingsbereich	113
				Übergang NFA	1 546
				PUBLICA	954
2007	Swisscom Aktienverkauf	754		Golderlös	7 038
2006	Swisscom Aktienverkauf	3 203		–	–
2005	Swisscom Aktienverkauf	1 350		–	–
	Golderlös	7 038			
2004	–	–		Deckungskapitalien BVBD Post	204
				Deckungskapitalien ETH-Professoren	846
				Deckungskapitalien skyguide	20
				Aktienkapitalzuschuss skyguide	50
2003	–	–		–	–

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 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	Differenz zu VA 2011 %
1 Gesamteinnahmen	58 846	64 177	67 973	62 833	62 423	64 751	2 328	3,7
2 Ausserordentliche Einnahmen	754	283	7 024	–	–	634		
3 Ordentliche Einnahmen [3=1-2]	58 092	63 894	60 949	62 833	62 423	64 117	1 694	2,7
4 Konjunkturfaktor	0,974	0,983	1,018	1,013	1,013	1,007		
5 Ausgabenplafond (Art. 13 FHG) [5=3x4]	56 582	62 808	62 046	63 650	63 234	64 565	1 331	2,1
6 Konjunktuell geforderter Überschuss / zulässiges Defizit [6=3-5]	1 510	1 086	-1 097	-817	-811	-449		
7 Ausserordentliche Ausgaben (Art. 15 FHG)	7 038	11 141	–	427	1 998	–		
8 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17 FHG, Fehlbetrag Ausgleichskonto)	–	–	–	–	–	–		
9 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17b FHG, Fehlbetrag Amortisationskonto)	–	–	–	–	–	–		
10 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17c FHG, Vorsorgliche Einsparungen)		–	–	416	166	435		
11 Höchstzulässige Ausgaben [11=5+7-8-9-10]	63 619	73 949	62 046	63 662	65 067	64 131	-936	-1,4
12 Gesamtausgaben gemäss R / VA	61 003	67 739	58 228	59 693	65 067	64 131	-936	-1,4
13 Differenz (Art. 16 FHG) [13=11-12]	2 616	6 210	3 818	3 969	0	0		

B11 Einnahmen nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Ordentliche Einnahmen	58 092	63 894	60 949	62 833	62 423	64 117	1 694	2,7
Fiskaleinnahmen	53 336	58 752	55 890	58 157	57 268	59 914	2 646	4,6
Direkte Bundessteuer	15 389	17 513	17 877	17 886	17 547	18 759	1 212	6,9
Verrechnungssteuer	4 230	6 460	4 380	4 723	3 707	4 186	479	12,9
Stempelabgaben	2 990	2 975	2 806	2 855	2 750	2 445	-305	-11,1
Mehrwertsteuer	19 684	20 512	19 830	20 672	21 450	22 550	1 100	5,1
Übrige Verbrauchssteuern	7 380	7 517	7 279	7 602	7 448	7 435	-13	-0,2
Mineralölsteuern	5 086	5 222	5 183	5 134	5 105	5 090	-15	-0,3
Tabaksteuer	2 186	2 186	1 987	2 356	2 235	2 233	-2	-0,1
Biersteuer	107	110	110	112	108	112	4	3,7
Verkehrsabgaben	2 016	2 137	2 114	2 210	2 150	2 323	173	8,0
Automobilsteuer	358	363	312	373	360	370	10	2,8
Nationalstrassenabgabe	322	333	351	347	340	353	13	3,8
Schwerverkehrsabgabe	1 336	1 441	1 452	1 490	1 450	1 600	150	10,3
Zölle	1 040	1 017	1 033	1 079	1 020	1 060	40	3,9
Spielbankenabgabe	449	455	415	381	405	395	-10	-2,5
Lenkungsabgaben	156	163	151	748	791	761	-30	-3,8
Lenkungsabgabe VOC	127	135	124	123	125	125	0	0,0
Lenkungsabgaben Heizöl, Benzin und Dieselöl	0	0	0	-	-	-	-	-
Altlastenabgabe	28	28	27	36	36	36	0	0,0
CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	-	-	-	589	630	600	-30	-4,8
Übrige Fiskaleinnahmen	3	3	4	0	-	-	-	-
Regalien und Konzessionen	1 345	1 331	1 354	1 391	1 335	924	-411	-30,8
Anteil am Reingewinn der Alkoholverwaltung	223	235	246	243	264	275	11	4,0
Gewinnausschüttung SNB	833	833	833	833	833	333	-500	-60,0
Zunahme des Münzumsatzes	45	42	53	74	42	87	46	110,0
Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	193	196	187	209	168	196	28	16,6
Übrige Regalien und Konzessionen	50	25	35	32	28	33	5	17,6
Finanzeinnahmen	1 280	1 719	1 608	1 233	1 597	1 337	-260	-16,3
Zinseinnahmen	664	715	535	360	793	496	-298	-37,5
Finanzanlagen	329	298	34	11	69	53	-16	-22,9
Darlehen	146	180	240	67	449	165	-284	-63,2
Bevorschussung an FinöV-Fonds	181	226	177	204	202	194	-8	-3,9
Übrige Zinseinnahmen	9	11	84	77	73	83	10	13,5
Kursgewinne	92	91	49	82	-	-	-	-
Beteiligungseinnahmen	509	905	771	790	800	840	40	5,0
Übrige Finanzeinnahmen	15	8	254	1	3	1	-2	-64,5
Übrige laufende Einnahmen	1 766	1 840	1 802	1 720	1 597	1 691	93	5,9
Entgelte	1 391	1 441	1 396	1 272	1 192	1 247	55	4,6
Wehrpflichtersatzabgabe	138	140	148	155	160	170	10	6,3
Gebühren	293	305	227	217	224	244	20	9,0
Entgelte für Benutzungen und Dienstleistungen	73	78	79	78	66	68	2	2,4
Verkäufe	201	183	148	128	88	74	-14	-16,0
Rückerstattungen	113	186	198	108	109	116	8	6,9
EU Zinsbesteuerung	121	147	166	120	135	135	0	0,0
Übrige Entgelte	451	402	430	466	410	440	30	7,2
Verschiedene Einnahmen	375	399	406	447	405	443	39	9,6
Einnahmen aus Liegenschaften	320	354	348	376	358	380	22	6,2
Übrige verschiedene Einnahmen	56	45	59	71	46	63	17	35,9
Investitionseinnahmen	365	252	295	333	627	252	-375	-59,8
Veräusserung von Sachanlagen	74	46	74	78	46	62	17	36,6
Rückzahlung von Darlehen	289	202	212	237	410	189	-221	-53,8
Übrige Investitionseinnahmen	1	4	9	18	171	-	-171	-100,0

B12 Entwicklung der Einnahmen nach Kontengruppen

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Legislaturperioden					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Ordentliche Einnahmen	2,7	3,7	2,3	5,3	1,8	2,6
Fiskaleinnahmen	2,4	5,0	2,7	5,3	1,8	3,3
Direkte Bundessteuer	4,7	6,3	4,2	5,5	3,3	4,6
Verrechnungssteuer	-16,0	-5,1	-0,3	26,7	-3,2	4,9
Stempelabgaben	-3,1	16,4	-4,3	3,3	-2,1	-1,0
Mehrwertsteuer	5,6	4,9	3,3	3,5	2,2	3,8
Übrige Verbrauchssteuern	7,6	3,9	0,4	2,3	0,2	-0,7
Mineralölsteuern	7,5	3,1	0,2	1,0	0,1	-0,2
Tabaksteuer	8,1	6,4	0,8	5,6	0,6	-2,1
Biersteuer	8,8	1,1	0,2	0,4	0,2	0,9
Verkehrsabgaben	6,7	15,7	15,6	9,6	1,6	5,6
Automobilsteuer	-	-	-0,8	4,0	0,1	0,7
Nationalstrassenabgabe	6,7	2,6	1,2	1,9	1,4	18,8
Schwerverkehrsabgabe	6,8	0,3	40,2	17,5	2,1	3,0
Zölle	-0,5	-3,3	0,0	-0,2	-0,5	0,2
Spielbankenabgabe	-14,5	-12,3	300,1	24,1	-2,5	1,2
Lenkungsabgaben	-	-	738,6	4,2	50,1	-1,0
Lenkungsabgabe VOC	-	-	-	5,0	-0,3	-
Lenkungsabgaben Heizöl, Benzin und Dieselöl	-	-	39,0	41,8	-100,0	-
Altlastenabgabe	-	-	-	1,1	5,7	-
CO2-Abgabe auf Brennstoffen	-	-	-	-	-	-1,2
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	-20,1
Anteil am Reingewinn der Alkoholverwaltung	-5,1	-0,8	3,2	7,1	4,4	-1,4
Gewinnausschüttung SNB	-	25,7	13,6	-	0,0	-100,0
Zunahme des Münzumschs	-	-	-	-	-2,1	11,6
Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	-	-	-	75,0	-3,4	3,9
Übrige Regalien und Konzessionen	-26,5	-27,4	10,3	13,8	-13,7	4,4
Finanzeinnahmen	23,8	-8,6	-8,9	11,2	5,7	-0,3
Zinseinnahmen	18,1	-17,1	-16,6	19,2	4,5	-1,8
Finanzanlagen	17,0	-8,9	-28,6	30,9	-32,4	30,7
Darlehen	19,6	-26,5	-2,7	-7,6	32,5	-17,1
Bevorschussung an FinöV-Fonds	-	-	-	-	2,8	3,9
Übrige Zinseinnahmen	12,2	-14,1	-10,4	-16,2	70,6	4,9
Kursgewinne	-	-	-	-	-100,0	-
Beteiligungseinnahmen	366,0	15,3	-1,2	0,1	12,0	1,2
Übrige Finanzeinnahmen	-	-	-22,4	101,2	-31,7	-22,8
Übrige laufende Einnahmen	-5,5	-16,9	-0,4	11,3	-2,5	2,3
Entgelte	4,8	-1,7	-0,5	6,4	-3,8	2,0
Wehrpflichtersatzabgabe	2,8	-1,2	3,3	-7,9	3,8	1,5
Gebühren	2,0	5,8	-1,9	3,6	-6,5	2,6
Entgelte für Benutzungen und Dienstleistungen	6,6	-36,4	-0,6	12,7	-2,4	0,5
Verkäufe	0,3	-6,6	8,7	15,8	-18,6	0,8
Rückerstattungen	4,2	-0,6	-8,1	-10,0	-1,1	0,8
EU Zinsbesteuerung	-	-	-	-	2,8	1,0
Übrige Entgelte	15,0	17,7	1,1	9,9	-2,4	2,9
Verschiedene Einnahmen	-11,8	-53,6	2,9	54,9	1,9	3,1
Einnahmen aus Liegenschaften	4,9	2,3	2,8	55,4	2,9	1,8
Übrige verschiedene Einnahmen	-12,2	-70,5	3,2	52,2	-4,5	11,7
Investitionseinnahmen	61,1	16,3	-5,9	-16,3	14,5	-22,6
Veräusserung von Sachanlagen	33,0	4,7	-14,6	26,1	-11,5	2,7
Rückzahlung von Darlehen	66,2	17,2	-5,5	-20,2	9,1	-19,2
Übrige Investitionseinnahmen	-2,2	8,9	-9,6	26,7	252,8	-100,0

B13 Struktur der Einnahmen nach Kontengruppen

% Anteil an den ordentlichen Einnahmen	Legislaturperioden					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Ordentliche Einnahmen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fiskaleinnahmen	86,8	89,1	90,4	92,3	92,0	93,9
Direkte Bundessteuer	23,7	23,5	24,0	25,2	28,3	29,8
Verrechnungssteuer	8,1	7,7	5,8	7,0	7,7	6,5
Stempelabgaben	5,6	6,4	6,7	5,3	4,6	3,8
Mehrwertsteuer	29,0	32,0	34,8	35,0	33,0	35,6
Übrige Verbrauchssteuern	14,7	14,8	13,8	13,5	11,9	11,1
Mineralölsteuern	11,2	10,9	10,1	9,4	8,3	7,7
Tabaksteuer	3,3	3,6	3,5	4,0	3,5	3,2
Biersteuer	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Verkehrsabgaben	1,0	1,6	2,7	3,4	3,4	3,6
Automobilsteuer	–	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6
Nationalstrassenabgabe	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5	0,7
Schwerverkehrsabgabe	0,4	0,4	1,3	2,1	2,3	2,4
Kombinierter Verkehr	–	–	0,1	0,0	–	–
Zölle	3,4	2,4	2,1	1,9	1,7	1,6
Spielbankenabgabe	0,0	0,0	0,2	0,7	0,7	0,6
Lenkungsabgaben	–	0,0	0,2	0,3	0,7	1,1
Lenkungsabgabe VOC	–	–	0,2	0,2	0,2	0,2
Lenkungsabgaben Heizöl, Benzin und Dieselöl	–	0,0	0,0	0,0	0,0	–
Altlastenabgabe	–	–	0,0	0,1	0,1	0,1
CO2-Abgabe auf Brennstoffen	–	–	–	–	0,5	0,9
Übrige Fiskaleinnahmen	1,2	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0
Regalien und Konzessionen	1,0	1,3	1,7	2,4	2,2	1,0
Anteil am Reingewinn der Alkoholverwaltung	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Gewinnausschüttung SNB	0,4	0,8	1,2	1,7	1,3	0,1
Zunahme des Münzumschlags	–	–	–	0,0	0,1	0,1
Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	–	–	0,0	0,2	0,3	0,3
Übrige Regalien und Konzessionen	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Finanzeinnahmen	3,7	3,3	2,3	1,9	2,5	2,2
Zinseinnahmen	3,3	2,5	1,2	0,8	1,0	0,9
Finanzanlagen	1,4	1,2	0,5	0,4	0,2	0,2
Darlehen	1,8	1,2	0,6	0,3	0,4	0,3
Bevorschussung an FinöV-Fonds	–	–	–	0,2	0,3	0,3
Übrige Zinseinnahmen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
Kursgewinne	–	–	–	0,0	0,1	–
Beteiligungseinnahmen	0,3	0,7	1,1	1,1	1,3	1,3
Übrige Finanzeinnahmen	–	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Übrige laufende Einnahmen	7,9	3,2	2,3	2,7	2,8	2,6
Entgelte	3,2	2,4	2,1	2,4	2,1	1,9
Wehrpflichtersatzabgabe	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3
Gebühren	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4
Entgelte für Benutzungen und Dienstleistungen	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Verkäufe	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1
Rückerstattungen	0,7	0,7	0,4	0,4	0,2	0,2
EU Zinsbesteuerung	–	–	–	0,1	0,2	0,2
Übrige Entgelte	0,4	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7
Verschiedene Einnahmen	4,7	0,8	0,1	0,3	0,7	0,7
Einnahmen aus Liegenschaften	0,1	0,1	0,1	0,2	0,6	0,6
Übrige verschiedene Einnahmen	4,5	0,6	0,0	0,0	0,1	0,1
Investitionseinnahmen	0,7	3,1	3,4	0,7	0,6	0,4
Veräusserung von Sachanlagen	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Rückzahlung von Darlehen	0,5	2,9	3,2	0,6	0,4	0,3
Übrige Investitionseinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0

B21 Ausgaben nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Ordentliche Ausgaben	53 965	56 598	58 228	59 266	63 069	64 131	1 062	1,7
Eigenausgaben	8 471	9 107	9 533	9 487	10 402	10 311	-91	-0,9
Personalausgaben	4 462	4 555	4 828	4 894	5 120	5 278	158	3,1
Personalbezüge	3 667	3 761	3 954	3 998	4 144	4 249	106	2,5
Arbeitgeberbeiträge	590	612	752	781	838	896	58	6,9
Arbeitgeberleistungen	150	107	41	53	60	51	-9	-14,9
Übrige Personalausgaben	55	76	80	62	78	81	3	4,0
Sach- und Betriebsausgaben	2 841	3 323	3 611	3 592	3 941	3 996	55	1,4
Material- und Warenausgaben	46	46	41	46	54	53	-1	-1,3
Betriebsausgaben	2 795	2 968	3 164	3 126	3 458	3 500	42	1,2
Liegenschaften	230	249	288	287	295	300	4	1,5
Mieten und Pachten	133	152	151	149	177	170	-7	-3,8
Informatik	295	434	482	470	550	549	-1	-0,1
Beratungsausgaben	468	262	252	239	252	266	14	5,4
Betriebsausgaben der Armee	710	796	809	863	955	1 001	45	4,7
Verluste auf Forderungen	224	208	195	189	200	173	-27	-13,3
Übrige Betriebsausgaben	735	866	987	929	1 028	1 041	13	1,2
Betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen	-	309	405	420	429	443	14	3,3
Rüstungsausgaben	1 168	1 228	1 095	1 001	1 341	1 037	-304	-22,7
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	145	147	120	111	102	105	3	2,9
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf	289	290	292	316	350	396	46	13,1
Rüstungsmaterial	734	792	683	575	889	536	-353	-39,7
Laufende Transferausgaben	35 228	37 146	38 194	39 536	42 076	43 554	1 478	3,5
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	8 624	7 414	7 116	7 705	8 321	8 874	552	6,6
Kantonsanteile	5 999	4 665	4 388	4 436	4 252	4 564	313	7,4
Anteile der Sozialversicherungen	2 478	2 619	2 596	2 694	3 497	3 826	329	9,4
Rückverteilung Lenkungsabgaben	147	130	132	576	573	483	-89	-15,6
Entschädigungen an Gemeinwesen	969	773	780	801	895	976	81	9,0
Beiträge an eigene Institutionen	2 527	2 573	2 723	2 850	2 955	3 078	123	4,2
Beiträge an Dritte	9 697	12 646	13 290	13 616	14 312	14 883	571	4,0
Finanzausgleich	-	2 725	2 808	2 901	3 051	3 102	51	1,7
Internationale Organisationen	1 298	1 465	1 497	1 602	1 679	1 812	133	7,9
Übrige Beiträge an Dritte	8 399	8 456	8 985	9 114	9 582	9 970	387	4,0
Beiträge an Sozialversicherungen	13 411	13 740	14 285	14 564	15 593	15 743	151	1,0
AHV / IV / ALV	10 181	10 550	10 918	11 055	11 807	11 853	46	0,4
Übrige Sozialversicherungen	3 230	3 190	3 367	3 508	3 786	3 890	105	2,8
Finanzausgaben	4 003	3 791	3 255	2 972	3 028	2 889	-139	-4,6
Zinsausgaben	3 849	3 660	3 135	2 834	2 841	2 773	-67	-2,4
Anleihen	3 310	3 270	2 896	2 595	2 445	2 480	35	1,4
Geldmarktbuchforderungen	221	141	1	3	144	72	-72	-49,9
Übrige Zinsausgaben	318	250	238	236	252	221	-31	-12,1
Kursverluste	54	77	26	54	-	-	-	-
Kapitalbeschaffungsausgaben	89	52	78	83	187	43	-145	-77,2
Übrige Finanzausgaben	10	1	16	2	-	73	73	-

Hinweis: Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008

B21 Ausgaben nach Kontengruppen

Fortsetzung

Mio. CHF	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
							absolut	%
Investitionsausgaben	6 264	6 554	7 245	7 270	7 563	7 377	-186	-2,5
Sachanlagen und Vorräte	874	2 265	2 512	2 585	2 437	2 494	58	2,4
Liegenschaften	603	588	635	596	681	631	-50	-7,3
Mobilien und Vorräte	271	341	378	283	287	285	-2	-0,6
Nationalstrassen	-	1 336	1 499	1 706	1 470	1 579	109	7,4
Immaterielle Anlagen	13	31	39	46	60	53	-7	-12,3
Darlehen	376	366	599	307	323	422	100	30,9
Beteiligungen	35	31	30	30	524	52	-472	-90,0
Investitionsbeiträge	4 966	3 861	4 065	4 302	4 219	4 355	136	3,2
Fonds für Eisenbahngrossprojekte	-	1 591	1 548	1 604	1 362	1 391	29	2,1
Übrige Investitionsbeiträge	4 966	2 270	2 518	2 699	2 857	2 964	107	3,7

B22 Entwicklung der Ausgaben nach Kontengruppen

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Legislaturperioden					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Ordentliche Ausgaben	3,4	2,9	2,4	1,9	4,0	2,4
Eigenausgaben	0,8	-1,7	-2,6	-0,3	5,3	1,3
Personalausgaben	2,4	0,0	-2,1	0,0	3,5	1,9
Personalbezüge	3,3	0,1	-2,0	0,2	3,1	1,6
Arbeitgeberbeiträge	0,8	-2,4	-0,8	2,1	9,2	3,6
Arbeitgeberleistungen	-4,3	3,3	-7,6	-9,9	-20,6	-5,2
Übrige Personalausgaben	0,1	5,0	15,1	-3,5	9,0	0,9
Sach- und Betriebsausgaben	-0,3	0,6	-2,1	-0,2	8,5	2,1
Material- und Warenausgaben	-	-	78,3	38,5	4,2	4,6
Betriebsausgaben	-0,3	0,5	-2,2	-0,5	5,5	1,7
Liegenschaften	-2,2	-1,6	-7,0	-15,6	6,4	1,7
Mieten und Pachten	7,5	2,2	-0,6	-0,2	7,3	-0,5
Informatik	8,7	0,0	-4,1	13,2	16,9	0,7
Beratungsausgaben	5,5	34,0	11,0	4,0	-14,3	2,5
Betriebsausgaben der Armee	-7,8	5,9	-0,9	-3,3	7,7	1,2
Verluste auf Forderungen	-	-	-	-	-2,8	1,6
Übrige Betriebsausgaben	3,6	-5,4	-4,5	-4,3	8,7	2,8
Betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen	-	-	-	-	-	4,7
Rüstungsausgaben	-0,8	-9,4	-5,7	-1,6	3,5	-3,1
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	-10,0	-5,9	13,3	-0,6	-8,4	3,0
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf	-5,2	-9,1	0,6	0,1	4,9	3,1
Rüstungsmaterial	1,2	-9,7	-9,4	-2,4	4,9	-6,8
Laufende Transferausgaben	4,6	4,2	3,9	2,9	4,5	3,1
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	2,8	12,9	6,4	7,5	-0,9	4,1
Kantonsanteile	2,8	5,1	4,8	7,1	-8,2	4,2
Anteile der Sozialversicherungen	-	-	10,5	7,4	9,0	4,8
Rückverteilung Lenkungsabgaben	-	-	-	50,7	40,5	-2,1
Entschädigungen an Gemeinwesen	-12,0	11,2	1,6	21,8	-2,0	3,3
Beiträge an eigene Institutionen	5,0	-29,3	33,1	5,0	4,0	0,2
Beiträge an Dritte	4,5	8,2	-0,7	-1,8	10,2	3,3
Finanzausgleich	-	-	-	-	-	2,1
Internationale Organisationen	5,0	7,4	7,3	18,6	6,6	5,2
Übrige Beiträge an Dritte	4,5	8,2	-1,1	-3,7	3,3	3,3
Beiträge an Sozialversicherungen	6,0	3,0	4,2	2,7	3,8	2,8
AHV / IV / ALV	6,3	4,8	4,3	2,5	3,8	2,6
Übrige Sozialversicherungen	5,5	-1,8	4,0	3,3	4,0	3,7
Finanzausgaben	11,1	4,2	-0,8	2,8	-6,7	-1,5
Zinsausgaben	10,7	3,9	-2,1	4,0	-7,3	0,0
Anleihen	24,9	8,0	2,5	9,6	-7,3	-2,3
Geldmarktbuchforderungen	34,4	-17,2	-41,4	77,8	-10,2	16,7
Übrige Zinsausgaben	-2,9	3,4	-7,2	-24,5	-5,7	8,4
Kursverluste	-	-	-	-	-100,0	-
Kapitalbeschaffungsausgaben	49,7	17,6	26,5	-25,7	20,4	-46,4
Übrige Finanzausgaben	-	-	-	-	-100,0	-

Hinweis: Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008

B22 Entwicklung der Ausgaben nach Kontengruppen

Fortsetzung

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Legislaturperioden					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Investitionsausgaben	-1,0	4,7	5,6	-0,2	4,8	1,7
Sachanlagen und Vorräte	2,2	1,9	-8,6	10,4	29,2	5,7
Liegenschaften	5,3	7,0	-19,3	28,2	3,1	0,5
Mobilien und Vorräte	-0,7	-4,5	3,6	-7,2	1,4	0,8
Nationalstrassen	-	-	-	-	-	8,6
Immaterielle Anlagen	-	-	-	3,0	47,4	-4,4
Darlehen	-12,3	-13,2	3,7	13,7	-3,7	10,1
Beteiligungen	-33,3	43,3	102,2	-14,5	97,0	-55,3
Investitionsbeiträge	0,1	6,8	7,7	-2,2	-4,0	1,7
Fonds für Eisenbahngrossprojekte	-	-	-	-	-	2,3
Übrige Investitionsbeiträge	0,1	6,8	7,7	-2,2	-12,9	1,3

B23 Struktur der Ausgaben nach Kontengruppen

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

Hinweis: Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008

B23 Struktur der Ausgaben nach Kontengruppen

Fortsetzung

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

B31 Ausgaben nach Aufgabengebieten

Mio. CHF	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Ordentliche Ausgaben	53 965	56 598	58 228	59 266	63 069	64 131	1 062	1,7
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	2 162	2 273	2 474	2 460	2 589	2 599	10	0,4
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	2 162	2 273	2 474	2 460	2 589	2 599	10	0,4
Ordnung und öffentliche Sicherheit	813	836	890	910	1 029	1 043	15	1,4
Allgemeines Rechtswesen	78	77	75	76	77	84	7	9,3
Polizeidienste, Strafverfolgung und -vollzug	311	324	339	354	449	437	-12	-2,8
Grenzkontrollen	282	291	316	314	329	345	16	4,9
Gerichte	141	145	159	166	174	177	4	2,0
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit	2 274	2 394	2 587	2 607	3 450	3 181	-269	-7,8
Politische Beziehungen	613	645	712	726	785	820	36	4,6
Entwicklungshilfe (Süd- und Ostländer)	1 559	1 642	1 723	1 761	2 414	2 100	-313	-13,0
Wirtschaftliche Beziehungen	71	86	76	75	87	83	-4	-5,1
Hilfe an Ostländer und Erweiterung der EU	30	21	75	44	165	177	13	7,7
Landesverteidigung	4 327	4 537	4 515	4 395	4 942	4 653	-289	-5,9
Militärische Landesverteidigung	4 231	4 439	4 413	4 292	4 827	4 530	-296	-6,1
Nationale Sicherheitskooperation	95	97	102	103	115	122	7	5,9
Bildung und Forschung	4 978	5 339	5 715	6 067	6 329	6 681	351	5,6
Berufsbildung	518	573	628	691	776	884	108	13,9
Hochschulen	1 564	1 655	1 765	1 833	1 867	1 927	60	3,2
Grundlagenforschung	1 834	2 038	2 196	2 350	2 429	2 519	90	3,7
Angewandte Forschung	1 002	1 043	1 099	1 164	1 228	1 322	94	7,7
Übriges Bildungswesen	60	30	28	28	29	29	0	0,1
Kultur und Freizeit	460	429	395	413	450	476	26	5,7
Kulturerhaltung	94	85	92	106	116	118	2	2,1
Kulturförderung und Medienpolitik	225	168	170	169	175	194	19	11,1
Sport	140	176	134	138	160	164	4	2,4
Gesundheit	264	220	276	228	213	217	4	1,9
Gesundheit	264	220	276	228	213	217	4	1,9
Soziale Wohlfahrt	16 933	17 434	18 049	18 454	20 409	21 005	596	2,9
Altersversicherung	7 984	9 322	9 671	9 935	10 195	10 452	257	2,5
Invalidenversicherung	4 492	3 655	3 581	3 523	4 824	4 951	127	2,6
Krankenversicherung	2 263	1 806	1 847	2 008	2 181	2 263	83	3,8
Ergänzungsleistungen	711	1 127	1 312	1 271	1 372	1 402	30	2,2
Militärversicherung	232	252	195	216	230	230	1	0,3
Arbeitslosenversicherung / Arbeitsvermittlung	302	314	406	439	447	459	12	2,7
Sozialer Wohnungsbau / Wohnbauförderung	110	99	144	126	100	93	-7	-6,6
Migration	791	812	842	885	990	1 084	94	9,5
Soziale Hilfe und Fürsorge	48	47	53	51	72	71	-1	-1,4
Verkehr	7 349	7 538	8 099	8 225	8 085	8 467	382	4,7
Strassenverkehr	2 751	2 458	2 678	2 914	2 711	2 843	132	4,9
Öffentlicher Verkehr	4 507	4 989	5 325	5 215	5 219	5 444	224	4,3
Luftfahrt	90	91	96	96	155	180	25	16,5

Hinweis: Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008

B31 Ausgaben nach Aufgabengebieten

Fortsetzung

Mio. CHF	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
							absolut	%
Umweltschutz und Raumordnung	655	651	726	1 140	1 229	1 172	-57	-4,7
Umweltschutz	320	330	340	792	830	745	-85	-10,3
Schutz vor Naturgefahren	215	212	257	239	273	274	1	0,3
Naturschutz	107	96	117	96	110	137	27	24,5
Raumordnung	12	13	13	14	15	15	0	0,4
Landwirtschaft und Ernährung	3 601	3 551	3 692	3 666	3 668	3 728	61	1,7
Landwirtschaft und Ernährung	3 601	3 551	3 692	3 666	3 668	3 728	61	1,7
Wirtschaft	398	405	560	591	529	563	34	6,4
Wirtschaftsordnung	148	160	109	119	131	145	14	11,1
Standortförd., Regionalpolitik, wirtsch. Landesversorgung	129	131	247	168	127	147	20	15,8
Energie	81	90	179	280	246	245	-1	-0,4
Waldwirtschaft	41	25	27	24	26	26	0	1,3
Finanzen und Steuern	9 753	10 991	10 248	10 111	10 145	10 345	199	2,0
Anteile an Bundeseinnahmen	5 750	4 484	4 185	4 238	4 067	4 354	287	7,1
Geldbeschaffung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	4 003	3 782	3 255	2 972	3 028	2 889	-139	-4,6
Finanzausgleich	–	2 725	2 808	2 901	3 051	3 102	51	1,7

B32 Entwicklung der Ausgaben nach Aufgabengebieten

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Legislaturperioden					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Ordentliche Ausgaben	3,4	2,9	2,4	1,9	4,0	2,4
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	3,1	2,3	7,5	0,3	4,6	1,2
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	3,1	2,3	7,5	0,3	4,6	1,2
Ordnung und öffentliche Sicherheit	4,7	0,8	5,8	-1,2	6,1	1,5
Allgemeines Rechtswesen	8,2	-11,9	11,8	-11,7	-0,3	3,3
Polizeidienste, Strafverfolgung und -vollzug	5,7	4,2	9,8	-2,5	9,6	-0,1
Grenzkontrollen	1,8	1,3	1,4	0,6	3,9	3,2
Gerichte	6,6	7,7	0,7	7,4	5,3	1,5
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit	3,5	1,3	2,5	-0,2	11,0	2,1
Politische Beziehungen	4,7	2,2	4,2	-0,3	6,4	-0,4
Entwicklungshilfe (Süd- und Ostländer)	1,7	1,5	1,7	3,0	11,5	2,9
Wirtschaftliche Beziehungen	18,0	-1,9	3,3	0,1	5,1	-0,9
Hilfe an Ostländer und Erweiterung der EU	9,7	-0,4	2,5	-38,7	53,1	4,2
Landesverteidigung	-1,4	-4,1	-1,7	-0,9	3,4	-0,1
Militärische Landesverteidigung	-1,2	-3,7	-1,8	-1,0	3,3	-0,1
Nationale Sicherheitskooperation	-8,2	-18,3	1,6	3,2	4,9	0,4
Bildung und Forschung	4,3	1,2	2,6	3,1	6,2	3,8
Berufsbildung	5,3	-3,5	2,6	-0,4	10,6	2,7
Hochschulen	2,3	3,1	2,0	-8,8	4,5	3,8
Grundlagenforschung	7,3	1,0	6,0	22,1	7,3	3,6
Angewandte Forschung	3,7	2,9	0,9	8,4	5,2	4,7
Übriges Bildungswesen	32,5	-20,4	8,6	-4,0	-16,4	0,9
Kultur und Freizeit	0,5	14,3	2,4	-3,7	-0,5	2,7
Kulturerhaltung	0,9	-3,6	2,0	2,6	5,3	3,1
Kulturförderung und Medienpolitik	-4,1	31,6	1,7	-7,7	-6,2	3,5
Sport	5,9	4,7	4,5	0,0	3,4	1,4
Gesundheit	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,2	1,1
Gesundheit	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,2	1,1
Soziale Wohlfahrt	6,0	7,1	3,2	2,6	4,8	3,3
Altersversicherung	5,0	8,9	4,6	3,3	6,3	3,4
Invalidenversicherung	8,6	6,7	6,3	2,7	1,8	2,7
Krankenversicherung	8,4	-2,3	4,2	3,9	-0,9	3,8
Ergänzungsleistungen	-0,7	-0,4	5,8	4,3	17,9	4,2
Militärversicherung	0,8	-1,6	0,5	-2,8	-0,2	1,1
Arbeitslosenversicherung / Arbeitsvermittlung	24,2	97,5	-0,7	13,5	10,3	2,0
Sozialer Wohnungsbau / Wohnbauförderung	4,4	19,9	-10,8	-17,9	-2,3	7,4
Migration	6,3	15,1	-10,0	-4,8	5,8	4,2
Soziale Hilfe und Fürsorge	-11,7	-3,9	20,2	20,5	10,6	-10,2
Verkehr	3,1	0,0	4,1	0,8	2,4	3,2
Strassenverkehr	1,0	-0,1	0,7	-0,9	-0,4	5,6
Öffentlicher Verkehr	4,9	2,1	6,6	2,0	3,7	1,7
Luftfahrt	6,0	-32,7	12,8	-4,1	14,5	7,3
Umweltschutz und Raumordnung	-4,2	-0,5	4,7	3,8	17,1	-0,1
Umweltschutz	-1,2	2,4	1,5	0,5	26,9	-2,2
Schutz vor Naturgefahren	-5,5	-8,2	9,9	7,0	6,2	1,6
Naturschutz	-13,8	5,0	7,5	8,9	0,7	8,9
Raumordnung	6,7	2,3	15,1	3,8	6,0	-0,7
Landwirtschaft und Ernährung	3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,5	0,2
Landwirtschaft und Ernährung	3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,5	0,2

Hinweis: Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008

B32 Entwicklung der Ausgaben nach Aufgabengebieten

Fortsetzung

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

B33 Struktur der Ausgaben nach Aufgabengebieten

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

Hinweis: Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008

B33 Struktur der Ausgaben nach Aufgabengebieten

Fortsetzung

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

Hinweis: Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008

B34 Ausgaben nach Aufgabengebieten und Kontengruppen 2012

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

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

B34 Ausgaben nach Aufgabengebieten und Kontengruppen 2011

Kontengruppen	Total Voranschlag 2011	Aufgabengebiete					
		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	Gesundheit	Soziale Wohlfahrt	Verkehr	Aufgabengebiete			
				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	–

B41 Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital (ohne Spezialfonds)

Mio. CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Einlage (+) / Entnahme (-)
Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital, Stand	1 187	1 158	1 217	59
VOC / HEL-Lenkungsabgabe	256	255	260	5
606 E1100.0111/ 112/113 Lenkungsabgaben auf VOC	123	125	125	
606 E1400.0101 Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	3	5	4	
810 A2300.0100 Rückverteilung Lenkungsabgaben VOC	-139	-131	-124	
CO₂-Abgabe auf Brennstoffen, Rückverteilung	-29	-41	-0	41
606 E1100.0121 (Teil) CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	392	430	400	
606 E1400.0114 Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe	2	1	1	
810 A2400.0105 Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe	-2	-2	-1	
810 A2300.0112 Rückverteilung CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	-437	-442	-359	
810 A2900.0113 Ausserordentliche Rückverteilung CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffe	-427	-	-	
CO₂-Abgabe auf Brennstoffen, Gebäudeprogramm	-4	-4	-	4
606 E1100.0121 (Teil) CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	196	200	200	
810 A4300.0146 Gebäudesanierungsprogramm	-133	-133	-131	
805 A4300.0126 Erneuerbare Energien im Gebäudebereich	-62	-67	-65	
805 A4300.0143 (Teil) Photovoltaikanlagen	-5	-	-	
Spielbankenabgabe	796	786	800	14
318 E1100.0119 Spielbankenabgabe	381	-	-	
318 A2300.0110 Spielbankenabgabe für die AHV	-455	-	-	
417 E1100.0122 Spielbankenabgabe	-	405	395	
417 A2300.0113 Spielbankenabgabe für die AHV	-	-415	-381	
Filmförderung	1	0	0	-0
306 E1300.0146 Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter Einnahmeanteil	0	0	0	
306 A2310.0454 Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter	-0	-1	-0	
Altlastenfonds	129	123	119	-5
810 E1100.0100 Altlastenabgabe	36	36	36	
810 A2310.0131 Sanierung von Altlasten	-14	-41	-40	
Familienzulagen an landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Bergbauern	32	32	32	-
318 E1400.0102 Fonds Familienzulagen Landwirtschaft	1	1	1	
318 A2310.0332 (Teil) Familienzulagen Landwirtschaft	-1	-1	-1	
Medienforschung, Rundfunktechnologie, Programmarchivierung	6	6	7	1
808 E5200.0100 Konzessionsabgaben Programmveranstalter	2	2	3	
808 A6210.0145 Beitrag Medienforschung	-1	-1	-2	
808 A6210.0146 Archivierung Programme	-0	-0	-0	
808 A6210.0148 Neue Technologie Rundfunk	-	-1	-	
Krankenversicherung	-	-	-	-
605 E1100.0118 (Teil)* Mehrwertsteuer, Krankenversicherung (5%)	877	872	913	
606 E1100.0109 (Teil) Schwerverkehrsabgabe, ungedeckte Kosten des Schwerverkehrs	-	206	283	
316 A2310.0110 (Teil) Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	-877	-1 078	-1 196	

Hinweis: Einlagen aus Mehrwertsteuer inkl. Debitorenverluste

B41 Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital (ohne Spezialfonds)

Fortsetzung

Mio. CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Einlage (+) / Entnahme (-)
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung					
605	E1100.0118 (Teil)* Mehrwertsteuer, MWSt-Prozent für die AHV (83%)	2 239	2 230	2 323	-
605	E1100.0118 (Teil)* Mehrwertsteuer, Zuschlag 0,4% für die IV	-	852	1 122	-
605	E1100.0118 (Teil)* Mehrwertsteuer, Bundesanteil am MWSt-Prozent (17%)	459	456	477	-
606	E1100.0102 Tabaksteuer	2 356	2 235	2 233	-
601	E1200.0101 Reingewinn Alkoholverwaltung	243	264	275	-
318	A2310.0327 (Teil) Leistungen des Bundes an die AHV				}
318	A2310.0328 (Teil) Leistungen des Bundes an die IV				
318	A2310.0329 (Teil) Ergänzungsleistungen zur AHV	-3 058	-2 955	-2 985	
318	A2310.0384 (Teil) Ergänzungsleistungen zur IV				
318	A2310.0453 (Teil) Sonderbeitrag an die IV-Zinsen				
605	A2300.0105 Mehrwertsteuerprozent für die AHV	-2 239	-2 230	-2 323	-
605	A2300.0111 Mehrwertsteuerzuschlag für die IV	-	-852	-1 122	-

*Bei diesen Positionen wurden die budgetierten Debitorenverluste berücksichtigt.

B42 Zweckgebundene Fonds im Eigenkapital

Mio. CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Einlage (+)/ Entnahme (-)
Zweckgebundene Fonds im Eigenkapital, Stand	4 048	3 758	4 144	386
Spezialfinanzierung Strassenverkehr	2 783	1 894	1 687	-206
Einnahmen	3 908	3 855	3 823	
Ausgaben	-3 972	-4 744	-4 030	
Spezialfinanzierung Begleitmassnahmen FHAL/WTO	1 178	1 758	2 337	579
606 E1100.0110 (Teil) Einfuhrzölle	1 178	580	579	
Spezialfinanzierung Luftverkehr	-	20	33	14
606 E1100.0104 (Teil) Mineralölsteuer auf Treibstoffen	-	8	23	
606 E1100.0105 (Teil) Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	-	11	31	
803 A6210.0152 Technische Sicherheitsmassnahmen	-	-	-27	
803 A6210.0153 Umweltschutz-Massnahmen	-	-	-7	
803 A6210.0154 Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	-	-	-7	
Investitionsrisikogarantie	32	32	32	-
704 E1300.0001 (Teil) Gebühren	-	0	-	
704 A2310.0366 Investitionsrisikogarantie	-	-0	-	
Bundeskriegstransportversicherung	54	55	55	0
724 E1300.0010 (Teil) Entgelte	0	0	0	
724 A2119.0001 (Teil) Übriger Betriebsaufwand	-	-0	-0	

B43 Spezialfinanzierung Strassenverkehr

Mio. CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Einnahmen	3 908	3 855	3 823	-31	-0,8
606 A2111.0141 Aufwandsentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	-33	-33	-31	2	-5,9
606 A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand; Verkauf und Kontrolle Nationalstrassenabgabe	-	-	-5	-5	-
606 E1100.0104 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	1 531	1 512	1 497	-15	-1,0
606 E1100.0105 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	2 050	2 029	1 999	-30	-1,5
606 E1100.0108 Nationalstrassenabgabe	347	340	353	13	3,8
802 E3200.0001 Rückzahlung Darlehen Terminalanlagen	5	7	8	1	9,3
806 E7100.0001 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget); Erlös Restparzellen Nationalstrasse	6	-	3	3	-
806 E7200.0001 Rückzahlung Darlehen Bahnhofparkanlagen	0	0	0	-	-
Ausgaben	3 972	4 744	4 030	-714	-15,1
Nationalstrassen (ohne Infrastrukturfonds)	1 529	1 452	1 640	188	12,9
806 A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget); Betrieb	315	311	335	24	7,9
806 A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget); Unterhalt/Ausbau	1 214	1 141	1 305	163	14,3
Infrastrukturfonds	1 029	1 832	928	-904	-49,4
806 A8400.0100 Jährliche Einlage Infrastrukturfonds	1 029	982	928	-54	-5,5
806 A8900.0100 a.o. Einlage Infrastrukturfonds	-	850	-	-850	-100,0
Hauptstrassen	168	166	168	3	1,5
806 A8300.0107 Hauptstrassen	168	166	168	3	1,5
Übrige werkgebundene Beiträge	568	572	565	-7	-1,3
802 A2310.0214 Abgeltung kombinierter Verkehr	206	180	175	-5	-2,8
802 A2310.0215 Autoverlad	2	2	2	0	2,3
802 A2310.0450 Abgeltung nicht-alpenquerender Schienengüterverkehr	-	17	16	-1	-5,7
802 A4300.0119 Verkehrstrennung	7	4	2	-2	-48,7
802 A4300.0121 Anschlussgleise	23	22	22	0	1,5
802 A4300.0129 Fonds für Eisenbahngrossprojekte	320	314	310	-4	-1,2
802 A4300.0141 Terminalanlagen	10	33	37	4	11,0
806 A8300.0108 Niveauübergänge	0	-	-	-	-
Nicht werkgebundene Beiträge	383	381	379	-1	-0,4
806 A6210.0137 Allgemeine Strassenbeiträge	375	373	372	-1	-0,4
806 A6210.0139 Kantone ohne Nationalstrassen	8	8	8	-0	-0,4
Forschung und Verwaltung	149	171	178	6	3,6
806 A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	145	165	171	6	3,4
806 A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	4	6	7	1	8,7
Umweltschutz	93	105	107	2	1,5
806 A6210.0142 Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	1	1	1	0	1,5
810 A2310.0134 Wald	46	45	46	1	1,5
810 A4300.0103 Schutz Naturgefahren	19	23	23	0	1,3
810 A4300.0139 Lärmschutz	28	36	37	1	1,5
Heimat- und Landschaftsschutz	10	14	15	0	1,3
306 A4300.0138 Heimatschutz und Denkmalpflege	7	11	11	0	1,5
806 A8300.0110 Historische Verkehrswege	2	2	2	0	1,5
810 A4300.0105 Natur und Landschaft	2	2	2	-	-

Hinweis: Für den Verkauf und die Kontrolle der Nationalstrassenabgabe setzt die EZV anstelle eigenem Personal auch Dritte ein. Diese Ausgaben werden neu unter der Finanzposition A2119.0001 erfasst.

B43 Spezialfinanzierung Strassenverkehr

Fortsetzung

Mio. CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
				absolut	%
Schutz übriger Strassen vor Naturgewalten	42	51	51	0	0,5
810 A4300.0135 Hochwasserschutz	42	51	51	0	0,5
Saldo	-64	-890	-206	683	-76,8
Stand der Spezialfinanzierung Ende Jahr	2 783	1 894	1 687	-206	-10,9

Hinweis: Für den Verkauf und die Kontrolle der Nationalstrassenabgabe setzt die EZV anstelle eigenem Personal auch Dritte ein. Diese Ausgaben werden neu unter der Finanzposition A2119.0001 erfasst.

C01 Ertrag nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
							absolut	%
Ordentlicher Ertrag	58 000	64 047	64 146	63 523	62 019	63 988	1 969	3,2
Fiskalertrag	51 836	58 052	56 790	57 757	57 268	59 914	2 646	4,6
Direkte Bundessteuer	15 389	17 513	17 877	17 886	17 547	18 759	1 212	6,9
Verrechnungssteuer	2 730	5 760	5 280	4 323	3 707	4 186	479	12,9
Stempelabgaben	2 990	2 975	2 806	2 855	2 750	2 445	-305	-11,1
Mehrwertsteuer	19 684	20 512	19 830	20 672	21 450	22 550	1 100	5,1
Übrige Verbrauchssteuern	7 380	7 517	7 279	7 602	7 448	7 435	-13	-0,2
Mineralölsteuer	5 086	5 222	5 183	5 134	5 105	5 090	-15	-0,3
Tabaksteuer	2 186	2 186	1 987	2 356	2 235	2 233	-2	-0,1
Biersteuer	107	110	110	112	108	112	4	3,7
Verkehrsabgaben	2 016	2 137	2 114	2 210	2 150	2 323	173	8,0
Automobilsteuer	358	363	312	373	360	370	10	2,8
Nationalstrassenabgabe	322	333	351	347	340	353	13	3,8
Schwerverkehrsabgabe	1 336	1 441	1 452	1 490	1 450	1 600	150	10,3
Zölle	1 040	1 017	1 033	1 079	1 020	1 060	40	3,9
Spielbankenabgabe	449	455	415	381	405	395	-10	-2,5
Lenkungsabgaben	156	163	151	748	791	761	-30	-3,8
Lenkungsabgabe VOC	127	135	124	123	125	125	0	0,0
Lenkungsabgaben Heizöl, Benzin und Dieselöl	0	0	0	-	-	-	-	-
Altlastenabgabe	28	28	27	36	36	36	0	0,0
CO2-Abgabe auf Brennstoffen	-	-	-	589	630	600	-30	-4,8
Übriger Fiskalertrag	3	3	4	0	-	-	-	-
Regalien und Konzessionen	1 331	1 284	1 350	1 383	1 336	925	-411	-30,8
Anteil am Reingewinn der Alkoholverwaltung	223	235	246	243	264	275	11	4,0
Gewinnausschüttung SNB	833	833	833	833	833	333	-500	-60,0
Zunahme des Münzumlaufs	45	42	53	74	42	87	46	110,0
Ertrag aus Kontingentsversteigerungen	193	148	182	199	168	196	28	16,6
Übrige Regalien und Konzessionen	36	26	36	33	29	34	5	16,9
Finanzertrag	2 969	2 740	3 075	2 446	1 613	1 365	-248	-15,4
Zinsertrag	690	659	477	375	810	524	-286	-35,3
Finanzanlagen	334	248	10	11	75	58	-17	-22,2
Darlehen	166	175	206	83	460	189	-271	-59,0
Bevorschussung an FinöV-Fonds	181	226	177	204	202	194	-8	-3,9
Übriger Zinsertrag	9	11	84	77	73	83	10	13,5
Kursgewinne	96	86	49	82	-	-	-	-
Beteiligungsertrag	1	1	0	0	0	0	0	137,5
Zunahme von Equitywerten	1 860	1 807	2 179	1 840	800	840	40	5,0
Übriger Finanzertrag	322	187	370	149	3	1	-2	-64,5
Übriger Ertrag	1 844	1 970	2 893	1 803	1 774	1 779	5	0,3
Entgelte	1 387	1 508	1 354	1 259	1 179	1 253	74	6,3
Wehrpflichtersatzabgabe	138	140	148	155	160	170	10	6,3
Gebühren	291	305	227	217	224	251	26	11,8
Entgelte für Benutzungen und Dienstleistungen	73	79	80	79	66	68	2	2,4
Verkäufe	196	183	149	129	88	74	-14	-16,0
Rückerstattungen	113	231	173	104	96	116	21	21,5
EU Zinsbesteuerung	121	147	166	120	135	135	0	0,0
Übrige Entgelte	455	423	412	455	410	440	30	7,2
Verschiedener Ertrag	457	462	1 539	544	594	526	-69	-11,6
Liegenschaftenertrag	315	354	357	371	358	380	22	6,2
Übriger verschiedener Ertrag	141	108	1 181	173	236	145	-91	-38,4
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	21	2	37	135	29	5	-24	-82,6

C02 Aufwand nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Ordentlicher Aufwand	54 289	56 587	57 726	59 385	62 116	63 878	1 762	2,8
Eigenaufwand	9 573	11 406	11 929	12 039	12 829	12 804	-24	-0,2
Personalaufwand	4 492	4 501	4 812	4 824	5 120	5 278	158	3,1
Personalbezüge	3 665	3 767	3 948	3 998	4 144	4 249	106	2,5
Arbeitgeberbeiträge	590	611	752	781	838	896	58	6,9
Arbeitgeberleistungen	189	65	42	78	60	51	-9	-14,9
Übriger Personalaufwand	48	58	70	-34	78	81	3	4,0
Sach- und Betriebsaufwand	3 238	3 762	4 120	4 071	4 205	4 300	95	2,3
Material- und Warenaufwand	225	269	237	259	262	302	40	15,2
Betriebsaufwand	3 013	3 139	3 470	3 399	3 514	3 555	41	1,2
Liegenschaften	439	445	552	531	322	328	6	1,8
Mieten und Pachten	152	153	150	149	177	170	-7	-3,8
Informatik	295	434	488	471	550	549	-1	-0,1
Beratungsaufwand	468	263	252	238	252	266	14	5,4
Betriebsaufwand der Armee	718	794	809	861	955	1 001	45	4,7
Abschreibungen auf Forderungen	192	170	205	200	200	173	-27	-13,3
Übriger Betriebsaufwand	749	880	1 014	948	1 057	1 067	11	1,0
Betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen	-	354	412	413	429	443	14	3,3
Rüstungsaufwand	1 168	1 228	1 095	1 001	1 341	1 037	-304	-22,7
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	145	147	120	111	102	105	3	2,9
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf	289	290	292	316	350	396	46	13,1
Rüstungsmaterial	734	792	683	575	889	536	-353	-39,7
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	675	1 914	1 902	2 143	2 163	2 190	27	1,2
Gebäude	553	611	359	487	522	517	-6	-1,1
Nationalstrassen	-	1 176	1 390	1 424	1 423	1 455	32	2,2
Übrige Abschreibungen	122	127	153	232	218	219	1	0,4
Transferaufwand	40 604	41 254	42 445	44 024	46 275	48 221	1 946	4,2
Anteile Dritter an Bundeserträgen	8 624	7 414	7 116	7 705	8 321	8 874	552	6,6
Kantonsanteile	5 999	4 665	4 388	4 436	4 252	4 564	313	7,4
Anteile der Sozialversicherungen	2 478	2 619	2 596	2 694	3 497	3 826	329	9,4
Rückverteilung Lenkungsabgaben	147	130	132	576	573	483	-89	-15,6
Entschädigungen an Gemeinwesen	955	785	778	807	896	981	86	9,6
Beiträge an eigene Institutionen	2 527	2 573	2 723	2 850	2 955	3 078	123	4,2

Hinweis: Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008

C02 Aufwand nach Kontengruppen

Fortsetzung

Mio. CHF	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	Differenz zu VA 2011 %
Beiträge an Dritte	9 744	12 668	13 279	13 608	14 312	14 883	571	4,0
Finanzausgleich	–	2 725	2 808	2 901	3 051	3 102	51	1,7
Internationale Organisationen	1 297	1 482	1 496	1 597	1 679	1 812	133	7,9
Übrige Beiträge an Dritte	8 447	8 461	8 976	9 110	9 582	9 970	387	4,0
Beiträge an Sozialversicherungen	13 417	13 582	14 280	14 493	15 521	15 671	151	1,0
AHV / IV / ALV	10 187	10 524	10 915	11 053	11 810	11 856	46	0,4
Übrige Sozialversicherungen	3 230	3 058	3 365	3 439	3 711	3 815	105	2,8
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	4 966	3 861	4 065	4 302	4 219	4 355	136	3,2
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	372	372	203	259	52	378	327	633,6
Finanzaufwand	4 013	3 864	3 341	3 299	3 012	2 789	-223	-7,4
Zinsaufwand	3 635	3 334	3 042	2 902	2 886	2 602	-284	-9,8
Anleihen	3 096	2 939	2 785	2 679	2 493	2 314	-179	-7,2
Geldmarktbuchforderungen	228	165	9	2	160	79	-81	-50,7
Übriger Zinsaufwand	312	230	248	221	234	210	-24	-10,3
Kursverluste	54	77	26	54	–	–	–	–
Kapitalbeschaffungsaufwand	143	134	128	122	126	113	-12	-9,9
Abnahme von Equitywerten	–	7	5	95	–	–	–	–
Übriger Finanzaufwand	181	312	140	126	–	73	73	–
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	98	63	11	22	–	64	64	–

Hinweis: Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008

C03 Entwicklung von Ertrag und Aufwand nach Kontengruppen

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	2007-2012
Ordentlicher Ertrag	6,2	10,4	0,2	-1,0	-2,4	3,2	2,0
Fiskalertrag	1,9	12,0	-2,2	1,7	-0,8	4,6	2,9
Direkte Bundessteuer	8,1	13,8	2,1	0,0	-1,9	6,9	4,0
Verrechnungssteuer	-30,8	111,0	-8,3	-18,1	-14,3	12,9	8,9
Stempelabgaben	3,5	-0,5	-5,7	1,8	-3,7	-11,1	-3,9
Mehrwertsteuer	3,5	4,2	-3,3	4,2	3,8	5,1	2,8
Übrige Verbrauchssteuern	1,7	1,9	-3,2	4,4	-2,0	-0,2	0,1
Verkehrsabgaben	4,0	6,0	-1,1	4,6	-2,7	8,0	2,9
Zölle	1,3	-2,2	1,6	4,5	-5,5	3,9	0,4
Verschiedener Fiskalertrag	7,6	2,2	-8,1	97,9	5,9	-3,3	13,7
Regalien und Konzessionen	5,2	-3,5	5,1	2,5	-3,4	-30,8	-7,0
Finanzertrag	172,7	-7,7	12,2	-20,5	-34,0	-15,4	-14,4
Beteiligungsertrag	-99,9	-31,9	-37,2	9,3	-80,7	137,5	-26,5
Zunahme von Equitywerten	-	-2,9	20,6	-15,5	-56,5	5,0	-14,7
Übriger Finanzertrag	131,7	-15,9	-3,9	-32,4	34,3	-35,4	-13,9
Übriger Ertrag	32,7	6,8	46,9	-37,7	-1,6	0,3	-0,7
Entgelte	4,8	8,7	-10,2	-7,0	-6,3	6,3	-2,0
Verschiedener Ertrag	585,8	1,1	233,3	-64,6	9,2	-11,6	2,8
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	-	-91,3	1 978,9	262,0	-78,7	-82,6	-24,6
Ordentlicher Aufwand	18,1	4,2	2,0	2,9	4,6	2,8	3,3
Eigenaufwand	16,9	19,1	4,6	0,9	6,6	-0,2	6,0
Personalaufwand	3,9	0,2	6,9	0,2	6,1	3,1	3,3
Sach- und Betriebsaufwand	20,7	16,2	9,5	-1,2	3,3	2,3	5,8
Rüstungsaufwand	-0,9	5,2	-10,9	-8,6	34,0	-22,7	-2,4
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	-	183,4	-0,7	12,7	1,0	1,2	26,5
Transferaufwand	20,6	1,6	2,9	3,7	5,1	4,2	3,5
Anteile Dritter an Bundeserträgen	6,5	-14,0	-4,0	8,3	8,0	6,6	0,6
Entschädigungen an Gemeinwesen	-3,1	-17,8	-0,9	3,7	11,0	9,6	0,5
Beiträge an eigene Institutionen	21,8	1,8	5,8	4,7	3,7	4,2	4,0
Beiträge an Dritte	0,3	30,0	4,8	2,5	5,2	4,0	8,8
Beiträge an Sozialversicherungen	5,0	1,2	5,1	1,5	7,1	1,0	3,2
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	-	-22,3	5,3	5,8	-1,9	3,2	-2,6
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	-	0,0	-45,3	27,5	-80,1	633,6	0,4
Finanzaufwand	-2,2	-3,7	-13,6	-1,2	-8,7	-7,4	-7,0
Zinsaufwand	-9,0	-8,3	-8,8	-4,6	-0,6	-9,8	-6,5
Abnahme von Equitywerten	-	-	-15,8	1 632,4	-100,0	-	-
Übriger Finanzaufwand	238,5	38,3	-43,9	2,9	-58,4	48,2	-13,2
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	-	-36,2	-82,1	97,3	-100,0	-	-8,3

Hinweis: Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008

C04 Struktur von Ertrag und Aufwand nach Kontengruppen

% Anteil am ordentlichen Ertrag / Aufwand	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012
Ordentlicher Ertrag	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fiskalertrag	89,4	90,6	88,5	90,9	92,3	93,6
Direkte Bundessteuer	26,5	27,3	27,9	28,2	28,3	29,3
Verrechnungssteuer	4,7	9,0	8,2	6,8	6,0	6,5
Stempelabgaben	5,2	4,6	4,4	4,5	4,4	3,8
Mehrwertsteuer	33,9	32,0	30,9	32,5	34,6	35,2
Übrige Verbrauchssteuern	12,7	11,7	11,3	12,0	12,0	11,6
Verkehrsabgaben	3,5	3,3	3,3	3,5	3,5	3,6
Zölle	1,8	1,6	1,6	1,7	1,6	1,7
Verschiedener Fiskalertrag	1,0	1,0	0,9	1,8	1,9	1,8
Regalien und Konzessionen	2,3	2,0	2,1	2,2	2,2	1,4
Finanzertrag	5,1	4,3	4,8	3,9	2,6	2,1
Beteiligungsertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme von Equitywerten	3,2	2,8	3,4	2,9	1,3	1,3
Übriger Finanzertrag	1,9	1,5	1,4	1,0	1,3	0,8
Übriger Ertrag	3,2	3,1	4,5	2,8	2,9	2,8
Entgelte	2,4	2,4	2,1	2,0	1,9	2,0
Verschiedener Ertrag	0,8	0,7	2,4	0,9	1,0	0,8
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0
Ordentlicher Aufwand	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Eigenaufwand	17,6	20,2	20,7	20,3	20,7	20,0
Personalaufwand	8,3	8,0	8,3	8,1	8,2	8,3
Sach- und Betriebsaufwand	6,0	6,6	7,1	6,9	6,8	6,7
Rüstungsaufwand	2,2	2,2	1,9	1,7	2,2	1,6
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	1,2	3,4	3,3	3,6	3,5	3,4
Transferaufwand	74,8	72,9	73,5	74,1	74,5	75,5
Anteile Dritter an Bundeserträgen	15,9	13,1	12,3	13,0	13,4	13,9
Entschädigungen an Gemeinwesen	1,8	1,4	1,3	1,4	1,4	1,5
Beiträge an eigene Institutionen	4,7	4,5	4,7	4,8	4,8	4,8
Beiträge an Dritte	17,9	22,4	23,0	22,9	23,0	23,3
Beiträge an Sozialversicherungen	24,7	24,0	24,7	24,4	25,0	24,5
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	9,1	6,8	7,0	7,2	6,8	6,8
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	0,7	0,7	0,4	0,4	0,1	0,6
Finanzaufwand	7,4	6,8	5,8	5,6	4,8	4,4
Zinsaufwand	6,7	5,9	5,3	4,9	4,6	4,1
Abnahme von Equitywerten	–	0,0	0,0	0,2	–	–
Übriger Finanzaufwand	0,7	0,9	0,5	0,5	0,2	0,3
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	0,2	0,1	0,0	0,0	–	0,1

Hinweis: Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008

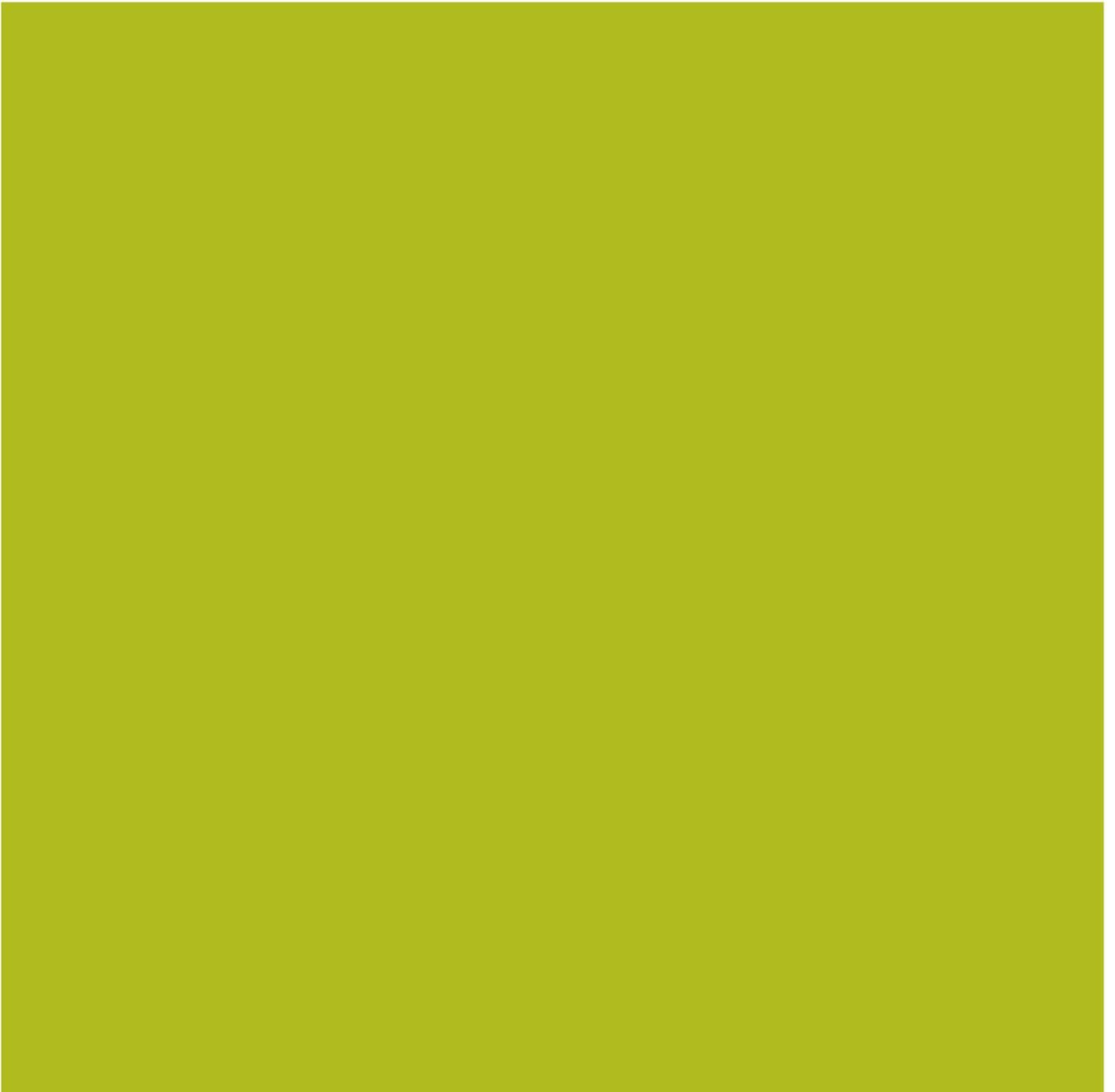
C05 Ertrag und Aufwand nach Departement 2012

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

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	–	–

SONDERRECHNUNGEN



Sonderrechnungen

	Seite
Fonds für die Eisenbahngrossprojekte	283
Erfolgsrechnung	283
Infrastrukturfonds für den Agglomerationsverkehr, das Nationalstrassennetz sowie Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen (Infrastrukturfonds)	285
Erfolgsrechnung	285
Liquiditätsrechnung	286
Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	287
Konsolidiertes Ergebnis der Erfolgsrechnung	287
Konsolidiertes Ergebnis der Investitionsrechnung	287
Erfolgsrechnung nach Konsolidierungseinheit	288
Investitionsrechnung nach Konsolidierungseinheit	288
Zweit- / Drittmittel	289
Eidgenössische Alkoholverwaltung	291
Erfolgsrechnung	291
Globalbudget Alcosuisse	292

FONDS FÜR DIE EISENBAHNGROSSPROJEKTE

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu V 2011 absolut %	
Ertrag	2 493 587 840	2 459 459 824	2 457 006 194	-2 453 630	-0,1
Zweckgebundene Einnahmen	1 603 524 182	1 361 948 500	1 390 669 400	28 720 900	2,1
Mehrwertsteuer	315 637 652	317 000 000	328 000 000	11 000 000	3,5
Schwerverkehrsabgabe	968 371 604	730 974 000	752 322 700	21 348 700	2,9
Mineralölsteuer	319 514 927	313 974 500	310 346 700	-3 627 800	-1,2
Aktivierung rückzahlbare Darlehen Bund	3 000 000	10 295 000	625 000	-9 670 000	-93,9
Aktivierung variabel verzinsliche, bedingt rückzahlbare Darlehen	731 909 949	655 800 000	646 815 000	-8 985 000	-1,4
NEAT, davon					
Achse Gotthard	609 348 925	600 000 000	585 000 000	-15 000 000	-2,5
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Lötschberg	1 961 023	14 400 000	16 065 000	1 665 000	11,6
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Gotthard	7 100 000	18 000 000	23 250 000	5 250 000	29,2
Bahn 2000, davon					
1. Etappe	28 100 000	23 400 000	22 500 000	-900 000	-3,8
Anschluss ans europäische Netz	85 400 000	-	-	-	n.a.
Defizit (Bevorschussung Bund)	155 153 709	431 416 324	418 896 794	-12 519 530	-2,9
Aufwand	2 493 587 840	2 459 459 824	2 457 006 194	-2 453 630	-0,1
Entnahmen für Projekte	1 557 421 798	1 601 788 000	1 616 212 500	14 424 500	0,9
NEAT, davon					
Projektaufsicht	3 050 867	3 698 000	3 166 500	-531 500	-14,4
Achse Lötschberg	33 924 892	9 000 000	8 000 000	-1 000 000	-11,1
Achse Gotthard	1 218 616 015	1 200 000 000	1 170 000 000	-30 000 000	-2,5
Ausbau Surselva	-	-	-	-	n.a.
Anschluss Ostschweiz	-	-	-	-	n.a.
Ausbauten St-Gallen - Arth-Goldau	943 240	860 000	13 733 000	12 873 000	1496,9
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Lötschberg	6 627 740	18 900 000	21 420 000	2 520 000	13,3
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Gotthard	14 201 600	24 000 000	31 000 000	7 000 000	29,2
Kapazitätsanalyse Nord-Süd-Achsen	1 457 049	600 000	6 600 000	6 000 000	1000,0
Trassensicherung	1 375 108	-	-	-	n.a.
Bahn 2000, davon					
1. Etappe	34 449 311	31 000 000	30 000 000	-1 000 000	-3,2
Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG	-	4 900 000	7 800 000	2 900 000	59,2
Projektaufsicht für Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG	-	200 000	200 000	-	0,0
Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG	1 810 693	9 000 000	29 000 000	20 000 000	222,2
Projektaufsicht für Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG	66	300 000	300 000	-	0,0
Ausgleichsmassnahmen für den Regionalverkehr (Art. 6 ZEBG)	-	-	700 000	-	n.a.
Planung für Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur (Bahn 2030)	2 562 666	2 500 000	5 000 000	2 500 000	100,0
Anschluss ans europäische Netz, davon					
Projektaufsicht	33 865	800 000	800 000	-	0,0
Ausbauten St-Gallen - St. Margrethen	23 083 348	23 000 000	9 900 000	-13 100 000	-57,0
Ausbauten Lindau - Geltendorf	3 000 000	10 295 000	625 000	-9 670 000	-93,9
Ausbauten Bülach - Schaffhausen	44 900 000	38 800 000	17 900 000	-20 900 000	-53,9
Neubau Belfort - Dijon	-	-	10 000 000	10 000 000	n.a.
Ausbauten Vallorbe / Pontarlier - Dijon	1 222 665	1 645 000	-	-1 645 000	-100,0
Ausbau Knoten Genf	1 245 194	9 860 000	9 500 000	-360 000	-3,7
Ausbauten Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse	4 500 000	11 700 000	-	-11 700 000	-100,0
Anschluss Flughafen Basel - Mülhausen	-	1 275 000	2 590 000	1 315 000	103,1
Ausbauten Biel - Belfort	1 621 138	3 550 000	14 000 000	10 450 000	294,4
Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier	1 262 141	24 200 000	27 000 000	2 800 000	11,6
Ausbauten Lausanne - Vallorbe	197 642	900 000	430 000	-470 000	-52,2
Ausbauten Sargans - St. Margrethen	7 900 000	13 800 000	28 000 000	14 200 000	102,9
Ausbauten St. Gallen - Konstanz	6 140 940	4 905 000	1 248 000	-3 657 000	-74,6
Ausbauten Flughafen Zürich - Winterthur	3 358 728	24 100 000	37 300 000	13 200 000	54,8
Lärmschutz	139 936 890	128 000 000	130 000 000	2 000 000	1,6
Darlehenszinsen	981 500	1 078 500	960 200	-118 300	-11,0
Bevorschussungszinsen	203 274 593	200 793 324	193 018 494	-7 774 830	-3,9
Wertberichtigung variabel verzinsliche, bedingt rückzahlbare Darlehen	731 909 949	655 800 000	646 815 000	-8 985 000	-1,4

n.a.: nicht ausgewiesen

INFRASTRUKTURFONDS

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu V 2011	
				absolut	%
Saldo Erfolgsrechnung	512 470 920	308 287 000	-432 532 400	-740 819 400	-240,3
Ertrag	1 786 996 742	2 776 325 000	1 706 861 600	-1 069 463 400	-38,5
Einlagen	1 029 000 000	1 832 025 000	927 861 600	-904 163 400	-49,4
Ausserordentliche Einlage	–	850 000 000	–	-850 000 000	-100,0
Jährliche Einlage	1 029 000 000	982 025 000	927 861 600	-54 163 400	-5,5
Aktivierung Nationalstrassen im Bau	723 876 742	944 300 000	779 000 000	-165 300 000	-17,5
Netzfertigstellung	693 671 510	869 250 000	693 500 000	-175 750 000	-20,2
Engpassbeseitigung	30 205 232	75 050 000	85 500 000	10 450 000	13,9
Aktivierung bedingt rückzahlbare Darlehen Schienenverkehr	34 120 000	–	–	–	n.a.
BE Tram Bern West	8 200 000	–	–	–	n.a.
ZG Stadtbahn Zug, 1. Teilergänzung	4 700 000	–	–	–	n.a.
ZH Durchmesserlinie Zürich (DML), 1. Teil S-Bahn	12 709 000	–	–	–	n.a.
BL Bahnhof Dornach Arlesheim/Doppelspurausbau Stollenrain	1 000 000	–	–	–	n.a.
VD Bahnhof Prilly-Malley, Réseau Express Vaudois (REV)	3 511 000	–	–	–	n.a.
TI Schienenverbindung zwischen Mendrisio-Varese (FMV)	4 000 000	–	–	–	n.a.
Aufwand	1 274 525 822	2 468 038 000	2 139 394 000	-328 644 000	-13,3
Entnahmen	1 209 516 666	1 523 738 000	1 360 394 000	-163 344 000	-10,7
Fertigstellung Nationalstrassennetz	742 495 808	915 000 000	730 000 000	-185 000 000	-20,2
<i>aktivierbar</i>	693 671 510	869 250 000	693 500 000	-175 750 000	-20,2
<i>nicht aktivierbar</i>	48 824 298	45 750 000	36 500 000	-9 250 000	-20,2
Engpassbeseitigung Nationalstrassennetz	30 364 707	79 000 000	90 000 000	11 000 000	13,9
<i>aktivierbar</i>	30 205 232	75 050 000	85 500 000	10 450 000	13,9
<i>nicht aktivierbar</i>	159 475	3 950 000	4 500 000	550 000	13,9
Agglomerationsprogramme	–	100 000 000	110 000 000	10 000 000	10,0
Dringliche Projekte Agglomerationsverkehr	385 999 151	386 000 000	386 000 000	–	–
<i>Beiträge à fonds perdu (Strasse und Schiene)</i>	351 879 151	386 000 000	386 000 000	–	–
<i>Darlehen (Schiene)</i>	34 120 000	–	–	–	n.a.
Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen	43 091 000	43 738 000	44 394 000	656 000	1,5
Ausgleich fehlende Kantonsmittel aus LSVA-Erhöhung	7 566 000	–	–	–	n.a.
Übertrag der fertig gestellten Nationalstrassenabschnitte in die Bundesbilanz	30 889 156	–	–	–	n.a.
Netzfertigstellung	30 889 156	–	–	–	n.a.
Engpassbeseitigung	–	–	–	–	n.a.
Wertberichtigung Nationalstrassen im Bau	–	944 300 000	779 000 000	-165 300 000	n.a.
Wertberichtigung bedingt rückzahlbare Darlehen Schienenverkehr	34 120 000	–	–	–	n.a.

n.a.: nicht ausgewiesen

Liquiditätsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu V 2011	
				absolut	%
Fondseinlagen	1 029,0	1 832,0	927,9	-904,1	-49,4
Ausserordentliche Einlage	–	850,0	–	-850,0	-100,0
Jährliche Einlage	1 029,0	982,0	927,9	-54,1	-5,5
Fondsentnahmen	1 209,6	1 523,7	1 360,4	-163,3	-10,7
Fertigstellung Nationalstrassennetz	742,5	915,0	730,0	-185,0	-20,2
Engpassbeseitigung Nationalstrassennetz	30,4	79,0	90,0	11,0	13,9
Dringliche Projekte Agglomerationsverkehr	386,0	386,0	386,0	–	–
Agglomerationsprogramme	–	100,0	110,0	10,0	10,0
Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen	43,1	43,7	44,4	0,7	1,6
Ausgleich fehlende Kantonsmittel aus LSVA-Erhöhung	7,6	–	–	–	n.a.
Fondsliquidität*	1 602,9	1 911,2	1 478,7	-432,5	-22,6

n.a.: nicht ausgewiesen

* Forderungen und Verbindlichkeiten Dritte nicht berücksichtigt

BEREICH DER EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULEN

Konsolidiertes Ergebnis der Erfolgsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011		Ziffer im Anhang
				absolut	%	
Jahresergebnis	60	-13	-9	4	-27,6	
Operatives Ergebnis (exkl. Finanzergebnis)	53	-26	-20	6	-22,1	
Operativer Ertrag	2 907	2 963	3 098	135	4,5	
Finanzierungsbeitrag des Bundes	1 984	1 967	2 023	56	2,9	1
Beitrag an Unterbringung	284	282	301	19	6,8	2
Zweit- und Drittmittel	615	607	676	69	11,4	3
Entgelte aus Zweitmitteln	406	405	456	51	12,6	
Entgelte aus Drittmitteln	209	201	220	18	9,1	
Bestandesveränderung Zweit- und Drittmittel	-109	-25	-33	-8	34,1	3
Dienstleistungsertrag	111	110	109	-1	-1,0	4
Übriger Ertrag	21	22	22	-0	-1,1	
Operativer Aufwand	2 855	2 989	3 118	129	4,3	
Eigenaufwand	2 779	2 866	3 026	160	5,6	
Personalaufwand	1 769	1 826	1 904	79	4,3	5
Sach- und Betriebsaufwand	869	926	935	9	0,9	2, 6
Abschreibungen	138	142	188	46	32,0	7
Bestandesveränderung Leistungsversprechen	2	-28	-1	27	-96,4	8
Transferaufwand	76	123	92	-31	-25,2	9
Finanzergebnis	7	13	11	-2	-16,6	10
Finanzertrag	21	14	14	-1	-4,2	
Finanzaufwand	14	1	3	2	140,2	

Konsolidiertes Ergebnis der Investitionsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
				absolut	%
Saldo Investitionsrechnung	-247	-175	-245	-70	40,3
Saldo Investitionen Sachanlagen	-185	-169	-246	-77	45,2
Investitionseinnahmen Sachanlagen	16	-	1	1	-
Investitionsausgaben Sachanlagen	201	169	247	77	45,5
Liegenschaften	1	0	0	0	-
Technische Anlagen und Maschinen	171	143	193	50	34,7
Informationstechnologien	29	25	53	28	114,9
Immaterielle Anlagen	0	2	1	-1	-57,1
Saldo Investitionen Finanzanlagen	-62	-5	1	6	-117,0
Kofinanzierung (netto)	5	-5	-14	-9	166,0
Finanzanlagen (netto)	-67	-	15	15	-

Erfolgsrechnung nach Konsolidierungseinheit

Mio. CHF	Voranschlag 2012 ETH-Bereich	Voranschlag 2012 ETH-Rat	Voranschlag 2012 ETH Zürich	Voranschlag 2012 EPFL	Voranschlag 2012 PSI	Voranschlag 2012 WSL	Voranschlag 2012 Empa	Voranschlag 2012 Eawag
Jahresergebnis	-9	0	-1	6	-10	-1	-3	-1
Operatives Ergebnis (exkl. Finanzergebnis)	-20	0	-7	2	-10	-1	-3	-1
Operativer Ertrag	3 098	84	1 543	823	345	75	160	67
Finanzierungsbeitrag des Bundes	2 023	84	1 012	494	247	49	89	48
Beitrag an Unterbringung	301	0	173	74	27	4	18	5
Zweit- und Drittmittel	676	–	315	240	52	19	38	13
Entgelte aus Zweitmitteln	456	–	215	164	26	15	27	10
Entgelte aus Drittmitteln	220	–	101	76	25	4	11	3
Bestandesveränderung Zweit- und Drittmittel	-33	–	-26	-10	–	1	2	–
Dienstleistungsertrag	109	–	54	25	17	0	13	0
Übriger Ertrag	22	0	15	2	2	1	1	1
Operativer Aufwand	3 118	84	1 550	822	355	75	163	68
Eigenaufwand	3 026	21	1 534	810	355	74	163	68
Personalaufwand	1 904	16	938	543	203	56	103	46
Sach- und Betriebsaufwand	935	5	497	232	109	18	53	20
Abschreibungen	188	0	99	35	43	2	8	3
Veränderung Leistungsversprechen	-1	–	–	–	–	-1	–	–
Transferaufwand	92	63	16	12	–	1	–	–
Finanzergebnis	11	0	6	4	0	0	0	0
Finanzertrag	14	0	9	4	0	0	1	0
Finanzaufwand	3	–	3	–	–	0	0	–

Investitionsrechnung nach Konsolidierungseinheit

Mio. CHF	Voranschlag 2012 ETH-Bereich	Voranschlag 2012 ETH-Rat	Voranschlag 2012 ETH Zürich	Voranschlag 2012 EPFL	Voranschlag 2012 PSI	Voranschlag 2012 WSL	Voranschlag 2012 Empa	Voranschlag 2012 Eawag
Saldo Investitionsrechnung	-245	-0	-139	-43	-50	-2	-10	-2
Saldo Investitionen Sachanlagen	-246	-0	-127	-40	-65	-2	-10	-2
Investitionseinnahmen Sachanlagen	1	–	–	–	1	–	–	–
Investitionsausgaben Sachanlagen	247	0	127	40	65	2	10	2
Liegenschaften	0	–	–	–	–	0	–	–
Technische Anlagen und Maschinen	193	–	86	32	63	1	9	2
Informationstechnologien	53	0	41	8	2	1	1	0
Immaterielle Anlagen	1	–	1	–	0	–	–	–
Saldo Investitionen Finanzanlagen	1	–	-12	-3	15	–	–	–
Kofinanzierung (netto)	-14	–	-12	-3	–	–	–	–
Finanzanlagen (netto)	15	–	–	–	15	–	–	–

Zweit- / Drittmittel

Mio. CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
				absolut	%
Ertrag Zweit- / Drittmittel	615	607	676	69	11,4
Zweitmittel (Bund, staatliche und internationale Organisationen)	406	405	456	51	12,6
Stiftung Schweiz. Nationalfonds (SNF)	155	147	179	32	21,8
Diverse Erträge aus der Forschungsförderung	35	38	45	7	19,2
Kommission für Technologie und Innovation (KTI)	33	39	36	-3	-7,5
Ressortforschung	73	60	69	9	14,5
EU Forschungsrahmenprogramme (FRP)	110	122	128	6	4,9
Drittmittel	209	201	220	18	9,1
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft	143	133	152	19	14,5
Schenkungen und Legate	36	37	27	-10	-25,8
Übrige Drittmittel	30	32	40	8	27,0
Mio. CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
				absolut	%
Bestandesveränderung Zweit- / Drittmittel	-109	-25	-33	-8	34,1

EIDGENÖSSISCHE ALKOHOLVERWALTUNG

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012
Total Aufwand	32 794 811	33 987 000	34 957 000
4 Personalaufwand	21 618 838	22 208 000	21 323 000
40 Personalbezüge	17 273 301	17 520 000	16 856 000
41 Sozialversicherungsbeiträge	1 018 760	1 014 000	988 000
42 Personalversicherungsbeiträge	2 169 993	2 366 000	2 145 000
43 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	88 532	85 000	79 000
44 Familienausgleichskassenbeiträge	373 078	305 000	296 000
45 Personalbeschaffung	–	10 000	10 000
46 Aus- und Weiterbildung	134 753	250 000	250 000
47 Spesenentschädigungen	518 327	625 000	639 000
48 Übriger Personalaufwand	42 094	33 000	60 000
5 Sonstiger Sachaufwand	8 887 109	9 254 000	11 309 000
51 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	1 792 483	1 669 000	2 249 000
52 Wasser, Energie, Betriebsmaterial	291 328	314 000	331 000
53 Verwaltungsaufwand	722 687	744 000	747 000
54 Informatikaufwand	1 248 167	1 349 000	2 081 000
55 Sonstige Dienstleistungen und Honorare	1 444 102	1 355 000	1 230 000
56 Übriger Sachaufwand	610 799	755 000	1 475 000
57 Debitorenverluste	- 87 015	75 000	55 000
59 Handelsrechtliche Abschreibungen	2 864 558	2 993 000	3 141 000
6 Alkoholprävention (Artikel 43a AlkG)	2 288 864	2 525 000	2 325 000
Total Ertrag	304 440 661	311 579 000	310 648 000
7 Ertrag	304 147 478	311 300 000	310 371 000
70 Verkauf Ethanol	50 296 545	45 890 000	44 178 000
30 Warenaufwand Ethanol	-41 302 986	-39 298 000	-36 965 000
71 Gebühren	622 219	615 000	630 000
72 Rückerstattungen	-4 868 755	-5 355 000	-5 485 000
73 Verkaufsfrachten	-2 217 491	-2 315 000	-2 184 000
74 Andere Entgelte	425 355	457 000	460 000
75 Vermögenserträge	4 101 245	4 133 000	4 152 000
76 Fiskaleinnahmen	294 352 144	302 600 000	300 900 000
77 Verkauf/Vermietung Alkoholtransportbehälter	4 415 378	4 310 000	4 428 000
79 Übriger Ertrag	-1 676 176	263 000	257 000
8 Betriebsfremder Erfolg	293 183	279 000	277 000
82 Liegenschaftserfolg	293 183	279 000	277 000
Reinertrag	271 645 850	277 592 000	275 691 000

Globalbudget Alcosuisse

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012
7 Verkauf Ethanol	50 296 545	45 890 000	44 178 000
Übriger Erfolg (Analysegebühren/Dienstleistungen)	-1 637 554	460 000	565 000
Verkauf/Vermietung Alkoholtransportbehälter	4 415 378	4 310 000	4 428 000
Verkaufsfrachten	-2 217 491	-2 315 000	-2 184 000
Total Einnahmen	50 856 878	48 345 000	46 987 000
3 Warenaufwand Ethanol	41 302 986	39 298 000	36 965 000
Nettoerlös	9 553 892	9 047 000	10 022 000
4 Löhne/Sozialleistungen	3 889 525	3 941 000	4 035 000
5 Unterhalt Gebäude/Einrichtungen/Fahrzeuge	1 525 412	1 349 000	1 576 000
Wasser/Energie/Betriebsmittel	180 884	184 000	200 000
Verwaltungskosten	85 837	83 000	88 000
Übriger Sachaufwand	81 476	49 000	404 000
Abschreibungen	1 691 280	1 603 000	1 626 000
Aufwand	7 454 414	7 209 000	7 929 000
Deckungsbeitrag	2 099 478	1 838 000	2 093 000