



5

Voranschlag

Bundesbeschlüsse

2016

Impressum

Redaktion

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

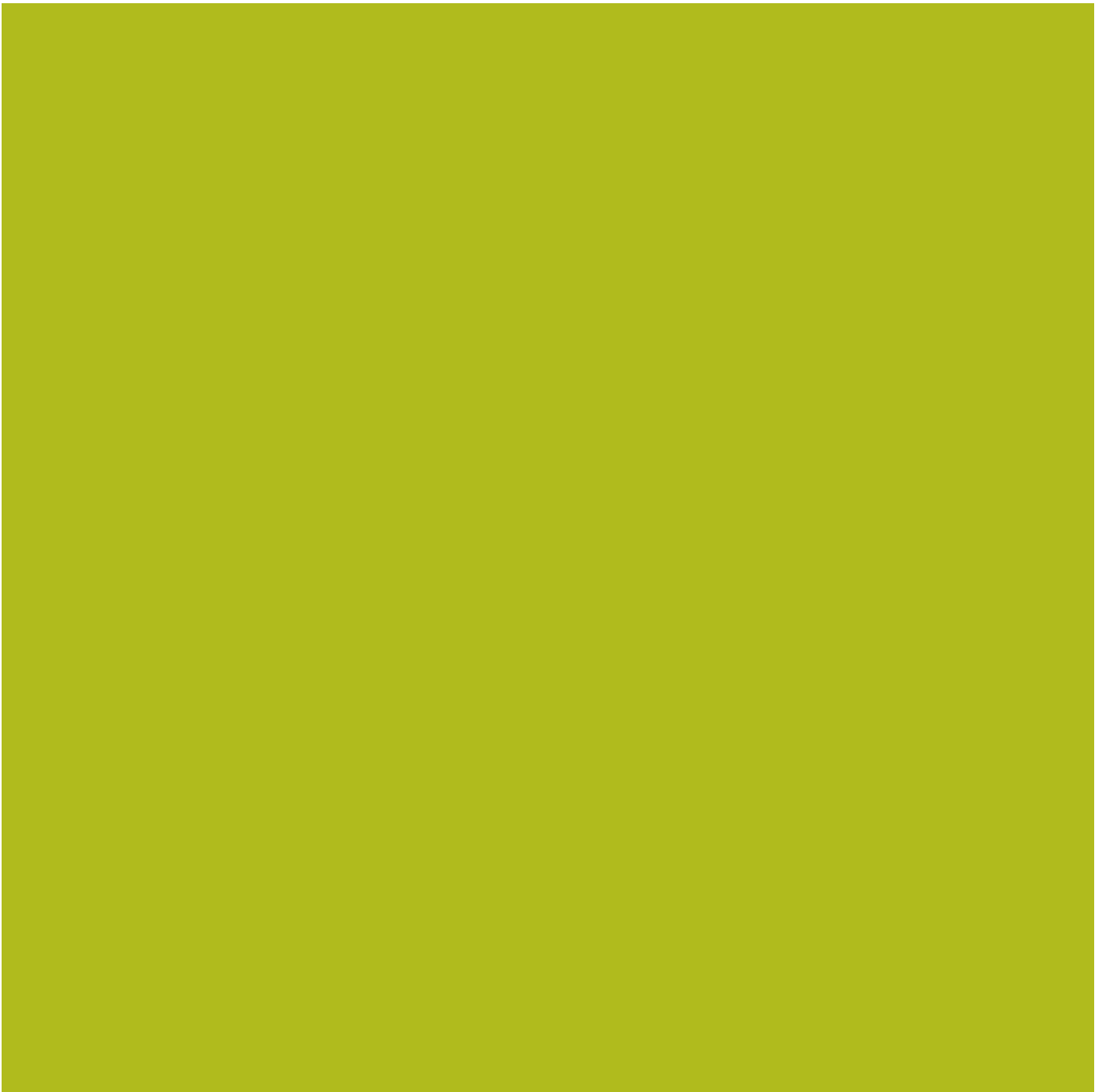
Vertrieb

BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
Art.-Nr. 601.201.16d

Bundesbeschlüsse zum Voranschlag 2016

Seite

Bundesbeschlüsse	3
Bundesbeschluss I über den Voranschlag für das Jahr 2016	5
Bundesbeschluss II über die Entnahmen aus dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr 2016	7
Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus dem Infrastrukturfonds für das Jahr 2016	8
Bundesbeschluss IV zum Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für das Jahr 2016	9
Ergebnis gemäss Bundesbeschluss	11
Zahlen im Überblick	13
Resultat der parlamentarischen Beratungen	17
Voranschlagskredite und Ertragspositionen	21
Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten	23
01 Behörden und Gerichte	27
02 Departement für auswärtige Angelegenheiten	45
03 Departement des Innern	53
04 Justiz- und Polizeidepartement	81
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	99
06 Finanzdepartement	119
07 Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung	149
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	179
Verpflichtungskredite und gesperrte Kredite	205
09 Verpflichtungskredite	209
10 Gesperrte Kredite	213
Statistik	215
A Übersicht	219
B Finanzierungsrechnung	223
C Erfolgsrechnung	241
Sonderrechnungen	249
Bahninfrastrukturfonds	253
Infrastrukturfonds	255
Eidgenössische Alkoholverwaltung	257



Bundesbeschluss I über den Voranschlag für das Jahr 2016

vom 17. Dezember 2015

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestützt auf Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung¹, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 19. August 2015²,

beschliesst:

Art. 1 Erfolgsrechnung

¹ Die budgetierte Erfolgsrechnung der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2016 wird genehmigt.

² Sie schliesst ab mit:

	Franken
a. Aufwänden von	66 747 747 800
b. Erträgen von	66 338 261 200
c. einem Aufwandüberschuss von	409 486 600

Art. 2 Investitionsbereich

Die Investitionsausgaben und die Investitionseinnahmen der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2016 werden als Teil der Finanzierungsrechnung wie folgt budgetiert:

	Franken
a. Investitionsausgaben von	8 472 521 900
b. Investitionseinnahmen von	729 406 100

Art. 3 Kreditverschiebungen; Personalaufwand

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

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

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

Art. 4 Kreditverschiebungen; IKT-Bereich

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

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

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

Art. 5 Übrige Kreditverschiebungen

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

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

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

¹ SR 101

² Im BBl nicht veröffentlicht

Art. 6 Ausgaben und Einnahmen

Auf Grund der budgetierten Erfolgsrechnung und der budgetierten Investitionen werden im Rahmen der Finanzierungsrechnung für das Jahr 2016 genehmigt:

	Franken
a. Gesamtausgaben von	67 229 061 400
b. Gesamteinnahmen von	66 877 610 600
c. ein Ausgabenüberschuss in der Finanzierungsrechnung von	351 450 800

Art. 7 Schuldenbremse

Dem Voranschlag wird nach Artikel 126 Absatz 2 der Bundesverfassung (BV) ein Höchstbetrag für die Gesamtausgaben von 67 333 225 385 Franken zu Grunde gelegt.

Art. 8 Der Ausgabenbremse unterstellte
Verpflichtungskredite

¹ Folgende Verpflichtungskredite werden gemäss besonderen Verzeichnissen bewilligt:

	Franken
a. Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	74 820 000
b. Ordnung und öffentliche Sicherheit	65 800 000
c. Landesverteidigung	1 375 800 000
d. Verkehr	419 000 000
e. Umwelt und Raumordnung	1 813 000 000
f. Kriegsrisiko bei humanitären und diplomatischen Sonderflügen, pro Einsatz	300 000 000

² Folgender Rahmenkredit wird bewilligt:

ETH-Bauten 2016 (Bauten unter 10 Mio. Fr.)	173 400 000
--------------------------------------------	-------------

Art. 9 Nicht der Ausgabenbremse unterstellter
Verpflichtungskredit

Für die Beziehungen zum Ausland – Internationale Zusammenarbeit wird ein Verpflichtungskredit von 8 300 000 Franken bewilligt.

Art. 10 Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

Bundesbeschluss II über die Entnahmen aus dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr 2016

vom 7. Dezember 2015

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 4 Absatz 1 des Bundesgesetzes über den Fonds
zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur vom 21. Juni 2013¹,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 19. August
2015²,

beschliesst:

Art. 1

Folgende Voranschlagskredite werden für 2016 bewilligt und
dem Fonds entnommen:

a. Betrieb der Bahninfrastruktur	528 183 200 Franken
b. Substanzerhalt der Bahn- infrastruktur	2 391 831 800 Franken
c. Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT)	766 234 000 Franken
d. Bahn 2000/ZEB	552 425 000 Franken
e. Anschluss an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz	56 230 000 Franken
f. Lärmsanierung der Eisenbahnen	60 000 000 Franken
g. Ausbauschritt 2025	65 700 000 Franken
h. CEVA – Bahnhof Annemasse	10 000 000 Franken
i. Forschungsaufträge	1 830 800 Franken

Art. 2

Vom Voranschlag 2016 des Bahninfrastrukturfonds wird Kennt-
nis 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 2016

vom 7. Dezember 2015

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 10 des Infrastrukturfondsgesetzes vom 6. Oktober 2006¹,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 19. August 2015²,

beschliesst:

Art. 1

Folgende Voranschlagskredite werden für 2016 bewilligt und dem Infrastrukturfonds entnommen:

- a. 617 000 000 Franken für die Fertigstellung des Nationalstrassennetzes
- b. 131 000 000 Franken für die Engpassbeseitigung auf dem Nationalstrassennetz
- c. 375 000 000 Franken für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Städten und Agglomerationen
- d. 47 118 000 Franken für Beiträge an Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen

Art. 2

Vom Voranschlag 2016 des Infrastrukturfonds wird Kenntnis genommen.

Art. 3

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ SR 725.13

² Im BBI nicht veröffentlicht

Bundesbeschluss IV zum Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für das Jahr 2016

vom 7. Dezember 2015

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 19. August
2015¹,*

beschliesst:

Art. 1

Der Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für die
Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016, bestehend aus

- a. dem Voranschlag der Erfolgsrechnung, abschliessend mit
 - einem Ertrag von 289 717 000 Franken,
 - einem Aufwand von 38 423 000 Frankenalso mit einem Reinertrag von 251 294 000 Franken, und
- b. den Investitionen von 10 796 000 Franken,

wird genehmigt.

Art. 2

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ Im BBI nicht veröffentlicht

ERGEBNIS GEMÄSS BUNDESBESCHLUSS



ZAHLEN IM ÜBERBLICK

Zahlen im Überblick

Mio. CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016
Finanzierungsrechnung			
Ordentliche Einnahmen	63 876	67 527	66 733
Ordentliche Ausgaben	64 000	67 116	67 229
Ordentliches Finanzierungsergebnis	-124	411	-496
Ausserordentliche Einnahmen	213	139	145
Ausserordentliche Ausgaben	-	-	-
Finanzierungsergebnis	89	549	-351
Schuldenbremse			
Struktureller Überschuss (+) / Strukturelles Defizit (-)	259	73	104
Höchstzulässige Ausgaben	64 259	67 189	67 333
Handlungsspielraum (+) / Bereinigungsbedarf (-)		73	104
Erfolgsrechnung			
Ordentlicher Ertrag	64 877	67 504	66 193
Ordentlicher Aufwand	63 880	66 673	66 748
Ordentliches Ergebnis	997	831	-554
Ausserordentlicher Ertrag	196	139	145
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Jahresergebnis	1 193	969	-409
Investitionsrechnung			
Ordentliche Investitionseinnahmen	272	209	729
Ordentliche Investitionsausgaben	7 630	7 917	8 473
Kennzahlen			
Ausgabenquote %	9,9	10,4	10,2
Steuerquote %	9,3	9,8	9,5
Schuldenquote brutto %	16,8	16,9	16,1
Volkswirtschaftliche Referenzgrössen			
Wachstum reales Bruttoinlandprodukt %	2,0	2,6	1,6
Wachstum nominelles Bruttoinlandprodukt %	2,0	3,1	1,4
Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIK %	-	0,4	0,3
Zinssätze langfristig % (Jahresmittel)	0,7	1,3	0,2
Zinssätze kurzfristig % (Jahresmittel)	0,0	0,1	-0,8
Wechselkurs US-Dollar in CHF (Jahresmittel)	0,92	0,90	0,95
Wechselkurs Euro in CHF (Jahresmittel)	1,21	1,20	1,05

Hinweis: Die volkswirtschaftlichen Referenzgrössen sowie die Schätzung der Kennzahlen basieren auf der Konjunkturprognose des SECO vom 16.6.2015.

Finanzierungsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
				absolut	%
Finanzierungsergebnis	89	549	-351	-901	
Ordentliches Finanzierungsergebnis	-124	411	-496	-907	
Ordentliche Einnahmen	63 876	67 527	66 733	-794	-1,2
Fiskaleinnahmen	60 197	63 755	62 421	-1 333	-2,1
Direkte Bundessteuer	17 975	20 369	19 367	-1 002	-4,9
Verrechnungssteuer	5 631	5 314	5 696	382	7,2
Stempelabgaben	2 148	2 425	2 325	-100	-4,1
Mehrwertsteuer	22 614	23 770	23 210	-560	-2,4
Übrige Verbrauchssteuern	7 342	7 328	7 072	-256	-3,5
Verschiedene Fiskaleinnahmen	4 487	4 549	4 751	203	4,5
Regalien und Konzessionen	591	677	836	159	23,5
Finanzeinnahmen	1 068	1 047	1 014	-33	-3,2
Beteiligungseinnahmen	781	804	821	17	2,1
Übrige Finanzeinnahmen	287	243	193	-50	-20,7
Übrige laufende Einnahmen	1 747	1 838	1 731	-107	-5,8
Investitionseinnahmen	272	209	729	520	248,5
Ordentliche Ausgaben	64 000	67 116	67 229	113	0,2
Eigenausgaben	10 051	10 705	10 793	88	0,8
Personalausgaben	5 371	5 557	5 571	14	0,2
Sach- und Betriebsausgaben	3 880	4 315	4 209	-106	-2,5
Rüstungsausgaben	801	833	1 013	180	21,6
Laufende Transferausgaben	44 352	46 503	46 479	-24	-0,1
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	8 903	9 616	9 324	-293	-3,0
Entschädigungen an Gemeinwesen	1 040	1 107	1 280	174	15,7
Beiträge an eigene Institutionen	3 024	3 051	3 134	83	2,7
Beiträge an Dritte	15 288	15 986	15 973	-13	-0,1
Beiträge an Sozialversicherungen	16 097	16 743	16 767	24	0,1
Finanzausgaben	1 951	1 991	1 485	-506	-25,4
Zinsausgaben	1 887	1 977	1 474	-502	-25,4
Übrige Finanzausgaben	65	15	11	-4	-27,8
Investitionsausgaben	7 645	7 917	8 473	556	7,0
Sachanlagen und Vorräte	2 838	2 773	2 708	-65	-2,3
Immaterielle Anlagen	44	40	31	-9	-22,1
Darlehen	438	437	95	-342	-78,2
Beteiligungen	21	46	61	15	33,2
Eigene Investitionsbeiträge	4 304	4 621	5 077	456	9,9
Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	500	500	-
Ausserordentliche Einnahmen	213	139	145	6	
Ausserordentliche Ausgaben	-	-	-	-	

Erfolgsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
				absolut	%
Jahresergebnis	1 193	969	-409	-1 379	
Ordentliches Ergebnis	997	831	-554	-1 385	
Operatives Ergebnis	1 131	1 795	206	-1 590	
Ertrag	62 837	66 428	65 164	-1 264	-1,9
Fiskalertrag	60 188	63 755	62 421	-1 333	-2,1
Direkte Bundessteuer	17 975	20 369	19 367	-1 002	-4,9
Verrechnungssteuer	5 631	5 314	5 696	382	7,2
Stempelabgaben	2 148	2 425	2 325	-100	-4,1
Mehrwertsteuer	22 608	23 770	23 210	-560	-2,4
Übrige Verbrauchssteuern	7 342	7 328	7 072	-256	-3,5
Verschiedener Fiskalertrag	4 484	4 549	4 751	203	4,5
Regalien und Konzessionen	525	634	803	169	26,7
Übriger Ertrag	2 065	1 884	1 894	10	0,5
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	59	154	44	-110	-71,2
Aufwand	61 706	64 632	64 958	325	0,5
Eigenaufwand	12 674	13 188	13 333	145	1,1
Personalaufwand	5 409	5 557	5 571	14	0,2
Sach- und Betriebsaufwand	4 237	4 546	4 467	-79	-1,7
Rüstungsaufwand	799	833	1 013	180	21,6
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	2 229	2 252	2 282	30	1,3
Transferaufwand	49 028	51 443	51 513	70	0,1
Anteile Dritter an Bundeserträgen	8 903	9 616	9 324	-293	-3,0
Entschädigungen an Gemeinwesen	1 038	1 107	1 280	174	15,7
Beiträge an eigene Institutionen	3 024	3 051	3 134	83	2,7
Beiträge an Dritte	15 215	15 985	15 975	-10	-0,1
Beiträge an Sozialversicherungen	16 155	16 668	16 692	24	0,1
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	4 303	4 621	5 082	461	10,0
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	390	395	26	-369	-93,5
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	4	1	111	111	n.a.
Finanzergebnis	-134	-965	-760	204	
Finanzertrag	2 040	1 076	1 030	-46	-4,3
Zunahme von Equitywerten	1 701	804	821	17	2,1
Übriger Finanzertrag	338	272	209	-63	-23,2
Finanzaufwand	2 174	2 041	1 790	-251	-12,3
Zinsaufwand	1 978	1 941	1 703	-238	-12,2
Übriger Finanzaufwand	195	100	87	-13	-13,1
Ausserordentlicher Ertrag	196	139	145	6	
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ordentliches Ergebnis	997	831	-554	-1 385	
Ordentlicher Ertrag	64 877	67 504	66 193	-1 310	-1,9
Ertrag	62 837	66 428	65 164	-1 264	-1,9
Finanzertrag	2 040	1 076	1 030	-46	-4,3
Ordentlicher Aufwand	63 880	66 673	66 748	75	0,1
Aufwand	61 706	64 632	64 958	325	0,5
Finanzaufwand	2 174	2 041	1 790	-251	-12,3

n.a.: nicht ausgewiesen

Vorgaben der Schuldenbremse

Mio. CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
1 Gesamteinnahmen	64 089	67 665	66 878	-788	-1,2
2 Ausserordentliche Einnahmen	213	139	145		
3 Ordentliche Einnahmen [3=1-2]	63 876	67 527	66 733	-794	-1,2
4 Konjunkturfaktor	1,006	0,995	1,009	0,014	
5 Ausgabenplafond (Art. 13 FHG) [5=3x4]	64 259	67 189	67 333	144	0,2
6 Konjunkturell geforderter Überschuss / zulässiges Defizit [6=3-5]	-383	338	-601		
7 Ausserordentliche Ausgaben (Art. 15 FHG)	–	–	–		
8 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17 FHG, Fehlbetrag Ausgleichskonto)	–	–	–		
9 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17b FHG, Fehlbetrag Amortisationskonto)	–	–	–		
10 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17c FHG, Vorsorgliche Einsparungen)	–	–	–		
11 Höchstzulässige Ausgaben [11=5+7-8-9-10]	64 259	67 189	67 333	144	0,2
12 Gesamtausgaben gemäss R / VA	64 000	67 116	67 229	113	0,2
13 Differenz (Art. 16 FHG) [13=11-12]	259	73	104		

Kennzahlen des Bundes

in %	Rechnung 2004	Rechnung 2009	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016
Ausgabenquote Ordentliche Ausgaben (in % nom. BIP)	10,3	9,9	9,9	10,4	10,2
Steuerquote Ordentliche Steuereinnahmen (in % nom. BIP)	9,2	9,5	9,3	9,8	9,5
Defizit-/Überschussquote Ordentliches Finanzierungsergebnis (in % nom. BIP)	-0,3	+0,5	-0,0	+0,1	-0,1
Schuldenquote brutto Schulden brutto (in % nom. BIP)	25,9	18,9	16,8	16,9	16,1
Investitionsanteil Investitionsausgaben (in % ordentl. Ausgaben)	12,4	12,4	11,9	11,8	12,6
Transferanteil Transferausgaben (in % ordentl. Ausgaben)	75,2	73,7	76,7	76,9	77,7
Anteil zweckgebundene Steuern Zweckgebundene Steuern (in % ordentl. Steuereinnahmen)	22,4	20,1	22,3	21,7	22,0

Hinweis: Die volkswirtschaftlichen Referenzgrössen sowie die Schätzung der Kennzahlen basieren auf der Konjunkturprognose des SECO vom 16.6.2015.

RESULTAT DER PARLAMENTARISCHEN BERATUNGEN

Die eidg. Räte haben den Voranschlag 2016 in der Wintersession 2015 beraten und am 17.12.2015 verabschiedet. Im Vergleich zum Budgetentwurf des Bundesrates vom 19.8.2015 wurden Mehrausgaben von 95 Millionen beschlossen. Davon entfallen 66 Millionen auf das Agrarbudget und knapp 27 Millionen auf die Ausfuhrbeiträge für landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte.

Ergebnis der Beratung des Voranschlags 2016 im Überblick

Mio. CHF	Bundesratsbeschluss 19.08.2015	Bundesbeschluss 17.12.2015	Differenz
Finanzierungsrechnung			
Ordentliche Einnahmen	66 733	66 733	0
Δ in % Vorjahr	-1,2	-1,2	
Ordentliche Ausgaben	67 134	67 229	95
Δ in % Vorjahr	+0,0	+0,2	
Ordentliches Finanzierungsergebnis	-402	-496	-95
Ausserordentliche Einnahmen	145	145	0
Ausserordentliche Ausgaben	-	-	-
Finanzierungsergebnis	-257	-351	-95
Schuldenbremse			
Struktureller Überschuss (+) / Strukturelles Defizit (-)	199	104	-95
Höchstzulässige Ausgaben	67 333	67 333	0
Handlungsspielraum (+) / Bereinigungsbedarf (-)	199	104	-95
Erfolgsrechnung			
Ordentlicher Ertrag	66 193	66 193	0
Ordentlicher Aufwand	66 653	66 748	95
Ordentliches Ergebnis	-460	-554	-95
Ausserordentlicher Ertrag	145	145	0
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Jahresergebnis	-315	-409	-95
Investitionen			
Ordentliche Investitionseinnahmen	729	729	0
Ordentliche Investitionsausgaben	8 468	8 473	5

Die parlamentarischen Anpassungen am Budgetentwurf des Bundesrates vom 19.8.2015 ergaben sich aus

- zwei Nachmeldungen des Bundesrates und
- den Aufstockungen im Rahmen der Budgetberatung.

Die vor Beginn der Beratungen eingereichten Nachmeldungen des Bundesrates wurden von beiden Räten gutgeheissen. Sie erhöhen die Ausgaben um 1,2 Millionen.

Die im Verlauf der Beratungen vorgenommenen Aufstockungen führen zu Mehrausgaben von 93,6 Millionen. Damit beläuft sich das erwartete Defizit im ordentlichen Haushalt auf 496 Millionen. Die Ausgaben liegen noch 104 Millionen unter dem Höchstbetrag, den die Schuldenbremse zulässt. In der Erfolgsrechnung fällt die Ergebnisverschlechterung gleich hoch aus wie in der Finanzierungsrechnung. Die Investitionsausgaben erhöhen sich um 5 Millionen, da die Investitionskredite der Landwirtschaft erhöht wurden.

Nachmeldungen des Bundesrates

Massnahmen zur Linderung der Krisen in Syrien/Irak und am grossen Horn von Afrika

Angesichts der dramatischen humanitären Lage aufgrund der Krisen in Syrien/Irak und am grossen Horn von Afrika wurde das Schweizer Engagement für Bedürftige, Binnenvertriebene und Flüchtlinge in Herkunfts-, Transit- und Erst- sowie Aufnahme-ländern erhöht. Der finanzielle Mehrbedarf für 2016 beläuft sich auf 20 Millionen und wird vollständig innerhalb des EDA kompensiert. Die Mittel dienen der Alimentierung von multilateralen humanitären Partnerorganisationen sowie der Mitfinanzierung des UNO-Friedensprozesses und wichtigen mittelfristigen Massnahmen, unter anderem der Konfliktprävention. Formell wurde dem Parlament eine Kreditverschiebung im Umfang von 3 Millionen beantragt. Diese wurde umgesetzt durch eine Aufstockung des Voranschlagskredits *Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte* um 3 Millionen und einer entsprechenden Kürzung beim Kredit *Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit*.

E-Government

Das Parlament hat in der Herbstsession 2015 die Zahlungsrahmen und Verpflichtungskredite im Bereich der Standortförderung beschlossen. Dabei hat es den Verpflichtungskredit für E-Government auf 17,7 Millionen festgelegt. In der Botschaft zum Voranschlag 2016 war noch der Erstratsentscheid eingestellt (12,4 Mio.). Unter Berücksichtigung der Querschnittskürzung von 3 Prozent beträgt die Aufstockung des Voranschlagskredits 1,2 Millionen. Das Parlament hat ausserdem auch die Zahlungsrahmen für die Beiträge an Schweiz Tourismus sowie «Switzerland Global Enterprise» aufgestockt. Der Bundesrat war jedoch der Meinung, dass die höheren Zahlungsrahmen vor dem Hintergrund des Stabilisierungsprogrammes 2017–2019 im Voranschlag 2016 nicht umgesetzt werden sollen.

Aufstockungen und Kürzungen des Parlaments

Im EDI wurden die Beiträge an *Dachverbände der Familienorganisationen* um 0,8 Millionen aufgestockt. Die Aufstockung wurde damit begründet dass die Dachverbände wichtige Arbeit für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie leisten. Zudem kommt mit «Pro enfance» eine neue Organisation hinzu, die im Rahmen der Leistungsverträge unterstützt werden soll.

Im EFD wurden die *Ausfuhrbeiträge für landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte* um 26,7 Millionen erhöht. Mit den Ausfuhrbeiträgen wird das Ziel verfolgt, die Preisdifferenz zwischen inländischen und ausländischen landwirtschaftlichen Rohstoffen (Milch, Getreide) zumindest teilweise auszugleichen. Empfänger der Bundesmittel sind Betriebe der Nahrungsmittelindustrie, welche in ihren exportierten Produkten inländische Milch und Getreide verarbeitet haben.

Im WBF wurde das Agrarbudget um insgesamt 66,1 Millionen aufgestockt. Bei den *Direktzahlungen Landwirtschaft* wurde die vom Bundesrat beschlossene teuerungsbedingte Ausgabenkürzung rückgängig gemacht und der Kredit um 61,1 Millionen auf das Niveau 2015 erhöht. Auch die von Bundesrat beschlossene Kürzung *der Investitionskredite Landwirtschaft* als Kompensation der erhöhten Beiträge an das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) wurde rückgängig gemacht und der Kredit um 5 Millionen aufgestockt. Da es um Investitionsbeiträge handelt, die vollumfänglich wertberichtet werden, wurde auch der Voranschlagskredit *Wertberichtigungen im Transferbereich* um 5,0 Millionen (nicht finanzierungswirksam) erhöht.

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

Ergebnis der Beratung des Voranschlags 2016 nach Krediten

CHF		Bundesratsbeschluss 19.08.2015	Bundesbeschluss 17.12.2015	Differenz
Erfolgsrechnung				
202	Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten			
A2310.0547	Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit	932 360 900	929 360 900	-3 000 000
A2310.0556	Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte	76 221 600	79 221 600	3 000 000
318	Bundesamt für Sozialversicherungen			
A2310.0333	Dachverbände der Familienorganisationen	1 230 800	2 000 000	769 200
606	Eidgenössische Zollverwaltung			
A2310.0211	Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte	67 900 000	94 600 000	26 700 000
704	Staatssekretariat für Wirtschaft			
A2111.0248	E-Government	3 049 600	4 242 800	1 193 200
708	Bundesamt für Landwirtschaft			
A2310.0490	Direktzahlungen Landwirtschaft	2 747 865 400	2 808 967 800	61 102 400
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	112 400 000	117 400 000	5 000 000
Investitionsrechnung				
708	Bundesamt für Landwirtschaft			
A4200.0111	Investitionskredite Landwirtschaft	11 500 000	16 500 000	5 000 000

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	38
109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft	40
110 Bundesanwaltschaft	42
111 Bundespatentgericht	44
2 Departement für auswärtige Angelegenheiten	45
202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten	47
3 Departement des Innern	53
301 Generalsekretariat EDI	55
303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann	58
305 Schweizerisches Bundesarchiv	59
306 Bundesamt für Kultur	61
307 Schweizerische Nationalbibliothek	64
311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie	66
316 Bundesamt für Gesundheit	68
317 Bundesamt für Statistik	71
318 Bundesamt für Sozialversicherungen	74
341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen	76
342 Institut für Virologie und Immunologie	78
4 Justiz- und Polizeidepartement	81
401 Generalsekretariat EJPD	83
402 Bundesamt für Justiz	85
403 Bundesamt für Polizei	88
413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung	90
417 Eidg. Spielbankenkommission	92
420 Staatssekretariat für Migration	94
485 Informatik Service Center EJPD	97
5 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	99
500 Generalsekretariat VBS	101
503 Nachrichtendienst des Bundes	103
504 Bundesamt für Sport	104
506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz	106
525 Verteidigung	108
540 Bundesamt für Rüstung (armasuisse)	111
542 armasuisse W+T	113

	Seite
543 armasuisse Immobilien	115
570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)	117
6 Finanzdepartement	119
600 Generalsekretariat EFD	121
601 Eidgenössische Finanzverwaltung	123
602 Zentrale Ausgleichsstelle	126
603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint	128
604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen	130
605 Eidgenössische Steuerverwaltung	132
606 Eidgenössische Zollverwaltung	135
608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes	138
609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation	140
611 Eidgenössische Finanzkontrolle	142
614 Eidgenössisches Personalamt	144
620 Bundesamt für Bauten und Logistik	146
7 Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung	149
701 Generalsekretariat WBF	151
704 Staatssekretariat für Wirtschaft	154
708 Bundesamt für Landwirtschaft	158
710 Agroscope	162
724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung	164
725 Bundesamt für Wohnungswesen	165
727 Wettbewerbskommission	167
735 Vollzugsstelle für den Zivildienst	168
740 Schweizerische Akkreditierungsstelle	170
750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation	171
760 Kommission für Technologie und Innovation	175
785 Information Service Center WBF	177
8 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	179
801 Generalsekretariat UVEK	181
802 Bundesamt für Verkehr	183
803 Bundesamt für Zivilluftfahrt	187
805 Bundesamt für Energie	189
806 Bundesamt für Strassen	192
808 Bundesamt für Kommunikation	194
810 Bundesamt für Umwelt	196
812 Bundesamt für Raumentwicklung	199
816 Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle	200
817 Regulierungsbehörden Infrastruktur	202



101 Bundesversammlung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	196 267	82 000	52 000	-30 000	-36,6
Ertrag					
Aufwand	100 942 924	107 305 900	105 968 300	-1 337 600	-1,2
Saldo	-100 746 658	-107 223 900	-105 916 300	1 307 600	
<hr/>					
Ertragsposition	196 267	82 000	52 000	-30 000	-36,6
<hr/>					
	147 282	–	12 000	12 000	–
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	147 282	–	12 000	12 000	–
<hr/>					
Parlamentsdienste	48 984	82 000	40 000	-42 000	-51,2
<hr/>					
	48 984	82 000	40 000	-42 000	-51,2
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	48 984	82 000	40 000	-42 000	-51,2
<hr/>					
Aufwandkredit	100 942 924	107 305 900	105 968 300	-1 337 600	-1,2
<hr/>					
Parlament	46 647 961	49 539 300	49 012 900	-526 400	-1,1
<hr/>					
<i>Personalaufwand</i>	37 770 588	39 317 800	39 540 100	222 300	0,6
A2101.0101 Jahresvergütung Mitglieder Nationalrat/Zulagen Ratspräsidium	11 899 793	11 874 000	11 874 000	0	0,0
A2101.0102 Jahresvergütung Mitglieder Ständerat/Zulagen Ratspräsidium	2 765 824	2 780 000	2 780 000	0	0,0
A2101.0103 Sessionen des Nationalrates	7 700 648	7 739 200	7 739 200	0	0,0
A2101.0104 Sessionen des Ständerates	1 708 858	1 792 500	1 826 300	33 800	1,9
A2101.0105 Kommissionen und Delegationen des Nationalrates	5 632 623	6 476 000	6 503 200	27 200	0,4
A2101.0106 Kommissionen und Delegationen des Ständerates	1 991 006	2 208 500	2 214 800	6 300	0,3
A2101.0107 Delegationen in internationalen Organisationen	1 814 955	1 500 000	–	-1 500 000	-100,0
A2101.0108 Internationale Beziehungen	335 515	500 000	–	-500 000	-100,0
A2101.0109 Vorsorgeentschädigung	2 326 190	2 442 600	2 442 600	0	0,0
A2101.0110 Vorsorgeleistungen	353 115	595 000	750 000	155 000	26,1
A2101.0153 Arbeitgeberbeiträge Ratsmitglieder	1 203 383	1 350 000	1 350 000	0	0,0
A2101.0154 Ausbildung Ratsmitglieder	38 678	60 000	60 000	0	0,0
A2101.0159 Internationales und interparlamentarische Beziehungen	–	–	2 000 000	2 000 000	–
<hr/>					
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	8 877 374	10 221 500	9 472 800	-748 700	-7,3
A2115.0002 Beratungsaufwand	218 939	721 000	386 800	-334 200	-46,4
A2119.0002 Übriger Betriebsaufwand	8 658 435	9 500 500	9 086 000	-414 500	-4,4
<hr/>					
Parlamentsdienste	54 294 963	57 766 600	56 955 400	-811 200	-1,4
<hr/>					
<i>Personalaufwand</i>	37 313 280	38 515 000	37 652 100	-862 900	-2,2
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	36 951 694	38 120 000	37 257 100	-862 900	-2,3
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	361 585	395 000	395 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	16 773 855	19 251 600	19 303 300	51 700	0,3
A2113.0001	Raummiete	3 218 130	3 196 700	3 202 000	5 300	0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 960 175	5 782 800	6 554 500	771 700	13,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	252 246	283 900	761 800	477 900	168,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	8 343 304	9 988 200	8 785 000	-1 203 200	-12,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	207 828	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	207 828	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 311 220	9 076 500	11 810 000	2 733 500	30,1
Saldo	-4 311 220	-9 076 500	-11 810 000	-2 733 500	
<hr/>					
Investitionsausgaben	4 311 220	9 076 500	11 810 000	2 733 500	30,1
<hr/>					
Parlamentsdienste	4 311 220	9 076 500	11 810 000	2 733 500	30,1
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 311 220</i>	<i>9 076 500</i>	<i>11 810 000</i>	<i>2 733 500</i>	<i>30,1</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 311 220	9 076 500	11 810 000	2 733 500	30,1

103 Bundesrat

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	–	–	–	–	–	
Aufwand	15 685 701	17 929 300	17 887 200	-42 100	-0,2	
Saldo	-15 685 701	-17 929 300	-17 887 200	42 100		
<hr/>						
Aufwandkredit	15 685 701	17 929 300	17 887 200	-42 100	-0,2	
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>9 113 500</i>	<i>9 113 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	
A2101.0111	Besoldungen und Repräsentationszulagen Bundesrat	8 358 560	9 113 500	9 113 500	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>7 327 140</i>	<i>8 815 800</i>	<i>8 773 700</i>	<i>-42 100</i>	<i>-0,5</i>
A2111.0126	Repräsentationskosten und dienstliche Auslagen	1 412 758	2 311 200	2 275 800	-35 400	-1,5
A2113.0001	Raummiete	692 900	690 800	692 900	2 100	0,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	200 000	210 000	210 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 021 482	5 603 800	5 595 000	-8 800	-0,2

n.a.: nicht ausgewiesen

104 Bundeskanzlei

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 005 985	1 070 000	970 000	-100 000	-9,3
	Aufwand	63 434 529	64 477 100	62 675 900	-1 801 200	-2,8
	Saldo	-62 428 544	-63 407 100	-61 705 900	1 701 200	
	Ertragsposition	1 005 985	1 070 000	970 000	-100 000	-9,3
	<i>Entgelte</i>	<i>992 440</i>	<i>1 070 000</i>	<i>430 000</i>	<i>-640 000</i>	<i>-59,8</i>
E1300.0001	Gebühren	528 016	430 000	430 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	464 424	640 000	–	-640 000	-100,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>540 000</i>	<i>540 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	–	540 000	540 000	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>13 545</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	13 545	–	–	–	–
	Aufwandkredit	63 434 529	64 477 100	62 675 900	-1 801 200	-2,8
	Bundeskanzlei	57 670 020	58 611 900	56 805 700	-1 806 200	-3,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>31 957 821</i>	<i>31 658 100</i>	<i>30 893 600</i>	<i>-764 500</i>	<i>-2,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	31 601 882	31 474 400	30 709 900	-764 500	-2,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	355 938	183 700	183 700	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>25 712 199</i>	<i>26 953 800</i>	<i>25 912 100</i>	<i>-1 041 700</i>	<i>-3,9</i>
A2113.0001	Raummiete	12 041 760	12 179 700	11 143 700	-1 036 000	-8,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	6 946 669	7 130 300	7 239 400	109 100	1,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	890 131	1 212 600	866 500	-346 100	-28,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 833 640	6 431 200	6 662 500	231 300	3,6
	Datenschutzbeauftragter	5 764 510	5 865 200	5 870 200	5 000	0,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 051 833</i>	<i>5 133 700</i>	<i>5 040 600</i>	<i>-93 100</i>	<i>-1,8</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 035 007	5 115 400	5 022 300	-93 100	-1,8
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	16 826	18 300	18 300	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>712 677</i>	<i>731 500</i>	<i>829 600</i>	<i>98 100</i>	<i>13,4</i>
A2113.0003	Raummiete	293 520	211 200	287 100	75 900	35,9
A2114.0003	Informatik Sachaufwand	240 350	246 200	280 400	34 200	13,9
A2115.0003	Beratungsaufwand	69 983	90 000	90 000	0	0,0
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	108 823	184 100	172 100	-12 000	-6,5

n.a.: nicht ausgewiesen

104 Bundeskanzlei

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	3 606 133	6 387 600	6 411 300	23 700	0,4
	Saldo	-3 606 133	-6 387 600	-6 411 300	-23 700	
	Investitionsausgaben	3 606 133	6 387 600	6 411 300	23 700	0,4
	Bundeskanzlei	3 593 006	6 337 600	6 361 300	23 700	0,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 593 006</i>	<i>6 337 600</i>	<i>6 361 300</i>	<i>23 700</i>	<i>0,4</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 593 006	6 337 600	6 361 300	23 700	0,4
	Datenschutzbeauftragter	13 127	50 000	50 000	0	0,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>13 127</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0003	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	13 127	50 000	50 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

105 Bundesgericht

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	12 441 100	13 216 000	13 026 000	-190 000	-1,4
	Aufwand	91 422 518	95 895 900	94 265 600	-1 630 300	-1,7
	Saldo	-78 981 417	-82 679 900	-81 239 600	1 440 300	
	Ertragsposition	12 441 100	13 216 000	13 026 000	-190 000	-1,4
	<i>Entgelte</i>	<i>12 193 839</i>	<i>12 986 000</i>	<i>12 786 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-1,5</i>
E1300.0001	Gebühren	11 965 933	12 806 000	12 606 000	-200 000	-1,6
E1300.0010	Entgelte	227 905	180 000	180 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>247 262</i>	<i>230 000</i>	<i>240 000</i>	<i>10 000</i>	<i>4,3</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	247 262	230 000	240 000	10 000	4,3
	Aufwandkredit	91 422 518	95 895 900	94 265 600	-1 630 300	-1,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>76 664 880</i>	<i>80 039 400</i>	<i>78 848 200</i>	<i>-1 191 200</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	50 558 063	52 384 000	51 419 900	-964 100	-1,8
A2101.0113	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	25 609 399	27 150 400	26 923 300	-227 100	-0,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	497 417	505 000	505 000	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>14 273 193</i>	<i>15 541 500</i>	<i>15 072 400</i>	<i>-469 100</i>	<i>-3,0</i>
A2113.0001	Raummiete	6 707 180	6 708 600	6 734 400	25 800	0,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 940 773	2 121 300	2 066 700	-54 600	-2,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	61 089	176 000	176 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 564 151	6 535 600	6 095 300	-440 300	-6,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>434 445</i>	<i>315 000</i>	<i>345 000</i>	<i>30 000</i>	<i>9,5</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	434 445	315 000	345 000	30 000	9,5
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>50 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	50 000	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

105 Bundesgericht

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	566 408	930 000	835 000	-95 000	-10,2
Saldo	-566 408	-930 000	-835 000	95 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	566 408	930 000	835 000	-95 000	-10,2
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>566 408</i>	<i>930 000</i>	<i>835 000</i>	<i>-95 000</i> <i>-10,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	566 408	930 000	835 000	-95 000 -10,2

n.a.: nicht ausgewiesen

107 Bundesstrafgericht

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 119 408	989 000	1 007 000	18 000	1,8
	Aufwand	14 049 347	15 252 000	14 909 800	-342 200	-2,2
	Saldo	-12 929 938	-14 263 000	-13 902 800	360 200	
	Ertragsposition	1 119 408	989 000	1 007 000	18 000	1,8
	<i>Entgelte</i>	<i>1 006 065</i>	<i>930 000</i>	<i>950 000</i>	<i>20 000</i>	<i>2,2</i>
E1300.0001	Gebühren	988 207	867 000	898 000	31 000	3,6
E1300.0010	Entgelte	17 859	63 000	52 000	-11 000	-17,5
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>56 343</i>	<i>59 000</i>	<i>57 000</i>	<i>-2 000</i>	<i>-3,4</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	56 343	59 000	57 000	-2 000	-3,4
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>57 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	57 000	–	–	–	–
	Aufwandkredit	14 049 347	15 252 000	14 909 800	-342 200	-2,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>10 745 171</i>	<i>11 506 100</i>	<i>11 338 200</i>	<i>-167 900</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 646 972	11 361 100	11 203 200	-157 900	-1,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	98 199	145 000	135 000	-10 000	-6,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 269 908</i>	<i>3 712 900</i>	<i>3 536 600</i>	<i>-176 300</i>	<i>-4,7</i>
A2111.0217	Strafverfahren	458 777	600 000	600 000	0	0,0
A2111.0274	Neuer Sitz Bundesstrafgericht	51 012	–	–	–	–
A2113.0001	Raummiete	1 924 920	2 087 700	1 893 500	-194 200	-9,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	391 111	502 300	530 600	28 300	5,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	19 586	14 000	35 000	21 000	150,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	424 501	508 900	477 500	-31 400	-6,2
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>34 268</i>	<i>33 000</i>	<i>35 000</i>	<i>2 000</i>	<i>6,1</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34 268	33 000	35 000	2 000	6,1

n.a.: nicht ausgewiesen

108 Bundesverwaltungsgericht

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 731 719	3 734 400	3 736 100	1 700	0,0
	Aufwand	74 986 657	82 082 500	84 253 900	2 171 400	2,6
	Saldo	-71 254 938	-78 348 100	-80 517 800	-2 169 700	
	Ertragsposition	3 731 719	3 734 400	3 736 100	1 700	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>3 580 140</i>	<i>3 620 000</i>	<i>3 620 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Gebühren	3 538 036	3 600 000	3 600 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	42 104	20 000	20 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>151 580</i>	<i>114 400</i>	<i>116 100</i>	<i>1 700</i>	<i>1,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	151 580	114 400	116 100	1 700	1,5
	Aufwandkredit	74 986 657	82 082 500	84 253 900	2 171 400	2,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>64 300 151</i>	<i>68 492 400</i>	<i>70 745 000</i>	<i>2 252 600</i>	<i>3,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	63 314 614	67 182 000	69 331 700	2 149 700	3,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	985 537	1 310 400	1 413 300	102 900	7,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>10 340 131</i>	<i>13 555 500</i>	<i>13 454 100</i>	<i>-101 400</i>	<i>-0,7</i>
A2111.0253	Eidg. Schätzungskommissionen (EschK)	125 089	336 000	341 000	5 000	1,5
A2111.0262	Umzug des Bundesverwaltungsgerichts nach St. Gallen	203 583	–	–	–	–
A2113.0001	Raummiete	4 087 980	4 090 100	4 078 300	-11 800	-0,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 673 389	3 663 100	3 601 000	-62 100	-1,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	189 191	330 000	290 400	-39 600	-12,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 060 899	5 136 300	5 143 400	7 100	0,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>25 375</i>	<i>34 600</i>	<i>54 800</i>	<i>20 200</i>	<i>58,4</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25 375	34 600	54 800	20 200	58,4
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>321 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	321 000	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

108 Bundesverwaltungsgericht

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	145 114	–	70 000	70 000	–	
Saldo	-145 114	–	-70 000	-70 000		
<hr/>						
Investitionsausgaben	145 114	–	70 000	70 000	–	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	145 114	–	70 000	70 000	–
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	145 114	–	70 000	70 000	–

n.a.: nicht ausgewiesen

109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	91	–	–	–	–
	Aufwand	598 271	915 100	857 400	-57 700	-6,3
	Saldo	-598 180	-915 100	-857 400	57 700	
	Ertragsposition	91	–	–	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>1</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	1	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>90</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	90	–	–	–	–
	Aufwandkredit	598 271	915 100	857 400	-57 700	-6,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>379 867</i>	<i>581 500</i>	<i>548 500</i>	<i>-33 000</i>	<i>-5,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	278 807	386 100	358 700	-27 400	-7,1
A2101.0156	Taggelder Aufsichtsbehörde	101 059	160 400	158 800	-1 600	-1,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	–	35 000	31 000	-4 000	-11,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>212 444</i>	<i>331 600</i>	<i>308 900</i>	<i>-22 700</i>	<i>-6,8</i>
A2113.0001	Raummiete	43 900	44 100	43 900	-200	-0,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	28 752	45 000	40 700	-4 300	-9,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	31 361	50 000	50 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	108 432	192 500	174 300	-18 200	-9,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>1 501</i>	<i>2 000</i>	<i>–</i>	<i>-2 000</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 501	2 000	–	-2 000	-100,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>4 459</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	4 459	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	–	10 000	–	-10 000	-100,0
	Saldo	–	-10 000	–	10 000	
	Investitionsausgaben	–	10 000	–	-10 000	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	<i>10 000</i>	–	<i>-10 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	10 000	–	-10 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

110 Bundesanwaltschaft

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	2 888 603	1 550 000	1 420 000	-130 000	-8,4
	Aufwand	55 784 349	59 322 700	57 592 400	-1 730 300	-2,9
	Saldo	-52 895 746	-57 772 700	-56 172 400	1 600 300	
	Ertragsposition	2 888 603	1 550 000	1 420 000	-130 000	-8,4
	<i>Entgelte</i>	<i>2 090 673</i>	<i>930 000</i>	<i>240 000</i>	<i>-690 000</i>	<i>-74,2</i>
E1300.0001	Gebühren	480 190	130 000	215 000	85 000	65,4
E1300.0010	Entgelte	1 610 483	800 000	25 000	-775 000	-96,9
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>797 930</i>	<i>620 000</i>	<i>1 180 000</i>	<i>560 000</i>	<i>90,3</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	797 930	620 000	1 180 000	560 000	90,3
	Aufwandkredit	55 784 349	59 322 700	57 592 400	-1 730 300	-2,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>35 774 544</i>	<i>37 022 000</i>	<i>36 890 000</i>	<i>-132 000</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	35 456 864	36 574 000	36 450 000	-124 000	-0,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	317 680	448 000	440 000	-8 000	-1,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>19 795 597</i>	<i>21 985 700</i>	<i>20 432 400</i>	<i>-1 553 300</i>	<i>-7,1</i>
A2111.0216	Haft-, Untersuchungs- und Strafvollzugskosten	9 165 648	10 043 000	10 063 000	20 000	0,2
A2113.0001	Raummiete	4 064 387	4 405 200	4 154 000	-251 200	-5,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 191 472	3 860 100	3 234 600	-625 500	-16,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	524 673	387 000	333 000	-54 000	-14,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 849 417	3 290 400	2 647 800	-642 600	-19,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>159 813</i>	<i>315 000</i>	<i>270 000</i>	<i>-45 000</i>	<i>-14,3</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	159 813	315 000	270 000	-45 000	-14,3
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>54 395</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	54 395	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

110 Bundesanwaltschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 144 548	3 088 000	3 689 000	601 000	19,5
Saldo	-1 144 548	-3 088 000	-3 689 000	-601 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 144 548	3 088 000	3 689 000	601 000	19,5
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 144 548</i>	<i>3 088 000</i>	<i>3 689 000</i>	<i>601 000 19,5</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 144 548	3 088 000	3 689 000	601 000 19,5

n.a.: nicht ausgewiesen

111 Bundespatentgericht

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 715 627	2 418 300	2 432 000	13 700	0,6
	Aufwand	1 715 627	2 421 700	2 432 000	10 300	0,4
	Saldo	0	-3 400	-	3 400	
	Ertragsposition	1 715 627	2 418 300	2 432 000	13 700	0,6
	<i>Entgelte</i>	<i>944 320</i>	<i>803 000</i>	<i>803 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Gebühren	944 320	803 000	803 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>759 207</i>	<i>1 615 300</i>	<i>1 629 000</i>	<i>13 700</i>	<i>0,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	759 207	1 615 300	1 629 000	13 700	0,8
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>12 100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	12 100	-	-	-	-
	Aufwandkredit	1 715 627	2 421 700	2 432 000	10 300	0,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>1 422 378</i>	<i>1 778 700</i>	<i>1 663 400</i>	<i>-115 300</i>	<i>-6,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 405 651	1 706 300	1 599 000	-107 300	-6,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	16 727	72 400	64 400	-8 000	-11,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>293 249</i>	<i>643 000</i>	<i>768 600</i>	<i>125 600</i>	<i>19,5</i>
A2113.0001	Raummiete	48 700	50 000	80 200	30 200	60,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	123 508	257 000	269 500	12 500	4,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	11 455	20 000	17 600	-2 400	-12,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	109 586	316 000	401 300	85 300	27,0

n.a.: nicht ausgewiesen



202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	48 272 093	47 981 800	43 872 600	-4 109 200	-8,6	
Aufwand	3 123 320 954	3 207 945 500	3 139 996 800	-67 948 700	-2,1	
Saldo	-3 075 048 861	-3 159 963 700	-3 096 124 200	63 839 500		
Ertragsposition	48 272 093	47 981 800	43 872 600	-4 109 200	-8,6	
Zentrale und Aussennetz						
<i>Entgelte</i>	<i>42 986 283</i>	<i>46 704 500</i>	<i>42 505 800</i>	<i>-4 198 700</i>	<i>-9,0</i>	
E1300.0001	Gebühren	11 211 830	8 025 600	9 961 300	1 935 700	24,1
E1300.0010	Entgelte	3 535 548	7 636 000	3 899 300	-3 736 700	-48,9
E1300.0141	Visagebühren	27 431 199	30 042 900	28 645 200	-1 397 700	-4,7
E1300.0142	Gebühren für Aktivitäten zugunsten der Exportförderung	807 705	1 000 000	–	-1 000 000	-100,0
<i>Finanzertrag</i>	<i>25 964</i>	<i>23 300</i>	<i>50 000</i>	<i>26 700</i>	<i>114,6</i>	
E1400.0001	Finanzertrag	25 964	23 300	50 000	26 700	114,6
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>816 041</i>	<i>465 500</i>	<i>528 300</i>	<i>62 800</i>	<i>13,5</i>	
E1500.0001	Übriger Ertrag	816 041	465 500	528 300	62 800	13,5
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>3 438 817</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	3 438 817	–	–	–	–
Informatik EDA	1 004 988	788 500	788 500	0	0,0	
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>1 004 988</i>	<i>788 500</i>	<i>788 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 004 988	788 500	788 500	0	0,0
Aufwandkredit	3 123 320 954	3 207 945 500	3 139 996 800	-67 948 700	-2,1	
Zentrale und Aussennetz						
<i>Personalaufwand</i>	<i>445 449 573</i>	<i>439 568 000</i>	<i>429 933 500</i>	<i>-9 634 500</i>	<i>-2,2</i>	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	406 424 743	397 932 900	388 597 200	-9 335 700	-2,3
A2101.0157	Arbeitgeberbeiträge vorzeitiger Altersrücktritt	11 237 896	6 800 000	6 800 000	0	0,0
A2101.0158	Kostenausgleich für Bedienstete im Ausland	25 387 879	31 704 100	31 411 600	-292 500	-0,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	2 399 055	3 131 000	3 124 700	-6 300	-0,2

n.a.: nicht ausgewiesen

202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Sach- und Betriebsaufwand	209 124 065	198 810 800	189 902 000	-8 908 800	-4,5
A2111.0284	Aktionen für die Exportförderung	782 170	979 000	–	-979 000	-100,0
A2111.0285	Weltausstellungen	7 655 000	12 444 200	1 838 500	-10 605 700	-85,2
A2111.0286	Präsenz an sportlichen Grossveranstaltungen	1 944 233	1 332 800	5 115 900	3 783 100	283,8
A2111.0287	OSZE - Ministerratstagung in Basel	16 169 943	–	–	–	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 310 661	3 104 500	2 694 900	-409 600	-13,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	179 262 058	180 950 300	180 252 700	-697 600	-0,4
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	157 271	–	–	–	–
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	157 271	–	–	–	–
	Entwicklungszusammenarbeit	1 431 835 553	1 499 718 300	1 437 237 700	-62 480 600	-4,2
	Beiträge und Entschädigungen	1 431 835 553	1 499 718 300	1 437 237 700	-62 480 600	-4,2
A2310.0547	Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit	888 381 507	973 894 900	929 360 900	-44 534 000	-4,6
A2310.0548	Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit	294 990 352	307 000 000	318 790 000	11 790 000	3,8
A2310.0549	Wiederauffüllung IDA	248 463 694	218 823 400	189 086 800	-29 736 600	-13,6
	Humanitäre Hilfe	457 285 220	492 623 600	468 426 500	-24 197 100	-4,9
	Beiträge und Entschädigungen	457 285 220	492 623 600	468 426 500	-24 197 100	-4,9
A2310.0550	Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen	343 285 260	378 997 600	357 183 000	-21 814 600	-5,8
A2310.0551	Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0,0
A2310.0552	Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten	19 999 959	19 780 000	18 378 500	-1 401 500	-7,1
A2310.0553	Nahrungsmittelhilfe mit Getreide	14 000 000	13 846 000	12 865 000	-981 000	-7,1
	Osthilfe	268 053 316	263 683 200	255 804 600	-7 878 600	-3,0
	Beiträge und Entschädigungen	268 053 316	263 683 200	255 804 600	-7 878 600	-3,0
A2310.0554	Osthilfe	148 183 856	163 583 200	155 676 600	-7 906 600	-4,8
A2310.0555	Beitrag an die Erweiterung der EU	119 869 460	100 100 000	100 128 000	28 000	0,0
	Friedens- und Sicherheitsförderung	116 273 269	115 640 800	111 829 300	-3 811 500	-3,3
	Beiträge und Entschädigungen	116 273 269	115 640 800	111 829 300	-3 811 500	-3,3
A2310.0556	Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte	81 470 725	82 615 100	79 221 600	-3 393 500	-4,1
A2310.0557	Genfer Sicherheitspolitische Zentren GCSP/GICHD	20 607 791	–	–	–	–
A2310.0558	Genfer Sicherheitspolitische Zentren: DCAF/GCSP/GICHD	11 249 700	30 050 600	30 891 600	841 000	2,8
A2310.0559	Freiwillige Aktionen zugunsten des Völkerrechts	1 422 598	1 444 400	1 150 000	-294 400	-20,4
A2310.0560	Kommission in Korea	958 300	962 000	–	-962 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
A2310.0561	Teilnahme an der Partnerschaft für den Frieden	564 155	568 700	566 100	-2 600	-0,5
	Internationale Organisationen	122 816 512	99 000 700	143 535 900	44 535 200	45,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>122 816 512</i>	<i>99 000 700</i>	<i>143 535 900</i>	<i>44 535 200</i>	<i>45,0</i>
A2310.0562	Beiträge der Schweiz an die UNO	92 654 664	67 639 200	113 744 000	46 104 800	68,2
A2310.0563	Europarat, Strassburg	8 729 682	9 448 100	8 417 000	-1 031 100	-10,9
A2310.0564	Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE	5 184 321	4 992 000	5 941 200	949 200	19,0
A2310.0565	Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit	4 937 861	5 178 500	4 508 100	-670 400	-12,9
A2310.0566	UNESCO, Paris	3 608 188	3 454 800	3 494 300	39 500	1,1
A2310.0567	Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen	2 471 916	2 627 600	2 384 400	-243 200	-9,3
A2310.0568	Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts	2 471 255	2 402 000	2 321 000	-81 000	-3,4
A2310.0569	Beiträge an Rhein- und Meeresorganisationen	1 076 007	1 187 400	1 052 900	-134 500	-11,3
A2310.0570	Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien	1 078 720	1 131 100	1 148 000	16 900	1,5
A2310.0571	IOM, Internationale Organisation für Migration	482 459	515 000	525 000	10 000	1,9
A2310.0572	Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen	99 565	400 000	–	-400 000	-100,0
A2310.0573	Internationales Ausstellungsbüro, Paris	21 875	25 000	–	-25 000	-100,0
	Sitzstaataufgaben	17 157 765	17 767 100	23 826 000	6 058 900	34,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>17 157 765</i>	<i>17 767 100</i>	<i>23 826 000</i>	<i>6 058 900</i>	<i>34,1</i>
A2310.0574	Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen	10 066 223	11 627 100	1 260 000	-10 367 100	-89,2
A2310.0575	Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen	5 149 542	4 204 600	20 647 600	16 443 000	391,1
A2310.0576	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf	1 142 000	1 135 400	1 118 400	-17 000	-1,5
A2310.0577	Sicherheitsdispositiv internat. Genf: diplomatische Gruppe	800 000	800 000	800 000	0	0,0
	Schweizer im Ausland	3 263 513	7 388 600	7 373 300	-15 300	-0,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>3 263 513</i>	<i>7 388 600</i>	<i>7 373 300</i>	<i>-15 300</i>	<i>-0,2</i>
A2310.0578	Auslandsschweizerbeziehungen	3 263 513	3 239 300	3 223 800	-15 500	-0,5
A2310.0587	Fürsorgeleistungen an Auslandsschweizer / innen	–	4 149 300	4 149 500	200	0,0
	Übrige	-2 831 757	23 680 100	21 719 000	-1 961 100	-8,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>833 972</i>	<i>220 600</i>	<i>219 700</i>	<i>-900</i>	<i>-0,4</i>
A2310.0579	Swiss Taiwan Trading Group	615 472	–	–	–	–
A2310.0580	Stiftung Jean Monnet	200 000	200 800	200 000	-800	-0,4
A2310.0581	Ausbildung von Seeleuten	18 500	19 800	19 700	-100	-0,5

n.a.: nicht ausgewiesen

202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	-3 665 729	23 459 500	21 499 300	-1 960 200	-8,4
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	-3 665 729	23 459 500	21 499 300	-1 960 200	-8,4
	Informatik EDA	54 736 654	50 064 300	50 409 000	344 700	0,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>54 736 654</i>	<i>50 064 300</i>	<i>50 409 000</i>	<i>344 700</i>	<i>0,7</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	54 736 654	50 064 300	50 409 000	344 700	0,7

n.a.: nicht ausgewiesen

202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	15 084 719	15 502 400	15 271 900	-230 500	-1,5
	Ausgaben	25 869 709	32 843 000	72 853 300	40 010 300	121,8
	Saldo	-10 784 990	-17 340 600	-57 581 400	-40 240 800	
	Investitionseinnahmen	15 084 719	15 502 400	15 271 900	-230 500	-1,5
	Zentrale und Aussennetz	15 084 719	15 502 400	15 271 900	-230 500	-1,5
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>15 084 719</i>	<i>15 502 400</i>	<i>15 271 900</i>	<i>-230 500</i>	<i>-1,5</i>
E3200.0117	Rückzahlungen Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	13 693 800	13 882 200	13 754 600	-127 600	-0,9
E3200.0118	Rückzahlungen Darlehen für Ausrüstung	1 015 159	1 244 400	1 141 500	-102 900	-8,3
E3200.0119	Rückzahlung Darlehen Weltpostverein, Bern	375 760	375 800	375 800	0	0,0
	Investitionsausgaben	25 869 709	32 843 000	72 853 300	40 010 300	121,8
	Zentrale und Aussennetz	3 893 442	11 261 700	36 045 400	24 783 700	220,1
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>3 893 442</i>	<i>11 261 700</i>	<i>36 045 400</i>	<i>24 783 700</i>	<i>220,1</i>
A4200.0124	Darlehen für Ausrüstung	774 875	1 761 700	1 753 800	-7 900	-0,4
A4200.0125	Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	3 118 567	9 500 000	34 291 600	24 791 600	261,0
	Entwicklungszusammenarbeit	20 841 471	20 981 300	36 225 900	15 244 600	72,7
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>20 841 471</i>	<i>20 981 300</i>	<i>36 225 900</i>	<i>15 244 600</i>	<i>72,7</i>
A4200.0126	Beteiligungen an der Weltbank	12 241 214	12 241 300	–	-12 241 300	-100,0
A4200.0127	Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken	8 600 257	8 740 000	36 225 900	27 485 900	314,5
	Informatik EDA	1 134 796	600 000	582 000	-18 000	-3,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 134 796</i>	<i>600 000</i>	<i>582 000</i>	<i>-18 000</i>	<i>-3,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 134 796	600 000	582 000	-18 000	-3,0

n.a.: nicht ausgewiesen



301 Generalsekretariat EDI

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	2 311 331	2 664 000	2 652 000	-12 000	-0,5
Aufwand	114 952 675	116 954 700	125 606 000	8 651 300	7,4
Saldo	-112 641 344	-114 290 700	-122 954 000	-8 663 300	
<hr/>					
Ertragsposition	2 311 331	2 664 000	2 652 000	-12 000	-0,5
<hr/>					
<i>Entgelte</i>	<i>2 293 530</i>	<i>2 651 000</i>	<i>2 636 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>-0,6</i>
E1300.0001 Gebühren	2 287 036	2 636 000	2 636 000	0	0,0
E1300.0010 Entgelte	6 495	15 000	–	-15 000	-100,0
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>17 801</i>	<i>13 000</i>	<i>16 000</i>	<i>3 000</i>	<i>23,1</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	17 801	13 000	16 000	3 000	23,1
<hr/>					
Aufwandkredit	114 952 675	116 954 700	125 606 000	8 651 300	7,4
<hr/>					
Verwaltung	111 880 530	114 019 600	122 718 100	8 698 500	7,6
<hr/>					
<i>Personalaufwand</i>	<i>13 941 367</i>	<i>14 564 400</i>	<i>14 880 800</i>	<i>316 400</i>	<i>2,2</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 268 421	10 581 500	11 012 000	430 500	4,1
A2100.0121 Ressourcenpool	–	1 284 900	1 262 600	-22 300	-1,7
A2100.0125 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge ESA	1 541 831	2 546 800	2 457 300	-89 500	-3,5
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	131 115	151 200	148 900	-2 300	-1,5
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>5 272 126</i>	<i>6 419 800</i>	<i>5 993 900</i>	<i>-425 900</i>	<i>-6,6</i>
A2113.0001 Raummiete	1 692 620	1 768 200	1 709 400	-58 800	-3,3
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	1 829 380	2 000 600	2 098 200	97 600	4,9
A2115.0001 Beratungsaufwand	926 572	1 418 500	1 020 700	-397 800	-28,0
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	823 554	1 232 500	1 165 600	-66 900	-5,4
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>27 621</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	27 621	–	–	–	–
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>92 639 417</i>	<i>93 035 400</i>	<i>101 843 400</i>	<i>8 808 000</i>	<i>9,5</i>
A2310.0139 Massnahmen Prävention Rassismus	747 550	845 000	842 000	-3 000	-0,4
A2310.0408 Beitrag Swissmedic	13 900 000	13 957 800	14 199 300	241 500	1,7
A2310.0469 Schweizerisches Nationalmuseum	26 085 500	26 185 600	30 584 500	4 398 900	16,8
A2310.0470 Beitrag an Unterbringung Schweiz. Nationalmuseum	16 546 767	16 552 000	16 552 000	0	0,0
A2310.0497 Pro Helvetia	35 359 600	35 495 000	38 815 600	3 320 600	9,4
A2310.0593 Bundesbeitrag für das Schweizerische Rote Kreuz	–	–	850 000	850 000	–
Büro für Behindertengleichstellung	3 072 145	2 935 100	2 887 900	-47 200	-1,6

n.a.: nicht ausgewiesen

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	<i>Personalaufwand</i>	<i>662 065</i>	<i>427 800</i>	<i>420 400</i>	<i>-7 400</i>	<i>-1,7</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	652 908	422 200	414 900	-7 300	-1,7
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	9 157	5 600	5 500	-100	-1,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>322 130</i>	<i>323 300</i>	<i>393 300</i>	<i>70 000</i>	<i>21,7</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	254 528	255 300	275 000	19 700	7,7
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	67 602	68 000	118 300	50 300	74,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 087 950</i>	<i>2 184 000</i>	<i>2 074 200</i>	<i>-109 800</i>	<i>-5,0</i>
A2310.0140	Massnahmen Behindertengleichstellung	2 087 950	2 184 000	2 074 200	-109 800	-5,0

n.a.: nicht ausgewiesen

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	544 093	2 176 800	1 222 900	-953 900	-43,8
Saldo	-544 093	-2 176 800	-1 222 900	953 900	
<hr/>					
Investitionsausgaben	544 093	2 176 800	1 222 900	-953 900	-43,8
<hr/>					
Verwaltung	544 093	2 176 800	1 222 900	-953 900	-43,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>544 093</i>	<i>2 176 800</i>	<i>1 222 900</i>	<i>-953 900</i>	<i>-43,8</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	544 093	2 176 800	1 222 900	-953 900	-43,8

n.a.: nicht ausgewiesen

303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	637	47 400	40 300	-7 100	-15,0
	Aufwand	9 314 094	9 459 300	9 405 400	-53 900	-0,6
	Saldo	-9 313 457	-9 411 900	-9 365 100	46 800	
	Ertragsposition	637	47 400	40 300	-7 100	-15,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>637</i>	<i>47 400</i>	<i>40 300</i>	<i>-7 100</i>	<i>-15,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	637	47 400	40 300	-7 100	-15,0
	Aufwandkredit	9 314 094	9 459 300	9 405 400	-53 900	-0,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 539 393</i>	<i>2 470 000</i>	<i>2 430 600</i>	<i>-39 400</i>	<i>-1,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 495 300	2 436 000	2 397 100	-38 900	-1,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	44 094	34 000	33 500	-500	-1,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 281 344</i>	<i>2 505 900</i>	<i>2 511 500</i>	<i>5 600</i>	<i>0,2</i>
A2111.0123	Eidg. Kommission für Frauenfragen	188 264	194 000	190 700	-3 300	-1,7
A2111.0124	Fachstelle Häusliche Gewalt	252 200	250 600	245 200	-5 400	-2,2
A2113.0001	Raummiete	277 160	284 600	280 300	-4 300	-1,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	348 340	314 600	402 300	87 700	27,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	719 749	856 600	828 800	-27 800	-3,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	495 632	605 500	564 200	-41 300	-6,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>27 065</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	27 065	-	-	-	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>4 466 291</i>	<i>4 483 400</i>	<i>4 463 300</i>	<i>-20 100</i>	<i>-0,4</i>
A2310.0138	Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann	4 466 291	4 483 400	4 463 300	-20 100	-0,4

n.a.: nicht ausgewiesen

305 Schweizerisches Bundesarchiv

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	197 045	531 800	539 000	7 200	1,4
	Aufwand	17 186 384	18 155 100	17 571 500	-583 600	-3,2
	Saldo	-16 989 339	-17 623 300	-17 032 500	590 800	
	Ertragsposition	197 045	531 800	539 000	7 200	1,4
	<i>Entgelte</i>	<i>144 847</i>	<i>509 500</i>	<i>512 400</i>	<i>2 900</i>	<i>0,6</i>
E1300.0001	Gebühren	17 446	8 700	11 800	3 100	35,6
E1300.0010	Entgelte	127 402	500 800	500 600	-200	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>32 252</i>	<i>22 300</i>	<i>26 600</i>	<i>4 300</i>	<i>19,3</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	32 252	22 300	26 600	4 300	19,3
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>19 945</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	19 945	–	–	–	–
	Aufwandkredit	17 186 384	18 155 100	17 571 500	-583 600	-3,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>8 945 169</i>	<i>8 960 200</i>	<i>8 954 900</i>	<i>-5 300</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	8 833 808	8 864 700	8 858 000	-6 700	-0,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	111 360	95 500	96 900	1 400	1,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>8 223 713</i>	<i>8 925 100</i>	<i>8 116 600</i>	<i>-808 500</i>	<i>-9,1</i>
A2113.0001	Raummiete	3 997 960	4 009 200	3 998 100	-11 100	-0,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 247 535	2 225 600	2 337 400	111 800	5,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	215 889	513 300	458 500	-54 800	-10,7
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	26 153	55 100	55 600	500	0,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 736 176	2 121 900	1 267 000	-854 900	-40,3
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>17 502</i>	<i>269 800</i>	<i>500 000</i>	<i>230 200</i>	<i>85,3</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17 502	269 800	500 000	230 200	85,3

n.a.: nicht ausgewiesen

305 Schweizerisches Bundesarchiv

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	442 184	1 718 000	2 513 800	795 800	46,3
Saldo	-442 184	-1 718 000	-2 513 800	-795 800	
<hr/>					
Investitionsausgaben	442 184	1 718 000	2 513 800	795 800	46,3
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>442 184</i>	<i>1 718 000</i>	<i>2 513 800</i>	<i>795 800</i> <i>46,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	442 184	1 718 000	2 513 800	795 800 46,3

n.a.: nicht ausgewiesen

306 Bundesamt für Kultur

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	1 671 637	1 208 300	1 144 700	-63 600	-5,3
Aufwand	169 094 247	181 568 200	182 232 300	664 100	0,4
Saldo	-167 422 610	-180 359 900	-181 087 600	-727 700	
Ertragsposition	1 671 637	1 208 300	1 144 700	-63 600	-5,3
<i>Entgelte</i>					
	<i>741 239</i>	<i>504 400</i>	<i>440 800</i>	<i>-63 600</i>	<i>-12,6</i>
E1300.0010 Entgelte	387 253	354 400	290 800	-63 600	-17,9
E1300.0146 Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter Einnahmeanteil	353 986	150 000	150 000	0	0,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
	<i>930 398</i>	<i>703 900</i>	<i>703 900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	926 517	700 000	700 000	0	0,0
E1500.0104 Liegenschaftsertrag	3 881	3 900	3 900	0	0,0
Aufwandkredit	169 094 247	181 568 200	182 232 300	664 100	0,4
<i>Personalaufwand</i>					
	<i>13 315 208</i>	<i>12 883 400</i>	<i>15 030 400</i>	<i>2 147 000</i>	<i>16,7</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	13 229 008	12 741 200	14 889 200	2 148 000	16,9
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	86 200	142 200	141 200	-1 000	-0,7
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	<i>17 568 545</i>	<i>18 445 800</i>	<i>19 433 800</i>	<i>988 000</i>	<i>5,4</i>
A2113.0001 Raummiete	5 731 901	5 755 000	5 820 300	65 300	1,1
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	2 069 790	2 403 900	3 066 300	662 400	27,6
A2115.0001 Beratungsaufwand	1 515 661	1 793 400	1 857 100	63 700	3,6
A2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter	49 857	120 700	136 500	15 800	13,1
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	8 201 337	8 372 800	8 553 600	180 800	2,2
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
	<i>46 925</i>	<i>73 000</i>	<i>388 000</i>	<i>315 000</i>	<i>431,5</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	46 925	73 000	388 000	315 000	431,5
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
	<i>14 695</i>	–	–	–	–
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	14 695	–	–	–	–
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
	<i>108 662 226</i>	<i>115 666 000</i>	<i>122 928 000</i>	<i>7 262 000</i>	<i>6,3</i>
A2310.0298 Unterstützung kultureller Organisationen	3 377 300	3 396 100	3 399 100	3 000	0,1
A2310.0300 Kulturabteilung an die Stadt Bern	1 016 700	1 020 600	999 900	-20 700	-2,0
A2310.0304 Förderung von Kultur und Sprache im Tessin	2 414 500	2 429 700	2 429 200	-500	0,0
A2310.0305 Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden	4 827 900	4 858 300	4 857 200	-1 100	0,0
A2310.0306 Verständigungsmassnahmen	5 768 708	5 807 900	7 024 300	1 216 400	20,9
A2310.0307 Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer	20 913 158	20 993 800	21 010 100	16 300	0,1

n.a.: nicht ausgewiesen

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
A2310.0311	Unterstützung der Fahrenden	425 900	427 500	720 500	293 000	68,5
A2310.0315	Förderung Filme	26 232 075	26 662 400	29 568 200	2 905 800	10,9
A2310.0316	Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films	832 442	854 100	868 400	14 300	1,7
A2310.0318	Programme EU-Media	543 656	–	–	–	–
A2310.0324	Kulturgütertransfer	700 601	733 100	744 400	11 300	1,5
A2310.0454	Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter	600 000	600 000	400 000	-200 000	-33,3
A2310.0457	Museen, Sammlungen, Netzwerke Dritter	10 991 118	11 010 600	11 020 000	9 400	0,1
A2310.0467	Internationale Zusammenarbeit Kultur	32 476	93 100	93 700	600	0,6
A2310.0491	Preise, Auszeichnungen und Ankäufe	5 242 279	5 737 000	5 348 800	-388 200	-6,8
A2310.0492	Anlässe und Projekte	1 227 614	1 241 000	1 047 000	-194 000	-15,6
A2310.0493	Filmkultur	16 133 484	16 296 000	9 120 900	-7 175 100	-44,0
A2310.0494	Förderung musikalische Bildung	515 000	517 000	1 934 400	1 417 400	274,2
A2310.0495	Leseförderung	4 456 265	4 495 100	5 049 200	554 100	12,3
A2310.0508	Beitrag Unterbringung Schweizer Institut in Rom	118 950	130 900	137 200	6 300	4,8
A2310.0585	Kreatives Europa - MEDIA und Kultur	2 292 101	8 361 800	7 239 200	-1 122 600	-13,4
A2310.0589	Schweizerisches Filmarchiv	–	–	7 182 700	7 182 700	–
A2310.0590	Literaturförderung	–	–	1 953 600	1 953 600	–
A2310.0591	Kulturelle Teilhabe	–	–	780 000	780 000	–
	Wertberichtigungen im Transferbereich	29 486 647	34 500 000	24 452 100	-10 047 900	-29,1
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	29 486 647	34 500 000	24 452 100	-10 047 900	-29,1

n.a.: nicht ausgewiesen

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	48 948	–	–	–	–
	Ausgaben	30 414 957	34 577 800	24 531 300	-10 046 500	-29,1
	Saldo	-30 366 009	-34 577 800	-24 531 300	10 046 500	
	Investitionseinnahmen	48 948	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>19 139</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	19 139	–	–	–	–
	<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>	<i>29 808</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3300.0001	Rückzahlung Investitionsbeiträge	29 808	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	30 414 957	34 577 800	24 531 300	-10 046 500	-29,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>898 502</i>	<i>77 800</i>	<i>79 200</i>	<i>1 400</i>	<i>1,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	898 502	77 800	79 200	1 400	1,8
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>29 516 455</i>	<i>34 500 000</i>	<i>24 452 100</i>	<i>-10 047 900</i>	<i>-29,1</i>
A4300.0138	Heimatschutz und Denkmalpflege	29 516 455	34 500 000	24 452 100	-10 047 900	-29,1

n.a.: nicht ausgewiesen

307 Schweizerische Nationalbibliothek

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	279 903	325 000	325 000	0	0,0
	Aufwand	37 646 733	37 272 200	38 269 700	997 500	2,7
	Saldo	-37 366 830	-36 947 200	-37 944 700	-997 500	
	Ertragsposition	279 903	325 000	325 000	0	0,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>279 903</i>	<i>325 000</i>	<i>325 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	279 903	325 000	325 000	0	0,0
	Aufwandkredit	37 646 733	37 272 200	38 269 700	997 500	2,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>36 066 733</i>	<i>35 689 800</i>	<i>38 269 700</i>	<i>2 579 900</i>	<i>7,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	36 066 733	35 689 800	38 269 700	2 579 900	7,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 580 000</i>	<i>1 582 400</i>	<i>–</i>	<i>-1 582 400</i>	<i>-100,0</i>
A6210.0144	Nationalphonothek	1 580 000	1 582 400	–	-1 582 400	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

307 Schweizerische Nationalbibliothek

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	188 419	69 200	90 000	20 800	30,1
Saldo	-188 419	-69 200	-90 000	-20 800	
<hr/>					
Investitionsausgaben	188 419	69 200	90 000	20 800	30,1
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>188 419</i>	<i>69 200</i>	<i>90 000</i>	<i>20 800 30,1</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	188 419	69 200	90 000	20 800 30,1

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	36 341 406	35 915 300	38 465 200	2 549 900	7,1
	Aufwand	106 041 940	103 752 100	108 932 500	5 180 400	5,0
	Saldo	-69 700 534	-67 836 800	-70 467 300	-2 630 500	
	Ertragsposition	36 341 406	35 915 300	38 465 200	2 549 900	7,1
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>36 341 406</i>	<i>35 915 300</i>	<i>38 465 200</i>	<i>2 549 900</i>	<i>7,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	36 341 406	35 915 300	38 465 200	2 549 900	7,1
	Aufwandkredit	106 041 940	103 752 100	108 932 500	5 180 400	5,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>92 123 107</i>	<i>81 234 100</i>	<i>84 856 500</i>	<i>3 622 400</i>	<i>4,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	92 123 107	81 234 100	84 856 500	3 622 400	4,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>13 918 832</i>	<i>22 518 000</i>	<i>24 076 000</i>	<i>1 558 000</i>	<i>6,9</i>
A6210.0103	Meteorologische Weltorganisation, Genf	1 990 801	2 700 000	2 766 000	66 000	2,4
A6210.0104	Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt	8 534 290	15 500 000	17 000 000	1 500 000	9,7
A6210.0105	Weltstrahlungszentrum Davos	1 366 936	1 370 000	1 460 000	90 000	6,6
A6210.0106	Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading	1 732 060	2 500 000	2 500 000	0	0,0
A6210.0107	Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich	294 746	448 000	350 000	-98 000	-21,9

n.a.: nicht ausgewiesen

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 318 065	4 228 000	3 000 000	-1 228 000	-29,0
Saldo	-2 318 065	-4 228 000	-3 000 000	1 228 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	2 318 065	4 228 000	3 000 000	-1 228 000	-29,0
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 318 065</i>	<i>4 228 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-1 228 000 -29,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 318 065	4 228 000	3 000 000	-1 228 000 -29,0

n.a.: nicht ausgewiesen

316 Bundesamt für Gesundheit

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	28 949 510	107 327 000	106 842 000	-485 000	-0,5	
Aufwand	2 677 518 355	2 817 211 500	2 962 281 300	145 069 800	5,1	
Saldo	-2 648 568 845	-2 709 884 500	-2 855 439 300	-145 554 800		
Ertragsposition	28 949 510	107 327 000	106 842 000	-485 000	-0,5	
<i>Entgelte</i>						
	10 724 306	14 000 000	14 504 000	504 000	3,6	
E1300.0001	Gebühren	9 957 087	12 770 000	11 564 000	-1 206 000	-9,4
E1300.0010	Entgelte	767 219	1 230 000	2 940 000	1 710 000	139,0
<i>Übriger Ertrag</i>						
	82 755	110 000	100 000	-10 000	-9,1	
E1500.0109	Übriger Ertrag	82 755	110 000	100 000	-10 000	-9,1
Militärversicherung						
<i>Entgelte</i>						
	18 142 449	18 217 000	17 238 000	-979 000	-5,4	
E1300.0125	Einnahmen Militärversicherung	18 142 449	18 217 000	17 238 000	-979 000	-5,4
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>						
	–	75 000 000	75 000 000	0	0,0	
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	–	75 000 000	75 000 000	0	0,0
Aufwandkredit	2 677 518 355	2 817 211 500	2 962 281 300	145 069 800	5,1	
<i>Personalaufwand</i>						
	69 618 761	70 030 900	74 233 500	4 202 600	6,0	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	68 967 689	69 228 400	73 442 400	4 214 000	6,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	651 072	802 500	791 100	-11 400	-1,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
	83 322 490	89 085 600	91 701 900	2 616 300	2,9	
A2111.0101	Präventionsmassnahmen	16 617 259	17 186 800	16 948 500	-238 300	-1,4
A2111.0102	Vollzugsmassnahmen	21 027 493	22 766 700	31 482 600	8 715 900	38,3
A2111.0103	Leistungsaushilfe KUV	3 566 228	4 932 000	3 871 000	-1 061 000	-21,5
A2111.0245	Vollzug Biomedizin Forschung und Technologie	530 690	597 100	489 700	-107 400	-18,0
A2111.0283	Genossenschafts-Beitrag an NAGRA	1 654 609	1 723 000	1 707 200	-15 800	-0,9
A2113.0001	Raummiete	6 769 410	6 927 300	6 927 300	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	9 194 701	9 862 800	9 934 100	71 300	0,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	18 515 657	19 809 500	14 936 900	-4 872 600	-24,6
A2117.0105	Nicht aktivierbare Sachgüter	58 756	63 200	63 200	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 387 687	5 217 200	5 341 400	124 200	2,4
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>						
	289 763	258 000	410 000	152 000	58,9	
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	289 763	258 000	410 000	152 000	58,9

n.a.: nicht ausgewiesen

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%	
	443 050	983 000	986 000	3 000	0,3	
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	–	983 000	986 000	3 000	0,3
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	443 050	–	–	–	–
	2 254 025 574	2 433 717 000	2 582 528 900	148 811 900	6,1	
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0109	Beitrag Gesundheitsförderung und Prävention	11 501 384	11 050 300	11 862 200	811 900	7,3
A2310.0110	Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	2 242 524 190	2 334 000 000	2 482 000 000	148 000 000	6,3
A2310.0584	Sonderbeitrag an Krankenkassenprämien-Ausgleich	–	88 666 700	88 666 700	0	0,0
	Militärversicherung	269 818 717	223 137 000	212 421 000	-10 716 000	-4,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	20 659 880	21 422 000	21 527 000	105 000	0,5
A2111.0209	Verwaltungskosten SUVA	20 659 880	21 422 000	21 527 000	105 000	0,5
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	59 000 000	–	–	–	–
A2190.0002	Einlage in Rückstellungen	59 000 000	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	188 989 208	201 715 000	190 894 000	-10 821 000	-5,4
A2310.0342	Versicherungsleistungen Militärversicherung	188 989 208	201 715 000	190 894 000	-10 821 000	-5,4
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	1 169 630	–	–	–	–
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	1 169 630	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	1 835 625	1 035 300	3 924 800	2 889 500	279,1
	Saldo	-1 835 625	-1 035 300	-3 924 800	-2 889 500	
	Investitionsausgaben	1 835 625	1 035 300	3 924 800	2 889 500	279,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>665 995</i>	<i>1 035 300</i>	<i>3 924 800</i>	<i>2 889 500</i>	<i>279,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	665 995	1 035 300	3 924 800	2 889 500	279,1
	Militärversicherung	1 169 630	–	–	–	–
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 169 630</i>	–	–	–	–
A4300.0128	Investitionsbeiträge ERK Novaggio	1 169 630	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

317 Bundesamt für Statistik

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 512 039	2 110 600	2 023 500	-87 100	-4,1
	Aufwand	164 809 640	171 704 100	167 860 000	-3 844 100	-2,2
	Saldo	-163 297 601	-169 593 500	-165 836 500	3 757 000	
	Ertragsposition	1 512 039	2 110 600	2 023 500	-87 100	-4,1
	<i>Entgelte</i>	<i>577 604</i>	<i>680 000</i>	<i>630 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-7,4</i>
E1300.0010	Entgelte	577 604	680 000	630 000	-50 000	-7,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>268 435</i>	<i>580 600</i>	<i>545 000</i>	<i>-35 600</i>	<i>-6,1</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	268 435	580 600	545 000	-35 600	-6,1
	Volkszählung	666 000	850 000	848 500	-1 500	-0,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>666 000</i>	<i>850 000</i>	<i>848 500</i>	<i>-1 500</i>	<i>-0,2</i>
E1500.0118	Zusatzerhebungen	666 000	850 000	848 500	-1 500	-0,2
	Aufwandkredit	164 809 640	171 704 100	167 860 000	-3 844 100	-2,2
	Verwaltung	155 663 465	159 777 800	156 152 300	-3 625 500	-2,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>86 132 837</i>	<i>83 991 200</i>	<i>88 633 400</i>	<i>4 642 200</i>	<i>5,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	85 298 489	83 245 600	87 899 000	4 653 400	5,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	834 348	745 600	734 400	-11 200	-1,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>64 129 839</i>	<i>69 693 300</i>	<i>61 983 900</i>	<i>-7 709 400</i>	<i>-11,1</i>
A2111.0104	Kosten für Erhebungen	15 034 303	15 860 900	14 530 900	-1 330 000	-8,4
A2113.0001	Raummiete	7 350 720	7 638 000	7 532 000	-106 000	-1,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	32 996 391	34 190 400	27 371 500	-6 818 900	-19,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 193 983	4 260 800	5 226 100	965 300	22,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	6 554 442	7 743 200	7 323 400	-419 800	-5,4
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>19 629</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19 629	35 000	35 000	0	0,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>209 930</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	209 930	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>5 171 230</i>	<i>6 058 300</i>	<i>5 500 000</i>	<i>-558 300</i>	<i>-9,2</i>
A2310.0387	Beitrag Eurostat	5 171 230	6 058 300	5 500 000	-558 300	-9,2
	Volkszählung	9 146 175	11 926 300	11 707 700	-218 600	-1,8

n.a.: nicht ausgewiesen

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 617 190</i>	<i>3 625 000</i>	<i>3 562 900</i>	<i>-62 100</i>	<i>-1,7</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 617 190	3 625 000	3 562 900	-62 100	-1,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>5 528 985</i>	<i>8 301 300</i>	<i>8 144 800</i>	<i>-156 500</i>	<i>-1,9</i>
A2111.0242	Volkszählung 2010	4 863 877	7 451 300	7 296 300	-155 000	-2,1
A2111.0273	Zusatzerhebungen	665 108	850 000	848 500	-1 500	-0,2

n.a.: nicht ausgewiesen

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	371 048	986 300	737 200	-249 100	-25,3
Saldo	-371 048	-986 300	-737 200	249 100	
<hr/>					
Investitionsausgaben	371 048	986 300	737 200	-249 100	-25,3
<hr/>					
Verwaltung	371 048	986 300	737 200	-249 100	-25,3
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>371 048</i>	<i>986 300</i>	<i>737 200</i>	<i>-249 100</i>	<i>-25,3</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	371 048	986 300	737 200	-249 100	-25,3

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	38 323 476	35 940 600	32 675 500	-3 265 100	-9,1
	Aufwand	13 349 730 389	13 799 741 100	13 687 810 900	-111 930 200	-0,8
	Saldo	-13 311 406 913	-13 763 800 500	-13 655 135 400	108 665 100	
	Ertragsposition	38 323 476	35 940 600	32 675 500	-3 265 100	-9,1
	<i>Entgelte</i>	<i>31 305 142</i>	<i>28 059 000</i>	<i>15 457 200</i>	<i>-12 601 800</i>	<i>-44,9</i>
E1300.0001	Gebühren	4 132	–	–	–	–
E1300.0010	Entgelte	31 301 010	28 059 000	15 457 200	-12 601 800	-44,9
	<i>Finanzertrag</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0102	Fonds Familienzulagen Landwirtschaft	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>77 520</i>	<i>81 600</i>	<i>9 581 600</i>	<i>9 500 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	77 520	81 600	9 581 600	9 500 000	n.a.
	<i>Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge</i>	<i>5 640 813</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 336 700</i>	<i>-163 300</i>	<i>-2,5</i>
	<i>Entgelte</i>	<i>5 640 813</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 336 700</i>	<i>-163 300</i>	<i>-2,5</i>
E1300.0002	Gebühren	5 640 813	6 500 000	6 336 700	-163 300	-2,5
	Aufwandkredit	13 349 730 389	13 799 741 100	13 687 810 900	-111 930 200	-0,8
	<i>Verwaltung</i>	<i>60 383 584</i>	<i>63 596 600</i>	<i>65 050 800</i>	<i>1 454 200</i>	<i>2,3</i>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>46 163 291</i>	<i>45 787 400</i>	<i>44 167 000</i>	<i>-1 620 400</i>	<i>-3,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	33 969 572	33 968 600	33 614 100	-354 500	-1,0
A2100.0120	Personalaufwand Regress/AHV, IV/BV	11 810 857	11 472 100	10 211 400	-1 260 700	-11,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	382 863	346 700	341 500	-5 200	-1,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>14 094 533</i>	<i>17 809 200</i>	<i>15 983 800</i>	<i>-1 825 400</i>	<i>-10,2</i>
A2111.0264	Regress/IV	2 809 066	3 869 000	3 804 400	-64 600	-1,7
A2113.0001	Raummiete	2 847 500	2 863 400	2 950 000	86 600	3,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 542 735	6 956 400	5 754 700	-1 201 700	-17,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 996 808	2 066 800	1 540 300	-526 500	-25,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 898 424	2 053 600	1 934 400	-119 200	-5,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>4 900 000</i>	<i>4 900 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	4 900 000	4 900 000	–
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>125 760</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	125 760	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge	5 212 226	6 509 000	10 412 800	3 903 800	60,0
	<i>Personalaufwand</i>	4 128 641	4 594 800	4 522 800	-72 000	-1,6
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 073 721	4 494 800	4 425 800	-69 000	-1,5
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	54 920	100 000	97 000	-3 000	-3,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	1 083 585	1 914 200	1 790 000	-124 200	-6,5
A2113.0002	Raummiete	204 800	204 800	253 300	48 500	23,7
A2115.0002	Beratungsaufwand	760 048	1 381 300	1 250 100	-131 200	-9,5
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	118 736	328 100	286 600	-41 500	-12,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	–	4 100 000	4 100 000	–
A2310.0592	Rückerstattung Gebühren OAK BV	–	–	4 100 000	4 100 000	–
	Bundeseigene Sozialversicherungen	13 169 451 377	13 612 300 000	13 505 600 000	-106 700 000	-0,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	13 169 451 377	13 612 300 000	13 505 600 000	-106 700 000	-0,8
A2310.0327	Leistungen des Bundes an die AHV	7 988 000 000	8 198 000 000	8 342 000 000	144 000 000	1,8
A2310.0328	Leistungen des Bundes an die IV	3 576 000 000	3 758 000 000	3 619 000 000	-139 000 000	-3,7
A2310.0329	Ergänzungsleistungen zur AHV	718 065 187	749 900 000	771 000 000	21 100 000	2,8
A2310.0384	Ergänzungsleistungen zur IV	715 386 190	744 400 000	742 600 000	-1 800 000	-0,2
A2310.0453	Sonderbeitrag an die IV-Zinsen	172 000 000	162 000 000	31 000 000	-131 000 000	-80,9
	Übrige	114 683 202	117 335 500	106 747 300	-10 588 200	-9,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	2 510 314	3 696 600	2 513 300	-1 183 300	-32,0
A2111.0269	Jugendschutzmassnahmen	1 687 848	1 559 400	600 000	-959 400	-61,5
A2111.0282	Nationales Programm zur Prävention und Bekämpfung von Armut	822 466	2 137 200	1 913 300	-223 900	-10,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	112 172 888	113 638 900	104 234 000	-9 404 900	-8,3
A2310.0332	Familienzulagen Landwirtschaft	71 521 333	73 300 000	64 800 000	-8 500 000	-11,6
A2310.0333	Dachverbände der Familienorganisationen	1 137 495	1 236 300	2 000 000	763 700	61,8
A2310.0334	Familienergänzende Kinderbetreuung	28 895 185	26 500 000	24 323 500	-2 176 500	-8,2
A2310.0385	Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung	9 036 498	10 186 700	10 140 900	-45 800	-0,4
A2310.0411	Kinderschutz/Kinderrechte	882 376	1 128 400	1 123 300	-5 100	-0,5
A2310.0489	Anschubfinanzierung zugunst. kant. Kinder- und Jugendpolitik	700 000	1 287 500	1 846 300	558 800	43,4

n.a.: nicht ausgewiesen

341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	7 983 875	7 502 800	7 809 000	306 200	4,1
	Aufwand	72 618 001	76 462 800	78 493 800	2 031 000	2,7
	Saldo	-64 634 127	-68 960 000	-70 684 800	-1 724 800	
	Ertragsposition	7 983 875	7 502 800	7 809 000	306 200	4,1
	<i>Entgelte</i>	<i>7 913 545</i>	<i>7 426 500</i>	<i>7 739 000</i>	<i>312 500</i>	<i>4,2</i>
E1300.0001	Gebühren	7 200 005	7 006 800	7 223 000	216 200	3,1
E1300.0010	Entgelte	713 540	419 700	516 000	96 300	22,9
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>70 330</i>	<i>76 300</i>	<i>70 000</i>	<i>-6 300</i>	<i>-8,3</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	70 330	76 300	70 000	-6 300	-8,3
	Aufwandkredit	72 618 001	76 462 800	78 493 800	2 031 000	2,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>31 518 665</i>	<i>31 433 900</i>	<i>31 396 900</i>	<i>-37 000</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	31 243 702	31 081 400	31 050 700	-30 700	-0,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	274 963	352 500	346 200	-6 300	-1,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>30 111 872</i>	<i>32 658 800</i>	<i>33 756 200</i>	<i>1 097 400</i>	<i>3,4</i>
A2111.0106	Forschungsprojekte	980 130	1 540 500	1 546 700	6 200	0,4
A2111.0275	Überwachung, Früherkennung und Erkenntnisgewinn	11 901 635	12 395 000	12 177 500	-217 500	-1,8
A2113.0001	Raummiete	2 934 865	3 046 500	4 144 600	1 098 100	36,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	6 462 565	7 812 400	7 849 600	37 200	0,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 503 379	2 367 200	2 280 000	-87 200	-3,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 329 298	5 497 200	5 757 800	260 600	4,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>822 729</i>	<i>1 967 000</i>	<i>2 963 000</i>	<i>996 000</i>	<i>50,6</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	822 729	1 967 000	2 963 000	996 000	50,6
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>205 698</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	205 698	-	-	-	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>9 959 037</i>	<i>10 403 100</i>	<i>10 377 700</i>	<i>-25 400</i>	<i>-0,2</i>
A2310.0118	Seuchenpolizeiliche Massnahmen	11 092	30 800	30 700	-100	-0,3
A2310.0119	Forschungsbeiträge	582 977	634 500	640 000	5 500	0,9
A2310.0120	Beiträge an internationale Institutionen	515 386	521 600	525 800	4 200	0,8
A2310.0121	Beiträge an die Tiergesundheitsdienste	1 515 000	1 498 300	1 488 400	-9 900	-0,7
A2310.0122	Qualitätssicherung Milch	3 987 500	3 987 500	4 014 800	27 300	0,7
A2310.0500	Überwachung Tierseuchen	3 000 000	2 967 000	2 937 500	-29 500	-1,0
A2310.0582	Beitrag Lebensmittelsicherheit	347 081	763 400	740 500	-22 900	-3,0

n.a.: nicht ausgewiesen

341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 210 074	1 982 200	1 752 100	-230 100	-11,6
Saldo	-1 210 074	-1 982 200	-1 752 100	230 100	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 210 074	1 982 200	1 752 100	-230 100	-11,6
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 210 074</i>	<i>1 982 200</i>	<i>1 752 100</i>	<i>-230 100 -11,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 210 074	1 982 200	1 752 100	-230 100 -11,6

342 Institut für Virologie und Immunologie

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	4 359 842	4 161 200	4 661 200	500 000	12,0
	Aufwand	18 324 659	18 132 300	19 135 100	1 002 800	5,5
	Saldo	-13 964 817	-13 971 100	-14 473 900	-502 800	
	Ertragsposition	4 359 842	4 161 200	4 661 200	500 000	12,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>4 359 842</i>	<i>4 161 200</i>	<i>4 661 200</i>	<i>500 000</i>	<i>12,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	4 359 842	4 161 200	4 661 200	500 000	12,0
	Aufwandkredit	18 324 659	18 132 300	19 135 100	1 002 800	5,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>18 324 659</i>	<i>18 132 300</i>	<i>19 135 100</i>	<i>1 002 800</i>	<i>5,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	18 324 659	18 132 300	19 135 100	1 002 800	5,5

n.a.: nicht ausgewiesen

342 Institut für Virologie und Immunologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	440 765	296 700	300 000	3 300	1,1
Saldo	-440 765	-296 700	-300 000	-3 300	
<hr/>					
Investitionsausgaben	440 765	296 700	300 000	3 300	1,1
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>440 765</i>	<i>296 700</i>	<i>3 300</i>	<i>1,1</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	440 765	296 700	3 300	1,1

n.a.: nicht ausgewiesen



401 Generalsekretariat EJPD

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 631 503	3 637 200	3 619 400	-17 800	-0,5
	Aufwand	51 342 091	56 836 000	57 360 400	524 400	0,9
	Saldo	-47 710 588	-53 198 800	-53 741 000	-542 200	
	Ertragsposition	3 631 503	3 637 200	3 619 400	-17 800	-0,5
	<i>Entgelte</i>	<i>3 566 849</i>	<i>3 609 200</i>	<i>3 593 700</i>	<i>-15 500</i>	<i>-0,4</i>
E1300.0010	Entgelte	3 566 849	3 609 200	3 593 700	-15 500	-0,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>29 117</i>	<i>28 000</i>	<i>25 700</i>	<i>-2 300</i>	<i>-8,2</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	29 117	28 000	25 700	-2 300	-8,2
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>35 537</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	35 537	-	-	-	-
	Aufwandkredit	51 342 091	56 836 000	57 360 400	524 400	0,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>18 847 524</i>	<i>21 894 200</i>	<i>21 610 200</i>	<i>-284 000</i>	<i>-1,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 657 804	20 340 800	20 073 500	-267 300	-1,3
A2100.0101	Personalaufwand; Stellenpool	-	1 269 300	1 256 600	-12 700	-1,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	189 721	284 100	280 100	-4 000	-1,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>5 986 798</i>	<i>8 952 600</i>	<i>10 684 400</i>	<i>1 731 800</i>	<i>19,3</i>
A2111.0288	Kommission Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen	-	1 220 100	2 953 200	1 733 100	142,0
A2113.0001	Raummiete	2 158 180	2 121 700	2 160 100	38 400	1,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 596 981	3 223 800	3 365 000	141 200	4,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	531 645	1 326 000	1 148 900	-177 100	-13,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	699 992	1 061 000	1 057 200	-3 800	-0,4
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>3 235</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3 235	-	-	-	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>26 504 534</i>	<i>25 989 200</i>	<i>25 065 800</i>	<i>-923 400</i>	<i>-3,6</i>
A2310.0509	Beiträge an das Eidg. Institut für Metrologie	18 687 900	18 165 100	17 489 000	-676 100	-3,7
A2310.0511	Beitrag an Unterbringung Eidg. Institut für Metrologie	7 538 020	7 538 100	7 307 500	-230 600	-3,1
A2310.0512	Beiträge an internationale Organisationen	278 614	286 000	269 300	-16 700	-5,8

n.a.: nicht ausgewiesen

401 Generalsekretariat EJPD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	11 518 389	15 910 400	16 228 500	318 100	2,0
Saldo	-11 518 389	-15 910 400	-16 228 500	-318 100	
<hr/>					
Investitionsausgaben	11 518 389	15 910 400	16 228 500	318 100	2,0
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>11 518 389</i>	<i>15 910 400</i>	<i>16 228 500</i>	<i>318 100</i>	<i>2,0</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 800 356	4 082 000	5 946 800	1 864 800	45,7
A4100.0128 Programm Umsetzung Schengen/Dublin	310 832	7 665 600	8 443 900	778 300	10,2
A4100.0132 IKT-Investitionen Infrastruktur	7 407 201	4 162 800	1 837 800	-2 325 000	-55,9

n.a.: nicht ausgewiesen

402 Bundesamt für Justiz

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	25 287 256	25 967 900	24 781 000	-1 186 900	-4,6	
Aufwand	181 961 443	197 956 000	190 755 800	-7 200 200	-3,6	
Saldo	-156 674 187	-171 988 100	-165 974 800	6 013 300		
Ertragsposition	25 287 256	25 967 900	24 781 000	-1 186 900	-4,6	
<i>Entgelte</i>						
	25 121 996	25 922 100	24 738 200	-1 183 900	-4,6	
E1300.0001	Gebühren	17 960 673	17 911 100	15 282 700	-2 628 400	-14,7
E1300.0010	Entgelte	800 934	1 316 000	1 528 800	212 800	16,2
E1300.0133	Eingezogene Vermögenswerte	6 360 388	6 695 000	7 926 700	1 231 700	18,4
<i>Übriger Ertrag</i>						
	165 260	45 800	42 800	-3 000	-6,6	
E1500.0001	Übriger Ertrag	165 260	45 800	42 800	-3 000	-6,6
Aufwandkredit	181 961 443	197 956 000	190 755 800	-7 200 200	-3,6	
<i>Personalaufwand</i>						
	39 269 212	37 649 400	37 383 100	-266 300	-0,7	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	38 892 497	37 354 300	37 092 600	-261 700	-0,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	376 715	295 100	290 500	-4 600	-1,6
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
	17 353 483	19 527 000	19 964 000	437 000	2,2	
A2113.0001	Raummiete	4 428 400	4 450 000	4 458 800	8 800	0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	5 091 618	5 336 900	5 708 600	371 700	7,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 234 430	1 346 100	1 272 800	-73 300	-5,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	6 599 035	8 394 000	8 523 800	129 800	1,5
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>						
	694 340	3 152 400	1 734 000	-1 418 400	-45,0	
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	694 340	3 152 400	1 734 000	-1 418 400	-45,0
<i>Einlage in Rückstellungen</i>						
	87 124	–	–	–	–	
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	87 124	–	–	–	
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>						
	79 557 283	83 122 200	82 661 000	-461 200	-0,6	
A2310.0151	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	73 126 214	78 650 200	78 325 500	-324 700	-0,4
A2310.0152	Modellversuche	613 951	1 600 000	1 600 000	0	0,0
A2310.0153	Beiträge an internationale Organisationen	1 101 556	1 225 000	1 098 900	-126 100	-10,3
A2310.0154	Ausbildungsbeiträge Opferhilfe	273 400	275 400	271 100	-4 300	-1,6
A2310.0156	Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer	3 075 762	–	–	–	–
A2310.0427	Beiträge Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal	1 366 400	1 371 600	1 365 500	-6 100	-0,4

n.a.: nicht ausgewiesen

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	45 000 000	54 505 000	49 013 700	-5 491 300	-10,1
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	45 000 000	54 505 000	49 013 700	-5 491 300	-10,1

n.a.: nicht ausgewiesen

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	47 281 692	55 970 600	50 498 300	-5 472 300	-9,8	
Saldo	-47 281 692	-55 970 600	-50 498 300	5 472 300		
<hr/>						
Investitionsausgaben	47 281 692	55 970 600	50 498 300	-5 472 300	-9,8	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 281 692</i>	<i>1 465 600</i>	<i>1 484 600</i>	<i>19 000</i>	<i>1,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 281 692	1 465 600	1 484 600	19 000	1,3
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>45 000 000</i>	<i>54 505 000</i>	<i>49 013 700</i>	<i>-5 491 300</i>	<i>-10,1</i>
A4300.0108	Baubeitr. Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	45 000 000	44 505 000	44 013 700	-491 300	-1,1
A4300.0156	Baubeiträge Administrativhaft	–	10 000 000	5 000 000	-5 000 000	-50,0

403 Bundesamt für Polizei

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	23 356 150	19 531 800	19 667 400	135 600	0,7
	Aufwand	235 085 294	247 677 800	241 765 400	-5 912 400	-2,4
	Saldo	-211 729 143	-228 146 000	-222 098 000	6 048 000	
	Ertragsposition	23 356 150	19 531 800	19 667 400	135 600	0,7
	<i>Entgelte</i>	<i>18 778 874</i>	<i>16 921 400</i>	<i>17 131 600</i>	<i>210 200</i>	<i>1,2</i>
E1300.0001	Gebühren	156 565	232 700	17 131 600	16 898 900	n.a.
E1300.0010	Entgelte	18 622 309	16 688 700	–	-16 688 700	-100,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>3 619 727</i>	<i>2 610 400</i>	<i>2 535 800</i>	<i>-74 600</i>	<i>-2,9</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	3 619 727	2 610 400	2 535 800	-74 600	-2,9
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>957 550</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	957 550	–	–	–	–
	Aufwandkredit	235 085 294	247 677 800	241 765 400	-5 912 400	-2,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>138 476 513</i>	<i>141 050 500</i>	<i>141 557 100</i>	<i>506 600</i>	<i>0,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	137 475 356	139 887 500	140 382 100	494 600	0,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 001 157	1 163 000	1 175 000	12 000	1,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>58 889 850</i>	<i>67 440 500</i>	<i>65 843 100</i>	<i>-1 597 400</i>	<i>-2,4</i>
A2111.0131	Strategische Projekte	666 379	470 000	1 310 000	840 000	178,7
A2111.0261	Kriminalpolizeiliche Ermittlungen	3 268 521	4 080 000	3 835 000	-245 000	-6,0
A2113.0001	Raummiete	12 716 693	13 872 900	14 566 100	693 200	5,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	33 703 875	37 102 200	34 637 800	-2 464 400	-6,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	421 283	800 000	680 000	-120 000	-15,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	8 113 099	11 115 400	10 814 200	-301 200	-2,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>15 804 846</i>	<i>13 943 400</i>	<i>13 587 900</i>	<i>-355 500</i>	<i>-2,5</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15 804 846	13 943 400	13 587 900	-355 500	-2,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>21 914 084</i>	<i>25 243 400</i>	<i>20 777 300</i>	<i>-4 466 100</i>	<i>-17,7</i>
A2310.0160	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	14 062 066	14 880 000	14 450 000	-430 000	-2,9
A2310.0447	Abgeltung an internationale Organisationen	2 447 583	5 965 400	2 082 300	-3 883 100	-65,1
A2310.0448	Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen	5 404 435	4 398 000	4 245 000	-153 000	-3,5

n.a.: nicht ausgewiesen

403 Bundesamt für Polizei

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	18 275 466	21 890 600	20 371 200	-1 519 400	-6,9
	Saldo	-18 275 466	-21 890 600	-20 371 200	1 519 400	
	Investitionsausgaben	18 275 466	21 890 600	20 371 200	-1 519 400	-6,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>18 275 466</i>	<i>21 890 600</i>	<i>20 371 200</i>	<i>-1 519 400</i>	<i>-6,9</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	13 694 095	20 318 600	19 499 200	-819 400	-4,0
A4100.0130	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	1 986 432	–	–	–	–
A4100.0133	AFIS New Generation	1 946 629	–	–	–	–
A4100.0137	Erneuerung Schweizerpass und Identitätskarte	648 310	1 572 000	872 000	-700 000	-44,5

n.a.: nicht ausgewiesen

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	648 181	698 900	606 200	-92 700	-13,3
	Aufwand	7 756 212	7 904 400	7 819 400	-85 000	-1,1
	Saldo	-7 108 031	-7 205 500	-7 213 200	-7 700	
	Ertragsposition	648 181	698 900	606 200	-92 700	-13,3
	<i>Entgelte</i>	<i>617 023</i>	<i>695 400</i>	<i>603 500</i>	<i>-91 900</i>	<i>-13,2</i>
E1300.0001	Gebühren	587 158	636 400	576 800	-59 600	-9,4
E1300.0010	Entgelte	29 865	59 000	26 700	-32 300	-54,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>3 043</i>	<i>3 500</i>	<i>2 700</i>	<i>-800</i>	<i>-22,9</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	3 043	3 500	2 700	-800	-22,9
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>28 116</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	28 116	-	-	-	-
	Aufwandkredit	7 756 212	7 904 400	7 819 400	-85 000	-1,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 230 444</i>	<i>5 180 100</i>	<i>5 102 500</i>	<i>-77 600</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 211 934	5 140 100	5 063 100	-77 000	-1,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	18 510	40 000	39 400	-600	-1,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 509 797</i>	<i>2 708 200</i>	<i>2 700 800</i>	<i>-7 400</i>	<i>-0,3</i>
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	343 083	520 300	533 000	12 700	2,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	99 329	211 000	186 000	-25 000	-11,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 067 385	1 976 900	1 981 800	4 900	0,2
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>15 972</i>	<i>16 100</i>	<i>16 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15 972	16 100	16 100	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	–	29 800	29 600	-200	-0,7
	Saldo	–	-29 800	-29 600	200	
	Investitionsausgaben	–	29 800	29 600	-200	-0,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	<i>29 800</i>	<i>29 600</i>	<i>-200</i>	<i>-0,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	29 800	29 600	-200	-0,7

n.a.: nicht ausgewiesen

417 Eidg. Spielbankenkommission

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	293 749 622	305 994 000	256 592 500	-49 401 500 -16,1
	Aufwand	337 571 552	317 449 200	295 005 300	-22 443 900 -7,1
	Saldo	-43 821 931	-11 455 200	-38 412 800	-26 957 600
<hr/>					
	Ertragsposition	293 749 622	305 994 000	256 592 500	-49 401 500 -16,1
<hr/>					
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>285 326 966</i>	<i>300 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>-50 000 000 -16,7</i>
E1100.0122	Spielbankenabgabe	285 326 966	300 000 000	250 000 000	-50 000 000 -16,7
	<i>Entgelte</i>	<i>6 532 475</i>	<i>5 727 900</i>	<i>6 314 800</i>	<i>586 900 10,2</i>
E1300.0001	Gebühren	6 418 661	5 670 200	6 314 800	644 600 11,4
E1300.0010	Entgelte	113 814	57 700	-	-57 700 -100,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 875 394</i>	<i>266 100</i>	<i>277 700</i>	<i>11 600 4,4</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 705 484	160 100	166 400	6 300 3,9
E1500.0117	Eingezogene Vermögenswerte	169 910	106 000	111 300	5 300 5,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>14 787</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	14 787	-	-	- -
<hr/>					
	Aufwandkredit	337 571 552	317 449 200	295 005 300	-22 443 900 -7,1
<hr/>					
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 942 624</i>	<i>6 492 200</i>	<i>6 396 500</i>	<i>-95 700 -1,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 711 780	6 216 800	6 126 500	-90 300 -1,5
A2101.0001	Übrige Bezüge und Leistungen	183 122	215 400	210 000	-5 400 -2,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	47 723	60 000	60 000	0 0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 268 636</i>	<i>3 070 200</i>	<i>2 981 800</i>	<i>-88 400 -2,9</i>
A2111.0265	Debitorenverluste	204 318	350 000	300 000	-50 000 -14,3
A2113.0001	Raummiete	624 360	734 200	730 200	-4 000 -0,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	446 944	741 900	589 900	-152 000 -20,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	993 014	1 244 100	1 361 700	117 600 9,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>5 063</i>	<i>175 000</i>	<i>300 000</i>	<i>125 000 71,4</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5 063	175 000	300 000	125 000 71,4
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>329 355 230</i>	<i>307 711 800</i>	<i>285 327 000</i>	<i>-22 384 800 -7,3</i>
A2300.0113	Spielbankenabgabe für die AHV	329 355 230	307 711 800	285 327 000	-22 384 800 -7,3

n.a.: nicht ausgewiesen

417 Eidg. Spielbankenkommission

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	340 049	100 000	–	-100 000	-100,0
Saldo	-340 049	-100 000	–	100 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	340 049	100 000	–	-100 000	-100,0
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>340 049</i>	<i>100 000</i>	<i>–</i>	<i>-100 000 -100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	340 049	100 000	–	-100 000 -100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

420 Staatssekretariat für Migration

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	38 765 191	51 270 000	46 317 000	-4 953 000	-9,7
	Aufwand	1 226 787 425	1 316 445 100	1 515 088 000	198 642 900	15,1
	Saldo	-1 188 022 234	-1 265 175 100	-1 468 771 000	-203 595 900	
	Ertragsposition	38 765 191	51 270 000	46 317 000	-4 953 000	-9,7
	<i>Entgelte</i>	<i>38 169 772</i>	<i>43 540 000</i>	<i>24 890 000</i>	<i>-18 650 000</i>	<i>-42,8</i>
E1300.0001	Gebühren	24 318 846	22 490 000	24 890 000	2 400 000	10,7
E1300.0010	Entgelte	13 850 926	21 050 000	–	-21 050 000	-100,0
	<i>Finanzertrag</i>	<i>26 608</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0001	Finanzertrag	26 608	30 000	30 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>568 810</i>	<i>7 700 000</i>	<i>21 397 000</i>	<i>13 697 000</i>	<i>177,9</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	568 810	7 700 000	21 397 000	13 697 000	177,9
	Aufwandkredit	1 226 787 425	1 316 445 100	1 515 088 000	198 642 900	15,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>154 265 961</i>	<i>124 917 800</i>	<i>142 304 800</i>	<i>17 387 000</i>	<i>13,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	152 980 348	123 420 900	140 931 000	17 510 100	14,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 285 613	1 496 900	1 373 800	-123 100	-8,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>136 404 270</i>	<i>175 791 300</i>	<i>195 221 900</i>	<i>19 430 600</i>	<i>11,1</i>
A2111.0129	Empfangs- und Verfahrenszentren: Betriebsausgaben	77 234 795	102 291 000	114 695 800	12 404 800	12,1
A2113.0001	Raummiete	15 506 677	17 081 400	20 446 100	3 364 700	19,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	22 920 336	24 562 200	23 900 800	-661 400	-2,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 331 913	1 712 200	1 596 900	-115 300	-6,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	19 410 549	30 144 500	34 582 300	4 437 800	14,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>19 097 912</i>	<i>13 489 100</i>	<i>6 537 000</i>	<i>-6 952 100</i>	<i>-51,5</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19 097 912	13 489 100	6 537 000	-6 952 100	-51,5
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>114 143</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	114 143	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>916 905 138</i>	<i>1 002 246 900</i>	<i>1 171 024 300</i>	<i>168 777 400</i>	<i>16,8</i>
A2310.0165	Asylsuchende: Verfahrensaufwand	8 644 041	6 571 000	8 614 000	2 043 000	31,1
A2310.0166	Sozialhilfe Asylsuchende, vorl. Aufgenommene, Flüchtlinge	767 147 331	746 003 800	940 180 700	194 176 900	26,0
A2310.0168	Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich	1 762 249	37 219 200	19 440 600	-17 778 600	-47,8
A2310.0169	Vollzugskosten	38 633 502	47 048 000	40 314 500	-6 733 500	-14,3
A2310.0170	Rückkehrhilfe allgemein	9 457 108	10 950 000	10 476 000	-474 000	-4,3

n.a.: nicht ausgewiesen

420 Staatssekretariat für Migration

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
A2310.0171	Migrationszusammenarbeit und Rückkehr	7 237 814	12 362 500	12 125 000	-237 500	-1,9
A2310.0172	Integrationsmassnahmen Ausländer	84 023 093	142 092 400	139 873 500	-2 218 900	-1,6

n.a.: nicht ausgewiesen

420 Staatssekretariat für Migration

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	2 075 000	3 800 000	3 000 000	-800 000	-21,1
	Ausgaben	17 990 970	15 260 100	15 673 700	413 600	2,7
	Saldo	-15 915 970	-11 460 100	-12 673 700	-1 213 600	
	Investitionseinnahmen	2 075 000	3 800 000	3 000 000	-800 000	-21,1
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>2 075 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-800 000</i>	<i>-21,1</i>
E3200.0116	Rückerstattung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende	2 075 000	3 800 000	3 000 000	-800 000	-21,1
	Investitionsausgaben	17 990 970	15 260 100	15 673 700	413 600	2,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>17 990 970</i>	<i>12 260 100</i>	<i>11 673 700</i>	<i>-586 400</i>	<i>-4,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	12 616 992	12 260 100	11 673 700	-586 400	-4,8
A4100.0129	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	5 373 978	–	–	–	–
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>–</i>	<i>3 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>33,3</i>
A4200.0122	Finanzierung von Unterkünften für Asylsuchende	–	3 000 000	4 000 000	1 000 000	33,3

n.a.: nicht ausgewiesen

485 Informatik Service Center EJPD

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	89 098 382	82 463 400	81 043 700	-1 419 700	-1,7
	Aufwand	89 812 522	94 089 000	92 649 800	-1 439 200	-1,5
	Saldo	-714 140	-11 625 600	-11 606 100	19 500	
	Ertragsposition	89 098 382	82 463 400	81 043 700	-1 419 700	-1,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>89 098 382</i>	<i>82 463 400</i>	<i>81 043 700</i>	<i>-1 419 700</i>	<i>-1,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	89 098 382	82 463 400	81 043 700	-1 419 700	-1,7
	Aufwandkredit	89 812 522	94 089 000	92 649 800	-1 439 200	-1,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>89 812 522</i>	<i>94 089 000</i>	<i>92 649 800</i>	<i>-1 439 200</i>	<i>-1,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	89 812 522	94 089 000	92 649 800	-1 439 200	-1,5

485 Informatik Service Center EJPD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	148 017	–	74 000	74 000	–
	Ausgaben	13 015 060	5 922 300	16 015 400	10 093 100	170,4
	Saldo	-12 867 043	-5 922 300	-15 941 400	-10 019 100	
	Investitionseinnahmen	148 017	–	74 000	74 000	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>148 017</i>	<i>–</i>	<i>74 000</i>	<i>74 000</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	148 017	–	74 000	74 000	–
	Investitionsausgaben	13 015 060	5 922 300	16 015 400	10 093 100	170,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>12 847 086</i>	<i>5 922 300</i>	<i>4 015 400</i>	<i>-1 906 900</i>	<i>-32,2</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	12 847 086	5 922 300	4 015 400	-1 906 900	-32,2
	<i>Übrige Investitionen</i>	<i>167 974</i>	<i>–</i>	<i>12 000 000</i>	<i>12 000 000</i>	<i>–</i>
A8400.0101	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	167 974	–	–	–	–
A8400.0104	Programm Fernmeldeüberwachung	–	–	12 000 000	12 000 000	–

n.a.: nicht ausgewiesen



500 Generalsekretariat VBS

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 891 733	4 380 000	3 876 000	-504 000	-11,5
	Aufwand	72 991 298	86 923 300	83 862 200	-3 061 100	-3,5
	Saldo	-71 099 564	-82 543 300	-79 986 200	2 557 100	
	Ertragsposition	1 891 733	4 380 000	3 876 000	-504 000	-11,5
	<i>Entgelte</i>	<i>8 729</i>	<i>3 036 000</i>	<i>2 532 000</i>	<i>-504 000</i>	<i>-16,6</i>
E1300.0001	Gebühren	8 729	3 036 000	2 532 000	-504 000	-16,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 516 669</i>	<i>1 344 000</i>	<i>1 344 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 516 669	1 344 000	1 344 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>366 336</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	366 336	-	-	-	-
	Aufwandkredit	72 991 298	86 923 300	83 862 200	-3 061 100	-3,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>39 469 461</i>	<i>48 306 900</i>	<i>44 704 300</i>	<i>-3 602 600</i>	<i>-7,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	39 237 530	47 645 900	44 089 300	-3 556 600	-7,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	231 931	661 000	615 000	-46 000	-7,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>27 602 463</i>	<i>34 676 400</i>	<i>35 227 900</i>	<i>551 500</i>	<i>1,6</i>
A2111.0254	Eigenversicherung Bund	5 332 236	9 115 000	9 015 000	-100 000	-1,1
A2113.0001	Raummiete	3 934 046	4 178 900	3 976 200	-202 700	-4,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	8 225 648	4 712 700	4 579 000	-133 700	-2,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	5 407 225	7 796 500	9 245 000	1 448 500	18,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 703 308	8 873 300	8 412 700	-460 600	-5,2
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>74 373</i>	<i>90 000</i>	<i>80 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-11,1</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	74 373	90 000	80 000	-10 000	-11,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>5 845 000</i>	<i>3 850 000</i>	<i>3 850 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0406	Beiträge Friedensförderung	5 845 000	3 850 000	3 850 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

500 Generalsekretariat VBS

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 997 408	10 057 000	10 097 000	40 000	0,4
Saldo	-2 997 408	-10 057 000	-10 097 000	-40 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	2 997 408	10 057 000	10 097 000	40 000	0,4
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 997 408</i>	<i>10 057 000</i>	<i>10 097 000</i>	<i>40 000</i> <i>0,4</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 997 408	2 017 000	2 017 000	0 0,0
A4100.0108	IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten VBS	–	8 040 000	8 080 000	40 000 0,5

n.a.: nicht ausgewiesen

503 Nachrichtendienst des Bundes

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	330 502	70 800	76 400	5 600	7,9
	Aufwand	68 675 414	70 730 200	75 604 200	4 874 000	6,9
	Saldo	-68 344 911	-70 659 400	-75 527 800	-4 868 400	
	Ertragsposition	330 502	70 800	76 400	5 600	7,9
	<i>Entgelte</i>	<i>43 066</i>	<i>31 500</i>	<i>34 400</i>	<i>2 900</i>	<i>9,2</i>
E1300.0010	Entgelte	43 066	31 500	34 400	2 900	9,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>50 217</i>	<i>39 300</i>	<i>42 000</i>	<i>2 700</i>	<i>6,9</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	50 217	39 300	42 000	2 700	6,9
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>237 220</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	237 220	–	–	–	–
	Aufwandkredit	68 675 414	70 730 200	75 604 200	4 874 000	6,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>44 621 620</i>	<i>45 437 800</i>	<i>47 625 000</i>	<i>2 187 200</i>	<i>4,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	44 621 620	45 437 800	47 625 000	2 187 200	4,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>15 653 794</i>	<i>16 892 400</i>	<i>17 579 200</i>	<i>686 800</i>	<i>4,1</i>
A2111.0266	Sach- und Betriebsaufwand	15 653 794	16 892 400	17 579 200	686 800	4,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>10 400 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>23,8</i>
A2310.0478	Staatsschutz	8 400 000	8 400 000	10 400 000	2 000 000	23,8

n.a.: nicht ausgewiesen

504 Bundesamt für Sport

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	21 741 538	20 000 000	23 000 000	3 000 000	15,0
	Aufwand	214 471 188	218 135 100	241 737 000	23 601 900	10,8
	Saldo	-192 729 650	-198 135 100	-218 737 000	-20 601 900	
	Ertragsposition	21 741 538	20 000 000	23 000 000	3 000 000	15,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>21 741 538</i>	<i>20 000 000</i>	<i>23 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>15,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	21 741 538	20 000 000	23 000 000	3 000 000	15,0
	Aufwandkredit	214 471 188	218 135 100	241 737 000	23 601 900	10,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>107 915 914</i>	<i>109 935 100</i>	<i>114 167 000</i>	<i>4 231 900</i>	<i>3,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	107 915 914	109 935 100	114 167 000	4 231 900	3,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>97 320 274</i>	<i>93 600 000</i>	<i>113 310 000</i>	<i>19 710 000</i>	<i>21,1</i>
A6210.0116	Allgemeine Programme/Projekte; sportwissenschaftl. Forschung	1 279 670	1 290 000	1 490 000	200 000	15,5
A6210.0119	Sport in der Schule	745 790	760 000	700 000	-60 000	-7,9
A6210.0120	Sportverbände und andere Organisationen	13 178 683	13 280 000	13 080 000	-200 000	-1,5
A6210.0121	Internationale Sportanlässe	2 250 000	2 800 000	2 100 000	-700 000	-25,0
A6210.0124	J+S-Aktivitäten und Kaderbildung	79 866 130	75 470 000	95 940 000	20 470 000	27,1
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>9 235 000</i>	<i>14 600 000</i>	<i>14 260 000</i>	<i>-340 000</i>	<i>-2,3</i>
A6220.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	9 235 000	14 600 000	14 260 000	-340 000	-2,3

n.a.: nicht ausgewiesen

504 Bundesamt für Sport

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	9 860	–	–	–	–
	Ausgaben	9 990 299	15 200 000	14 860 000	-340 000	-2,2
	Saldo	-9 980 439	-15 200 000	-14 860 000	340 000	
	Investitionseinnahmen	9 860	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>9 860</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	9 860	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	9 990 299	15 200 000	14 860 000	-340 000	-2,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>755 299</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	755 299	600 000	600 000	0	0,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>9 235 000</i>	<i>14 600 000</i>	<i>14 260 000</i>	<i>-340 000</i>	<i>-2,3</i>
A8300.0103	Nationale Sportanlagen	9 235 000	14 600 000	14 260 000	-340 000	-2,3

n.a.: nicht ausgewiesen

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	16 386 038	17 754 000	16 604 100	-1 149 900	-6,5
	Aufwand	166 838 087	165 795 000	163 819 800	-1 975 200	-1,2
	Saldo	-150 452 049	-148 041 000	-147 215 700	825 300	
	Ertragsposition	16 386 038	17 754 000	16 604 100	-1 149 900	-6,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>16 386 038</i>	<i>17 754 000</i>	<i>16 604 100</i>	<i>-1 149 900</i>	<i>-6,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	16 386 038	17 754 000	16 604 100	-1 149 900	-6,5
	Aufwandkredit	166 838 087	165 795 000	163 819 800	-1 975 200	-1,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>122 101 887</i>	<i>129 058 800</i>	<i>127 533 600</i>	<i>-1 525 200</i>	<i>-1,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	122 101 887	129 058 800	127 533 600	-1 525 200	-1,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>44 736 200</i>	<i>36 736 200</i>	<i>36 286 200</i>	<i>-450 000</i>	<i>-1,2</i>
A6210.0129	Zivilschutz	44 056 200	36 056 200	36 286 200	230 000	0,6
A6210.0131	Sicherstellungsdokumentation Kulturgüterschutz	680 000	680 000	–	-680 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 381 630	1 843 900	1 758 900	-85 000	-4,6
Saldo	-2 381 630	-1 843 900	-1 758 900	85 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	2 381 630	1 843 900	1 758 900	-85 000	-4,6
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 381 630</i>	<i>1 843 900</i>	<i>1 758 900</i>	<i>-85 000</i> <i>-4,6</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 381 630	1 843 900	1 758 900	-85 000 -4,6

525 Verteidigung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	353 532 311	378 580 500	354 513 800	-24 066 700	-6,4
	Aufwand	4 873 535 323	5 054 329 700	5 078 006 300	23 676 600	0,5
	Saldo	-4 520 003 012	-4 675 749 200	-4 723 492 500	-47 743 300	
<hr/>						
	Ertragsposition	353 532 311	378 580 500	354 513 800	-24 066 700	-6,4
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>70 803 873</i>	<i>93 462 300</i>	<i>67 350 900</i>	<i>-26 111 400</i>	<i>-27,9</i>
E1300.0001	Gebühren	3 176 222	5 459 000	4 392 000	-1 067 000	-19,5
E1300.0010	Entgelte	32 685 538	36 857 000	32 273 000	-4 584 000	-12,4
E1300.0118	Verkäufe	27 334 625	41 146 300	20 685 900	-20 460 400	-49,7
E1300.0126	Einnahmenüberschüsse aus Entsorgungen	7 607 488	10 000 000	10 000 000	0	0,0
	<i>Finanzertrag</i>	<i>5 317</i>	<i>25 000</i>	<i>15 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-40,0</i>
E1400.0001	Finanzertrag	5 317	25 000	15 000	-10 000	-40,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>271 509 494</i>	<i>285 093 200</i>	<i>287 147 900</i>	<i>2 054 700</i>	<i>0,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	271 509 494	285 093 200	287 147 900	2 054 700	0,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>11 213 626</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	8 000 000	-	-	-	-
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	3 213 626	-	-	-	-
<hr/>						
	Aufwandkredit	4 873 535 323	5 054 329 700	5 078 006 300	23 676 600	0,5
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>1 357 078 394</i>	<i>1 361 074 600</i>	<i>1 351 130 600</i>	<i>-9 944 000</i>	<i>-0,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 310 738 303	1 297 208 200	1 298 216 600	1 008 400	0,1
A2100.0122	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestandsurlaub	32 787 068	38 152 400	30 302 000	-7 850 400	-20,6
A2101.0124	Arbeitgeberleistungen	15 652	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2101.0125	Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	3 866 152	6 050 000	5 170 000	-880 000	-14,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	9 671 219	14 664 000	12 442 000	-2 222 000	-15,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 641 601 886</i>	<i>2 776 293 700</i>	<i>2 632 233 300</i>	<i>-144 060 400</i>	<i>-5,2</i>
A2110.0101	Material- und Warenaufwand (EM)	145 202 324	128 393 300	104 681 100	-23 712 200	-18,5
A2111.0149	Betrieb und Infrastruktur	254 415 243	272 550 700	261 321 700	-11 229 000	-4,1
A2111.0153	Ersatzmaterial und Instandhaltungsbudget (EIB)	541 374 544	585 000 000	520 000 000	-65 000 000	-11,1
A2111.0155	Friedensförderung	63 472 292	71 128 000	74 566 000	3 438 000	4,8
A2111.0157	Truppe	196 425 190	208 000 000	200 000 000	-8 000 000	-3,8
A2111.0158	Steuern und Abgaben	51 001 310	52 000 000	52 000 000	0	0,0
A2111.0159	Ausbildungsmunition und Munitionsbewirtschaftung (AMB)	82 955 419	110 000 000	110 000 000	0	0,0
A2113.0001	Raummiete	1 110 276 368	1 076 724 700	1 076 838 500	113 800	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	91 959 692	139 551 900	110 502 300	-29 049 600	-20,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	9 434 008	21 811 200	15 895 400	-5 915 800	-27,1

n.a.: nicht ausgewiesen

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
A2117.0149	Mobilen, Maschinen	3 452 905	3 551 100	3 707 100	156 000	4,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	91 632 593	107 582 800	102 721 200	-4 861 600	-4,5
	Rüstungsaufwand	799 321 421	833 034 400	1 013 170 400	180 136 000	21,6
A2150.0100	Rüstungsmaterial (inkl. MIMP)	388 252 682	353 034 400	513 170 400	160 136 000	45,4
A2150.0102	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB)	308 268 779	360 000 000	340 000 000	-20 000 000	-5,6
A2150.0103	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB)	102 799 959	120 000 000	160 000 000	40 000 000	33,3
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30 285 808	35 250 000	34 170 000	-1 080 000	-3,1
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30 285 808	35 250 000	34 170 000	-1 080 000	-3,1
	Einlage in Rückstellungen	2 000 000	-	-	-	-
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	2 000 000	-	-	-	-
	Beiträge und Entschädigungen	43 247 814	48 677 000	47 302 000	-1 375 000	-2,8
A2310.0237	Ausserdienstliche Ausbildung	1 394 540	1 977 000	1 902 000	-75 000	-3,8
A2310.0238	Fliegerische Ausbildung	2 591 557	2 600 000	2 600 000	0	0,0
A2310.0343	Beiträge Schiesswesen	8 962 819	9 300 000	9 300 000	0	0,0
A2310.0449	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	30 298 897	34 800 000	33 500 000	-1 300 000	-3,7

n.a.: nicht ausgewiesen

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	2 745 233	3 500 000	3 200 000	-300 000	-8,6
	Ausgaben	99 979 799	84 960 000	88 720 000	3 760 000	4,4
	Saldo	-97 234 565	-81 460 000	-85 520 000	-4 060 000	
	Investitionseinnahmen	2 745 233	3 500 000	3 200 000	-300 000	-8,6
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>2 745 233</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-8,6</i>
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	2 745 233	3 500 000	3 200 000	-300 000	-8,6
	Investitionsausgaben	99 979 799	84 960 000	88 720 000	3 760 000	4,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>99 979 799</i>	<i>84 960 000</i>	<i>88 720 000</i>	<i>3 760 000</i>	<i>4,4</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	99 979 799	84 960 000	88 720 000	3 760 000	4,4

n.a.: nicht ausgewiesen

540 Bundesamt für Rüstung (armasuisse)

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	6 812 754	9 000 000	8 970 000	-30 000	-0,3
	Aufwand	111 950 155	123 975 500	122 370 900	-1 604 600	-1,3
	Saldo	-105 137 400	-114 975 500	-113 400 900	1 574 600	
	Ertragsposition	6 812 754	9 000 000	8 970 000	-30 000	-0,3
	<i>Entgelte</i>	<i>6 740 207</i>	<i>8 970 000</i>	<i>7 940 000</i>	<i>-1 030 000</i>	<i>-11,5</i>
E1300.0001	Gebühren	800 000	800 000	800 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	5 852 237	8 000 000	7 000 000	-1 000 000	-12,5
E1300.0120	Einnahmen Verkäufe	87 970	170 000	140 000	-30 000	-17,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>33 204</i>	<i>30 000</i>	<i>1 030 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	33 204	30 000	1 030 000	1 000 000	n.a.
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>39 343</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	39 343	–	–	–	–
	Aufwandkredit	111 950 155	123 975 500	122 370 900	-1 604 600	-1,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>70 601 716</i>	<i>70 525 900</i>	<i>69 170 000</i>	<i>-1 355 900</i>	<i>-1,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	69 127 035	68 505 900	66 760 000	-1 745 900	-2,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 474 682	2 020 000	2 410 000	390 000	19,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>41 028 598</i>	<i>53 149 600</i>	<i>52 900 900</i>	<i>-248 700</i>	<i>-0,5</i>
A2113.0001	Raummiete	8 516 300	8 522 500	7 891 900	-630 600	-7,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	14 232 279	16 896 100	16 842 300	-53 800	-0,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 501 001	3 435 000	3 165 000	-270 000	-7,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	15 779 018	24 296 000	25 001 700	705 700	2,9
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>319 841</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	319 841	300 000	300 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

540 Bundesamt für Rüstung (armasuisse)

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 877 895	7 500 000	7 450 000	-50 000	-0,7
Saldo	-3 877 895	-7 500 000	-7 450 000	50 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	3 877 895	7 500 000	7 450 000	-50 000	-0,7
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 877 895</i>	<i>7 500 000</i>	<i>7 450 000</i>	<i>-50 000 -0,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 877 895	7 500 000	7 450 000	-50 000 -0,7

n.a.: nicht ausgewiesen

542 armasuisse W+T

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	737 494	1 300 000	1 042 000	-258 000	-19,8
	Aufwand	32 479 598	32 103 200	31 384 400	-718 800	-2,2
	Saldo	-31 742 104	-30 803 200	-30 342 400	460 800	
	Ertragsposition	737 494	1 300 000	1 042 000	-258 000	-19,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>737 494</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 042 000</i>	<i>-258 000</i>	<i>-19,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	737 494	1 300 000	1 042 000	-258 000	-19,8
	Aufwandkredit	32 479 598	32 103 200	31 384 400	-718 800	-2,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>32 479 598</i>	<i>32 103 200</i>	<i>31 384 400</i>	<i>-718 800</i>	<i>-2,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	32 479 598	32 103 200	31 384 400	-718 800	-2,2

542 armasuisse W+T

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 707 891	1 400 000	1 500 000	100 000	7,1
Saldo	-2 707 891	-1 400 000	-1 500 000	-100 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	2 707 891	1 400 000	1 500 000	100 000	7,1
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 707 891</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>100 000</i> <i>7,1</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 707 891	1 400 000	1 500 000	100 000 7,1

n.a.: nicht ausgewiesen

543 armasuisse Immobilien

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 188 794 598	1 150 587 200	1 149 376 800	-1 210 400	-0,1
	Aufwand	714 982 875	733 090 400	767 693 900	34 603 500	4,7
	Saldo	473 811 722	417 496 800	381 682 900	-35 813 900	
	Ertragsposition	1 188 794 598	1 150 587 200	1 149 376 800	-1 210 400	-0,1
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>1 188 794 598</i>	<i>1 150 587 200</i>	<i>1 149 376 800</i>	<i>-1 210 400</i>	<i>-0,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 188 794 598	1 150 587 200	1 149 376 800	-1 210 400	-0,1
	Aufwandkredit	714 982 875	733 090 400	767 693 900	34 603 500	4,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>714 982 875</i>	<i>733 090 400</i>	<i>767 693 900</i>	<i>34 603 500</i>	<i>4,7</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	714 982 875	733 090 400	767 693 900	34 603 500	4,7

543 armasuisse Immobilien

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	18 712 656	20 000 000	20 000 000	0	0,0
	Ausgaben	305 814 624	392 346 700	349 750 100	-42 596 600	-10,9
	Saldo	-287 101 968	-372 346 700	-329 750 100	42 596 600	
	Investitionseinnahmen	18 712 656	20 000 000	20 000 000	0	0,0
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>18 712 656</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	18 712 656	20 000 000	20 000 000	0	0,0
	Investitionsausgaben	305 814 624	392 346 700	349 750 100	-42 596 600	-10,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>305 814 624</i>	<i>392 346 700</i>	<i>349 750 100</i>	<i>-42 596 600</i>	<i>-10,9</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	305 814 624	392 346 700	349 750 100	-42 596 600	-10,9

n.a.: nicht ausgewiesen

570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	26 823 326	22 961 800	23 941 700	979 900	4,3
	Aufwand	87 200 477	92 200 800	90 539 300	-1 661 500	-1,8
	Saldo	-60 377 151	-69 239 000	-66 597 600	2 641 400	
	Ertragsposition	26 823 326	22 961 800	23 941 700	979 900	4,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>26 823 326</i>	<i>22 961 800</i>	<i>23 941 700</i>	<i>979 900</i>	<i>4,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	26 823 326	22 961 800	23 941 700	979 900	4,3
	Aufwandkredit	87 200 477	92 200 800	90 539 300	-1 661 500	-1,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>74 233 149</i>	<i>76 007 300</i>	<i>77 536 400</i>	<i>1 529 100</i>	<i>2,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	74 233 149	76 007 300	77 536 400	1 529 100	2,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>12 967 328</i>	<i>16 193 500</i>	<i>13 002 900</i>	<i>-3 190 600</i>	<i>-19,7</i>
A6210.0109	Abgeltung der amtlichen Vermessung und des ÖREB-Katasters	12 967 328	16 193 500	13 002 900	-3 190 600	-19,7

570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	18 044	–	–	–	–
	Ausgaben	2 594 986	2 750 000	1 840 000	-910 000	-33,1
	Saldo	-2 576 942	-2 750 000	-1 840 000	910 000	
	Investitionseinnahmen	18 044	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>18 044</i>	–	–	–	–
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	18 044	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	2 594 986	2 750 000	1 840 000	-910 000	-33,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 594 986</i>	<i>2 750 000</i>	<i>1 840 000</i>	<i>-910 000</i>	<i>-33,1</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 594 986	2 750 000	1 840 000	-910 000	-33,1

n.a.: nicht ausgewiesen



600 Generalsekretariat EFD

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	2 321 362	974 000	1 328 000	354 000	36,3
	Aufwand	30 468 702	30 394 900	31 141 600	746 700	2,5
	Saldo	-28 147 340	-29 420 900	-29 813 600	-392 700	
	Ertragsposition	2 321 362	974 000	1 328 000	354 000	36,3
	<i>Entgelte</i>	<i>1 330 593</i>	<i>128 000</i>	<i>448 000</i>	<i>320 000</i>	<i>250,0</i>
E1300.0010	Entgelte	1 330 593	128 000	448 000	320 000	250,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>990 769</i>	<i>846 000</i>	<i>880 000</i>	<i>34 000</i>	<i>4,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	990 769	846 000	880 000	34 000	4,0
	Aufwandkredit	30 468 702	30 394 900	31 141 600	746 700	2,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>22 408 914</i>	<i>21 781 300</i>	<i>22 603 500</i>	<i>822 200</i>	<i>3,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	22 222 067	21 555 300	22 383 700	828 400	3,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	186 847	226 000	219 800	-6 200	-2,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>8 029 033</i>	<i>8 613 600</i>	<i>8 538 100</i>	<i>-75 500</i>	<i>-0,9</i>
A2113.0001	Raummiete	1 556 960	1 559 900	1 900 400	340 500	21,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 788 302	3 804 300	3 499 200	-305 100	-8,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 481 364	2 000 000	1 850 000	-150 000	-7,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 202 407	1 249 400	1 288 500	39 100	3,1
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>30 756</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	30 756	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

600 Generalsekretariat EFD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	351 656	7 294 500	9 870 000	2 575 500	35,3
	Saldo	-351 656	-7 294 500	-9 870 000	-2 575 500	
	Investitionsausgaben	351 656	7 294 500	9 870 000	2 575 500	35,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>351 656</i>	<i>7 294 500</i>	<i>9 870 000</i>	<i>2 575 500</i>	<i>35,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	351 656	2 494 500	5 220 000	2 725 500	109,3
A4100.0120	Informatikreserve EFD	–	2 400 000	2 300 000	-100 000	-4,2
A4100.0127	IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten EFD	–	2 400 000	2 350 000	-50 000	-2,1

n.a.: nicht ausgewiesen

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	2 510 430 715	1 653 246 700	1 662 439 000	9 192 300	0,6
	Aufwand	5 456 730 514	5 338 329 100	5 204 749 200	-133 579 900	-2,5
	Saldo	-2 946 299 798	-3 685 082 400	-3 542 310 200	142 772 200	
	Ertragsposition	2 510 430 715	1 653 246 700	1 662 439 000	9 192 300	0,6
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>236 411 885</i>	<i>407 819 000</i>	<i>572 520 900</i>	<i>164 701 900</i>	<i>40,4</i>
E1200.0101	Reingewinn Alkoholverwaltung	236 411 885	241 152 300	239 187 600	-1 964 700	-0,8
E1200.0103	Gewinnausschüttung SNB	–	166 666 700	333 333 300	166 666 600	100,0
	<i>Entgelte</i>	<i>4 233 941</i>	<i>4 531 200</i>	<i>3 804 900</i>	<i>-726 300</i>	<i>-16,0</i>
E1300.0010	Entgelte	4 233 941	4 531 200	3 804 900	-726 300	-16,0
	<i>Finanzertrag</i>	<i>2 011 690 302</i>	<i>1 038 782 500</i>	<i>995 856 900</i>	<i>-42 925 600</i>	<i>-4,1</i>
E1400.0106	Ausschüttungen namhafte Beteiligungen	780 668 000	804 000 000	821 000 000	17 000 000	2,1
E1400.0107	Geld- und Kapitalmarktanlagen	310 590 302	234 782 500	174 856 900	-59 925 600	-25,5
E1400.0115	Zunahme Equitywert der namhaften Beteiligungen	920 432 000	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>2 854 409</i>	<i>48 050 000</i>	<i>45 920 000</i>	<i>-2 130 000</i>	<i>-4,4</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	33 301	2 580 000	470 000	-2 110 000	-81,8
E1500.0105	Erträge Zentrale Inkassostelle	2 821 109	470 000	450 000	-20 000	-4,3
E1500.0119	Liquidationserlöse aus nachrichtenlosen Vermögen	–	45 000 000	45 000 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital</i>	<i>59 042 973</i>	<i>154 064 000</i>	<i>44 336 300</i>	<i>-109 727 700</i>	<i>-71,2</i>
E1600.0001	Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	59 042 973	154 064 000	44 336 300	-109 727 700	-71,2
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>44 145</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	44 145	–	–	–	–
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>196 153 060</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1900.0100	Verkauf Swisscom-Aktien	54 075 861	–	–	–	–
E1900.0114	a.o. Ertrag Gewinneinzahlungen FINMA	142 077 199	–	–	–	–
	Aufwandkredit	5 456 730 514	5 338 329 100	5 204 749 200	-133 579 900	-2,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>33 232 224</i>	<i>32 855 700</i>	<i>31 790 900</i>	<i>-1 064 800</i>	<i>-3,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	32 727 317	32 257 700	31 211 900	-1 045 800	-3,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	504 908	598 000	579 000	-19 000	-3,2

n.a.: nicht ausgewiesen

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Sach- und Betriebsaufwand	24 161 682	29 499 000	28 461 900	-1 037 100	-3,5
A2111.0247	Eigenversicherung Bund	84 791	1 000 000	800 000	-200 000	-20,0
A2113.0001	Raummiete	2 786 080	2 817 300	2 367 900	-449 400	-16,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	18 284 440	20 627 800	20 405 000	-222 800	-1,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	905 016	1 481 900	1 337 400	-144 500	-9,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 101 354	3 572 000	3 551 600	-20 400	-0,6
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	145 000	175 000	30 000	20,7
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	145 000	175 000	30 000	20,7
	Einlage in Rückstellungen	39 000 000	–	–	–	–
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	39 000 000	–	–	–	–
	Beiträge und Entschädigungen	3 185 167 704	3 238 182 500	3 245 891 200	7 708 700	0,2
A2310.0405	Härteausgleich NFA	239 291 577	239 291 600	227 327 000	-11 964 600	-5,0
A2310.0424	Ressourcenausgleich	2 220 010 100	2 273 024 700	2 300 682 600	27 657 900	1,2
A2310.0425	Geografisch-topografischer Lastenausgleich	362 933 014	362 933 100	358 940 800	-3 992 300	-1,1
A2310.0426	Soziodemografischer Lastenausgleich	362 933 014	362 933 100	358 940 800	-3 992 300	-1,1
	Finanzaufwand	2 170 676 177	2 036 766 800	1 786 936 200	-249 830 600	-12,3
A2400.0101	Kommissionen, Abgaben und Spesen	79 653 850	99 712 900	86 708 600	-13 004 300	-13,0
A2400.0102	Passivzinsen	2 091 022 326	1 937 053 900	1 700 227 600	-236 826 300	-12,2
	Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	4 492 727	880 100	111 494 000	110 613 900	n.a.
A2600.0001	Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	4 492 727	880 100	111 494 000	110 613 900	n.a.

n.a.: nicht ausgewiesen

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	68 237 754	–	–	–	–
Ausgaben	5 036 074	6 585 100	3 079 800	-3 505 300	-53,2
Saldo	63 201 679	-6 585 100	-3 079 800	3 505 300	
<hr/>					
Investitionseinnahmen	68 237 754	–	–	–	–
<hr/>					
<i>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</i>	<i>68 237 754</i>	–	–	–	–
E3900.0100 Verkauf Swisscom-Aktien	68 237 754	–	–	–	–
<hr/>					
Investitionsausgaben	5 036 074	6 585 100	3 079 800	-3 505 300	-53,2
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>5 036 074</i>	<i>6 585 100</i>	<i>3 079 800</i>	<i>-3 505 300</i>	<i>-53,2</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	5 036 074	6 585 100	3 079 800	-3 505 300	-53,2

n.a.: nicht ausgewiesen

602 Zentrale Ausgleichsstelle

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	139 584 858	151 370 300	148 183 800	-3 186 500	-2,1
	Aufwand	141 912 996	156 055 200	152 312 800	-3 742 400	-2,4
	Saldo	-2 328 138	-4 684 900	-4 129 000	555 900	
	Ertragsposition	139 584 858	151 370 300	148 183 800	-3 186 500	-2,1
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>139 584 858</i>	<i>151 370 300</i>	<i>148 183 800</i>	<i>-3 186 500</i>	<i>-2,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	139 584 858	151 370 300	148 183 800	-3 186 500	-2,1
	Aufwandkredit	141 912 996	156 055 200	152 312 800	-3 742 400	-2,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>141 912 996</i>	<i>156 055 200</i>	<i>152 312 800</i>	<i>-3 742 400</i>	<i>-2,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	141 912 996	156 055 200	152 312 800	-3 742 400	-2,4

602 Zentrale Ausgleichsstelle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	140 054	660 000	601 000	-59 000	-8,9
Saldo	-140 054	-660 000	-601 000	59 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	140 054	660 000	601 000	-59 000	-8,9
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>140 054</i>	<i>660 000</i>	<i>601 000</i>	<i>-59 000 -8,9</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	140 054	660 000	601 000	-59 000 -8,9

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	95 040 470	75 247 100	59 242 700	-16 004 400	-21,3
	Aufwand	86 229 821	62 095 400	50 656 400	-11 439 000	-18,4
	Saldo	8 810 650	13 151 700	8 586 300	-4 565 400	
	Ertragsposition	95 040 470	75 247 100	59 242 700	-16 004 400	-21,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>5 833 345</i>	<i>7 847 100</i>	<i>7 542 700</i>	<i>-304 400</i>	<i>-3,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	5 833 345	7 847 100	7 542 700	-304 400	-3,9
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>89 207 125</i>	<i>67 400 000</i>	<i>51 700 000</i>	<i>-15 700 000</i>	<i>-23,3</i>
E5300.0107	Zunahme des Münzumlafs	89 207 125	67 400 000	51 700 000	-15 700 000	-23,3
	Aufwandkredit	86 229 821	62 095 400	50 656 400	-11 439 000	-18,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>16 539 493</i>	<i>15 769 900</i>	<i>14 253 500</i>	<i>-1 516 400</i>	<i>-9,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	16 539 493	15 769 900	14 253 500	-1 516 400	-9,6
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>69 690 328</i>	<i>46 325 500</i>	<i>36 402 900</i>	<i>-9 922 600</i>	<i>-21,4</i>
A6300.0101	Rücklauf Gedenkmünzen früherer Jahre	2 935 000	2 300 000	2 300 000	0	0,0
A6300.0109	Einlage Rückstellung Münzumlaf	66 755 328	44 025 500	34 102 900	-9 922 600	-22,5

n.a.: nicht ausgewiesen

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	8 306 717	6 294 800	7 065 400	770 600	12,2
Saldo	-8 306 717	-6 294 800	-7 065 400	-770 600	
<hr/>					
Investitionsausgaben	8 306 717	6 294 800	7 065 400	770 600	12,2
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>8 306 717</i>	<i>6 294 800</i>	<i>7 065 400</i>	<i>770 600</i> <i>12,2</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	8 306 717	6 294 800	7 065 400	770 600 12,2

n.a.: nicht ausgewiesen

604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	15 964	550 000	2 315 000	1 765 000	320,9
	Aufwand	32 821 255	30 350 700	32 397 700	2 047 000	6,7
	Saldo	-32 805 291	-29 800 700	-30 082 700	-282 000	
	Ertragsposition	15 964	550 000	2 315 000	1 765 000	320,9
	<i>Entgelte</i>	<i>225</i>	<i>550 000</i>	<i>–</i>	<i>-550 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0010	Entgelte	225	550 000	–	-550 000	-100,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>15 740</i>	<i>–</i>	<i>2 315 000</i>	<i>2 315 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	15 740	–	2 315 000	2 315 000	–
	Aufwandkredit	32 821 255	30 350 700	32 397 700	2 047 000	6,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>15 637 038</i>	<i>16 486 200</i>	<i>16 240 400</i>	<i>-245 800</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	15 513 357	16 236 200	16 038 400	-197 800	-1,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	123 681	250 000	202 000	-48 000	-19,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 094 040</i>	<i>3 314 500</i>	<i>3 857 300</i>	<i>542 800</i>	<i>16,4</i>
A2113.0001	Raummiete	788 300	706 300	1 223 600	517 300	73,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	682 645	813 900	808 800	-5 100	-0,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	22 654	153 000	134 600	-18 400	-12,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 600 442	1 641 300	1 690 300	49 000	3,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>90 177</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	90 177	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>14 000 000</i>	<i>10 550 000</i>	<i>12 300 000</i>	<i>1 750 000</i>	<i>16,6</i>
A2310.0481	Beitrag an den Treuhandfonds des IWF	14 000 000	10 550 000	12 300 000	1 750 000	16,6

n.a.: nicht ausgewiesen

604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	2015 %
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	139 202	21 400	21 400	0	0,0
	Saldo	-139 202	-21 400	-21 400	0	
	Investitionsausgaben	139 202	21 400	21 400	0	0,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>139 202</i>	<i>21 400</i>	<i>21 400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	139 202	21 400	21 400	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	48 719 700 008	52 162 757 000	50 848 737 000	-1 314 020 000	-2,5
Aufwand	7 526 210 682	8 078 656 600	7 874 001 900	-204 654 700	-2,5
Saldo	41 193 489 325	44 084 100 400	42 974 735 100	-1 109 365 300	
Ertragsposition	48 719 700 008	52 162 757 000	50 848 737 000	-1 314 020 000	-2,5
<i>Fiskalertrag</i>	<i>48 416 102 992</i>	<i>51 878 000 000</i>	<i>50 598 000 000</i>	<i>-1 280 000 000</i>	<i>-2,5</i>
E1100.0114 Direkte Bundessteuer	17 975 083 871	20 369 000 000	19 367 000 000	-1 002 000 000	-4,9
E1100.0115 Verrechnungssteuer	5 656 528 327	5 300 000 000	5 675 000 000	375 000 000	7,1
E1100.0116 Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	23 354 745	14 000 000	21 000 000	7 000 000	50,0
E1100.0117 Stempelabgaben	2 147 592 011	2 425 000 000	2 325 000 000	-100 000 000	-4,1
E1100.0118 Mehrwertsteuer	22 613 544 038	23 770 000 000	23 210 000 000	-560 000 000	-2,4
<i>Entgelte</i>	<i>291 503 809</i>	<i>284 562 000</i>	<i>250 542 000</i>	<i>-34 020 000</i>	<i>-12,0</i>
E1300.0010 Entgelte	2 537 204	980 000	1 980 000	1 000 000	102,0
E1300.0116 Wehrpflichtersatzabgabe	173 582 347	165 000 000	175 000 000	10 000 000	6,1
E1300.0117 Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein	446 210	457 000	437 000	-20 000	-4,4
E1300.0128 EU Steuerrückbehalt	114 938 047	118 125 000	73 125 000	-45 000 000	-38,1
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>11 982 137</i>	<i>195 000</i>	<i>195 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	11 982 137	195 000	195 000	0	0,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>111 069</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	111 069	-	-	-	-
Aufwandkredit	7 526 210 682	8 078 656 600	7 874 001 900	-204 654 700	-2,5
<i>Personalaufwand</i>	<i>156 055 604</i>	<i>159 129 200</i>	<i>160 682 400</i>	<i>1 553 200</i>	<i>1,0</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	155 263 752	158 339 300	159 876 900	1 537 600	1,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	791 852	789 900	805 500	15 600	2,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>254 018 641</i>	<i>235 370 200</i>	<i>267 902 800</i>	<i>32 532 600</i>	<i>13,8</i>
A2111.0249 Mehrwertsteuer Debitorenverluste	201 989 445	175 000 000	205 000 000	30 000 000	17,1
A2113.0001 Raummiete	12 362 000	12 371 300	12 414 600	43 300	0,4
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	27 793 782	30 071 800	33 606 100	3 534 300	11,8
A2115.0001 Beratungsaufwand	659 950	2 195 600	2 179 500	-16 100	-0,7
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	11 213 464	15 731 500	14 702 600	-1 028 900	-6,5
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>4 872 458</i>	<i>5 650 000</i>	<i>6 100 000</i>	<i>450 000</i>	<i>8,0</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 872 458	5 650 000	6 100 000	450 000	8,0

n.a.: nicht ausgewiesen

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	6 611 800	–	–	–	–
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	6 611 800	–	–	–	–
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	7 104 589 429	7 678 442 200	7 439 251 700	-239 190 500	-3,1
A2300.0102	Direkte Bundessteuer	3 081 320 151	3 489 930 000	3 319 590 000	-170 340 000	-4,9
A2300.0103	Verrechnungssteuer	543 889 722	521 482 300	543 961 000	22 478 700	4,3
A2300.0104	Wehrpflichtersatzabgabe	34 716 469	33 000 000	35 000 000	2 000 000	6,1
A2300.0105	Mehrwertsteuerprozent für die AHV	2 323 331 752	2 452 000 000	2 389 000 000	-63 000 000	-2,6
A2300.0108	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	1 966 319	1 029 900	1 700 700	670 800	65,1
A2300.0111	Mehrwertsteuerzuschlag für die IV	1 119 365 016	1 181 000 000	1 150 000 000	-31 000 000	-2,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	62 750	65 000	65 000	0	0,0
A2310.0484	Beiträge an internationale Organisationen	62 750	65 000	65 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	19 066 854	24 490 400	21 822 800	-2 667 600	-10,9
Saldo	-19 066 854	-24 490 400	-21 822 800	2 667 600	
<hr/>					
Investitionsausgaben	19 066 854	24 490 400	21 822 800	-2 667 600	-10,9
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>19 066 854</i>	<i>24 490 400</i>	<i>21 822 800</i>	<i>-2 667 600</i> <i>-10,9</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	18 988 649	24 390 400	21 722 800	-2 667 600 -10,9
A4100.0107	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	78 204	100 000	100 000	0 0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

606 Eidgenössische Zollverwaltung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	11 803 919 845	11 829 600 000	11 750 144 000	-79 456 000	-0,7
Aufwand	1 438 218 887	1 493 231 300	1 497 682 100	4 450 800	0,3
Saldo	10 365 700 959	10 336 368 700	10 252 461 900	-83 906 800	
Ertragsposition	11 803 919 845	11 829 600 000	11 750 144 000	-79 456 000	-0,7
<i>Fiskalertrag</i>	<i>11 497 004 206</i>	<i>11 533 000 000</i>	<i>11 462 000 000</i>	<i>-71 000 000</i>	<i>-0,6</i>
E1100.0102 Tabaksteuer	2 257 050 408	2 170 000 000	2 124 000 000	-46 000 000	-2,1
E1100.0103 Biersteuer	113 036 836	113 000 000	113 000 000	0	0,0
E1100.0104 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	2 971 316 708	3 015 000 000	2 890 000 000	-125 000 000	-4,1
E1100.0105 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	1 982 947 181	2 010 000 000	1 925 000 000	-85 000 000	-4,2
E1100.0106 Mineralölsteuer auf Brennstoffen und Übrige	17 268 721	20 000 000	20 000 000	0	0,0
E1100.0107 Automobilsteuer	353 815 796	390 000 000	410 000 000	20 000 000	5,1
E1100.0108 Nationalstrassenabgabe	364 487 190	370 000 000	375 000 000	5 000 000	1,4
E1100.0109 Schwerverkehrsabgabe	1 493 287 603	1 530 000 000	1 460 000 000	-70 000 000	-4,6
E1100.0110 Einfuhrzölle	1 068 410 877	950 000 000	1 020 000 000	70 000 000	7,4
E1100.0111 Lenkungsabgaben auf VOC	117 602 979	125 000 000	125 000 000	0	0,0
E1100.0121 CO2-Abgabe auf Brennstoffen	757 779 907	840 000 000	1 000 000 000	160 000 000	19,0
<i>Entgelte</i>	<i>268 496 224</i>	<i>270 500 000</i>	<i>260 300 000</i>	<i>-10 200 000</i>	<i>-3,8</i>
E1300.0001 Gebühren	26 018 151	24 200 000	25 000 000	800 000	3,3
E1300.0010 Entgelte	2 155 567	3 300 000	–	-3 300 000	-100,0
E1300.0109 Erstattung von Erhebungskosten	240 045 030	242 700 000	235 000 000	-7 700 000	-3,2
E1300.0130 Verkäufe	277 476	300 000	300 000	0	0,0
<i>Finanzertrag</i>	<i>4 564 152</i>	<i>5 200 000</i>	<i>4 144 000</i>	<i>-1 056 000</i>	<i>-20,3</i>
E1400.0101 Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	752 701	1 700 000	1 100 000	-600 000	-35,3
E1400.0112 Zinsen	3 594 923	2 800 000	2 800 000	0	0,0
E1400.0114 Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe	216 528	700 000	244 000	-456 000	-65,1
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>33 632 241</i>	<i>20 900 000</i>	<i>23 700 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>13,4</i>
E1500.0101 Mieten	11 279 281	10 100 000	10 500 000	400 000	4,0
E1500.0110 Zoll- und Monopolbussen	6 806 226	6 100 000	5 800 000	-300 000	-4,9
E1500.0111 Anderer Ertrag	15 546 734	4 700 000	7 400 000	2 700 000	57,4
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>223 022</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	223 022	–	–	–	–
Aufwandkredit	1 438 218 887	1 493 231 300	1 497 682 100	4 450 800	0,3
<i>Personalaufwand</i>	<i>596 495 489</i>	<i>608 029 000</i>	<i>612 013 200</i>	<i>3 984 200</i>	<i>0,7</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	570 241 786	578 878 200	579 294 900	416 700	0,1
A2100.0123 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestand	22 621 655	25 444 000	28 720 000	3 276 000	12,9
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	3 632 047	3 706 800	3 998 300	291 500	7,9

n.a.: nicht ausgewiesen

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Sach- und Betriebsaufwand	253 980 325	279 819 800	279 711 900	-107 900	0,0
A2111.0141	Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	32 885 087	34 040 000	34 500 000	460 000	1,4
A2111.0142	Aufwandentschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe	8 304 660	8 700 000	8 700 000	0	0,0
A2111.0255	Debitorenverluste Allgemein, Zoll, LSVA	4 551 447	9 100 000	9 100 000	0	0,0
A2113.0001	Raummiete	68 106 864	70 104 600	69 971 100	-133 500	-0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	55 329 560	57 660 100	59 085 200	1 425 100	2,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 287 521	2 525 400	2 053 400	-472 000	-18,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	83 515 186	97 689 700	96 302 200	-1 387 500	-1,4
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28 779 094	37 074 000	36 304 000	-770 000	-2,1
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28 779 094	37 074 000	36 304 000	-770 000	-2,1
	Anteile Dritter an Bundeserträgen	484 987 542	494 203 500	471 045 000	-23 158 500	-4,7
A2300.0101	Schwerverkehrsabgabe	484 987 542	494 203 500	471 045 000	-23 158 500	-4,7
	Beiträge und Entschädigungen	73 976 437	74 105 000	98 608 000	24 503 000	33,1
A2310.0211	Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte	70 000 000	70 000 000	94 600 000	24 600 000	35,1
A2310.0462	Beiträge an internationale Organisationen	3 976 437	4 105 000	4 008 000	-97 000	-2,4

n.a.: nicht ausgewiesen

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	133 760	300 000	240 000	-60 000	-20,0
	Ausgaben	35 442 957	56 040 900	52 333 000	-3 707 900	-6,6
	Saldo	-35 309 198	-55 740 900	-52 093 000	3 647 900	
	Investitionseinnahmen	133 760	300 000	240 000	-60 000	-20,0
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>133 760</i>	<i>300 000</i>	<i>240 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-20,0</i>
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	133 760	300 000	240 000	-60 000	-20,0
	Investitionsausgaben	35 442 957	56 040 900	52 333 000	-3 707 900	-6,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>35 442 957</i>	<i>56 040 900</i>	<i>52 333 000</i>	<i>-3 707 900</i>	<i>-6,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	17 265 050	15 649 600	12 368 000	-3 281 600	-21,0
A4100.0106	Investitionsgüter, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18 177 907	40 391 300	39 965 000	-426 300	-1,1

n.a.: nicht ausgewiesen

608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 215 473	1 200 000	3 506 400	2 306 400	192,2
	Aufwand	19 698 218	20 266 500	21 718 300	1 451 800	7,2
	Saldo	-18 482 745	-19 066 500	-18 211 900	854 600	
	Ertragsposition	1 215 473	1 200 000	3 506 400	2 306 400	192,2
	<i>Entgelte</i>	<i>1 203 743</i>	<i>1 200 000</i>	<i>3 500 200</i>	<i>2 300 200</i>	<i>191,7</i>
E1300.0010	Entgelte	1 203 743	1 200 000	3 500 200	2 300 200	191,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>11 730</i>	<i>–</i>	<i>6 200</i>	<i>6 200</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	11 730	–	6 200	6 200	–
	Aufwandkredit	19 698 218	20 266 500	21 718 300	1 451 800	7,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>11 715 849</i>	<i>12 256 800</i>	<i>12 863 400</i>	<i>606 600</i>	<i>4,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	11 612 932	12 167 800	12 784 400	616 600	5,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	102 917	89 000	79 000	-10 000	-11,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>7 902 245</i>	<i>8 009 700</i>	<i>8 854 900</i>	<i>845 200</i>	<i>10,6</i>
A2113.0001	Raummiete	605 307	504 500	663 000	158 500	31,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	6 153 644	6 179 300	6 902 900	723 600	11,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	54 046	300 000	255 000	-45 000	-15,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 089 248	1 025 900	1 034 000	8 100	0,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>80 124</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	80 124	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	29 510 454	48 098 300	45 107 700	-2 990 600	-6,2
	Saldo	-29 510 454	-48 098 300	-45 107 700	2 990 600	
	Investitionsausgaben	29 510 454	48 098 300	45 107 700	-2 990 600	-6,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>29 510 454</i>	<i>48 098 300</i>	<i>45 107 700</i>	<i>-2 990 600</i>	<i>-6,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 496 055	2 771 300	2 850 300	79 000	2,9
A4100.0134	IKT Bund	26 014 399	45 327 000	42 257 400	-3 069 600	-6,8

n.a.: nicht ausgewiesen

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	412 554 634	342 706 800	370 119 600	27 412 800	8,0
	Aufwand	421 884 539	345 393 000	365 476 000	20 083 000	5,8
	Saldo	-9 329 905	-2 686 200	4 643 600	7 329 800	
	Ertragsposition	412 554 634	342 706 800	370 119 600	27 412 800	8,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>412 554 634</i>	<i>342 706 800</i>	<i>370 119 600</i>	<i>27 412 800</i>	<i>8,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	412 554 634	342 706 800	370 119 600	27 412 800	8,0
	Aufwandkredit	421 884 539	345 393 000	365 476 000	20 083 000	5,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>421 884 539</i>	<i>345 393 000</i>	<i>365 476 000</i>	<i>20 083 000</i>	<i>5,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	421 884 539	345 393 000	365 476 000	20 083 000	5,8

n.a.: nicht ausgewiesen

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	24 844 518	38 500 000	35 600 000	-2 900 000	-7,5
Saldo	-24 844 518	-38 500 000	-35 600 000	2 900 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	24 844 518	38 500 000	35 600 000	-2 900 000	-7,5
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>24 844 518</i>	<i>38 500 000</i>	<i>35 600 000</i>	<i>-2 900 000 -7,5</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	24 844 518	38 500 000	35 600 000	-2 900 000 -7,5

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 986 474	1 534 000	1 685 000	151 000	9,8
	Aufwand	23 028 623	27 393 600	26 914 400	-479 200	-1,7
	Saldo	-21 042 149	-25 859 600	-25 229 400	630 200	
	Ertragsposition	1 986 474	1 534 000	1 685 000	151 000	9,8
	<i>Entgelte</i>	<i>1 957 575</i>	<i>1 510 000</i>	<i>1 650 000</i>	<i>140 000</i>	<i>9,3</i>
E1300.0010	Entgelte	1 957 575	1 510 000	1 650 000	140 000	9,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>28 899</i>	<i>24 000</i>	<i>35 000</i>	<i>11 000</i>	<i>45,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	28 899	24 000	35 000	11 000	45,8
	Aufwandkredit	23 028 623	27 393 600	26 914 400	-479 200	-1,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>18 767 134</i>	<i>20 823 800</i>	<i>21 352 900</i>	<i>529 100</i>	<i>2,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 396 072	20 228 800	20 770 900	542 100	2,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	371 062	595 000	582 000	-13 000	-2,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 132 226</i>	<i>6 559 800</i>	<i>5 556 500</i>	<i>-1 003 300</i>	<i>-15,3</i>
A2113.0001	Raummiete	1 049 340	1 049 500	1 051 300	1 800	0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	711 183	2 327 900	1 631 200	-696 700	-29,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 423 948	2 075 000	1 775 000	-300 000	-14,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	947 755	1 107 400	1 099 000	-8 400	-0,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>756</i>	<i>10 000</i>	<i>5 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-50,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	756	10 000	5 000	-5 000	-50,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>128 507</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	128 507	-	-	-	-

n.a.: nicht ausgewiesen

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	9 073	20 000	–	-20 000	-100,0
Saldo	-9 073	-20 000	–	20 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	9 073	20 000	–	-20 000	-100,0
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>9 073</i>	<i>20 000</i>	<i>–</i>	<i>-20 000 -100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	9 073	20 000	–	-20 000 -100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

614 Eidgenössisches Personalamt

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	5 757 318	7 023 000	6 430 800	-592 200	-8,4
	Aufwand	89 380 632	191 688 500	198 334 200	6 645 700	3,5
	Saldo	-83 623 315	-184 665 500	-191 903 400	-7 237 900	
	Ertragsposition	5 757 318	7 023 000	6 430 800	-592 200	-8,4
	<i>Entgelte</i>	<i>5 685 950</i>	<i>6 519 700</i>	<i>5 988 200</i>	<i>-531 500</i>	<i>-8,2</i>
E1300.0010	Entgelte	5 685 950	6 519 700	5 988 200	-531 500	-8,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>71 367</i>	<i>503 300</i>	<i>442 600</i>	<i>-60 700</i>	<i>-12,1</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	71 367	503 300	442 600	-60 700	-12,1
	Aufwandkredit	89 380 632	191 688 500	198 334 200	6 645 700	3,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>74 108 341</i>	<i>175 672 600</i>	<i>182 010 900</i>	<i>6 338 300</i>	<i>3,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	22 128 866	22 045 800	21 002 300	-1 043 500	-4,7
A2101.0146	Arbeitgeberleistungen zentral	25 891 915	82 694 100	93 733 600	11 039 500	13,3
A2101.0148	Kredit für besondere Personalkategorien	–	37 749 100	37 749 100	0	0,0
A2101.0149	Lohnmassnahmen	–	2 287 800	–	-2 287 800	-100,0
A2101.0151	Sozialplankosten für vorzeitige Pensionierungen	89 187	1 123 700	1 149 600	25 900	2,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	171 109	159 200	157 100	-2 100	-1,3
A2109.0100	Übriger Personalaufwand zentral	25 827 263	29 612 900	28 219 200	-1 393 700	-4,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>15 240 259</i>	<i>16 015 900</i>	<i>16 323 300</i>	<i>307 400</i>	<i>1,9</i>
A2113.0001	Raummiete	3 082 733	3 076 200	3 137 700	61 500	2,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	9 926 262	10 414 300	10 593 400	179 100	1,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	248 200	499 800	434 700	-65 100	-13,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 983 064	2 025 600	2 157 500	131 900	6,5
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>32 033</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	32 033	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

614 Eidgenössisches Personalamt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 703 600	2 570 100	2 038 700	-531 400	-20,7
Saldo	-3 703 600	-2 570 100	-2 038 700	531 400	
<hr/>					
Investitionsausgaben	3 703 600	2 570 100	2 038 700	-531 400	-20,7
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 703 600</i>	<i>2 570 100</i>	<i>2 038 700</i>	<i>-531 400</i> <i>-20,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 703 600	2 570 100	2 038 700	-531 400 -20,7

n.a.: nicht ausgewiesen

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	1 083 835 046	942 390 100	941 034 400	-1 355 700	-0,1	
Aufwand	793 157 207	738 243 500	726 263 800	-11 979 700	-1,6	
Saldo	290 677 839	204 146 600	214 770 600	10 624 000		
Ertragsposition	1 083 835 046	942 390 100	941 034 400	-1 355 700	-0,1	
<i>Entgelte</i>						
	<i>89 116 213</i>	<i>99 619 300</i>	<i>93 772 300</i>	<i>-5 847 000</i>	<i>-5,9</i>	
E1300.0010	Entgelte	9 304 337	9 361 900	7 985 100	-1 376 800	-14,7
E1300.0131	Ausweisschriften	36 531 041	35 150 000	36 140 000	990 000	2,8
E1300.0140	Logistik-Erträge	43 280 834	55 107 400	49 647 200	-5 460 200	-9,9
<i>Übriger Ertrag</i>						
	<i>977 540 754</i>	<i>842 770 800</i>	<i>847 262 100</i>	<i>4 491 300</i>	<i>0,5</i>	
E1500.0001	Übriger Ertrag	7 683 230	200 000	1 170 000	970 000	485,0
E1500.0107	Immobilien-Erträge	681 609 383	566 570 800	566 192 100	-378 700	-0,1
E1500.0112	Immobilien-ertrag ETH	288 248 141	276 000 000	279 900 000	3 900 000	1,4
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>						
	<i>17 178 080</i>	–	–	–	–	
E1700.0020	Entnahme Rückstellungen Prozessrisiken und Übriges	140 000	–	–	–	
E1700.0030	Entnahme Rückstellungen Liegenschaften	7 970 000	–	–	–	
E1700.0031	Entnahme Rückstellungen Liegenschaften ETH	9 068 080	–	–	–	
Aufwandkredit	793 157 207	738 243 500	726 263 800	-11 979 700	-1,6	
<i>Personalaufwand</i>						
	<i>80 941 609</i>	<i>83 402 100</i>	<i>82 773 100</i>	<i>-629 000</i>	<i>-0,8</i>	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	79 953 629	82 515 700	81 886 700	-629 000	-0,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	987 980	886 400	886 400	0	0,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
	<i>289 583 122</i>	<i>319 257 300</i>	<i>301 010 100</i>	<i>-18 247 200</i>	<i>-5,7</i>	
A2110.0100	Material-/Warenaufwand	17 871 149	21 100 000	18 527 100	-2 572 900	-12,2
A2111.0204	Zumiete	99 875 531	106 000 000	99 847 800	-6 152 200	-5,8
A2111.0205	Immobilien-Betrieb	95 857 674	98 548 600	96 641 100	-1 907 500	-1,9
A2111.0206	Ausweisschriften	20 126 448	24 510 000	21 955 000	-2 555 000	-10,4
A2111.0210	Publikationen	21 347 915	26 130 000	22 174 000	-3 956 000	-15,1
A2113.0100	Raummiete Zentral	–	2 000 000	2 000 000	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	17 229 926	19 263 300	19 724 200	460 900	2,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 172 255	3 567 100	3 250 800	-316 300	-8,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	14 102 226	18 138 300	16 890 100	-1 248 200	-6,9
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>						
	<i>376 045 849</i>	<i>335 584 100</i>	<i>342 480 600</i>	<i>6 896 500</i>	<i>2,1</i>	
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	199 824 477	159 419 000	159 659 500	240 500	0,2
A2180.0102	Abschreibungen ETH	176 221 371	176 165 100	182 821 100	6 656 000	3,8

n.a.: nicht ausgewiesen

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	46 586 627	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	7 043	–	–	–	–
A2190.0020	Einlage Rückstellungen Prozessrisiken und Übriges	70 000	–	–	–	–
A2190.0030	Einlage Rückstellungen Liegenschaften	3 485 000	–	–	–	–
A2190.0031	Einlage Rückstellungen Liegenschaften ETH	43 024 584	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	47 411 508	24 117 000	46 710 000	22 593 000	93,7
Ausgaben	463 759 736	494 544 900	514 383 900	19 839 000	4,0
Saldo	-416 348 228	-470 427 900	-467 673 900	2 754 000	
<hr/>					
Investitionseinnahmen	47 411 508	24 117 000	46 710 000	22 593 000	93,7
<hr/>					
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>47 411 508</i>	<i>24 117 000</i>	<i>46 710 000</i>	<i>22 593 000</i>	<i>93,7</i>
E3100.0101 Erlös aus Grundstücken	23 525 098	15 167 000	33 624 000	18 457 000	121,7
E3100.0102 Veräusserung ETH-Bauten	23 886 410	8 950 000	13 086 000	4 136 000	46,2
<hr/>					
Investitionsausgaben	463 759 736	494 544 900	514 383 900	19 839 000	4,0
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>463 759 736</i>	<i>494 544 900</i>	<i>514 383 900</i>	<i>19 839 000</i>	<i>4,0</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	529 188	2 125 000	1 930 000	-195 000	-9,2
A4100.0117 Übrige Sachinvestitionen	765 194	1 142 000	1 162 000	20 000	1,8
A4100.0118 Zivile Bauten	249 175 990	251 427 900	278 891 900	27 464 000	10,9
A4100.0123 Beschaffung an Lager	30 085 365	34 400 000	31 000 000	-3 400 000	-9,9
A4100.0125 ETH-Bauten	183 204 000	205 450 000	201 400 000	-4 050 000	-2,0

n.a.: nicht ausgewiesen



701 Generalsekretariat WBF

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	9 286 809	9 545 900	38 000	-9 507 900	-99,6
	Aufwand	2 541 774 800	2 559 960 100	2 594 470 100	34 510 000	1,3
	Saldo	-2 532 487 991	-2 550 414 200	-2 594 432 100	-44 017 900	
	Ertragsposition	9 286 809	9 545 900	38 000	-9 507 900	-99,6
	Verwaltung	9 286 809	9 545 900	38 000	-9 507 900	-99,6
	<i>Entgelte</i>	<i>7 710</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Gebühren	4 746	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	2 964	4 500	4 500	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>9 239 176</i>	<i>9 540 400</i>	<i>32 500</i>	<i>-9 507 900</i>	<i>-99,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	9 239 176	9 540 400	32 500	-9 507 900	-99,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>39 922</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	39 922	-	-	-	-
	Aufwandkredit	2 541 774 800	2 559 960 100	2 594 470 100	34 510 000	1,3
	Verwaltung	27 427 207	29 842 200	20 334 400	-9 507 800	-31,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>13 391 585</i>	<i>15 004 200</i>	<i>14 821 000</i>	<i>-183 200</i>	<i>-1,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	13 290 793	12 747 600	12 587 600	-160 000	-1,3
A2100.0104	Ressourcenpool	-	2 154 900	2 132 700	-22 200	-1,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	100 793	101 700	100 700	-1 000	-1,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>14 035 621</i>	<i>14 838 000</i>	<i>5 513 400</i>	<i>-9 324 600</i>	<i>-62,8</i>
A2113.0001	Raummiete	1 555 540	1 584 500	1 709 000	124 500	7,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	11 691 380	11 926 200	2 554 400	-9 371 800	-78,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	177 852	401 500	352 600	-48 900	-12,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	610 849	925 800	897 400	-28 400	-3,1
	Preisüberwachung	3 135 148	3 170 600	3 130 400	-40 200	-1,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 117 294</i>	<i>3 125 700</i>	<i>3 087 800</i>	<i>-37 900</i>	<i>-1,2</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 099 531	3 084 400	3 047 000	-37 400	-1,2
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	17 763	41 300	40 800	-500	-1,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>17 854</i>	<i>44 900</i>	<i>42 600</i>	<i>-2 300</i>	<i>-5,1</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	-	19 900	17 500	-2 400	-12,1
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	17 854	25 000	25 100	100	0,4

n.a.: nicht ausgewiesen

701 Generalsekretariat WBF

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Büro für Konsumentenfragen	1 971 445	1 961 200	1 927 200	-34 000	-1,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>876 991</i>	<i>818 700</i>	<i>809 100</i>	<i>-9 600</i>	<i>-1,2</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	864 596	814 200	804 700	-9 500	-1,2
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	12 395	4 500	4 400	-100	-2,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>94 454</i>	<i>153 500</i>	<i>118 100</i>	<i>-35 400</i>	<i>-23,1</i>
A2115.0003	Beratungsaufwand	50 735	59 200	54 800	-4 400	-7,4
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	43 719	94 300	63 300	-31 000	-32,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 000 000</i>	<i>989 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>11 000</i>	<i>1,1</i>
A2310.0183	BFK: Konsumenteninfo	1 000 000	989 000	1 000 000	11 000	1,1
	Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung	36 545 000	39 739 700	39 969 100	229 400	0,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>36 545 000</i>	<i>39 739 700</i>	<i>39 969 100</i>	<i>229 400</i>	<i>0,6</i>
A2310.0419	Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)	34 145 000	37 339 700	37 569 100	229 400	0,6
A2310.0423	Unterbringung EHB	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0,0
	Eidg. Technischen Hochschulen ETH	2 472 696 000	2 485 246 400	2 529 109 000	43 862 600	1,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 472 696 000</i>	<i>2 485 246 400</i>	<i>2 529 109 000</i>	<i>43 862 600</i>	<i>1,8</i>
A2310.0542	Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	2 194 996 000	2 212 446 400	2 252 409 000	39 962 600	1,8
A2310.0543	Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich	277 700 000	272 800 000	276 700 000	3 900 000	1,4

n.a.: nicht ausgewiesen

701 Generalsekretariat WBF

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 840 279	6 223 800	6 391 700	167 900	2,7
Saldo	-3 840 279	-6 223 800	-6 391 700	-167 900	
<hr/>					
Investitionsausgaben	3 840 279	6 223 800	6 391 700	167 900	2,7
<hr/>					
Verwaltung	3 840 279	6 223 800	6 391 700	167 900	2,7
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 840 279</i>	<i>6 223 800</i>	<i>6 391 700</i>	<i>167 900</i>	<i>2,7</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 840 279	6 223 800	6 391 700	167 900	2,7

n.a.: nicht ausgewiesen

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	25 747 441	16 562 700	25 674 900	9 112 200	55,0
Aufwand	1 121 157 732	1 201 770 200	1 205 409 800	3 639 600	0,3
Saldo	-1 095 410 291	-1 185 207 500	-1 179 734 900	5 472 600	
Ertragsposition	25 747 441	16 562 700	25 674 900	9 112 200	55,0
<i>Entgelte</i>	<i>9 715 833</i>	<i>14 979 300</i>	<i>7 235 600</i>	<i>-7 743 700</i>	<i>-51,7</i>
E1300.0001 Gebühren	2 229 983	1 913 300	2 028 000	114 700	6,0
E1300.0010 Entgelte	3 777 225	9 389 400	31 000	-9 358 400	-99,7
E1300.0132 Erträge SHAB-Meldungen	3 708 626	3 676 600	5 176 600	1 500 000	40,8
<i>Finanzertrag</i>	<i>15 382 420</i>	<i>1 468 900</i>	<i>8 699 300</i>	<i>7 230 400</i>	<i>492,2</i>
E1400.0001 Finanzertrag	15 382 420	1 468 900	8 699 300	7 230 400	492,2
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>153 121</i>	<i>114 500</i>	<i>9 740 000</i>	<i>9 625 500</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	153 121	114 500	9 740 000	9 625 500	n.a.
<i>Verwaltung</i>	<i>496 066</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>496 066</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	496 066	–	–	–	–
Aufwandkredit	1 121 157 732	1 201 770 200	1 205 409 800	3 639 600	0,3
<i>Verwaltung</i>	<i>92 314 050</i>	<i>99 163 800</i>	<i>99 826 400</i>	<i>662 600</i>	<i>0,7</i>
<i>Personalaufwand</i>	<i>63 231 242</i>	<i>67 774 100</i>	<i>67 982 100</i>	<i>208 000</i>	<i>0,3</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	61 596 007	65 753 000	66 064 000	311 000	0,5
A2100.0100 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 025 973	1 116 200	1 027 100	-89 100	-8,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	609 262	904 900	891 000	-13 900	-1,5
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>27 997 144</i>	<i>30 231 700</i>	<i>30 617 300</i>	<i>385 600</i>	<i>1,3</i>
A2111.0113 Junge Arbeitslose	294 896	562 600	568 200	5 600	1,0
A2111.0115 Schweizerisches Handelsamtsblatt	2 989 576	1 926 500	3 562 200	1 635 700	84,9
A2113.0001 Raummiete	8 303 080	8 904 300	8 129 300	-775 000	-8,7
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	7 527 134	8 879 900	8 113 100	-766 800	-8,6
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 482 902	3 015 400	2 917 900	-97 500	-3,2
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	5 399 556	6 943 000	7 326 600	383 600	5,5
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>1 085 665</i>	<i>1 158 000</i>	<i>1 227 000</i>	<i>69 000</i>	<i>6,0</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 085 665	1 158 000	1 227 000	69 000	6,0
<i>Arbeitsbedingungen, Arbeitsmarkt, Arbeitslosenversicherung</i>	<i>504 705 696</i>	<i>517 462 200</i>	<i>529 212 100</i>	<i>11 749 900</i>	<i>2,3</i>

n.a.: nicht ausgewiesen

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Sach- und Betriebsaufwand	20 800 000	20 883 200	20 653 800	-229 400	-1,1
A2111.0243	Informatikanwendungen AVAM-Umfeld ALV	20 800 000	20 883 200	20 653 800	-229 400	-1,1
	Beiträge und Entschädigungen	483 905 696	496 579 000	508 558 300	11 979 300	2,4
A2310.0347	Arbeitsvermittlung	559 400	681 000	181 900	-499 100	-73,3
A2310.0350	Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf	3 985 291	4 000 000	4 040 000	40 000	1,0
A2310.0351	Leistungen des Bundes an die ALV	458 957 000	469 000 000	481 000 000	12 000 000	2,6
A2310.0352	Produktesicherheit	4 373 809	4 669 100	4 716 800	47 700	1,0
A2310.0353	Bekämpfung der Schwarzarbeit	3 867 122	4 364 700	4 328 800	-35 900	-0,8
A2310.0354	Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer	12 163 074	13 864 200	14 290 800	426 600	3,1
	Standortförderung	109 843 001	115 303 200	129 000 900	13 697 700	11,9
	Sach- und Betriebsaufwand	3 109 179	3 253 400	4 242 800	989 400	30,4
A2111.0248	E-Government	3 109 179	3 253 400	4 242 800	989 400	30,4
	Beiträge und Entschädigungen	106 733 822	112 049 800	124 758 100	12 708 300	11,3
A2310.0355	Schweiz Tourismus	52 829 700	52 903 600	52 665 600	-238 000	-0,4
A2310.0356	Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes	132 300	132 700	132 100	-600	-0,5
A2310.0357	Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus	4 999 009	4 147 100	7 556 100	3 409 000	82,2
A2310.0358	Weltorganisation Tourismus	260 493	268 800	250 000	-18 800	-7,0
A2310.0359	Gewerbliche Bürgerschaftsgenossenschaften	6 512 852	11 374 100	8 200 000	-3 174 100	-27,9
A2310.0360	Bürgerschaftsgewährung in Berggebieten	252 468	1 246 100	800 000	-446 100	-35,8
A2310.0365	Exportförderung	21 137 500	21 185 100	21 409 700	224 600	1,1
A2310.0367	Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)	1 850 000	1 957 500	1 948 700	-8 800	-0,4
A2310.0421	Neue Regionalpolitik	13 622 100	13 677 700	27 917 500	14 239 800	104,1
A2310.0704	Info über den Unternehmensstandort Schweiz	5 137 400	5 157 100	3 878 400	-1 278 700	-24,8
	Entwicklung und Transition	392 135 800	446 194 000	424 286 300	-21 907 700	-4,9
	Beiträge und Entschädigungen	392 135 800	446 194 000	424 286 300	-21 907 700	-4,9
A2310.0368	Internationale Rohstoff Übereinkommen	199 349	222 700	219 400	-3 300	-1,5
A2310.0369	Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO)	1 384 049	1 591 600	1 418 700	-172 900	-10,9
A2310.0370	Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit	242 944 003	244 184 600	224 544 400	-19 640 200	-8,0
A2310.0429	Beitrag an die Erweiterung der EU	56 659 104	119 150 000	115 130 200	-4 019 800	-3,4
A2310.0446	Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	90 949 294	81 045 100	82 973 600	1 928 500	2,4
	Welthandel	22 159 185	23 647 000	23 084 100	-562 900	-2,4
	Beiträge und Entschädigungen	22 159 185	23 647 000	23 084 100	-562 900	-2,4
A2310.0374	Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)	7 474 412	7 890 000	7 500 000	-390 000	-4,9

n.a.: nicht ausgewiesen

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
A2310.0375	Welthandelsorganisation (WTO)	2 871 288	3 200 000	3 320 000	120 000	3,8
A2310.0376	Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf	8 721 406	9 132 900	8 870 000	-262 900	-2,9
A2310.0377	Europäische Energiecharta	108 926	109 800	96 100	-13 700	-12,5
A2310.0378	World Economic Forum (WEF)	2 983 154	3 214 300	3 152 500	-61 800	-1,9
A2310.0588	Mitgliedschaft beim Vertrag über den Waffenhandel	–	100 000	145 500	45 500	45,5

n.a.: nicht ausgewiesen

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	3 563 172	3 563 200	3 563 200	0	0,0
	Ausgaben	1 770 990	27 341 800	28 143 900	802 100	2,9
	Saldo	1 792 183	-23 778 600	-24 580 700	-802 100	
	Investitionseinnahmen	3 563 172	3 563 200	3 563 200	0	0,0
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>3 563 172</i>	<i>3 563 200</i>	<i>3 563 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0103	Rückzahlung Darlehen + Beteiligungen, Ausland	3 563 172	3 563 200	3 563 200	0	0,0
	Investitionsausgaben	1 770 990	27 341 800	28 143 900	802 100	2,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 770 990</i>	<i>2 341 800</i>	<i>3 143 900</i>	<i>802 100</i>	<i>34,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 770 990	2 341 800	3 143 900	802 100	34,3
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>–</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4200.0109	Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer	–	25 000 000	25 000 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

708 Bundesamt für Landwirtschaft

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	258 631 197	200 963 700	205 614 700	4 651 000	2,3
	Aufwand	3 571 667 092	3 558 037 600	3 563 528 300	5 490 700	0,2
	Saldo	-3 313 035 895	-3 357 073 900	-3 357 913 600	-839 700	
	Ertragsposition	258 631 197	200 963 700	205 614 700	4 651 000	2,3
	Verwaltung	248 407 712	190 717 500	195 590 400	4 872 900	2,6
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>2 937 511</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 937 500</i>	<i>-62 500</i>	<i>-2,1</i>
E1100.0123	Schlachtabgabe	2 937 511	3 000 000	2 937 500	-62 500	-2,1
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>239 217 470</i>	<i>179 845 000</i>	<i>186 479 000</i>	<i>6 634 000</i>	<i>3,7</i>
E1200.0100	Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	239 217 470	179 845 000	186 479 000	6 634 000	3,7
	<i>Entgelte</i>	<i>6 198 319</i>	<i>7 717 500</i>	<i>6 093 900</i>	<i>-1 623 600</i>	<i>-21,0</i>
E1300.0001	Gebühren	2 901 337	3 012 500	3 031 500	19 000	0,6
E1300.0010	Entgelte	3 135 559	4 455 000	2 892 400	-1 562 600	-35,1
E1300.0107	Kostenbeitrag Liechtenstein an Marktstützungsmassnahmen	161 423	250 000	170 000	-80 000	-32,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>54 412</i>	<i>155 000</i>	<i>80 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>-48,4</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	54 412	155 000	80 000	-75 000	-48,4
	Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischnebenprodukte	10 085 165	9 946 200	9 924 300	-21 900	-0,2
	<i>Entgelte</i>	<i>10 085 165</i>	<i>9 946 200</i>	<i>9 924 300</i>	<i>-21 900</i>	<i>-0,2</i>
E1300.0108	Ertrag Tierverkehrskontrolle	10 085 165	9 946 200	9 924 300	-21 900	-0,2
	Grundlagenverbesserung	138 320	300 000	100 000	-200 000	-66,7
	<i>Finanzertrag</i>	<i>138 320</i>	<i>300 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-66,7</i>
E1400.0113	Zinsertrag auf Investitionskrediten und Betriebshilfen	138 320	300 000	100 000	-200 000	-66,7
	Aufwandkredit	3 571 667 092	3 558 037 600	3 563 528 300	5 490 700	0,2
	Verwaltung	217 969 993	197 884 800	200 326 300	2 441 500	1,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>39 139 110</i>	<i>39 813 000</i>	<i>38 997 200</i>	<i>-815 800</i>	<i>-2,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	38 715 856	39 327 700	38 519 400	-808 300	-2,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	423 254	485 300	477 800	-7 500	-1,5

n.a.: nicht ausgewiesen

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	22 113 815	21 730 700	21 766 100	35 400	0,2
A2113.0001	Raummiete	2 990 000	3 014 700	3 016 000	1 300	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	10 346 852	9 237 300	9 267 800	30 500	0,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	6 120 292	6 317 900	6 580 400	262 500	4,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 656 671	3 160 800	2 901 900	-258 900	-8,2
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	4 273 458	1 056 000	800 000	-256 000	-24,2
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 273 458	1 056 000	800 000	-256 000	-24,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	18 558	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	18 558	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	17 329 972	19 085 100	21 363 000	2 277 900	11,9
A2310.0139	Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO)	7 358 690	7 461 800	6 969 000	-492 800	-6,6
A2310.0141	Forschungsbeiträge	7 916 031	8 200 100	11 024 400	2 824 300	34,4
A2310.0142	Bekämpfungsmassnahmen	2 055 251	3 423 200	3 369 600	-53 600	-1,6
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	135 095 079	116 200 000	117 400 000	1 200 000	1,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	135 095 079	116 200 000	117 400 000	1 200 000	1,0
	Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischnebenprodukte	57 596 358	60 399 600	59 574 400	-825 200	-1,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	8 870 770	10 845 700	10 786 100	-59 600	-0,5
A2111.0120	Betriebsausgaben Tierverkehrskontrolle	8 870 770	10 845 700	10 786 100	-59 600	-0,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	48 725 588	49 553 900	48 788 300	-765 600	-1,5
A2310.0143	Entsorgungsbeiträge	48 725 588	49 553 900	48 788 300	-765 600	-1,5
	Grundlagenverbesserung	48 995 326	50 429 300	51 069 300	640 000	1,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	48 995 326	50 429 300	51 069 300	640 000	1,3
A2310.0140	Landwirtschaftliches Beratungswesen	11 990 650	12 000 000	11 640 000	-360 000	-3,0
A2310.0144	Pflanzen- und Tierzucht	36 973 276	37 579 300	38 579 300	1 000 000	2,7
A2310.0341	Umschulungsbeihilfen	31 400	850 000	850 000	0	0,0
	Produktion und Absatz	430 739 382	440 356 100	443 590 500	3 234 400	0,7
	<i>Absatzförderung</i>	59 736 044	64 500 000	67 500 000	3 000 000	4,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	59 736 044	64 500 000	67 500 000	3 000 000	4,7
A2310.0145	Qualitäts- und Absatzförderung	59 736 044	64 500 000	67 500 000	3 000 000	4,7

n.a.: nicht ausgewiesen

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Milchwirtschaft	295 529 631	295 930 400	295 871 200	-59 200	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 533 007</i>	<i>2 930 400</i>	<i>2 871 200</i>	<i>-59 200</i>	<i>-2,0</i>
A2111.0121	Administration Milchpreisstützung	2 533 007	2 930 400	2 871 200	-59 200	-2,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>292 996 624</i>	<i>293 000 000</i>	<i>293 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0146	Zulagen Milchwirtschaft	292 996 624	293 000 000	293 000 000	0	0,0
	Viehwirtschaft	11 876 215	12 683 100	12 549 300	-133 800	-1,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 453 000</i>	<i>6 622 600</i>	<i>6 588 800</i>	<i>-33 800</i>	<i>-0,5</i>
A2111.0122	Entschädigung an private Org. Schlachtvieh und Fleisch	6 453 000	6 622 600	6 588 800	-33 800	-0,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>5 423 216</i>	<i>6 060 500</i>	<i>5 960 500</i>	<i>-100 000</i>	<i>-1,7</i>
A2310.0147	Beihilfen Viehwirtschaft	5 423 216	6 060 500	5 960 500	-100 000	-1,7
	Pflanzenbau	63 597 491	67 242 600	67 670 000	427 400	0,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>63 597 491</i>	<i>67 242 600</i>	<i>67 670 000</i>	<i>427 400</i>	<i>0,6</i>
A2310.0148	Beihilfen Pflanzenbau	63 597 491	67 242 600	67 670 000	427 400	0,6
	Direktzahlungen	2 816 366 034	2 808 967 800	2 808 967 800	0	0,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 816 366 034</i>	<i>2 808 967 800</i>	<i>2 808 967 800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0490	Direktzahlungen Landwirtschaft	2 816 366 034	2 808 967 800	2 808 967 800	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	137 409 825	120 016 400	121 284 900	1 268 500	1,1
Saldo	-137 409 825	-120 016 400	-121 284 900	-1 268 500	
<hr/>					
Investitionsausgaben	137 409 825	120 016 400	121 284 900	1 268 500	1,1
<hr/>					
Verwaltung	2 314 746	3 816 400	3 884 900	68 500	1,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 314 746</i>	<i>3 816 400</i>	<i>3 884 900</i>	<i>68 500</i>	<i>1,8</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 314 746	3 816 400	3 884 900	68 500	1,8
Grundlagenverbesserung	135 095 079	116 200 000	117 400 000	1 200 000	1,0
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>45 938 218</i>	<i>17 200 000</i>	<i>18 400 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>7,0</i>
A4200.0111 Investitionskredite Landwirtschaft	45 132 195	15 300 000	16 500 000	1 200 000	7,8
A4200.0112 Betriebshilfe	806 023	1 900 000	1 900 000	0	0,0
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>89 156 861</i>	<i>99 000 000</i>	<i>99 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4300.0107 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	89 156 861	99 000 000	99 000 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

710 Agroscope

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	22 021 019	19 940 000	19 822 300	-117 700	-0,6
	Aufwand	193 925 756	189 183 900	185 601 300	-3 582 600	-1,9
	Saldo	-171 904 736	-169 243 900	-165 779 000	3 464 900	
	Ertragsposition	22 021 019	19 940 000	19 822 300	-117 700	-0,6
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>22 021 019</i>	<i>19 940 000</i>	<i>19 822 300</i>	<i>-117 700</i>	<i>-0,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	22 021 019	19 940 000	19 822 300	-117 700	-0,6
	Aufwandkredit	193 925 756	189 183 900	185 601 300	-3 582 600	-1,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>193 925 756</i>	<i>189 183 900</i>	<i>185 601 300</i>	<i>-3 582 600</i>	<i>-1,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	193 925 756	189 183 900	185 601 300	-3 582 600	-1,9

n.a.: nicht ausgewiesen

710 Agroscope
Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	4 510 000	5 281 200	5 530 000	248 800	4,7	
Saldo	-4 510 000	-5 281 200	-5 530 000	-248 800		
<hr/>						
Investitionsausgaben	4 510 000	5 281 200	5 530 000	248 800	4,7	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>4 510 000</i>	<i>5 281 200</i>	<i>5 530 000</i>	<i>248 800</i>	<i>4,7</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	4 510 000	5 281 200	5 530 000	248 800	4,7

n.a.: nicht ausgewiesen

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	116 767	127 100	128 100	1 000	0,8
	Aufwand	8 064 380	8 775 500	8 700 200	-75 300	-0,9
	Saldo	-7 947 613	-8 648 400	-8 572 100	76 300	
	Ertragsposition	116 767	127 100	128 100	1 000	0,8
	<i>Entgelte</i>	<i>95 660</i>	<i>93 000</i>	<i>95 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2,2</i>
E1300.0010	Entgelte	95 660	93 000	95 000	2 000	2,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>21 107</i>	<i>34 100</i>	<i>33 100</i>	<i>-1 000</i>	<i>-2,9</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	21 107	34 100	33 100	-1 000	-2,9
	Aufwandkredit	8 064 380	8 775 500	8 700 200	-75 300	-0,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 817 864</i>	<i>6 174 500</i>	<i>6 146 700</i>	<i>-27 800</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 798 662	6 149 300	6 121 900	-27 400	-0,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	19 202	25 200	24 800	-400	-1,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 205 542</i>	<i>2 601 000</i>	<i>2 553 500</i>	<i>-47 500</i>	<i>-1,8</i>
A2113.0001	Raummiete	497 340	499 700	497 400	-2 300	-0,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	496 661	714 200	1 026 600	312 400	43,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	387 915	471 400	413 500	-57 900	-12,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	823 625	915 700	616 000	-299 700	-32,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>4 476</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 476	–	–	–	–
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>36 499</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	36 499	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

725 Bundesamt für Wohnungswesen

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	55 889 590	34 246 000	32 140 000	-2 106 000	-6,1
	Aufwand	91 723 411	74 393 200	67 043 900	-7 349 300	-9,9
	Saldo	-35 833 821	-40 147 200	-34 903 900	5 243 300	
	Ertragsposition	55 889 590	34 246 000	32 140 000	-2 106 000	-6,1
	<i>Entgelte</i>	<i>4 304 253</i>	<i>4 696 000</i>	<i>4 390 000</i>	<i>-306 000</i>	<i>-6,5</i>
E1300.0010	Entgelte	4 304 253	4 696 000	4 390 000	-306 000	-6,5
	<i>Finanzertrag</i>	<i>19 068 873</i>	<i>29 430 000</i>	<i>27 450 000</i>	<i>-1 980 000</i>	<i>-6,7</i>
E1400.0100	Zinsertrag Darlehen und Beteiligungen	19 068 873	29 430 000	27 450 000	-1 980 000	-6,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>32 516 465</i>	<i>120 000</i>	<i>300 000</i>	<i>180 000</i>	<i>150,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	32 516 465	120 000	300 000	180 000	150,0
	Aufwandkredit	91 723 411	74 393 200	67 043 900	-7 349 300	-9,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>6 797 460</i>	<i>7 191 400</i>	<i>7 013 600</i>	<i>-177 800</i>	<i>-2,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 754 027	7 098 100	6 921 800	-176 300	-2,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	43 433	93 300	91 800	-1 500	-1,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 406 205</i>	<i>5 201 800</i>	<i>5 030 300</i>	<i>-171 500</i>	<i>-3,3</i>
A2113.0001	Raummiete	705 440	712 600	705 500	-7 100	-1,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	823 142	940 100	978 000	37 900	4,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	970 711	1 193 400	1 071 000	-122 400	-10,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 906 912	2 355 700	2 275 800	-79 900	-3,4
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>5 316</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	5 316	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>58 362 705</i>	<i>62 000 000</i>	<i>55 000 000</i>	<i>-7 000 000</i>	<i>-11,3</i>
A2310.0114	Zusatzverbilligung Mietzinse	58 112 221	62 000 000	55 000 000	-7 000 000	-11,3
A2310.0116	Verluste aus Garantieverpflichtungen	250 484	–	–	–	–
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>22 151 725</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	22 151 725	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

725 Bundesamt für Wohnungswesen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	116 350 704	81 200 000	88 200 000	7 000 000	8,6
	Ausgaben	29 805 972	25 915 400	18 483 500	-7 431 900	-28,7
	Saldo	86 544 732	55 284 600	69 716 500	14 431 900	
	Investitionseinnahmen	116 350 704	81 200 000	88 200 000	7 000 000	8,6
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>116 350 704</i>	<i>81 200 000</i>	<i>88 200 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>8,6</i>
E3200.0100	Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen	35 105 818	50 900 000	42 000 000	-8 900 000	-17,5
E3200.0101	Rückzahlung Darlehen WBG	81 244 886	30 300 000	46 200 000	15 900 000	52,5
	Investitionsausgaben	29 805 972	25 915 400	18 483 500	-7 431 900	-28,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>255 972</i>	<i>415 400</i>	<i>183 500</i>	<i>-231 900</i>	<i>-55,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	255 972	415 400	183 500	-231 900	-55,8
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>29 550 000</i>	<i>25 500 000</i>	<i>18 300 000</i>	<i>-7 200 000</i>	<i>-28,2</i>
A4200.0102	Förderung von gemeinnützigen Bauträgern	29 550 000	20 000 000	15 300 000	-4 700 000	-23,5
A4200.0128	Darlehen aus Garantieverpflichtungen	–	5 500 000	3 000 000	-2 500 000	-45,5

n.a.: nicht ausgewiesen

727 Wettbewerbskommission

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 369 602	5 760 800	5 550 300	-210 500	-3,7
	Aufwand	12 892 037	13 063 500	13 400 300	336 800	2,6
	Saldo	-9 522 435	-7 302 700	-7 850 000	-547 300	
	Ertragsposition	3 369 602	5 760 800	5 550 300	-210 500	-3,7
	<i>Entgelte</i>	<i>1 131 148</i>	<i>2 137 200</i>	<i>1 440 600</i>	<i>-696 600</i>	<i>-32,6</i>
E1300.0001	Gebühren	1 131 148	2 137 200	1 440 600	-696 600	-32,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>2 131 962</i>	<i>3 623 600</i>	<i>4 109 700</i>	<i>486 100</i>	<i>13,4</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	2 131 962	3 623 600	4 109 700	486 100	13,4
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>106 492</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	106 492	-	-	-	-
	Aufwandkredit	12 892 037	13 063 500	13 400 300	336 800	2,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>10 770 305</i>	<i>10 244 600</i>	<i>10 091 400</i>	<i>-153 200</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 847 103	9 307 800	9 168 600	-139 200	-1,5
A2101.0140	Vergütungen an Kommissionsmitglieder	782 875	768 600	757 300	-11 300	-1,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	140 327	168 200	165 500	-2 700	-1,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 074 678</i>	<i>2 775 900</i>	<i>3 265 900</i>	<i>490 000</i>	<i>17,7</i>
A2113.0001	Raummiete	748 460	1 067 800	1 475 800	408 000	38,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	798 134	956 300	1 021 800	65 500	6,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	6 103	48 500	42 600	-5 900	-12,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	521 982	703 300	725 700	22 400	3,2
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>47 054</i>	<i>43 000</i>	<i>43 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47 054	43 000	43 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	24 097 778	23 249 000	29 111 200	5 862 200	25,2
	Aufwand	33 265 036	40 002 400	42 584 800	2 582 400	6,5
	Saldo	-9 167 258	-16 753 400	-13 473 600	3 279 800	
	Ertragsposition	24 097 778	23 249 000	29 111 200	5 862 200	25,2
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>24 097 778</i>	<i>23 249 000</i>	<i>29 111 200</i>	<i>5 862 200</i>	<i>25,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	24 097 778	23 249 000	29 111 200	5 862 200	25,2
	Aufwandkredit	33 265 036	40 002 400	42 584 800	2 582 400	6,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>29 792 292</i>	<i>36 302 400</i>	<i>38 995 800</i>	<i>2 693 400</i>	<i>7,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	29 792 292	36 302 400	38 995 800	2 693 400	7,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>3 472 744</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 589 000</i>	<i>-111 000</i>	<i>-3,0</i>
A6210.0100	Entschädigungen an Einsatzbetriebe	3 472 744	3 700 000	3 589 000	-111 000	-3,0

n.a.: nicht ausgewiesen

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	3 201 117	-	-	-	-
Saldo	-3 201 117	-	-	-	-
<hr/>					
Investitionsausgaben	3 201 117	-	-	-	-
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	3 201 117	-	-	-
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 201 117	-	-	-

n.a.: nicht ausgewiesen

740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	7 467 805	7 434 000	7 434 000	0	0,0
	Aufwand	8 530 008	9 564 900	9 568 700	3 800	0,0
	Saldo	-1 062 203	-2 130 900	-2 134 700	-3 800	
	Ertragsposition	7 467 805	7 434 000	7 434 000	0	0,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>7 467 805</i>	<i>7 434 000</i>	<i>7 434 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	7 467 805	7 434 000	7 434 000	0	0,0
	Aufwandkredit	8 530 008	9 564 900	9 568 700	3 800	0,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>8 485 170</i>	<i>9 509 200</i>	<i>9 522 200</i>	<i>13 000</i>	<i>0,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	8 485 170	9 509 200	9 522 200	13 000	0,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>44 838</i>	<i>55 700</i>	<i>46 500</i>	<i>-9 200</i>	<i>-16,5</i>
A6210.0151	Beiträge an internationale Organisationen	44 838	55 700	46 500	-9 200	-16,5

n.a.: nicht ausgewiesen

750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	10 855 852	5 407 000	6 545 400	1 138 400	21,1
	Aufwand	3 753 596 971	4 173 828 700	4 119 670 100	-54 158 600	-1,3
	Saldo	-3 742 741 118	-4 168 421 700	-4 113 124 700	55 297 000	
	Ertragsposition	10 855 852	5 407 000	6 545 400	1 138 400	21,1
	<i>Entgelte</i>	<i>10 482 138</i>	<i>5 370 100</i>	<i>3 065 700</i>	<i>-2 304 400</i>	<i>-42,9</i>
E1300.0001	Gebühren	3 045 855	3 336 600	3 065 700	-270 900	-8,1
E1300.0010	Entgelte	7 436 283	2 033 500	–	-2 033 500	-100,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>37 500</i>	<i>36 900</i>	<i>3 479 700</i>	<i>3 442 800</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	37 500	36 900	3 479 700	3 442 800	n.a.
	Verwaltung	336 215	–	–	–	–
	Verwaltung national	336 215	–	–	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>336 215</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	336 215	–	–	–	–
	Aufwandkredit	3 753 596 971	4 173 828 700	4 119 670 100	-54 158 600	-1,3
	Verwaltung	62 564 964	65 260 800	64 476 600	-784 200	-1,2
	Verwaltung national	54 780 693	54 797 400	54 081 000	-716 400	-1,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>37 323 737</i>	<i>37 018 200</i>	<i>37 322 400</i>	<i>304 200</i>	<i>0,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	37 015 835	36 612 100	36 924 900	312 800	0,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	307 902	406 100	397 500	-8 600	-2,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>17 445 788</i>	<i>17 770 200</i>	<i>16 749 600</i>	<i>-1 020 600</i>	<i>-5,7</i>
A2111.0276	Schweizerische Maturitätsprüfungen	1 580 075	1 703 600	1 713 300	9 700	0,6
A2111.0277	Schweizerische Hochschulkonferenz (SHK)	800 000	800 000	111 500	-688 500	-86,1
A2111.0278	Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung	505 500	534 300	537 400	3 100	0,6
A2111.0279	Aramis Forschungsinformationssystem	78 312	–	–	–	–
A2113.0001	Raummiete	2 862 040	2 918 300	3 363 400	445 100	15,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 899 821	4 635 300	4 573 700	-61 600	-1,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	5 122 612	4 561 300	3 788 500	-772 800	-16,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 597 429	2 617 400	2 661 800	44 400	1,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>11 167</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11 167	9 000	9 000	0	0,0
	Verwaltung international	7 784 271	10 463 400	10 395 600	-67 800	-0,6

n.a.: nicht ausgewiesen

750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	<i>Personalaufwand</i>	4 197 948	4 415 800	4 357 600	-58 200	-1,3
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 197 948	4 415 800	4 357 600	-58 200	-1,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	3 586 323	6 047 600	6 038 000	-9 600	-0,2
A2113.0002	Raummiete	1 113 550	1 897 200	1 867 500	-29 700	-1,6
A2114.0002	Informatik Sachaufwand	61 456	76 500	76 900	400	0,5
A2115.0002	Beratungsaufwand	86 837	100 800	88 800	-12 000	-11,9
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	2 324 480	3 973 100	4 004 800	31 700	0,8
	Bildung	2 236 483 413	2 233 603 900	2 249 334 100	15 730 200	0,7
	Bildung national	2 198 202 066	2 182 614 100	2 202 829 700	20 215 600	0,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	2 029 034 011	2 091 131 600	2 112 231 700	21 100 100	1,0
A2310.0513	Pauschalbeiträge Berufsbildung	762 917 100	765 222 200	756 066 700	-9 155 500	-1,2
A2310.0514	Innovations- und Projektbeiträge	58 957 772	87 804 900	88 374 200	569 300	0,6
A2310.0515	Hochschulförderung, Grundbeiträge	640 774 983	649 720 500	664 699 800	14 979 300	2,3
A2310.0516	Projektgebundene Beiträge nach UFG	48 000 000	48 461 000	48 500 000	39 000	0,1
A2310.0517	Betriebsbeiträge Fachhochschulen	486 399 919	505 875 700	521 087 900	15 212 200	3,0
A2310.0518	Ausbildungsbeiträge	25 488 400	25 586 100	25 471 000	-115 100	-0,4
A2310.0519	Steuerung des Bildungsraums Schweiz	2 288 710	3 519 000	3 503 100	-15 900	-0,5
A2310.0520	Steuerung und Qualitätssicherung Hochschulsystem	2 224 327	2 965 200	2 574 000	-391 200	-13,2
A2310.0521	Kantonale französischsprachige Schule in Bern	1 082 800	1 086 900	1 082 000	-4 900	-0,5
A2310.0522	Unterstützung von Dachverbänden der Weiterbildung	900 000	890 100	873 000	-17 100	-1,9
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	169 168 055	91 482 500	90 598 000	-884 500	-1,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	169 168 055	91 482 500	90 598 000	-884 500	-1,0
	Bildung international	38 281 347	50 989 800	46 504 400	-4 485 400	-8,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	38 281 347	50 989 800	46 504 400	-4 485 400	-8,8
A2310.0523	EU Bildungs- und Jugendprogramme	26 240 612	38 877 900	34 338 000	-4 539 900	-11,7
A2310.0524	Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz	9 299 636	9 346 100	9 411 200	65 100	0,7
A2310.0525	Internationale Zusammenarbeit in der Bildung	2 741 099	2 765 800	2 755 200	-10 600	-0,4
	Forschung	1 452 309 945	1 872 455 500	1 803 584 100	-68 871 400	-3,7
	Forschung und Innovation national	1 116 876 033	1 064 582 200	1 122 831 300	58 249 100	5,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	1 116 876 033	1 064 582 200	1 122 831 300	58 249 100	5,5
A2310.0526	Institutionen der Forschungsförderung	1 023 363 311	971 665 400	1 028 600 400	56 935 000	5,9
A2310.0527	Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung	78 920 783	78 884 700	79 456 700	572 000	0,7
A2310.0528	Ergänzende Nationale Aktivitäten Raumfahrt	8 495 609	7 912 000	8 681 500	769 500	9,7

n.a.: nicht ausgewiesen

750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
A2310.0529	Europäische wissenschaftliche + technische Forschung (COST)	6 096 330	6 120 100	6 092 700	-27 400	-0,4
	Forschung und Innovation international	335 433 911	807 873 300	680 752 800	-127 120 500	-15,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>335 433 911</i>	<i>807 873 300</i>	<i>680 752 800</i>	<i>-127 120 500</i>	<i>-15,7</i>
A2310.0530	EU-Forschungsprogramme	85 060 019	536 053 400	410 428 300	-125 625 100	-23,4
A2310.0531	Europäische Weltraumorganisation ESA	161 084 799	168 486 000	165 653 500	-2 832 500	-1,7
A2310.0532	Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)	40 081 700	43 167 200	44 646 200	1 479 000	3,4
A2310.0533	Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO)	8 568 750	8 738 000	9 902 500	1 164 500	13,3
A2310.0534	European Spallation Source	–	7 800 000	8 000 000	200 000	2,6
A2310.0535	X-FEL: Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen	–	1 479 900	3 347 500	1 867 600	126,2
A2310.0536	Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF)	4 487 338	4 379 500	3 870 400	-509 100	-11,6
A2310.0537	Europäische Molekular-Biologie (EMB)	5 189 830	5 327 200	4 899 800	-427 400	-8,0
A2310.0538	Institut von Laue-Langevin (ILL)	3 949 935	3 900 000	3 640 000	-260 000	-6,7
A2310.0539	Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM)	55 381	54 300	48 200	-6 100	-11,2
A2310.0540	Internationale Forschungs- und Innovationszusammenarbeit	15 359 245	15 482 600	15 262 900	-219 700	-1,4
A2310.0541	Internationale Zusammenarbeit in der Forschung	11 596 915	13 005 200	11 053 500	-1 951 700	-15,0
	Schweizerischer Wissenschafts- und Innovationsrat (SWIR)	2 238 649	2 508 500	2 275 300	-233 200	-9,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>1 401 401</i>	<i>1 406 800</i>	<i>1 388 400</i>	<i>-18 400</i>	<i>-1,3</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 401 401	1 406 800	1 388 400	-18 400	-1,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>837 249</i>	<i>1 101 700</i>	<i>886 900</i>	<i>-214 800</i>	<i>-19,5</i>
A2113.0003	Raummiete	130 400	135 200	–	-135 200	-100,0
A2115.0003	Beratungsaufwand	494 051	723 000	655 800	-67 200	-9,3
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	212 797	243 500	231 100	-12 400	-5,1

n.a.: nicht ausgewiesen

750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	141 999 126	92 133 000	91 390 400	-742 600	-0,8
Saldo	-141 999 126	-92 133 000	-91 390 400	742 600	
<hr/>					
Investitionsausgaben	141 999 126	92 133 000	91 390 400	-742 600	-0,8
<hr/>					
Verwaltung	499 126	650 500	792 400	141 900	21,8
Verwaltung national	499 126	650 500	792 400	141 900	21,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>499 126</i>	<i>650 500</i>	<i>792 400</i>	<i>141 900</i>	<i>21,8</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	499 126	650 500	792 400	141 900	21,8
Bildung	141 500 000	91 482 500	90 598 000	-884 500	-1,0
Bildung national	141 500 000	91 482 500	90 598 000	-884 500	-1,0
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>141 500 000</i>	<i>91 482 500</i>	<i>90 598 000</i>	<i>-884 500</i>	<i>-1,0</i>
A4300.0151 Investitionsbeiträge an kantonale Universitäten	64 500 000	64 779 500	64 408 000	-371 500	-0,6
A4300.0152 Investitionen Fachhochschulen	77 000 000	26 703 000	26 190 000	-513 000	-1,9

n.a.: nicht ausgewiesen

760 Kommission für Technologie und Innovation

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	752 712	1 400 800	1 251 400	-149 400	-10,7
	Aufwand	158 583 818	167 676 200	200 885 300	33 209 100	19,8
	Saldo	-157 831 105	-166 275 400	-199 633 900	-33 358 500	
	Ertragsposition	752 712	1 400 800	1 251 400	-149 400	-10,7
	<i>Entgelte</i>	<i>750 855</i>	<i>1 400 800</i>	<i>–</i>	<i>-1 400 800</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0010	Entgelte	750 855	1 400 800	–	-1 400 800	-100,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 857</i>	<i>–</i>	<i>1 251 400</i>	<i>1 251 400</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 857	–	1 251 400	1 251 400	–
	Aufwandkredit	158 583 818	167 676 200	200 885 300	33 209 100	19,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 754 962</i>	<i>3 862 100</i>	<i>4 451 300</i>	<i>589 200</i>	<i>15,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 661 515	3 804 200	4 386 900	582 700	15,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	93 447	57 900	64 400	6 500	11,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 406 034</i>	<i>3 087 600</i>	<i>3 408 900</i>	<i>321 300</i>	<i>10,4</i>
A2113.0001	Raummiete	210 000	219 900	496 300	276 400	125,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 939 128	2 554 500	2 574 600	20 100	0,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	34 224	50 500	44 500	-6 000	-11,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	222 683	262 700	293 500	30 800	11,7
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>1 625</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 625	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>152 421 196</i>	<i>160 726 500</i>	<i>193 025 100</i>	<i>32 298 600</i>	<i>20,1</i>
A2310.0477	Technologie- und Innovationsförderung KTI	152 421 196	160 726 500	193 025 100	32 298 600	20,1

n.a.: nicht ausgewiesen

760 Kommission für Technologie und Innovation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 504 990	1 249 800	1 437 900	188 100	15,1
Saldo	-1 504 990	-1 249 800	-1 437 900	-188 100	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 504 990	1 249 800	1 437 900	188 100	15,1
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 504 990</i>	<i>1 249 800</i>	<i>1 437 900</i>	<i>188 100 15,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 504 990	1 249 800	1 437 900	188 100 15,1

n.a.: nicht ausgewiesen

785 Information Service Center WBF

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	26 200 040	23 499 800	25 617 200	2 117 400	9,0
	Aufwand	26 108 972	22 469 200	24 898 400	2 429 200	10,8
	Saldo	91 067	1 030 600	718 800	-311 800	
	Ertragsposition	26 200 040	23 499 800	25 617 200	2 117 400	9,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>26 200 040</i>	<i>23 499 800</i>	<i>25 617 200</i>	<i>2 117 400</i>	<i>9,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	26 200 040	23 499 800	25 617 200	2 117 400	9,0
	Aufwandkredit	26 108 972	22 469 200	24 898 400	2 429 200	10,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>26 108 972</i>	<i>22 469 200</i>	<i>24 898 400</i>	<i>2 429 200</i>	<i>10,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	26 108 972	22 469 200	24 898 400	2 429 200	10,8

785 Information Service Center WBF

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	783 365	939 500	921 500	-18 000	-1,9
	Saldo	-783 365	-939 500	-921 500	18 000	
	Investitionsausgaben	783 365	939 500	921 500	-18 000	-1,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>783 365</i>	<i>939 500</i>	<i>921 500</i>	<i>-18 000</i>	<i>-1,9</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	783 365	939 500	921 500	-18 000	-1,9

n.a.: nicht ausgewiesen



801 Generalsekretariat UVEK

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	186 169	71 000	22 000	-49 000	-69,0
	Aufwand	18 981 471	35 893 300	34 716 500	-1 176 800	-3,3
	Saldo	-18 795 302	-35 822 300	-34 694 500	1 127 800	
	Ertragsposition	186 169	71 000	22 000	-49 000	-69,0
	Verwaltung	186 169	71 000	22 000	-49 000	-69,0
	<i>Entgelte</i>	<i>6 297</i>	<i>51 000</i>	<i>7 000</i>	<i>-44 000</i>	<i>-86,3</i>
E1300.0001	Gebühren	5 372	45 000	5 000	-40 000	-88,9
E1300.0010	Entgelte	925	6 000	2 000	-4 000	-66,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>12 906</i>	<i>20 000</i>	<i>15 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-25,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	12 906	20 000	15 000	-5 000	-25,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>166 966</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	166 966	-	-	-	-
	Aufwandkredit	18 981 471	35 893 300	34 716 500	-1 176 800	-3,3
	Verwaltung	18 981 471	35 893 300	34 716 500	-1 176 800	-3,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>14 522 670</i>	<i>17 433 500</i>	<i>17 369 500</i>	<i>-64 000</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 381 240	17 151 600	17 088 500	-63 100	-0,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	141 431	281 900	281 000	-900	-0,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 458 083</i>	<i>18 158 600</i>	<i>17 279 000</i>	<i>-879 600</i>	<i>-4,8</i>
A2113.0001	Raummiete	1 263 560	1 280 200	1 274 400	-5 800	-0,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 160 768	12 432 200	12 636 500	204 300	1,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	376 096	1 939 100	1 143 200	-795 900	-41,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 657 658	2 507 100	2 224 900	-282 200	-11,3
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>718</i>	<i>301 200</i>	<i>68 000</i>	<i>-233 200</i>	<i>-77,4</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	718	301 200	68 000	-233 200	-77,4

n.a.: nicht ausgewiesen

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 859 197	1 044 500	1 047 600	3 100	0,3
Saldo	-1 859 197	-1 044 500	-1 047 600	-3 100	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 859 197	1 044 500	1 047 600	3 100	0,3
<hr/>					
Verwaltung	1 859 197	1 044 500	1 047 600	3 100	0,3
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 859 197</i>	<i>1 044 500</i>	<i>1 047 600</i>	<i>3 100</i>	<i>0,3</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	279 200	276 800	-2 400	-0,9
A4100.0124 IT-Investitionen	1 859 197	765 300	770 800	5 500	0,7

n.a.: nicht ausgewiesen

802 Bundesamt für Verkehr

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	10 406 751	8 896 000	9 288 100	392 100	4,4
Aufwand	4 897 474 389	4 983 017 100	4 749 623 700	-233 393 400	-4,7
Saldo	-4 887 067 639	-4 974 121 100	-4 740 335 600	233 785 500	
Ertragsposition	10 406 751	8 896 000	9 288 100	392 100	4,4
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	7 842 625	8 250 000	8 524 700	274 700	3,3
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0001 Finanzertrag	2 488 276	565 700	563 600	-2 100	-0,4
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	75 850	80 300	199 800	119 500	148,8
Aufwandkredit	4 897 474 389	4 983 017 100	4 749 623 700	-233 393 400	-4,7
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	50 771 274	50 851 800	50 205 700	-646 100	-1,3
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	479 042	450 500	444 500	-6 000	-1,3
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001 Raummiete	2 944 453	2 932 200	2 937 000	4 800	0,2
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	3 550 053	2 755 600	2 685 700	-69 900	-2,5
A2115.0001 Beratungsaufwand	4 962 990	7 564 300	6 101 500	-1 462 800	-19,3
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	2 544 234	3 005 600	2 983 200	-22 400	-0,7
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 817	22 500	19 000	-3 500	-15,6
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	309 251	–	–	–	–
<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>					
A2320.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	3 269 118 685	3 343 854 000	3 567 118 100	223 264 100	6,7
<i>Internationale Organisationen</i>					
	47 612	70 000	70 000	0	0,0
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0218 Zwischenstaatliche Org. f. d. intern. Eisenbahnverkehr OTIF	47 612	70 000	70 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Betrieb der Eisenbahninfrastruktur	460 411 000	461 316 300	–	-461 316 300	-100,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>460 411 000</i>	<i>461 316 300</i>	–	<i>-461 316 300</i>	<i>-100,0</i>
A2310.0213	LV SBB Infrastruktur Betriebsabteilung	278 927 000	286 471 000	–	-286 471 000	-100,0
A2310.0382	LV Privatbahnen Infrastruktur Betriebsabteilung	181 484 000	174 845 300	–	-174 845 300	-100,0
	Abgeltung Personenverkehr	903 445 600	922 020 300	938 579 000	16 558 700	1,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>903 445 600</i>	<i>922 020 300</i>	<i>938 579 000</i>	<i>16 558 700</i>	<i>1,8</i>
A2310.0215	Autoverlad	2 400 000	2 480 600	2 471 200	-9 400	-0,4
A2310.0216	Regionaler Personenverkehr	901 045 600	919 539 700	936 107 800	16 568 100	1,8
	Güterverkehrsförderung für die Verlagerung	198 882 377	188 174 000	178 480 000	-9 694 000	-5,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>198 882 377</i>	<i>188 174 000</i>	<i>178 480 000</i>	<i>-9 694 000</i>	<i>-5,2</i>
A2310.0214	Abgeltung alpenquerender kombinierter Verkehr	163 436 559	158 240 000	155 200 000	-3 040 000	-1,9
A2310.0450	Abgeltung nicht-alpenquerender Schienengüterverkehr	29 975 000	24 000 000	–	-24 000 000	-100,0
A2310.0451	Abgeltung Güterverkehr Schmalspurbahnen	5 470 818	5 934 000	–	-5 934 000	-100,0
A2310.0586	Schienengüterverkehr in der Fläche	–	–	23 280 000	23 280 000	–

n.a.: nicht ausgewiesen

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	60 533 321	45 919 000	538 980 500	493 061 500	n.a.	
Ausgaben	3 284 167 037	3 368 348 100	4 613 432 100	1 245 084 000	37,0	
Saldo	-3 223 633 716	-3 322 429 100	-4 074 451 600	-752 022 500		
<hr/>						
Investitionseinnahmen	60 533 321	45 919 000	538 980 500	493 061 500	n.a.	
<hr/>						
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>60 040 444</i>	<i>45 919 000</i>	<i>38 980 500</i>	<i>-6 938 500</i>	<i>-15,1</i>
E3200.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	60 040 444	45 919 000	38 980 500	-6 938 500	-15,1
	<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>	<i>492 877</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3300.0001	Rückzahlung Investitionsbeiträge	492 877	–	–	–	–
	Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur	–	–	500 000 000	500 000 000	–
	<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>500 000 000</i>	<i>500 000 000</i>	<i>–</i>
E3300.0102	Kantonsbeiträge Bahninfrastrukturfonds	–	–	500 000 000	500 000 000	–
<hr/>						
Investitionsausgaben	3 284 167 037	3 368 348 100	4 613 432 100	1 245 084 000	37,0	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>62 532</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	62 532	–	–	–	–
	Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur	1 850 867 759	1 925 638 200	4 563 432 100	2 637 793 900	137,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 850 867 759</i>	<i>1 925 638 200</i>	<i>4 563 432 100</i>	<i>2 637 793 900</i>	<i>137,0</i>
A4300.0115	LV SBB Infrastruktur Investitionsbeitrag	1 333 000 000	1 392 000 000	–	-1 392 000 000	-100,0
A4300.0116	Behindertengleichstellung	9 851 759	11 000 000	10 420 000	-580 000	-5,3
A4300.0119	Verkehrstrennung	1 500 000	1 483 500	–	-1 483 500	-100,0
A4300.0131	LV Privatbahnen Infrastruktur Investitionsbeitrag	506 516 000	521 154 700	–	-521 154 700	-100,0
A4300.0153	Einlage Bahninfrastrukturfonds	–	–	4 553 012 100	4 553 012 100	–
	Investitionen für die Güterverkehrsförderung	23 337 900	52 988 200	50 000 000	-2 988 200	-5,6
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>23 337 900</i>	<i>52 988 200</i>	<i>50 000 000</i>	<i>-2 988 200</i>	<i>-5,6</i>
A4300.0121	Anschlussgleise	17 749 400	16 000 000	–	-16 000 000	-100,0
A4300.0141	Terminalanlagen	5 588 500	36 988 200	–	-36 988 200	-100,0
A4300.0155	Güterverkehrsanlagen	–	–	50 000 000	50 000 000	–
	Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 409 898 846	1 389 721 700	–	-1 389 721 700	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%	
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 409 898 846</i>	<i>1 389 721 700</i>	–	<i>-1 389 721 700</i>	<i>-100,0</i>
A4300.0129	Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 409 898 846	1 389 721 700	–	-1 389 721 700	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	16 599 557	13 683 400	13 565 900	-117 500	-0,9
	Aufwand	154 797 912	189 307 600	185 891 100	-3 416 500	-1,8
	Saldo	-138 198 355	-175 624 200	-172 325 200	3 299 000	
	Ertragsposition	16 599 557	13 683 400	13 565 900	-117 500	-0,9
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>12 199 557</i>	<i>12 683 400</i>	<i>12 565 900</i>	<i>-117 500</i>	<i>-0,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	12 199 557	12 683 400	12 565 900	-117 500	-0,9
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>4 400 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5300.0112	Entnahme Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	4 400 000	1 000 000	1 000 000	0	0,0
	Aufwandkredit	154 797 912	189 307 600	185 891 100	-3 416 500	-1,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>74 943 566</i>	<i>73 326 100</i>	<i>72 457 100</i>	<i>-869 000</i>	<i>-1,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	74 943 566	73 326 100	72 457 100	-869 000	-1,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>79 854 346</i>	<i>115 981 500</i>	<i>113 434 000</i>	<i>-2 547 500</i>	<i>-2,2</i>
A6210.0100	Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	2 181 986	2 434 300	2 434 800	500	0,0
A6210.0101	Hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	6 401 849	5 974 200	5 842 000	-132 200	-2,2
A6210.0152	Technische Sicherheitsmassnahmen	24 583 684	28 725 600	40 396 400	11 670 800	40,6
A6210.0153	Umweltschutz-Massnahmen	1 412 530	13 868 300	5 313 100	-8 555 200	-61,7
A6210.0154	Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	1 074 297	13 868 300	7 313 100	-6 555 200	-47,3
A6210.0155	Abgeltung Ertragsausfälle Skyguide	44 200 000	51 110 800	52 134 600	1 023 800	2,0

n.a.: nicht ausgewiesen

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	1 241 214	1 129 800	1 130 200	400	0,0
	Ausgaben	106 979	3 694 000	9 986 200	6 292 200	170,3
	Saldo	1 134 236	-2 564 200	-8 856 000	-6 291 800	
	Investitionseinnahmen	1 241 214	1 129 800	1 130 200	400	0,0
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>8 904</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	8 904	–	–	–	–
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>1 232 310</i>	<i>1 129 800</i>	<i>1 130 200</i>	<i>400</i>	<i>0,0</i>
E7200.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	1 232 310	1 129 800	1 130 200	400	0,0
	Investitionsausgaben	106 979	3 694 000	9 986 200	6 292 200	170,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>106 979</i>	<i>3 694 000</i>	<i>9 986 200</i>	<i>6 292 200</i>	<i>170,3</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	106 979	3 694 000	9 986 200	6 292 200	170,3

n.a.: nicht ausgewiesen

805 Bundesamt für Energie

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	14 069 156	21 062 900	19 599 300	-1 463 600	-6,9
Aufwand	182 983 907	499 926 600	459 014 400	-40 912 200	-8,2
Saldo	-168 914 751	-478 863 700	-439 415 100	39 448 600	
<hr/>					
Ertragsposition	14 069 156	21 062 900	19 599 300	-1 463 600	-6,9
<hr/>					
<i>Fiskalertrag</i>	<i>-2 331 756</i>	<i>3 900 000</i>	<i>1 880 000</i>	<i>-2 020 000</i>	<i>-51,8</i>
E1100.0124 Sanktion CO2-Vermeidung Personenwagen	-2 331 756	3 900 000	1 880 000	-2 020 000	-51,8
<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>3 911 523</i>	<i>3 912 300</i>	<i>4 303 500</i>	<i>391 200</i>	<i>10,0</i>
E1200.0102 Wasserzinsanteile	3 911 523	3 912 300	4 303 500	391 200	10,0
<i>Entgelte</i>	<i>12 450 578</i>	<i>13 213 600</i>	<i>13 398 800</i>	<i>185 200</i>	<i>1,4</i>
E1300.0010 Entgelte	12 450 578	13 213 600	13 398 800	185 200	1,4
<i>Finanzertrag</i>	<i>25 489</i>	<i>25 000</i>	<i>5 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-80,0</i>
E1400.0116 Zinsen auf Sanktion CO2-Vermeidung Personenwagen	25 489	25 000	5 000	-20 000	-80,0
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>13 322</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	13 322	12 000	12 000	0	0,0
<hr/>					
Aufwandkredit	182 983 907	499 926 600	459 014 400	-40 912 200	-8,2
<hr/>					
<i>Personalaufwand</i>	<i>33 528 821</i>	<i>36 558 300</i>	<i>37 700 000</i>	<i>1 141 700</i>	<i>3,1</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	33 160 605	35 864 800	37 020 300	1 155 500	3,2
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	368 215	693 500	679 700	-13 800	-2,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>70 791 308</i>	<i>78 760 100</i>	<i>69 846 100</i>	<i>-8 914 000</i>	<i>-11,3</i>
A2111.0145 Forschung, Entwicklung und Demonstration	19 053 464	19 104 800	18 395 200	-709 600	-3,7
A2111.0146 Programme EnergieSchweiz	30 618 739	35 349 400	28 207 100	-7 142 300	-20,2
A2111.0147 Entsorgung radioaktiver Abfälle	5 034 231	4 375 000	4 243 800	-131 200	-3,0
A2113.0001 Raummiete	1 993 960	2 013 200	1 994 000	-19 200	-1,0
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	2 877 374	3 160 500	3 314 400	153 900	4,9
A2115.0001 Beratungsaufwand	7 560 657	10 391 100	9 181 100	-1 210 000	-11,6
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	3 652 884	4 366 100	4 510 500	144 400	3,3
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>33 337</i>	<i>37 100</i>	<i>66 600</i>	<i>29 500</i>	<i>79,5</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 337	37 100	66 600	29 500	79,5

n.a.: nicht ausgewiesen

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	171 467	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	171 467	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	18 886 587	24 346 500	29 599 700	5 253 200	21,6
A2310.0222	Programme EnergieSchweiz	12 980 564	18 439 700	23 330 000	4 890 300	26,5
A2310.0223	Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI)	1 994 500	1 994 500	1 966 200	-28 300	-1,4
A2310.0422	Wasserkrafteinbussen	3 911 523	3 912 300	4 303 500	391 200	10,0
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	53 616 452	354 347 100	316 749 700	-37 597 400	-10,6
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	53 616 452	354 347 100	316 749 700	-37 597 400	-10,6
	<i>Finanzaufwand</i>	106 228	–	–	–	–
A2400.0106	Zinsen Rückerstattung auf Sanktion CO2-Verminderung PV	106 228	–	–	–	–
	Internationale Organisationen	5 849 708	5 877 500	5 052 300	-825 200	-14,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	5 849 708	5 877 500	5 052 300	-825 200	-14,0
A2310.0221	Internationale Atomenergieagentur	5 637 396	5 640 000	4 833 800	-806 200	-14,3
A2310.0471	Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA)	212 312	237 500	218 500	-19 000	-8,0

n.a.: nicht ausgewiesen

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	53 786 945	354 529 600	316 887 900	-37 641 700	-10,6	
Saldo	-53 786 945	-354 529 600	-316 887 900	37 641 700		
<hr/>						
Investitionsausgaben	53 786 945	354 529 600	316 887 900	-37 641 700	-10,6	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>11 713</i>	<i>90 000</i>	<i>48 500</i>	<i>-41 500</i>	<i>-46,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	11 713	90 000	48 500	-41 500	-46,1
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>53 775 231</i>	<i>354 439 600</i>	<i>316 839 400</i>	<i>-37 600 200</i>	<i>-10,6</i>
A4300.0126	Gebäudeprogramm	39 472 100	320 622 000	285 868 000	-34 754 000	-10,8
A4300.0127	Technologietransfer	14 303 131	33 817 600	30 971 400	-2 846 200	-8,4

n.a.: nicht ausgewiesen

806 Bundesamt für Strassen

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	83 741 389	25 773 100	141 015 900	115 242 800	447,1
	Aufwand	2 963 704 107	3 122 390 800	3 082 669 200	-39 721 600	-1,3
	Saldo	-2 879 962 718	-3 096 617 700	-2 941 653 300	154 964 400	
	Ertragsposition	83 741 389	25 773 100	141 015 900	115 242 800	447,1
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>24 596 338</i>	<i>24 363 100</i>	<i>25 125 900</i>	<i>762 800</i>	<i>3,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	24 596 338	24 363 100	25 125 900	762 800	3,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>59 145 051</i>	<i>1 410 000</i>	<i>115 890 000</i>	<i>114 480 000</i>	<i>n.a.</i>
E5300.0111	Ertrag aus Übernahme Nationalstrassen	57 635 745	–	114 760 000	114 760 000	–
E5300.0113	Sanktion CO2-Verminderung Personenwagen	1 509 306	1 410 000	1 130 000	-280 000	-19,9
	Aufwandkredit	2 963 704 107	3 122 390 800	3 082 669 200	-39 721 600	-1,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>1 983 258 314</i>	<i>2 052 253 600</i>	<i>2 073 374 700</i>	<i>21 121 100</i>	<i>1,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 983 258 314	2 052 253 600	2 073 374 700	21 121 100	1,0
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>372 938 939</i>	<i>378 539 000</i>	<i>365 145 500</i>	<i>-13 393 500</i>	<i>-3,5</i>
A6200.0152	Allgemeine Strassenbeiträge	365 480 160	370 968 200	357 842 600	-13 125 600	-3,5
A6200.0153	Kantone ohne Nationalstrassen	7 458 779	7 570 800	7 302 900	-267 900	-3,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>115 024 771</i>	<i>82 181 000</i>	<i>66 130 200</i>	<i>-16 050 800</i>	<i>-19,5</i>
A6210.0141	Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs	24 273 060	31 689 600	29 000 000	-2 689 600	-8,5
A6210.0142	Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	2 307 519	2 491 400	2 480 200	-11 200	-0,4
A6210.0157	Europäische Satelliten navigationsprogramme Galileo und EGNOS	88 444 193	48 000 000	34 650 000	-13 350 000	-27,8
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>492 482 083</i>	<i>609 417 200</i>	<i>578 018 800</i>	<i>-31 398 400</i>	<i>-5,2</i>
A6220.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	492 482 083	609 417 200	578 018 800	-31 398 400	-5,2

n.a.: nicht ausgewiesen

806 Bundesamt für Strassen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	1 508 037	6 219 900	5 035 200	-1 184 700	-19,0
	Ausgaben	2 489 271 643	2 428 353 700	2 345 696 300	-82 657 400	-3,4
	Saldo	-2 487 763 606	-2 422 133 800	-2 340 661 100	81 472 700	
	Investitionseinnahmen	1 508 037	6 219 900	5 035 200	-1 184 700	-19,0
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>1 308 037</i>	<i>6 019 900</i>	<i>4 875 200</i>	<i>-1 144 700</i>	<i>-19,0</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	1 308 037	6 019 900	4 875 200	-1 144 700	-19,0
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>160 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-20,0</i>
E7200.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	200 000	200 000	160 000	-40 000	-20,0
	Investitionsausgaben	2 489 271 643	2 428 353 700	2 345 696 300	-82 657 400	-3,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 284 316 739</i>	<i>1 255 813 400</i>	<i>1 189 984 700</i>	<i>-65 828 700</i>	<i>-5,2</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 284 316 739	1 255 813 400	1 189 984 700	-65 828 700	-5,2
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>175 755 704</i>	<i>176 995 200</i>	<i>175 900 800</i>	<i>-1 094 400</i>	<i>-0,6</i>
A8300.0107	Hauptstrassen	173 617 938	174 576 800	173 499 700	-1 077 100	-0,6
A8300.0110	Historische Verkehrswege	2 137 766	2 418 400	2 401 100	-17 300	-0,7
	<i>Übrige Investitionen</i>	<i>1 029 199 200</i>	<i>995 545 100</i>	<i>979 810 800</i>	<i>-15 734 300</i>	<i>-1,6</i>
A8400.0100	Jährliche Einlage Infrastrukturfonds	1 029 199 200	992 245 100	977 910 800	-14 334 300	-1,4
A8400.0102	Einlage aus Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	–	3 300 000	1 900 000	-1 400 000	-42,4

n.a.: nicht ausgewiesen

808 Bundesamt für Kommunikation

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	48 931 965	183 029 700	188 804 000	5 774 300	3,2
	Aufwand	135 869 310	142 800 400	141 312 600	-1 487 800	-1,0
	Saldo	-86 937 345	40 229 300	47 491 400	7 262 100	
	Ertragsposition	48 931 965	183 029 700	188 804 000	5 774 300	3,2
	BAKOM	48 931 965	183 029 700	188 804 000	5 774 300	3,2
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>25 054 744</i>	<i>24 461 000</i>	<i>23 680 000</i>	<i>-781 000</i>	<i>-3,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	25 054 744	24 461 000	23 680 000	-781 000	-3,2
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>23 056 184</i>	<i>19 317 600</i>	<i>19 535 100</i>	<i>217 500</i>	<i>1,1</i>
E5200.0100	Konzessionsabgaben Programmveranstalter	2 492 362	2 644 200	2 719 800	75 600	2,9
E5200.0103	Funkkonzessionsgebühren	20 563 822	16 673 400	16 815 300	141 900	0,9
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>821 037</i>	<i>544 800</i>	<i>610 000</i>	<i>65 200</i>	<i>12,0</i>
E5300.0106	Einnahmen aus Verwaltungsverfahren/ -strafverfahren	821 037	544 800	610 000	65 200	12,0
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>138 706 300</i>	<i>144 978 900</i>	<i>6 272 600</i>	<i>4,5</i>
E5900.0100	a.o. Ertrag Neuvergabe Mobilfunkfrequenzen	–	138 706 300	144 978 900	6 272 600	4,5
	Aufwandkredit	135 869 310	142 800 400	141 312 600	-1 487 800	-1,0
	BAKOM	135 869 310	142 800 400	141 312 600	-1 487 800	-1,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>57 802 751</i>	<i>61 359 800</i>	<i>59 608 300</i>	<i>-1 751 500</i>	<i>-2,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	57 802 751	61 359 800	59 608 300	-1 751 500	-2,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>77 789 315</i>	<i>81 136 100</i>	<i>81 395 200</i>	<i>259 100</i>	<i>0,3</i>
A6210.0111	Beitrag Angebot SRG für das Ausland	20 270 406	20 205 300	20 384 300	179 000	0,9
A6210.0113	Beitrag Ausbildung Programmschaffender	1 008 800	1 035 600	1 019 600	-16 000	-1,5
A6210.0117	Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen	632 876	1 100 000	1 164 000	64 000	5,8
A6210.0132	Beiträge an Internationale Organisationen	3 946 670	4 296 800	4 259 300	-37 500	-0,9
A6210.0145	Beitrag Medienforschung	1 190 904	2 000 000	2 037 000	37 000	1,9
A6210.0146	Archivierung Programme	45 000	398 400	300 000	-98 400	-24,7
A6210.0148	Neue Technologie Rundfunk	694 660	2 100 000	2 231 000	131 000	6,2
A6210.0156	Zustellermässigung Zeitungen und Zeitschriften	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0,0
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>277 244</i>	<i>304 500</i>	<i>309 100</i>	<i>4 600</i>	<i>1,5</i>
A6300.0001	Übriger Aufwand	277 244	304 500	309 100	4 600	1,5

n.a.: nicht ausgewiesen

808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%	
Investitionsrechnung						
	1 500	600	1 100	500	83,3	
Einnahmen						
Ausgaben	1 053 720	1 748 900	1 741 100	-7 800	-0,4	
Saldo	-1 052 220	-1 748 300	-1 740 000	8 300		
<hr/>						
Investitionseinnahmen	1 500	600	1 100	500	83,3	
<hr/>						
BAKOM	1 500	600	1 100	500	83,3	
	<i>1 500</i>	<i>600</i>	<i>1 100</i>	<i>500</i>	<i>83,3</i>	
	<i>Veräußerung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001	Veräußerung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	1 500	600	1 100	500	83,3
<hr/>						
Investitionsausgaben	1 053 720	1 748 900	1 741 100	-7 800	-0,4	
<hr/>						
BAKOM	1 053 720	1 748 900	1 741 100	-7 800	-0,4	
	<i>1 053 720</i>	<i>1 748 900</i>	<i>1 741 100</i>	<i>-7 800</i>	<i>-0,4</i>	
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 053 720	1 748 900	1 741 100	-7 800	-0,4

n.a.: nicht ausgewiesen

810 Bundesamt für Umwelt

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	52 640 813	39 315 000	115 752 100	76 437 100	194,4
Aufwand	1 484 097 694	1 522 347 500	1 509 929 200	-12 418 300	-0,8
Saldo	-1 431 456 880	-1 483 032 500	-1 394 177 100	88 855 400	
Ertragsposition	52 640 813	39 315 000	115 752 100	76 437 100	194,4
<i>Fiskal'ertrag</i>					
	<i>41 645 510</i>	<i>35 500 000</i>	<i>105 500 000</i>	<i>70 000 000</i>	<i>197,2</i>
E1100.0100 Altlastenabgabe	41 645 510	35 500 000	35 500 000	0	0,0
E1100.0126 Abwasserabgabe	–	–	70 000 000	70 000 000	–
<i>Regalien und Konzessionen</i>					
	–	–	3 000 000	3 000 000	–
E1200.0104 Versteigerung CO2-Emissionsrechte	–	–	3 000 000	3 000 000	–
<i>Entgelte</i>					
	<i>10 995 303</i>	<i>3 815 000</i>	<i>7 252 100</i>	<i>3 437 100</i>	<i>90,1</i>
E1300.0001 Gebühren	9 998 296	2 675 000	2 252 100	-422 900	-15,8
E1300.0010 Entgelte	997 007	1 140 000	5 000 000	3 860 000	338,6
Aufwandkredit	1 484 097 694	1 522 347 500	1 509 929 200	-12 418 300	-0,8
<i>Personalaufwand</i>					
	<i>81 374 594</i>	<i>83 063 100</i>	<i>83 690 600</i>	<i>627 500</i>	<i>0,8</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	80 812 255	82 678 300	83 312 600	634 300	0,8
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	562 339	384 800	378 000	-6 800	-1,8
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	<i>76 932 284</i>	<i>74 010 200</i>	<i>71 915 900</i>	<i>-2 094 300</i>	<i>-2,8</i>
A2111.0107 Vollzug	16 118 731	15 520 800	13 969 400	-1 551 400	-10,0
A2111.0239 Umweltforschung und Bildung	9 059 865	9 597 300	9 133 600	-463 700	-4,8
A2111.0240 Umweltbeobachtung	18 225 967	18 273 100	17 400 000	-873 100	-4,8
A2113.0001 Raummiete	5 331 060	5 358 400	5 375 800	17 400	0,3
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	12 232 391	9 148 400	10 348 800	1 200 400	13,1
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 472 856	3 694 500	3 548 000	-146 500	-4,0
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	12 491 413	12 417 700	12 140 300	-277 400	-2,2
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
	<i>1 928 098</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-10,7</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 928 098	2 800 000	2 500 000	-300 000	-10,7
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
	<i>69 494</i>	–	–	–	–
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	69 494	–	–	–	–
<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>					
	<i>610 958 755</i>	<i>757 309 000</i>	<i>762 812 000</i>	<i>5 503 000</i>	<i>0,7</i>
A2300.0100 Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC	129 971 653	136 300 000	114 000 000	-22 300 000	-16,4
A2300.0112 Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen	478 348 829	621 009 000	648 812 000	27 803 000	4,5
A2300.0114 Rückverteilung Sanktion CO2-Verminderung PW an Bevölkerung	2 638 273	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%	
	226 630 943	228 758 700	250 993 500	22 234 800	9,7	
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0108	Nationalpark	3 846 144	3 904 300	3 844 000	-60 300	-1,5
A2310.0123	Arbeitssicherheit, Waldberufe	3 302 596	3 547 500	2 931 500	-616 000	-17,4
A2310.0124	Internationale Kommissionen und Organisationen	22 407 207	22 151 000	24 160 400	2 009 400	9,1
A2310.0126	Multilaterale Umweltfonds	33 477 890	35 801 000	35 738 000	-63 000	-0,2
A2310.0127	Wildtiere, Jagd und Fischerei	7 401 310	9 336 200	9 250 000	-86 200	-0,9
A2310.0130	Fonds Landschaft Schweiz	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0,0
A2310.0131	Sanierung von Altlasten	41 408 824	41 797 000	41 192 700	-604 300	-1,4
A2310.0132	Wasser	5 162 809	5 746 000	5 913 000	167 000	2,9
A2310.0134	Wald	99 624 164	96 475 700	117 963 900	21 488 200	22,3
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	485 995 358	374 906 500	337 407 200	-37 499 300	-10,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	485 995 358	374 906 500	337 407 200	-37 499 300	-10,0
	<i>Finanzaufwand</i>	208 167	1 500 000	610 000	-890 000	-59,3
A2400.0105	Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe	208 167	1 500 000	610 000	-890 000	-59,3

n.a.: nicht ausgewiesen

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	2 540 658	4 000 000	4 000 000	0	0,0
	Ausgaben	496 050 383	385 669 100	368 702 500	-16 966 600	-4,4
	Saldo	-493 509 725	-381 669 100	-364 702 500	16 966 600	
	Investitionseinnahmen	2 540 658	4 000 000	4 000 000	0	0,0
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>2 540 658</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0102	Rückzahlung von Darlehen	2 540 658	4 000 000	4 000 000	0	0,0
	Investitionsausgaben	496 050 383	385 669 100	368 702 500	-16 966 600	-4,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 565 116</i>	<i>2 108 000</i>	<i>3 098 000</i>	<i>990 000</i>	<i>47,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 565 116	2 108 000	3 098 000	990 000	47,0
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>3 159 400</i>	<i>3 524 800</i>	<i>3 509 000</i>	<i>-15 800</i>	<i>-0,4</i>
A4200.0103	Investitionskredite Forst	3 159 400	3 524 800	3 509 000	-15 800	-0,4
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>491 325 868</i>	<i>380 036 300</i>	<i>362 095 500</i>	<i>-17 940 800</i>	<i>-4,7</i>
A4300.0101	Abwasser- und Abfallanlagen	4 296 243	12 857 000	12 610 000	-247 000	-1,9
A4300.0102	Umwelttechnologie	4 302 431	4 339 200	4 322 300	-16 900	-0,4
A4300.0103	Schutz Naturgefahren	39 011 157	41 357 000	41 268 400	-88 600	-0,2
A4300.0105	Natur und Landschaft	53 080 146	60 295 600	63 059 900	2 764 300	4,6
A4300.0135	Hochwasserschutz	107 827 680	168 285 900	142 143 200	-26 142 700	-15,5
A4300.0139	Lärmschutz	27 762 677	37 901 600	33 691 700	-4 209 900	-11,1
A4300.0146	Gebäudesanierungsprogramm	211 126 800	–	–	–	–
A4300.0147	Revitalisierung	18 918 735	30 000 000	30 000 000	0	0,0
A4300.0150	Einlage Technologiefonds	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0,0
A4300.0157	Abwasserreinigungsanlagen	–	–	10 000 000	10 000 000	–

n.a.: nicht ausgewiesen

812 Bundesamt für Raumentwicklung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	60 809	45 100	45 100	0	0,0
	Aufwand	18 815 206	18 576 000	19 352 000	776 000	4,2
	Saldo	-18 754 398	-18 530 900	-19 306 900	-776 000	
	Ertragsposition	60 809	45 100	45 100	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>18 136</i>	<i>30 000</i>	<i>–</i>	<i>-30 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0010	Entgelte	18 136	30 000	–	-30 000	-100,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>15 867</i>	<i>15 100</i>	<i>45 100</i>	<i>30 000</i>	<i>198,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	15 867	15 100	45 100	30 000	198,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>26 806</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	26 806	–	–	–	–
	Aufwandkredit	18 815 206	18 576 000	19 352 000	776 000	4,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>11 586 279</i>	<i>11 297 100</i>	<i>12 233 700</i>	<i>936 600</i>	<i>8,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	11 471 173	11 213 300	12 151 400	938 100	8,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	115 106	83 800	82 300	-1 500	-1,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>7 070 378</i>	<i>7 109 300</i>	<i>6 945 700</i>	<i>-163 600</i>	<i>-2,3</i>
A2113.0001	Raummiete	805 620	820 600	794 600	-26 000	-3,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 239 788	747 300	894 200	146 900	19,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 035 737	4 533 900	4 266 200	-267 700	-5,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	989 233	1 007 500	990 700	-16 800	-1,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>158 549</i>	<i>169 600</i>	<i>172 600</i>	<i>3 000</i>	<i>1,8</i>
A2310.0240	Internationale Kommissionen und Organisationen	158 549	169 600	172 600	3 000	1,8

n.a.: nicht ausgewiesen

816 Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	47 836	55 000	55 000	0	0,0
	Aufwand	7 800 594	8 006 200	8 365 800	359 600	4,5
	Saldo	-7 752 758	-7 951 200	-8 310 800	-359 600	
	Ertragsposition	47 836	55 000	55 000	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>46 701</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Gebühren	–	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	46 701	51 000	51 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 136</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 136	3 000	3 000	0	0,0
	Aufwandkredit	7 800 594	8 006 200	8 365 800	359 600	4,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 656 095</i>	<i>2 810 800</i>	<i>2 797 800</i>	<i>-13 000</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 606 219	2 681 800	2 670 900	-10 900	-0,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	49 876	129 000	126 900	-2 100	-1,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 520 342</i>	<i>4 565 400</i>	<i>4 938 000</i>	<i>372 600</i>	<i>8,2</i>
A2113.0001	Raummiete	594 640	614 500	801 000	186 500	30,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	397 032	396 800	403 000	6 200	1,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	294 592	528 700	514 900	-13 800	-2,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 234 077	3 025 400	3 219 100	193 700	6,4
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>618 213</i>	<i>630 000</i>	<i>630 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	618 213	630 000	630 000	0	0,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>5 945</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	5 945	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

816 Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	84 936	509 100	54 900	-454 200	-89,2
	Saldo	-84 936	-509 100	-54 900	454 200	
	Investitionsausgaben	84 936	509 100	54 900	-454 200	-89,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>84 936</i>	<i>509 100</i>	<i>54 900</i>	<i>-454 200</i>	<i>-89,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	84 936	509 100	54 900	-454 200	-89,2

817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	6 249 141	7 497 900	7 647 600	149 700	2,0
Aufwand	13 342 696	15 429 600	15 844 300	414 700	2,7
Saldo	-7 093 555	-7 931 700	-8 196 700	-265 000	
Ertragsposition	6 249 141	7 497 900	7 647 600	149 700	2,0
ComCom	4 001	21 000	16 000	-5 000	-23,8
<i>Entgelte</i>	<i>3 780</i>	<i>20 000</i>	<i>15 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-25,0</i>
E1300.0001 Gebühren	3 780	20 000	15 000	-5 000	-25,0
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>221</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	221	1 000	1 000	0	0,0
ElCom	4 557 048	4 735 100	5 134 500	399 400	8,4
<i>Entgelte</i>	<i>4 553 695</i>	<i>4 734 100</i>	<i>5 133 500</i>	<i>399 400</i>	<i>8,4</i>
E1300.0002 Gebühren	4 553 695	4 734 100	5 133 500	399 400	8,4
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>3 353</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0002 Übriger Ertrag	3 353	1 000	1 000	0	0,0
PostCom	1 687 581	2 739 800	2 495 100	-244 700	-8,9
<i>Entgelte</i>	<i>1 687 066</i>	<i>2 738 800</i>	<i>2 494 100</i>	<i>-244 700</i>	<i>-8,9</i>
E1300.0003 Gebühren	1 687 066	2 738 800	2 494 100	-244 700	-8,9
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>515</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0003 Übriger Ertrag	515	1 000	1 000	0	0,0
SKE	365	1 000	1 000	0	0,0
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>365</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0004 Übriger Ertrag	365	1 000	1 000	0	0,0
UBI	147	1 000	1 000	0	0,0
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>147</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0005 Übriger Ertrag	147	1 000	1 000	0	0,0
Aufwandkredit	13 342 696	15 429 600	15 844 300	414 700	2,7
ComCom	1 325 095	1 587 700	1 440 300	-147 400	-9,3

n.a.: nicht ausgewiesen

817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	<i>Personalaufwand</i>	427 765	469 300	461 600	-7 700	-1,6
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	424 318	457 100	449 700	-7 400	-1,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	3 446	12 200	11 900	-300	-2,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	895 060	1 118 400	978 700	-139 700	-12,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	895 060	1 118 400	978 700	-139 700	-12,5
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	2 270	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	2 270	–	–	–	–
	ElCom	8 845 611	9 535 300	9 980 200	444 900	4,7
	<i>Personalaufwand</i>	5 899 978	6 987 500	6 962 500	-25 000	-0,4
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 856 215	6 943 200	6 919 100	-24 100	-0,3
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	43 763	44 300	43 400	-900	-2,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	2 904 051	2 547 800	3 017 700	469 900	18,4
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	2 904 051	2 547 800	3 017 700	469 900	18,4
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	41 582	–	–	–	–
A2190.0011	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	41 582	–	–	–	–
	PostCom	2 025 928	2 971 500	2 684 800	-286 700	-9,6
	<i>Personalaufwand</i>	1 299 232	1 673 600	1 635 200	-38 400	-2,3
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 298 368	1 655 800	1 619 900	-35 900	-2,2
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	865	17 800	15 300	-2 500	-14,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	720 702	1 297 900	1 049 600	-248 300	-19,1
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	720 702	1 297 900	1 049 600	-248 300	-19,1
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	5 994	–	–	–	–
A2190.0012	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	5 994	–	–	–	–
	SKE	503 594	548 300	1 015 100	466 800	85,1
	<i>Personalaufwand</i>	276 816	146 200	635 000	488 800	334,3
A2100.0004	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	276 096	143 400	624 200	480 800	335,3
A2109.0004	Übriger Personalaufwand	720	2 800	10 800	8 000	285,7

n.a.: nicht ausgewiesen

817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	221 726	402 100	380 100	-22 000	-5,5
A2119.0004	Übriger Betriebsaufwand	221 726	402 100	380 100	-22 000	-5,5
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	5 053	–	–	–	–
A2190.0013	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	5 053	–	–	–	–
	UBI	642 468	786 800	723 900	-62 900	-8,0
	<i>Personalaufwand</i>	336 872	309 800	366 900	57 100	18,4
A2100.0005	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	335 900	306 500	363 700	57 200	18,7
A2109.0005	Übriger Personalaufwand	972	3 300	3 200	-100	-3,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	299 560	477 000	357 000	-120 000	-25,2
A2119.0005	Übriger Betriebsaufwand	299 560	477 000	357 000	-120 000	-25,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	6 036	–	–	–	–
A2190.0014	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	6 036	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

VERPFLICHTUNGSKREDITE UND GESPERRTE KREDITE



Inhalt

	Seite
09 Verpflichtungskredite	209
Mit dem Voranschlag 2016 bewilligte Verpflichtungskredite	209
Mit dem Voranschlag 2016 bewilligte Jahrezusicherungskredite	211
10 Gesperrte Kredite	213

Mit dem Voranschlag 2016 bewilligte Verpflichtungskredite

Mio. CHF	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Bewilligter Verpflichtungskredit/ Zusatzkredit
Der Ausgabenbremse unterstellt			3 921,8
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			74,8
609	Weiterbetrieb Auslandstandorte KOMBV4 V0256.00 A6100.0001	–	74,8
Ordnung und öffentliche Sicherheit			65,8
570	Abgelt. amtl. Vermessung + ÖREB-Kataster 2016-2019 V0151.02 A6210.0109	–	65,8
Landesverteidigung			1 375,8
506	Schutzanlagen und Kulturgüterschutzräume 2016-2018 V0054.03 A6210.0129	–	30,0
506	Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2016-2018 V0055.05 A6100.0001 A6210.0129	–	115,0
Verteidigung - Rüstung			
525	Munition (AMB) BB 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2013 / 11.12.2014 V0005.00 A2111.0159	630,5	203,6
525	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) BB 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012 / 13.12.2012 / 12.12.2013 / 11.12.2014 V0007.00 A2150.0102	2 540,7	715,3
525	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) BB 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2013 / 11.12.2014 / 07.12.2015 V0008.00 A2150.0103	2 648,7	311,9
Bildung und Forschung			173,4
ETH-Bauten			
620	ETH- Bauten 2016, Rahmenkredit V0255.00 A4100.0125	–	173,4
Verkehr			419,0
802	Infrastrukturen der Schweizerischen Privatbahnen 2013-2016 BB 24.09.2012 V0210.01 A2310.0382 A4300.0131	2 825,0	419,0
Umwelt und Raumordnung			1 813,0
810	Hochwasserschutz 2016-2019 V0141.02 A4300.0135	–	540,0
810	Lärmschutz 2016-2018 V0142.02 A4300.0139	–	100,0
810	Natur und Landschaft 2016-2019 V0143.02 A4300.0105	–	192,0
810	Schutz Naturgefahren 2016-2019 V0144.02 A4300.0103	–	150,0
810	Wald 2016-2019 V0145.02 A2310.0134	–	429,0
810	Wildtiere, Jagd, Fischerei 2016-2019 V0146.02 A2310.0127	–	12,0
810	Revitalisierung 2016-2019 V0221.01 A4300.0147	–	170,0
810	Abwasserbeseitigung 2016-2019 V0254.00 A4300.0157	–	220,0

Mit dem Voranschlag 2016 bewilligte Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Mio. CHF	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Bewilligter Verpflichtungskredit/ Zusatzkredit
Kriegsrisiko bei humanitären und diplomatischen Sonderflügen pro Einsatz (im Total nicht enthalten)			300,0
Der Ausgabenbremse nicht unterstellt			8,3
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			8,3
202 Entwicklungsbank des Europarates* BB 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	8,3

*Garantie

Mit dem Voranschlag 2016 bewilligte Jahreszusicherungskredite

		Jahres- zusicherungs- kredit (J) Voranschlags- kredit (A)	Offene Verpflich- tungen (Ende 2015 noch nicht geleistet)	Jahreszusiche- rungskredite bewilligt 2016	Voranschlags- kredite dafür bewilligt 2016	Voraus- sichtliche Veränderung der offenen Verpflich- tungen per Ende 2016 4=2-3
Mio. CHF			1	2	3	4
Der Ausgabenbremse unterstellt			379,9	229,0	221,3	7,7
Ordnung und öffentliche Sicherheit			276,2	130,0	122,3	7,7
402	Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	J0002.00 A4300.0108	61,9	40,0	44,0	-4,0
402	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	J0022.00 A2310.0151	214,3	90,0	78,3	11,7
Landwirtschaft und Ernährung			103,7	99,0	99,0	-
708	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	J0005.00 A4300.0107	103,7	99,0	99,0	-
Der Ausgabenbremse nicht unterstellt			1,5	-	5,9	-5,9
Umwelt und Raumordnung			1,5	-	5,9	-5,9
810	Wasser	J0017.00 A2310.0132	1,5	-	5,9	-5,9

CHF	Voranschlag 2016
Total Gesperrte Kredite	75 091 500
202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten	
A4200.0125 Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	26 900 000
A4200.0127 Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken	26 843 200
403 Bundesamt für Polizei	
A2310.0447 Abgeltung an internationale Organisationen	441 900
420 Staatssekretariat für Migration	
A2310.0168 Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich	17 806 400
608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes	
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	360 000
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	12 000
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	12 000
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	140 000
A4100.0134 IKT Bund	1 476 000
810 Bundesamt für Umwelt	
A2310.0124 Internationale Kommissionen und Organisationen	1 100 000



Statistik

	Seite
A Übersicht	219
A01 Rechnungsabschlüsse des Bundes (ordentlicher Haushalt)	219
A02 Ausserordentlicher Haushalt (Finanzierungsrechnung)	220
A03 Vorgaben der Schuldenbremse	221
B Finanzierungsrechnung	223
Einnahmen nach Kontengruppen	
B11 Einnahmen nach Kontengruppen	223
B12 Entwicklung der Einnahmen nach Kontengruppen	224
B13 Struktur der Einnahmen nach Kontengruppen	225
Ausgaben nach Kontengruppen	
B21 Ausgaben nach Kontengruppen	226
B22 Entwicklung der Ausgaben nach Kontengruppen	228
B23 Struktur der Ausgaben nach Kontengruppen	229
Ausgaben nach Aufgabengebieten	
B31 Ausgaben nach Aufgabengebieten	230
B32 Entwicklung der Ausgaben nach Aufgabengebieten	232
B33 Struktur der Ausgaben nach Aufgabengebieten	233
B34 Ausgaben nach Aufgabengebieten und Kontengruppen 2016/2015	234
Ausgaben und Einnahmen zweckgebundener Fonds	
B41 Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	236
B42 Zweckgebundene Fonds im Eigenkapital	238
B43 Spezialfinanzierung Strassenverkehr	239
C Erfolgsrechnung	241
C01 Ertrag nach Kontengruppen	241
C02 Aufwand nach Kontengruppen	242
C03 Entwicklung von Ertrag und Aufwand nach Kontengruppen	244
C04 Struktur von Ertrag und Aufwand nach Kontengruppen	245
C05 Ertrag und Aufwand nach Departement 2016/2015	246

A01 Rechnungsabschlüsse des Bundes (ordentlicher Haushalt)

Mio. CHF	Finanzierungsrechnung			Erfolgsrechnung			Bilanz	
	Ordentliches Finanzierungs- Ergebnis	Ordentliche Einnahmen	Ordentliche Ausgaben	Ordentliches Ergebnis	Ordentlicher Ertrag	Ordentlicher Aufwand	Eigenkapital	Brutto- schulden
VA 2016	-496	66 733	67 229	-554	66 193	66 748	-	105 900
VA 2015	411	67 527	67 116	831	67 504	66 673	-	106 100
2014	-124	63 876	64 000	997	64 877	63 880	-22 790	108 797
2013	1 332	65 032	63 700	27	65 136	65 109	-24 008	111 638
2012	1 262	62 997	61 736	1 705	64 041	62 336	-24 999	112 406
2011	1 912	64 245	62 333	3 013	65 693	62 680	-27 400	110 516
2010	3 568	62 833	59 266	4 139	63 523	59 385	-29 502	110 561
2009	2 721	60 949	58 228	6 420	64 146	57 726	-33 869	110 924
2008	7 297	63 894	56 598	7 461	64 047	56 587	-41 187	121 771
2007	4 127	58 092	53 965	3 711	58 000	54 289	-81 742	120 978
2006	2 534	54 911	52 377	2	55 230	55 228	-91 010	123 593
2005	-121	51 282	51 403	-2 646	51 871	54 517	-94 208	130 339
2004	-1 656	48 629	50 285	-5 721	49 037	54 758	-92 910	126 685
2003	-2 801	47 161	49 962	-6 905	47 435	54 340	-86 568	123 711
2002	-2 629	47 405	50 033	-6 449	46 815	53 264	-79 663	122 366
2001	-225	48 911	49 135	-4 862	46 914	51 776	-76 055	106 812
2000	3 970	51 101	47 131	964	50 616	49 653	-70 423	108 110
1999	-2 352	43 016	45 368	-4 153	43 353	47 506	-71 968	102 254
1998	-858	44 134	44 992	-1 678	45 262	46 941	-52 917	109 620
1997	-5 269	38 852	44 122	-5 375	38 343	43 718	-52 581	97 050
1996	-3 743	39 477	43 220	-5 003	39 429	44 431	-47 206	88 418
1995	-3 263	37 266	40 528	-5 014	37 400	42 415	-41 583	82 152
1994	-5 102	36 239	41 341	-5 693	36 623	42 316	-36 569	75 714
1993	-7 818	32 782	40 600	-6 251	33 617	39 868	-30 875	67 520
1992	-2 863	34 953	37 816	-4 031	35 515	39 545	-24 624	55 297
1991	-2 012	33 490	35 501	-3 122	34 091	37 213	-20 594	43 915
1990	1 058	32 673	31 616	-301	32 933	33 234	-17 493	38 509

Hinweis: Bruttoschulden für 2015 und 2016 basieren auf Schätzung 2015.

A02 Ausserordentlicher Haushalt (Finanzierungsrechnung)

Ausserordentlicher Haushalt gemäss Schuldenbremse

Mio. CHF	Finanzierungsrechnung			
	Ausserordentliche Einnahmen	22 483	Ausserordentliche Ausgaben	21 725
VA 2016	Neuvergabe Mobilfunkfrequenzen	145	–	–
VA 2015	Neuvergabe Mobilfunkfrequenzen	139	–	–
2014	Gewinneinziehung FINMA	68	–	–
	Swisscom Aktienverkauf	145		
2013	Gewinneinziehung FINMA	59	–	–
	Swisscom Aktienverkauf	1 247		
2012	Neuvergabe Mobilfunkfrequenzen	738	–	–
2011	Verkauf Sapomp Wohnbau AG	256	Sanierungsbeitrag PK SBB	1 148
	Swisscom Aktienverkauf	34	Infrastrukturfonds	850
2010	–	–	Rückverteilung CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffe	427
2009	Pflichtwandelanleihe UBS	6 807	–	–
	CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	217		
2008	CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	219	Pflichtwandelanleihe UBS	5 928
	Übernahme Swiss durch Lufthansa	64	Infrastrukturfonds	2 600
			Asyl- und Flüchtlingsbereich	113
			Übergang NFA	1 546
			PUBLICA	954
2007	Swisscom Aktienverkauf	754	Golderlös	7 038
2006	Swisscom Aktienverkauf	3 203	–	–
2005	Swisscom Aktienverkauf	1 350	–	–
	Golderlös	7 038		
2004	–	–	Deckungskapitalien BVBD Post	204
			Deckungskapitalien ETH-Professoren	846
			Deckungskapitalien skyguide	20
			Aktienkapitalzuschuss skyguide	50
2003	–	–	–	–

Ausserordentlicher Haushalt vor Einführung der Schuldenbremse (zu statistischen Zwecken)

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

A03 Vorgaben der Schuldenbremse

Mio. CHF	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	Differenz zu VA 2015 %
1 Gesamteinnahmen	64 535	63 735	66 338	64 089	67 665	66 878	-788	-1,2
2 Ausserordentliche Einnahmen	290	738	1 306	213	139	145		
3 Ordentliche Einnahmen [3=1-2]	64 245	62 997	65 032	63 876	67 527	66 733	-794	-1,2
4 Konjunkturfaktor	1,007	1,012	1,008	1,006	0,995	1,009	0,014	
5 Ausgabenplafond (Art. 13 FHG) [5=3x4]	64 695	63 753	65 552	64 259	67 189	67 333	144	0,2
6 Konjunkturell geforderter Überschuss / zulässiges Defizit [6=3-5]	-450	-756	-520	-383	338	-601		
7 Ausserordentliche Ausgaben (Art. 15 FHG)	1 998	–	–	–	–	–		
8 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17 FHG, Fehlbetrag Ausgleichskonto)	–	–	–	–	–	–		
9 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17b FHG, Fehlbetrag Amortisationskonto)	–	–	66	–	–	–		
10 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17c FHG, Vorsorgliche Einsparungen)	166	435	–	–	–	–		
11 Höchstzulässige Ausgaben [11=5+7-8-9-10]	66 527	63 319	65 486	64 259	67 189	67 333	144	0,2
12 Gesamtausgaben gemäss R / VA	64 331	61 736	63 700	64 000	67 116	67 229	113	0,2
13 Differenz (Art. 16 FHG) [13=11-12]	2 197	1 583	1 786	259	73	104		

B11 Einnahmen nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Ordentliche Einnahmen	64 245	62 997	65 032	63 876	67 527	66 733	-794	-1,2
Fiskaleinnahmen	58 996	58 788	60 838	60 197	63 755	62 421	-1 333	-2,1
Direkte Bundessteuer	17 891	18 342	18 353	17 975	20 369	19 367	-1 002	-4,9
Verrechnungssteuer	4 861	4 335	5 942	5 631	5 314	5 696	382	7,2
Stempelabgaben	2 857	2 136	2 143	2 148	2 425	2 325	-100	-4,1
Mehrwertsteuer	21 642	22 050	22 561	22 614	23 770	23 210	-560	-2,4
Übrige Verbrauchssteuern	7 341	7 543	7 414	7 342	7 328	7 072	-256	-3,5
Mineralölsteuern	5 020	5 033	5 005	4 972	5 045	4 835	-210	-4,2
Tabaksteuer	2 208	2 397	2 295	2 257	2 170	2 124	-46	-2,1
Biersteuer	113	113	113	113	113	113	0	0,0
Verkehrsabgaben	2 323	2 293	2 242	2 212	2 290	2 245	-45	-2,0
Automobilsteuer	408	412	369	354	390	410	20	5,1
Nationalstrassenabgabe	360	352	356	364	370	375	5	1,4
Schwerverkehrsabgabe	1 555	1 529	1 517	1 493	1 530	1 460	-70	-4,6
Zölle	1 046	1 044	1 059	1 068	950	1 020	70	7,4
Spielbankenabgabe	376	329	308	285	300	250	-50	-16,7
Lenkungsabgaben	660	716	816	919	1 006	1 164	158	15,7
Lenkungsabgabe VOC	127	125	129	118	125	125	0	0,0
Altlastenabgabe	35	35	38	42	36	36	0	0,0
Lenkungsabgabe CO2	498	556	649	760	845	1 003	158	18,6
Übrige Fiskaleinnahmen	–	–	–	3	3	73	70	2 331,3
Regalien und Konzessionen	1 410	938	922	591	677	836	159	23,5
Anteil am Reingewinn der Alkoholverwaltung	269	267	242	236	241	239	-2	-0,8
Gewinnausschüttung SNB	833	333	333	–	167	333	167	100,0
Zunahme des Münzumschlags	54	87	93	89	67	52	-16	-23,3
Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	221	218	220	239	180	186	7	3,7
Übrige Regalien und Konzessionen	33	33	34	26	22	26	4	16,3
Finanzeinnahmen	1 601	1 328	1 179	1 068	1 047	1 014	-33	-3,2
Zinseinnahmen	369	353	237	230	243	193	-50	-20,7
Finanzanlagen	24	40	16	12	9	1	-7	-85,2
Darlehen	64	58	52	55	78	66	-12	-15,2
Bevorschussung an FinöV-Fonds	193	176	165	158	150	121	-30	-19,7
Übrige Zinseinnahmen	88	79	4	5	5	4	-1	-20,9
Kursgewinne	169	107	85	57	–	–	–	–
Beteiligungseinnahmen	838	867	853	781	804	821	17	2,1
Übrige Finanzeinnahmen	226	1	3	1	1	0	0	-39,4
Übrige laufende Einnahmen	1 645	1 721	1 806	1 747	1 838	1 731	-107	-5,8
Entgelte	1 200	1 251	1 331	1 290	1 322	1 203	-120	-9,0
Wehrpflichtersatzabgabe	157	160	163	174	165	175	10	6,1
Gebühren	225	241	252	247	249	257	7	3,0
Entgelte für Benutzungen und Dienstleistungen	76	78	73	76	73	77	4	5,5
Verkäufe	101	91	95	111	120	99	-21	-17,5
Rückerstattungen	132	130	134	113	120	4	-116	-97,0
EU Zinsbesteuerung	97	114	139	115	118	73	-45	-38,1
Übrige Entgelte	411	436	475	454	477	518	41	8,6
Verschiedene Einnahmen	445	469	475	457	516	529	13	2,5
Einnahmen aus Liegenschaften	361	386	398	369	364	367	3	0,8
Übrige verschiedene Einnahmen	84	83	77	88	152	162	10	6,7
Investitionseinnahmen	593	222	286	272	209	729	520	248,5
Veräusserung von Sachanlagen	45	50	131	71	54	75	21	39,2
Rückzahlung von Darlehen	186	172	155	199	155	154	-1	-0,7
Übrige Investitionseinnahmen	362	1	1	3	–	500	500	–

B12 Entwicklung der Einnahmen nach Kontengruppen

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Legislaturperioden					
	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015	2015-2019
Ordentliche Einnahmen	3,7	2,3	5,3	2,5	1,3	2,2
Fiskaleinnahmen	5,0	2,7	5,3	2,6	2,0	2,1
Direkte Bundessteuer	6,3	4,2	5,5	3,8	3,3	1,7
Verrechnungssteuer	-5,1	-0,3	26,7	3,5	2,3	4,0
Stempelabgaben	16,4	-4,3	3,3	-1,1	-4,0	1,0
Mehrwertsteuer	4,9	3,3	3,5	2,4	2,4	1,4
Übrige Verbrauchssteuern	3,9	0,4	2,3	-0,1	0,0	4,3
Mineralölsteuern	3,1	0,2	1,0	-0,3	0,1	0,9
Tabaksteuer	6,4	0,8	5,6	0,3	-0,4	-2,1
Biersteuer	1,1	0,2	0,4	1,3	0,1	-
Netzzuschlag	-	-	-	-	-	-
Verkehrsabgaben	15,7	15,6	9,6	3,6	-0,4	1,6
Automobilsteuer	-	-0,8	4,0	3,3	-1,1	3,4
Nationalstrassenabgabe	2,6	1,2	1,9	2,8	0,7	1,3
Schwerverkehrsabgabe	0,3	40,2	17,5	3,9	-0,4	1,2
Zölle	-3,3	0,0	-0,2	0,1	-2,4	1,2
Spielbankenabgabe	-12,3	300,1	24,1	-4,3	-5,5	-4,5
Lenkungsabgaben	-	738,6	4,2	43,5	11,1	4,1
Lenkungsabgabe VOC	-	-	5,0	0,0	-0,3	-
Lenkungsabgaben Heizöl, Benzin und Dieselöl	-	39,0	41,8	-100,0	-	-
Altlastenabgabe	-	-	1,1	5,5	0,1	-
Lenkungsabgabe CO2	-	-	-	-	14,2	4,8
Übrige Fiskaleinnahmen	-16,6	-29,1	-48,8	-100,0	-	118,9
Regalien und Konzessionen	11,9	12,0	6,3	1,2	-16,7	5,0
Anteil am Reingewinn der Alkoholverwaltung	-0,8	3,2	7,1	4,9	-2,7	-0,2
Gewinnausschüttung SNB	25,7	13,6	-	-	-33,1	18,9
Zunahme des Münzumsatzes	-	-	-	4,4	5,9	-13,4
Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	-	-	75,0	3,3	-5,0	0,9
Übrige Regalien und Konzessionen	-27,4	10,3	13,8	-10,1	-9,3	3,9
Finanzeinnahmen	-8,6	-8,9	11,2	5,8	-10,1	2,3
Zinseinnahmen	-17,1	-16,6	19,2	-13,7	-9,9	7,5
Finanzanlagen	-8,9	-28,6	30,9	-48,1	-22,2	60,4
Darlehen	-26,5	-2,7	-7,6	-18,5	5,0	20,5
Bevorschussung an FinöV-Fonds	-	-	-	1,6	-6,0	-10,6
Übrige Zinseinnahmen	-14,1	-10,4	-16,2	78,4	-50,5	-5,7
Kursgewinne	-	-	-	16,4	-100,0	-
Beteiligungseinnahmen	15,3	-1,2	0,1	13,3	-1,0	0,5
Übrige Finanzeinnahmen	-	-22,4	101,2	97,8	-77,5	-9,3
Übrige laufende Einnahmen	-16,9	-0,4	11,3	-1,8	2,8	-1,4
Entgelte	-1,7	-0,5	6,4	-3,6	2,5	-2,2
Wehrpflichtersatzabgabe	-1,2	3,3	-7,9	3,4	1,2	2,9
Gebühren	5,8	-1,9	3,6	-6,4	2,6	0,5
Entgelte für Benutzungen und Dienstleistungen	-36,4	-0,6	12,7	1,1	-1,1	0,2
Verkäufe	-6,6	8,7	15,8	-15,8	4,4	-13,9
Rückerstattungen	-0,6	-8,1	-10,0	3,9	-2,4	-58,4
EU Zinsbesteuerung	-	-	-	-5,3	5,0	-6,6
Übrige Entgelte	17,7	1,1	9,9	-2,3	3,8	3,1
Verschiedene Einnahmen	-53,6	2,9	54,9	4,3	3,8	0,6
Einnahmen aus Liegenschaften	2,3	2,8	55,4	3,1	0,2	1,2
Übrige verschiedene Einnahmen	-70,5	3,2	52,2	10,7	16,0	-0,7
Investitionseinnahmen	16,3	-5,9	-16,3	12,9	-22,9	37,2
Veräusserung von Sachanlagen	4,7	-14,6	26,1	-11,7	4,5	1,4
Rückzahlung von Darlehen	17,2	-5,5	-20,2	-10,4	-4,5	-4,8
Übrige Investitionseinnahmen	8,9	-9,6	26,7	325,4	-100,0	-

B13 Struktur der Einnahmen nach Kontengruppen

% Anteil an den ordentlichen Einnahmen	Legislaturperioden					
	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015	2015-2019
Ordentliche Einnahmen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fiskaleinnahmen	89,1	90,4	92,3	92,0	93,9	93,7
Direkte Bundessteuer	23,5	24,0	25,2	28,2	28,9	29,2
Verrechnungssteuer	7,7	5,8	7,0	8,1	8,2	8,5
Stempelabgaben	6,4	6,7	5,3	4,6	3,4	3,4
Mehrwertsteuer	32,0	34,8	35,0	32,8	35,1	34,3
Übrige Verbrauchssteuern	14,8	13,8	13,5	11,8	11,4	11,4
Mineralölsteuern	10,9	10,1	9,4	8,2	7,7	7,2
Tabaksteuer	3,6	3,5	4,0	3,5	3,5	2,9
Biersteuer	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Netzzuschlag	–	–	–	–	–	1,1
Verkehrsabgaben	1,6	2,7	3,4	3,5	3,5	3,4
Automobilsteuer	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Nationalstrassenabgabe	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
Schwerverkehrsabgabe	0,4	1,3	2,1	2,4	2,3	2,2
Kombinierter Verkehr	–	0,1	0,0	–	–	–
Zölle	2,4	2,1	1,9	1,7	1,6	1,4
Spielbankenabgabe	0,0	0,2	0,7	0,6	0,5	0,4
Lenkungsabgaben	0,0	0,2	0,3	0,7	1,3	1,7
Lenkungsabgabe VOC	–	0,2	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	0,1
Lenkungsabgabe CO2	–	–	–	0,4	1,1	1,5
Übrige Fiskaleinnahmen	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Regalien und Konzessionen	1,3	1,7	2,4	2,2	1,2	1,2
Anteil am Reingewinn der Alkoholverwaltung	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
Gewinnausschüttung SNB	0,8	1,2	1,7	1,3	0,3	0,5
Zunahme des Münzumlaufs	–	–	0,0	0,1	0,1	0,1
Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	–	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3
Übrige Regalien und Konzessionen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Finanzeinnahmen	3,3	2,3	1,9	2,4	1,8	1,5
Zinseinnahmen	2,5	1,2	0,8	0,8	0,4	0,4
Finanzanlagen	1,2	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0
Darlehen	1,2	0,6	0,3	0,2	0,1	0,1
Bevorschussung an FinöV-Fonds	–	–	0,2	0,3	0,3	0,2
Übrige Zinseinnahmen	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Kursgewinne	–	–	0,0	0,2	0,1	–
Beteiligungseinnahmen	0,7	1,1	1,1	1,3	1,3	1,2
Übrige Finanzeinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Übrige laufende Einnahmen	3,2	2,3	2,7	2,8	2,7	2,5
Entgelte	2,4	2,1	2,4	2,1	2,0	1,7
Wehrpflichtersatzabgabe	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3
Gebühren	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4
Entgelte für Benutzungen und Dienstleistungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Verkäufe	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1
Rückerstattungen	0,7	0,4	0,4	0,2	0,2	0,0
EU Zinsbesteuerung	–	–	0,1	0,2	0,2	0,1
Übrige Entgelte	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,8
Verschiedene Einnahmen	0,8	0,1	0,3	0,7	0,7	0,7
Einnahmen aus Liegenschaften	0,1	0,1	0,2	0,6	0,6	0,5
Übrige verschiedene Einnahmen	0,6	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2
Investitionseinnahmen	3,1	3,4	0,7	0,6	0,4	1,1
Veräusserung von Sachanlagen	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Rückzahlung von Darlehen	2,9	3,2	0,6	0,3	0,3	0,2
Übrige Investitionseinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,8

B21 Ausgaben nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Ordentliche Ausgaben	62 333	61 736	63 700	64 000	67 116	67 229	113	0,2
Eigenausgaben	9 789	9 940	10 456	10 051	10 705	10 793	88	0,8
Personalausgaben	4 945	5 070	5 459	5 371	5 557	5 571	14	0,2
Personalbezüge	4 024	4 111	4 213	4 334	4 446	4 459	14	0,3
Arbeitgeberbeiträge	804	842	1 127	918	971	974	4	0,4
Arbeitgeberleistungen	47	39	34	35	48	48	0	-0,8
Übrige Personalausgaben	70	79	85	83	93	90	-3	-3,1
Sach- und Betriebsausgaben	3 682	3 873	4 030	3 880	4 315	4 209	-106	-2,5
Material- und Warenausgaben	39	39	40	50	63	42	-21	-33,4
Betriebsausgaben	3 233	3 371	3 516	3 376	3 760	3 665	-95	-2,5
Liegenschaften	282	292	311	323	341	331	-9	-2,7
Mieten und Pachten	176	170	172	181	190	183	-7	-3,5
Informatik	496	471	477	491	587	552	-35	-5,9
Beratung und Auftragsforschung	222	232	234	241	295	280	-15	-5,1
Betriebsausgaben der Armee	928	967	933	888	976	907	-70	-7,1
Verluste auf Forderungen	217	287	381	197	188	218	30	15,9
Übrige Betriebsausgaben	913	951	1 008	1 054	1 183	1 194	10	0,9
Betrieblicher Unterhalt	409	464	475	454	491	501	10	2,0
Nationalstrassen								
Rüstungsausgaben	1 163	997	968	801	833	1 013	180	21,6
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	95	86	95	103	120	160	40	33,3
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf	307	317	344	309	360	340	-20	-5,6
Rüstungsmaterial	761	594	529	389	353	513	160	45,4
Laufende Transferausgaben	42 494	42 882	43 720	44 352	46 503	46 479	-24	-0,1
Anteile Dritter an	8 549	8 687	8 741	8 903	9 616	9 324	-293	-3,0
Bundeseinnahmen								
Kantonsanteile	4 466	4 477	4 579	4 520	4 918	4 736	-182	-3,7
Anteile der Sozialversicherungen	3 519	3 734	3 811	3 772	3 941	3 824	-116	-3,0
Rückverteilung	564	477	351	611	757	763	6	0,7
Lenkungsabgaben								
Entschädigungen an	856	1 036	1 003	1 040	1 107	1 280	174	15,7
Gemeinwesen								
Beiträge an eigene Institutionen	2 971	3 093	2 950	3 024	3 051	3 134	83	2,7
Beiträge an Dritte	14 316	14 594	15 237	15 288	15 986	15 973	-13	-0,1
Finanzausgleich	3 049	3 102	3 178	3 185	3 238	3 246	8	0,2
Internationale Organisationen	1 760	1 824	2 021	1 760	2 034	1 712	-322	-15,8
Übrige Beiträge an Dritte	9 507	9 668	10 039	10 343	10 714	11 016	301	2,8
Beiträge an Sozialversicherungen	15 802	15 472	15 789	16 097	16 743	16 767	24	0,1
AHV / IV / ALV	12 124	11 711	11 981	12 195	12 587	12 464	-123	-1,0
Übrige Sozialversicherungen	3 677	3 761	3 808	3 902	4 156	4 304	147	3,5
Finanzausgaben	2 605	1 906	2 167	1 951	1 991	1 485	-506	-25,4
Zinsausgaben	2 380	1 736	2 125	1 887	1 977	1 474	-502	-25,4
Anleihen	2 178	1 610	2 024	1 806	1 874	1 446	-428	-22,8
Geldmarktbuchforderungen	5	–	–	–	7	–	-7	-100,0
Übrige Zinsausgaben	196	126	101	81	95	28	-67	-70,4
Kursverluste	88	44	30	49	–	0	0	–
Kapitalbeschaffungsausgaben	137	53	10	6	14	10	-4	-27,6
Übrige Finanzausgaben	0	73	1	10	0	–	0	-100,0

B21 Ausgaben nach Kontengruppen

Fortsetzung

Mio. CHF	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
							absolut	%
Investitionsausgaben	7 444	7 007	7 357	7 645	7 917	8 473	556	7,0
Sachanlagen und Vorräte	2 270	2 359	2 693	2 838	2 773	2 708	-65	-2,3
Liegenschaften	637	659	765	732	853	833	-20	-2,3
Mobilien und Vorräte	230	239	284	214	253	267	14	5,6
Nationalstrassen	1 403	1 461	1 644	1 892	1 668	1 609	-59	-3,6
Immaterielle Anlagen	50	47	39	44	40	31	-9	-22,1
Darlehen	854	480	423	438	437	95	-342	-78,2
Beteiligungen	110	20	23	21	46	61	15	33,2
Eigene Investitionsbeiträge	4 160	4 101	4 179	4 304	4 621	5 077	456	9,9
Fonds für	1 401	1 282	1 487	1 410	1 390	3 523	2 133	153,5
Eisenbahngrossprojekte								
Übrige Investitionsbeiträge	2 759	2 819	2 692	2 894	3 231	1 554	-1 677	-51,9
Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-	500	500	-

B22 Entwicklung der Ausgaben nach Kontengruppen

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Legislaturperioden					
	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015	2015-2019
Ordentliche Ausgaben	2,9	2,4	1,9	3,7	1,9	2,7
Eigenausgaben	-1,7	-2,6	-0,3	3,7	2,3	0,8
Personalausgaben	0,0	-2,1	0,0	2,6	3,0	0,1
Personalbezüge	0,1	-2,0	0,2	2,4	2,5	0,2
Arbeitgeberbeiträge	-2,4	-0,8	2,1	8,1	4,8	0,0
Arbeitgeberleistungen	3,3	-7,6	-9,9	-25,1	0,5	-2,3
Übrige Personalausgaben	5,0	15,1	-3,5	5,9	7,3	-2,8
Sach- und Betriebsausgaben	0,6	-2,1	-0,2	6,7	4,0	-0,3
Material- und Warenausgaben	–	78,3	38,5	-3,7	12,5	-10,1
Betriebsausgaben	0,5	-2,2	-0,5	3,7	3,8	-0,3
Liegenschaften	-1,6	-7,0	-15,6	5,2	4,9	-0,5
Mieten und Pachten	2,2	-0,6	-0,2	7,2	2,0	0,2
Informatik	0,0	-4,1	13,2	13,9	4,3	-0,9
Beratung und Auftragsforschung	34,0	11,0	4,0	-17,0	7,4	-1,9
Betriebsausgaben der Armee	5,9	-0,9	-3,3	7,0	1,3	-1,6
Verluste auf Forderungen	–	–	–	-0,8	-3,5	3,8
Übrige Betriebsausgaben	-5,4	-4,5	-4,3	5,6	6,7	0,6
Betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen	–	–	–	–	4,7	1,3
Rüstungsausgaben	-9,4	-5,7	-1,6	-0,1	-8,0	10,0
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	-5,9	13,3	-0,6	-10,0	5,9	–
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf	-9,1	0,6	0,1	1,5	4,1	-1,4
Rüstungsmaterial	-9,7	-9,4	-2,4	0,9	-17,5	21,0
Laufende Transferausgaben	4,2	3,9	2,9	4,8	2,3	2,2
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	12,9	6,4	7,5	-0,2	3,0	3,7
Kantonsanteile	5,1	4,8	7,1	-7,1	2,4	5,3
Anteile der Sozialversicherungen	–	10,5	7,4	9,2	2,9	1,9
Rückverteilung Lenkungsabgaben	–	–	50,7	40,0	7,6	2,0
Entschädigungen an Gemeinwesen	11,2	1,6	21,8	-3,0	6,6	11,0
Beiträge an eigene Institutionen	-29,3	33,1	5,0	4,1	0,7	1,9
Beiträge an Dritte	8,2	-0,7	-1,8	10,2	2,8	1,1
Finanzausgleich	–	–	–	–	1,5	1,1
Internationale Organisationen	7,4	7,3	18,6	7,9	3,7	3,2
Übrige Beiträge an Dritte	8,2	-1,1	-3,7	3,1	3,0	0,7
Beiträge an Sozialversicherungen	3,0	4,2	2,7	4,2	1,5	1,7
AHV / IV / ALV	4,8	4,3	2,5	4,5	0,9	1,3
Übrige Sozialversicherungen	-1,8	4,0	3,3	3,3	3,1	3,0
Finanzausgaben	4,2	-0,8	2,8	-10,2	-6,5	-2,9
Zinsausgaben	3,9	-2,1	4,0	-11,3	-4,5	-2,9
Anleihen	8,0	2,5	9,6	-9,9	-3,7	-8,0
Geldmarktbuchforderungen	-17,2	-41,4	77,8	-60,3	6,4	119,8
Übrige Zinsausgaben	3,4	-7,2	-24,5	-11,4	-16,6	27,6
Kursverluste	–	–	–	12,8	-100,0	–
Kapitalbeschaffungsausgaben	17,6	26,5	-25,7	11,4	-43,1	-7,8
Übrige Finanzausgaben	–	–	–	-75,1	48,4	-100,0
Investitionsausgaben	4,7	5,6	-0,2	4,4	1,6	9,1
Sachanlagen und Vorräte	1,9	-8,6	10,4	26,9	5,1	5,3
Liegenschaften	7,0	-19,3	28,2	1,4	7,6	1,2
Mobilien und Vorräte	-4,5	3,6	-7,2	-4,0	2,4	-1,1
Nationalstrassen	–	–	–	–	4,4	8,0
Immaterielle Anlagen	–	–	3,0	40,6	-5,6	-10,8
Darlehen	-13,2	3,7	13,7	22,8	-15,4	-45,8
Beteiligungen	43,3	102,2	-14,5	33,3	-19,5	-6,7
Eigene Investitionsbeiträge	6,8	7,7	-2,2	-4,3	2,7	11,5
Fonds für Eisenbahngrossprojekte	–	–	–	–	-0,2	30,5
Übrige Investitionsbeiträge	6,8	7,7	-2,2	-13,7	4,0	-20,8

B23 Struktur der Ausgaben nach Kontengruppen

% Anteil an den ordentlichen Ausgaben	Legislaturperioden					
	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015	2015-2019
Ordentliche Ausgaben	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Eigenausgaben	22,0	17,6	16,1	16,0	16,0	15,4
Personalausgaben	10,9	8,9	8,5	8,1	8,4	7,8
Personalbezüge	8,8	7,0	7,0	6,7	6,7	6,3
Arbeitgeberbeiträge	1,4	1,2	1,0	1,2	1,5	1,4
Arbeitgeberleistungen	0,7	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1
Übrige Personalausgaben	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sach- und Betriebsausgaben	7,0	5,9	5,2	6,0	6,3	6,0
Material- und Warenausgaben	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Betriebsausgaben	7,0	5,9	5,2	5,3	5,5	5,2
Liegenschaften	1,5	1,0	0,7	0,5	0,5	0,5
Mieten und Pachten	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Informatik	0,5	0,4	0,4	0,8	0,8	0,8
Beratung und Auftragsforschung	0,4	0,7	0,7	0,4	0,4	0,4
Betriebsausgaben der Armee	1,7	1,7	1,5	1,4	1,5	1,3
Verluste auf Forderungen	–	–	0,1	0,3	0,4	0,3
Übrige Betriebsausgaben	2,6	1,8	1,5	1,6	1,6	1,7
Betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen	–	–	–	0,7	0,7	0,7
Rüstungsausgaben	4,1	2,8	2,4	1,9	1,4	1,6
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
Rüstungsmaterial	3,1	1,9	1,6	1,2	0,7	0,9
Laufende Transferausgaben	57,6	61,8	64,4	66,6	69,2	68,3
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	8,9	12,9	14,7	13,0	14,0	14,2
Kantonsanteile	8,2	9,0	10,1	7,6	7,2	7,3
Anteile der Sozialversicherungen	0,7	3,8	4,3	4,8	5,9	5,7
Rückverteilung Lenkungsabgaben	–	0,1	0,2	0,6	0,9	1,2
Entschädigungen an Gemeinwesen	0,8	0,9	1,6	1,4	1,6	2,2
Beiträge an eigene Institutionen	3,7	4,2	4,3	4,7	4,7	4,5
Beiträge an Dritte	21,7	20,7	19,1	22,8	23,8	23,0
Finanzausgleich	–	–	–	4,9	5,0	4,7
Internationale Organisationen	1,0	1,2	2,1	2,7	3,0	3,0
Übrige Beiträge an Dritte	20,7	19,6	17,0	15,3	15,9	15,3
Beiträge an Sozialversicherungen	22,4	23,1	24,7	24,7	25,0	24,4
AHV / IV / ALV	17,1	17,5	18,8	18,9	18,9	18,1
Übrige Sozialversicherungen	5,4	5,5	5,9	5,8	6,1	6,4
Finanzausgaben	7,5	7,6	7,3	5,3	3,1	2,3
Zinsausgaben	7,3	7,1	7,0	5,1	3,0	2,3
Anleihen	4,1	4,8	5,8	4,6	2,9	2,1
Geldmarktbuchforderungen	0,5	0,4	0,3	0,1	0,0	0,1
Übrige Zinsausgaben	2,6	1,9	1,0	0,4	0,2	0,2
Kursverluste	–	–	0,0	0,1	0,0	0,0
Kapitalbeschaffungsausgaben	0,2	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0
Übrige Finanzausgaben	–	–	0,0	0,0	0,0	–
Investitionsausgaben	12,9	13,1	12,3	12,1	11,7	13,9
Sachanlagen und Vorräte	1,7	1,1	1,3	4,1	4,2	4,3
Liegenschaften	1,0	0,5	0,6	1,0	1,2	1,2
Mobilien und Vorräte	0,7	0,6	0,6	0,5	0,4	0,3
Nationalstrassen	–	–	–	2,5	2,6	2,7
Immaterielle Anlagen	–	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Darlehen	3,3	1,2	0,8	0,9	0,7	0,1
Beteiligungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Eigene Investitionsbeiträge	7,9	10,7	10,1	6,9	6,7	8,7
Fonds für Eisenbahngrossprojekte	–	–	–	2,6	2,2	5,2
Übrige Investitionsbeiträge	7,9	10,7	10,1	4,3	4,5	2,0
Durchlaufende Investitionsbeiträge	–	–	–	–	–	0,7

B31 Ausgaben nach Aufgabengebieten

Mio. CHF	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut %	
Ordentliche Ausgaben	62 333	61 736	63 700	64 000	67 116	67 229	113	0,2
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	2 490	2 501	2 489	2 605	2 744	2 744	0	0,0
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	2 490	2 501	2 489	2 605	2 744	2 744	0	0,0
Ordnung und öffentliche Sicherheit	950	961	1 053	1 023	1 119	1 124	5	0,4
Allgemeines Rechtswesen	77	82	83	82	86	83	-4	-4,4
Polizeidienste, Strafverfolgung und -vollzug	397	390	427	443	488	493	5	1,0
Grenzkontrollen	314	327	378	331	361	365	3	1,0
Gerichte	161	163	165	167	184	184	0	0,2
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit	3 214	2 979	3 292	3 508	3 702	3 617	-85	-2,3
Politische Beziehungen	720	713	789	766	735	762	27	3,7
Entwicklungshilfe (Süd- und Ostländer)	2 358	2 106	2 290	2 491	2 667	2 563	-103	-3,9
Wirtschaftliche Beziehungen	81	78	212	251	301	292	-9	-3,0
Hilfe an Ostländer und Erweiterung der EU	55	82	-	-	-	-	-	-
Landesverteidigung	4 533	4 428	4 789	4 348	4 710	4 732	22	0,5
Militärische Landesverteidigung	4 417	4 306	4 665	4 226	4 590	4 613	23	0,5
Nationale Sicherheitskooperation	116	122	124	122	120	119	-1	-0,5
Bildung und Forschung	6 509	6 664	6 894	6 952	7 357	7 358	1	0,0
Berufsbildung	751	844	845	857	890	882	-8	-0,9
Hochschulen	1 891	1 923	2 001	2 121	2 125	2 158	33	1,6
Grundlagenforschung	2 506	2 536	2 608	2 749	2 769	2 836	67	2,4
Angewandte Forschung	1 331	1 334	1 408	1 193	1 540	1 449	-91	-5,9
Übriges Bildungswesen	29	28	31	31	33	32	0	-1,2
Kultur und Freizeit	429	450	502	490	507	539	32	6,2
Kulturerhaltung	104	116	122	126	131	132	1	0,8
Kulturförderung	128	125	125	122	128	136	8	5,9
Sport	153	143	190	177	180	203	23	13,0
Medienpolitik	44	65	65	65	68	68	0	-0,5
Gesundheit	210	212	219	226	234	242	7	3,1
Gesundheit	210	212	219	226	234	242	7	3,1
Soziale Wohlfahrt	20 557	20 668	21 106	21 414	22 367	22 442	75	0,3
Altersversicherung	10 184	10 339	10 621	10 748	11 078	11 127	50	0,4
Invalidenversicherung	4 671	4 821	4 873	4 920	5 160	4 853	-307	-6,0
Krankenversicherung	2 150	2 186	2 215	2 273	2 456	2 604	148	6,0
Ergänzungsleistungen	1 305	1 366	1 389	1 435	1 496	1 515	19	1,3
Militärversicherung	221	213	217	210	223	212	-11	-4,8
Arbeitslosenversicherung / Arbeitsvermittlung	941	456	476	499	512	520	9	1,7
Sozialer Wohnungsbau / Wohnbauförderung	84	80	95	96	97	82	-15	-15,1
Migration	937	1 145	1 159	1 174	1 285	1 472	187	14,6
Soziale Hilfe und Fürsorge	64	61	59	58	60	56	-5	-7,5
Verkehr	8 062	8 130	8 224	8 429	8 542	9 231	689	8,1
Strassenverkehr	2 589	2 841	2 806	3 117	3 061	3 008	-53	-1,7
Öffentlicher Verkehr	5 341	5 129	5 262	5 158	5 284	6 024	740	14,0
Luftfahrt	132	160	156	155	197	199	2	1,0

B31 Ausgaben nach Aufgabengebieten

Fortsetzung

Mio. CHF	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
							absolut	%
Umwelt und Raumordnung	1 151	1 132	1 007	1 210	1 459	1 470	11	0,7
Umwelt	762	696	605	835	1 002	1 014	12	1,2
Schutz vor Naturgefahren	271	290	265	237	297	290	-7	-2,4
Naturschutz	103	131	122	123	145	150	5	3,3
Raumordnung	14	16	15	15	15	16	1	5,7
Landwirtschaft und Ernährung	3 663	3 711	3 706	3 693	3 683	3 704	21	0,6
Landwirtschaft und Ernährung	3 663	3 711	3 706	3 693	3 683	3 704	21	0,6
Wirtschaft	608	519	505	634	740	713	-27	-3,6
Wirtschaftsordnung	120	137	126	127	142	139	-3	-2,0
Standortförd., Regionalpolitik, wirtsch. Landesversorgung	234	138	133	132	138	151	14	9,8
Energie	254	244	246	374	460	423	-38	-8,2
Finanzen und Steuern	9 954	9 380	9 916	9 469	9 951	9 314	-637	-6,4
Anteile an Bundeseinnahmen	4 300	4 375	4 574	4 335	4 724	4 585	-138	-2,9
Geldbeschaffung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	2 605	1 904	2 164	1 949	1 989	1 482	-506	-25,5
Finanzausgleich	3 049	3 102	3 178	3 185	3 238	3 246	8	0,2

B32 Entwicklung der Ausgaben nach Aufgabengebieten

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Legislaturperioden					
	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015	2015-2019
Ordentliche Ausgaben	2,9	2,4	1,9	3,7	1,9	2,7
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	2,3	7,5	0,3	3,6	2,5	-0,2
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	2,3	7,5	0,3	3,6	2,5	-0,2
Ordnung und öffentliche Sicherheit	0,8	5,8	-1,2	4,0	4,2	1,4
Allgemeines Rechtswesen	-11,9	11,8	-11,7	-0,3	2,8	12,4
Polizeidienste, Strafverfolgung und -vollzug	4,2	9,8	-2,5	6,3	5,3	0,3
Grenzkontrollen	1,3	1,4	0,6	2,8	3,5	-0,2
Gerichte	7,7	0,7	7,4	3,3	3,4	1,1
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit	1,3	2,5	-0,2	9,0	3,6	-0,3
Politische Beziehungen	2,2	4,2	-0,3	4,1	0,5	-0,4
Entwicklungshilfe (Süd- und Ostländer)	1,5	1,7	3,0	10,9	3,1	0,8
Wirtschaftliche Beziehungen	-1,9	3,3	0,1	3,3	38,6	-12,2
Hilfe an Ostländer und Erweiterung der EU	-0,4	2,5	-38,7	16,1	-100,0	-
Landesverteidigung	-4,1	-1,7	-0,9	1,2	1,0	1,5
Militärische Landesverteidigung	-3,7	-1,8	-1,0	1,1	1,0	1,6
Nationale Sicherheitskooperation	-18,3	1,6	3,2	5,0	0,8	-1,0
Bildung und Forschung	1,2	2,6	3,1	6,9	3,1	1,9
Berufsbildung	-3,5	2,6	-0,4	9,7	4,4	1,2
Hochschulen	3,1	2,0	-8,8	4,9	3,0	1,8
Grundlagenforschung	1,0	6,0	22,1	8,1	2,5	2,1
Angewandte Forschung	2,9	0,9	8,4	7,4	3,7	2,3
Übriges Bildungswesen	-20,4	8,6	-4,0	-16,7	3,2	0,6
Kultur und Freizeit	14,3	2,4	-3,7	-1,7	4,3	1,8
Kulturerhaltung	-3,6	2,0	2,6	2,5	5,9	1,0
Kulturförderung	18,6	1,6	-9,5	0,9	0,1	3,5
Sport	4,7	4,5	0,0	2,3	4,0	1,9
Medienpolitik	87,5	1,8	-5,2	-18,9	11,6	-0,1
Gesundheit	0,8	4,5	10,7	-5,5	2,7	1,9
Gesundheit	0,8	4,5	10,7	-5,5	2,7	1,9
Soziale Wohlfahrt	7,1	3,2	2,6	5,0	2,1	2,2
Altersversicherung	8,9	4,6	3,3	6,3	2,1	4,7
Invalidenversicherung	6,7	6,3	2,7	1,0	2,5	-7,0
Krankenversicherung	-2,3	4,2	3,9	-1,3	3,4	3,3
Ergänzungsleistungen	-0,4	5,8	4,3	16,4	3,5	3,3
Militärversicherung	-1,6	0,5	-2,8	-1,1	0,2	-1,4
Arbeitslosenversicherung / Arbeitsvermittlung	97,5	-0,7	13,5	32,8	-14,1	1,7
Sozialer Wohnungsbau / Wohnbauförderung	19,9	-10,8	-17,9	-6,4	3,6	-15,1
Migration	15,1	-10,0	-4,8	4,3	8,2	10,4
Soziale Hilfe und Fürsorge	-3,9	20,2	20,5	7,3	-1,4	0,6
Verkehr	0,0	4,1	0,8	2,3	1,5	6,1
Strassenverkehr	-0,1	0,7	-0,9	-1,5	4,3	6,1
Öffentlicher Verkehr	2,1	6,6	2,0	4,3	-0,3	6,4
Luftfahrt	-32,7	12,8	-4,1	10,0	10,5	0,8
Umwelt und Raumordnung	0,0	5,2	-2,1	13,4	6,1	1,5
Umwelt	2,4	1,5	0,5	24,2	7,1	1,8
Schutz vor Naturgefahren	-3,3	8,2	-7,9	1,5	2,3	0,8
Naturschutz	5,0	7,5	8,9	-0,9	8,8	1,2
Raumordnung	2,3	15,1	3,8	3,7	1,1	1,0
Landwirtschaft und Ernährung	4,7	-2,0	-0,8	0,4	0,1	-1,2
Landwirtschaft und Ernährung	4,7	-2,0	-0,8	0,4	0,1	-1,2
Wirtschaft	-3,7	4,6	-6,1	14,2	5,0	29,2
Wirtschaftsordnung	1,2	9,3	7,9	-5,0	4,2	-0,2
Standortförd., Regionalpolitik, wirtsch. Landesversorgung	-2,4	1,9	-14,7	16,1	-12,5	1,9
Energie	-9,8	6,9	-6,9	33,1	16,1	40,0
Finanzen und Steuern	4,8	2,3	5,9	0,5	0,0	2,6
Anteile an Bundeseinnahmen	5,6	5,5	8,4	-7,0	2,4	5,6
Geldbeschaffung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	4,2	-0,8	2,8	-10,2	-6,5	-3,0
Finanzausgleich	-	-	-	-	1,5	1,1

B33 Struktur der Ausgaben nach Aufgabengebieten

% Anteil an den ordentlichen Ausgaben	Legislaturperioden					
	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015	2015-2019
Ordentliche Ausgaben	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	3,5	4,1	4,2	4,1	4,0	3,8
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	3,5	4,1	4,2	4,1	4,0	3,8
Ordnung und öffentliche Sicherheit	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,6
Allgemeines Rechtswesen	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2
Polizeidienste, Strafverfolgung und -vollzug	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
Grenzkontrollen	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Gerichte	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit	4,5	4,8	4,4	4,6	5,3	5,1
Politische Beziehungen	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	1,0
Entwicklungshilfe (Süd- und Ostländer)	2,7	2,9	2,9	3,2	3,7	3,7
Wirtschaftliche Beziehungen	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,3
Hilfe an Ostländer und Erweiterung der EU	0,4	0,4	0,2	0,1	0,0	–
Landesverteidigung	11,6	9,5	8,4	7,6	7,1	6,8
Militärische Landesverteidigung	11,3	9,3	8,2	7,4	6,9	6,7
Nationale Sicherheitskooperation	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Bildung und Forschung	8,6	8,6	9,0	10,0	10,9	10,8
Berufsbildung	1,1	1,0	1,0	1,1	1,3	1,3
Hochschulen	4,4	4,4	2,9	3,0	3,2	3,1
Grundlagenforschung	1,5	1,5	3,3	3,8	4,2	4,1
Angewandte Forschung	1,5	1,5	1,8	2,0	2,1	2,2
Übriges Bildungswesen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Kultur und Freizeit	1,0	1,3	0,9	0,7	0,8	0,8
Kulturerhaltung	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kulturförderung	0,3	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
Sport	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
Medienpolitik	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
Gesundheit	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
Gesundheit	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
Soziale Wohlfahrt	29,0	29,9	31,3	31,5	33,3	33,1
Altersversicherung	10,8	13,7	14,3	16,5	16,7	17,1
Invalidenversicherung	6,7	7,5	8,4	6,5	7,7	6,2
Krankenversicherung	3,6	3,8	4,1	3,3	3,6	3,8
Ergänzungsleistungen	1,0	1,1	1,3	2,1	2,2	2,3
Militärversicherung	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3
Arbeitslosenversicherung / Arbeitsvermittlung	3,0	0,4	0,6	0,9	0,8	0,8
Sozialer Wohnungsbau / Wohnbauförderung	0,7	0,7	0,3	0,2	0,1	0,1
Migration	2,6	2,2	1,7	1,5	1,9	2,5
Soziale Hilfe und Fürsorge	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Verkehr	14,2	14,0	14,2	13,5	13,0	14,1
Strassenverkehr	6,1	5,9	5,3	4,5	4,6	4,9
Öffentlicher Verkehr	7,9	8,0	8,7	8,8	8,1	9,0
Luftfahrt	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Umwelt und Raumordnung	1,4	1,6	1,3	1,6	1,9	2,2
Umwelt	0,7	0,7	0,6	0,9	1,2	1,6
Schutz vor Naturgefahren	0,6	0,8	0,5	0,4	0,4	0,4
Naturschutz	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumordnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landwirtschaft und Ernährung	8,6	7,6	7,0	6,2	5,8	5,0
Landwirtschaft und Ernährung	8,6	7,6	7,0	6,2	5,8	5,0
Wirtschaft	1,0	0,9	0,7	0,9	0,9	2,1
Wirtschaftsordnung	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Standortförd., Regionalpolitik, wirtsch. Landesversorgung	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2
Energie	0,3	0,2	0,2	0,3	0,5	1,7
Finanzen und Steuern	14,9	15,7	16,7	17,5	15,1	14,1
Anteile an Bundeseinnahmen	7,4	8,2	9,4	7,3	7,0	7,1
Geldbeschaffung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	7,5	7,6	7,3	5,3	3,1	2,3
Finanzausgleich	–	–	–	4,9	5,0	4,7

B34 Ausgaben nach Aufgabengebieten und Kontengruppen 2016

Kontengruppen	Aufgabengebiete						
	Total Voranschlag 2016	Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	Ordnung und öffentliche Sicherheit	Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit	Landesverteidigung	Bildung und Forschung	Kultur und Freizeit
Mio. CHF							
Ordentliche Ausgaben	67 229	2 744	1 124	3 617	4 732	7 358	539
Eigenausgaben	10 793	2 304	878	785	4 155	265	140
Personalausgaben	5 571	1 463	744	616	1 531	150	103
Sach- und Betriebsausgaben	4 209	841	134	168	1 610	115	36
Rüstungsausgaben	1 013	–	–	–	1 013	–	–
Laufende Transferausgaben	46 479	40	160	2 734	138	6 765	359
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	9 324	–	–	–	–	–	–
Entschädigungen an Gemeinwesen	1 280	–	67	1	23	–	5
Beiträge an eigene Institutionen	3 134	–	4	0	–	2 573	86
Beiträge an Dritte	15 973	40	89	2 733	115	4 192	268
Beiträge an Sozialversicherungen	16 767	–	–	–	–	–	–
Finanzausgaben	1 485	2	0	–	0	–	0
Investitionsausgaben	8 473	398	86	98	439	327	40
Sachanlagen und Vorräte	2 708	390	36	0	439	206	1
Immaterielle Anlagen	31	8	6	1	–	–	–
Darlehen	95	–	–	36	–	–	–
Beteiligungen	61	–	–	61	–	–	–
Eigene Investitionsbeiträge	5 077	–	44	–	–	121	39
Durchlaufende Investitionsbeiträge	500	–	–	–	–	–	–

Kontengruppen	Aufgabengebiete						
	Gesundheit	Soziale Wohlfahrt	Verkehr	Umwelt und Raumordnung	Landwirtschaft und Ernährung	Wirtschaft	Finanzen und Steuern
Mio. CHF							
Ordentliche Ausgaben	242	22 442	9 231	1 470	3 704	713	9 314
Eigenausgaben	153	589	775	207	121	208	214
Personalausgaben	73	351	201	115	90	133	–
Sach- und Betriebsausgaben	80	238	574	92	31	75	214
Rüstungsausgaben	–	–	–	–	–	–	–
Laufende Transferausgaben	85	21 825	2 158	942	3 462	191	7 617
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	–	3 824	365	763	–	–	4 371
Entschädigungen an Gemeinwesen	3	1 144	29	–	3	4	–
Beiträge an eigene Institutionen	14	–	440	1	–	16	–
Beiträge an Dritte	68	154	1 324	178	3 394	171	3 246
Beiträge an Sozialversicherungen	–	16 703	–	–	65	–	–
Finanzausgaben	–	–	–	–	–	0	1 482
Investitionsausgaben	3	28	6 298	321	121	314	–
Sachanlagen und Vorräte	2	1	1 625	4	2	1	–
Immaterielle Anlagen	1	1	11	1	1	2	–
Darlehen	–	22	16	4	18	–	–
Beteiligungen	–	–	–	–	–	–	–
Eigene Investitionsbeiträge	–	5	4 146	312	99	311	–
Durchlaufende Investitionsbeiträge	–	–	500	–	–	–	–

B34 Ausgaben nach Aufgabengebieten und Kontengruppen 2015

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

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

B41 Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital (ohne Spezialfonds)

Mio. CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Einlage (+) / Entnahme (-)
Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital, Stand		1 179	1 026	1 093	67
VOC / HEL-Lenkungsabgabe		253	243	256	12
606	E1100.0111/ 112/113 Lenkungsabgaben auf VOC	118	125	125	
606	E1400.0101 Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	1	2	1	
810	A2300.0100 Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC	-130	-136	-114	
CO₂-Abgabe auf Brennstoffen, Rückverteilung und Technologiefonds		58	-28	-2	26
606	E1100.0121 (Teil) CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen, Rückverteilung	505	535	675	
606	E1100.0121 (Teil) CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen, Technologiefonds	-	25	25	
606	E1400.0114 (Teil) Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe	0	1	0	
810	A2400.0105 (Teil) Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe	0	-1	0	
810	A2300.0112 Rückverteilung CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	-478	-621	-649	
810	A4300.0150 Einlage Technologiefonds	-25	-25	-25	
CO₂-Abgabe auf Brennstoffen, Gebäudeprogramm		27	-14	0	14
606	E1100.0121 (Teil) CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	253	280	300	
606	E1400.0114 (Teil) Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe	0	0	0	
810	A2400.0105 (Teil) Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe	0	0	0	
810	A4300.0146 Gebäudesanierungsprogramm	-211	-	-	
805	A4300.0126 Gebäudeprogramm	-39	-321	-286	
Sanktion CO₂-Verminderung PW, Infrastrukturfonds		7	8	7	0
805	E1100.0124 Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	0	4	2	
805	E1400.0116 Zinsen auf Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	0	0	0	
806	E5300.0113 (Teil) Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	1	1	1	
805	A2400.0106 Zinsen Rückerstattung auf Sanktion CO ₂ -Verminderung PW	0	-	-	
805	A2100.0001 (Teil) Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	-1	-1	-1	
805	A2119.0001 (Teil) Übriger Betriebsaufwand	0	-	-	
806	A6100.0001 (Teil) Funktionsaufwand (Globalbudget)	-1	-1	-1	
806	A8400.0102 Einlage aus Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	-	-3	-2	
Spielbankenabgabe		593	585	550	-35
417	E1100.0122 Spielbankenabgabe	285	300	250	
417	A2300.0113 Spielbankenabgabe für die AHV	-329	-308	-285	
Altlastenfonds		144	137	130	-7
810	E1100.0100 Altlastenabgabe	42	36	36	
810	A2310.0131 Sanierung von Altlasten	-41	-42	-41	
810	A2100.0001 (Teil) Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	-1	-1	-1	
Abwasserabgabe		-	-	59	59
810	E1100.0126 Abwasserabgabe	-	-	70	
810	A4300.0157 Abwasserreinigungsanlagen	-	-	-10	
810	A2100.0001 (Teil) Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	-	-	0	
810	A2111.0107 (Teil) Vollzug	-	-	0	
Bundeskriegstransportversicherung		55	55	55	0
724	E1300.0010 (Teil) Entgelte	0	0	0	
724	A2119.0001 (Teil) Übriger Betriebsaufwand	0	0	0	
Familienzulagen an landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Bergbauern		32	32	32	0
318	E1400.0102 Fonds Familienzulagen Landwirtschaft	1	1	1	
318	A2310.0332 (Teil) Familienzulagen Landwirtschaft	-1	-1	-1	
Medienforschung, Rundfunktechnologie, Programmarchivierung		9	7	6	-2
808	E5200.0100 Konzessionsabgaben Programmveranstalter	2	3	3	
808	A6210.0145 Beitrag Medienforschung	-1	-2	-2	
808	A6210.0146 Archivierung Programme	0	0	0	
808	A6210.0148 Neue Technologie Rundfunk	-1	-2	-2	
Filmförderung		1	0	0	0
306	E1300.0146 Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter Einnahmeanteil	0	0	0	
306	A2310.0454 Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter	-1	-1	0	

B41 Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital (ohne Spezialfonds)

Fortsetzung

Mio. CHF		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Einlage (+)/ Entnahme (-)
	Krankenversicherung	-	-	-	-
605	E1100.0118 (Teil) Mehrwertsteuer, Krankenversicherung (5%)	910	953	932	
606	E1100.0109 (Teil) Schwerverkehrsabgabe, ungedeckte Kosten des Schwerverkehrs	140	225	52	
316	A2310.0110 (Teil) Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	-1 050	-1 178	-984	
	Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung	-	-	-	-
605	E1100.0118 (Teil) Mehrwertsteuer, MWSt-Prozent für die AHV (83%)	2 323	2 452	2 389	
605	E1100.0118 (Teil) Mehrwertsteuer, Zuschlag 0,4% für die IV	1 119	1 181	1 150	
605	E1100.0118 (Teil) Mehrwertsteuer, Bundesanteil am MWSt-Prozent (17%)	476	496	486	
606	E1100.0102 Tabaksteuer	2 257	2 170	2 124	
601	E1200.0101 Reingewinn Alkoholverwaltung	236	241	239	
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	-2 969	-2 907	-2 849	
318	A2310.0384 (Teil) Ergänzungsleistungen zur IV				
318	A2310.0453 (Teil) Sonderbeitrag an die IV-Zinsen				
605	A2300.0105 Mehrwertsteuerprozent für die AHV	-2 323	-2 452	-2 389	
605	A2300.0111 Mehrwertsteuerzuschlag für die IV	-1 119	-1 181	-1 150	

B42 Zweckgebundene Fonds im Eigenkapital

Mio. CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Einlage (+)/ Entnahme (-)
Zweckgebundene Fonds im Eigenkapital, Stand	5 279	5 602	5 917	314
Spezialfinanzierung Strassenverkehr	1 809	1 601	1 359	-243
Einnahmen	3 769	3 822	3 676	
Ausgaben	-3 996	-4 030	-3 919	
Spezialfinanzierung Begleitmassnahmen FHAL/WTO	3 398	3 936	4 496	560
606 E1100.0110 (Teil) Einfuhrzölle	594	538	560	
Spezialfinanzierung Luftverkehr	72	65	62	-3
606 E1100.0104 (Teil) Mineralölsteuer auf Treibstoffen	21	21	21	
606 E1100.0105 (Teil) Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	28	28	29	
803 A6210.0152 Technische Sicherheitsmassnahmen	-25	-29	-40	
803 A6210.0153 Umweltschutz-Massnahmen	-1	-14	-5	
803 A6210.0154 Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	-1	-14	-7	
803 A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	-	-	0	
Überwachung Tierseuchen	0	0	0	0
708 E1100.0123 Schlachtabgabe	3	3	3	
341 A2310.0500 Überwachung Tierseuchen	-3	-3	-3	

B43 Spezialfinanzierung Strassenverkehr

Mio. CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Einnahmen	3 769	3 822	3 676	-146	-3,8
606 A2111.0141 Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	-33	-34	-35	0	1,4
606 A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand; Verkauf und Kontrolle Nationalstrassenabgabe	-2	-4	-4	0	1,5
606 E1100.0104 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	1 465	1 486	1 424	-63	-4,2
606 E1100.0105 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	1 955	1 982	1 896	-86	-4,3
606 E1100.0108 Nationalstrassenabgabe	364	370	375	5	1,4
802 E3200.0001 Rückzahlung Darlehen Terminalanlagen	8	6	6	0	1,1
806 E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	10	10	9	-1	-9,5
806 E7100.0001 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget); Erlös Restparzellen Nationalstrasse	1	6	5	-1	-19,0
806 E7200.0001 Rückzahlung Darlehen Bahnhofparkanlagen	0	0	0	0	-20,0
Ausgaben	3 996	4 030	3 919	-111	-2,8
Nationalstrassen (ohne Infrastrukturfonds)	1 650	1 608	1 543	-65	-4,0
806 A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget); Betrieb	346	357	359	2	0,6
806 A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget); Unterhalt/Ausbau	1 304	1 251	1 184	-67	-5,4
Infrastrukturfonds	1 029	992	978	-14	-1,4
806 A8400.0100 Jährliche Einlage Infrastrukturfonds	1 029	992	978	-14	-1,4
Hauptstrassen	174	175	173	-1	-0,6
806 A8300.0107 Hauptstrassen	174	175	173	-1	-0,6
Übrige werkgebundene Beiträge	471	523	512	-11	-2,1
802 A2310.0214 Abgeltung alpenquerender kombinierter Verkehr	163	158	155	-3	-1,9
802 A2310.0215 Autoverlad	2	2	2	0	-0,4
802 A2310.0450 Abgeltung nicht-alpenquerender Schienengüterverkehr	14	10	-	-10	-100,0
802 A2310.0586 Schienengüterverkehr in der Fläche	-	-	6	6	-
802 A4300.0119 Verkehrstrennung	2	1	-	-1	-100,0
802 A4300.0121 Anschlussgleise	18	16	-	-16	-100,0
802 A4300.0129 Fonds für Eisenbahngrossprojekte	266	298	-	-298	-100,0
802 A4300.0141 Terminalanlagen	6	37	-	-37	-100,0
802 A4300.0153 Einlage Bahninfrastrukturfonds	-	-	299	299	-
802 A4300.0155 Güterverkehrsanlagen	-	-	50	50	-
Nicht werkgebundene Beiträge	373	379	365	-13	-3,5
806 A6200.0152 Allgemeine Strassenbeiträge	365	371	358	-13	-3,5
806 A6200.0153 Kantone ohne Nationalstrassen	7	8	7	0	-3,5
Forschung und Verwaltung	154	180	175	-5	-2,6
806 A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	153	175	169	-6	-3,4
806 A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2	5	6	1	23,5
Umweltschutz	98	108	114	6	6,0
806 A6210.0142 Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	1	1	1	0	-0,4
810 A2310.0134 Wald	50	48	59	11	22,3
810 A4300.0103 Schutz Naturgefahren	20	21	21	0	-0,2
810 A4300.0139 Lärmschutz	28	38	34	-4	-11,1
Heimat- und Landschaftsschutz	15	15	15	0	-1,5
306 A4300.0138 Heimatschutz und Denkmalpflege	11	11	11	0	-1,9
806 A8300.0110 Historische Verkehrswege	2	2	2	0	-0,7
810 A4300.0105 Natur und Landschaft	2	2	2	0	0,0
Schutz übriger Strassen vor Naturgewalten	32	50	43	-8	-15,5
810 A4300.0135 Hochwasserschutz	32	50	43	-8	-15,5
Saldo	-227	-207	-243	-35	
Stand der Spezialfinanzierung Ende Jahr	1 809	1 601	1 359	-243	-15,1

C01 Ertrag nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Ordentlicher Ertrag	65 693	64 041	65 136	64 877	67 504	66 193	-1 310	-1,9
Fiskalertrag	60 096	58 288	60 338	60 188	63 755	62 421	-1 333	-2,1
Direkte Bundessteuer	17 891	18 342	18 353	17 975	20 369	19 367	-1 002	-4,9
Verrechnungssteuer	5 961	3 835	5 442	5 631	5 314	5 696	382	7,2
Stempelabgaben	2 857	2 136	2 143	2 148	2 425	2 325	-100	-4,1
Mehrwertsteuer	21 642	22 050	22 561	22 608	23 770	23 210	-560	-2,4
Übrige Verbrauchssteuern	7 341	7 543	7 414	7 342	7 328	7 072	-256	-3,5
Mineralölsteuer	5 020	5 033	5 005	4 972	5 045	4 835	-210	-4,2
Tabaksteuer	2 208	2 397	2 295	2 257	2 170	2 124	-46	-2,1
Biersteuer	113	113	113	113	113	113	0	0,0
Verkehrsabgaben	2 323	2 293	2 242	2 212	2 290	2 245	-45	-2,0
Automobilsteuer	408	412	369	354	390	410	20	5,1
Nationalstrassenabgabe	360	352	356	364	370	375	5	1,4
Schwerverkehrsabgabe	1 555	1 529	1 517	1 493	1 530	1 460	-70	-4,6
Zölle	1 046	1 044	1 059	1 068	950	1 020	70	7,4
Spielbankenabgabe	376	329	308	285	300	250	-50	-16,7
Lenkungsabgaben	660	716	816	916	1 006	1 164	158	15,7
Lenkungsabgabe VOC	127	125	129	118	125	125	0	0,0
Altlastenabgabe	35	35	38	42	36	36	0	0,0
Lenkungsabgabe CO2	498	556	649	757	845	1 003	158	18,6
Übriger Fiskalertrag	–	–	–	3	3	73	70	2 331,3
Regalien und Konzessionen	1 403	995	845	525	634	803	169	26,7
Anteil am Reingewinn der Alkoholverwaltung	269	267	242	236	241	239	-2	-0,8
Gewinnausschüttung SNB	833	333	333	–	167	333	167	100,0
Zunahme des Münzumschlags	54	144	19	22	23	18	-6	-24,7
Ertrag aus Kontingentsversteigerungen	213	217	216	239	180	186	7	3,7
Übrige Regalien und Konzessionen	34	34	35	27	23	27	4	15,5
Finanzertrag	2 136	2 842	1 892	2 040	1 076	1 030	-46	-4,3
Zinsertrag	376	359	246	246	271	208	-63	-23,2
Finanzanlagen	18	40	19	12	10	1	-8	-86,5
Darlehen	78	64	57	72	106	82	-24	-22,5
Bevorschussung an FinöV-Fonds	193	176	165	158	150	121	-30	-19,7
Übriger Zinsertrag	88	79	4	5	5	4	-1	-20,9
Kursgewinne	169	107	85	57	–	–	–	–
Beteiligungsertrag	1	0	0	0	0	0	0	-15,4
Zunahme von Equitywerten	1 256	2 285	1 457	1 701	804	821	17	2,1
Übriger Finanzertrag	334	92	104	35	1	0	0	-39,4
Übriger Ertrag	1 880	1 852	1 967	2 065	1 884	1 894	10	0,5
Entgelte	1 192	1 255	1 325	1 293	1 322	1 203	-120	-9,0
Wehrpflichtersatzabgabe	157	160	163	174	165	175	10	6,1
Gebühren	225	243	253	246	249	257	7	3,0
Entgelte für Benutzungen und Dienstleistungen	76	78	73	76	73	77	4	5,5
Verkäufe	102	92	96	111	120	99	-21	-17,5
Rückerstattungen	118	131	133	113	120	4	-116	-97,0
EU Zinsbesteuerung	97	114	139	115	118	73	-45	-38,1
Übrige Entgelte	415	436	469	458	477	518	41	8,6
Verschiedener Ertrag	689	598	642	771	562	692	129	23,0
Liegenschaftenertrag	365	386	398	369	364	367	3	0,8
Übriger verschiedener Ertrag	323	211	244	403	199	325	127	63,8
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	178	64	94	59	154	44	-110	-71,2

C02 Aufwand nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015 absolut	%
Ordentlicher Aufwand	62 680	62 336	65 109	63 880	66 673	66 748	75	0,1
Eigenaufwand	12 230	12 304	13 429	12 674	13 188	13 333	145	1,1
Personalaufwand	4 923	5 060	5 476	5 409	5 557	5 571	14	0,2
Personalbezüge	4 023	4 111	4 213	4 337	4 446	4 459	14	0,3
Arbeitgeberbeiträge	804	843	1 126	922	971	974	4	0,4
Arbeitgeberleistungen	47	38	59	74	48	48	0	-0,8
Übriger Personalaufwand	49	68	79	76	93	90	-3	-3,1
Sach- und Betriebsaufwand	3 983	4 029	4 830	4 237	4 546	4 467	-79	-1,7
Material- und Warenaufwand	192	138	150	202	191	163	-28	-14,5
Betriebsaufwand	3 386	3 424	4 201	3 587	3 864	3 803	-61	-1,6
Liegenschaften	465	414	512	533	426	452	26	6,0
Mieten und Pachten	160	164	169	181	190	183	-7	-3,5
Informatik	496	472	479	490	587	552	-35	-5,9
Beratung und Auftragsforschung	225	230	235	240	295	280	-15	-5,1
Betriebsaufwand der Armee	929	968	932	887	976	907	-70	-7,1
Abschreibungen auf Forderungen	190	221	409	161	188	218	30	15,9
Übriger Betriebsaufwand	921	955	1 465	1 097	1 202	1 211	9	0,8
Betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen	404	467	480	447	491	501	10	2,0
Rüstungsaufwand	1 163	997	970	799	833	1 013	180	21,6
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	95	86	95	103	120	160	40	33,3
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf	307	317	345	308	360	340	-20	-5,6
Rüstungsmaterial	761	594	530	388	353	513	160	45,4
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	2 162	2 218	2 153	2 229	2 252	2 282	30	1,3
Gebäude	528	555	509	573	544	553	9	1,6
Nationalstrassen	1 416	1 425	1 441	1 468	1 502	1 524	22	1,5
Übrige Abschreibungen	218	238	203	188	206	205	-1	-0,5
Transferaufwand	46 994	47 332	48 838	49 028	51 443	51 513	70	0,1
Anteile Dritter an Bundeserträgen	8 549	8 687	8 741	8 903	9 616	9 324	-293	-3,0
Kantonsanteile	4 466	4 477	4 579	4 520	4 918	4 736	-182	-3,7
Anteile der Sozialversicherungen	3 519	3 734	3 811	3 772	3 941	3 824	-116	-3,0
Rückverteilung Lenkungsabgaben	564	477	351	611	757	763	6	0,7
Entschädigungen an Gemeinwesen	856	1 015	1 005	1 038	1 107	1 280	174	15,7
Beiträge an eigene Institutionen	2 971	3 093	2 950	3 024	3 051	3 134	83	2,7
Beiträge an Dritte	14 317	14 619	15 286	15 215	15 985	15 975	-10	-0,1
Finanzausgleich	3 049	3 102	3 178	3 185	3 238	3 246	8	0,2
Internationale Organisationen	1 762	1 825	2 096	1 684	2 033	1 713	-319	-15,7
Übrige Beiträge an Dritte	9 506	9 692	10 012	10 346	10 714	11 016	301	2,8
Beiträge an Sozialversicherungen	15 754	15 399	16 295	16 155	16 668	16 692	24	0,1
AHV / IV / ALV	12 126	11 712	11 842	12 195	12 587	12 464	-123	-1,0
Übrige Sozialversicherungen	3 628	3 687	4 452	3 960	4 081	4 229	147	3,6
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	4 160	4 101	4 177	4 303	4 621	5 082	461	10,0
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	386	417	385	390	395	26	-369	-93,5

C02 Aufwand nach Kontengruppen

Fortsetzung

Mio. CHF	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
							absolut	%
Finanzaufwand	3 428	2 664	2 578	2 174	2 041	1 790	-251	-12,3
Zinsaufwand	2 669	2 406	2 128	1 978	1 941	1 703	-238	-12,2
Anleihen	2 481	2 297	2 039	1 905	1 846	1 679	-167	-9,0
Geldmarktbuchforderungen	6	0	–	–	9	–	-9	-100,0
Übriger Zinsaufwand	182	109	89	73	87	24	-62	-72,0
Kursverluste	88	44	30	49	–	0	0	–
Kapitalbeschaffungsaufwand	116	104	90	80	100	87	-13	-13,0
Abnahme von Equitywerten	440	–	303	–	–	–	–	–
Übriger Finanzaufwand	116	110	28	67	0	–	0	-100,0
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	27	37	264	4	1	111	111	n.a.

n.a.: nicht ausgewiesen

C03 Entwicklung von Ertrag und Aufwand nach Kontengruppen

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	2011-2016
Ordentlicher Ertrag	3,4	-2,5	1,7	-0,4	4,0	-1,9	0,2
Fiskalertrag	4,1	-3,0	3,5	-0,2	5,9	-2,1	0,8
Direkte Bundessteuer	0,0	2,5	0,1	-2,1	13,3	-4,9	1,6
Verrechnungssteuer	37,9	-35,7	41,9	3,5	-5,6	7,2	-0,9
Stempelabgaben	0,1	-25,2	0,3	0,2	12,9	-4,1	-4,0
Mehrwertsteuer	4,7	1,9	2,3	0,2	5,1	-2,4	1,4
Übrige Verbrauchssteuern	-3,4	2,8	-1,7	-1,0	-0,2	-3,5	-0,7
Verkehrsabgaben	5,1	-1,3	-2,3	-1,3	3,5	-2,0	-0,7
Zölle	-3,1	-0,2	1,5	0,9	-11,1	7,4	-0,5
Verschiedener Fiskalertrag	-8,3	1,0	7,5	7,2	8,7	13,6	7,5
Regalien und Konzessionen	1,5	-29,1	-15,0	-37,9	20,8	26,7	-10,6
Finanzertrag	-12,7	33,1	-33,4	7,8	-47,2	-4,3	-13,6
Beteiligungsertrag	177,9	-70,8	-21,8	0,6	-12,6	-15,4	-29,8
Zunahme von Equitywerten	-31,8	82,0	-36,3	16,8	-52,7	2,1	-8,1
Übriger Finanzertrag	45,2	-36,6	-21,8	-22,3	-19,6	-23,2	-25,0
Übriger Ertrag	4,3	-1,5	6,2	5,0	-8,7	0,5	0,1
Entgelte	-5,3	5,3	5,6	-2,4	2,2	-9,0	0,2
Verschiedener Ertrag	26,6	-13,2	7,5	20,1	-27,1	23,0	0,1
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	31,7	-63,8	46,3	-37,2	160,9	-71,2	-24,2
Ordentlicher Aufwand	5,5	-0,5	4,4	-1,9	4,4	0,1	1,3
Eigenaufwand	1,6	0,6	9,1	-5,6	4,1	1,1	1,7
Personalaufwand	2,1	2,8	8,2	-1,2	2,7	0,2	2,5
Sach- und Betriebsaufwand	-2,2	1,2	19,9	-12,3	7,3	-1,7	2,3
Rüstungsaufwand	16,2	-14,3	-2,7	-17,6	4,2	21,6	-2,7
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	0,9	2,6	-2,9	3,5	1,0	1,3	1,1
Transferaufwand	6,7	0,7	3,2	0,4	4,9	0,1	1,9
Anteile Dritter an Bundeserträgen	11,0	1,6	0,6	1,9	8,0	-3,0	1,7
Entschädigungen an Gemeinwesen	6,1	18,6	-1,0	3,4	6,6	15,7	8,4
Beiträge an eigene Institutionen	4,2	4,1	-4,6	2,5	0,9	2,7	1,1
Beiträge an Dritte	5,2	2,1	4,6	-0,5	5,1	-0,1	2,2
Beiträge an Sozialversicherungen	8,7	-2,3	5,8	-0,9	3,2	0,1	1,2
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	-3,3	-1,4	1,9	3,0	7,4	10,0	4,1
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	49,0	8,0	-7,6	1,3	1,1	-93,5	-41,8
Finanzaufwand	3,9	-22,3	-3,2	-15,7	-6,1	-12,3	-12,2
Zinsaufwand	-8,1	-9,9	-11,6	-7,0	-1,9	-12,2	-8,6
Abnahme von Equitywerten	363,9	-100,0	-	-100,0	-	-	-100,0
Übriger Finanzaufwand	5,9	-19,3	-42,9	32,3	-48,8	-13,1	-23,0
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	22,1	35,2	622,6	-98,3	-80,4	n.a.	32,8

n.a.: nicht ausgewiesen

C04 Struktur von Ertrag und Aufwand nach Kontengruppen

% Anteil am ordentlichen Ertrag / Aufwand	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016
Ordentlicher Ertrag	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fiskalertrag	91,5	91,0	92,6	92,8	94,4	94,3
Direkte Bundessteuer	27,2	28,6	28,2	27,7	30,2	29,3
Verrechnungssteuer	9,1	6,0	8,4	8,7	7,9	8,6
Stempelabgaben	4,3	3,3	3,3	3,3	3,6	3,5
Mehrwertsteuer	32,9	34,4	34,6	34,8	35,2	35,1
Übrige Verbrauchssteuern	11,2	11,8	11,4	11,3	10,9	10,7
Verkehrsabgaben	3,5	3,6	3,4	3,4	3,4	3,4
Zölle	1,6	1,6	1,6	1,6	1,4	1,5
Verschiedener Fiskalertrag	1,6	1,6	1,7	1,9	1,9	2,2
Regalien und Konzessionen	2,1	1,6	1,3	0,8	0,9	1,2
Finanzertrag	3,3	4,4	2,9	3,1	1,6	1,6
Beteiligungsertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme von Equitywerten	1,9	3,6	2,2	2,6	1,2	1,2
Übriger Finanzertrag	1,3	0,9	0,7	0,5	0,4	0,3
Übriger Ertrag	2,9	2,9	3,0	3,2	2,8	2,9
Entgelte	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8
Verschiedener Ertrag	1,0	0,9	1,0	1,2	0,8	1,0
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Ordentlicher Aufwand	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Eigenaufwand	19,5	19,7	20,6	19,8	19,8	20,0
Personalaufwand	7,9	8,1	8,4	8,5	8,3	8,3
Sach- und Betriebsaufwand	6,4	6,5	7,4	6,6	6,8	6,7
Rüstungsaufwand	1,9	1,6	1,5	1,3	1,2	1,5
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	3,4	3,6	3,3	3,5	3,4	3,4
Transferaufwand	75,0	75,9	75,0	76,8	77,2	77,2
Anteile Dritter an Bundeserträgen	13,6	13,9	13,4	13,9	14,4	14,0
Entschädigungen an Gemeinwesen	1,4	1,6	1,5	1,6	1,7	1,9
Beiträge an eigene Institutionen	4,7	5,0	4,5	4,7	4,6	4,7
Beiträge an Dritte	22,8	23,5	23,5	23,8	24,0	23,9
Beiträge an Sozialversicherungen	25,1	24,7	25,0	25,3	25,0	25,0
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	6,6	6,6	6,4	6,7	6,9	7,6
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,0
Finanzaufwand	5,5	4,3	4,0	3,4	3,1	2,7
Zinsaufwand	4,3	3,9	3,3	3,1	2,9	2,6
Abnahme von Equitywerten	0,7	–	0,5	–	–	–
Übriger Finanzaufwand	0,5	0,4	0,2	0,3	0,1	0,1
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	0,2

C05 Ertrag und Aufwand nach Departement 2016

Mio. CHF	Total Voranschlag 2016	B+G	EDA	EDI	EJPD	VBS	EFD	WBF	UVEK
Ordentlicher Ertrag	66 193	23	58	98	364	139	64 849	311	350
Fiskalertrag	62 421	–	–	–	250	–	62 060	3	109
Direkte Bundessteuer	19 367	–	–	–	–	–	19 367	–	–
Verrechnungssteuer	5 696	–	–	–	–	–	5 696	–	–
Stempelabgaben	2 325	–	–	–	–	–	2 325	–	–
Mehrwertsteuer	23 210	–	–	–	–	–	23 210	–	–
Übrige Verbrauchssteuern	7 072	–	–	–	–	–	7 072	–	–
Verkehrsabgaben	2 245	–	–	–	–	–	2 245	–	–
Zölle	1 020	–	–	–	–	–	1 020	–	–
Verschiedener Fiskalertrag	1 486	–	–	–	250	–	1 125	3	109
Regalien und Konzessionen	803	–	–	–	–	–	590	186	27
Finanzertrag	1 030	–	0	1	0	0	1 000	28	1
Beteiligungsertrag	0	–	–	–	–	–	0	0	0
Zunahme von Equitywerten	821	–	–	–	–	–	821	–	–
Übriger Finanzertrag	209	–	0	1	0	0	179	28	1
Übriger Ertrag	1 894	23	58	97	114	139	1 155	94	214
Entgelte	1 203	19	43	90	90	75	722	76	88
Verschiedener Ertrag	692	4	15	7	24	64	433	18	125
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	44	–	–	–	–	–	44	–	–
Ordentlicher Aufwand	66 748	407	3 048	17 197	2 292	5 120	15 946	11 915	10 824
Eigenaufwand	13 333	407	733	604	666	4 881	2 777	541	2 723
Personalaufwand	5 571	324	555	378	399	1 713	1 436	365	401
Sach- und Betriebsaufwand	4 467	82	177	213	238	1 900	919	166	772
Rüstungsaufwand	1 013	–	–	–	–	1 013	–	–	–
Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen	2 282	1	1	13	29	256	422	9	1 550
Transferaufwand	51 513	–	2 315	16 593	1 626	238	11 267	11 374	8 100
Anteile Dritter an Bundeserträgen	9 324	–	–	–	285	–	7 910	–	1 128
Entschädigungen an Gemeinwesen	1 280	–	1	39	1 123	81	–	3	33
Beiträge an eigene Institutionen	3 134	–	0	100	25	–	–	2 569	440
Beiträge an Dritte	15 975	–	2 292	218	144	143	3 357	8 121	1 699
Beiträge an Sozialversicherungen	16 692	–	–	16 211	–	–	–	481	–
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	5 082	–	–	24	49	14	–	195	4 800
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	26	–	21	–	–	–	–	5	-1
Finanzaufwand	1 790	–	–	–	–	0	1 789	–	1
Zinsaufwand	1 703	–	–	–	–	0	1 703	–	1
Übriger Finanzaufwand	87	–	–	–	–	–	87	–	–
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	111	–	–	–	–	–	111	–	–

C05 Ertrag und Aufwand nach Departement 2015

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

SONDERRECHNUNGEN



Sonderrechnungen

	Seite
Bahninfrastrukturfonds	253
Erfolgsrechnung	253
Investitionsrechnung	253
Infrastrukturfonds	255
Erfolgsrechnung	255
Liquiditätsrechnung	256
Eidgenössische Alkoholverwaltung	257
Erfolgsrechnung Alkoholverwaltung mit Alcosuisse	257
Erfolgsrechnung Alkoholverwaltung ohne Alcosuisse	258
Erfolgsrechnung Alcosuisse	259

BAHNINFRASTRUKTURFONDS

Erfolgsrechnung

Mio. CHF	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Differenz zu VA 2015	
	2014	2015	2016	absolut	%
Jahresergebnis	-190	-415	1	416	-100,2
Operatives Ergebnis	-32	-265	122	386	-145,9
Ertrag	1 410	1 390	4 553	3 163	227,6
Zweckgebundene Einnahmen	1 410	1 390	2 212	822	59,1
Mehrwertsteuer	314	328	317	-11	-3,4
Schwerverkehrsabgabe	830	764	890	126	16,5
Mineralölsteuer	266	298	299	1	0,3
Kantonsbeitrag	-	-	500	500	n.a.
Direkte Bundessteuer	-	-	206	206	n.a.
Einlagen aus dem allg. Bundeshaushalt	-	-	2 341	2 341	n.a.
Aufwand	1 442	1 655	4 431	2 777	167,8
Betrieb	-	-	528	528	n.a.
Forschungsaufträge	-	-	2	2	n.a.
Wertberichtigung Darlehen	838	952	1 339	388	40,7
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	604	703	2 562	1 859	264,6
Finanzergebnis	-158	-150	-121	30	-19,7
Finanzertrag	-	-	-	-	n.a.
Aktivzinsen	-	-	-	-	n.a.
Finanzaufwand	158	150	121	-30	-19,7
Darlehenszinsen	1	1	1	-0	-9,6
Bevorschussungszinsen	157	149	120	-30	-19,8

n.a.: nicht ausgewiesen

Investitionsrechnung

Mio. CHF	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Differenz zu VA 2015	
	2014	2015	2016	absolut	%
Saldo Investitionsrechnung	-1 443	-1 661	-3 902	-2 241	134,9
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	n.a.
Rückzahlung Darlehen	-	-	-	-	n.a.
Investitionsausgaben	1 443	1 661	3 902	2 241	134,9
Substanzerhalt	-	-	2 392	2 392	n.a.
Investitionsbeiträge	-	-	1 930	1 930	n.a.
Variabel verzinsliche, bedingt rückzahlbare Darlehen	-	-	462	462	n.a.
Ausbau	1 443	1 661	1 511	-150	-9,1
Investitionsbeiträge	604	703	632	-71	-10,1
Variabel verzinsliche, bedingt rückzahlbare Darlehen	838	952	878	-74	-7,8
Rückzahlbare Darlehen	1	7	1	-6	-86,5

n.a.: nicht ausgewiesen

INFRASTRUKTURFONDS

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu V 2015 absolut %	
Saldo Erfolgsrechnung	78 561 812	-197 876 900	-190 307 246	7 569 654	-3,8
Ertrag	1 779 606 859	1 699 495 100	1 690 410 754	-9 084 346	-0,5
Einlagen	1 029 199 200	995 545 100	979 810 754	-15 734 346	-1,6
Jährliche Einlage	1 029 199 200	992 245 100	977 910 754	-14 334 346	-1,4
Einlage aus Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	–	3 300 000	1 900 000	-1 400 000	-42,4
Aktivierung Nationalstrassen im Bau	583 437 656	703 950 000	710 600 000	6 650 000	0,9
Netzfertigstellung	525 347 683	605 150 000	586 150 000	-19 000 000	-3,1
Engpassbeseitigung	58 089 973	98 800 000	124 450 000	25 650 000	26,0
Aktivierung bedingt rückzahlbare Darlehen Schienenverkehr	166 970 003	–	–	–	n.a.
BE Tram Bern West	3 859 435	–	–	–	–
LU Doppelspurausbau und Tieflegung Zentralbahn	–	–	–	–	–
ZG Stadtbahn Zug, 1. Teilergänzung	–	–	–	–	–
VD Durch das TL Netz 2008 bedingte Ausbauten	–	–	–	–	–
TI Schienenverbindung zwischen Mendrisio-Varese (FMV)	8 100 000	–	–	–	–
GE Schienenverbindung Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA)	99 128 542	–	–	–	–
Zürich: Ausfinanzierung Durchmesserlinie Zürich (DML)	41 448 000	–	–	–	–
Zürich: 4. Teilergänzung S-Bahn Zürich	8 756 848	–	–	–	–
Biel: SBB-Bahnhalt Bözingenfeld	1 100 000	–	–	–	–
Zug: S-Bahn-Netz: Neue Haltestelle Sumpf	–	–	–	–	–
Solothurn: Verschiebung Bahnhof Bellach	858 650	–	–	–	–
Solothurn: Neuer Haltepunkt Solothurn Brühl Ost	370 000	–	–	–	–
Schaffhausen: S-Bahn-Ausbau Schaffhausen, Viertelstundentakt (Teil SBB)	690 672	–	–	–	–
St. Gallen/Arbon-Rorschach: S-Bahn-Ausbau SG, Viertelstundentakt (Teilmassnahme A)	1 777 856	–	–	–	–
Mendrisiotto: Fermata TILO S.Martino-Mendrisio	880 000	–	–	–	–
Aufwand	1 701 045 047	1 897 372 000	1 880 718 000	-16 654 000	-0,9
Entnahmen	950 637 388	1 193 422 000	1 170 118 000	-23 304 000	-2,0
Sach- und übriger Betriebsaufwand	740	–	–	–	n.a.
Fertigstellung Nationalstrassennetz	547 035 934	637 000 000	617 000 000	-20 000 000	-3,1
aktivierbar	525 347 683	605 150 000	586 150 000	-19 000 000	-3,1
nicht aktivierbar	21 688 251	31 850 000	30 850 000	-1 000 000	-3,1
Engpassbeseitigung Nationalstrassennetz	66 874 335	104 000 000	131 000 000	27 000 000	26,0
aktivierbar	58 089 973	98 800 000	124 450 000	25 650 000	26,0
nicht aktivierbar	8 784 361	5 200 000	6 550 000	1 350 000	26,0
Agglomerationsprogramme	120 800 262	250 000 000	270 000 000	20 000 000	8,0
Beiträge à fonds perdu (Strasse und Schiene)	64 918 236	250 000 000	270 000 000	20 000 000	8,0
Darlehen (Schiene)	55 882 026	–	–	–	–
Dringliche Projekte Agglomerationsverkehr	170 190 117	156 000 000	105 000 000	-51 000 000	-32,7
Beiträge à fonds perdu (Strasse und Schiene)	59 102 140	156 000 000	105 000 000	-51 000 000	-32,7
Darlehen (Schiene)	111 087 977	–	–	–	–
Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen	45 736 000	46 422 000	47 118 000	696 000	1,5
Wertberichtigung aus Zugang Nationalstrassen im Bau	583 437 656	703 950 000	710 600 000	6 650 000	0,9
Wertberichtigung bedingt rückzahlbare Darlehen Schienenverkehr	166 970 003	–	–	–	n.a.

n.a.: nicht ausgewiesen

Liquiditätsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu V 2015	
				absolut	%
Fondseinlagen	1 029,2	995,5	979,8	-15,7	-1,6
Jährliche Einlage	1 029,2	992,2	977,9	-14,3	-1,4
Einlage aus Sanktion CO ₂ -Verminderung Personenwagen	–	3,3	1,9	-1,4	-42,4
Fondsentnahmen	950,6	1 193,4	1 170,1	-23,3	-2,0
Fertigstellung Nationalstrassennetz	547,0	637,0	617,0	-20,0	-3,1
Engpassbeseitigung Nationalstrassennetz	66,9	104,0	131,0	27,0	26,0
Dringliche Projekte Agglomerationsverkehr	170,2	156,0	105,0	-51,0	-32,7
Agglomerationsprogramme	120,8	250,0	270,0	20,0	8,0
Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen	45,7	46,4	47,1	0,7	1,5
Fondsliquidität*	1 679,1	1 481,2	1 290,9	-190,3	-12,8

n.a.: nicht ausgewiesen

* Forderungen und Verbindlichkeiten Dritte nicht berücksichtigt

EIDGENÖSSISCHE ALKOHOLVERWALTUNG

Erfolgsrechnung Alkoholverwaltung mit Alcosuisse

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
				absolut	%
Total Aufwand	33 313 391	35 750 000	38 423 000	2 673 000	7,5
4 Personalaufwand	19 902 810	20 445 000	20 899 000	454 000	2,2
40 Personalbezüge	15 666 328	16 031 000	16 426 000	395 000	2,5
41 Sozialversicherungsbeiträge	962 883	958 000	975 000	17 000	1,8
42 Personalversicherungsbeiträge	2 356 130	2 259 000	2 288 000	29 000	1,3
43 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	71 522	70 000	76 000	6 000	8,6
44 Familienausgleichskassenbeiträge	220 764	207 000	205 000	- 2 000	-1,0
45 Personalbeschaffung	23 397	10 000	20 000	10 000	100,0
46 Aus- und Weiterbildung	85 557	200 000	200 000	-	0,0
47 Spesenentschädigungen	453 771	626 000	646 000	20 000	3,2
48 Übriger Personalaufwand	62 458	84 000	63 000	- 21 000	-25,0
49 Hilfskräfte	-	-	-	-	n.a.
5 Sonstiger Sachaufwand	11 137 838	12 980 000	15 199 000	2 219 000	17,1
51 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	2 073 231	2 440 000	2 689 000	249 000	10,2
52 Wasser, Energie, Betriebsmaterial	272 826	339 000	346 000	7 000	2,1
53 Verwaltungsaufwand	471 688	663 000	655 000	- 8 000	-1,2
54 Informatikaufwand	1 546 215	2 047 000	2 450 000	403 000	19,7
55 Sonstige Dienstleistungen und Honorare	1 395 285	1 915 000	2 302 000	387 000	20,2
56 Übriger Sachaufwand	1 389 002	2 015 000	2 196 000	181 000	9,0
57 Debitorenverluste	- 7 616	76 000	81 000	5 000	6,6
59 Handelsrechtliche Abschreibungen	3 997 207	3 485 000	4 480 000	995 000	28,6
6 Alkoholprävention (Artikel 43a AlkG)	2 272 743	2 325 000	2 325 000	-	0,0
Total Ertrag	288 951 233	301 514 000	289 717 000	-11 797 000	-3,9
7 Ertrag	288 746 242	301 335 000	289 495 000	-11 840 000	-3,9
70 Verkauf Ethanol	49 755 815	49 724 000	43 922 000	-5 802 000	-11,7
30 Warenaufwand Ethanol	-39 570 217	-41 464 000	-33 994 000	7 470 000	18,0
71 Gebühren	745 029	629 000	699 000	70 000	11,1
72 Rückerstattungen	-5 501 061	-6 225 000	-6 275 000	- 50 000	-0,8
73 Verkaufsfrachten	-2 534 714	-2 612 000	-2 471 000	141 000	5,4
74 Andere Entgelte	360 466	423 000	422 000	- 1 000	-0,2
75 Vermögenserträge	850 039	1 335 000	25 000	-1 310 000	-98,1
76 Fiskaleinnahmen	283 151 720	295 150 000	283 350 000	-11 800 000	-4,0
77 Verkauf/Vermietung Alkoholtransportbehälter	3 707 510	4 238 000	3 590 000	- 648 000	-15,3
79 Übriger Ertrag	-2 218 345	137 000	227 000	90 000	65,7
8 Betriebsfremder Erfolg	204 991	179 000	222 000	43 000	24,0
82 Liegenschaftserfolg	204 991	179 000	222 000	43 000	24,0
Reinertrag	255 637 842	265 764 000	251 294 000	-14 470 000	-5,4

n.a.: nicht ausgewiesen

Erfolgsrechnung Alkoholverwaltung ohne Alcosuisse

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
				absolut	%
Total Aufwand	24 776 962	26 100 000	27 771 000	1 671 000	6,4
4 Personalaufwand	15 083 940	15 462 000	15 727 000	265 000	1,7
40 Personalbezüge	11 754 948	11 957 000	12 225 000	268 000	2,2
41 Sozialversicherungsbeiträge	720 973	736 000	746 000	10 000	1,4
42 Personalversicherungsbeiträge	1 841 816	1 783 000	1 765 000	- 18 000	-1,0
43 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	54 701	53 000	57 000	4 000	7,5
44 Familienausgleichskassenbeiträge	157 311	148 000	145 000	- 3 000	-2,0
45 Personalbeschaffung	14 660	5 000	10 000	5 000	100,0
46 Aus- und Weiterbildung	67 260	160 000	160 000	–	0,0
47 Spesenentschädigungen	414 399	541 000	561 000	20 000	3,7
48 Übriger Personalaufwand	57 872	79 000	58 000	- 21 000	-26,6
49 Hilfskräfte	–	–	–	–	n.a.
5 Sonstiger Sachaufwand	7 420 279	8 313 000	9 719 000	1 406 000	16,9
51 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	472 845	573 000	648 000	75 000	13,1
52 Wasser, Energie, Betriebsmaterial	112 196	124 000	142 000	18 000	14,5
53 Verwaltungsaufwand	409 600	565 000	535 000	- 30 000	-5,3
54 Informatikaufwand	1 500 654	1 715 000	1 840 000	125 000	7,3
55 Sonstige Dienstleistungen und Honorare	1 254 507	1 555 000	1 532 000	- 23 000	-1,5
56 Übriger Sachaufwand	895 729	1 344 000	1 646 000	302 000	22,5
57 Debitorenverluste	- 6 850	66 000	71 000	5 000	7,6
59 Handelsrechtliche Abschreibungen	2 781 598	2 371 000	3 305 000	934 000	39,4
6 Alkoholprävention (Artikel 43a AlkG)	2 272 743	2 325 000	2 325 000	–	0,0
Total Ertrag	280 414 804	291 864 000	279 065 000	-12 799 000	-4,4
7 Ertrag	280 209 813	291 685 000	278 843 000	-12 842 000	-4,4
71 Gebühren	685 379	549 000	639 000	90 000	16,4
72 Rückerstattungen	-5 501 061	-6 225 000	-6 275 000	- 50 000	-0,8
74 Andere Entgelte	360 466	423 000	422 000	- 1 000	-0,2
75 Vermögenserträge	850 039	1 335 000	25 000	-1 310 000	-98,1
76 Fiskaleinnahmen	283 151 720	295 150 000	283 350 000	-11 800 000	-4,0
79 Übriger Ertrag	26 279	- 103 000	- 93 000	10 000	9,7
Deckungsbeitrag Alcosuisse	636 991	556 000	775 000	219 000	39,4
8 Betriebsfremder Erfolg	204 991	179 000	222 000	43 000	24,0
82 Liegenschaftserfolg	204 991	179 000	222 000	43 000	24,0
Reinertrag	255 637 842	265 764 000	251 294 000	-14 470 000	-5,4

n.a.: nicht ausgewiesen

Erfolgsrechnung Alcosuisse

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Differenz zu VA 2015	
				absolut	%
Total Aufwand	8 536 429	9 650 000	10 652 000	1 002 000	10,4
4 Personalaufwand	4 818 870	4 983 000	5 172 000	189 000	3,8
40 Personalbezüge	3 911 380	4 074 000	4 201 000	127 000	3,1
41 Sozialversicherungsbeiträge	241 910	222 000	229 000	7 000	3,2
42 Personalversicherungsbeiträge	514 314	476 000	523 000	47 000	9,9
43 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	16 821	17 000	19 000	2 000	11,8
44 Familienausgleichskassenbeiträge	63 453	59 000	60 000	1 000	1,7
45 Personalbeschaffung	8 737	5 000	10 000	5 000	100,0
46 Aus- und Weiterbildung	18 297	40 000	40 000	–	0,0
47 Spesenentschädigungen	39 372	85 000	85 000	–	0,0
48 Übriger Personalaufwand	4 586	5 000	5 000	–	0,0
49 Hilfskräfte	–	–	–	–	n.a.
5 Sonstiger Sachaufwand	3 717 559	4 667 000	5 480 000	813 000	17,4
51 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	1 600 386	1 867 000	2 041 000	174 000	9,3
52 Wasser, Energie, Betriebsmaterial	160 630	215 000	204 000	- 11 000	-5,1
53 Verwaltungsaufwand	62 088	98 000	120 000	22 000	22,4
54 Informatikaufwand	45 561	332 000	610 000	278 000	83,7
55 Sonstige Dienstleistungen und Honorare	140 778	360 000	770 000	410 000	113,9
56 Übriger Sachaufwand	493 273	671 000	550 000	- 121 000	-18,0
57 Debitorenverluste	- 766	10 000	10 000	–	0,0
59 Handelsrechtliche Abschreibungen	1 215 609	1 114 000	1 175 000	61 000	5,5
Total Ertrag	9 173 420	10 206 000	11 427 000	1 221 000	12,0
7 Ertrag	9 173 420	10 206 000	11 427 000	1 221 000	12,0
70 Verkauf Ethanol	49 755 815	49 724 000	43 922 000	-5 802 000	-11,7
30 Warenaufwand Ethanol	-39 570 217	-41 464 000	-33 994 000	7 470 000	18,0
71 Gebühren	59 650	80 000	60 000	- 20 000	-25,0
73 Verkaufsfrachten	-2 534 714	-2 612 000	-2 471 000	141 000	5,4
77 Verkauf/Vermietung Alkoholtransportbehälter	3 707 510	4 238 000	3 590 000	- 648 000	-15,3
79 Übriger Ertrag	-2 244 624	240 000	320 000	80 000	33,3
Deckungsbeitrag	636 991	556 000	775 000	219 000	39,4

n.a.: nicht ausgewiesen

