



2A

Staatsrechnung

Verwaltungseinheiten
Zahlen

2012

Impressum

Redaktion

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

Vertrieb

BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
Art.-Nr. 601.300.12d

INHALTSÜBERSICHT

Band 1 Bericht zur Bundesrechnung

Zahlen im Überblick
Kommentar zur Jahresrechnung
Jahresrechnung
Kennzahlen
Bundesbeschluss

Band 2A Rechnung der Verwaltungseinheiten – Zahlen

Rechnungspositionen
Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen

Band 2B Rechnung der Verwaltungseinheiten – Begründungen

Rechnungspositionen
Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen
Zusätzliche Informationen zu den Krediten

Band 3 Zusatzerläuterungen und Statistik

Zusatzerläuterungen
Statistik

Band 4 Sonderrechnungen

Fonds für die Eisenbahngrossprojekte
Infrastrukturfonds
Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen
Eidgenössische Alkoholverwaltung

Aufbau der Finanzberichterstattung

Band 1 informiert in konzentrierter Form über die finanzielle Lage des Bundeshaushalts. Der Anhang liefert wesentliche Zusatzinformationen für die Beurteilung des Zahlenwerks.

In *Band 2* werden alle Informationen im Zusammenhang mit den Rechnungspositionen (Erfolgs- und Investitionsrechnung) ausgewiesen. Im Unterschied zu den Bänden 1 und 3 sind in den Zahlen die Aufwände und Erträge aus der Leistungsverrechnung zwischen den Verwaltungseinheiten enthalten. Band 2A enthält die Zahlen, Band 2B die Begründungen.

Band 3 geht im Kapitel «Zusatzerläuterungen» vertiefend auf einzelne Einnahmen- und Ausgabenpositionen ein und erläutert Querschnittsfunktionen (Personal, Informations- und Kommunikationstechnologien, Bundestresorerie sowie die FLAG-Steuerung). Der Statistikteil zeigt detaillierte Finanzinformationen im Mehrjahresvergleich.

Band 4 enthält die Sonderrechnungen, welche ausserhalb der Bundesrechnung (Bände 1-3) geführt werden.

Rechnung der Verwaltungseinheiten - Zahlen

Seite

Rechnungspositionen		5
	Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten	5
01	Behörden und Gerichte	9
02	Departement für Auswärtige Angelegenheiten	27
03	Departement des Innern	39
04	Justiz- und Polizeidepartement	69
05	Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	91
06	Finanzdepartement	111
07	Volkswirtschaftsdepartement	139
08	Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	177
Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen		205
09	Verpflichtungskredite	209
10	Zahlungsrahmen	225

Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten

	Seite
1 Behörden und Gerichte	9
101 Bundesversammlung	11
103 Bundesrat	14
104 Bundeskanzlei	15
105 Bundesgericht	17
107 Bundesstrafgericht	19
108 Bundesverwaltungsgericht	20
109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft	22
110 Bundesanwaltschaft	23
111 Bundespatentgericht	25
2 Departement für auswärtige Angelegenheiten	27
201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten	29
202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit	33
203 Bundesreisezentrale	36
285 Informatik EDA	37
3 Departement des Innern	39
301 Generalsekretariat EDI	41
303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann	44
305 Schweizerisches Bundesarchiv	45
306 Bundesamt für Kultur	47
307 Schweizerische Nationalbibliothek	50
311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie	52
316 Bundesamt für Gesundheit	54
317 Bundesamt für Statistik	57
318 Bundesamt für Sozialversicherungen	60
325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung	63
328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	67
4 Justiz- und Polizeidepartement	69
401 Generalsekretariat EJPD	71
402 Bundesamt für Justiz	73
403 Bundesamt für Polizei	76
413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung	79
414 Bundesamt für Metrologie	81
417 Eidg. Spielbankenkommission	83
420 Bundesamt für Migration	85
485 Informatik Service Center EJPD	88
5 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	91
500 Generalsekretariat VBS	93
503 Nachrichtendienst des Bundes	95
504 Bundesamt für Sport	96
506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz	98

	Seite
525 Verteidigung	100
540 armasuisse Beschaffung	103
542 armasuisse W+T	105
543 armasuisse Immobilien	107
570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)	109
6 Finanzdepartement	111
600 Generalsekretariat EFD	113
601 Eidgenössische Finanzverwaltung	115
602 Zentrale Ausgleichsstelle	118
603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint	120
604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen	122
605 Eidgenössische Steuerverwaltung	123
606 Eidgenössische Zollverwaltung	126
608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes	129
609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation	131
611 Eidgenössische Finanzkontrolle	133
614 Eidgenössisches Personalamt	135
620 Bundesamt für Bauten und Logistik	136
7 Volkswirtschaftsdepartement	139
701 Generalsekretariat EVD	141
704 Staatssekretariat für Wirtschaft	144
706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie	148
708 Bundesamt für Landwirtschaft	151
710 Agroscope	155
720 Bundesamt für Veterinärwesen	157
721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe	160
724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung	162
725 Bundesamt für Wohnungswesen	164
727 Wettbewerbskommission	166
735 Vollzugsstelle für den Zivildienst	168
740 Schweizerische Akkreditierungsstelle	170
760 Kommission für Technologie und Innovation	172
785 Information Service Center EVD	174
8 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	177
801 Generalsekretariat UVEK	179
802 Bundesamt für Verkehr	182
803 Bundesamt für Zivilluftfahrt	185
805 Bundesamt für Energie	187
806 Bundesamt für Strassen	190
808 Bundesamt für Kommunikation	192
810 Bundesamt für Umwelt	195
812 Bundesamt für Raumentwicklung	198
816 Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle	199
817 Regulierungsbehörden Infrastruktur	201



101 Bundesversammlung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	95 518	75 000	201 308	126 308 168,4
	Aufwand	102 211 070	102 823 100 A 750 200	97 236 257	-6 337 043 -6,1
	Saldo	-102 115 551	-102 748 100	-97 034 949	6 463 351
	Ertragsposition	95 518	75 000	201 308	126 308 168,4
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	28 755	–	22 555	22 555 –
	Parlamentdienste	66 764	75 000	178 753	103 753 138,3
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	66 764	75 000	90 653	15 653 20,9
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	88 100	88 100 –
	Aufwandkredit	102 211 070	102 823 100 A 750 200	97 236 257	-6 337 043 -6,1
	Parlament	48 862 394	47 909 500	45 495 503	-2 413 997 -5,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>35 703 714</i>	<i>38 011 000</i>	<i>36 384 412</i>	<i>-1 626 588 -4,3</i>
A2101.0101	Jahresvergütung Mitglieder Nationalrat/Zulagen Ratspräsidium	11 411 872	11 410 000	11 365 489	-44 511 -0,4
A2101.0102	Jahresvergütung Mitglieder Ständerat/Zulagen Ratspräsidium	2 666 998	2 678 500	2 675 031	-3 469 -0,1
A2101.0103	Sessionen des Nationalrates	7 100 565	7 280 000	7 221 056	-58 944 -0,8
A2101.0104	Sessionen des Ständerates	1 580 950	1 727 500	1 660 331	-67 169 -3,9
A2101.0105	Kommissionen und Delegationen des Nationalrates	5 634 615	6 213 500	5 893 078	-320 422 -5,2
A2101.0106	Kommissionen und Delegationen des Ständerates	1 936 595	2 125 500	2 009 790	-115 710 -5,4
A2101.0107	Delegationen in internationalen Organisationen	1 066 447	1 430 000	1 017 065	-412 935 -28,9
A2101.0108	Internationale Beziehungen	327 734	350 000	302 718	-47 282 -13,5
A2101.0109	Vorsorgeentschädigung	2 313 364	2 546 000	2 388 815	-157 185 -6,2
A2101.0110	Vorsorgeleistungen	406 611	840 000	596 049	-243 951 -29,0
A2101.0153	Arbeitgeberbeiträge Ratsmitglieder	1 226 255	1 350 000	1 195 079	-154 921 -11,5
A2101.0154	Ausbildung Ratsmitglieder	31 708	60 000	59 912	-88 -0,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>13 158 680</i>	<i>9 898 500</i>	<i>9 111 091</i>	<i>-787 409 -8,0</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	400 295	460 000	144 435	-315 565 -68,6
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	12 758 384	9 438 500	8 966 656	-471 844 -5,0
	Parlamentdienste	53 348 676	54 913 600 A 750 200	51 740 755	-3 923 045 -7,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
	34 835 643	35 971 400	35 725 183	-956 417	-2,6
		A 750 200 KV -40 000			
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	34 549 191	35 610 500	-922 458	-2,5
		A 750 200 KV -40 000			
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	286 452	326 941	-33 959	-9,4
	Sach- und Betriebsaufwand	18 436 428	18 942 200	-2 966 629	-15,6
		KV 40 000			
A2113.0001	Raummiete	4 332 800	3 844 583	-427 117	-10,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 966 016	4 066 600	-1 350 500	-24,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	267 396	221 537	-88 464	-28,5
		KV 40 000			
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	8 870 216	7 882 852	-1 100 548	-12,3
	Einlage in Rückstellungen	76 605	—	—	—
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	76 605	—	—	—

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	5 964 231	7 350 000	7 349 900	-100	0,0
Saldo	-5 964 231	-7 350 000	-7 349 900	100	
Investitionsausgaben	5 964 231	7 350 000	7 349 900	-100	0,0
Parlamentsdienste	5 964 231	7 350 000	7 349 900	-100	0,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>5 964 231</i>	<i>7 350 000</i>	<i>7 349 900</i>	<i>-100</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	5 964 231	7 350 000	7 349 900	-100	0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

103 Bundesrat

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	-	-	-	-	-
Aufwand	14 018 726	17 415 500 A -61 300	14 554 645	-2 799 555	-16,1
Saldo	-14 018 726	-17 415 500	-14 554 645	2 799 555	
Aufwandkredit	14 018 726	17 415 500 A -61 300	14 554 645	-2 799 555	-16,1
<i>Personalaufwand</i>					
	<i>7 908 602</i>	<i>8 665 700</i> A -61 300	<i>8 503 595</i>	<i>-100 805</i>	<i>-1,2</i>
A2101.0111 Besoldungen und Repräsentationszulagen Bundesrat	7 908 602	8 665 700 A -61 300	8 503 595	-100 805	-1,2
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0126 Repräsentationskosten und dienstliche Auslagen	6 110 124 1 524 443	8 749 800 2 278 000	6 051 050 1 552 891	-2 698 750 -725 109	-30,8 -31,8
A2113.0001 Raummiete	676 575	687 900	680 583	-7 317	-1,1
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	200 000	200 000	200 000	0	0,0
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	3 709 106	5 583 900	3 617 575	-1 966 325	-35,2

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

104 Bundeskanzlei

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	1 070 128	1 060 000	1 384 707	324 707	30,6
Aufwand	58 928 864	60 869 800 A 1 043 100	59 873 839	-2 039 061	-3,3
Saldo	-57 858 736	-59 809 800	-58 489 132	2 363 768	
Ertragsposition	1 070 128	1 060 000	1 384 707	324 707	30,6
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	992 388	1 060 000	1 208 755	148 755	14,0
E1300.0010	Gebühren 428 208	420 000	499 914	79 914	19,0
E1300.0010	Entgelte 564 180	640 000	708 841	68 841	10,8
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	77 740	–	175 952	175 952	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben 77 740	–	175 952	175 952	–
Aufwandkredit	58 928 864	60 869 800 A 1 043 100	59 873 839	-2 039 061	-3,3
Bundeskanzlei					
Personalaufwand	29 262 297	29 657 300 A 490 500	30 097 017	-50 783	-0,2
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge 29 035 989	29 385 000 A 406 200	29 783 873	-7 327	0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand 226 308	272 300 A 84 300	313 144	-43 456	-12,2
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001	Raummiete 12 342 880	11 997 700	11 978 180	-19 520	-0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand 6 505 232	6 319 600	6 098 590	-221 010	-3,5
A2115.0001	Beratungsaufwand 369 532	1 227 200	690 162	-537 038	-43,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand 5 844 031	6 680 700	5 741 315	-939 385	-14,1
Datenschutzbeauftragter					
Personalaufwand	4 436 374	4 281 000 A 552 600	4 692 613	-140 987	-2,9
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge 4 424 015	4 262 700 A 552 600	4 687 648	-127 652	-2,7
A2109.0003	Übriger Personalaufwand 12 359	18 300	4 965	-13 335	-72,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0003	Raummiete –	211 200	209 300	-1 900	-0,9
A2114.0003	Informatik Sachaufwand –	221 000	194 456	-26 544	-12,0
A2115.0003	Beratungsaufwand 86 738	90 000	82 330	-7 670	-8,5
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand 81 780	184 100	89 877	-94 223	-51,2

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

104 Bundeskanzlei

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 893 812	4 947 300 A 1 328 000	4 939 268	-1 336 032	-21,3
Saldo	-4 893 812	-4 947 300	-4 939 268	1 336 032	
Investitionsausgaben	4 893 812	4 947 300 A 1 328 000	4 939 268	-1 336 032	-21,3
Bundeskanzlei	4 893 812	4 847 300 A 1 328 000	4 878 193	-1 297 107	-21,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 893 812</i>	<i>4 847 300</i> A 1 328 000	<i>4 878 193</i>	<i>-1 297 107</i>	<i>-21,0</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 893 812	4 847 300 A 1 328 000	4 878 193	-1 297 107	-21,0
Datenschutzbeauftragter	–	100 000	61 075	-38 925	-38,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	<i>100 000</i>	<i>61 075</i>	<i>-38 925</i>	<i>-38,9</i>
A4100.0003 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	100 000	61 075	-38 925	-38,9

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

105 Bundesgericht

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	12 965 938	12 526 000	14 026 133	1 500 133 12,0
	Aufwand	89 714 937	93 661 000 A 1 194 600	90 330 657	-4 524 943 -4,8
	Saldo	-76 748 999	-81 135 000	-76 304 524	6 025 076
	Ertragsposition	12 965 938	12 526 000	14 026 133	1 500 133 12,0
	<i>Entgelte</i>	<i>12 657 238</i>	<i>12 306 000</i>	<i>13 655 732</i>	<i>1 349 732 11,0</i>
E1300.0001	Gebühren	12 488 205	12 106 000	13 458 918	1 352 918 11,2
E1300.0010	Entgelte	169 032	200 000	196 814	-3 186 -1,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>268 701</i>	<i>220 000</i>	<i>250 400</i>	<i>30 400 13,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	268 701	220 000	250 400	30 400 13,8
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>40 000</i>	<i>-</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000 -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	40 000	-	120 000	120 000 -
	Aufwandkredit	89 714 937	93 661 000 A 1 194 600	90 330 657	-4 524 943 -4,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>75 348 148</i>	<i>77 812 100</i> A 1 194 600	<i>75 716 394</i>	<i>-3 290 306 -4,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	49 439 098	49 606 900 A 1 128 100	49 746 110	-988 890 -1,9
A2101.0113	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	25 395 025	27 671 700	25 550 288	-2 121 412 -7,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	514 025	533 500 A 66 500	419 996	-180 004 -30,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>13 763 273</i>	<i>15 149 900</i>	<i>14 049 794</i>	<i>-1 100 106 -7,3</i>
A2113.0001	Raummiete	6 904 180	6 909 900	6 707 180	-202 720 -2,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 102 557	2 201 600	2 109 893	-91 707 -4,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	71 814	180 000	71 667	-108 333 -60,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 684 722	5 858 400	5 161 054	-697 346 -11,9
	<i>Abschreibungen</i>	<i>603 516</i>	<i>699 000</i>	<i>564 469</i>	<i>-134 531 -19,2</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>				
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	603 516	699 000	564 469	-134 531 -19,2

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

105 Bundesgericht

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	676 657	511 000	456 093	-54 907	-10,7
Saldo	-676 657	-511 000	-456 093	54 907	
Investitionsausgaben					
	676 657	511 000	456 093	-54 907	-10,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>511 000</i>	<i>456 093</i>	<i>-54 907</i>	<i>-10,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	511 000	456 093	-54 907	-10,7

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

107 Bundesstrafgericht

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	796 613	865 000	839 358	-25 642 -3,0
	Aufwand	11 510 347	14 063 000 A 8 700	11 966 857	-2 104 843 -15,0
	Saldo	-10 713 734	-13 198 000	-11 127 499	2 079 201
	Ertragsposition	796 613	865 000	839 358	-25 642 -3,0
	<i>Entgelte</i>	<i>780 268</i>	<i>850 000</i>	<i>780 303</i>	<i>-69 697 -8,2</i>
E1300.0001	Gebühren	703 473	820 000	746 204	-73 796 -9,0
E1300.0010	Entgelte	76 795	30 000	34 099	4 099 13,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>16 345</i>	<i>15 000</i>	<i>15 055</i>	<i>55 0,4</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	16 345	15 000	15 055	55 0,4
	Bundesstrafgericht	-	-	44 000	44 000 -
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>44 000</i>	<i>44 000 -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	44 000	44 000 -
	Aufwandkredit	11 510 347	14 063 000 A 8 700	11 966 857	-2 104 843 -15,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>9 254 391</i>	<i>10 326 300</i> A 8 700	<i>10 050 961</i>	<i>-284 039 -2,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 160 154	10 111 300 A 7 700	9 910 407	-208 593 -2,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	94 238	215 000 A 1 000	140 555	-75 445 -34,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 192 330</i>	<i>3 708 700</i>	<i>1 908 270</i>	<i>-1 800 430 -48,5</i>
A2111.0217	Strafverfahren	789 859	1 000 000	305 602	-694 398 -69,4
A2111.0274	Neuer Sitz Bundesstrafgericht	-	485 000	15 669	-469 331 -96,8
A2113.0001	Raummiete	703 110	735 400	681 460	-53 940 -7,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	332 814	862 100	521 436	-340 664 -39,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 000	100 000	2 916	-97 084 -97,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	365 548	526 200	381 186	-145 014 -27,6
	<i>Abschreibungen</i>	<i>7 625</i>	<i>28 000</i>	<i>7 625</i>	<i>-20 375 -72,8</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>				
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 625	28 000	7 625	-20 375 -72,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>56 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	56 000	-	-	- -

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

108 Bundesverwaltungsgericht

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	5 728 187	3 835 000	4 893 310	1 058 310 27,6
	Aufwand	74 276 554	78 995 800 A 788 200	74 263 772	-5 520 228 -6,9
	Saldo	-68 548 367	-75 160 800	-69 370 461	6 578 539
	Ertragsposition	5 728 187	3 835 000	4 893 310	1 058 310 27,6
	<i>Entgelte</i>	5 556 152	3 650 000	4 825 222	1 175 222 32,2
E1300.0001	Gebühren	5 357 161	3 645 000	3 856 015	211 015 5,8
E1300.0010	Entgelte	198 991	5 000	969 207	964 207 n.a.
	<i>Übriger Ertrag</i>	172 035	185 000	68 088	-116 912 -63,2
E1500.0001	Übriger Ertrag	172 035	185 000	68 088	-116 912 -63,2
	Aufwandkredit	74 276 554	78 995 800 A 788 200	74 263 772	-5 520 228 -6,9
	<i>Personalaufwand</i>	61 030 343	63 121 500 A 788 200	61 766 694	-2 143 006 -3,4
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	60 514 479	62 307 900 A 734 200	61 150 200	-1 891 900 -3,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	515 864	813 600 A 54 000	616 494	-251 106 -28,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	12 876 767	15 679 100	12 133 837	-3 545 263 -22,6
A2111.0253	Eidg. Schätzungskommissionen (EschK)	101 303	135 000	89 228	-45 772 -33,9
A2111.0262	Umzug des Bundesverwaltungsgerichts nach St. Gallen	779 530	2 130 700	1 216 673	-914 027 -42,9
A2111.0272	Bundespatentgericht (BPatGer)	846 566	-	-	- -
A2113.0001	Raummiete	4 980 240	4 734 200	4 613 110	-121 090 -2,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 082 389	4 231 800	2 773 353	-1 458 447 -34,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	93 613	436 000	167 157	-268 843 -61,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 993 126	4 011 400	3 274 316	-737 084 -18,4
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	171 144	195 200	181 841	-13 359 -6,8
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	171 144	195 200	181 841	-13 359 -6,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	198 300	-	181 400	181 400 -
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	198 300	-	181 400	181 400 -

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

108 Bundesverwaltungsgericht

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 363 994	140 000	38 685	-101 315	-72,4
Saldo	-1 363 994	-140 000	-38 685	101 315	
Investitionsausgaben					
	1 363 994	140 000	38 685	-101 315	-72,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 363 994</i>	<i>140 000</i>	<i>38 685</i>	<i>-101 315</i> <i>-72,4</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	94 313	140 000	38 685	-101 315 -72,4
A4100.0131	Informatik-Plattformwechsel	1 269 682	–	–	– –

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	–	–	5 076	5 076 –
	Aufwand	417 645	895 200 A 900	413 218	-482 882 -53,9
	Saldo	-417 645	-895 200	-408 142	487 958
Ertragsposition					
		–	–	5 076	5 076 –
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	–	–	0 0	0 –
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	–	–	1 1	1 –
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	5 075 5 075	5 075 –
	Aufwandkredit	417 645	895 200 A 900	413 218	-482 882 -53,9
	<i>Personalaufwand</i>	280 622	548 900 A 900	266 987	-282 813 -51,4
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	164 278	354 400 A 900	191 835	-163 465 -46,0
A2101.0156	Taggelder Aufsichtsbehörde	116 345	160 000	74 600	-85 400 -53,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	–	34 500	552	-33 948 -98,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	127 491	344 300	144 730	-199 570 -58,0
A2113.0001	Raummiete	23 750	32 500	27 700	-4 800 -14,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	24 548	30 400	34	-30 366 -99,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	322	50 500	–	-50 500 -100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	78 871	230 900	116 996	-113 904 -49,3
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	876	2 000	1 501	-499 -25,0
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	876	2 000	1 501	-499 -25,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	8 656	–	–	– –
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	8 656	–	–	– –

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

110 Bundesanwaltschaft

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	1 082 266	3 295 200	1 444 629	-1 850 571	-56,2
Aufwand	43 487 388	50 651 900 A 1 235 500	47 670 444	-4 216 956	-8,1
Saldo	-42 405 122	-47 356 700	-46 225 816	2 366 384	
Ertragsposition	1 082 266	3 295 200	1 444 629	-1 850 571	-56,2
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	1 021 525	3 262 100	1 384 059	-1 878 041	-57,6
E1300.0010	8 448	150 000	147 250	-2 750	-1,8
E1300.0102	959 975	112 100	1 230 356	1 118 256	997,6
E1300.0102	53 102	3 000 000	6 453	-2 993 547	-99,8
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	60 741	33 100	38 801	5 701	17,2
E1500.0001	60 741	33 100	38 801	5 701	17,2
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	-	-	21 769	21 769	-
E1700.0010	-	-	21 769	21 769	-
Aufwandkredit	43 487 388	50 651 900 A 1 235 500	47 670 444	-4 216 956	-8,1
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	28 328 822	31 561 700 A 839 500	30 960 364	-1 440 836	-4,4
A2100.0001	28 031 472	31 126 100 A 776 900	30 567 075	-1 335 925	-4,2
A2109.0001	297 351	435 600 A 62 600	393 289	-104 911	-21,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0216	14 948 762	18 960 200 A 396 000	16 655 474	-2 700 726	-14,0
A2111.0216	7 126 529	8 750 400	6 531 773	-2 218 627	-25,4
A2113.0001	3 759 780	3 686 900 A 396 000	4 082 880	-20	0,0
A2114.0001	2 259 052	3 751 000	3 486 168	-264 832	-7,1
A2115.0001	17 328	280 000	269 371	-10 629	-3,8
A2119.0001	1 786 072	2 491 900	2 285 282	-206 618	-8,3
<i>Abschreibungen</i>					
<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	39 258	130 000	54 607	-75 393	-58,0
A2180.0001	39 258	130 000	54 607	-75 393	-58,0
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	170 546	-	-	-	-
A2190.0010	170 546	-	-	-	-

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

110 Bundesanwaltschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 104 534	622 600	304 089	-318 511	-51,2
Saldo	-1 104 534	-622 600	-304 089	318 511	
Investitionsausgaben					
	1 104 534	622 600	304 089	-318 511	-51,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 104 534</i>	<i>622 600</i>	<i>304 089</i>	<i>-318 511 -51,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 104 534	622 600	304 089	-318 511 -51,2

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

111 Bundespatentgericht

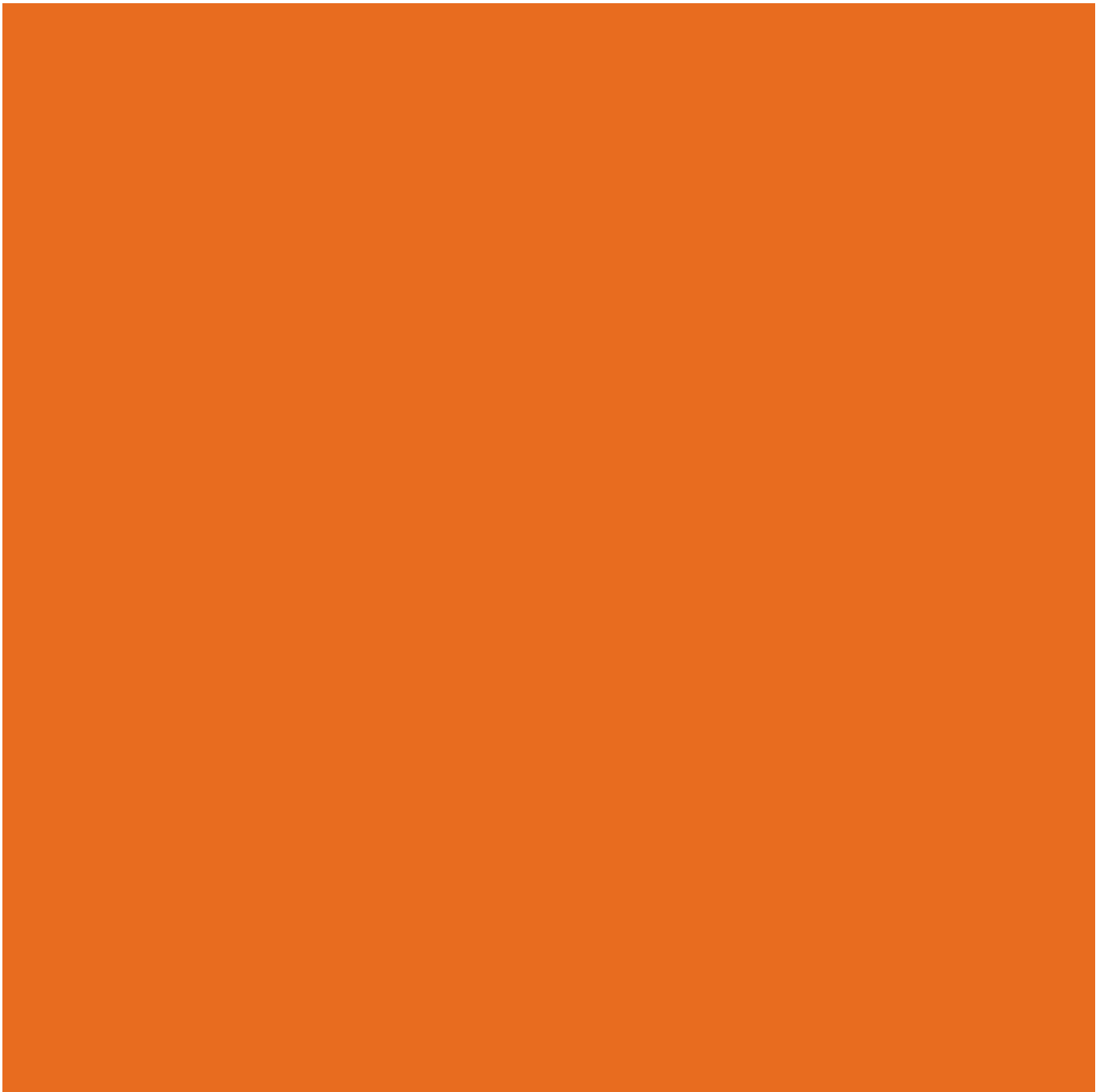
CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	–	312 000	1 703 395	1 391 395	446,0
	Aufwand	–	2 817 900	1 703 395	-1 114 505	-39,6
	Saldo	–	-2 505 900	–	2 505 900	
<hr/>						
	Ertragsposition	–	312 000	1 703 395	1 391 395	446,0
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	–	<i>302 000</i>	<i>319 311</i>	<i>17 311</i>	<i>5,7</i>
E1300.0001	Gebühren	–	302 000	319 311	17 311	5,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	–	<i>10 000</i>	<i>1 384 084</i>	<i>1 374 084</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	10 000	1 384 084	1 374 084	n.a.
<hr/>						
	Aufwandkredit	–	2 817 900	1 703 395	-1 114 505	-39,6
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	–	<i>2 215 900</i>	<i>1 350 866</i>	<i>-865 034</i>	<i>-39,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	2 140 900	1 338 407	-802 494	-37,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	–	75 000	12 460	-62 540	-83,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	<i>602 000</i>	<i>295 329</i>	<i>-306 671</i>	<i>-50,9</i>
A2113.0001	Raummiete	–	150 000	50 000	-100 000	-66,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	289 000	165 487	-123 513	-42,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	–	50 000	2 600	-47 400	-94,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	–	113 000	77 242	-35 758	-31,6
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	–	–	<i>57 200</i>	<i>57 200</i>	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	57 200	57 200	–

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen



201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	42 281 685	49 179 300	45 698 655	-3 480 645	-7,1
Aufwand	870 797 984	948 652 600	850 447 399	-107 149 801	-11,2
		<i>N</i> 3 734 500			
		<i>KN</i> -5 000 000			
		<i>A</i> 7 398 400			
		<i>KÜ</i> 2 811 700			
Saldo	-828 516 299	-899 473 300	-804 748 744	103 669 156	
Ertragsposition	42 281 685	49 179 300	45 698 655	-3 480 645	-7,1
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	39 738 254	48 949 300	43 830 900	-5 118 400	-10,5
E1300.0010 Entgelte	7 081 520	6 704 000	7 485 512	781 512	11,7
E1300.0121 Visagebühren	5 072 600	9 733 300	5 927 568	-3 805 732	-39,1
E1300.0127 Gebühren für Aktivitäten zugunsten der Exportförderung	26 356 926	31 312 000	29 713 392	-1 598 608	-5,1
	1 227 207	1 200 000	704 428	-495 572	-41,3
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0001 Finanzertrag	23 190	–	23 236	23 236	–
	23 190	–	23 236	23 236	–
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	2 211 040	230 000	452 219	222 219	96,6
	2 211 040	230 000	452 219	222 219	96,6
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0001 Entnahme aus Rückstellungen	309 200	–	1 392 300	1 392 300	–
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	309 200	–	–	–	–
	–	–	1 392 300	1 392 300	–
Aufwandkredit	870 797 984	948 652 600	850 447 399	-107 149 801	-11,2
		<i>N</i> 3 734 500			
		<i>KN</i> -5 000 000			
		<i>A</i> 7 398 400			
		<i>KÜ</i> 2 811 700			
Verwaltung, Botschaft und Konsulate					
	870 797 984	948 652 600	850 447 399	-107 149 801	-11,2
		<i>N</i> 3 734 500			
		<i>KN</i> -5 000 000			
		<i>A</i> 7 398 400			
		<i>KÜ</i> 2 811 700			
<i>Funktionsausgaben Zentrale und Vertretungsnetz</i>					
	572 363 318	641 013 700	605 269 136	-39 897 964	-6,2
		<i>KN</i> -5 000 000			
		<i>A</i> 7 373 400			
		<i>KÜ</i> 1 780 000			
<i>Personalaufwand</i>					
	375 360 957	405 062 800	388 270 786	-18 785 414	-4,6
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	343 449 219	360 585 900	356 506 292	-6 073 008	-1,7
		<i>A</i> 1 993 400			
A2101.0131 Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	4 848 154	9 000 000	6 726 297	-2 273 703	-25,3
A2101.0145 Kostenausgleich für Bedienstete im Ausland	25 096 630	32 939 100	23 387 085	-9 552 015	-29,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	1 966 954	2 537 800	1 651 111	-886 689	-34,9

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
	Sach- und Betriebsaufwand	185 800 958	228 913 900	210 829 831	-20 244 069	-8,8
			KN -5 000 000			
			A 5 380 000			
			KÜ 1 780 000			
A2111.0174	Interessenwahrung: Kulturelle Aktionen der Vertretungen	1 171 557	1 262 900	1 262 899	-1	0,0
A2111.0181	Aktionen für die Exportförderung	1 000 000	1 200 000	662 954	-537 046	-44,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	45 808 143	50 840 800	55 500 586	-2 500 214	-4,3
			A 5 380 000			
			KÜ 1 780 000			
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 978 400	3 253 800	2 334 504	-919 296	-28,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	134 842 859	172 356 400	151 068 889	-16 287 511	-9,7
			KN -5 000 000			
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 567 142	7 037 000	1 412 919	-5 624 081	-79,9
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 567 142	7 037 000	1 412 919	-5 624 081	-79,9
	Einlage in Rückstellungen	5 306 061	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	5 306 061	–	–	–	–
	Wertberichtigungen im Transferbereich	1 328 200	–	4 755 600	4 755 600	–
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	1 328 200	–	4 755 600	4 755 600	–
	Internationale Organisationen	162 207 351	121 653 600	100 182 519	-25 205 581	-20,1
			N 3 734 500			
	Beiträge und Entschädigungen	162 207 351	121 653 600	100 182 519	-25 205 581	-20,1
			N 3 734 500			
A2310.0246	Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts	2 456 111	2 518 000	5 799 350	-188 150	-3,1
			N 3 469 500			
A2310.0252	Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien	1 012 792	900 000	897 114	-2 886	-0,3
A2310.0253	Europarat, Strassburg	8 073 200	7 047 800	7 268 162	-44 638	-0,6
			N 265 000			
A2310.0255	Beiträge der Schweiz an die UNO	130 410 400	93 166 600	68 569 735	-24 596 865	-26,4
A2310.0257	Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE	6 080 295	5 091 300	5 091 300	0	0,0
A2310.0270	UNESCO, Paris	4 394 977	3 907 200	3 712 185	-195 015	-5,0
A2310.0271	Rheinzentralkommission, Strassburg	794 774	–	–	–	–
A2310.0272	Internationale Seeschiffahrtsorganisation (IMO)	96 030	90 700	89 944	-756	-0,8
A2310.0275	Internationales Ausstellungsbüro, Paris	16 139	17 300	13 913	-3 388	-19,6
A2310.0284	Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit	5 493 678	4 876 700	4 865 280	-11 420	-0,2
A2310.0388	Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen	347 624	400 000	271 167	-128 833	-32,2
A2310.0389	Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen	2 726 332	2 636 700	2 636 700	0	0,0
A2310.0468	Int. Seegerichtshof, Int. Meeresbodenbehörde	305 000	–	–	–	–
A2310.0498	Beiträge an Rhein- und Meeresorganisationen	–	1 001 300	967 669	-33 631	-3,4
	Sitzstaataufgaben	38 759 562	78 179 100	36 796 939	-41 382 161	-52,9

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
	Beiträge und Entschädigungen	38 759 562	78 179 100	36 796 939	-41 382 161	-52,9
A2310.0276	Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen	2 879 061	2 618 100	1 845 427	-772 673	-29,5
A2310.0279	Unterbringung Vergleichs- und Schiedsgerichtshof OSZE	15 624	20 000	15 579	-4 421	-22,1
A2310.0456	Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen	35 864 877	75 541 000	34 935 933	-40 605 067	-53,8
	Friedens- und Sicherheitsförderung	85 041 326	89 558 900 A 25 000	89 537 314	-46 586	-0,1
	Beiträge und Entschädigungen	85 041 326	89 558 900 A 25 000	89 537 314	-46 586	-0,1
A2310.0247	Freiwillige Aktionen zu Gunsten des Völkerrechts	1 208 832	1 417 700	1 381 818	-35 882	-2,5
A2310.0266	Teilnahme an Partnerschaft für den Frieden	458 508	566 500	559 789	-6 711	-1,2
A2310.0269	Genfer Sicherheitspolitische Zentren: GCSP / GICHD	17 615 686	18 606 900	18 606 900	0	0,0
A2310.0280	Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte	64 841 800	68 037 600 A 25 000	68 058 607	-3 993	0,0
A2310.0393	Kommission in Korea	916 500	930 200	930 200	0	0,0
	Präsenz Schweiz im Ausland	3 076 667	8 500 000 KÜ 1 031 700	9 161 765	-369 935	-3,9
	Sach- und Betriebsaufwand	3 076 667	8 500 000 KÜ 1 031 700	9 161 765	-369 935	-3,9
A2111.0270	Weltausstellungen	2 108 386	5 800 000	5 445 319	-354 681	-6,1
A2111.0271	Präsenz an sportlichen Grossveranstaltungen	968 281	2 700 000 KÜ 1 031 700	3 716 446	-15 254	-0,4
	Schweizer im Ausland	3 633 995	3 525 000	3 417 925	-107 075	-3,0
	Beiträge und Entschädigungen	3 633 995	3 525 000	3 417 925	-107 075	-3,0
A2310.0394	Betreuung der Auslandschweizer	2 723 384	3 125 000	3 037 073	-87 927	-2,8
A2310.0395	Diplomatischer und konsularischer Schutz	910 611	400 000	380 852	-19 148	-4,8
	Übrige	5 715 765	6 222 300	6 081 800	-140 500	-2,3
	Beiträge und Entschädigungen	5 715 765	6 222 300	6 081 800	-140 500	-2,3
A2310.0268	Stiftung Jean Monnet	200 000	200 000	200 000	0	0,0
A2310.0273	Weltkulturgütererhaltung	–	100 000	100 000	0	0,0
A2310.0277	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf	998 100	1 051 800	1 051 800	0	0,0
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	639 157	760 500	620 000	-140 500	-18,5
A2310.0285	Ausbildung von Seeleuten	2 070	20 000	20 000	0	0,0
A2310.0397	UNESCO, Nationale Kommission	443 453	–	–	–	–
A2310.0461	Kleinaktionen der Vertretungen	3 432 985	4 090 000	4 090 000	0	0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
	Einnahmen	14 191 012	13 066 000	14 023 745	957 745 7,3
	Ausgaben	35 725 711	33 655 000	25 299 300	-955 700 -3,6
		A -9 180 000			
		KÜ 1 780 000			
	Saldo	-21 534 699	-20 589 000	-11 275 555	1 913 445
Investitionseinnahmen					
		14 191 012	13 066 000	14 023 745	957 745 7,3
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
		14 191 012	13 066 000	14 023 745	957 745 7,3
E3200.0113	Rückzahlung Darlehen für Ausrüstung	1 323 052	1 344 000	1 155 785	-188 215 -14,0
E3200.0114	Rückzahlung Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	12 492 200	11 346 200	12 492 200	1 146 000 10,1
E3200.0115	Rückzahlung Darlehen Weltpostverein, Bern	375 760	375 800	375 760	-40 0,0
Investitionsausgaben					
		35 725 711	33 655 000	25 299 300	-955 700 -3,6
		A -9 180 000			
		KÜ 1 780 000			
Verwaltung, Botschaft und Konsulate					
		35 725 711	33 655 000	25 299 300	-955 700 -3,6
		A -9 180 000			
		KÜ 1 780 000			
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
		2 730 275	7 400 000	-	- -
		A -9 180 000			
		KÜ 1 780 000			
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 730 275	7 400 000	-	- -
		A -9 180 000			
		KÜ 1 780 000			
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
		32 995 436	26 255 000	25 299 300	-955 700 -3,6
A4200.0116	Darlehen für Ausrüstung	1 195 436	1 755 000	799 300	-955 700 -54,5
A4200.0117	Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	31 800 000	24 500 000	24 500 000	0 0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	21 170 293	–	201 027	201 027 –
	Aufwand	1 672 719 483	1 849 345 100	1 828 990 594	-32 847 864 -1,8
			<i>N</i> 5 000 000		
			<i>A</i> 4 493 358		
			<i>KÜ</i> 3 000 000		
	Saldo	-1 651 549 190	-1 849 345 100	-1 828 789 567	33 048 891
	Ertragsposition	21 170 293	–	201 027	201 027 –
E1300.0010	<i>Entgelte</i>	7 505	–	4 412	4 412 –
	Entgelte	7 505	–	4 412	4 412 –
E1400.0001	<i>Finanzertrag</i>	21 072 334	–	121 645	121 645 –
	Finanzertrag	21 072 334	–	121 645	121 645 –
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i>	90 453	–	74 970	74 970 –
	Übriger Ertrag	90 453	–	74 970	74 970 –
	Aufwandkredit	1 672 719 483	1 849 345 100	1 828 990 594	-32 847 864 -1,8
			<i>N</i> 5 000 000		
			<i>A</i> 4 493 358		
			<i>KÜ</i> 3 000 000		
	Entwicklungszusammenarbeit	1 184 985 070	1 308 830 500	1 308 212 870	-3 171 888 -0,2
			<i>A</i> 2 554 258		
	<i>Personalaufwand</i>	10 749 670	11 002 300	12 917 136	-582 822 -4,3
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 143 302	9 878 500	12 310 155	-12 003 -0,1
			<i>A</i> 2 497 658		
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	606 368	1 123 800	606 981	-570 819 -48,5
			<i>A</i> 2 443 658		
			<i>A</i> 54 000		
A2113.0001	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	9 447 673	2 381 700	1 803 517	-578 183 -24,3
	Raummiete	6 986 720	–	–	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	48 415	53 000	52 328	-672 -1,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 412 538	2 328 700	1 751 189	-577 511 -24,8
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	1 329 789	–	850 416	850 416 –
	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 329 789	–	850 416	850 416 –
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	1 154 387 933	1 272 993 800	1 272 932 224	-118 176 0,0
			<i>A</i> 56 600		
A2310.0286	Wiederauffüllung IDA	237 663 286	259 045 900	259 045 044	-856 0,0
A2310.0287	Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit	672 749 775	754 367 300	754 368 441	-55 459 0,0
			<i>A</i> 56 600		
A2310.0288	Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit	243 974 872	259 580 600	259 518 739	-61 861 0,0
A2320.0001	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	9 070 005	22 452 700	19 709 577	-2 743 123 -12,2
	Wertberichtigungen im Transferbereich	9 070 005	22 452 700	19 709 577	-2 743 123 -12,2

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 Mutationen	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
	336 111 195	328 197 700	337 665 123	-452 177	-0,1
		N 5 000 000 A 1 919 600 KÜ 3 000 000			
	4 733 800	4 568 700	6 473 608	-9 192	-0,1
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	A 1 914 100 A 4 568 700 A 1 914 100	6 473 608	-9 192	-0,1
	1 608 471	478 000	133 569	-344 432	-72,1
A2113.0002	Raummiete	1 510 520	-	-	-
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	97 951	133 569	-344 432	-72,1
	329 768 924	323 151 000	331 057 947	-98 553	0,0
		N 5 000 000 A 5 500 KÜ 3 000 000			
A2310.0289	Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen	226 155 909	227 425 641	-30 859	0,0
		N 5 000 000 A 5 500 KÜ 3 000 000			
A2310.0290	Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten	19 499 752	19 499 961	-39	0,0
A2310.0291	Nahrungsmittelhilfe mit Getreide	13 630 799	13 650 000	0	0,0
A2310.0292	Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0293	IOM, Internationale Organisation für Migration	482 464	482 345	-67 655	-12,3
	141 324 717	201 405 400	172 209 823	-29 215 077	-14,5
		A 19 500			
	141 324 717	201 405 400	172 209 823	-29 215 077	-14,5
A2310.0295	Osthilfe	A 19 500 A 108 972 700	108 991 199	-101	0,0
A2310.0428	Beitrag an die Erweiterung der EU	A 18 600 A 92 432 700 A 900	63 218 623	-29 214 977	-31,6
	10 298 500	10 911 500	10 902 778	-8 722	-0,1
A2310.0487	Genfer Sicherheitspolitische Zentren: DCAF	10 298 500	10 902 778	-8 722	-0,1

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	9 070 005	22 452 700	19 709 577	-2 743 123	-12,2
Saldo	-9 070 005	-22 452 700	-19 709 577	2 743 123	
Investitionsausgaben	9 070 005	22 452 700	19 709 577	-2 743 123	-12,2
Entwicklungszusammenarbeit	9 070 005	22 452 700	19 709 577	-2 743 123	-12,2
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0118 Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken	9 070 005	22 452 700	19 709 577	-2 743 123	-12,2
A4200.0119 Beteiligungen an der Weltbank	–	9 336 100	7 468 364	-1 867 737	-20,0
		13 116 600	12 241 214	-875 386	-6,7

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

203 Bundesreisezentrale

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
					absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 994 455	–	–	–	–
	Aufwand	3 456 977	–	–	–	–
	Saldo	537 478	–	–	–	–
	Ertragsposition	3 994 455	–	–	–	–
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>3 994 455</i>	–	–	–	–
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	3 994 455	–	–	–	–
	Aufwandkredit	3 456 977	–	–	–	–
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>3 456 977</i>	–	–	–	–
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	3 456 977	–	–	–	–

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

285 Informatik EDA

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	47 349 462	51 155 300	56 206 274	5 050 974	9,9
Aufwand	48 453 162	51 019 800 A 189 700	55 906 127	4 696 627	9,2
Saldo	-1 103 701	135 500	300 148	354 348	
Ertragsposition					
	47 349 462	51 155 300	56 206 274	5 050 974	9,9
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> Funktionsertrag (Globalbudget)	47 349 462 51 155 300	56 206 274 56 206 274	5 050 974 5 050 974	9,9 9,9
Aufwandkredit					
	48 453 162	51 019 800 A 189 700	55 906 127	4 696 627	9,2
A6100.0001	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> Funktionsaufwand (Globalbudget)	48 453 162 A 189 700 A 51 019 800 A 189 700	55 906 127 55 906 127	4 696 627 4 696 627	9,2 9,2

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

285 Informatik EDA

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 224 380	800 000 A 4 767 600	2 589 109	-2 978 491	-53,5
Saldo	-1 224 380	-800 000	-2 589 109	2 978 491	
Investitionsausgaben					
	1 224 380	800 000 A 4 767 600	2 589 109	-2 978 491	-53,5
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>				
A8100.0001	1 224 380	A 4 767 600	2 589 109	-2 978 491	-53,5
	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	A 4 767 600			

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen



301 Generalsekretariat EDI

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 593 630	1 490 000	1 822 916	332 916 22,3
	Aufwand	78 613 121	113 098 900 A 1 178 100	112 576 768	-1 700 232 -1,5
	Saldo	-77 019 491	-111 608 900	-110 753 851	2 033 149
	Ertragsposition	1 593 630	1 490 000	1 822 916	332 916 22,3
	<i>Entgelte</i>	<i>1 581 420</i>	<i>1 480 000</i>	<i>1 668 705</i>	<i>188 705 12,8</i>
E1300.0001	Gebühren	1 552 434	1 450 000	1 654 500	204 500 14,1
E1300.0010	Entgelte	28 985	30 000	14 205	-15 795 -52,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>12 210</i>	<i>10 000</i>	<i>13 985</i>	<i>3 985 39,9</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	12 210	10 000	13 985	3 985 39,9
	Verwaltung	-	-	140 226	140 226 -
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>140 226</i>	<i>140 226 -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	140 226	140 226 -
	Aufwandkredit	78 613 121	113 098 900 A 1 178 100	112 576 768	-1 700 232 -1,5
	Verwaltung	75 876 934	110 439 800 A 697 100	109 487 671	-1 649 229 -1,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>11 811 428</i>	<i>12 860 200</i>	<i>12 331 473</i>	<i>-1 078 427 -8,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	11 626 903	10 191 500 A 549 700 A 770 000	10 937 954	-23 546 -0,2
A2100.0121	Ressourcenpool	-	1 273 300 A -300 000	-	-973 300 -100,0
A2100.0125	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge ESA	-	1 173 900 A 60 100	1 206 231	-27 769 -2,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	184 525	221 500 A 19 600	187 287	-53 813 -22,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>5 072 096</i>	<i>5 236 800</i>	<i>4 950 356</i>	<i>-433 844 -8,1</i>
A2113.0001	Raummiete	1 814 918	1 773 200 A 147 400	1 805 820	-114 780 -6,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 865 703	1 908 500	1 742 308	-166 192 -8,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	535 903	538 400	494 033	-44 367 -8,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	855 572	1 016 700	908 195	-108 505 -10,7
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>1 583</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 583	-	-	- -
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>58 991 827</i>	<i>92 342 800</i>	<i>92 205 842</i>	<i>-136 958 -0,1</i>
A2310.0139	Massnahmen Prävention Rassismus	697 697	818 900	690 012	-128 888 -15,7
A2310.0408	Beitrag Swissmedic	15 623 900	15 200 000	15 200 000	0 0,0
A2310.0469	Schweizerisches Nationalmuseum	25 873 300	25 205 300	25 205 300	0 0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
					absolut	%
A2310.0470	Beitrag an Unterbringung Schweiz. Nationalmuseum	16 796 930	16 805 000	16 796 930	-8 070	0,0
A2310.0497	Pro Helvetia	–	34 313 600	34 313 600	0	0,0
	Büro für Behindertengleichstellung	2 736 186	2 659 100 <i>A 481 000</i>	3 089 097	-51 003	-1,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>562 619</i>	<i>242 000</i> <i>A 481 000</i>	<i>697 360</i>	<i>-25 640</i>	<i>-3,5</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	554 801	236 700 <i>A 475 000</i>	693 199	-18 502	-2,6
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	7 818	5 300 <i>A 6 000</i>	4 161	-7 139	-63,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>299 567</i>	<i>305 900</i>	<i>305 473</i>	<i>-427</i>	<i>-0,1</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	245 015	249 000	248 573	-427	-0,2
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	54 552	56 900	56 900	0	0,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 874 000</i>	<i>2 111 200</i>	<i>2 086 264</i>	<i>-24 936</i>	<i>-1,2</i>
A2310.0140	Massnahmen Behindertengleichstellung	1 874 000	2 111 200	2 086 264	-24 936	-1,2

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 289 185	9 256 300 A -8 024 697 KÜ 835 000	532 133	-1 534 470	-74,3
Saldo	-1 289 185	-9 256 300	-532 133	1 534 470	
Investitionsausgaben					
	1 289 185	9 256 300 A -8 024 697 KÜ 835 000	532 133	-1 534 470	-74,3
Verwaltung					
	1 289 185	9 256 300 A -8 024 697 KÜ 835 000	532 133	-1 534 470	-74,3
	1 289 185	9 256 300 A -8 024 697 KÜ 835 000	532 133	-1 534 470	-74,3
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 289 185	9 256 300 A -8 024 697 KÜ 835 000	532 133	-1 534 470 -74,3

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	83 105	26 400	126 240	99 840 378,2
	Aufwand	8 393 925	8 389 700 A 312 900	8 336 064	-366 536 -4,2
	Saldo	-8 310 821	-8 363 300	-8 209 824	466 376
	Ertragsposition	83 105	26 400	126 240	99 840 378,2
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	-	-	29 29	29 - 29 -
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	83 105 83 105	26 400 26 400	71 811 71 811	45 411 172,0 45 411 172,0
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	- -	- -	54 401 54 401	54 401 - 54 401 -
	Aufwandkredit	8 393 925	8 389 700 A 312 900	8 336 064	-366 536 -4,2
	<i>Personalaufwand</i>	2 208 134	2 005 700	2 248 818	-49 782 -2,2
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 167 365	A 292 900 1 955 000	2 216 162	-19 638 -0,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	40 769	A 280 800 50 700 A 12 100	32 655	-30 145 -48,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	1 895 628	2 050 300	1 859 327	-210 973 -10,2
A2111.0123	Eidg. Kommission für Frauenfragen	184 479	A 20 000 189 500	138 660	-50 840 -26,8
A2111.0124	Fachstelle Häusliche Gewalt	237 771	244 700	244 700	0 0,0
A2113.0001	Raummiete	284 600	282 900	277 160	-5 740 -2,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	284 569	294 000	288 353	-25 647 -8,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	402 433	A 20 000 427 300	426 793	-507 -0,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	501 776	611 900	483 661	-128 239 -21,0
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	27 749 27 749	- -	- -	- -
A2310.0138	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann	4 262 415 4 262 415	4 333 700 4 333 700	4 227 920 4 227 920	-105 780 -2,4 -105 780 -2,4

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

305 Schweizerisches Bundesarchiv

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	105 329	525 900	113 799	-412 101 -78,4
	Aufwand	17 680 362	19 357 300 A 33 000	18 236 379	-1 153 921 -6,0
	Saldo	-17 575 033	-18 831 400	-18 122 579	741 821
Ertragsposition					
		105 329	525 900	113 799	-412 101 -78,4
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	Gebühren	74 401	509 600	90 754	-418 846 -82,2
E1300.0010	Entgelte	8 176	8 400	30 536	22 136 263,5
		66 225	501 200	60 219	-440 981 -88,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	Übriger Ertrag	30 928	16 300	23 045	6 745 41,4
		30 928	16 300	23 045	6 745 41,4
Aufwandkredit					
		17 680 362	19 357 300 A 33 000	18 236 379	-1 153 921 -6,0
<i>Personalaufwand</i>					
		7 999 563	8 563 800 A 33 000	8 438 827	-157 973 -1,8
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	7 838 827	8 420 200 A -8 200	8 257 462	-154 538 -1,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	160 737	143 600 A 41 200	181 365	-3 435 -1,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
		8 426 325	9 514 300	8 567 741	-946 559 -9,9
A2113.0001	Raummiete	4 083 600	4 014 500	3 990 532	-23 968 -0,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 571 511	2 872 400	2 622 097	-250 303 -8,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	261 679	512 700	343 786	-168 914 -32,9
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	27 649	55 000	23 566	-31 434 -57,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 481 886	2 059 700	1 587 761	-471 939 -22,9
<i>Abschreibungen</i>					
		1 204 202	1 279 200	1 214 304	-64 896 -5,1
<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 204 202	1 279 200	1 214 304	-64 896 -5,1
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	50 272	-	15 507	15 507 -
		50 272	-	15 507	15 507 -

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

305 Schweizerisches Bundesarchiv

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 001 511	1 809 400 <i>KÜ</i> 449 400	1 340 709	-918 091	-40,6
Saldo	-2 001 511	-1 809 400	-1 340 709	918 091	
Investitionsausgaben					
	2 001 511	1 809 400 <i>KÜ</i> 449 400	1 340 709	-918 091	-40,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 001 511</i>	<i>1 340 709</i>	<i>-918 091</i>	<i>-40,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 001 511 <i>KÜ</i>	1 340 709 <i>KÜ</i> 449 400	-918 091	-40,6

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

306 Bundesamt für Kultur

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	1 572 862	1 438 900	1 970 109	531 209	36,9
Aufwand	183 789 281	163 809 500	160 791 325	-3 956 175	-2,4
		<i>N</i> 150 000			
		<i>A</i> -12 000			
		<i>KÜ</i> 800 000			
Saldo	-182 216 419	-162 370 600	-158 821 216	4 487 384	
Ertragsposition	1 572 862	1 438 900	1 970 109	531 209	36,9
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	1 337 299	1 435 000	1 945 495	510 495	35,6
E1300.0146 Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter Einnahmeanteil	1 307 499 29 800	1 285 000 150 000	1 307 133 638 362	22 133 488 362	1,7 325,6
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	105 149	3 900	24 613	20 713	531,1
E1500.0104 Liegenschaftsertrag	102 105	–	22 159	22 159	–
	3 044	3 900	2 454	-1 446	-37,1
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	130 414	–	–	–	–
	130 414	–	–	–	–
Aufwandkredit	183 789 281	163 809 500	160 791 325	-3 956 175	-2,4
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 883 663	12 722 100	12 521 637	-188 463	-1,5
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	12 685 822	12 554 000	12 391 857	-116 143	-0,9
	197 841	168 100	129 781	-72 319	-35,8
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001 Raummiete	11 865 505	14 625 500	12 813 831	-1 811 669	-12,4
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	1 879 480	1 857 900	1 828 180	-29 720	-1,6
A2115.0001 Beratungsaufwand	2 240 886	3 656 700	2 560 272	-1 096 428	-30,0
A2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter	2 047 505	1 825 500	1 536 072	-289 428	-15,9
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	67 885	99 200	97 743	-1 458	-1,5
	5 629 750	7 186 200	6 791 565	-394 635	-5,5
<i>Abschreibungen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19 528	34 000	33 241	-759	-2,2
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	123 611	123 611	–
	–	–	123 611	123 611	–
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0297 Pro Helvetia	137 976 524	106 880 200	106 373 051	-1 457 149	-1,4
	33 150 000	–	–	–	–

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
A2310.0298	Unterstützung kultureller Organisationen	3 035 780	3 282 700	3 150 563	-132 137 -4,0
A2310.0300	Kulturabgeltung an die Stadt Bern	971 500	986 500	986 500	0 0,0
A2310.0301	Unterstützung der kulturellen Erwachsenenbildung	1 484 400	–	–	– –
A2310.0302	Bibliomedia Schweiz	1 950 000	–	–	– –
A2310.0303	Unterstützung von kulturellen Vorhaben	2 359 900	–	–	– –
A2310.0304	Förderung von Kultur und Sprache im Tessin	2 307 300	2 342 800	2 342 800	0 0,0
A2310.0305	Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden	4 613 600	4 684 600	4 684 600	0 0,0
A2310.0306	Verständigungsmassnahmen	5 183 911	5 597 100	5 544 166	-52 934 -0,9
A2310.0307	Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer	20 000 000	20 300 000	20 300 000	0 0,0
A2310.0309	Förderung der Kinder- und Jugendliteratur	981 600	–	–	– –
A2310.0310	Buchausstellungen im Ausland	657 700	–	–	– –
A2310.0311	Unterstützung der Fahrenden	253 000	413 200	413 200	0 0,0
A2310.0313	Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende	141 000	–	–	– –
A2310.0314	Förderung Filmkultur	4 920 180	–	–	– –
A2310.0315	Förderung Filme	24 851 652	26 858 500	27 641 813	-16 687 -0,1
A2310.0316	Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films	937 109	845 500	839 660	-5 840 -0,7
A2310.0317	Aus- und Weiterbildungsförderung für Filmberufe	2 132 898	–	–	– –
A2310.0318	Programme EU-Media	9 501 627	8 420 600	8 413 205	-7 395 -0,1
A2310.0319	Schweizerisches Filmarchiv	4 839 900	–	–	– –
A2310.0320	Bildende Kunst	3 937 490	–	–	– –
A2310.0321	Angewandte Kunst	3 544 639	–	–	– –
A2310.0323	Verein Memoriam	3 120 000	–	–	– –
A2310.0324	Kulturgütertransfer	945 427	708 900	669 502	-39 398 -5,6
A2310.0326	Verkehrshaus der Schweiz	1 595 300	–	–	– –
A2310.0454	Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter	–	270 000	–	-270 000 -100,0
A2310.0457	Museen, Sammlungen, Netzwerke Dritter	520 000	8 108 300	8 258 300	0 0,0
A2310.0467	UNESCO	40 612	46 900	33 206	-13 695 -29,2
A2310.0491	Preise, Auszeichnungen und Ankäufe	–	3 900 000	3 274 936	-625 064 -16,0
A2310.0492	Anlässe und Projekte	–	1 200 000	1 113 376	-86 624 -7,2
A2310.0493	Filmkultur	–	14 064 600	13 857 224	-207 376 -1,5
A2310.0494	Förderung musikalische Bildung	–	500 000	500 000	0 0,0
A2310.0495	Leseförderung	–	4 350 000	4 350 000	0 0,0
	Wertberichtigungen im Transferbereich	21 044 060	29 547 700	28 925 954	-621 746 -2,1
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	21 044 060	29 547 700	28 925 954	-621 746 -2,1

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
	50	–	–	–	–
	21 071 611	29 656 700 <i>KÜ</i> 50 000	29 077 854	-628 846	-2,1
	-21 071 561	-29 656 700	-29 077 854	628 846	
Investitionseinnahmen					
	50	–	–	–	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
E3100.0001	50	–	–	–	–
Investitionsausgaben					
	21 071 611	29 656 700 <i>KÜ</i> 50 000	29 077 854	-628 846	-2,1
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001	27 550	109 000 <i>KÜ</i> 50 000	151 901	-7 099	-4,5
	27 550	109 000 <i>KÜ</i> 50 000	151 901	-7 099	-4,5
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0137	2 437 500	–	–	–	–
A4300.0138	18 606 560	29 547 700	28 925 954	-621 746	-2,1

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

307 Schweizerische Nationalbibliothek

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	537 985	345 000	394 247	49 247	14,3
	Aufwand	38 573 963	38 774 900 A 588 800	38 634 775	-728 925	-1,9
	Saldo	-38 035 978	-38 429 900	-38 240 527	778 173	
	Ertragsposition	537 985	345 000	394 247	49 247	14,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>537 985</i>	<i>345 000</i>	<i>394 247</i>	<i>49 247</i>	<i>14,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	537 985	345 000	394 247	49 247	14,3
	Aufwandkredit	38 573 963	38 774 900 A 588 800	38 634 775	-728 925	-1,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>37 013 963</i>	<i>37 214 900</i> A 588 800	<i>37 074 775</i>	<i>-728 925</i>	<i>-1,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	37 013 963	37 214 900 A 588 800	37 074 775	-728 925	-1,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0144	Nationalphonothek	1 560 000	1 560 000	1 560 000	0	0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

307 Schweizerische Nationalbibliothek

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	105 484	35 000	23 108	-11 892	-34,0
Saldo	-105 484	-35 000	-23 108	11 892	
Investitionsausgaben					
	105 484	35 000	23 108	-11 892	-34,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>105 484</i>	<i>35 000</i>	<i>23 108</i>	<i>-11 892</i> <i>-34,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	105 484	35 000	23 108	-11 892 -34,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	33 595 090	32 545 000	34 286 697	1 741 697 5,4
	Aufwand	88 759 183	92 863 600 A 903 800	90 157 139	-3 610 261 -3,9
	Saldo	-55 164 093	-60 318 600	-55 870 442	5 351 958
Ertragsposition					
		33 595 090	32 545 000	34 286 697	1 741 697 5,4
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> Funktionsertrag (Globalbudget)	33 595 090	32 545 000	34 286 697	1 741 697 5,4
Aufwandkredit					
		88 759 183	92 863 600 A 903 800	90 157 139	-3 610 261 -3,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	73 574 578	77 120 400 A 903 800	76 321 049	-1 703 151 -2,2
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	73 574 578	77 120 400 A 903 800	76 321 049	-1 703 151 -2,2
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A6210.0103	Meteorologische Weltorganisation, Genf	15 184 605 2 160 718	15 743 200 3 349 500	13 836 090 2 199 795	-1 907 110 -12,1 -1 149 705 -34,3
A6210.0104	Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt	9 786 099	8 436 300	8 434 843	-1 458 0,0
A6210.0105	Weltstrahlungszentrum Davos	1 287 868	1 366 900	1 366 896	-4 0,0
A6210.0106	Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading	1 652 376	2 131 300	1 594 850	-536 450 -25,2
A6210.0107	Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich	297 543	459 200	239 707	-219 494 -47,8

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 786 915	5 612 000	3 490 353	-2 121 647	-37,8
Saldo	-3 786 915	-5 612 000	-3 490 353	2 121 647	
Investitionsausgaben					
	3 786 915	5 612 000	3 490 353	-2 121 647	-37,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>3 786 915</i>	<i>5 612 000</i>	<i>3 490 353</i>	<i>-2 121 647</i> <i>-37,8</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 786 915	5 612 000	3 490 353	-2 121 647 -37,8

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

316 Bundesamt für Gesundheit

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	75 436 847	102 251 000	104 520 726	2 269 726 2,2
	Aufwand	2 510 306 490	2 637 768 200 A 1 269 300	2 544 849 412	-94 188 088 -3,6
	Saldo	-2 434 869 643	-2 535 517 200	-2 440 328 686	96 457 814
	Ertragsposition	75 436 847	102 251 000	104 520 726	2 269 726 2,2
	<i>Entgelte</i>	<i>8 142 700</i>	<i>7 981 000</i>	<i>9 008 789</i>	<i>1 027 789 12,9</i>
E1300.0001	Gebühren	7 454 298	6 901 000	8 336 990	1 435 990 20,8
E1300.0010	Entgelte	688 402	1 080 000	671 800	-408 200 -37,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>126 136</i>	<i>120 000</i>	<i>94 266</i>	<i>-25 734 -21,4</i>
E1500.0109	Übriger Ertrag	126 136	120 000	94 266	-25 734 -21,4
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 040 807</i>	<i>1 040 807 -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	1 040 807	1 040 807 -
	Militärversicherung	67 168 011	94 150 000	94 376 864	226 864 0,2
	<i>Entgelte</i>	<i>19 818 011</i>	<i>19 150 000</i>	<i>18 406 864</i>	<i>-743 136 -3,9</i>
E1300.0125	Einnahmen Militärversicherung	19 818 011	19 150 000	18 406 864	-743 136 -3,9
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>47 350 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 970 000</i>	<i>970 000 1,3</i>
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	47 350 000	75 000 000	75 970 000	970 000 1,3
	Aufwandkredit	2 510 306 490	2 637 768 200 A 1 269 300	2 544 849 412	-94 188 088 -3,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>70 420 696</i>	<i>71 790 100</i>	<i>72 576 510</i>	<i>-293 490 -0,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	69 405 951	A 1 079 900 70 834 900	71 790 161	-124 639 -0,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 014 745	A 1 079 900 955 200	786 349	-168 851 -17,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>85 923 584</i>	<i>92 120 500</i>	<i>87 376 521</i>	<i>-4 933 379 -5,3</i>
A2111.0101	Präventionsmassnahmen	18 812 512	A 189 400 19 137 100	18 991 006	-161 795 -0,8
A2111.0102	Vollzugsmassnahmen	19 621 394	A 15 700 20 125 100	19 669 430	-475 770 -2,4
A2111.0103	Leistungsaushilfe KUV	6 089 634	A 20 100 7 651 000	5 625 071	-2 025 929 -26,5
A2111.0245	Vollzug Biomedizin Forschung und Technologie	511 950	635 000	545 800	-89 200 -14,0
A2113.0001	Raummiere	7 623 960	7 309 600	7 262 960	-46 640 -0,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	9 061 491	10 171 400	9 752 101	-572 899 -5,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	16 987 034	A 153 600 19 359 200	18 017 233	-1 341 967 -6,9
A2117.0105	Nicht aktivierbare Sachgüter	104 099	125 900	91 243	-34 657 -27,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	7 111 512	7 606 200	7 421 677	-184 523 -2,4
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>485 729</i>	<i>633 000</i>	<i>620 465</i>	<i>-12 535 -2,0</i>

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
					absolut	%
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	485 729	633 000	620 465	-12 535	-2,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	1 820 668	600 000	–	-600 000	-100,0
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	946 000	600 000	–	-600 000	-100,0
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	874 668	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	2 132 281 637	2 240 336 600	2 166 451 955	-73 884 645	-3,3
A2310.0109	Beitrag Gesundheitsförderung und Prävention	15 105 946	13 780 600	13 710 234	-70 366	-0,5
A2310.0110	Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	2 117 175 691	2 226 556 000	2 152 741 721	-73 814 279	-3,3
	Militärversicherung	219 374 175	232 288 000	217 823 962	-14 464 038	-6,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	18 885 341	21 568 000	20 948 644	-619 356	-2,9
A2111.0209	Verwaltungskosten SUVA	18 885 341	21 568 000	20 948 644	-619 356	-2,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	199 188 834	208 620 000	194 775 318	-13 844 682	-6,6
A2310.0342	Versicherungsleistungen Militärversicherung	199 188 834	208 620 000	194 775 318	-13 844 682	-6,6
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	1 300 000	2 100 000	2 100 000	0	0,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	1 300 000	2 100 000	2 100 000	0	0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen		
				absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	2 252 907	3 424 500	3 385 217	-39 283	-1,1	
Saldo	-2 252 907	-3 424 500	-3 385 217	39 283		
<hr/>						
Investitionsausgaben	2 252 907	3 424 500	3 385 217	-39 283	-1,1	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>952 907</i>	<i>1 324 500</i>	<i>1 285 217</i>	<i>-39 283</i>	<i>-3,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	952 907	1 324 500	1 285 217	-39 283	-3,0
<hr/>						
	Militärversicherung	1 300 000	2 100 000	2 100 000	0	0,0
<hr/>						
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 300 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4300.0128	Investitionsbeiträge ERK Novaggio	1 300 000	2 100 000	2 100 000	0	0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

317 Bundesamt für Statistik

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	2 943 254	1 910 000	2 506 584	596 584 31,2
	Aufwand	172 944 193	167 942 500 A 6 576 600 KÜ 950 000	167 350 614	-8 118 486 -4,6
	Saldo	-170 000 939	-166 032 500	-164 844 029	8 715 071
	Ertragsposition	2 943 254	1 910 000	2 506 584	596 584 31,2
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	852 362 852 362	770 000 770 000	563 823 563 823	-206 177 -26,8 -206 177 -26,8
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	951 905 951 905	340 000 340 000	703 314 703 314	363 314 106,9 363 314 106,9
	Verwaltung	248 988	-	529 448	529 448 -
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	248 988 248 988	- -	529 448 529 448	529 448 - 529 448 -
	Volkszählung	890 000	800 000	710 000	-90 000 -11,3
E1500.0118	<i>Übriger Ertrag</i> Zusatzerhebungen	890 000 890 000	800 000 800 000	710 000 710 000	-90 000 -11,3 -90 000 -11,3
	Aufwandkredit	172 944 193	167 942 500 A 6 576 600 KÜ 950 000	167 350 614	-8 118 486 -4,6
	Verwaltung	161 326 279	157 164 300 A 6 570 900 KÜ 950 000	157 023 525	-7 661 675 -4,7
	<i>Personalaufwand</i>	83 040 347	82 647 200	85 144 209	-250 891 -0,3
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	82 097 418	A 2 747 900 81 629 300	84 068 846	-243 354 -0,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	942 929	A 2 682 900 A 1 017 900 65 000	1 075 363	-7 537 -0,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	71 598 151	68 171 500	66 874 152	-6 070 348 -8,3
A2111.0104	Kosten für Erhebungen	16 841 073	A 3 823 000 KÜ 950 000 16 948 500	16 152 267	-796 233 -4,7
A2113.0001	Raummiete	7 510 500	7 642 400	7 315 810	-326 590 -4,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	35 143 617	30 009 400	33 001 627	-1 780 773 -5,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 776 615	A 3 823 000 KÜ 950 000 5 291 000	3 739 149	-1 551 851 -29,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	7 326 346	8 280 200	6 665 299	-1 614 901 -19,5
	<i>Abschreibungen</i> <i>Verwaltungsvermögen</i>	32 791	35 000	30 142	-4 858 -13,9

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
					absolut	%
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32 791	35 000	30 142	-4 858	-13,9
	Beiträge und Entschädigungen	6 654 990	6 310 600	4 975 022	-1 335 578	-21,2
A2310.0387	Beitrag Eurostat	6 654 990	6 310 600	4 975 022	-1 335 578	-21,2
	Volkszählung	11 617 915	10 778 200 A 5 700	10 327 088	-456 812	-4,2
	Personalaufwand	3 377 123	3 557 500	3 456 279	-101 221	-2,8
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 377 123	3 557 500	3 456 279	-101 221	-2,8
	Sach- und Betriebsaufwand	8 240 792	7 220 700 A 5 700	6 870 810	-355 590	-4,9
A2111.0242	Volkszählung 2010	7 353 578	6 420 700 A 3 800	6 162 402	-262 098	-4,1
A2111.0273	Zusatzerhebungen	887 214	800 000 A 1 900	708 408	-93 492	-11,7

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 085 278	1 279 300	1 229 998	-49 302	-3,9
Saldo	-1 085 278	-1 279 300	-1 229 998	49 302	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 085 278	1 279 300	1 229 998	-49 302	-3,9
<hr/>					
Verwaltung	1 085 278	1 279 300	1 229 998	-49 302	-3,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 085 278	1 279 300	1 229 998	-49 302	-3,9

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	28 338 635	44 851 100	49 096 932	4 200 832	9,4
		<i>KN 45 000</i>			
Aufwand	12 708 293 037	13 033 774 700	12 836 364 762	-202 250 738	-1,6
		<i>N 1 245 200</i>			
		<i>A 471 100</i>			
		<i>KÜ 3 124 500</i>			
Saldo	-12 679 954 403	-12 988 923 600	-12 787 267 830	206 451 570	
Ertragsposition	28 338 635	44 851 100	49 096 932	4 200 832	9,4
		<i>KN 45 000</i>			
<i>Entgelte</i>	<i>26 963 793</i>	<i>37 221 500</i>	<i>40 912 476</i>	<i>3 645 976</i>	<i>9,8</i>
		<i>KN 45 000</i>			
E1300.0001 Gebühren	3 652 265	3 200 000	3 999 710	799 710	25,0
E1300.0010 Entgelte	23 311 528	34 021 500	36 912 766	2 846 266	8,4
		<i>KN 45 000</i>			
<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>74 842</i>	<i>79 600</i>	<i>86 684</i>	<i>7 084</i>	<i>8,9</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	74 842	79 600	86 684	7 084	8,9
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>537 972</i>	<i>537 972</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	537 972	537 972	-
<i>Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge</i>	<i>-</i>	<i>6 250 000</i>	<i>6 259 800</i>	<i>9 800</i>	<i>0,2</i>
<i>Entgelte</i>	<i>-</i>	<i>6 250 000</i>	<i>6 259 800</i>	<i>9 800</i>	<i>0,2</i>
E1300.0002 Gebühren	-	6 250 000	6 259 800	9 800	0,2
Aufwandkredit	12 708 293 037	13 033 774 700	12 836 364 762	-202 250 738	-1,6
		<i>N 1 245 200</i>			
		<i>A 471 100</i>			
		<i>KÜ 3 124 500</i>			
<i>Verwaltung</i>	<i>59 509 826</i>	<i>63 542 700</i>	<i>58 008 307</i>	<i>-8 700 893</i>	<i>-13,0</i>
		<i>A 414 000</i>			
		<i>KÜ 2 752 500</i>			
<i>Personalaufwand</i>	<i>44 456 494</i>	<i>45 045 400</i>	<i>43 352 109</i>	<i>-2 107 291</i>	<i>-4,6</i>
		<i>A 414 000</i>			
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	35 367 980	32 243 000	31 871 613	-745 388	-2,3
		<i>A 374 000</i>			
A2100.0120 Personalaufwand Regress/AHV, IV/BV	8 556 526	12 358 000	11 003 494	-1 356 506	-11,0
		<i>A 2 000</i>			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	531 988	444 400	477 003	-5 397	-1,1
		<i>A 38 000</i>			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>14 695 982</i>	<i>18 497 300</i>	<i>14 656 197</i>	<i>-6 593 603</i>	<i>-31,0</i>
		<i>KÜ 2 752 500</i>			
A2111.0264 Regress/IV	3 066 079	7 796 000	3 243 090	-4 552 910	-58,4
A2113.0001 Raummiete	2 958 000	3 036 400	2 795 650	-240 750	-7,9

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 748 900	3 640 600 <i>KÜ 2 752 500</i>	4 815 699	-1 577 401	-24,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 932 555	1 969 500	1 871 345	-98 155	-5,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 990 448	2 054 800	1 930 414	-124 386	-6,1
	Einlage in Rückstellungen	357 351	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	357 351	–	–	–	–
	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge	–	6 301 800 <i>A 57 100</i>	4 631 036	-1 727 864	-27,2
	Personalaufwand	–	4 491 500 <i>A 57 100</i>	3 577 610	-970 990	-21,3
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	4 411 500 <i>A 51 300</i>	3 544 597	-918 203	-20,6
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	–	80 000 <i>A 5 800</i>	33 012	-52 788	-61,5
	Sach- und Betriebsaufwand	–	1 810 300	1 053 427	-756 873	-41,8
A2113.0002	Raummiete	–	204 800	204 800	0	0,0
A2115.0002	Beratungsaufwand	–	1 273 500	755 706	-517 794	-40,7
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	–	332 000	92 921	-239 079	-72,0
	Bundeseigene Sozialversicherungen	12 512 476 336	12 821 300 000 <i>N 1 200 200</i>	12 643 240 955	-179 259 245	-1,4
	Beiträge und Entschädigungen	12 512 476 336	12 821 300 000 <i>N 1 200 200</i>	12 643 240 955	-179 259 245	-1,4
A2310.0327	Leistungen des Bundes an die AHV	7 437 000 000	7 645 000 000	7 596 303 895	-48 696 105	-0,6
A2310.0328	Leistungen des Bundes an die IV	3 586 000 000	3 591 000 000	3 496 000 000	-95 000 000	-2,6
A2310.0329	Ergänzungsleistungen zur AHV	633 295 719	680 100 000	665 454 233	-14 645 767	-2,2
A2310.0384	Ergänzungsleistungen zur IV	669 980 501	720 200 000	699 282 627	-20 917 373	-2,9
A2310.0453	Sonderbeitrag an die IV-Zinsen	186 200 116	185 000 000 <i>N 1 200 200</i>	186 200 200	0	0,0
	Übrige	136 306 875	142 630 200 <i>N 45 000 KÜ 372 000</i>	130 484 464	-12 562 736	-8,8
	Sach- und Betriebsaufwand	1 437 926	1 960 000 <i>N 45 000 KÜ 372 000</i>	2 170 662	-206 338	-8,7
A2111.0269	Jugendschutzmassnahmen	1 437 926	1 960 000 <i>N 45 000 KÜ 372 000</i>	2 170 662	-206 338	-8,7
	Beiträge und Entschädigungen	134 868 949	140 670 200	128 313 802	-12 356 398	-8,8
A2310.0332	Familienzulagen Landwirtschaft	88 376 000	88 300 000	84 400 000	-3 900 000	-4,4
A2310.0333	Dachverbände der Familienorganisationen	1 018 058	1 194 500	1 079 105	-115 395	-9,7
A2310.0334	Familienergänzende Kinderbetreuung	37 624 433	43 100 000	34 766 940	-8 333 060	-19,3
A2310.0385	Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit	6 728 462	6 832 000	6 831 997	-3	0,0
A2310.0386	Eidg. Jugendsession	148 500	150 800	150 800	0	0,0
A2310.0411	Kinderschutz/Kinderrechte	973 496	1 092 900	1 084 959	-7 941	-0,7

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	281 262	286 200	286 200	0	0,0
Saldo	-281 262	-286 200	-286 200	0	
<hr/>					
Investitionsausgaben	281 262	286 200	286 200	0	0,0
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>281 262</i>	<i>286 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	281 262	286 200	0	0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	2 629 970	4 031 700	2 976 278	-1 055 422 -26,2
	Aufwand	2 410 291 819	2 460 973 400 N 15 572 000 A 452 400	2 469 084 592	-7 913 208 -0,3
	Saldo	-2 407 661 848	-2 456 941 700	-2 466 108 313	6 857 787
	Ertragsposition	2 629 970	4 031 700	2 976 278	-1 055 422 -26,2
	<i>Entgelte</i>	<i>2 587 567</i>	<i>4 012 200</i>	<i>2 898 040</i>	<i>-1 114 160 -27,8</i>
E1300.0001	Gebühren	1 414 893	1 673 500	1 439 418	-234 082 -14,0
E1300.0010	Entgelte	1 172 674	2 338 700	1 458 622	-880 078 -37,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>17 856</i>	<i>19 500</i>	<i>19 679</i>	<i>179 0,9</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	17 856	19 500	19 679	179 0,9
	Verwaltung	24 548	-	58 559	58 559 -
	Verwaltung national	24 548	-	58 559	58 559 -
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>24 548</i>	<i>-</i>	<i>58 559</i>	<i>58 559 -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	24 548	-	58 559	58 559 -
	Aufwandkredit	2 410 291 819	2 460 973 400 N 15 572 000 A 452 400	2 469 084 592	-7 913 208 -0,3
	Verwaltung	29 998 701	32 895 900 A 552 400	30 414 804	-3 033 496 -9,1
	Verwaltung national	21 864 320	23 125 600 A 872 400	22 981 495	-1 016 505 -4,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>14 577 594</i>	<i>14 422 300</i> A 872 400	<i>15 178 540</i>	<i>-116 160 -0,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 471 013	14 233 300 A 837 300	15 049 621	-20 979 -0,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	106 581	189 000 A 35 100	128 919	-95 181 -42,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>7 286 726</i>	<i>8 703 300</i>	<i>7 802 955</i>	<i>-900 345 -10,3</i>
A2111.0137	Eidg. Maturitätsprüfungen	1 228 344	1 597 000	1 572 544	-24 456 -1,5
A2111.0138	Schweizerische Universitätskonferenz (SUK)	800 000	836 600	800 000	-36 600 -4,4
A2111.0139	Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung	488 366	498 000	498 000	0 0,0
A2111.0215	Aramis Forschungsinformationssystem	51 346	76 500	66 270	-10 231 -13,4
A2113.0001	Raummiete	1 532 530	1 494 800	1 455 513	-39 287 -2,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 754 101	1 502 500	1 395 066	-107 434 -7,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	293 836	1 022 600	796 876	-225 724 -22,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 138 203	1 675 300	1 218 686	-456 614 -27,3
	Verwaltung international	8 134 381	9 770 300 A -320 000	7 433 310	-2 016 990 -21,3

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
	Personalaufwand	3 963 336	3 949 329	-67 271	-1,7
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 963 336	3 949 329	-67 271	-1,7
	Sach- und Betriebsaufwand	4 171 045	3 483 981	-1 949 719	-35,9
A2113.0002	Raummiete	910 400	916 500	-312 600	-25,4
A2114.0002	Informatik Sachaufwand	67 123	65 413	-4 587	-6,6
A2115.0002	Beratungsaufwand	40 976	–	-100 000	-100,0
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	3 152 547	2 502 068	-1 532 532	-38,0
	Bildung	750 932 686	768 627 519	-3 266 681	-0,4
	Bildung national	705 103 328	727 741 978	-606 822	-0,1
	Beiträge und Entschädigungen	655 820 828	666 598 678	-606 822	-0,1
A2310.0184	Hochschulförderung, Grundbeiträge	559 699 365	595 470 596	-4 404	0,0
A2310.0185	Projektgebundene Beiträge nach UFG	68 817 160	43 525 532	-474 468	-1,1
A2310.0186	Rektorenkonferenz der Schweizerischen Universitäten	830 000	844 200	0	0,0
A2310.0187	Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung (OAG)	1 004 050	966 750	-127 950	-11,7
A2310.0188	Ausbildungsbeiträge	24 316 500	24 740 600	0	0,0
A2310.0189	Kantonale französischsprachige Schule in Bern	1 028 753	1 051 000	0	0,0
A2310.0488	Europäisches Jahr der Freiwilligenarbeit 2011	125 000	–	–	–
	Wertberichtigungen im Transferbereich	49 282 500	61 143 300	0	0,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	49 282 500	61 143 300	0	0,0
	Bildung international	45 829 358	40 885 542	-2 659 858	-6,1
	Beiträge und Entschädigungen	45 829 358	40 885 542	-2 659 858	-6,1
A2310.0190	Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz	9 132 945	8 928 885	-343 915	-3,7
A2310.0191	Schweizerhaus Cité universitaire, Paris	550 100	558 400	0	0,0
A2310.0192	EU Bildungs- und Jugendprogramme	33 725 592	29 425 477	-2 176 123	-6,9
A2310.0442	Multilat.Organisationen+Institut. im Bildungsbereich	2 420 722	1 972 780	-139 820	-6,6
	Forschung	1 627 496 485	1 668 344 212	-1 049 088	-0,1
	Forschung national	916 857 900	939 843 800	0	0,0
	Beiträge und Entschädigungen	916 857 900	939 843 800	0	0,0
A2310.0193	Stiftung Schweizerischer Nationalfonds	828 362 200	851 434 500	0	0,0
A2310.0194	Schweizerische Akademien	28 070 200	27 950 700	0	0,0
A2310.0195	Institutionen Art. 16 FIFG	32 138 000	31 739 500	0	0,0
A2310.0196	Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung	4 680 000	5 450 200	0	0,0
A2310.0197	Dialog Wissenschaft und Gesellschaft	682 500	–	–	–
A2310.0440	CSEM, Forschungszentrum für Elekt.+Mikrotechn., Art. 16 FIFG	20 000 000	20 300 000	0	0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
A2310.0452	Humantoxikologisches Institut	2 925 000	2 968 900	2 968 900	0	0,0
	Forschung international	710 638 585	713 977 500 <i>N 15 572 000</i>	728 500 412	-1 049 088	-0,1
	Beiträge und Entschädigungen	710 638 585	713 977 500 <i>N 15 572 000</i>	728 500 412	-1 049 088	-0,1
A2310.0198	Europäische Weltraumorganisation ESA	153 080 820	151 179 400	151 179 400	0	0,0
A2310.0200	Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)	46 391 950	43 449 600 <i>N 12 250 500</i>	55 700 050	-50	0,0
A2310.0201	Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF)	5 035 560	4 427 800	4 384 400	-43 400	-1,0
A2310.0202	Europäische Molekular-Biologie (EMB)	4 413 903	4 101 500	3 888 550	-212 950	-5,2
A2310.0203	Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO)	7 819 245	7 218 000 <i>N 3 321 500</i>	10 539 450	-50	0,0
A2310.0204	Institut von Laue-Langevin (ILL)	4 627 272	4 832 000	4 831 940	-60	0,0
A2310.0205	Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM)	61 480	53 800	53 750	-50	-0,1
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	757 000	787 000	787 000	0	0,0
A2310.0207	Internationale Forschungsinfrastrukturen und -institutionen	11 780 684	9 455 800	9 340 472	-115 328	-1,2
A2310.0208	7. EU-Forschungsrahmenprogramm	431 775 256	458 273 700	458 273 552	-148	0,0
A2310.0210	Europäische wissenschaftliche + technische Forschung (COST)	6 337 498	5 400 000	5 399 998	-2	0,0
A2310.0438	X-FEL: Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen	5 181 300	3 408 800	3 408 800	0	0,0
A2310.0439	Weltweite bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit	15 086 731	11 339 200	11 323 489	-15 711	-0,1
A2310.0441	Begleitmassnahmen Zusammenarbeit Raumfahrt	14 865 887	5 948 100	5 891 061	-57 040	-1,0
A2310.0443	Bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit in Europa	3 424 000	4 102 800	3 498 500	-604 300	-14,7
	Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (SWTR)	1 863 948	2 362 000 <i>A -100 000</i>	1 698 056	-563 944	-24,9
	Personalaufwand	1 242 249	1 381 000 <i>A -100 000</i>	1 248 729	-32 271	-2,5
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 242 249	1 381 000 <i>A -100 000</i>	1 248 729	-32 271	-2,5
	Sach- und Betriebsaufwand	613 806	981 000	434 959	-546 041	-55,7
A2115.0003	Beratungsaufwand	477 132	752 500	318 319	-434 181	-57,7
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	136 673	228 500	116 640	-111 860	-49,0
	Einlage in Rückstellungen	7 893	-	14 368	14 368	-
A2190.0013	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	7 893	-	14 368	14 368	-

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	49 282 500	61 143 300	61 143 300	0	0,0
Saldo	-49 282 500	-61 143 300	-61 143 300	0	
Investitionsausgaben					
	49 282 500	61 143 300	61 143 300	0	0,0
Bildung					
Bildung national	49 282 500	61 143 300	61 143 300	0	0,0
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0114	49 282 500	61 143 300	61 143 300	0	0,0
	Investitionsbeiträge an kantonale Universitäten				

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	–	–	–	–	–
Aufwand	2 307 911 592	2 323 764 200 <i>KV 17 977 080</i>	2 341 741 280	0	0,0
Saldo	-2 307 911 592	-2 323 764 200	-2 341 741 280	0	
Aufwandkredit	2 307 911 592	2 323 764 200 <i>KV 17 977 080</i>	2 341 741 280	0	0,0
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
	2 307 911 592	2 323 764 200 <i>KV 17 977 080</i>	2 341 741 280	0	0,0
A2310.0346	Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	2 025 949 592	2 040 721 280	0	0,0
		<i>KV 17 977 080</i>			
A2310.0416	Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich	281 962 000	301 020 000	0	0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen



401 Generalsekretariat EJPD

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	9 810 562	5 892 300	11 236 921	5 344 621 90,7
	Aufwand	24 929 370	28 512 700 A 177 000	25 673 696	-3 016 004 -10,5
	Saldo	-15 118 809	-22 620 400	-14 436 775	8 360 625
	Ertragsposition	9 810 562	5 892 300	11 236 921	5 344 621 90,7
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	5 768 248	5 852 800	5 468 681	-384 119 -6,6
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	4 042 314	39 500	5 768 240	5 728 740 n.a.
	Aufwandkredit	24 929 370	28 512 700 A 177 000	25 673 696	-3 016 004 -10,5
	<i>Personalaufwand</i>	18 547 642	20 494 300 A 172 800	19 024 704	-1 642 396 -7,9
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 261 676	18 896 800 A 161 000	18 727 205	-330 595 -1,7
A2100.0101	Personalaufwand; Stellenpool	-	1 245 700	-	-1 245 700 -100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	285 967	351 800 A 11 800	297 499	-66 101 -18,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	6 374 967	8 018 400 A 4 200	6 552 974	-1 469 626 -18,3
A2113.0001	Raummiete	2 138 860	2 102 500 A 4 200	2 106 610	-90 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 879 062	3 180 600	2 851 696	-328 904 -10,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	778 355	1 362 500	963 967	-398 533 -29,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	578 690	1 372 800	630 701	-742 099 -54,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	-	-	3 235	3 235 -
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	3 235	3 235 -
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	6 761	-	92 782	92 782 -
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	6 761	-	92 782	92 782 -

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

401 Generalsekretariat EJPD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	16 101 719	33 303 800 A -13 615 038 KÜ 1 880 000	16 819 233	-4 749 529	-22,0
Saldo	-16 101 719	-33 303 800	-16 819 233	4 749 529	
Investitionsausgaben					
	16 101 719	33 303 800 A -13 615 038 KÜ 1 880 000	16 819 233	-4 749 529	-22,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>16 101 719</i>	<i>16 819 233</i>	<i>-4 749 529</i>	<i>-22,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 417 261 A KÜ 3 325 000 1 443 240	2 442 690	-2 325 550	-48,8
A4100.0128	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	7 570 954 A KÜ 16 681 000 -8 530 858 1 880 000	8 319 208	-1 710 934	-17,1
A4100.0132	IKT-Investitionen Infrastruktur	4 113 504 A 13 297 800 -6 527 420	6 057 335	-713 045	-10,5

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

402 Bundesamt für Justiz

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %		
Erfolgsrechnung						
Ertrag	20 212 718	20 840 400	16 267 691	-4 572 709	-21,9	
Aufwand	144 053 029	156 579 700 A 1 310 700	151 746 737	-6 143 663	-3,9	
Saldo	-123 840 311	-135 739 300	-135 479 046	1 570 954		
Ertragsposition	20 212 718	20 840 400	16 267 691	-4 572 709	-21,9	
<i>Entgelte</i>						
E1300.0001	20 103 850	20 807 100	16 047 237	-4 759 863	-22,9	
E1300.0010	Gebühren	12 508 294	13 144 500	13 687 968	543 468	4,1
E1300.0133	Entgelte	3 175 333	1 737 600	567 852	-1 169 749	-67,3
E1300.0133	Eingezogene Vermögenswerte	4 420 223	5 925 000	1 791 417	-4 133 583	-69,8
<i>Übriger Ertrag</i>						
E1500.0001	108 868	33 300	60 532	27 232	81,8	
E1500.0001	Übriger Ertrag	108 868	60 532	27 232	81,8	
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>						
E1700.0010	–	–	159 922	159 922	–	
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	159 922	159 922	–	
Aufwandkredit	144 053 029	156 579 700 A 1 310 700	151 746 737	-6 143 663	-3,9	
<i>Personalaufwand</i>						
A2100.0001	35 813 769	36 103 800 A 1 296 000	37 162 499	-237 301	-0,6	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	35 454 692	35 722 100	36 823 413	-122 087	-0,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	359 076	381 700 A 72 600	339 086	-115 214	-25,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
A2113.0001	12 030 051	13 880 900 A 14 700	12 693 715	-1 201 885	-8,6	
A2113.0001	Raummiete	4 505 700	4 408 600	4 420 800	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 593 649	3 249 200 A 12 200	2 603 286	-645 914	-19,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 090 071	1 632 100	1 266 833	-365 267	-22,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 840 632	4 591 000 A 2 500	4 402 796	-190 704	-4,2
<i>Abschreibungen</i>						
<i>Verwaltungsvermögen</i>						
A2180.0001	–	–	3 512 453	3 512 453	–	
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	3 512 453	3 512 453	–	
<i>Einlage in Rückstellungen</i>						
A2190.0010	158 943	–	–	–	–	
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	158 943	–	–	–	
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>						
A2310.0151	78 458 266	87 957 500	79 740 571	-8 216 929	-9,3	
A2310.0151	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	70 689 699	77 982 500	72 220 385	-5 762 115	-7,4
A2310.0152	Modellversuche	1 450 853	2 000 000	1 398 827	-601 173	-30,1
A2310.0153	Beiträge an internationale Organisationen	1 193 229	1 161 100	1 016 587	-144 513	-12,4
A2310.0154	Ausbildungsbeiträge Opferhilfe	236 380	266 700	187 590	-79 110	-29,7

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
					absolut	%
A2310.0156	Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer	3 601 605	5 221 100	3 627 872	-1 593 228	-30,5
A2310.0427	Beiträge Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal	1 286 500	1 326 100	1 289 310	-36 790	-2,8
	Wertberichtigungen im Transferbereich	17 592 000	18 637 500	18 637 500	0	0,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	17 592 000	18 637 500	18 637 500	0	0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	20 398 336	22 853 300	22 584 266	-269 034	-1,2
Saldo	-20 398 336	-22 853 300	-22 584 266	269 034	
Investitionsausgaben					
	20 398 336	22 853 300	22 584 266	-269 034	-1,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 215 800</i>	<i>3 946 766</i>	<i>-269 034</i>	<i>-6,4</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 215 800	3 946 766	-269 034	-6,4
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>18 637 500</i>	<i>18 637 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4300.0108	Baubeitr. Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	18 637 500	18 637 500	0	0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

403 Bundesamt für Polizei

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	4 627 281	11 279 900	14 641 164	3 361 264 29,8
	Aufwand	215 420 937	239 372 300	224 334 298	-15 297 302 -6,4
			N 650 000		
			KN -650 000		
			A 259 300		
	Saldo	-210 793 656	-228 092 400	-209 693 134	18 658 566
	Ertragsposition	4 627 281	11 279 900	14 641 164	3 361 264 29,8
	<i>Entgelte</i>	<i>1 523 889</i>	<i>10 966 700</i>	<i>11 723 396</i>	<i>756 696 6,9</i>
E1300.0001	Gebühren	265 153	172 300	263 636	91 336 53,0
E1300.0010	Entgelte	1 258 736	10 794 400	11 459 760	665 360 6,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>3 103 392</i>	<i>313 200</i>	<i>2 793 271</i>	<i>2 480 071 791,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	3 103 392	313 200	2 793 271	2 480 071 791,8
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>124 498</i>	<i>124 498 –</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	124 498	124 498 –
	Aufwandkredit	215 420 937	239 372 300	224 334 298	-15 297 302 -6,4
			N 650 000		
			KN -650 000		
			A 259 300		
	<i>Personalaufwand</i>	<i>120 756 907</i>	<i>131 995 300</i>	<i>128 968 186</i>	<i>-3 286 414 -2,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	119 685 015	A 259 300 130 366 300	127 826 685	-2 732 515 -2,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 071 892	A 192 900 1 629 000	1 141 501	-553 899 -32,7
			A 66 400		
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>61 510 724</i>	<i>73 770 400</i>	<i>63 952 515</i>	<i>-9 167 885 -12,5</i>
A2111.0131	Strategische Projekte	2 482 262	KN -650 000 4 760 900	2 911 201	-1 849 699 -38,9
A2111.0261	Gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren	4 429 249	4 890 000	3 708 629	-1 181 371 -24,2
A2113.0001	Raummiete	12 542 460	15 645 700	12 977 193	-2 668 507 -17,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	32 216 894	37 119 100	35 084 384	-1 384 716 -3,8
			KN -650 000		
A2115.0001	Beratungsaufwand	856 125	1 125 000	665 620	-459 380 -40,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	8 983 734	10 229 700	8 605 487	-1 624 213 -15,9
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>11 632 715</i>	<i>12 172 000</i>	<i>10 445 220</i>	<i>-1 726 780 -14,2</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11 632 715	12 172 000	10 445 220	-1 726 780 -14,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>592 634</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	592 634	–	–	– –
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>20 927 956</i>	<i>21 434 600</i>	<i>20 968 378</i>	<i>-1 116 222 -5,1</i>
			N 650 000		

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

403 Bundesamt für Polizei

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
					absolut	%
A2310.0160	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	11 814 684	12 750 000	11 924 850	-825 150	-6,5
A2310.0447	Abgeltung an internationale Organisationen	2 834 798	N 2 280 600 650 000	2 878 890	-51 710	-1,8
A2310.0448	Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen	6 278 475	6 404 000	6 164 638	-239 362	-3,7

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

403 Bundesamt für Polizei

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	19 327 733	17 013 900 A 5 045 119 KÜ 300 000	16 761 168	-5 597 851	-25,0
Saldo	-19 327 733	-17 013 900	-16 761 168	5 597 851	
Investitionsausgaben					
	19 327 733	17 013 900 A 5 045 119 KÜ 300 000	16 761 168	-5 597 851	-25,0
	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	19 327 733	17 013 900 A 5 045 119 KÜ 300 000	16 761 168	-5 597 851 -25,0
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	15 209 529	16 063 900 A 450 000 KÜ 300 000	15 855 610	-958 290 -5,7
A4100.0126	Einführung biometrischer Pass	3 232 631	–	–	–
A4100.0130	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	885 573	–	425 119	0 0,0
A4100.0133	AFIS New Generation	–	950 000 A 4 170 000	480 439	-4 639 561 -90,6

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	891 290	1 547 600	1 059 820	-487 780	-31,5
Aufwand	7 080 247	7 885 500 A 50 000	7 639 630	-295 870	-3,7
Saldo	-6 188 957	-6 337 900	-6 579 810	-191 910	
Ertragsposition					
	891 290	1 547 600	1 059 820	-487 780	-31,5
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	890 510	1 541 000	1 036 543	-504 457	-32,7
E1300.0001	Gebühren	915 464	974 832	-398 168	-29,0
E1300.0010	Entgelte	-24 954	61 711	-106 289	-63,3
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	780	6 600	5 673	-927	-14,0
E1500.0001	Übriger Ertrag	780	5 673	-927	-14,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	-	-	17 604	17 604	-
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	17 604	17 604	-
Aufwandkredit					
	7 080 247	7 885 500 A 50 000	7 639 630	-295 870	-3,7
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	4 859 184	5 175 500 A 50 000	5 038 569	-186 931	-3,6
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 815 918	4 981 636	-169 464	-3,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	43 266	56 933	-17 467	-23,5
A2109.0001		A 60 000 14 400			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2114.0001	2 096 687	2 685 500	2 586 582	-98 918	-3,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	348 350	423 858	-15 542	-3,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	93 570	145 579	-63 721	-30,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 654 767	2 017 144	-19 656	-1,0
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	25 348	24 500	14 479	-10 021	-40,9
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25 348	14 479	-10 021	-40,9
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	99 028	-	-	-	-
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	99 028	-	-	-

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	17 915	29 700	–	-29 700	-100,0
Saldo	-17 915	-29 700	–	29 700	
Investitionsausgaben					
	17 915	29 700	–	-29 700	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>29 700</i>	–	-29 700	-100,0
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	29 700	–	-29 700	-100,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

414 Bundesamt für Metrologie

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
					absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	14 454 439	17 125 800	17 888 623	762 823	4,5
	Aufwand	37 944 221	44 638 000	40 101 963	-2 214 637	-5,2
			A -721 400			
			KV -1 600 000			
	Saldo	-23 489 782	-27 512 200	-22 213 339	2 977 461	
	Ertragsposition	14 454 439	17 125 800	17 888 623	762 823	4,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>14 454 439</i>	<i>17 125 800</i>	<i>17 888 623</i>	<i>762 823</i>	<i>4,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	14 454 439	17 125 800	17 888 623	762 823	4,5
	Aufwandkredit	37 944 221	44 638 000	40 101 963	-2 214 637	-5,2
			A -721 400			
			KV -1 600 000			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>37 598 608</i>	<i>44 301 500</i>	<i>39 772 420</i>	<i>-2 207 680</i>	<i>-5,3</i>
			A -721 400			
			KV -1 600 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	37 598 608	44 301 500	39 772 420	-2 207 680	-5,3
			A -721 400			
			KV -1 600 000			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>345 613</i>	<i>336 500</i>	<i>329 543</i>	<i>-6 958</i>	<i>-2,1</i>
A6210.0108	Beiträge an internationale Organisationen	345 613	336 500	329 543	-6 958	-2,1

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

414 Bundesamt für Metrologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	2 817	–	17 986	17 986	–
Ausgaben	2 740 228	2 500 000 <i>KV</i> 1 600 000	4 183 219	83 219	2,0
Saldo	-2 737 411	-2 500 000	-4 165 233	-65 233	
Investitionseinnahmen					
	2 817	–	17 986	17 986	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001	2 817	–	17 986	17 986	–
Investitionsausgaben					
	2 740 228	2 500 000 <i>KV</i> 1 600 000	4 183 219	83 219	2,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001	2 740 228	2 500 000 <i>KV</i> 1 600 000	4 183 219	83 219	2,0
	2 740 228	2 500 000 <i>KV</i> 1 600 000	4 183 219	83 219	2,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

417 Eidg. Spielbankenkommission

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	384 402 305	401 161 900	335 104 520	-66 057 380	-16,5
Aufwand	422 913 677	390 740 800 A 30 600	389 118 209	-1 653 191	-0,4
Saldo	-38 511 372	10 421 100	-54 013 689	-64 404 189	
Ertragsposition					
	384 402 305	401 161 900	335 104 520	-66 057 380	-16,5
<i>Fiskalertrag</i>					
E1100.0122 Spielbankenabgabe	376 053 859	395 000 000	329 355 230	-65 644 770	-16,6
	376 053 859	395 000 000	329 355 230	-65 644 770	-16,6
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	6 575 641	5 730 400	5 398 722	-331 678	-5,8
E1300.0010 Entgelte	6 516 092	5 660 000	5 366 343	-293 657	-5,2
	59 549	70 400	32 379	-38 021	-54,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	1 772 805	431 500	297 735	-133 765	-31,0
E1500.0117 Eingezogene Vermögenswerte	1 700 910	201 500	148 794	-52 706	-26,2
	71 895	230 000	148 941	-81 059	-35,2
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	52 833	52 833	–
	–	–	52 833	52 833	–
Aufwandkredit					
	422 913 677	390 740 800 A 30 600	389 118 209	-1 653 191	-0,4
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 818 902	6 457 100 A 30 600	5 939 948	-547 752	-8,4
A2101.0001 Übrige Bezüge und Leistungen	132 172	180 000 A -23 400	191 418	-28 582	-13,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	71 100	66 400 A 40 000	44 612	-35 788	-44,5
		14 000			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0265 Debitorenverluste	2 170 671	3 182 600	2 072 212	-1 110 388	-34,9
A2113.0001 Raummiete	128 821	700 000	164 629	-535 371	-76,5
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	631 260	625 700	619 710	-5 990	-1,0
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	429 270	573 600	417 533	-156 067	-27,2
	981 320	1 283 300	870 339	-412 961	-32,2
<i>Abschreibungen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 750	4 800	9 813	5 013	104,4
<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	37 622	–	–	–	–
	37 622	–	–	–	–
<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>					
A2300.0113 Spielbankenabgabe für die AHV	414 881 730	381 096 300	381 096 236	-64	0,0
	414 881 730	381 096 300	381 096 236	-64	0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

417 Eidg. Spielbankenkommission

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	15 188	-	-	-	-
Saldo	-15 188	-	-	-	-
Investitionsausgaben					
	15 188	-	-	-	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	-	-	-

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

420 Bundesamt für Migration

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	48 747 355	53 205 000	54 176 145	971 145 1,8
	Aufwand	971 030 980	1 116 359 400 <i>N 97 400 000</i> <i>KN -5 500 000</i> <i>A 1 533 300</i>	1 158 218 549	-51 574 151 -4,3
	Saldo	-922 283 626	-1 063 154 400	-1 104 042 404	52 545 296
	Ertragsposition	48 747 355	53 205 000	54 176 145	971 145 1,8
	<i>Entgelte</i>	<i>39 230 992</i>	<i>42 145 000</i>	<i>45 063 064</i>	<i>2 918 064 6,9</i>
E1300.0001	Gebühren	22 325 557	24 145 000	22 234 091	-1 910 909 -7,9
E1300.0010	Entgelte	16 905 434	18 000 000	22 828 973	4 828 973 26,8
	<i>Finanzertrag</i>	<i>40 450</i>	<i>50 000</i>	<i>23 378</i>	<i>-26 622 -53,2</i>
E1400.0001	Finanzertrag	40 450	50 000	23 378	-26 622 -53,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>9 475 913</i>	<i>11 010 000</i>	<i>9 044 478</i>	<i>-1 965 522 -17,9</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	9 475 913	11 010 000	9 044 478	-1 965 522 -17,9
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>45 225</i>	<i>45 225 -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	45 225	45 225 -
	Aufwandkredit	971 030 980	1 116 359 400 <i>N 97 400 000</i> <i>KN -5 500 000</i> <i>A 1 533 300</i>	1 158 218 549	-51 574 151 -4,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>118 160 632</i>	<i>125 816 300</i>	<i>123 723 819</i>	<i>-3 625 781 -2,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	116 385 851	<i>A 1 533 300</i> 124 196 500	122 239 426	-3 144 874 -2,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 774 781	<i>A 1 187 800</i> 1 619 800	1 484 393	-480 907 -24,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>99 267 708</i>	<i>104 526 200</i>	<i>112 426 392</i>	<i>-8 599 808 -7,1</i>
A2111.0129	Empfangszentren: Betriebsausgaben	44 185 336	<i>N 16 500 000</i> 47 390 000	58 695 878	-5 194 122 -8,1
A2113.0001	Raummiete	12 558 573	<i>N 16 500 000</i> 12 890 400	12 350 847	-539 553 -4,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	23 423 068	22 383 100	22 324 437	-58 663 -0,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 315 806	1 876 400	1 451 966	-424 434 -22,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	17 784 925	19 986 300	17 603 264	-2 383 036 -11,9
	<i>Abschreibungen</i>	<i>6 676 839</i>	<i>15 255 000</i>	<i>8 470 693</i>	<i>-6 784 307 -44,5</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>	<i>6 676 839</i>	<i>15 255 000</i>	<i>8 470 693</i>	<i>-6 784 307 -44,5</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6 676 839	15 255 000	8 470 693	-6 784 307 -44,5
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>541 310</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	541 310	-	-	- -

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
					absolut	%
	Beiträge und Entschädigungen	746 384 491	870 761 900	913 597 645	-32 564 255	-3,4
			<i>N</i> 80 900 000			
			<i>KN</i> -5 500 000			
A2310.0165	Asylsuchende: Verfahrensaufwand	2 535 960	3 905 900	2 940 715	-965 185	-24,7
A2310.0166	Asylsuchende: Verwaltungsaufwand und Sozialhilfe Kantone	472 918 241	534 721 800	615 769 453	147 653	0,0
			<i>N</i> 80 900 000			
A2310.0167	Flüchtlinge: Sozialhilfe-, Betreuungs- und Verwaltungskosten	198 092 634	239 693 900	208 692 825	-25 501 075	-10,9
			<i>KN</i> -5 500 000			
A2310.0168	Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich	15 942 311	17 020 800	16 765 854	-254 946	-1,5
A2310.0169	Vollzugskosten	28 686 951	36 894 500	34 883 907	-2 010 593	-5,4
A2310.0170	Rückkehrhilfe allgemein	7 139 672	9 200 000	8 709 152	-490 848	-5,3
A2310.0171	Migrationszusammenarbeit und Rückkehr	5 360 828	12 500 000	9 642 500	-2 857 500	-22,9
A2310.0172	Integrationsmassnahmen Ausländer	15 707 894	16 825 000	16 193 240	-631 760	-3,8

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
	3 574 536	2 800 000	5 305 180	2 505 180	89,5
Einnahmen					
Ausgaben	23 438 280	20 867 300 A 7 579 285	22 933 330	-5 513 255	-19,4
Saldo	-19 863 744	-18 067 300	-17 628 150	8 018 435	
Investitionseinnahmen 3 574 536 2 800 000 5 305 180 2 505 180 89,5					
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0116	3 574 536	2 800 000	5 305 180	2 505 180	89,5
	Rückerstattung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende				
Investitionsausgaben 23 438 280 20 867 300 22 933 330 -5 513 255 -19,4					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001	15 378 175	15 867 300 A 7 579 285	15 354 045	-513 255	-3,2
A4100.0129	8 060 105	– A 7 579 285	7 579 285	0	0,0
	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte				
	Programm Umsetzung Schengen/Dublin				
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0122	–	5 000 000	–	-5 000 000	-100,0
	Finanzierung von Unterkünften für Asylsuchende	5 000 000	–	-5 000 000	-100,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

485 Informatik Service Center EJPD

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	86 347 239	78 729 300	91 231 407	12 502 107	15,9
	Aufwand	85 520 048	93 654 000	94 026 131	2 332 231	2,5
			A 139 900			
			KV -2 100 000			
	Saldo	827 190	-14 924 700	-2 794 725	10 169 875	
	Ertragsposition	86 347 239	78 729 300	91 231 407	12 502 107	15,9
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>86 347 239</i>	<i>78 729 300</i>	<i>91 231 407</i>	<i>12 502 107</i>	<i>15,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	86 347 239	78 729 300	91 231 407	12 502 107	15,9
	Aufwandkredit	85 520 048	93 654 000	94 026 131	2 332 231	2,5
			A 139 900			
			KV -2 100 000			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>85 520 048</i>	<i>93 654 000</i>	<i>94 026 131</i>	<i>2 332 231</i>	<i>2,5</i>
			A 139 900			
			KV -2 100 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	85 520 048	93 654 000	94 026 131	2 332 231	2,5
			A 139 900			
			KV -2 100 000			

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

485 Informatik Service Center EJPD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
	20 717	–	118 617	118 617	–
Einnahmen					
Ausgaben	13 014 745	5 303 800	9 241 224	999 190	12,1
		A 838 234			
		KV 2 100 000			
Saldo	-12 994 028	-5 303 800	-9 122 607	-880 573	
Investitionseinnahmen					
	20 717	–	118 617	118 617	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
	20 717	–	118 617	118 617	–
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	–	118 617	118 617	–
Investitionsausgaben					
	13 014 745	5 303 800	9 241 224	999 190	12,1
		A 838 234			
		KV 2 100 000			
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
	12 561 723	5 303 800	8 834 770	999 190	12,8
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	5 303 800	8 834 770	999 190	12,8
		A 431 780			
		KV 2 100 000			
<i>Übrige Investitionen</i>					
	453 023	–	406 454	0	0,0
A8400.0101	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	–	406 454	0	0,0
		A 406 454			

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen



500 Generalsekretariat VBS

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 072 503	4 762 000	1 206 696	-3 555 304 -74,7
	Aufwand	77 742 488	99 506 900 A -718 316	78 628 582	-20 160 002 -20,4
	Saldo	-76 669 985	-94 744 900	-77 421 886	16 604 698
	Ertragsposition	1 072 503	4 762 000	1 206 696	-3 555 304 -74,7
E1300.0001	<i>Entgelte</i> Gebühren	99 898 99 898	4 046 000 4 046 000	12 319 12 319	-4 033 681 -99,7 -4 033 681 -99,7
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	739 605 739 605	716 000 716 000	1 011 203 1 011 203	295 203 41,2 295 203 41,2
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	233 000 -	- -	183 174 183 174	183 174 - 183 174 -
E1700.0105	Entnahme Rückstellungen Motorfahrzeugunfälle Bund	233 000	-	-	-
	Aufwandkredit	77 742 488	99 506 900 A -718 316	78 628 582	-20 160 002 -20,4
	<i>Personalaufwand</i>	38 493 429	45 606 800	38 583 866	-7 404 618 -16,1
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	37 683 326	A 381 684 44 300 700 A 589 700	38 362 460	-6 527 940 -14,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	810 103	A 1 306 100 -208 016	221 406	-876 678 -79,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	31 769 193	47 700 100	33 965 089	-12 635 011 -27,1
A2111.0254	Eigenversicherung Bund	9 944 356	A -1 100 000 11 300 000	10 451 449	-848 551 -7,5
A2113.0001	Raummiete	2 886 000	3 051 200	2 879 766	-171 434 -5,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	7 082 654	11 127 300	10 721 663	-405 637 -3,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	5 846 565	8 016 200	4 081 416	-3 934 784 -49,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	6 009 618	A 14 205 400 -1 100 000	5 830 795	-7 274 605 -55,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	300 813	350 000	232 727	-117 273 -33,5
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	300 813	350 000	232 727	-117 273 -33,5
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	112 337	-	-	-
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	112 337	-	-	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	7 066 715	5 850 000	5 846 900	-3 100 -0,1
A2310.0406	Beiträge Friedensförderung	7 066 715	5 850 000	5 846 900	-3 100 -0,1

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

500 Generalsekretariat VBS

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	4 681 127	7 474 500 A -1 855 000	1 325 469	-4 294 031	-76,4
Saldo	-4 681 127	-7 474 500	-1 325 469	4 294 031	
Investitionsausgaben					
	4 681 127	7 474 500 A -1 855 000	1 325 469	-4 294 031	-76,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>				
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 681 127 A 2 467 000	1 325 469	-1 141 531	-46,3
A4100.0108	IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten VBS	- A -1 855 000	-	-3 152 500	-100,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

503 Nachrichtendienst des Bundes

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	98 190	70 000	933 755	863 755 n.a.
	Aufwand	64 156 157	68 973 300 A 2 366 986	68 305 472	-3 034 814 -4,3
	Saldo	-64 057 967	-68 903 300	-67 371 717	3 898 569
	Ertragsposition	98 190	70 000	933 755	863 755 n.a.
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	52 040	10 000 10 000	34 811 34 811	24 811 248,1 248,1
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	46 150	60 000 60 000	40 705 40 705	-19 295 -19 295 -32,2 -32,2
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	858 239 858 239	858 239 858 239 – –
	Aufwandkredit	64 156 157	68 973 300 A 2 366 986	68 305 472	-3 034 814 -4,3
A2100.0001	<i>Personalaufwand</i> Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	39 960 003	39 743 700 A 2 138 100 A 39 743 700 A 2 138 100	41 635 557	-246 243 -0,6 -246 243 -0,6
A2111.0266	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i> Sach- und Betriebsaufwand	15 646 069	20 829 600 A 228 886 A 20 829 600 A 228 886	18 269 915	-2 788 571 -13,2 -2 788 571 -13,2
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	150 085	–	–	– – – –
A2310.0478	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Staatsschutz	8 400 000	8 400 000 8 400 000	8 400 000 8 400 000	0 0 0 0,0 0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

504 Bundesamt für Sport

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	18 748 486	16 502 000	19 494 810	2 992 810 18,1
	Aufwand	183 430 357	199 541 800 A 1 070 972	193 342 486	-7 270 286 -3,6
	Saldo	-164 681 871	-183 039 800	-173 847 676	10 263 096
Ertragsposition					
		18 748 486	16 502 000	19 494 810	2 992 810 18,1
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>18 748 486</i>	<i>16 502 000</i>	<i>19 494 810</i>	<i>2 992 810 18,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	18 748 486	16 502 000	19 494 810	2 992 810 18,1
Aufwandkredit					
		183 430 357	199 541 800 A 1 070 972	193 342 486	-7 270 286 -3,6
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>93 923 668</i>	<i>99 020 100</i>	<i>99 072 332</i>	<i>-1 018 740 -1,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	93 923 668	99 020 100 A 1 070 972 A 1 070 972	99 072 332	-1 018 740 -1,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>87 966 689</i>	<i>94 521 700</i>	<i>93 195 154</i>	<i>-1 326 546 -1,4</i>
A6210.0119	Turnen und Sport in der Schule	736 191	748 200	747 330	-870 -0,1
A6210.0120	Turn- und Sportverbände und andere Organisationen	10 974 240	12 977 300	12 966 017	-11 283 -0,1
A6210.0121	Internationale Sportanlässe	1 926 500	1 012 200	1 012 050	-150 0,0
A6210.0122	Entschädigungen für Ausbildungsaktivitäten der Kantone	3 507 577	4 231 200	3 520 435	-710 765 -16,8
A6210.0123	Erwachsenen- und Seniorensport	282 780	598 300	493 270	-105 030 -17,6
A6210.0124	Entschädigungen für J+S-Aktivitäten	68 638 495	74 954 500	74 456 052	-498 448 -0,7
A6210.0125	Sportpolitisches Konzept	1 900 906	-	-	- -
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>1 540 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>1 075 000</i>	<i>-4 925 000 -82,1</i>
A6220.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	1 540 000	6 000 000	1 075 000	-4 925 000 -82,1

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

504 Bundesamt für Sport

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
	42 051	–	12 873	12 873	–
Einnahmen					
	3 443 173	6 838 900	3 016 528	-3 822 372	-55,9
Ausgaben					
Saldo	-3 401 122	-6 838 900	-3 003 655	3 835 245	
Investitionseinnahmen					
	42 051	–	12 873	12 873	–
<i>Veräußerung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
	42 051	–	12 873	12 873	–
E7100.0001 Veräußerung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	42 051	–	12 873	12 873	–
Investitionsausgaben					
	3 443 173	6 838 900	3 016 528	-3 822 372	-55,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
	1 903 173	838 900	1 941 528	1 102 628	131,4
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 903 173	838 900	1 941 528	1 102 628	131,4
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	1 540 000	6 000 000	1 075 000	-4 925 000	-82,1
A8300.0103 Sportstättenbau	1 540 000	6 000 000	1 075 000	-4 925 000	-82,1

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	14 280 662	14 383 100	14 740 067	356 967 2,5
	Aufwand	156 949 863	170 424 700	164 583 773	-7 065 119 -4,1
			<i>N 7 000 000</i>		
			<i>KN -7 000 000</i>		
			<i>A 1 369 192</i>		
			<i>KV -145 000</i>		
	Saldo	-142 669 201	-156 041 600	-149 843 706	7 422 086
	Ertragsposition	14 280 662	14 383 100	14 740 067	356 967 2,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>14 280 662</i>	<i>14 383 100</i>	<i>14 740 067</i>	<i>356 967 2,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	14 280 662	14 383 100	14 740 067	356 967 2,5
	Aufwandkredit	156 949 863	170 424 700	164 583 773	-7 065 119 -4,1
			<i>N 7 000 000</i>		
			<i>KN -7 000 000</i>		
			<i>A 1 369 192</i>		
			<i>KV -145 000</i>		
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>116 333 664</i>	<i>125 148 500</i>	<i>126 307 573</i>	<i>-7 065 119 -5,3</i>
			<i>N 7 000 000</i>		
			<i>A 1 369 192</i>		
			<i>KV -145 000</i>		
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	116 333 664	125 148 500	126 307 573	-7 065 119 -5,3
			<i>N 7 000 000</i>		
			<i>A 1 369 192</i>		
			<i>KV -145 000</i>		
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>40 616 199</i>	<i>45 276 200</i>	<i>38 276 200</i>	<i>0 0,0</i>
			<i>KN -7 000 000</i>		
A6210.0129	Zivilschutz	39 936 200	44 596 200	37 596 200	0 0,0
			<i>KN -7 000 000</i>		
A6210.0131	Sicherstellungsdokumentation Kulturgüterschutz	679 999	680 000	680 000	0 0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 654 356	1 878 900 <i>KV</i> 145 000	1 643 759	-380 142	-18,8
Saldo	-1 654 356	-1 878 900	-1 643 759	380 142	
Investitionsausgaben					
	1 654 356	1 878 900 <i>KV</i> 145 000	1 643 759	-380 142	-18,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>				
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	<i>KV</i> 145 000	1 643 759	-380 142	-18,8
		<i>KV</i> 145 000			

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

525 Verteidigung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	352 295 385	355 398 100	332 097 124	-23 300 976	-6,6
Aufwand	5 180 747 875	5 261 099 700 A 16 767 461 KÜ 58 016 700	5 012 954 201	-322 929 660	-6,1
Saldo	-4 828 452 490	-4 905 701 600	-4 680 857 077	299 628 684	
Ertragsposition	352 295 385	355 398 100	332 097 124	-23 300 976	-6,6
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	Gebühren	69 658 570	67 170 200	65 934 854	-1 235 346 -1,8
E1300.0010	Entgelte	5 726 669	5 476 300	4 366 941	-1 109 359 -20,3
E1300.0118	Verkäufe	30 985 332	38 267 400	30 436 875	-7 830 525 -20,5
E1300.0126	Einnahmenüberschüsse aus Entsorgungen	16 446 569	23 426 500	17 129 969	-6 296 531 -26,9
		16 500 000	-	14 001 069	14 001 069 -
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0001	Finanzertrag	30 801	35 900	17 458	-18 442 -51,4
		30 801	35 900	17 458	-18 442 -51,4
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	Übriger Ertrag	254 598 281	288 192 000	257 628 574	-30 563 426 -10,6
		254 598 281	288 192 000	257 628 574	-30 563 426 -10,6
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	28 007 733	-	8 516 237	8 516 237 -
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	1 500 000	1 500 000 -
E1700.0104	Entnahme Rückstellung Restrukturierungsaufw.(Sozialplan)VBS	22 007 733	-	7 016 237	7 016 237 -
		6 000 000	-	-	- -
Aufwandkredit	5 180 747 875	5 261 099 700 A 16 767 461 KÜ 58 016 700	5 012 954 201	-322 929 660	-6,1
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 279 604 839	1 322 772 300	1 283 758 608	-54 751 153 -4,1
A2100.0122	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestandsurlaub	1 231 336 686	1 268 336 600 A 15 737 461 A 15 275 600	1 234 780 672	-48 831 528 -3,8
A2101.0124	Arbeitgeberleistungen	26 414 851	32 951 000	31 211 188	-1 739 812 -5,3
A2101.0125	Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	10 309 125	5 000 000	4 118 147	-881 853 -17,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	3 299 736	4 032 000	3 775 348	-256 652 -6,4
		8 244 441	12 452 700 A 461 861	9 873 252	-3 041 309 -23,5
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2110.0101	Material- und Warenaufwand (EM)	2 667 383 806	2 825 512 400	2 663 471 488	-163 070 912 -5,8
A2111.0149	Betrieb und Infrastruktur	81 979 489	149 687 900 A 1 030 000	87 876 532	-61 811 368 -41,3
A2111.0153	Ersatzmaterial und Instandhaltungsbudget (EIB)	186 598 847	206 184 700	188 048 156	-18 136 544 -8,8
A2111.0155	Friedensförderung	589 998 918	610 000 000	609 966 473	-33 527 0,0
A2111.0157	Truppe	52 993 950	66 756 000	62 487 118	-4 268 882 -6,4
A2111.0158	Steuern und Abgaben	199 951 192	230 000 000	204 721 266	-25 278 734 -11,0
		46 591 692	54 000 000	48 237 425	-5 762 575 -10,7

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
A2111.0159	Ausbildungsmunition und Munitionsbewirtschaftung (AMB)	82 999 984	90 000 000	89 999 996	-4	0,0
A2113.0001	Raummiete	1 207 328 833	1 178 238 200	1 175 282 532	-2 955 668	-0,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	111 840 336	110 938 500 A 1 000 000	93 858 986	-18 079 514	-16,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	11 696 547	19 385 200	10 717 483	-8 667 717	-44,7
A2117.0149	Mobilien, Maschinen	2 560 352	3 788 600	2 961 833	-826 767	-21,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	92 843 666	106 533 300 A 30 000	89 313 690	-17 249 610	-16,2
	Rüstungsaufwand	1 162 959 055	1 036 710 000 KÜ 58 016 700	996 709 851	-98 016 849	-9,0
A2150.0100	Rüstungsmaterial (inkl. MIMP)	761 138 993	535 710 000 KÜ 58 016 700	593 701 356	-25 344	0,0
A2150.0102	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB)	306 578 235	396 000 000	316 792 755	-79 207 245	-20,0
A2150.0103	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB)	95 241 827	105 000 000	86 215 740	-18 784 260	-17,9
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34 071 446	36 500 000	30 874 424	-5 625 576	-15,4
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34 071 446	36 500 000	30 874 424	-5 625 576	-15,4
	Beiträge und Entschädigungen	36 728 730	39 605 000	38 139 829	-1 465 171	-3,7
A2310.0237	Ausserdienstliche Ausbildung	1 548 487	2 005 000	1 452 754	-552 246	-27,5
A2310.0238	Fliegerische Ausbildung	2 399 824	2 600 000	2 559 490	-40 510	-1,6
A2310.0343	Beiträge Schiesswesen	7 793 007	10 000 000	9 128 567	-871 433	-8,7
A2310.0449	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	24 987 412	25 000 000	24 999 018	-982	0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
	Einnahmen	3 271 561	3 800 000	3 418 957	-381 043 -10,0
	Ausgaben	96 987 960	107 581 500	98 274 417	-9 307 083 -8,7
	Saldo	-93 716 399	-103 781 500	-94 855 460	8 926 040
Investitionseinnahmen					
		3 271 561	3 800 000	3 418 957	-381 043 -10,0
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>3 271 561</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 418 957</i>	<i>-381 043 -10,0</i>
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	3 271 561	3 800 000	3 418 957	-381 043 -10,0
Investitionsausgaben					
		96 987 960	107 581 500	98 274 417	-9 307 083 -8,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>96 987 960</i>	<i>107 581 500</i>	<i>98 274 417</i>	<i>-9 307 083 -8,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	96 987 960	107 581 500	98 274 417	-9 307 083 -8,7

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

540 armasuisse Beschaffung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	10 628 494	9 902 200	4 859 545	-5 042 655	-50,9
Aufwand	109 672 779	125 511 100 A 388 430	110 704 735	-15 194 795	-12,1
Saldo	-99 044 285	-115 608 900	-105 845 191	10 152 139	
Ertragsposition	10 628 494	9 902 200	4 859 545	-5 042 655	-50,9
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	10 595 901	9 902 200	4 582 426	-5 319 774	-53,7
E1300.0010	600 000	600 000	800 000	200 000	33,3
E1300.0120	9 532 870	9 000 000	3 756 551	-5 243 449	-58,3
E1300.0120	463 031	302 200	25 875	-276 325	-91,4
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	32 593	–	30 477	30 477	–
E1500.0001	32 593	–	30 477	30 477	–
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	–	–	246 642	246 642	–
E1700.0010	–	–	246 642	246 642	–
Aufwandkredit	109 672 779	125 511 100 A 388 430	110 704 735	-15 194 795	-12,1
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	70 154 530	69 053 700 A -121 570	68 466 440	-465 690	-0,7
A2100.0001	65 629 456	66 725 900 A -143 296	66 300 630	-281 974	-0,4
A2101.0126	2 600 480	–	–	–	–
A2109.0001	1 924 594	2 327 800 A 21 726	2 165 810	-183 716	-7,8
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001	38 843 153	55 957 400 A 510 000	41 878 473	-14 588 927	-25,8
A2113.0001	7 204 500	7 649 300	7 130 100	-519 200	-6,8
A2114.0001	12 615 581	19 762 600	19 304 371	-458 229	-2,3
A2115.0001	2 664 330	3 790 900	3 514 698	-276 202	-7,3
A2119.0001	16 358 742	24 754 600 A 510 000	11 929 304	-13 335 296	-52,8
<i>Abschreibungen</i>					
<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	491 341	500 000	359 822	-140 178	-28,0
A2180.0001	491 341	500 000	359 822	-140 178	-28,0
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	183 755	–	–	–	–
A2190.0010	183 755	–	–	–	–

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

540 armasuisse Beschaffung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	6 006 200	6 850 000	5 130 911	-1 719 089	-25,1
Saldo	-6 006 200	-6 850 000	-5 130 911	1 719 089	
Investitionsausgaben					
	6 006 200	6 850 000	5 130 911	-1 719 089	-25,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>6 006 200</i>	<i>6 850 000</i>	<i>5 130 911</i>	<i>-1 719 089</i> <i>-25,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	6 006 200	6 850 000	5 130 911	-1 719 089 -25,1

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

542 armasuisse W+T

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	4 460 888	4 713 500	4 393 769	-319 731	-6,8
Ertrag					
Aufwand	31 890 416	33 074 100 A 479 900	33 008 540	-545 460	-1,6
Saldo	-27 429 528	-28 360 600	-28 614 772	225 729	
Ertragsposition					
	4 460 888	4 713 500	4 393 769	-319 731	-6,8
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
E5100.0001	4 460 888	4 713 500	4 393 769	-319 731	-6,8
Funktionsertrag (Globalbudget)	4 460 888	4 713 500	4 393 769	-319 731	-6,8
Aufwandkredit					
	31 890 416	33 074 100 A 479 900	33 008 540	-545 460	-1,6
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
	31 890 416	33 074 100 A 479 900	33 008 540	-545 460	-1,6
A6100.0001	31 890 416	33 074 100 A 479 900	33 008 540	-545 460	-1,6
Funktionsaufwand (Globalbudget)	31 890 416	33 074 100 A 479 900	33 008 540	-545 460	-1,6

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

542 armasuisse W+T

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 063 878	2 472 200	2 963 864	491 664	19,9
Saldo	-1 063 878	-2 472 200	-2 963 864	-491 664	
Investitionsausgaben					
	1 063 878	2 472 200	2 963 864	491 664	19,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 063 878</i>	<i>2 472 200</i>	<i>2 963 864</i>	<i>491 664</i> <i>19,9</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 063 878	2 472 200	2 963 864	491 664 19,9

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

543 armasuisse Immobilien

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 295 877 962	1 260 690 000	1 247 014 417	-13 675 583 -1,1
	Aufwand	596 641 398	635 313 200 A 2 336 617 KV -5 000 000	601 221 994	-31 427 823 -5,0
	Saldo	699 236 564	625 376 800	645 792 423	17 752 240
	Ertragsposition	1 295 877 962	1 260 690 000	1 247 014 417	-13 675 583 -1,1
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>1 295 877 962</i>	<i>1 260 690 000</i>	<i>1 247 014 417</i>	<i>-13 675 583 -1,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 295 877 962	1 260 690 000	1 247 014 417	-13 675 583 -1,1
	Aufwandkredit	596 641 398	635 313 200 A 2 336 617 KV -5 000 000	601 221 994	-31 427 823 -5,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>595 742 799</i>	<i>635 313 200</i> A 2 336 617 KV -5 000 000	<i>601 221 994</i>	<i>-31 427 823 -5,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	595 742 799	635 313 200 A 2 336 617 KV -5 000 000	601 221 994	-31 427 823 -5,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>898 599</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A6210.0150	Vertragliche Leistungen	898 599	-	-	-

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

543 armasuisse Immobilien

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	19 040 549	30 000 000	25 718 894	-4 281 106	-14,3
Ausgaben	232 673 098	242 479 500 <i>KV 5 000 000</i>	276 256 334	28 776 834	11,6
Saldo	-213 632 549	-212 479 500	-250 537 440	-33 057 940	
Investitionseinnahmen					
	19 040 549	30 000 000	25 718 894	-4 281 106	-14,3
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001	19 040 549	30 000 000	25 718 894	-4 281 106	-14,3
Investitionsausgaben					
	232 673 098	242 479 500 <i>KV 5 000 000</i>	276 256 334	28 776 834	11,6
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001	232 673 098	242 479 500 <i>KV 5 000 000</i>	276 256 334	28 776 834	11,6
	232 673 098	242 479 500 <i>KV 5 000 000</i>	276 256 334	28 776 834	11,6

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	30 747 412	26 456 000	26 874 033	418 033 1,6
	Aufwand	88 632 831	88 276 300	92 274 166	-673 542 -0,7
			A 3 804 392		
			KV 867 016		
	Saldo	-57 885 420	-61 820 300	-65 400 133	1 091 575
Ertragsposition					
		30 747 412	26 456 000	26 874 033	418 033 1,6
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	30 747 412	26 456 000	26 874 033	418 033 1,6
	Funktionsertrag (Globalbudget)	30 747 412	26 456 000	26 874 033	418 033 1,6
Aufwandkredit					
		88 632 831	88 276 300	92 274 166	-673 542 -0,7
			A 3 804 392		
			KV 867 016		
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	69 234 831	68 878 300	74 027 517	477 809 0,6
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	69 234 831	68 878 300	74 027 517	477 809 0,6
			A 3 804 392		
			KV 867 016		
A6210.0109	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	19 398 000	19 398 000	18 246 650	-1 151 350 -5,9
	Abgeltung der amtlichen Vermessung und des ÖREB-Katasters	19 398 000	19 398 000	18 246 650	-1 151 350 -5,9

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 633 034	2 000 000 <i>KV</i> -867 016	1 179 098	46 114	4,1
Saldo	-3 633 034	-2 000 000	-1 179 098	-46 114	
Investitionsausgaben					
	3 633 034	2 000 000 <i>KV</i> -867 016	1 179 098	46 114	4,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 179 098</i>	<i>46 114</i>	<i>4,1</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	<i>KV</i> -867 016	1 179 098	46 114	4,1
		<i>KV</i> -867 016			

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen



600 Generalsekretariat EFD

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	901 279	3 156 200	649 342	-406 858	-38,5
		A -2 100 000			
Aufwand	40 056 030	41 728 500	28 314 343	-1 208 657	-4,1
		A -12 205 500			
Saldo	-39 154 751	-38 572 300	-27 665 001	801 799	
Ertragsposition					
	901 279	3 156 200	649 342	-406 858	-38,5
		A -2 100 000			
<i>Entgelte</i>					
	78 642	2 150 000	82 198	32 198	64,4
		A -2 100 000			
E1300.0010 Entgelte	78 642	2 150 000	82 198	32 198	64,4
		A -2 100 000			
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	822 637	1 006 200	364 908	-641 292	-63,7
	822 637	1 006 200	364 908	-641 292	-63,7
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	202 236	202 236	-
	-	-	202 236	202 236	-
Aufwandkredit					
	40 056 030	41 728 500	28 314 343	-1 208 657	-4,1
		A -12 205 500			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	25 168 360	25 843 200	19 765 046	-67 654	-0,3
		A -5 620 900			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	234 491	593 600	250 966	-138 634	-35,6
		A -204 000			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001 Raummiete	1 999 700	1 977 100	1 555 793	-10 407	-0,7
		A -6 584 600			
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	8 945 953	8 930 000	3 899 972	-144 028	-3,6
		A -410 900			
A2115.0001 Beratungsaufwand	1 261 674	2 700 000	1 835 544	-664 456	-26,6
		A -4 886 000			
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	2 308 274	2 278 200	1 007 022	-183 478	-15,4
		A -200 000			
		A -1 087 700			
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	137 578	-	-	-	-
	137 578	-	-	-	-

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

600 Generalsekretariat EFD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	22 136 320	57 747 000 A -49 502 000	4 427 101	-3 817 899	-46,3
Saldo	-22 136 320	-57 747 000	-4 427 101	3 817 899	
Investitionsausgaben					
	22 136 320	57 747 000 A -49 502 000	4 427 101	-3 817 899	-46,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>57 747 000</i> A -49 502 000	<i>4 427 101</i>	<i>-3 817 899</i>	<i>-46,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	7 141 191 A 5 750 000 A -305 000	4 427 101	-1 017 899	-18,7
A4100.0111	IKT-Investitionen Infrastruktur	14 995 129 A 21 108 400 A -21 108 400	–	–	–
A4100.0119	Informatikreserve Bund und IKT-Wachstum Bund	– A 2 545 600 A -2 545 600	–	–	–
A4100.0120	Informatikreserve EFD	– A 3 000 000 A -200 000	–	-2 800 000	-100,0
A4100.0127	IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten EFD	– A 25 343 000 A -25 343 000	–	–	–

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	2 867 654 722	1 868 837 900	3 407 848 444	1 539 010 544	82,4
Aufwand	7 293 084 335	6 014 570 800 A 1 096 957	5 858 103 398	-157 564 359	-2,6
Saldo	-4 425 429 613	-4 145 732 900	-2 450 254 955	1 696 574 902	
Ertragsposition	2 867 654 722	1 868 837 900	3 407 848 444	1 539 010 544	82,4
E1200.0101 <i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>269 481 265</i>	<i>274 832 800</i>	<i>266 979 126</i>	<i>-7 853 674</i>	<i>-2,9</i>
Reingewinn Alkoholverwaltung	269 481 265	274 832 800	266 979 126	-7 853 674	-2,9
E1300.0010 <i>Entgelte</i>	<i>3 685 562</i>	<i>4 689 500</i>	<i>3 585 557</i>	<i>-1 103 943</i>	<i>-23,5</i>
Entgelte	3 685 562	4 689 500	3 585 557	-1 103 943	-23,5
E1400.0105 <i>Finanzertrag</i>	<i>2 184 978 267</i>	<i>1 581 000 100</i>	<i>3 069 774 948</i>	<i>1 488 774 848</i>	<i>94,2</i>
Gewinnausschüttung SNB	833 333 333	333 333 300	333 333 333	33	0,0
E1400.0106 Ausschüttungen namhafte Beteiligungen	837 620 500	840 000 000	867 031 000	27 031 000	3,2
E1400.0107 Geld- und Kapitalmarktanlagen	514 024 434	407 666 800	451 341 615	43 674 815	10,7
E1400.0115 Zunahme Equitywert der namhaften Beteiligungen	-	-	1 418 069 000	1 418 069 000	-
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i>	<i>2 514 385</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 173 633</i>	<i>-126 367</i>	<i>-3,8</i>
Übriger Ertrag	32 474	3 000 000	436 246	-2 563 754	-85,5
E1500.0105 Erträge Zentrale Inkassostelle	2 481 911	300 000	2 737 387	2 437 387	812,5
E1600.0001 <i>Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital</i>	<i>177 514 720</i>	<i>5 015 500</i>	<i>64 284 603</i>	<i>59 269 103</i>	<i>n.a.</i>
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	177 514 720	5 015 500	64 284 603	59 269 103	n.a.
E1700.0001 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>337 521</i>	<i>-</i>	<i>50 578</i>	<i>50 578</i>	<i>-</i>
Entnahme aus Rückstellungen	337 521	-	-	-	-
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	50 578	50 578	-
E1900.0100 <i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>229 143 003</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Verkauf Swisscom-Aktien	24 182 003	-	-	-	-
E1900.0113 Verkauf Sapomp Wohnbau AG	204 961 000	-	-	-	-
Aufwandkredit	7 293 084 335	6 014 570 800 A 1 096 957	5 858 103 398	-157 564 359	-2,6
A2100.0001 <i>Personalaufwand</i>	<i>31 108 067</i>	<i>31 383 100</i>	<i>31 575 156</i>	<i>-904 901</i>	<i>-2,8</i>
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	30 676 455	30 626 100 A 1 096 957	31 259 575	-423 582	-1,3
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	431 612	757 000 A 39 900	315 582	-481 318	-60,4
A2111.0228 <i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>28 101 945</i>	<i>29 683 700</i>	<i>26 756 792</i>	<i>-2 926 908</i>	<i>-9,9</i>
Bilaterale II - Statistikabkommen	279 088	-	-	-	-
A2111.0247 Eigenversicherung Bund	395 023	1 000 000	134 141	-865 859	-86,6
A2113.0001 Raummiete	3 043 407	2 972 200	2 866 063	-106 137	-3,6

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
					absolut	%
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	20 907 746	20 555 800	20 280 709	-275 091	-1,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	596 199	1 733 400	832 213	-901 187	-52,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 880 482	3 422 300	2 643 665	-778 635	-22,8
	Abschreibungen	632 598	537 800	645 341	107 541	20,0
	Verwaltungsvermögen					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	632 598	537 800	645 341	107 541	20,0
	Einlage in Rückstellungen	77 394	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	77 394	–	–	–	–
	Beiträge und Entschädigungen	3 049 020 119	3 101 636 800	3 101 559 338	-77 462	0,0
A2310.0405	Härteausgleich NFA	243 718 424	243 718 500	243 718 424	-76	0,0
A2310.0424	Ressourcenausgleich	2 100 592 081	2 120 294 500	2 120 217 172	-77 328	0,0
A2310.0425	Geografisch-topografischer Lastenausgleich	352 354 807	368 811 900	368 811 872	-28	0,0
A2310.0426	Soziodemografischer Lastenausgleich	352 354 807	368 811 900	368 811 870	-30	0,0
	Finanzaufwand	3 009 119 374	2 787 540 900	2 661 039 414	-126 501 486	-4,5
A2400.0101	Kommissionen, Abgaben und Spesen	115 760 666	113 304 200	103 971 338	-9 332 862	-8,2
A2400.0102	Passivzinsen	2 871 538 208	2 674 236 700	2 557 068 076	-117 168 624	-4,4
A2400.0104	Abnahme Equitywert der namhaften Beteiligungen	21 820 500	–	–	–	–
	Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	27 024 838	63 788 500	36 527 357	-27 261 143	-42,7
A2600.0001	Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	27 024 838	63 788 500	36 527 357	-27 261 143	-42,7
	Ausserordentlicher Aufwand	1 148 000 000	–	–	–	–
A2900.0112	Sanierungsbeitrag PK SBB	1 148 000 000	–	–	–	–

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
	Einnahmen	460 239 770	–	–	–
	Ausgaben	3 137 884	1 574 400 A 1 884 000	2 688 805	-769 595 -22,3
	Saldo	457 101 886	-1 574 400	-2 688 805	769 595
Investitionseinnahmen					
		460 239 770	–	–	–
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
		170 000 000	–	–	–
E3200.0100	Rückzahlungen von Forderungen	170 000 000	–	–	–
<i>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</i>					
		290 239 770	–	–	–
E3900.0100	Verkauf Swisscom-Aktien	34 239 770	–	–	–
E3900.0102	Verkauf Sapomp Wohnbau AG	256 000 000	–	–	–
Investitionsausgaben					
		3 137 884	1 574 400 A 1 884 000	2 688 805	-769 595 -22,3
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
		3 137 884	1 574 400 A 1 884 000	2 688 805	-769 595 -22,3
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 137 884	1 574 400 A 1 884 000	2 688 805	-769 595 -22,3

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

602 Zentrale Ausgleichsstelle

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	122 231 435	128 841 900	132 765 704	4 007 804	3,1
		A -84 000			
Aufwand	122 231 435	133 587 000	134 979 562	-1 574 793	-1,2
		A 3 307 955			
		KV -340 600			
Saldo	-	-4 745 100	-2 213 858	5 582 597	
Ertragsposition					
	122 231 435	128 841 900	132 765 704	4 007 804	3,1
		A -84 000			
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>122 231 435</i>	<i>128 841 900</i>	<i>132 765 704</i>	<i>4 007 804</i>	<i>3,1</i>
E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	122 231 435	128 841 900	132 765 704	4 007 804	3,1
		A -84 000			
Aufwandkredit					
	122 231 435	133 587 000	134 979 562	-1 574 793	-1,2
		A 3 307 955			
		KV -340 600			
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>122 231 435</i>	<i>133 587 000</i>	<i>134 979 562</i>	<i>-1 574 793</i>	<i>-1,2</i>
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	122 231 435	133 587 000	134 979 562	-1 574 793	-1,2
		A 3 307 955			
		KV -340 600			

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

602 Zentrale Ausgleichsstelle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	24 824	213 000 <i>KV</i> 340 600	553 513	-87	0,0
Saldo	-24 824	-213 000	-553 513	87	
Investitionsausgaben					
	24 824	213 000 <i>KV</i> 340 600	553 513	-87	0,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>213 000</i> <i>KV</i> <i>340 600</i>	<i>553 513</i>	<i>-87</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	213 000 <i>KV</i> 340 600	553 513	-87	0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	61 232 213	95 251 000	152 341 343	57 090 343	59,9
Aufwand	71 317 906	110 661 300 A 13 100	18 946 448	-91 727 952	-82,9
Saldo	-10 085 693	-15 410 300	133 394 895	148 818 295	
Ertragsposition	61 232 213	95 251 000	152 341 343	57 090 343	59,9
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
E5100.0001	7 637 213	8 101 000	8 661 357	560 357	6,9
	Funktionsertrag (Globalbudget)	8 101 000	8 661 357	560 357	6,9
<i>Übriger Ertrag</i>					
E5300.0107	53 595 000	87 150 000	143 679 986	56 529 986	64,9
	Zunahme des Münzumlafs	87 150 000	86 756 000	-394 000	-0,5
E5300.0109	–	–	56 923 986	56 923 986	–
	Entnahme Rückstellung Münzumlaf	–	56 923 986	56 923 986	–
Aufwandkredit	71 317 906	110 661 300 A 13 100	18 946 448	-91 727 952	-82,9
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
A6100.0001	15 872 906	21 011 300 A 13 100	16 846 448	-4 177 952	-19,9
	Funktionsaufwand (Globalbudget)	21 011 300 A 13 100	16 846 448	-4 177 952	-19,9
<i>Übriger Aufwand</i>					
A6300.0101	55 445 000	89 650 000	2 100 000	-87 550 000	-97,7
	Rücklauf Gedenkmünzen früherer Jahre	2 500 000	2 100 000	-400 000	-16,0
A6300.0109	53 595 000	87 150 000	–	-87 150 000	-100,0
	Einlage Rückstellung Münzumlaf	87 150 000	–	-87 150 000	-100,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
	918	–	–	–	–
Einnahmen					
Ausgaben	9 901 087	14 688 600	8 476 187	-6 212 413	-42,3
Saldo	-9 900 169	-14 688 600	-8 476 187	6 212 413	
Investitionseinnahmen					
	918	–	–	–	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
	<i>918</i>	–	–	–	–
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	–	–	–	–
Investitionsausgaben					
	9 901 087	14 688 600	8 476 187	-6 212 413	-42,3
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
	<i>9 901 087</i>	<i>14 688 600</i>	<i>8 476 187</i>	<i>-6 212 413</i>	<i>-42,3</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	–	–	–

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 287	–	3 888	3 888 –
	Aufwand	15 286 080	16 988 700 A 3 335 300	20 128 398	-195 602 -1,0
	Saldo	-15 282 793	-16 988 700	-20 124 510	199 490
	Ertragsposition	3 287	–	3 888	3 888 –
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	747 747	– –	– –	– –
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	2 540 2 540	– –	3 888 3 888	3 888 – 3 888 –
	Aufwandkredit	15 286 080	16 988 700 A 3 335 300	20 128 398	-195 602 -1,0
	<i>Personalaufwand</i>	9 183 045	10 488 000 A 2 708 000 KV 120 000	13 226 896	-89 104 -0,7
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 024 791	10 273 300 A 2 587 000 KV 120 000	12 934 059	-46 241 -0,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	158 254	214 700 A 121 000	292 837	-42 863 -12,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	2 043 874	2 500 700 A 627 300 KV -120 000	2 507 907	-500 093 -16,6
A2113.0001	Raummiete	572 700	562 300 A 154 800	654 633	-62 467 -8,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	364 914	451 000 A 272 500	585 912	-137 588 -19,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	53 395	153 000 KV -120 000	24 782	-8 218 -24,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 052 864	1 334 400 A 200 000	1 242 579	-291 821 -19,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	59 161	–	393 595	393 595 –
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	59 161	–	393 595	393 595 –
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0 0,0
A2310.0481	Beitrag an den Treuhandfonds des IWF	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0 0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	48 728 514 328	48 332 595 200	47 219 989 329	-1 112 605 871	-2,3
Aufwand	7 083 459 321	7 494 542 100 N 5 800 000 A -464 500	7 949 934 895	450 057 295	6,0
Saldo	41 645 055 007	40 838 053 100	39 270 054 434	-1 562 663 166	
Ertragsposition	48 728 514 328	48 332 595 200	47 219 989 329	-1 112 605 871	-2,3
<i>Fiskalertrag</i>					
E1100.0114 Direkte Bundessteuer	17 891 142 748	18 759 000 000	18 342 023 321	-416 976 679	-2,2
E1100.0115 Verrechnungssteuer	4 887 497 102	4 200 000 000	4 339 475 779	139 475 779	3,3
E1100.0116 Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	11 071 534	11 000 000	10 774 142	-225 858	-2,1
E1100.0117 Stempelabgaben	2 861 051 099	2 450 000 000	2 139 199 836	-310 800 164	-12,7
E1100.0118 Mehrwertsteuer	21 687 029 011	22 600 000 000	22 095 001 214	-504 998 786	-2,2
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	20 863 141	6 755 000	7 330 879	575 879	8,5
E1300.0116 Wehrpflichtersatzabgabe	159 055 707	170 000 000	161 960 617	-8 039 383	-4,7
E1300.0117 Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein	528 560	507 000	428 277	-78 723	-15,5
E1300.0128 EU Steuerrückbehalt	97 263 730	135 000 000	114 314 340	-20 685 660	-15,3
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	12 868 927	333 200	9 193 020	8 859 820	n.a.
	12 868 927	333 200	9 193 020	8 859 820	n.a.
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	142 769	-	287 904	287 904	-
E1700.0101 Entnahme Rückstellungen Rückerstattungen Verrechnungssteuer	1 100 000 000	-	-	-	-
Aufwandkredit	7 083 459 321	7 494 542 100 N 5 800 000 A -464 500	7 949 934 895	450 057 295	6,0
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	150 567 565	152 801 000 A -292 300	150 958 407	-1 428 693	-0,9
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	816 736	990 900 A -413 900	746 979	-365 521	-32,9
		121 600			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0249 Mehrwertsteuer Debitorenverluste	184 615 259	160 000 000 N 5 800 000 A -172 200	245 910 095	85 910 095	53,7
A2113.0001 Raummiete	12 279 440	11 981 900	12 200 265	-144 435	-1,2
		200 000			
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	28 090 900	33 767 300 A 162 800	29 255 143	-5 377 157	-15,5
		1 000 000			
A2115.0001 Beratungsaufwand	1 057 360	232 000 A -135 000 N 2 500 000	1 060 578	-1 671 423	-61,2

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
					absolut	%
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	11 029 308	14 115 600 N 2 100 000 A -200 000	10 533 711	-5 481 889	-34,2
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 271 297	8 567 000	41 494 002	32 927 002	384,3
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 271 297	8 567 000	41 494 002	32 927 002	384,3
	Einlage in Rückstellungen	–	–	501 755 000	501 755 000	–
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	–	–	1 755 000	1 755 000	–
A2190.0101	Einlage Rückstellungen Rückerstattungen Verrechnungssteuer	–	–	500 000 000	500 000 000	–
	Anteile Dritter an Bundeserträgen	6 687 663 450	7 112 013 900	6 955 959 341	-156 054 559	-2,2
A2300.0102	Direkte Bundessteuer	3 070 395 277	3 219 630 000	3 143 906 934	-75 723 066	-2,4
A2300.0103	Verrechnungssteuer	480 777 034	412 620 300	426 375 358	13 755 058	3,3
A2300.0104	Wehrpflichtersatzabgabe	31 811 142	34 000 000	32 392 123	-1 607 877	-4,7
A2300.0105	Mehrwertsteuerprozent für die AHV	2 248 371 794	2 323 000 000	2 262 468 314	-60 531 686	-2,6
A2300.0108	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	839 849	763 600	775 174	11 574	1,5
A2300.0111	Mehrwertsteuerzuschlag für die IV	855 468 355	1 122 000 000	1 090 041 437	-31 958 563	-2,8
	Beiträge und Entschädigungen	68 005	72 500	61 375	-11 125	-15,3
A2310.0484	Beiträge an internationale Organisationen	68 005	72 500	61 375	-11 125	-15,3

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	31 949 307	16 186 200 A 5 116 100 KÜ 10 600 000	19 670 126	-12 232 174	-38,3
Saldo	-31 949 307	-16 186 200	-19 670 126	12 232 174	
Investitionsausgaben					
	31 949 307	16 186 200 A 5 116 100 KÜ 10 600 000	19 670 126	-12 232 174	-38,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>31 949 307</i>	<i>16 186 200</i> A 5 116 100 KÜ 10 600 000	<i>19 670 126</i>	<i>-12 232 174</i> <i>-38,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	31 924 313	16 083 200 A 5 116 100 KÜ 10 600 000	19 657 686	-12 141 614 -38,2
A4100.0107	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	24 994	103 000	12 440	-90 560 -87,9

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

606 Eidgenössische Zollverwaltung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	11 629 461 109	11 847 500 000	11 859 717 449	12 217 449	0,1
Aufwand	1 454 497 246	1 491 610 300	1 397 558 862	-99 433 538	-6,6
		<i>N 314 000</i>			
		<i>KN -314 000</i>			
		<i>A 5 382 100</i>			
Saldo	10 174 963 863	10 355 889 700	10 462 158 588	111 650 988	
Ertragsposition	11 629 461 109	11 847 500 000	11 859 717 449	12 217 449	0,1
<i>Fiskalertrag</i>					
E1100.0102 Tabaksteuer	11 334 322 032	11 543 000 000	11 557 340 875	14 340 875	0,1
E1100.0103 Biersteuer	2 208 356 674	2 233 000 000	2 396 800 060	163 800 060	7,3
E1100.0104 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	112 647 994	112 000 000	113 425 839	1 425 839	1,3
E1100.0105 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	2 994 964 715	3 040 000 000	3 005 346 737	-34 653 263	-1,1
E1100.0106 Mineralölsteuer auf Brennstoffen und Übrige	2 005 555 614	2 030 000 000	2 007 319 737	-22 680 264	-1,1
E1100.0107 Automobilsteuer	19 060 641	20 000 000	19 876 610	-123 390	-0,6
E1100.0108 Nationalstrassenabgabe	408 371 618	370 000 000	412 019 412	42 019 412	11,4
E1100.0109 Schwerverkehrsabgabe	359 758 262	353 000 000	352 058 744	-941 256	-0,3
E1100.0110 Einfuhrzölle	1 554 959 239	1 600 000 000	1 529 342 797	-70 657 203	-4,4
E1100.0111 Lenkungsabgaben auf VOC	1 046 326 041	1 060 000 000	1 043 845 066	-16 154 934	-1,5
E1100.0121 CO2-Abgabe auf Brennstoffen	126 658 084	125 000 000	125 191 725	191 725	0,2
	497 663 150	600 000 000	552 114 147	-47 885 853	-8,0
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	262 557 398	272 100 000	272 403 345	303 345	0,1
E1300.0010 Entgelte	24 173 429	23 400 000	25 100 792	1 700 792	7,3
E1300.0109 Erstattung von Erhebungskosten	1 929 230	2 600 000	3 078 132	478 132	18,4
E1300.0130 Verkäufe	236 121 138	245 700 000	243 937 315	-1 762 685	-0,7
	333 601	400 000	287 106	-112 894	-28,2
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0101 Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	4 805 151	8 200 000	2 830 785	-5 369 215	-65,5
E1400.0112 Zinsen	2 205 885	4 000 000	689 062	-3 310 938	-82,8
E1400.0114 Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe	2 150 934	3 200 000	2 140 805	-1 059 195	-33,1
	448 332	1 000 000	917	-999 083	-99,9
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0101 Mieten	26 759 599	24 200 000	25 766 297	1 566 297	6,5
E1500.0110 Zoll- und Monopolbussen	9 464 012	9 600 000	10 008 313	408 313	4,3
E1500.0111 Anderer Ertrag	5 458 392	9 000 000	5 259 339	-3 740 661	-41,6
	11 837 196	5 600 000	10 498 645	4 898 645	87,5
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 016 929	-	1 376 147	1 376 147	-
	1 016 929	-	1 376 147	1 376 147	-
Aufwandkredit	1 454 497 246	1 491 610 300	1 397 558 862	-99 433 538	-6,6
		<i>N 314 000</i>			
		<i>KN -314 000</i>			
		<i>A 5 382 100</i>			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	566 999 566	582 753 400	575 590 891	-10 972 509	-1,9
		<i>A 3 810 000</i>			
	548 213 637	560 669 400	554 941 412	-9 224 488	-1,6
		<i>A 3 496 500</i>			

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
					absolut	%
A2100.0123	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestand	15 289 534	17 600 000	16 938 843	-661 157	-3,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	3 496 395	4 484 000 A 313 500	3 710 636	-1 086 864	-22,7
	Sach- und Betriebsaufwand	255 034 138	286 419 100	210 386 552	-77 290 648	-26,9
			KN -314 000			
			A 1 572 100			
A2111.0141	Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	34 146 344	31 213 000	31 435 577	222 577	0,7
A2111.0142	Aufwandentschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe	8 480 485	8 500 000	8 533 395	33 395	0,4
A2111.0255	Debitorenverluste Allgemein, Zoll, LSWA	1 449 713	9 100 000	-49 149 446	-58 249 446	-640,1
A2113.0001	Raummierte	70 243 773	73 590 300	70 768 581	-2 821 719	-3,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	61 516 285	58 935 600	59 785 701	-721 999	-1,2
			A 1 572 100			
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 407 541	3 771 100	1 475 947	-1 981 153	-57,3
			KN -314 000			
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	76 789 997	101 309 100	87 536 797	-13 772 303	-13,6
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45 440 632	30 765 000	40 012 733	9 247 733	30,1
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45 440 632	30 765 000	40 012 733	9 247 733	30,1
	Anteile Dritter an Bundeserträgen	505 318 852	517 735 300	497 321 530	-20 413 770	-3,9
A2300.0101	Schwerverkehrsabgabe	505 318 852	517 735 300	497 321 530	-20 413 770	-3,9
	Beiträge und Entschädigungen	81 704 059	73 937 500	74 247 155	-4 345	0,0
			N 314 000			
A2310.0211	Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte	76 320 645	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0462	Beiträge an internationale Organisationen	5 383 414	3 937 500	4 247 155	-4 345	-0,1
			N 314 000			

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	194 285	100 000	514 846	414 846	414,8
Ausgaben	29 657 145	39 611 800	41 475 190	-272 610	-0,7
		<i>N</i> 2 550 000			
		<i>KN</i> -2 550 000			
		<i>A</i> 2 136 000			
Saldo	-29 462 860	-39 511 800	-40 960 344	687 456	
Investitionseinnahmen					
	194 285	100 000	514 846	414 846	414,8
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
	194 285	100 000	514 846	414 846	414,8
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	100 000	514 846	414 846	414,8
Investitionsausgaben					
	29 657 145	39 611 800	41 475 190	-272 610	-0,7
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	29 657 145	39 611 800	41 475 190	-272 610	-0,7
		<i>N</i> 2 550 000			
		<i>KN</i> -2 550 000			
		<i>A</i> 2 136 000			
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 067 200	8 700 800	-52 400	-0,6
		<i>N</i> 2 550 000			
		<i>A</i> 2 136 000			
A4100.0106	Investitionsgüter, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	35 544 600	32 774 390	-220 210	-0,7
		<i>KN</i> -2 550 000			

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
					absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	-	-	1 200 338	-899 662	-42,8
			A 2 100 000			
	Aufwand	-	-	15 112 064	-639 436	-4,1
			A 15 751 500			
	Saldo	-	-	-13 911 726	-260 226	
	Ertragsposition	-	-	1 200 338	-899 662	-42,8
			A 2 100 000			
	<i>Entgelte</i>	-	-	1 200 337	-899 663	-42,8
E1300.0010	Entgelte	-	-	1 200 337	-899 663	-42,8
			A 2 100 000			
	<i>Übriger Ertrag</i>	-	-	1	1	-
E1500.0001	Übriger Ertrag	-	-	1	1	-
	Aufwandkredit	-	-	15 112 064	-639 436	-4,1
			A 15 751 500			
	<i>Personalaufwand</i>	-	-	8 105 008	-663 392	-7,6
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	-	-	8 050 034	-638 266	-7,3
			A 8 688 300			
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	-	-	54 974	-25 126	-31,4
			A 80 100			
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	-	-	6 501 855	-481 245	-6,9
			A 6 983 100			
A2113.0001	Raummiete	-	-	408 540	-2 360	-0,6
			A 410 900			
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	-	5 051 474	-233 026	-4,4
			A 5 284 500			
A2115.0001	Beratungsaufwand	-	-	55 000	-145 000	-72,5
			A 200 000			
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	-	-	986 841	-100 859	-9,3
			A 1 087 700			
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	-	-	505 201	505 201	-
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	505 201	505 201	-

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	12 524 951	-15 804 149	-55,8
		N 4 000 000			
		A 24 329 100			
Saldo	-	-	-12 524 951	15 804 149	
Investitionsausgaben					
	-	-	12 524 951	-15 804 149	-55,8
		N 4 000 000			
		A 24 329 100			
	-	-	12 524 951	-15 804 149	-55,8
		N 4 000 000			
		A 24 329 100			
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	-	2 961 493	-3 238 507	-52,2
		A 6 200 000			
A4100.0134 IKT Bund	-	-	9 563 458	-12 565 642	-56,8
		N 4 000 000			
		A 18 129 100			

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	454 218 470	366 123 400	426 525 832	63 411 832	17,5
		A -3 009 400			
Aufwand	453 148 846	367 054 200	422 538 429	49 474 013	13,3
		KN -4 000 000			
		A 5 010 216			
		KV 5 000 000			
Saldo	1 069 624	-930 800	3 987 403	13 937 819	
Ertragsposition	454 218 470	366 123 400	426 525 832	63 411 832	17,5
		A -3 009 400			
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>454 218 470</i>	<i>366 123 400</i>	<i>426 525 832</i>	<i>63 411 832</i>	<i>17,5</i>
E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	454 218 470	A -3 009 400	426 525 832	63 411 832	17,5
		A -3 009 400			
Aufwandkredit	453 148 846	367 054 200	422 538 429	49 474 013	13,3
		KN -4 000 000			
		A 5 010 216			
		KV 5 000 000			
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>453 148 846</i>	<i>367 054 200</i>	<i>422 538 429</i>	<i>49 474 013</i>	<i>13,3</i>
		KN -4 000 000			
		A 5 010 216			
		KV 5 000 000			
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	453 148 846	367 054 200	422 538 429	49 474 013	13,3
		KN -4 000 000			
		A 5 010 216			
		KV 5 000 000			

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
	4 500	–	–	–	–
Einnahmen					
Ausgaben	26 218 777	24 134 400	17 231 099	-4 607 072	-21,1
		A 2 703 771			
		KV -5 000 000			
Saldo	-26 214 277	-24 134 400	-17 231 099	4 607 072	
Investitionseinnahmen					
	4 500	–	–	–	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001	4 500	–	–	–	–
Investitionsausgaben					
	26 218 777	24 134 400	17 231 099	-4 607 072	-21,1
		A 2 703 771			
		KV -5 000 000			
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001	26 218 777	24 134 400	17 231 099	-4 607 072	-21,1
		A 2 703 771			
		KV -5 000 000			

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 526 596	1 140 000	1 571 236	431 236 37,8
	Aufwand	20 336 296	22 460 900 A 219 500	20 463 576	-2 216 824 -9,8
	Saldo	-18 809 699	-21 320 900	-18 892 341	2 648 059
	Ertragsposition	1 526 596	1 140 000	1 571 236	431 236 37,8
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	1 409 879	1 120 000	1 527 559	407 559 36,4
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	13 932	20 000	24 890	4 890 24,4
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	102 786	–	18 787	18 787 –
	Aufwandkredit	20 336 296	22 460 900 A 219 500	20 463 576	-2 216 824 -9,8
	<i>Personalaufwand</i>	17 013 561	18 030 000	17 125 851	-1 123 649 -6,2
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	16 618 443	A 219 500 17 620 000	16 736 240	-1 083 660 -6,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	395 118	A 199 900 410 000	389 611	-39 989 -9,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	3 304 460	4 390 900	3 326 631	-1 064 269 -24,2
A2113.0001	Raummiete	1 077 240	1 055 300	1 049 340	-5 960 -0,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	701 461	1 264 300	772 259	-492 041 -38,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	744 478	1 025 000	726 043	-298 957 -29,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	781 282	1 046 300	778 988	-267 312 -25,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	18 274	40 000	11 095	-28 905 -72,3
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18 274	40 000	11 095	-28 905 -72,3

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	–	35 000	–	-35 000	-100,0
Saldo	–	-35 000	–	35 000	
Investitionsausgaben					
	–	35 000	–	-35 000	-100,0
		<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	<i>-35 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001		Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	-35 000	-100,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

614 Eidgenössisches Personalamt

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	10 519 287	9 962 500	9 788 151	-174 349 -1,8
	Aufwand	85 200 302	220 185 900 A -75 487 993 KÜ 640 000	92 086 136	-53 251 771 -36,6
	Saldo	-74 681 015	-210 223 400	-82 297 985	53 077 422
Ertragsposition					
	10 519 287	9 962 500	9 788 151	-174 349	-1,8
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	9 686 203 9 686 203	9 882 500 9 882 500	9 646 822 9 646 822	-235 678 -2,4 -235 678 -2,4
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	793 758 793 758	80 000 80 000	108 109 108 109	28 109 35,1 28 109 35,1
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	39 325 39 325	- -	33 219 33 219	33 219 - 33 219 -
Aufwandkredit					
	85 200 302	220 185 900 A -75 487 993 KÜ 640 000	92 086 136	-53 251 771	-36,6
Personalaufwand					
	65 838 103	202 971 500 A -76 817 553 KV -20 000	74 034 056	-52 099 891	-41,3
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 193 890	18 905 800 A 1 043 300 KV -20 000	19 745 818	-183 282 -0,9
A2101.0146	Arbeitgeberleistungen zentral	24 315 295	112 075 300 A -57 095 953 KV	28 032 794	-26 946 553 -49,0
A2101.0148	Kredit für besondere Personalkategorien	-	35 922 000 A -33 099 800	-	-2 822 200 -100,0
A2101.0149	Lohnmassnahmen	-	8 287 800 A 10 890 900	-	-19 178 700 -100,0
A2101.0151	Sozialplankosten für vorzeitige Pensionierungen	-	1 648 400	110 905	-1 537 495 -93,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	187 880	205 700 A 74 000	230 569	-49 131 -17,6
A2109.0100	Übriger Personalaufwand zentral	23 141 037	25 926 500 A 1 370 000	25 913 970	-1 382 530 -5,1
Sach- und Betriebsaufwand					
	19 362 199	17 214 400 A 1 329 560 KV 20 000 KÜ 640 000	18 052 080	-1 151 880	-6,0
A2113.0001	Raummiete	2 955 795	2 866 700 A 32 560	2 880 260	-19 000 -0,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	13 809 775	11 885 900 A 1 297 000 KÜ 640 000	13 027 917	-794 983 -5,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 038 643	630 000 KV 20 000	505 842	-144 158 -22,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 557 986	1 831 800	1 638 061	-193 739 -10,6

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	893 879 451	946 207 000	942 894 839	-3 312 161	-0,4
Aufwand	711 177 478	711 179 000 A -683 760	730 901 096	20 405 856	2,9
Saldo	182 701 973	235 028 000	211 993 743	-23 718 017	
Ertragsposition	893 879 451	946 207 000	942 894 839	-3 312 161	-0,4
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	85 807 570	90 169 900	75 153 900	-15 016 000	-16,7
E1300.0131 Ausweisschriften	7 137 303	8 083 400	7 512 668	-570 732	-7,1
E1300.0140 Logistik-Erträge	31 090 055	22 508 400	23 799 232	1 290 832	5,7
	47 580 212	59 578 100	43 842 001	-15 736 099	-26,4
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	803 551 848	856 037 100	854 190 939	-1 846 161	-0,2
E1500.0107 Immobilien-Erträge	2 908 669	223 200	1 346 393	1 123 193	503,2
E1500.0112 Immobilienertrag ETH	515 556 793	550 893 900	547 462 938	-3 430 962	-0,6
	285 086 386	304 920 000	305 381 609	461 609	0,2
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	4 520 033	–	13 550 000	13 550 000	–
E1700.0020 Entnahme Rückstellungen Prozessrisiken und Übriges	363 033	–	–	–	–
E1700.0030 Entnahme Rückstellungen Liegenschaften	423 000	–	180 000	180 000	–
E1700.0031 Entnahme Rückstellungen Liegenschaften ETH	1 620 000	–	10 350 000	10 350 000	–
	2 114 000	–	3 020 000	3 020 000	–
Aufwandkredit	711 177 478	711 179 000 A -683 760	730 901 096	20 405 856	2,9
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	77 823 638	82 120 400 A 573 500	79 172 731	-3 521 169	-4,3
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	77 005 380	81 056 300 A 475 000	78 388 957	-3 142 343	-3,9
	818 258	1 064 100 A 98 500	783 774	-378 826	-32,6
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2110.0100 Material-/Warenaufwand	278 146 406	320 796 700 A -1 257 260	281 316 222	-38 223 218	-12,0
A2111.0204 Zumiete	20 031 096	26 757 800	18 450 825	-8 306 975	-31,0
A2111.0205 Immobilien-Betrieb	88 808 466	97 847 000	91 925 761	-5 921 239	-6,1
A2111.0206 Ausweisschriften	91 427 366	97 578 300	95 984 305	-1 593 995	-1,6
A2111.0210 Publikationen	14 212 031	18 511 000	14 325 320	-4 185 680	-22,6
A2113.0100 Raummiete Zentral	23 303 091	28 392 000	24 431 791	-3 960 209	-13,9
	–	7 000 000 A -1 530 260	–	-5 469 740	-100,0
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	22 575 386	24 161 600 A 273 000	20 778 198	-3 656 402	-15,0
A2115.0001 Beratungsaufwand	2 315 925	3 418 500	2 096 586	-1 321 914	-38,7
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	15 473 046	17 130 500	13 323 436	-3 807 064	-22,2
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	353 307 433	308 261 900	364 393 736	56 131 836	18,2

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
					absolut	%
A2180.0102	Abschreibungen ETH	180 919 634	170 000 000	190 866 854	20 866 854	12,3
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>1 900 000</i>	–	<i>6 018 407</i>	<i>6 018 407</i>	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	58 407	58 407	–
A2190.0030	Einlage Rückstellungen Liegenschaften	–	–	4 880 000	4 880 000	–
A2190.0031	Einlage Rückstellungen Liegenschaften ETH	1 900 000	–	1 080 000	1 080 000	–

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	17 035 492	24 053 400	13 462 008	-10 591 392	-44,0
Ausgaben	432 945 904	428 600 700 <i>KV -17 977 080</i> <i>KÜ 3 521 470</i>	398 480 435	-15 664 655	-3,8
Saldo	-415 910 412	-404 547 300	-385 018 427	5 073 263	
Investitionseinnahmen 17 035 492 24 053 400 13 462 008 -10 591 392 -44,0					
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
E3100.0101 Erlös aus Grundstücken	10 909 301	24 053 400	5 835 757	-18 217 643	-75,7
E3100.0102 Veräusserung ETH-Bauten	6 117 191	–	7 617 351	7 617 351	–
E3100.0103 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	9 000	–	8 900	8 900	–
Investitionsausgaben 432 945 904 428 600 700 398 480 435 -15 664 655 -3,8					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0117 Übrige Sachinvestitionen	598 593	1 740 000 <i>KV -17 977 080</i> <i>KÜ 3 521 470</i>	1 237 162	-502 838	-28,9
A4100.0118 Zivile Bauten	223 453 952	231 644 800 <i>KÜ 2 600 000</i>	234 243 166	-1 634	0,0
A4100.0123 Beschaffung an Lager	27 606 179	43 510 000	28 372 451	-15 137 549	-34,8
A4100.0125 ETH-Bauten	181 287 180	151 705 900 <i>KV -17 977 080</i> <i>KÜ 921 470</i>	134 627 656	-22 634	0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen



701 Generalsekretariat EVD

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	8 464 641	9 226 900	8 383 382	-843 518 -9,1
	Aufwand	62 545 103	68 976 600 A 1 532 000	68 569 401	-1 939 199 -2,8
	Saldo	-54 080 462	-59 749 700	-60 186 019	1 095 681
	Ertragsposition	8 464 641	9 226 900	8 383 382	-843 518 -9,1
Verwaltung					
	<i>Entgelte</i>	<i>3 671</i>	<i>4 600</i>	<i>8 452</i>	<i>3 852 83,7</i>
E1300.0001	Gebühren	1 487	1 000	6 455	5 455 545,5
E1300.0010	Entgelte	2 185	3 600	1 997	-1 603 -44,5
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>8 119 379</i>	<i>9 222 300</i>	<i>8 374 929</i>	<i>-847 371 -9,2</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	8 119 379	9 222 300	8 374 929	-847 371 -9,2
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>341 591</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	341 591	-	-	- -
	Aufwandkredit	62 545 103	68 976 600 A 1 532 000	68 569 401	-1 939 199 -2,8
Verwaltung					
	<i>Personalaufwand</i>	<i>12 222 115</i>	<i>14 533 000</i>	<i>12 861 562</i>	<i>-1 855 038 -12,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 107 078	12 247 500 A 183 600 A 479 600	12 720 212	-6 889 -0,1
A2100.0104	Ressourcenpool	-	2 139 200 A -296 000	-	-1 843 200 -100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	115 037	146 300	141 350	-4 950 -3,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>14 099 956</i>	<i>15 339 900</i>	<i>16 310 523</i>	<i>-349 377 -2,1</i>
A2113.0001	Raummiete	1 764 748	1 761 500 A 1 320 000	1 653 900	-107 600 -6,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	11 435 362	12 403 800 A 1 320 000	13 619 870	-103 930 -0,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	155 852	243 500	240 860	-2 640 -1,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	743 994	931 100	795 893	-135 207 -14,5
	<i>Abschreibungen</i>	<i>3 629</i>	<i>4 000</i>	<i>3 629</i>	<i>-371 -9,3</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>				
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3 629	4 000	3 629	-371 -9,3
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>386 138</i>	<i>386 138 -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	386 138	386 138 -
	Preisüberwachung	3 029 791	3 554 300 A -164 000	3 305 232	-85 068 -2,5

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

701 Generalsekretariat EVD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
	Personalaufwand	2 663 716	2 942 293	-74 707	-2,5
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 646 235	2 923 762	-40 738	-1,4
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	17 481	18 531	-33 969	-64,7
	Sach- und Betriebsaufwand	366 075	362 939	-10 361	-2,8
A2115.0002	Beratungsaufwand	340 951	341 330	-6 670	-1,9
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	25 124	21 609	-3 691	-14,6
	Büro für Konsumentenfragen	1 669 012	2 581 717	-35 483	-1,4
	Personalaufwand	706 396	835 354	-4 546	-0,5
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	703 828	834 104	-996	-0,1
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	2 569	1 250	-3 550	-74,0
	Sach- und Betriebsaufwand	141 016	738 262	-30 938	-4,0
A2115.0003	Beratungsaufwand	101 777	711 378	-11 822	-1,6
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	39 239	26 885	-19 115	-41,6
	Beiträge und Entschädigungen	821 600	1 008 100	0	0,0
A2310.0183	BFK: Konsumenteninfo	821 600	1 008 100	0	0,0
	Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung	31 520 600	33 120 600	0	0,0
	Beiträge und Entschädigungen	31 520 600	33 120 600	0	0,0
A2310.0419	Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)	26 852 000	28 452 000	0	0,0
A2310.0423	Unterbringung EHB	4 668 600	4 668 600	0	0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

701 Generalsekretariat EVD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 018 942	5 122 100 A -1 472 900	1 967 291	-1 681 909	-46,1
Saldo	-1 018 942	-5 122 100	-1 967 291	1 681 909	
Investitionsausgaben	1 018 942	5 122 100 A -1 472 900	1 967 291	-1 681 909	-46,1
Verwaltung	1 018 942	5 122 100 A -1 472 900	1 967 291	-1 681 909	-46,1
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 018 942</i>	<i>5 122 100</i> A -1 472 900	<i>1 967 291</i>	<i>-1 681 909</i>	<i>-46,1</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 018 942	5 122 100 A -1 472 900	1 967 291	-1 681 909	-46,1

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %		
Erfolgsrechnung						
Ertrag	430 032 611	8 560 400	23 660 775	15 100 375	176,4	
Aufwand	1 621 042 125	1 084 552 800 A 1 842 900	986 420 896	-99 974 804	-9,2	
Saldo	-1 191 009 514	-1 075 992 400	-962 760 121	115 075 179		
Ertragsposition	430 032 611	8 560 400	23 660 775	15 100 375	176,4	
<i>Entgelte</i>						
E1300.0001	13 948 291	7 541 200	16 135 380	8 594 180	114,0	
E1300.0010	Gebühren	2 079 397	2 012 800	1 796 280	-216 520	-10,8
E1300.0132	Entgelte	9 209 245	3 628 400	11 532 690	7 904 290	217,8
	Erträge SHAB-Meldungen	2 659 649	1 900 000	2 806 411	906 411	47,7
<i>Finanzertrag</i>						
E1400.0001	415 676 041	216 200	113 557	-102 643	-47,5	
	Finanzertrag	415 676 041	113 557	-102 643	-47,5	
<i>Übriger Ertrag</i>						
E1500.0001	70 690	803 000	7 411 838	6 608 838	823,0	
	Übriger Ertrag	70 690	7 411 838	6 608 838	823,0	
<i>Verwaltung</i>						
E1700.0010	337 589	-	-	-	-	
	Entnahme aus Rückstellungen	337 589	-	-	-	
	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	337 589	-	-	-	
Aufwandkredit	1 621 042 125	1 084 552 800 A 1 842 900	986 420 896	-99 974 804	-9,2	
<i>Verwaltung</i>						
	91 846 378	96 035 000 A 1 742 400	92 717 713	-5 059 687	-5,2	
<i>Personalaufwand</i>						
A2100.0001	61 927 507	62 601 200 A 1 739 000 KV -480 000	62 932 218	-927 982	-1,5	
	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	60 648 187	60 533 400 A 1 739 000 KV -480 000	61 471 040	-321 360	-0,5
A2100.0100	523 227	1 022 400	641 794	-380 606	-37,2	
A2109.0001	756 094	1 045 400	819 384	-226 016	-21,6	
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
A2111.0113	29 705 566	32 861 800 A 3 400 KV 480 000	29 449 673	-3 895 527	-11,7	
	Junge Arbeitslose	320 637	663 200	339 109	-324 091	-48,9
A2111.0115	1 421 173	1 478 400	1 474 808	-3 592	-0,2	
A2113.0001	8 456 973	9 501 300	8 612 850	-888 450	-9,4	
A2114.0001	8 293 610	7 787 800	7 446 400	-341 400	-4,4	
A2115.0001	3 535 298	4 716 700 A 3 400 KV 480 000	4 086 811	-1 113 289	-21,4	
A2119.0001	7 677 875	8 714 400	7 489 695	-1 224 705	-14,1	
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>						
	213 305	572 000	239 134	-332 866	-58,2	

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	213 305	572 000	239 134	-332 866	-58,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	–	–	96 688	96 688	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	96 688	96 688	–
	Arbeitsbedingungen, Arbeitsmarkt, Arbeitslosenversicherung	965 704 051	481 192 000 A <i>75 000</i>	476 119 618	-5 147 382	-1,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	20 921 711	20 675 900 A <i>75 000</i>	20 750 234	-666	0,0
A2111.0243	Informatikanwendungen AVAM-Umfeld ALV	20 921 711	A 20 675 900 A <i>75 000</i>	20 750 234	-666	0,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	944 782 340	460 516 100	455 369 384	-5 146 716	-1,1
A2310.0347	Arbeitsvermittlung	449 681	661 400	656 369	-5 031	-0,8
A2310.0349	Heimarbeitsbeschaffung	415 900	–	–	–	–
A2310.0350	Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf	4 022 329	4 100 000	4 090 815	-9 185	-0,2
A2310.0351	Leistungen des Bundes an die ALV	917 229 000	435 000 000	433 445 000	-1 555 000	-0,4
A2310.0352	Produktesicherheit	4 291 436	4 582 500	4 441 848	-140 652	-3,1
A2310.0353	Bekämpfung der Schwarzarbeit	3 557 841	4 218 900	4 062 376	-156 524	-3,7
A2310.0354	Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer	10 980 959	11 953 300	11 219 045	-734 255	-6,1
A2310.0475	Arbeitsmarktstabilisierung	3 835 195	–	-2 546 069	-2 546 069	–
	Standortförderung	300 157 256	151 396 300 A <i>6 000</i>	130 249 539	-21 152 761	-14,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	2 443 806	3 200 000 A <i>6 000</i>	3 086 240	-119 760	-3,7
A2111.0248	E-Government	2 443 806	A 3 200 000 A <i>6 000</i>	3 086 240	-119 760	-3,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	110 994 009	119 889 800	113 551 951	-6 337 849	-5,3
A2310.0355	Schweiz Tourismus	59 043 800	59 767 600	59 767 600	0	0,0
A2310.0356	Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes	100 000	128 400	128 400	0	0,0
A2310.0357	Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus	4 991 666	5 000 000	4 997 935	-2 065	0,0
A2310.0358	Weltorganisation Tourismus	369 856	312 500	294 929	-17 571	-5,6
A2310.0359	Gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften	7 970 072	12 643 800	7 591 020	-5 052 780	-40,0
A2310.0360	Bürgschaftsgewährung in Berggebieten	1 672 215	1 600 000	376 695	-1 223 305	-76,5
A2310.0365	Exportförderung	17 447 100	20 583 400	20 583 400	0	0,0
A2310.0367	Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)	1 850 000	1 892 100	1 850 000	-42 100	-2,2
A2310.0421	Neue Regionalpolitik	12 966 800	12 975 300	12 975 300	0	0,0
A2310.0704	Info über den Unternehmensstandort Schweiz	4 582 500	4 986 700	4 986 673	-27	0,0
	Wertberichtigungen im Transferbereich	186 719 441	28 306 500	13 611 348	-14 695 152	-51,9
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	186 719 441	28 306 500	13 611 348	-14 695 152	-51,9
	Entwicklung und Transition	240 706 093	333 152 700 A <i>19 500</i>	266 572 497	-66 599 703	-20,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
	240 706 093	333 152 700	266 572 497	-66 599 703	-20,0
		A			
		19 500			
A2310.0368	Internationale Rohstoff Übereinkommen	189 040	200 100	181 371	-18 729 -9,4
A2310.0369	Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO)	1 894 977	2 065 000	1 479 868	-585 133 -28,3
A2310.0370	Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit	169 738 330	183 711 500	183 675 761	-52 040 0,0
		A			
		16 300			
A2310.0429	Beitrag an die Erweiterung der EU	13 806 391	80 000 000	14 120 380	-65 879 620 -82,3
A2310.0446	Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	55 077 356	67 176 100	67 115 118	-64 182 -0,1
		A			
		3 200			
	Welthandel	22 628 346	22 776 800	20 761 529	-2 015 271 -8,8
	Beiträge und Entschädigungen	22 628 346	22 776 800	20 761 529	-2 015 271 -8,8
A2310.0374	Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)	7 031 755	6 437 500	6 334 246	-103 254 -1,6
A2310.0375	Welthandelsorganisation (WTO)	2 603 533	3 123 700	2 639 353	-484 347 -15,5
A2310.0376	Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf	9 124 350	8 744 800	7 778 809	-965 991 -11,0
A2310.0377	Europäische Energiecharta	126 762	114 800	109 278	-5 523 -4,8
A2310.0378	World Economic Forum (WEF)	3 741 946	4 356 000	3 899 845	-456 156 -10,5

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	194 574 621	3 702 500	3 932 834	230 334	6,2
Ausgaben	548 910 260	33 520 300	32 903 898	-616 402	-1,8
Saldo	-354 335 639	-29 817 800	-28 971 064	846 736	
Investitionseinnahmen					
	194 574 621	3 702 500	3 932 834	230 334	6,2
<i>Veräußerung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
E3100.0001	–	–	14 326	14 326	–
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0103	194 574 621	3 702 500	3 918 508	216 008	5,8
Investitionsausgaben					
	548 910 260	33 520 300	32 903 898	-616 402	-1,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001	3 591 490	3 782 800	3 166 398	-616 402	-16,3
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0106	545 318 770	29 737 500	29 737 500	0	0,0
	4 875 000	4 875 000	4 875 000	0	0,0
A4200.0108	100 000 000	–	–	–	–
A4200.0109	440 443 770	24 862 500	24 862 500	0	0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	2 257 187	2 794 700	2 912 106	117 406	4,2
Aufwand	1 240 591 697	1 396 523 400 A 498 500	1 333 134 804	-63 887 096	-4,6
Saldo	-1 238 334 511	-1 393 728 700	-1 330 222 698	64 004 502	
Ertragsposition	2 257 187	2 794 700	2 912 106	117 406	4,2
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i>	16 713	26 800	13 381	-13 419	-50,1
Übriger Ertrag	16 713	26 800	13 381	-13 419	-50,1
Verwaltung	2 240 474	2 767 900	2 898 725	130 825	4,7
E1300.0001 <i>Entgelte</i>	2 075 126	2 767 900	2 898 725	130 825	4,7
Gebühren	1 492 408	1 331 500	1 836 314	504 814	37,9
E1300.0010 Entgelte	582 718	1 436 400	1 062 411	-373 989	-26,0
E1700.0010 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	165 348	–	–	–	–
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	165 348	–	–	–	–
Aufwandkredit	1 240 591 697	1 396 523 400 A 498 500	1 333 134 804	-63 887 096	-4,6
Verwaltung	84 751 822	90 222 000 A 498 500	66 283 027	-24 437 473	-26,9
<i>Personalaufwand</i>	<i>20 630 696</i>	<i>21 250 900</i>	<i>21 583 655</i>	<i>-160 745</i>	<i>-0,7</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	20 313 035	20 976 800 A 493 500 A 470 600	21 311 225	-136 175	-0,6
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	317 661	274 100 A 22 900	272 430	-24 570	-8,3
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>9 816 838</i>	<i>13 228 200</i>	<i>9 110 798</i>	<i>-4 122 402</i>	<i>-31,2</i>
A2113.0001 Raummiete	1 588 610	1 613 700 A 5 000	1 607 520	-6 180	-0,4
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	3 058 731	2 770 000 A 470 600	2 409 246	-360 754	-13,0
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 985 920	7 355 000 A 5 000	3 850 245	-3 509 755	-47,7
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 183 577	1 489 500	1 243 787	-245 713	-16,5
<i>Abschreibungen</i>	<i>2 890</i>	<i>2 900</i>	<i>2 890</i>	<i>-10</i>	<i>-0,3</i>
A2180.0001 <i>Verwaltungsvermögen</i>	2 890	2 900	2 890	-10	-0,3
A2190.0010 <i>Einlage in Rückstellungen</i>	–	–	244 006	244 006	–
Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	244 006	244 006	–
<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>54 301 398</i>	<i>55 740 000</i>	<i>35 341 677</i>	<i>-20 398 323</i>	<i>-36,6</i>
A2320.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	54 301 398	55 740 000	35 341 677	-20 398 323	-36,6

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

- K = Verbleibende Kreditsperre
- N = Nachtrag
- A = Abtretung
- KN = Kompensation Nachtrag
- KV = Kreditverschiebung
- KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
	716 636 429	846 200 000	809 104 892	-37 095 108	-4,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>716 636 429</i>	<i>809 104 892</i>	<i>-37 095 108</i>	<i>-4,4</i>
A2310.0101	Pauschalbeiträge und Übergangsrecht (Berufsbildung)	668 700 000	757 600 000	0	0,0
A2310.0102	Innovations- und Projektbeiträge	47 936 429	51 504 892	-37 095 108	-41,9
	Fachhochschulen	423 380 982	441 700 000	-81	0,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>423 380 982</i>	<i>441 700 000</i>	<i>-81</i>	<i>0,0</i>
A2310.0104	Betriebsbeiträge Fachhochschulen	423 380 982	441 699 919	-81	0,0
	Technologie	12 815 414	15 000 000	-1 425 021	-9,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>12 815 414</i>	<i>13 574 979</i>	<i>-1 425 021</i>	<i>-9,5</i>
A2310.0107	Internationale Forschungs- und Innovationszusammenarbeit	12 815 414	13 574 979	-1 425 021	-9,5
	Steuerung des Bildungsraums Schweiz	3 007 050	3 401 400	-929 411	-27,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>3 007 050</i>	<i>2 471 989</i>	<i>-929 411</i>	<i>-27,3</i>
A2310.0444	Bildungsmonitoring	740 000	300 393	-590 608	-66,3
A2310.0445	Schweizerischer Bildungsserver	1 717 049	1 715 300	-66 700	-3,7
A2310.0460	PISA Kompetenzmessungen von Jugendlichen	550 000	456 296	-272 104	-37,4

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	30 880 000	26 325 300	26 099 729	-225 571	-0,9
Saldo	-30 880 000	-26 325 300	-26 099 729	225 571	
Investitionsausgaben	30 880 000	26 325 300	26 099 729	-225 571	-0,9
Verwaltung					
	–	585 300	359 729	-225 571	-38,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	585 300	359 729	-225 571	-38,5
Fachhochschulen					
	30 880 000	25 740 000	25 740 000	0	0,0
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0140 Investitionen Fachhochschulen	30 880 000	25 740 000	25 740 000	0	0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

708 Bundesamt für Landwirtschaft

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	229 874 572	214 460 000	234 493 848	20 033 848 9,3
	Aufwand	3 514 106 007	3 589 660 200 A 630 400	3 577 710 187	-12 580 413 -0,4
	Saldo	-3 284 231 436	-3 375 200 200	-3 343 216 339	32 614 261
	Ertragsposition	229 874 572	214 460 000	234 493 848	20 033 848 9,3
	Verwaltung	219 105 472	203 400 000	225 203 862	21 803 862 10,7
E1200.0100	<i>Regalien und Konzessionen</i> Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	213 080 877	196 140 000	216 819 595	20 679 595 10,5
E1300.0001	<i>Entgelte</i> Gebühren	4 923 811	7 130 000	8 304 543	1 174 543 16,5
E1300.0010	Entgelte	2 735 024	2 830 000	3 174 667	344 667 12,2
E1300.0107	Kostenbeitrag Liechtenstein an Marktstützungsmassnahmen	1 938 996	4 000 000	5 040 129	1 040 129 26,0
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	249 791	300 000	89 747	-210 253 -70,1
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	1 100 785	130 000	79 724	-50 276 -38,7
	Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischnebenprodukte	10 334 966	10 360 000	8 981 857	-1 378 143 -13,3
E1300.0108	<i>Entgelte</i> Ertrag Tierverkehrskontrolle	10 334 966	10 360 000	8 981 857	-1 378 143 -13,3
	Grundlagenverbesserung	434 134	700 000	308 128	-391 872 -56,0
E1400.0113	<i>Finanzertrag</i> Zinsertrag auf Investitionskrediten und Betriebshilfen	434 134	700 000	308 128	-391 872 -56,0
	Aufwandkredit	3 514 106 007	3 589 660 200 A 630 400	3 577 710 187	-12 580 413 -0,4
	Verwaltung	169 460 466	223 283 300 A 574 400	221 157 006	-2 700 694 -1,2
	<i>Personalaufwand</i>	37 112 500	37 186 500	37 599 392	-161 508 -0,4
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	36 572 070	36 650 300 A 574 400	37 097 402	-127 298 -0,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	540 430	536 200	501 990	-34 210 -6,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	18 473 971	21 627 200	22 086 592	459 392 2,1
A2113.0001	Raummiete	3 036 175	3 001 700	2 993 900	-7 800 -0,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	7 511 434	9 118 600	8 951 350	-167 250 -1,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	5 082 203	6 160 600	5 752 870	-407 730 -6,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 844 159	3 346 300	4 388 473	1 042 173 31,1

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
	Abschreibungen	465 636	4 201 224	67 724	1,6
	Verwaltungsvermögen				
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	465 636	4 201 224	67 724	1,6
	Einlage in Rückstellungen	148 185	43 985	43 985	-
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	148 185	43 985	43 985	-
	Beiträge und Entschädigungen	16 367 308	15 400 913	-2 035 187	-11,7
A2310.0139	Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO)	8 743 456	7 420 417	-476 983	-6,0
A2310.0141	Forschungsbeiträge	6 125 179	6 073 270	-200 630	-3,2
A2310.0142	Bekämpfungsmassnahmen	1 498 673	1 907 227	-1 357 573	-41,6
	Wertberichtigungen im Transferbereich	96 892 866	141 824 899	-1 075 101	-0,8
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	96 892 866	141 824 899	-1 075 101	-0,8
	Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischnebenprodukte	59 123 216	57 177 954	-2 091 546	-3,5
	Sach- und Betriebsaufwand	11 066 452	9 672 182	-1 497 318	-13,4
A2111.0120	Betriebsausgaben Tierverkehrskontrolle	11 066 452	9 672 182	-1 497 318	-13,4
	Beiträge und Entschädigungen	48 056 764	47 505 772	-594 228	-1,2
A2310.0143	Massnahmen BSE: Entsorgung tierische Nebenprodukte	48 056 764	47 505 772	-594 228	-1,2
	Grundlagenverbesserung	49 812 373	50 077 552	-772 448	-1,5
	Beiträge und Entschädigungen	49 812 373	50 077 552	-772 448	-1,5
A2310.0140	Landwirtschaftliches Beratungswesen	12 038 947	11 999 999	-2	0,0
A2310.0144	Pflanzen- und Tierzucht	37 645 616	37 958 499	-41 501	-0,1
A2310.0341	Umschulungsbeihilfen	127 810	119 055	-730 945	-86,0
	Produktion und Absatz	440 805 266	440 103 645	-7 014 755	-1,6
	Absatzförderung	55 385 286	55 899 562	-438	0,0
	Beiträge und Entschädigungen	55 385 286	55 899 562	-438	0,0
A2310.0145	Absatzförderung	55 385 286	55 899 562	-438	0,0
	Milchwirtschaft	295 310 725	300 737 681	-262 319	-0,1
	Sach- und Betriebsaufwand	3 310 725	2 741 070	-258 930	-8,6
A2111.0121	Administration Milchpreisstützung	3 310 725	2 741 070	-258 930	-8,6
	Beiträge und Entschädigungen	292 000 000	297 996 611	-3 389	0,0
A2310.0146	Zulagen Milchwirtschaft	292 000 000	297 996 611	-3 389	0,0
	Viehwirtschaft	12 423 381	11 489 965	-2 074 335	-15,3

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
					absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	6 182 500	6 500 000	6 500 000	0	0,0
A2111.0122	Entschädigung an private Org. Schlachtvieh und Fleisch	6 182 500	6 500 000	6 500 000	0	0,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	6 240 881	7 064 300	4 989 965	-2 074 335	-29,4
A2310.0147	Beihilfen Viehwirtschaft	6 240 881	7 064 300	4 989 965	-2 074 335	-29,4
	<i>Pflanzenbau</i>	77 685 875	76 654 100	71 976 437	-4 677 663	-6,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	77 685 875	76 654 100	71 976 437	-4 677 663	-6,1
A2310.0148	Beihilfen Pflanzenbau	77 685 875	76 654 100	71 976 437	-4 677 663	-6,1
	Direktzahlungen	2 794 904 686	2 809 195 000	2 809 194 030	-970	0,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	2 794 904 686	2 809 195 000	2 809 194 030	-970	0,0
A2310.0149	Allgemeine Direktzahlungen Landwirtschaft	2 181 904 881	2 177 895 000	2 177 894 360	-640	0,0
A2310.0150	Ökologische Direktzahlungen Landwirtschaft	612 999 805	631 300 000	631 299 670	-330	0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	103 931 300	145 900 500 A 130 000 KÜ 700 000	145 582 861	-1 147 639	-0,8
Saldo	-103 931 300	-145 900 500	-145 582 861	1 147 639	
Investitionsausgaben	103 931 300	145 900 500 A 130 000 KÜ 700 000	145 582 861	-1 147 639	-0,8
Verwaltung					
	7 038 434	3 000 500 A 130 000 KÜ 700 000	3 757 962	-72 538	-1,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	7 038 434	3 000 500 A 130 000 KÜ 700 000	3 757 962	-72 538	-1,9
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	7 038 434 A 130 000 KÜ 700 000	3 757 962	-72 538	-1,9
Grundlagenverbesserung					
	96 892 866	142 900 000	141 824 899	-1 075 101	-0,8
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0111	Investitionskredite Landwirtschaft	13 000 000	54 000 000 53 999 734	-1 074 880 -266	-1,9 0,0
A4200.0112	Betriebshilfe	893 030	1 900 000 825 386	-1 074 614	-56,6
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0107	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	82 999 836	87 000 000 86 999 779	-221 -221	0,0 0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

710 Agroscope

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	19 786 451	20 331 100	25 045 837	4 714 737	23,2
	Aufwand	178 745 388	184 221 300	191 345 985	5 502 005	3,0
			A 3 995 700			
			KV -2 373 020			
	Saldo	-158 958 937	-163 890 200	-166 300 148	-787 268	
Ertragsposition		19 786 451	20 331 100	25 045 837	4 714 737	23,2
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>						
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	19 786 451	20 331 100	25 045 837	4 714 737	23,2
Aufwandkredit		178 745 388	184 221 300	191 345 985	5 502 005	3,0
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>						
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	178 745 388	184 221 300	191 345 985	5 502 005	3,0
			A 3 995 700			
			KV -2 373 020			

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

710 Agroscope
Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	5 327 255	4 960 000 <i>KV</i> 2 373 020	8 379 560	1 046 540	14,3
Saldo	-5 327 255	-4 960 000	-8 379 560	-1 046 540	
Investitionsausgaben					
	5 327 255	4 960 000 <i>KV</i> 2 373 020	8 379 560	1 046 540	14,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	5 327 255	4 960 000 <i>KV</i> 2 373 020	8 379 560	14,3
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	5 327 255	4 960 000 <i>KV</i> 2 373 020	8 379 560	14,3

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

720 Bundesamt für Veterinärwesen

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	6 664 209	7 070 000	6 813 466	-256 534	-3,6
Aufwand	49 499 513	51 978 600	51 573 352	-1 880 098	-3,5
		N 1 176 150			
		A 298 700			
Saldo	-42 835 303	-44 908 600	-44 759 886	1 623 564	
Ertragsposition	6 664 209	7 070 000	6 813 466	-256 534	-3,6
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 E1300.0010	6 449 088	7 020 000	6 746 983	-273 017	-3,9
Gebühren	6 157 624	6 580 000	6 205 646	-374 354	-5,7
Entgelte	291 464	440 000	541 337	101 337	23,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	72 651	50 000	66 482	16 482	33,0
Übriger Ertrag	72 651	50 000	66 482	16 482	33,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	142 470	–	–	–	–
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	142 470	–	–	–	–
Aufwandkredit	49 499 513	51 978 600	51 573 352	-1 880 098	-3,5
		N 1 176 150			
		A 298 700			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	20 038 509	20 459 200	20 463 029	-150 571	-0,7
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	19 726 012	20 109 200	20 205 069	-58 531	-0,3
A2109.0001	312 497	350 000	257 960	-92 040	-26,3
Übriger Personalaufwand					
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0106	23 217 451	24 760 000	24 421 159	-1 659 291	-6,4
Forschungsprojekte	1 633 124	1 653 700	1 325 421	-337 579	-20,3
A2113.0001	2 833 740	2 822 100	2 775 160	-46 940	-1,7
Raummiete	5 406 271	5 652 800	6 281 237	-682 713	-9,8
A2114.0001	573 207	804 000	563 919	-240 081	-29,9
Informatik Sachaufwand	12 771 109	13 827 400	13 475 423	-351 977	-2,5
A2115.0001	15 645	350 000	18 194	-331 806	-94,8
Beratungsaufwand	15 645	350 000	18 194	-331 806	-94,8
A2119.0001	–	–	278 146	278 146	–
Übriger Betriebsaufwand	–	–	278 146	278 146	–
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	–	–	278 146	278 146	–
Abschreibungen	–	–	278 146	278 146	–
A2190.0010	–	–	278 146	278 146	–
Einlage in Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	278 146	278 146	–
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0118	6 227 908	6 409 400	6 392 824	-16 576	-0,3
Seuchenpolizeiliche Massnahmen	17 845	29 600	14 760	-14 840	-50,1
A2310.0119	527 693	650 000	648 635	-1 365	-0,2
Forschungsbeiträge	518 870	506 300	505 929	-371	-0,1
A2310.0120	1 235 000	1 295 000	1 295 000	0	0,0
Beiträge an internationale Institutionen					
A2310.0121					
Beiträge an die Tiergesundheitsdienste					

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

720 Bundesamt für Veterinärwesen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
					absolut	%
A2310.0122	Qualitätssicherung Milch	3 928 500	3 928 500	3 928 500	0	0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

720 Bundesamt für Veterinärwesen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 329 741	1 153 000 A 260 700	786 502	-627 198	-44,4
Saldo	-1 329 741	-1 153 000	-786 502	627 198	
Investitionsausgaben					
	1 329 741	1 153 000 A 260 700	786 502	-627 198	-44,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 153 000</i> A 260 700	<i>786 502</i>	<i>-627 198</i>	<i>-44,4</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 329 741 A 260 700	786 502	-627 198	-44,4

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	321 352	928 100	1 140 421	212 321	22,9
Aufwand	14 236 139	14 204 100	15 419 332	-50 458	-0,3
		<i>N</i> 1 147 690			
		<i>A</i> 423 000			
		<i>KV</i> -305 000			
Saldo	-13 914 786	-13 276 000	-14 278 910	262 780	
Ertragsposition					
	321 352	928 100	1 140 421	212 321	22,9
E5100.0001 <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	321 352	928 100	1 140 421	212 321	22,9
Funktionsertrag (Globalbudget)	321 352	928 100	1 140 421	212 321	22,9
Aufwandkredit					
	14 236 139	14 204 100	15 419 332	-50 458	-0,3
		<i>N</i> 1 147 690			
		<i>A</i> 423 000			
		<i>KV</i> -305 000			
Funktionsaufwand (Globalbudget)					
	14 236 139	14 204 100	15 419 332	-50 458	-0,3
A6100.0001 <i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	14 236 139	14 204 100	15 419 332	-50 458	-0,3
		<i>N</i> 1 147 690			
		<i>A</i> 423 000			
		<i>KV</i> -305 000			

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	225 268	1 000 000 <i>KV</i> 305 000	1 302 562	-2 438	-0,2
Saldo	-225 268	-1 000 000	-1 302 562	2 438	
Investitionsausgaben					
	225 268	1 000 000 <i>KV</i> 305 000	1 302 562	-2 438	-0,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 000 000</i> <i>KV</i> <i>305 000</i>	<i>1 302 562</i>	<i>-2 438</i>	<i>-0,2</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	<i>KV</i> <i>1 000 000</i> <i>KV</i> <i>305 000</i>	1 302 562	-2 438	-0,2

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	133 922	109 100	-7 784	-7,1
	Aufwand	7 642 563	8 113 800 A 150 100	-426 865	-5,2
	Saldo	-7 508 640	-8 004 700	419 082	
<hr/>					
	Ertragsposition	133 922	109 100	-7 784	-7,1
<hr/>					
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	80 491	75 000 75 000	6 854 6 854	9,1 9,1
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	26 521	34 100 34 100	-14 637 -14 637	-42,9 -42,9
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	26 910 26 910	– –	– –	– –
<hr/>					
	Aufwandkredit	7 642 563	8 113 800 A 150 100	-426 865	-5,2
<hr/>					
	<i>Personalaufwand</i>	5 650 441	5 744 700 A 125 100	-270 228	-4,6
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 636 996	5 705 600 A 125 100	-246 323	-4,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	13 445	39 100	-23 905	-61,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	1 987 646	2 339 600 A 25 000	-194 408	-8,2
A2113.0001	Raummiete	509 740	502 200	-4 860	-1,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	779 611	692 700 A 25 000	-63 014	-8,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	228 446	326 300	-20 874	-6,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	469 849	818 400	-105 660	-12,9
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	4 476	29 500	-25 024	-84,8
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 476	29 500	-25 024	-84,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	–	–	62 795	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	62 795	–

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	99 934	8 600	–	-8 600	-100,0
Saldo	-99 934	-8 600	–	8 600	
Investitionsausgaben					
	99 934	8 600	–	-8 600	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>8 600</i>	–	-8 600	-100,0
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	8 600	–	-8 600	-100,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

725 Bundesamt für Wohnungswesen

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	33 376 043	36 000 000	28 654 872	-7 345 128 -20,4
	Aufwand	90 404 654	88 839 700 A 83 649	68 739 865	-20 183 484 -22,7
	Saldo	-57 028 611	-52 839 700	-40 084 993	12 838 356
Ertragsposition					
		33 376 043	36 000 000	28 654 872	-7 345 128 -20,4
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	4 463 543	4 640 000	4 312 674	-327 326 -7,1
E1400.0100	<i>Finanzertrag</i> Zinsertrag Darlehen und Beteiligungen	28 545 714	31 140 000	23 868 078	-7 271 922 -23,4
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	366 787	220 000	474 120	254 120 115,5
Aufwandkredit					
		90 404 654	88 839 700 A 83 649	68 739 865	-20 183 484 -22,7
	<i>Personalaufwand</i>	6 824 363	7 066 000 A 63 749	6 903 717	-226 032 -3,2
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 760 711	6 963 400 A 63 749	6 862 088	-165 061 -2,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	63 651	102 600	41 629	-60 971 -59,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	3 202 598	3 373 700 A 19 900	2 862 013	-531 587 -15,7
A2113.0001	Raummiete	722 640	684 600 A 19 900	704 440	-60 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 304 175	850 800	833 881	-16 919 -2,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	848 098	1 261 400	1 027 399	-234 001 -18,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	327 685	576 900	296 293	-280 607 -48,6
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	35 893	–	35 270	35 270 –
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	70 195 285	78 000 000	66 415 138	-11 584 862 -14,9
A2310.0114	Zusatzverbilligung Mietzinse	69 616 568	68 000 000	64 572 956	-3 427 044 -5,0
A2310.0116	Verluste aus Garantieverpflichtungen	578 717	10 000 000	1 842 182	-8 157 818 -81,6
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	10 146 515	400 000	-7 476 273	-7 876 273 n.a.
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	10 146 515	400 000	-7 476 273	-7 876 273 n.a.

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

725 Bundesamt für Wohnungswesen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
	Einnahmen	77 467 365	95 630 000	78 787 299	-16 842 701 -17,6
	Ausgaben	7 016 936	7 752 800	7 143 233	-609 567 -7,9
	Saldo	70 450 429	87 877 200	71 644 067	-16 233 133
Investitionseinnahmen					
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>77 467 365</i>	<i>95 630 000</i>	<i>78 787 299</i>	<i>-16 842 701 -17,6</i>
E3200.0100	Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen	44 081 622	70 000 000	38 463 055	-31 536 945 -45,1
E3200.0101	Rückzahlung Darlehen WBG	33 385 742	25 630 000	40 324 245	14 694 245 57,3
Investitionsausgaben					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>–</i>	<i>602 800</i>	<i>335 053</i>	<i>-267 747 -44,4</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	602 800	335 053	-267 747 -44,4
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>6 750 000</i>	<i>6 750 000</i>	<i>6 750 000</i>	<i>0 0,0</i>
A4200.0102	Förderung von gemeinnützigen Bauträgern	6 750 000	6 750 000	6 750 000	0 0,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>266 936</i>	<i>400 000</i>	<i>58 180</i>	<i>-341 820 -85,5</i>
A4300.0100	Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	266 936	400 000	58 180	-341 820 -85,5

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

727 Wettbewerbskommission

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	753 699	2 193 200	6 014 465	3 821 265 174,2
	Aufwand	10 784 880	12 196 600 A 904 200	12 338 676	-762 124 -5,8
	Saldo	-10 031 181	-10 003 400	-6 324 210	4 583 390
	Ertragsposition	753 699	2 193 200	6 014 465	3 821 265 174,2
E1300.0001	<i>Entgelte</i> Gebühren	639 633	2 137 200	1 316 789	-820 411 -38,4
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	114 066	56 000	4 697 676	4 641 676 n.a.
	Aufwandkredit	10 784 880	12 196 600 A 904 200	12 338 676	-762 124 -5,8
	<i>Personalaufwand</i>	8 594 696	9 939 500 A 904 200	10 235 458	-608 242 -5,6
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	7 701 799	8 931 900 A 885 200	9 312 028	-505 072 -5,1
A2101.0140	Vergütungen an Kommissionsmitglieder	785 453	832 900	783 083	-49 817 -6,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	107 444	174 700 A 19 000	140 347	-53 353 -27,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	2 068 379	2 224 000	1 981 277	-242 723 -10,9
A2113.0001	Raummiete	769 680	759 300	748 460	-10 840 -1,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	861 349	778 800	709 037	-69 763 -9,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	14 525	48 000	34 049	-13 951 -29,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	422 826	637 900	489 731	-148 169 -23,2
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	33 032	33 100	33 032	-68 -0,2
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 032	33 100	33 032	-68 -0,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	88 772	–	88 908	88 908 –
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	88 772	–	88 908	88 908 –

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

727 Wettbewerbskommission

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	10 300	-	-10 300	-100,0
Saldo	-	-10 300	-	10 300	
Investitionsausgaben					
	-	10 300	-	-10 300	-100,0
	-	<i>10 300</i>	-	<i>-10 300</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	-	10 300	-	-10 300	-100,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	13 780 558	15 020 500	17 444 350	2 423 850 16,1
	Aufwand	23 153 184	31 016 300 A 24 800	26 354 866	-4 686 234 -15,1
	Saldo	-9 372 627	-15 995 800	-8 910 516	7 110 084
Ertragsposition					
		13 780 558	15 020 500	17 444 350	2 423 850 16,1
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>13 780 558</i>	<i>15 020 500</i>	<i>17 444 350</i>	<i>2 423 850 16,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	13 780 558	15 020 500	17 444 350	2 423 850 16,1
Aufwandkredit					
		23 153 184	31 016 300 A 24 800	26 354 866	-4 686 234 -15,1
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>20 371 181</i>	<i>27 324 500</i>	<i>23 180 538</i>	<i>-4 168 762 -15,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	20 371 181	A 27 324 500 A 24 800	23 180 538	-4 168 762 -15,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 782 003</i>	<i>3 691 800</i>	<i>3 174 328</i>	<i>-517 473 -14,0</i>
A6210.0100	Entschädigungen an Einsatzbetriebe	2 780 069	3 675 000	3 172 866	-502 134 -13,7
A6210.0101	Einführungskurse des Zivildienstes	1 934	16 800	1 462	-15 338 -91,3

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 290 748	1 366 500	955 958	-410 542	-30,0
Saldo	-1 290 748	-1 366 500	-955 958	410 542	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 290 748	1 366 500	955 958	-410 542	-30,0
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 290 748</i>	<i>1 366 500</i>	<i>955 958</i>	<i>-410 542 -30,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 290 748	1 366 500	955 958	-410 542 -30,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	6 367 909	7 217 700	7 204 832	-12 868	-0,2
Aufwand	7 770 582	8 913 000	7 986 811	-926 189	-10,4
Saldo	-1 402 672	-1 695 300	-781 978	913 322	
Ertragsposition					
	6 367 909	7 217 700	7 204 832	-12 868	-0,2
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	6 367 909	7 217 700	7 204 832	-12 868	-0,2
Aufwandkredit					
	7 770 582	8 913 000	7 986 811	-926 189	-10,4
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	7 732 849	8 859 200	7 945 448	-913 752	-10,3
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A6210.0151 Beiträge an internationale Organisationen	37 733	53 800	41 363	-12 437	-23,1

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	–	100 000	–	-100 000	-100,0
Saldo	–	-100 000	–	100 000	
Investitionsausgaben					
	–	100 000	–	-100 000	-100,0
	–	<i>100 000</i>	–	<i>-100 000</i>	<i>-100,0</i>
A8100.0001	–	100 000	–	-100 000	-100,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

760 Kommission für Technologie und Innovation

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 807 881	1 122 600	1 097 072	-25 528 -2,3
	Aufwand	166 063 511	135 527 800 N 60 000 000 A 851 000	150 993 829	-45 384 971 -23,1
	Saldo	-164 255 630	-134 405 200	-149 896 757	45 359 443
Ertragsposition					
		1 807 881	1 122 600	1 097 072	-25 528 -2,3
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	1 807 881	1 122 600	1 069 327	-53 273 -4,7
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	0	-	538	538 -
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	27 207	27 207 -
Aufwandkredit					
		166 063 511	135 527 800 N 60 000 000 A 851 000	150 993 829	-45 384 971 -23,1
	<i>Personalaufwand</i>	3 132 026	2 599 000 A 851 000	3 389 360	-60 640 -1,8
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 105 022	2 538 200 A 851 000	3 374 934	-14 266 -0,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	27 005	60 800	14 426	-46 374 -76,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	1 135 809	1 408 300	1 245 120	-163 180 -11,6
A2113.0001	Raummiete	189 808	219 900	217 200	-2 700 -1,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	796 248	775 600	750 064	-25 536 -3,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	40 316	200 000	100 816	-99 184 -49,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	109 437	212 800	177 040	-35 760 -16,8
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	288 998	-	-	- -
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	161 506 677	131 520 500 N 60 000 000 N 60 000 000	146 359 349	-45 161 151 -23,6
A2310.0477	Technologie- und Innovationsförderung KTI	161 506 677	131 520 500 N 60 000 000	146 359 349	-45 161 151 -23,6

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

760 Kommission für Technologie und Innovation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	–	743 800	688 621	-55 179	-7,4
Saldo	–	-743 800	-688 621	55 179	
Investitionsausgaben					
	–	743 800	688 621	-55 179	-7,4
		<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>688 621</i>	<i>-55 179</i>	<i>-7,4</i>
A4100.0001		Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	688 621	-55 179	-7,4

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

785 Information Service Center EVD

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	16 133 822	16 189 500	19 514 522	3 325 022	20,5
	Aufwand	17 698 901	16 294 600 A 1 102 684	21 092 505	3 695 221	21,2
	Saldo	-1 565 079	-105 100	-1 577 983	-370 199	
	Ertragsposition	16 133 822	16 189 500	19 514 522	3 325 022	20,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>16 133 822</i>	<i>16 189 500</i>	<i>19 514 522</i>	<i>3 325 022</i>	<i>20,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	16 133 822	16 189 500	19 514 522	3 325 022	20,5
	Aufwandkredit	17 698 901	16 294 600 A 1 102 684	21 092 505	3 695 221	21,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>17 698 901</i>	<i>16 294 600</i> A 1 102 684	<i>21 092 505</i>	<i>3 695 221</i>	<i>21,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	17 698 901	16 294 600 A 1 102 684	21 092 505	3 695 221	21,2

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

785 Information Service Center EVD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	606 872	931 000	390 560	-540 440	-58,0
Saldo	-606 872	-931 000	-390 560	540 440	
Investitionsausgaben					
	606 872	931 000	390 560	-540 440	-58,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>606 872</i>	<i>931 000</i>	<i>390 560</i>	<i>-540 440</i> <i>-58,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	606 872	931 000	390 560	-540 440 -58,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

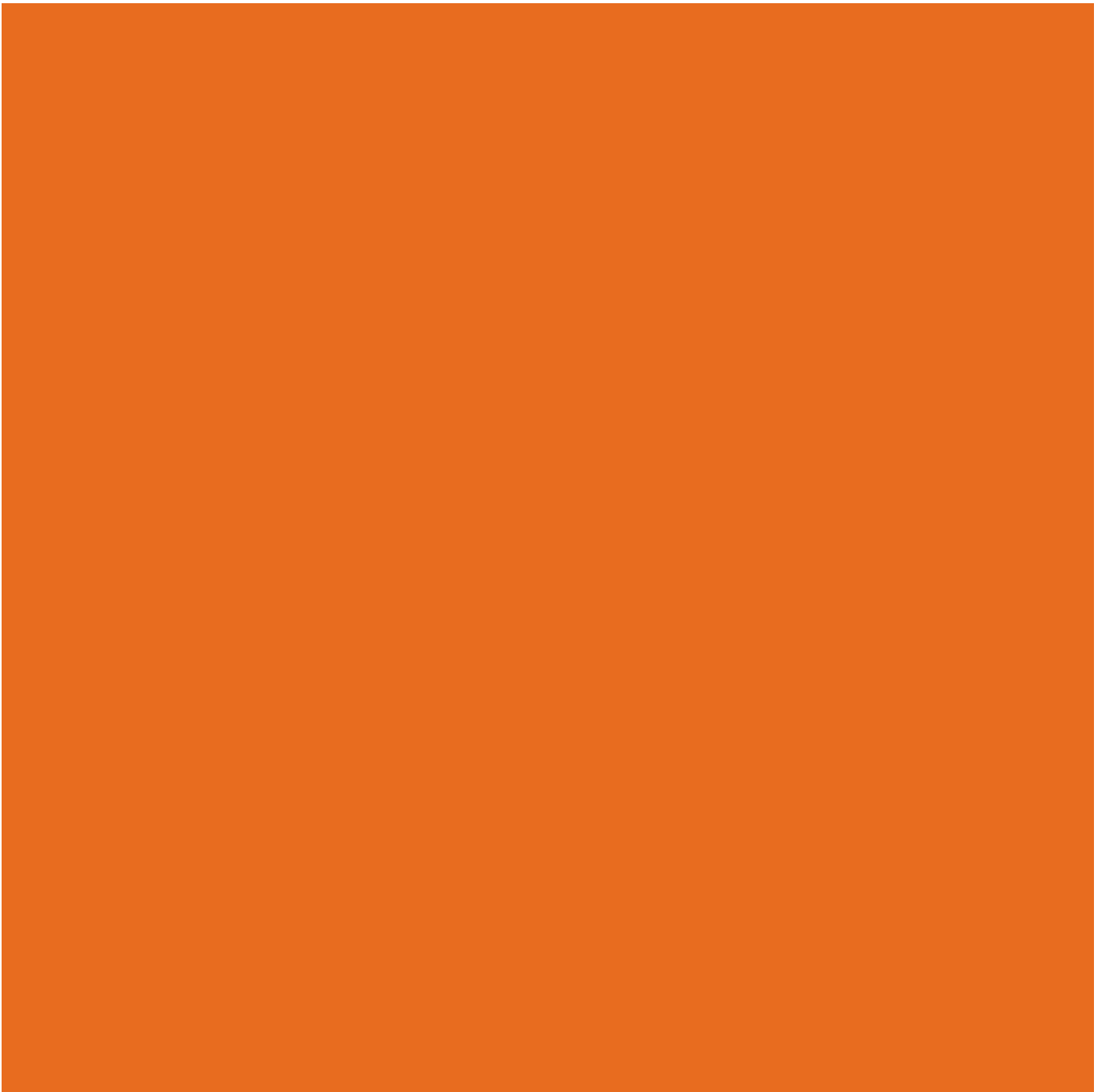
A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen



801 Generalsekretariat UVEK

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	100 243	68 000	236 491	168 491 247,8
	Aufwand	54 293 790	69 028 200 A -809 100	66 143 445	-2 075 655 -3,0
	Saldo	-54 193 547	-68 960 200	-65 906 954	2 244 146
	Ertragsposition	100 243	68 000	236 491	168 491 247,8
	Verwaltung	100 243	68 000	236 491	168 491 247,8
	<i>Entgelte</i>	<i>95 634</i>	<i>48 000</i>	<i>41 272</i>	<i>-6 728 -14,0</i>
E1300.0001	Gebühren	2 865	45 000	4 686	-40 314 -89,6
E1300.0010	Entgelte	92 769	3 000	36 586	33 586 n.a.
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>4 610</i>	<i>20 000</i>	<i>5 998</i>	<i>-14 002 -70,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	4 610	20 000	5 998	-14 002 -70,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>189 220</i>	<i>189 220 -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	189 220	189 220 -
	Aufwandkredit	54 293 790	69 028 200 A -809 100	66 143 445	-2 075 655 -3,0
	Verwaltung	53 801 594	69 028 200 A -809 100	66 143 445	-2 075 655 -3,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>15 190 453</i>	<i>13 720 000</i>	<i>12 370 185</i>	<i>-539 815 -4,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 952 798	13 268 500 A -810 000 A -805 300	12 253 836	-209 364 -1,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	237 655	451 500 A -4 700	116 349	-330 451 -74,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>7 581 192</i>	<i>4 928 200</i>	<i>3 438 601</i>	<i>-1 490 499 -30,2</i>
A2113.0001	Raummiete	1 886 980	1 262 800 A 900 A 900	1 263 560	-140 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 035 881	884 900	800 450	-84 450 -9,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	647 846	1 089 200	537 920	-551 280 -50,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 010 484	1 691 300	836 671	-854 629 -50,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>411 006</i>	<i>25 000</i>	<i>4 306</i>	<i>-20 694 -82,8</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	411 006	25 000	4 306	-20 694 -82,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>300 246</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	300 246	-	-	- -
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>30 318 698</i>	<i>50 355 000</i>	<i>50 330 353</i>	<i>-24 648 0,0</i>
A2310.0335	Beiträge internationale Kommissionen und Organisationen	318 698	355 000	330 353	-24 648 -6,9
A2310.0336	Abgeltung GWL Zeitungstransporte	30 000 000	50 000 000	50 000 000	0 0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
	Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen	492 196	-	-	-	-
	<i>Personalaufwand</i>	<i>304 370</i>	-	-	-	-
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	298 316	-	-	-	-
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	6 055	-	-	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>187 826</i>	-	-	-	-
A2115.0002	Beratungsaufwand	162 381	-	-	-	-
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	25 445	-	-	-	-

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 878 484	9 845 300 A -6 073 574 KÜ 333 300	1 274 878	-2 830 148	-68,9
Saldo	-3 878 484	-9 845 300	-1 274 878	2 830 148	
Investitionsausgaben					
	3 878 484	9 845 300 A -6 073 574 KÜ 333 300	1 274 878	-2 830 148	-68,9
Verwaltung					
	3 878 484	9 845 300 A -6 073 574 KÜ 333 300	1 274 878	-2 830 148	-68,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	<i>3 878 484</i>	<i>9 845 300</i> A -6 073 574 KÜ 333 300	<i>1 274 878</i>	<i>-2 830 148</i>	<i>-68,9</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 988 157	151 500	–	-151 500 -100,0
A4100.0124	IT-Investitionen	1 890 327	9 693 800 A -6 073 574 KÜ 333 300	1 274 878	-2 678 648 -67,8

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

802 Bundesamt für Verkehr

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	8 500 491	8 508 600	9 676 458	1 167 858 13,7
	Aufwand	4 907 462 813	4 933 853 400	4 784 651 570	-154 064 346 -3,1
			<i>N</i> 2 144 816		
			<i>A</i> 2 054 900		
			<i>KÜ</i> 662 800		
	Saldo	-4 898 962 322	-4 925 344 800	-4 774 975 112	155 232 204
	Ertragsposition	8 500 491	8 508 600	9 676 458	1 167 858 13,7
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	7 066 345	7 953 100	8 721 414	768 314 9,7
E1400.0001	<i>Finanzertrag</i> Finanzertrag	1 356 360	496 000	686 623	190 623 38,4
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	77 787	59 500	77 603	18 103 30,4
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	190 819	190 819 –
	Aufwandkredit	4 907 462 813	4 933 853 400	4 784 651 570	-154 064 346 -3,1
			<i>N</i> 2 144 816		
			<i>A</i> 2 054 900		
			<i>KÜ</i> 662 800		
A2100.0001	<i>Personalaufwand</i> Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	45 010 365	47 057 300	48 009 247	-376 453 -0,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	379 851	604 300	584 010	-84 690 -12,7
			<i>A</i> 1 328 400		
			<i>A</i> 1 264 000		
			<i>A</i> 64 400		
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	12 806 959	13 568 500	13 278 508	-1 679 292 -11,2
A2111.0143	Kommunikation	171 387	–	–	–
A2111.0144	Schiedskommission	316 874	–	–	–
A2113.0001	Raummiete	2 910 260	2 812 100	2 809 660	-2 440 -0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 569 484	2 512 400	3 832 454	-69 246 -1,8
			<i>A</i> 726 500		
			<i>KÜ</i> 662 800		
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 541 774	5 064 000	4 153 563	-910 437 -18,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 297 179	3 180 000	2 482 831	-697 169 -21,9
	<i>Abschreibungen</i>	20 294	22 000	9 245	-12 755 -58,0
	<i>Verwaltungsvermögen</i>				
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20 294	22 000	9 245	-12 755 -58,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	315 408	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	315 408	–	–	–

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %		
	Wertberichtigungen im Transferbereich	3 106 742 568	3 104 219 800	2 973 106 677	-131 113 123	-4,2
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	3 106 742 568	3 104 219 800	2 973 106 677	-131 113 123	-4,2
	Internationale Organisationen	58 213	73 000	49 673	-23 327	-32,0
	Beiträge und Entschädigungen	58 213	73 000	49 673	-23 327	-32,0
A2310.0218	Zwischenstaatliche Org. f. d. intern. Eisenbahnverkehr OTIF	58 213	73 000	49 673	-23 327	-32,0
	Betrieb der Eisenbahninfrastruktur	694 174 552	697 000 000 <i>N 2 144 816</i>	699 144 816	0	0,0
	Beiträge und Entschädigungen	694 174 552	697 000 000 <i>N 2 144 816</i>	699 144 816	0	0,0
A2310.0213	LV SBB Infrastruktur Betriebsabteilung	510 000 000	505 000 000	505 000 000	0	0,0
A2310.0382	LV Privatbahnen Infrastruktur Betriebsabteilung	184 174 552	192 000 000 <i>N 2 144 816</i>	194 144 816	0	0,0
	Abteilung Personenverkehr	805 925 251	859 387 800	859 203 795	-184 005	0,0
	Beiträge und Entschädigungen	805 925 251	859 387 800	859 203 795	-184 005	0,0
A2310.0215	Autoverlad	2 230 688	2 497 000	2 312 995	-184 005	-7,4
A2310.0216	Regionaler Personenverkehr	803 694 563	856 890 800	856 890 800	0	0,0
	Güterverkehrsförderung für die Verlagerung	242 029 352	212 525 000	191 849 610	-20 675 391	-9,7
	Beiträge und Entschädigungen	242 029 352	212 525 000	191 849 610	-20 675 391	-9,7
A2310.0214	Abteilung alpenquerender kombinierter Verkehr	203 241 749	174 500 000	157 170 553	-17 329 448	-9,9
A2310.0450	Abteilung nicht-alpenquerender Schienengüterverkehr	32 937 603	32 175 000	28 829 057	-3 345 943	-10,4
A2310.0451	Abteilung Güterverkehr Schmalspurbahnen	5 850 000	5 850 000	5 850 000	0	0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	67 567 257	66 514 100	67 519 246	1 005 146	1,5
Ausgaben	3 104 818 202	3 157 545 100 <i>KN -2 144 816</i>	3 003 350 509	-152 049 775	-4,8
Saldo	-3 037 250 946	-3 091 031 000	-2 935 831 263	153 054 921	
Investitionseinnahmen					
	67 567 257	66 514 100	67 519 246	1 005 146	1,5
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	67 567 257	66 514 100	67 201 748	687 648	1,0
<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>					
E3300.0001 Rückzahlung Investitionsbeiträge	-	-	317 498	317 498	-
	-	-	317 498	317 498	-
Investitionsausgaben					
	3 104 818 202	3 157 545 100 <i>KN -2 144 816</i>	3 003 350 509	-152 049 775	-4,8
Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur					
	1 680 618 029	1 707 800 000	1 707 251 534	-548 466	0,0
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0115 LV SBB Infrastruktur Investitionsbeitrag	1 210 000 000	1 237 000 000	1 237 000 000	0	0,0
A4300.0116 Behindertengleichstellung	12 892 581	19 800 000	19 251 534	-548 466	-2,8
A4300.0119 Verkehrstrennung	3 900 000	2 000 000	2 000 000	0	0,0
A4300.0131 LV Privatbahnen Infrastruktur Investitionsbeitrag	453 825 448	449 000 000	449 000 000	0	0,0
Investitionen für die Güterverkehrsförderung					
	22 970 616	59 075 700 <i>KN -2 144 816</i>	14 376 369	-42 554 515	-74,7
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	22 970 616	59 075 700 <i>KN -2 144 816</i>	14 376 369	-42 554 515	-74,7
A4300.0121 Anschlussgleise	15 920 929	22 065 700 <i>KN -2 144 816</i>	9 696 198	-10 224 686	-51,3
A4300.0141 Terminalanlagen	7 049 687	37 010 000	4 680 171	-32 329 829	-87,4
Fonds für Eisenbahngrossprojekte					
	1 401 229 557	1 390 669 400	1 281 722 606	-108 946 794	-7,8
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0129 Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 401 229 557	1 390 669 400	1 281 722 606	-108 946 794	-7,8

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	12 987 478	12 549 400	12 817 735	268 335 2,1
	Aufwand	137 159 662	175 627 400 A 370 700	154 304 942	-21 693 158 -12,3
	Saldo	-124 172 185	-163 078 000	-141 487 207	21 961 493
Ertragsposition					
		12 987 478	12 549 400	12 817 735	268 335 2,1
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>12 987 478</i>	<i>12 549 400</i>	<i>12 817 735</i>	<i>268 335 2,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	12 987 478	12 549 400	12 817 735	268 335 2,1
Aufwandkredit					
		137 159 662	175 627 400 A 370 700	154 304 942	-21 693 158 -12,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>71 686 196</i>	<i>79 358 600</i>	<i>72 640 332</i>	<i>-7 088 968 -8,9</i>
			A 370 700		
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	71 686 196	79 358 600 A 370 700	72 640 332	-7 088 968 -8,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>63 773 466</i>	<i>96 268 800</i>	<i>80 464 611</i>	<i>-15 804 189 -16,4</i>
A6210.0100	Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	2 554 459	2 922 800	2 234 596	-688 204 -23,5
A6210.0101	Hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	8 569 007	9 685 800	8 273 846	-1 411 954 -14,6
A6210.0152	Technische Sicherheitsmassnahmen	9 750 000	27 173 400	26 475 089	-698 311 -2,6
A6210.0153	Umweltschutz-Massnahmen	-	6 793 400	581 080	-6 212 320 -91,4
A6210.0154	Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	-	6 793 400	-	-6 793 400 -100,0
A6210.0155	Abgeltung Ertragsausfälle Skyguide	42 900 000	42 900 000	42 900 000	0 0,0
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>1 700 000</i>	<i>-</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000 -</i>
A6300.0112	Einlage Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	1 700 000	-	1 200 000	1 200 000 -

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
	Einnahmen	15 097 319	2 400 000	1 143 612	-1 256 388 -52,3
	Ausgaben	156 187	418 400	83 669	-334 731 -80,0
	Saldo	14 941 132	1 981 600	1 059 943	-921 657
Investitionseinnahmen					
		15 097 319	2 400 000	1 143 612	-1 256 388 -52,3
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>15 097 319</i>	<i>2 400 000</i>	<i>1 143 612</i>	<i>-1 256 388 -52,3</i>
E7200.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	15 097 319	2 400 000	1 143 612	-1 256 388 -52,3
Investitionsausgaben					
		156 187	418 400	83 669	-334 731 -80,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>156 187</i>	<i>418 400</i>	<i>83 669</i>	<i>-334 731 -80,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	156 187	418 400	83 669	-334 731 -80,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

805 Bundesamt für Energie

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	16 881 123	14 542 100	15 398 978	856 878 5,9
	Aufwand	190 424 685	179 512 900 A 1 834 600 KÜ 2 200 000	155 738 617	-27 808 883 -15,2
	Saldo	-173 543 562	-164 970 800	-140 339 639	28 665 761
	Ertragsposition	16 881 123	14 542 100	15 398 978	856 878 5,9
E1100.0124	<i>Fiskalertrag</i> Sanktion CO2-Verminderung Personenwagen	-	-	805 163 805 163	805 163 -
E1200.0102	<i>Regalien und Konzessionen</i> Wasserzinsanteile	3 911 523 3 911 523	3 912 300 3 912 300	3 911 523 3 911 523	-777 0,0 -777 0,0
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	12 944 019 12 944 019	10 621 000 10 621 000	10 548 753 10 548 753	-72 247 -0,7 -72 247 -0,7
E1400.0116	<i>Finanzertrag</i> Zinsen auf Sanktion CO2-Verminderung Personenwagen	-	-	1 226 1 226	1 226 -
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	25 581 25 581	8 800 8 800	28 324 28 324	19 524 221,9 19 524 221,9
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	103 988 103 988	103 988 -
	Aufwandkredit	190 424 685	179 512 900 A 1 834 600 KÜ 2 200 000	155 738 617	-27 808 883 -15,2
	<i>Personalaufwand</i>	31 269 918	27 284 100 A 1 226 700	28 224 004	-286 796 -1,0
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	30 945 269	26 854 400 A 1 159 400	27 759 495	-254 305 -0,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	324 649	429 700 A 67 300	464 509	-32 491 -6,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	58 889 313	61 818 700 A 607 900 KÜ 2 200 000	60 270 229	-4 356 371 -6,7
A2111.0145	Forschung, Entwicklung und Demonstration	18 917 990	18 446 400	18 034 879	-411 521 -2,2
A2111.0146	Programme, Energie und Abwärmenutzung	17 139 580	22 770 300	21 647 224	-1 123 076 -4,9
A2111.0147	Entsorgung radioaktiver Abfälle	6 212 381	7 109 000	6 449 538	-659 462 -9,3
A2111.0256	ElCom	878 485	-	-	-
A2113.0001	Raummiete	1 933 280	1 512 700 A 78 100	1 590 780	-20 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 382 643	2 857 900 A 520 900	3 114 377	-264 423 -7,8

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
A2115.0001	Beratungsaufwand	7 511 365	6 007 800	6 690 632	-1 517 168	-18,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 913 589	3 114 600	2 742 799	-380 701	-12,2
			<i>KÜ</i> 2 200 000			
			<i>A</i> 8 900			
	Abschreibungen	70 744	77 000	74 061	-2 939	-3,8
	Verwaltungsvermögen					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	70 744	77 000	74 061	-2 939	-3,8
	Einlage in Rückstellungen	410 094	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	410 094	–	–	–	–
	Beiträge und Entschädigungen	25 533 045	20 354 900	19 345 839	-1 009 061	-5,0
A2310.0221	Internationale Atomenergieagentur	6 842 638	6 009 500	5 241 047	-768 453	-12,8
A2310.0222	Beratung, Aus- und Weiterbildung	5 985 709	7 410 900	7 171 158	-239 742	-3,2
A2310.0223	Forschung, Entwicklung und Demonstration	2 347 990	2 822 200	2 822 111	-89	0,0
A2310.0422	Wasserkrafteinbussen	3 911 523	3 912 300	3 911 523	-777	0,0
A2310.0471	Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA)	199 689	200 000	200 000	0	0,0
A2310.0473	Aus- und Weiterbildungsoffensive im Energiebereich	6 245 497	–	–	–	–
	Wertberichtigungen im Transferbereich	74 251 570	69 978 200	47 824 484	-22 153 716	-31,7
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	74 251 570	69 978 200	47 824 484	-22 153 716	-31,7

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	74 361 427	70 033 200 <i>KN -21 946 600 KÜ 187 852</i>	47 824 484	-449 968	-0,9
Saldo	-74 361 427	-70 033 200	-47 824 484	449 968	
Investitionsausgaben					
	74 361 427	70 033 200 <i>KN -21 946 600 KÜ 187 852</i>	47 824 484	-449 968	-0,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>109 857</i>	<i>55 000</i>	<i>–</i>	<i>-55 000 -100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	109 857	55 000	–	-55 000 -100,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>74 251 570</i>	<i>69 978 200</i>	<i>47 824 484</i>	<i>-394 968 -0,8</i>
A4300.0126	Erneuerbare Energien im Gebäudebereich	67 000 000	65 159 000 <i>KN -21 946 600 KÜ 187 852</i>	43 212 300	-100 0,0
A4300.0127	Technologietransfer	4 062 034	4 819 200	4 584 744	-234 456 -4,9
A4300.0144	Fernwärme	3 189 536	– <i>KÜ 187 852</i>	27 440	-160 412 -85,4

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

806 Bundesamt für Strassen

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	171 180 647	33 607 000	49 852 574	16 245 574	48,3
Aufwand	2 970 816 739	3 085 848 900 A 684 600	3 022 637 531	-63 895 969	-2,1
Saldo	-2 799 636 093	-3 052 241 900	-2 972 784 957	80 141 543	
Ertragsposition	171 180 647	33 607 000	49 852 574	16 245 574	48,3
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> Funktionsertrag (Globalbudget)	27 166 116 16 927 000	27 934 792 27 934 792	11 007 792 11 007 792	65,0 65,0
E5300.0111	<i>Übriger Ertrag</i> Ertrag aus Übernahme Nationalstrassen	144 014 531 144 014 531	21 917 783 18 914 446	5 237 783 2 234 446	31,4 13,4
E5300.0113	Sanktion CO2-Verminderung Personenwagen	– –	3 003 337 3 003 337	3 003 337 3 003 337	– –
Aufwandkredit	2 970 816 739	3 085 848 900 A 684 600	3 022 637 531	-63 895 969	-2,1
A6100.0001	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 889 649 487 1 982 726 100 A 684 600	1 929 128 789 1 929 128 789 A 684 600	-54 281 911 -54 281 911	-2,7 -2,7
A6210.0137	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Allgemeine Strassenbeiträge	403 464 601 369 500 284	402 557 442 368 484 765	-9 613 858 -3 395 035	-2,3 -0,9
A6210.0139	Kantone ohne Nationalstrassen	7 540 822	7 520 097	-69 303	-0,9
A6210.0141	Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs	24 055 643	24 144 577	-6 149 423	-20,3
A6210.0142	Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	2 367 853	2 408 003	-97	0,0
A6220.0001	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i> Wertberichtigungen im Transferbereich	677 702 651 677 702 651	690 951 300 690 951 300	-200 -200	0,0 0,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre	KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag	KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung	KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

806 Bundesamt für Strassen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
	5 654 629	3 051 200	6 236 659	3 185 459	104,4
Einnahmen					
Ausgaben	3 153 701 320	2 409 799 800	2 331 614 464	-78 185 336	-3,2
Saldo	-3 148 046 691	-2 406 748 600	-2 325 377 805	81 370 795	
Investitionseinnahmen					
	5 654 629	3 051 200	6 236 659	3 185 459	104,4
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
	5 454 629	2 851 200	6 036 659	3 185 459	111,7
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	2 851 200	6 036 659	3 185 459	111,7
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
	200 000	200 000	200 000	0	0,0
E7200.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	200 000	200 000	0	0,0
Investitionsausgaben					
	3 153 701 320	2 409 799 800	2 331 614 464	-78 185 336	-3,2
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
	1 282 311 669	1 311 380 700	1 233 195 564	-78 185 136	-6,0
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 311 380 700	1 233 195 564	-78 185 136	-6,0
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	167 964 651	170 557 500	170 557 300	-200	0,0
A8300.0107	Hauptstrassen	168 461 500	168 461 500	0	0,0
A8300.0110	Historische Verkehrswege	2 096 000	2 095 800	-200	0,0
<i>Übrige Investitionen</i>					
	853 425 000	927 861 600	927 861 600	0	0,0
A8400.0100	Jährliche Einlage Infrastrukturfonds	927 861 600	927 861 600	0	0,0
<i>Ausserordentliche Investitionsausgaben</i>					
	850 000 000	–	–	–	–
A8900.0100	a.o. Einlage Infrastrukturfonds	–	–	–	–

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

808 Bundesamt für Kommunikation

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%	
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	54 361 822	693 509 900	796 623 816	103 113 916	14,9
	Aufwand	85 052 432	92 306 200 A 393 600	84 270 304	-8 429 496	-9,1
	Saldo	-30 690 610	601 203 700	712 353 512	111 543 412	
	Ertragsposition	54 361 822	693 509 900	796 623 816	103 113 916	14,9
	BAKOM	54 361 822	693 509 900	796 623 816	103 113 916	14,9
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>23 989 532</i>	<i>28 829 700</i>	<i>28 198 739</i>	<i>-630 961</i>	<i>-2,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	23 989 532	28 829 700	28 198 739	-630 961	-2,2
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>29 851 304</i>	<i>29 814 200</i>	<i>29 839 786</i>	<i>25 586</i>	<i>0,1</i>
E5200.0100	Konzessionsabgaben	2 836 708	2 752 800	2 796 533	43 733	1,6
E5200.0103	Programmanbieter Funkkonzessionsgebühren	27 014 596	27 061 400	27 043 254	-18 146	-0,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>520 986</i>	<i>616 000</i>	<i>586 091</i>	<i>-29 909</i>	<i>-4,9</i>
E5300.0106	Einnahmen aus Verwaltungsverfahren/ -strafverfahren	520 986	616 000	586 091	-29 909	-4,9
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>634 250 000</i>	<i>737 999 200</i>	<i>103 749 200</i>	<i>16,4</i>
E5900.0100	a.o. Ertrag Neuvergabe Mobilfunkfrequenzen	-	634 250 000	737 999 200	103 749 200	16,4
	Aufwandkredit	85 052 432	92 306 200 A 393 600	84 270 304	-8 429 496	-9,1
	BAKOM	83 883 233	92 306 200 A 393 600	84 270 304	-8 429 496	-9,1
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>57 130 386</i>	<i>60 987 000</i>	<i>58 076 919</i>	<i>-3 303 681</i>	<i>-5,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	57 130 386	60 987 000 A 393 600	58 076 919	-3 303 681	-5,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>26 591 447</i>	<i>31 019 200</i>	<i>23 620 917</i>	<i>-7 398 283</i>	<i>-23,9</i>
A6210.0111	Beitrag Angebot SRG für das Ausland	20 117 116	22 700 000	16 613 951	-6 086 049	-26,8
A6210.0113	Beitrag Ausbildung Programmschaffender	906 831	1 000 000	960 600	-39 400	-3,9
A6210.0117	Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen	600 130	980 000	604 255	-375 745	-38,3
A6210.0132	Beiträge an Internationale Organisationen	3 716 102	4 139 200	3 693 481	-445 719	-10,8
A6210.0145	Beitrag Medienforschung	1 071 156	1 800 000	1 708 630	-91 370	-5,1
A6210.0146	Archivierung Programme	113 375	400 000	40 000	-360 000	-90,0
A6210.0148	Neue Technologie Rundfunk	66 736	-	-	-	-
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>161 401</i>	<i>300 000</i>	<i>2 572 468</i>	<i>2 272 468</i>	<i>757,5</i>
A6300.0001	Übriger Aufwand	161 401	300 000	2 572 468	2 272 468	757,5
	ComCom	1 169 198	-	-	-	-

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen	
					absolut	%
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	1 169 198	–	–	–	–
A6100.0002	Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 169 198	–	–	–	–

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
	800	4 600	–	-4 600	-100,0
Einnahmen					
Ausgaben	1 462 562	1 690 500	1 356 385	-334 115	-19,8
Saldo	-1 461 762	-1 685 900	-1 356 385	329 515	
Investitionseinnahmen					
	800	4 600	–	-4 600	-100,0
BAKOM					
	800	4 600	–	-4 600	-100,0
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001	800	4 600	–	-4 600	-100,0
Investitionsausgaben					
	1 462 562	1 690 500	1 356 385	-334 115	-19,8
BAKOM					
	1 462 562	1 690 500	1 356 385	-334 115	-19,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001	1 462 562	1 690 500	1 356 385	-334 115	-19,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

810 Bundesamt für Umwelt

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	41 636 932	39 515 000	41 284 143	1 769 143 4,5
	Aufwand	1 317 527 695	1 354 696 200 A 7 121 400 KÜ 605 000	1 316 221 535	-46 201 065 -3,4
	Saldo	-1 275 890 764	-1 315 181 200	-1 274 937 391	47 970 209
	Ertragsposition	41 636 932	39 515 000	41 284 143	1 769 143 4,5
E1100.0100	<i>Fiskalertrag</i> Altlastenabgabe	35 310 927 35 310 927	35 500 000 35 500 000	35 242 361 35 242 361	-257 639 -0,7 -257 639 -0,7
E1300.0001	<i>Entgelte</i> Gebühren	6 326 004 2 037 016	4 015 000 2 875 000	5 837 944 2 376 235	1 822 944 45,4 -498 765 -17,3
E1300.0010	Entgelte	4 288 988	1 140 000	3 461 710	2 321 710 203,7
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	- -	- -	203 838 203 838	203 838 - 203 838 -
	Aufwandkredit	1 317 527 695	1 354 696 200 A 7 121 400 KÜ 605 000	1 316 221 535	-46 201 065 -3,4
	<i>Personalaufwand</i>	71 480 260	71 389 100 A 4 088 100 KV 330 000	75 496 604	-310 596 -0,4
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	70 772 906	70 933 200 A 3 848 300 KV 330 000	74 803 305	-308 195 -0,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	707 354	455 900 A 239 800	693 299	-2 401 -0,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	73 183 740	74 749 600 A 3 033 300 KV -330 000 KÜ 605 000	75 581 567	-2 476 333 -3,2
A2111.0107	Vollzug	14 053 781	16 990 000	16 636 347	-353 653 -2,1
A2111.0239	Umweltforschung und Bildung	10 162 681	10 363 000	9 679 235	-683 765 -6,6
A2111.0240	Umweltbeobachtung	18 217 294	19 396 000	18 480 505	-915 495 -4,7
A2113.0001	Raummiete	5 494 660	5 325 300	5 225 060	-100 240 -1,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	10 404 651	6 768 400 A 3 033 300 KÜ 605 000	9 985 924	-420 776 -4,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 985 171	3 660 000 KÜ 605 000 KV -330 000	3 329 967	-33 0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	11 865 503	12 246 900	12 244 529	-2 371 0,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1 746 798	2 000 000	1 967 020	-32 980 -1,6
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 746 798	2 000 000	1 967 020	-32 980 -1,6
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	74 970 74 970	- -	- -	- -

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
	564 247 313	483 191 000	477 055 985	-6 135 015	-1,3
A2300.0100	Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC	130 191 399	121 769 280	-2 230 720	-1,8
A2300.0112	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen	434 055 914	355 286 705	-3 904 295	-1,1
	176 389 128	221 275 400	198 817 941	-22 457 459	-10,1
A2310.0108	Nationalpark	3 675 688	3 732 670	-30	0,0
A2310.0123	Arbeitssicherheit, Waldberufe	3 328 882	3 318 126	-116 874	-3,4
A2310.0124	Internationale Kommissionen und Organisationen	22 405 947	22 611 757	-1 444	0,0
A2310.0126	Multilaterale Umweltfonds	34 242 951	33 960 266	-790 434	-2,3
A2310.0127	Wildtiere, Jagd und Fischerei	7 415 268	7 531 799	-1	0,0
A2310.0130	Fonds Landschaft Schweiz	-	10 000 000	0	0,0
A2310.0131	Sanierung von Altlasten	9 901 330	19 143 069	-21 252 431	-52,6
A2310.0132	Wasser	6 259 625	6 342 136	-280 564	-4,2
A2310.0134	Wald	89 159 438	92 178 119	-15 681	0,0
	429 225 310	501 091 100	486 750 286	-14 340 814	-2,9
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	429 225 310	486 750 286	-14 340 814	-2,9
	1 180 176	1 000 000	552 131	-447 869	-44,8
A2400.0105	Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe	1 180 176	552 131	-447 869	-44,8

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
	5 419 446	5 000 000	1 942 213	-3 057 787	-61,2
Einnahmen					
Ausgaben	434 398 912	509 613 200 N 21 946 600	493 987 656	-37 572 144	-7,1
Saldo	-428 979 465	-504 613 200	-492 045 443	34 514 357	
Investitionseinnahmen					
	5 419 446	5 000 000	1 942 213	-3 057 787	-61,2
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0102	5 419 446	5 000 000	1 942 213	-3 057 787	-61,2
Rückzahlung von Darlehen					
Investitionsausgaben					
	434 398 912	509 613 200 N 21 946 600	493 987 656	-37 572 144	-7,1
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001	1 201 619	1 379 000	1 372 462	-6 538	-0,5
Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte					
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0103	1 550 000	3 400 000	2 110 000	-1 290 000	-37,9
Investitionskredite Forst	1 550 000	3 400 000	2 110 000	-1 290 000	-37,9
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	431 647 293	504 834 200 N 21 946 600	490 505 195	-36 275 605	-6,9
A4300.0101	10 581 121	35 000 000	16 187 630	-18 812 370	-53,7
Abwasser - und Abfallanlagen					
A4300.0102	3 495 419	4 500 000	2 874 810	-1 625 190	-36,1
Umwelttechnologie					
A4300.0103	30 611 604	46 380 500	38 238 800	-8 141 700	-17,6
Schutz Naturgefahren					
A4300.0105	51 210 355	51 989 600	51 988 938	-662	0,0
Natur und Landschaft					
A4300.0135	159 219 511	169 556 100	167 947 326	-1 608 774	-0,9
Hochwasserschutz					
A4300.0139	36 075 000	36 630 000	36 027 232	-602 768	-1,6
Lärmschutz					
A4300.0146	133 000 000	131 318 000 N 21 946 600	153 264 600	0	0,0
Gebäudesanierungsprogramm					
A4300.0147	7 454 283	29 460 000	23 975 858	-5 484 142	-18,6
Revitalisierung					

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

KN = Kompensation Nachtrag

N = Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

A = Abtretung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

812 Bundesamt für Raumentwicklung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	26 292	49 100	112 290	63 190 128,7
	Aufwand	17 756 333	18 734 400	19 858 700	-407 800 -2,0
			A 712 100		
			KÜ 820 000		
	Saldo	-17 730 041	-18 685 300	-19 746 410	470 990
	Ertragsposition	26 292	49 100	112 290	63 190 128,7
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	10 355 10 355	39 000 39 000	39 730 39 730	730 1,9 730 1,9
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	15 937 15 937	10 100 10 100	14 937 14 937	4 837 47,9 4 837 47,9
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	- -	- -	57 623 57 623	57 623 - 57 623 -
	Aufwandkredit	17 756 333	18 734 400	19 858 700	-407 800 -2,0
			A 488 900		
			KV -182 321		
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 401 056	10 680 000	10 925 397	-182 0,0
			A 427 900		
			KV -182 321		
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	138 834	98 500	159 414	-86 -0,1
			A 61 000		
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	6 617 036	7 418 500	8 268 573	-375 448 -4,3
			A 223 200		
			KV 182 321		
			KÜ 820 000		
A2113.0001	Raummiete	800 520	837 000	777 620	-59 380 -7,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	887 884	769 300	1 139 406	-273 094 -19,3
			A 223 200		
			KÜ 420 000		
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 815 058	4 388 100	4 569 202	-1 219 0,0
			KV 182 321		
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 113 574	1 424 100	1 782 345	-41 755 -2,3
			KÜ 400 000		
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	140 205 140 205	- -	- -	- - -
A2310.0240	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Internationale Kommissionen und Organisationen	459 202 459 202	537 400 537 400	505 316 505 316	-32 084 -6,0 -32 084 -6,0

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

816 Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	– 1 574 000	224 864	-1 349 136	-85,7
	Aufwand	– 9 872 300	7 466 722	-2 687 978	-26,5
		<i>N</i> 130 000			
		<i>KN</i> -130 000			
		<i>A</i> 282 400			
	Saldo	– -8 298 300	-7 241 858	1 338 842	
Ertragsposition					
		– 1 574 000	224 864	-1 349 136	-85,7
	<i>Entgelte</i>	– 71 000	53 383	-17 617	-24,8
E1300.0001	Gebühren	– 1 000	–	-1 000	-100,0
E1300.0010	Entgelte	– 70 000	53 383	-16 617	-23,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	– 1 503 000	171 481	-1 331 519	-88,6
E1500.0001	Übriger Ertrag	– 1 503 000	171 481	-1 331 519	-88,6
Aufwandkredit					
		– 9 872 300	7 466 722	-2 687 978	-26,5
		<i>N</i> 130 000			
		<i>KN</i> -130 000			
		<i>A</i> 282 400			
	<i>Personalaufwand</i>	– 2 273 800	2 283 277	-10 523	-0,5
		<i>A</i> 20 000			
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	– 2 202 100	2 204 115	-2 985	-0,1
		<i>A</i> 5 000			
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	– 71 700	79 163	-7 537	-8,7
		<i>A</i> 15 000			
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	– 4 178 500	4 356 521	-84 379	-1,9
		<i>N</i> 130 000			
		<i>KN</i> -130 000			
		<i>A</i> 262 400			
A2113.0001	Raummiete	– 425 000	416 093	-8 907	-2,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	– 181 700	399 119	-44 981	-10,1
		<i>A</i> 262 400			
A2115.0001	Beratungsaufwand	– 130 000	252 187	-7 813	-3,0
		<i>N</i> 130 000			
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	– 3 441 800	3 289 122	-22 678	-0,7
		<i>KN</i> -130 000			
	<i>Abschreibungen</i>	– 3 420 000	674 642	-2 745 358	-80,3
	<i>Verwaltungsvermögen</i>				
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	– 3 420 000	674 642	-2 745 358	-80,3
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	– –	152 282	152 282	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	– –	152 282	152 282	–

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

816 Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	1 850 000 <i>KÜ</i> 5 400 000	5 266 704	-1 983 296	-27,4
Saldo	-	-1 850 000	-5 266 704	1 983 296	
Investitionsausgaben					
	-	1 850 000 <i>KÜ</i> 5 400 000	5 266 704	-1 983 296	-27,4
	-	1 850 000 <i>KÜ</i> 5 400 000	5 266 704	-1 983 296	-27,4
A4100.0001	-	1 850 000 <i>KÜ</i> 5 400 000	5 266 704	-1 983 296	-27,4
	-	1 850 000 <i>KÜ</i> 5 400 000	5 266 704	-1 983 296	-27,4

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

CHF	Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	-	3 679 500	4 165 076	485 576 13,2
	Aufwand	-	12 591 100 A 793 800	12 658 619	-726 281 -5,4
	Saldo	-	-8 911 600	-8 493 543	1 211 857
	Ertragsposition	-	3 679 500	4 165 076	485 576 13,2
	ComCom	-	11 000	75 180	64 180 583,5
	<i>Entgelte</i>	-	<i>10 000</i>	<i>75 180</i>	<i>65 180 651,8</i>
E1300.0001	Gebühren	-	10 000	75 180	65 180 651,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	-	<i>1 000</i>	-	<i>-1 000 -100,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	-	1 000	-	-1 000 -100,0
	ECom	-	3 665 500	4 088 562	423 062 11,5
	<i>Entgelte</i>	-	<i>3 664 500</i>	<i>4 088 560</i>	<i>424 060 11,6</i>
E1300.0002	Gebühren	-	3 664 500	4 088 560	424 060 11,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	-	<i>1 000</i>	<i>2</i>	<i>-998 -99,8</i>
E1500.0002	Übriger Ertrag	-	1 000	2	-998 -99,8
	PostReg	-	1 000	1 334	334 33,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	-	<i>1 000</i>	<i>1 334</i>	<i>334 33,4</i>
E1500.0003	Übriger Ertrag	-	1 000	1 334	334 33,4
	SKE	-	1 000	-	-1 000 -100,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	-	<i>1 000</i>	-	<i>-1 000 -100,0</i>
E1500.0004	Übriger Ertrag	-	1 000	-	-1 000 -100,0
	UBI	-	1 000	-	-1 000 -100,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	-	<i>1 000</i>	-	<i>-1 000 -100,0</i>
E1500.0005	Übriger Ertrag	-	1 000	-	-1 000 -100,0
	Aufwandkredit	-	12 591 100 A 793 800	12 658 619	-726 281 -5,4
	ComCom	-	1 393 900 A 62 400 KV 145 000	1 583 734	-17 566 -1,1
	Personalaufwand	-	716 900 A 62 400 KV -35 000	508 388	-235 912 -31,7
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	-	705 900 A 62 400 KV -35 000	508 388	-224 912 -30,7

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	-	11 000	-	-11 000	-100,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	-	677 000	782 541	-74 459	-8,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	-	KV 180 000 KV 677 000	782 541	-74 459	-8,7
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	292 805 292 805	292 805 292 805	-
	EICom	-	7 569 600 A 738 700 KV -145 000	8 060 802	-102 498	-1,3
	<i>Personalaufwand</i>	-	5 883 000 A -186 900 KV -205 000	5 215 139	-275 961	-5,0
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	-	A 5 845 800 KV -200 000	5 179 168	-261 632	-4,8
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	-	KV -205 000 A 37 200	35 970	-14 330	-28,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	-	A 13 100 1 686 600	2 568 928	-103 272	-3,9
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	-	A 925 600 KV 60 000	2 568 928	-103 272	-3,9
A2190.0011	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	276 735 276 735	276 735 276 735	-
	PostReg	-	A 2 447 900 -38 000	1 944 162	-465 738	-19,3
	<i>Personalaufwand</i>	-	A 1 674 000 -194 600	1 203 302	-276 098	-18,7
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	-	A 1 657 900 A -200 000	1 197 862	-260 038	-17,8
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	-	A 16 100 A 5 400	5 440	-16 060	-74,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	-	A 773 900 156 600	704 104	-226 396	-24,3
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	-	A 773 900 156 600	704 104	-226 396	-24,3
A2190.0012	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	36 756 36 756	36 756 36 756	-
	SKE	-	A 526 800 24 500	456 904	-94 396	-17,1

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre KN = Kompensation Nachtrag
N = Nachtrag KV = Kreditverschiebung
A = Abtretung KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2011	Voranschlag (BB) 2012 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2012	Differenz zu VA 2012 und Mutationen absolut	%
	Personalaufwand	–	191 300	210 159	-5 641	-2,6
			A 24 500			
A2100.0004	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	189 000	205 699	-3 301	-1,6
			A 20 000			
A2109.0004	Übriger Personalaufwand	–	2 300	4 460	-2 340	-34,4
			A 4 500			
	Sach- und Betriebsaufwand	–	335 500	222 105	-113 395	-33,8
A2119.0004	Übriger Betriebsaufwand	–	335 500	222 105	-113 395	-33,8
	Einlage in Rückstellungen	–	–	24 640	24 640	–
A2190.0013	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	24 640	24 640	–
	UBI	–	652 900	613 018	-46 083	-7,0
			A 6 200			
	Personalaufwand	–	351 300	315 096	-42 404	-11,9
			A 6 200			
A2100.0005	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	348 800	309 687	-39 113	-11,2
			A 6 200			
A2109.0005	Übriger Personalaufwand	–	2 500	5 409	-3 291	-37,8
			A 6 200			
	Sach- und Betriebsaufwand	–	301 600	288 995	-12 605	-4,2
A2119.0005	Übriger Betriebsaufwand	–	301 600	288 995	-12 605	-4,2
	Einlage in Rückstellungen	–	–	8 926	8 926	–
A2190.0014	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	8 926	8 926	–

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

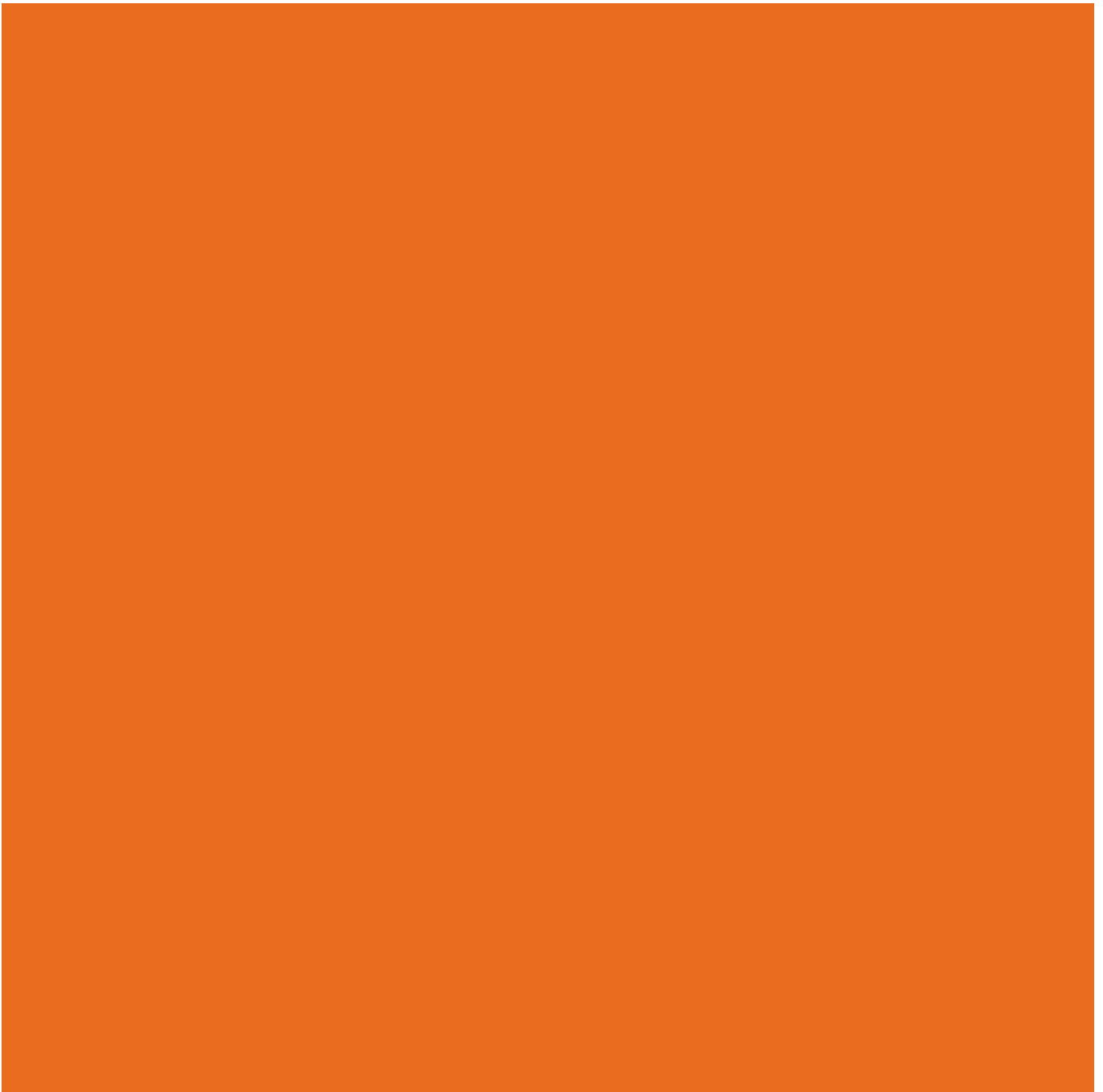
KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

VERPFLICHTUNGSKREDITE UND ZAHLUNGSRAHMEN



Inhalt

	Seite
09 Verpflichtungskredite	209
Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite	209
Abgerechnete Verpflichtungskredite	222
Jahreszusicherungskredite	224
10 Zahlungsrahmen	225
Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen	225

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis:	31.12.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
Mio. CHF			1	eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	7
Total			175 065,4	118 560,7	37 617,0	75 630,9	9 473,9	71 072,9	18 887,8
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			2 896,8	1 731,2	876,4	1 022,1	269,5	1 316,0	289,2
317	Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	9,7	11,8	6,3	3,3	11,8	0,0
606	Maschinen, Geräte, Funknetz BB 11.12.1996 / 20.12.1999 / 25.02.2004	V0064.00 A4100.0106	110,0	110,0	–	100,1	7,2	2,8	–
606	2. Generation LSVA-Erfassungsgerät (CH-OBUE) BB 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	68,4	6,6	60,3	8,1	6,6	0,0
620	Zivile Bauten BB 05.12.2007 / 16.12.2008 / 24.11.2009 / 09.12.2010 / 15.12.2011 / 26.11.2012	V0068.00 A4100.0118	2 235,6	1 233,7	804,6	743,3	234,2	1 060,7	197,3
620	Zumiete Bundesgericht St. Gallen BB 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	183,1	–	–	3,2	179,9	41,9
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
605/609	INSIEME BB 15.12.2005 / 07.12.2010	V0117.00 A4100.0001 A6100.0001	127,5	81,0	0,8	69,8	10,4	1,6	45,7
285/525/600/608/609/701	Programm Büroautomation Bund (BA-Bund) BB 19.12.2007 / 08.06.2010	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111	47,5	43,5	–	42,2	1,3	–	4,0
608/609	Programm UCC (Integration Sprachkomm. in Büroautomation) BB 14.06.2012	V0222.00 A4100.0134	54,6	1,8	52,6	–	1,8	52,6	0,2
Ordnung und öffentliche Sicherheit			437,5	266,0	107,2	119,8	29,2	224,2	64,2
402	Modellversuche ab 2005 BB 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152	8,0	8,0	–	5,9	0,8	1,3	–
402	Modellversuche ab 2011 BB 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152	8,0	3,2	4,8	–	0,6	7,4	–
485	Ersatz Lawful Interception System (LIS) beim ÜPF BB 09.12.2009	V0200.00 A8100.0001	18,2	16,4	1,8	14,0	2,2	2,0	–
570	Abgeltung der amtlichen Vermessung der Kantone 2008-2011 BB 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109	77,6	77,6	–	27,1	11,5	39,0	–
570	Abgelt. amtl. Vermessung + ÖREB-Kataster 2012-2015 BB 22.12.2011	V0151.01 A6210.0109	79,4	79,4	–	–	5,4	74,0	–

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
401/403/420/485/609									
Programm Umsetzung Schengen/Dublin ¹	V0156.00	141,8	75,5	10,6	71,2	4,3	10,6	55,6	
BB 19.12.2007 / 16.12.2008	A4100.0128								
401/485									
Ablösung HP NonStop Plattform	V0199.00	27,1	4,5	16,8	1,6	3,0	16,7	5,8	
BB 09.12.2009	A4100.0132								
401/403									
Automatisiertes Fingerabdruck Identifikationssystem (AFIS)	V0213.00	18,4	0,4	17,4	–	0,4	17,4	0,6	
BB 22.12.2011	A4100.0132 A4100.0133								
401/403/420/485/606/609									
Neu- und Weiterentwicklungen Schengen/Dublin	V0219.00	59,0	1,0	55,8	–	1,0	55,8	2,2	
BB 22.12.2011	A4100.0128								
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			47 325,2	42 866,3	368,8	24 650,4	2 289,6	16 295,2	4 090,1
201	Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung 2008-2011	V0012.01 A2310.0280	240,0	240,0	–	220,9	19,1	–	–
	BB 04.03.2008								
201	Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung 2012-2016	V0012.02 A2310.0280	310,0	50,3	259,7	–	48,9	261,1	–
	BB 22.12.2011								
201	Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Org. in der Schweiz	V0014.02 A2310.0456	10,0	9,0	1,0	3,5	5,5	1,0	–
	BB 15.12.2010								
201	Entwicklungsbank des Europarates*	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
	BB 13.12.2000								
201	WTO: Miete Büroräumlichkeiten	V0173.00 A2310.0456	15,3	15,0	–	12,2	2,8	–	0,3
	BB 28.05.2008 / 22.12.2011								
201	Erweiterung WTO-Gebäude	V0174.01 A4200.0117	20,0	20,0	–	15,5	4,5	–	–
	BB 07.12.2009								
201	Weltausstellung in Yeosu 2012	V0198.00 A2111.0270	6,5	6,5	–	2,1	4,4	–	–
	BB 09.12.2009								
201	Extra-muros Erweiterung WTO-Sitzgebäude, Darlehen	V0211.00 A4200.0117	40,0	40,0	–	20,0	20,0	–	–
	BB 06.12.2010								
201	Extra-muros Erweiterung WTO-Sitzgebäude, Bundesbeitrag	V0211.01 A2310.0456	10,0	10,0	–	6,1	3,9	–	–
	BB 06.12.2010								
202	Entwicklungsbanken 1979-1998*	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 893,2	–	130,8	–	1 762,4	6,8
	BB 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995								
202	Beteiligung an der Weltbank (IBRD, IFC)*	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 986,0	–	428,6	–	4 557,4	–
	BB 04.10.1991								

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

1 Dieser Betrag («voraussichtlich nicht beansprucht») ergibt sich daraus, dass vorgesehene fw-Kredite in LV umgewandelt werden. Letztere werden dem Verpflichtungskredit nicht angerechnet und entsprechend an dieser Stelle ausgewiesen.

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
				eingegan- gen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1995-1999 BB 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 634,3	–	3 631,5	–	2,8	165,7
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1999-2003 BB 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 929,8	–	3 819,6	10,3	99,9	70,2
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2004-2007 BB 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 197,1	–	3 770,6	141,0	285,6	2,9
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2009-2012 BB 08.12.2008 / 28.02.2011	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	5 070,0	5 066,1	–	1 851,2	1 121,7	2 093,2	3,9
202	Internationale humanitäre Hilfe 1998-2001 BB 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	–	1 026,4	0,0	0,2	23,4
202	Internationale humanitäre Hilfe 2002-2007 BB 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	–	1 479,5	–	20,1	0,4
202	Internationale humanitäre Hilfe 2007-2011 BB 13.06.2007 / 23.12.2011	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 612,0	1 610,5	–	1 217,7	330,9	61,9	1,5
202	Beteiligung an der Kapitalerhöhung AfDB,AsDB,IDB,IBRD,IFC* BB 28.02.2011	V0212.00 A4200.0118 A4200.0119	3 183,0	2 551,5	–	9,1	19,7	2 522,7	631,5
500	Friedensförderung 2012-2015 BB 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	11,2	12,2	–	5,8	17,6	0,0
604	Beitrag an die erweiterte Strukturanpassungsfazität IWF BB 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	99,0	–	87,0	4,0	8,0	1,5
604	Garantieleistung Darlehen für PRGF-HIPC-Trust* BB 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	436,5	–	–	–	436,5	113,5
604	Währungshilfebeschluss WHB BB 18.03.2004 / 27.05.2009	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	–	–	–	–	–	2 500,0
604	Garantieverpflichtung gegenüber SNB für Darlehen an IWF* BB 01.03.2011	V0214.00	950,0	950,0	–	–	–	950,0	–
704	Beteiligung EBWE, 1. Kapitalerhöhung* BB 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	300,6	–	79,6	–	221,0	52,8
704	Beteiligung EBWE* BB 12.12.1990	V0075.01 A4200.0107	397,8	315,0	–	115,5	–	199,5	82,8

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
704	Beteiligung EBWE, 2. Kapitalerhöhung* BB 28.02.2011	V0075.02 A4200.0107	298,0	298,0	–	–	–	298,0	–
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	390,5	–	386,6	–	3,9	39,5
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	760,4	–	692,0	–	68,4	79,6
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	879,6	–	754,0	0,7	125,0	80,4
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	939,3	–	883,9	10,4	45,0	30,7
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.12.2008 / 28.02.2011	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	870,0	870,0	–	374,2	197,5	298,3	0,0
808	Leistungsauftrag 2008-2011 an die SRG für das Auslandsangebot BB 19.12.2007 / 22.12.2011	V0153.00 A6210.0111	105,1	97,3	–	80,6	16,6	–	7,8
810	Globale Umwelt BB 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	121,5	–	120,5	1,0	–	3,5
810	Globale Umwelt BB 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	105,7	–	75,2	19,2	11,3	4,0
810	Globale Umwelt BB 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	136,9	7,3	13,6	13,7	116,9	4,7
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost- / mitteleurop. Staaten 1992-99* BB 28.01.1992 / 09.03.1993	V0021.00 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 400,0	1 359,9	–	1 076,0	0,2	283,7	40,1
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost- / mitteleurop. Staaten 1999-04* BB 08.03.1999 / 13.06.2002 / 04.10.2004	V0021.01 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0	1 657,6	–	1 528,3	5,9	123,4	142,4
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost- / mitteleurop. Staaten 2007-12* BB 18.06.2007 / 28.02.2011	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 020,0	1 019,9	–	583,6	175,0	261,3	0,1
202/704	Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2007-2011 BB 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	1 000,0	–	150,0	58,9	791,1	–
202/704	Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2010-2014 BB 07.12.2009	V0154.01 A2310.0428 A2310.0429	257,0	247,6	9,4	4,4	18,5	234,1	–

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
201/202									
	Genfer Zentren 2012-2015 BB 09.06.2011	V0217.00 A2310.0269 A2310.0487	119,9	40,6	79,3	-	29,5	90,4	-
Landesverteidigung			17 526,3	13 646,6	2 994,0	9 937,4	2 007,4	4 695,8	885,7
506	Schutzanlagen BB 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	-	3,2	4,7	7,1	0,0
506	Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2010 BB 09.12.2009	V0055.02 A6100.0001 A6210.0129	80,0	80,0	-	63,1	16,9	-	-
506	Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2012 BB 22.12.2011	V0055.03 A6100.0001 A6210.0129	90,0	90,0	-	-	33,5	56,5	-
506	Forschung und Entwicklung im Bevölkerungsschutz BB 09.12.2009	V0056.01 A6100.0001	12,0	12,0	-	6,0	4,1	2,0	-
525	Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB) BB 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011	V0004.00 A2111.0153	1 958,9	1 777,4	109,5	926,5	610,0	350,4	72,1
525	Munition (AMB) BB 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011	V0005.00 A2111.0159	821,0	493,2	264,4	305,3	90,0	362,3	63,4
525	Rüstungsprogramm BB 02.12.2002 / 24.09.2003 / 08.06.2005 / 12.12.2005 / 13.12.2006 / 20.07.2007 / 16.12.2008 / 07.09.2009 / 15.12.2010 / 28.09.2011	V0006.00 A2150.0100	7 092,0	6 090,0	1 002,0	4 664,0	569,1	1 858,9	-
525	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) BB 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0007.00 A2150.0102	2 606,9	2 012,7	553,3	1 535,1	316,8	714,0	41,0
525	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) BB 20.12.1995 / 11.12.1996 / 18.12.1997 / 17.12.1998 / 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	V0008.00 A2150.0103	2 758,0	1 825,1	336,5	1 686,6	86,2	388,8	596,4
543	Immobilien BB 18.12.2006 / 20.12.2007 / 24.09.2009 / 29.09.2010 / 27.09.2011 / 19.09.2012	V0002.00 A8100.0001	2 074,4	1 236,7	724,9	737,8	274,0	949,8	112,8
543	UKW 77 Netz BB 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	14,6	3,4	9,9	2,1	5,9	-
Bildung und Forschung			9 690,3	7 736,2	1 278,7	4 955,6	1 094,5	2 964,8	675,4
325	Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2008-2011 BB 19.09.2007 / 22.09.2011	V0035.02 A2310.0185	307,4	286,6	-	243,1	43,5	-	20,8

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Berufsbildungs- und Jugendprogramme der EU 2008-2011 BB 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	51,5	–	50,5	0,4	0,6	18,5
325	Stipendien an ausl. Studierende in der Schweiz 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0038.01 A2310.0190	46,3	43,8	–	34,9	8,9	–	2,5
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 BB 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	22,8	–	13,1	4,8	4,8	0,0
325	COST 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0210	33,4	33,4	–	20,8	5,4	7,2	0,0
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	–	240,0	6,7	19,4	0,0
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2008-2011 BB 19.09.2007 / 22.09.2011	V0045.03 A4300.0114	362,5	362,5	–	146,2	54,4	161,8	0,0
325	Vollbeteiligung der Schweiz am 7. FRP der EU 2007-2013 ¹ BB 14.12.2006 / BRB 22.02.2012 / 30.11.2012	V0137.00 A2310.0208	2 456,4	2 418,8	–	1 439,5	452,1	527,2	37,6
325	Begleitmassnahmen zur Vollbeteiligung am 7. FRP BB 14.12.2006 / 21.09.2011 / BRB 30.11.2012	V0137.01 A2310.0208	75,0	73,7	1,3	61,2	6,2	7,7	–
325	Internationales Projekt ITER BB 14.12.2006 / BRB 22.02.2012	V0137.02 A2310.0208	8,9	8,9	–	8,9	0,0	0,0	–
325	Reserven für 7. FRP BB 14.12.2006 / BRB 30.11.2012	V0137.03 A2310.0530	35,0	–	–	–	–	–	35,0
325	Multilat.Organisationen+instit. im Bildungsbereich 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0158.00 A2310.0442	12,6	12,2	–	10,2	2,0	–	0,4
325	Schweiz. Beteiligung Human Frontier Science Programm 2008-11 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0159.00 A2310.0206	4,4	4,1	–	3,3	0,8	–	0,3
325	Bilaterale wissenschaftl. Zusammenarbeit in Europa 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0160.00 A2310.0443	22,7	18,4	–	14,9	3,5	–	4,3
325	Weltweite bilaterale wissenschaftl. Zusammenarbeit 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0161.00 A2310.0439	54,3	53,8	–	42,4	11,3	–	0,5
325	X-FEL:Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen 2008-2015 BB 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	25,3	–	15,3	3,4	6,6	1,4
325	Intern. Forschungsinfrastrukturen+ institutionen 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0163.00 A2310.0207	63,1	58,0	–	48,7	9,3	–	5,1
325	Beteiligung an den Programmen der ESA 2008-2011 BB 20.09.2007 / 28.05.2008 / 14.06.2011	V0164.00 A2310.0198	1 229,8	1 108,8	–	459,8	75,0	574,0	121,0

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

¹ Für die Finanzierung der Teilnahme am Programm Euratom 2013 soll ein Nachtragskredit von gegen 30 Millionen anbegehrt werden. Wird er bewilligt, erfolgt eine entsprechende Kürzung des voraussichtlich nicht beanspruchten Betrags (Spalte 7).

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Beteiligung an den Programmen der ESA 2013-2016 BB 11.09.2012	V0164.01 A2310.0198	540,0	-	540,0	-	-	540,0	-
325	Begleitmassnahmen Zusammenarbeit Raumfahrt 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	V0165.00 A2310.0441	35,9	35,9	-	28,7	5,9	1,3	0,0
325	EU Bildungs- und Jugendprogramme, Beitrag EU 2011-2013 BB 09.03.2010	V0208.00 A2310.0192	77,5	67,4	-	23,1	21,6	22,7	10,1
325	EU Bildungs- und Jugendprogramme, Begleitmassnahmen BB 09.03.2010	V0208.01 A2310.0192	15,3	12,3	0,7	4,2	2,9	6,0	2,2
325	EU Bildungs- und Jugendprogramme, Nationale Agentur 2007-13 BB 09.03.2010	V0208.02 A2310.0192	17,9	16,9	0,0	8,0	4,5	4,5	1,0
706	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0514	227,0	148,1	-	148,1	-	0,0	78,9
706	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2008-11 ¹ BB 20.09.2007 / 08.12.2011	V0083.01 A2310.0102	358,7	250,5	-	172,7	51,5	26,2	108,2
706	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2013-2016 BB 11.09.2012	V0083.02 A2310.0102	360,8	-	360,8	-	-	360,8	-
706	Investitionsbeiträge an Fachhochschulen 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0157.00 A4300.0140	150,7	150,2	-	44,2	25,7	80,2	0,5
706	Investitionsbeiträge an Fachhochschulen 2013-2016 BB 25.09.2012	V0157.01 A4300.0140	150,0	-	150,0	-	-	150,0	-
706	Int. Prog. u. Proj. Technologie- und Innovationsbereich 2012 BB 14.06.2011	V0218.00 A2310.0107	15,0	14,2	-	-	12,9	1,3	0,8
706	Int. Prog. und Proj. F&E und Innovation 2013-2016 BB 11.09.2012	V0218.01 A2310.0107	62,3	-	62,3	-	-	62,3	-
760	Projektförderung KTI 2012 BB 14.06.2011 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0216.00 A2310.0477	150,0	146,1	-	-	66,5	79,7	3,9
760	Innovationsschecks KTI 2012 BB 14.06.2011	V0216.01 A2310.0477	2,0	1,0	-	-	0,0	1,0	1,0
760	Wissens- und Technologietransfer KTI 2012 BB 14.06.2011	V0216.02 A2310.0477	4,3	4,0	-	-	4,0	0,0	0,3
760	Förderung des Unternehmertums KTI 2012 BB 14.06.2011	V0216.03 A2310.0477	12,2	9,9	-	-	9,7	0,2	2,3

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

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

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
706/760									
Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2008-2011 ¹		V0084.02 A2310.0107	653,5	612,0	–	477,4	66,9	67,7	41,5
BB 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010 / 21.09.2011		A2310.0477							
ETH-Bauten									
620 Immobilien ETH-Bereich		V0046.00	793,6	671,7	–	671,3	0,4	–	121,9
BB 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005		A4100.0125							
620 ETH-Bauten 2007 > 20 Millionen, Gesamtkredit		V0120.00	101,6	97,1	4,5	94,5	1,9	5,2	0,0
BB 15.12.2006		A4100.0125							
620 ETH-Bauten 2008 > 20 Millionen, Gesamtkredit		V0120.01	81,7	79,5	1,2	74,0	5,5	1,2	1,0
BB 19.12.2007		A4100.0125							
620 ETH-Bauten 2008 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit		V0121.01	10,4	3,2	7,2	1,6	0,0	8,8	0,0
BB 19.12.2007		A4100.0125							
620 ETH-Bauten 2009 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit		V0121.02	26,5	24,1	–	24,1	–	–	2,4
BB 16.12.2008		A4100.0125							
620 ETH-Bauten 2009 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit		V0122.02	4,4	–	4,4	–	–	4,4	–
BB 16.12.2008		A4100.0125							
620 ETH-Bauten 2008 < 3 Millionen, Rahmenkredit		V0123.01	75,4	57,2	5,4	48,9	8,2	5,5	12,7
BB 19.12.2007		A4100.0125							
620 ETH-Bauten 2009 < 3 Millionen, Rahmenkredit		V0123.02	88,0	81,4	1,8	78,9	1,1	3,3	4,8
BB 16.12.2008		A4100.0125							
620 ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen		V0196.00	55,0	51,8	3,2	9,1	7,7	38,1	0,0
BB 09.12.2009		A4100.0125							
620 ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen		V0196.01	33,5	33,3	0,2	33,1	0,0	0,4	–
BB 09.12.2009 / 15.12.2010		A4100.0125							
620 ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen		V0196.02	105,7	74,5	31,2	25,4	16,7	63,5	–
BB 09.12.2009		A4100.0125							
620 ETH-Bauten 2010 < 10 Millionen, Rahmenkredit		V0196.03	86,7	64,9	1,9	58,1	3,4	5,3	19,9
BB 09.12.2009		A4100.0125							
620 ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen		V0196.04	21,0	14,1	0,4	6,3	7,2	0,9	6,5
BB 09.12.2009 / 21.09.2011		A4100.0125							
620 ETH-Bauten 2011 < 10 Millionen, Rahmenkredit		V0207.00	143,4	105,8	31,8	62,4	42,5	32,7	5,7
BB 15.12.2010		A4100.0125							

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

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

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	ETH-Bauten 2011 > 10 Millionen BB 15.12.2010	V0207.01 A4100.0125	20,0	18,8	1,2	2,9	15,7	1,4	-
620	ETH-Bauten 2011 > 10 Millionen BB 21.09.2011	V0207.02 A4100.0125	12,9	5,6	7,1	5,6	-	7,1	0,2
620	ETH-Bauten 2012 < 10 Millionen, Rahmenkredit BB 22.12.2011	V0215.00 A4100.0125	78,5	36,0	40,6	-	24,2	52,4	1,9
620	ETH-Bauten 2012 > 10 Millionen BB 22.12.2011	V0215.01 A4100.0125	21,5	-	21,5	-	-	21,5	-
Kultur und Freizeit			393,6	272,8	95,6	151,5	37,7	179,2	25,2
306	Heimatschutz und Denkmalpflege 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0152.00 A4300.0138	83,5	82,6	-	64,4	6,1	12,1	0,9
306	Heimatschutz und Denkmalpflege 2012-2015 BB 29.09.2011	V0152.01 A4300.0138	105,0	79,4	25,6	-	21,6	83,4	-
306	EU-Programm MEDIA 2010-2013 BB 27.05.2009	V0170.01 A2310.0318	41,1	33,5	-	18,0	7,9	7,7	7,5
504	Sportstättenbau (NASAK 1+2) BB 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	63,2	-	61,2	-	2,0	16,8
504	Sportstättenbau (NASAK 3) BB 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	-	7,8	2,1	4,1	0,0
504	Sportstättenbau (NASAK 4) BB 27.09.2012	V0053.02 A8300.0103	70,0	-	70,0	-	-	70,0	-
Gesundheit			13,0	13,0	-	7,2	2,1	3,7	-
316	Eidg. Rehabilitationsklinik Novaggio BB 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	-	7,2	2,1	3,7	-
Soziale Wohlfahrt			19 069,5	6 871,2	1 729,9	3 829,2	117,6	4 654,3	10 468,4
316	Garantieerklärung Leistungsaushilfe Krankenversicherung* BB 13.06.2001 / 08.12.2004 / 15.12.2010	V0029.00 A2310.0434	300,0	230,0	70,0	-	-	300,0	-
318	Garantieerklärung VERA/PEVOS* BB 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	2,5	1,5	-	2,5	0,0
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2007-2011 BB 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	116,4	-	101,7	11,8	2,9	3,6
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2011-2015 BB 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	88,0	32,0	8,9	23,0	88,1	0,0
420	Länderspezifische Rückkehr- und Wiedereingliederungsprogramm BB 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	232,0	-	224,7	7,3	-	3,0
420	Finanzierung Unterkünfte Asylbewerber BB 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	148,1	-	50,9	-
420	Migrationszusammenarbeit und Rückkehr BB 22.12.2011	V0220.00 A2310.0171	110,0	17,7	92,3	-	2,4	107,6	-

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Rahmenkredite für die Wohnbau- und Eigentumsförderung									
725	- für nicht rückzahlbare Beiträge	V0087.03	2 729,5	2 729,5	-	2 343,2	64,6	321,7	-
	BB 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999 / 22.12.2011	A2310.0114							
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen*	V0087.04	11 777,0	1 315,2	-	799,6	1,8	513,8	10 461,8
	BB 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	A2310.0116							
Rahmenkredite für die Wohnraumförderung									
725	- für rückzahlbare Darlehen und Beteiligungen	V0130.01	300,0	208,2	91,8	201,4	6,8	91,8	-
	BB 21.03.2003	A4200.0102							
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen*	V0130.02	1 775,0	1 775,0	-	0,0	-	1 775,0	-
	BB 21.03.2003	A2310.0116							
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen*	V0130.03	1 400,0	9,7	1 390,3	-	-	1 400,0	-
	BB 17.03.2011	A2310.0116							
Verkehr			72 775,5	42 169,1	28 855,1	30 223,3	3 227,6	37 573,4	1 751,2
802	9. Rahmenkredit für Investitionsbeiträge an KTU 2007-2010	V0138.00	830,0	678,6	-	678,5	0,1	-	151,4
	BB 25.09.2006 / 11.03.2009	A4300.0131							
802	Bürgschaftsrahmenkredit für Betriebsmittelbeschaffung im öV*	V0209.00	11 000,0	1 064,0	9 936,0	-	-	11 000,0	-
	BB 15.12.2010	A4300.0148							
802	Infrastrukturen der Schweizerischen Privatbahnen 2011-2012	V0210.00	1 281,1	1 281,1	-	638,0	643,1	-	-
	BB 15.12.2010	A2310.0382 A4300.0131							
Fonds für Eisenbahngrossprojekte¹			38 864,4	26 608,0²	10 656,6	23 821,7³	1 368,9⁴	12 074,1	1 599,8
NEAT			23 067,9	18 190,6	4 825,4	16 214,3	1 069,3	5 732,4	51,8
	Projektaufsicht	V0092.00	110,5	88,3	22,2	84,1	1,7	24,7	-
	BRB 21.12.2005 / BB 16.09.2008								
	Achse Lötschberg	V0093.00	5 384,0	4 581,5	762,5	5 298,4	1,6	44,0	40,0
	BRB 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / BB 16.09.2008 / BRB 17.08.2011								
	Achse Gotthard	V0094.00	15 900,9	12 666,1	3 234,8	10 100,6	1 008,6	4 791,7	-
	BRB 08.11.2006 / BB 16.09.2008 / BRB 17.08.2011								
	Ausbau Surselva	V0095.00	134,3	122,5	-	122,5	-	-	11,8
	BRB 10.01.2001 / BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009								

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

1 Der Bundesrat wurde mit den jeweiligen Finanzierungsbeschlüssen ermächtigt, die Gesamtkredite den nominalen Kostenkomponenten (namentlich Teuerung und Mehrwertsteuer) anzupassen. Allfällig erforderliche Verpflichtungskrediterweiterungen werden dem Bundesrat zu gegebener Zeit beantragt.

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

3 Fondsentnahmen inkl. Bauzinsen

4 Fondsentnahmen

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Anschluss Ostschweiz BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009	V0096.00	113,5	113,5	–	113,5	–	–	–	–
Ausbauten St.Gallen - Arth-Goldau BRB 14.01.2004 / BB 16.09.2008	V0097.00	106,7	83,0	23,7	61,1	9,0	36,6	–	–
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Lötschberg BRB 24.10.2007 / BB 16.09.2008 / BRB 26.11.2008 / 17.08.2011	V0098.00	424,1	389,4	34,7	384,2	11,2	28,6	–	–
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Gotthard BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009	V0194.00	515,0	127,8	387,2	39,1	31,0	445,0	–	–
Reserven BB 16.09.2008 / BRB 26.11.2008 / 27.11.2009	V0099.00	339,9	–	339,9	–	–	339,9	–	–
Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-Achse (NEAT) BB 06.06.2005	V0104.00	24,0	17,2	6,8	9,4	6,2	8,4	–	–
Finanzierung der Trassensicherheit (NEAT) BB 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,4	13,6	1,4	–	13,6	–	–
Bahn 2000		12 840,0	6 085,9	5 554,1	6 104,0	41,8	5 494,2	1 200,0	
1. Etappe BB 17.12.1986 / Bericht 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	5 954,0	246,0	6 074,3	6,6	119,1	1 200,0	–
Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG BB 17.12.2008	V0202.00	700,0	14,2	685,8	2,3	5,3	692,4	–	–
Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG BB 17.12.2008	V0101.00	10,0	3,6	6,5	3,8	–	6,2	–	–
Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG BB 17.12.2008	V0204.00	4 420,0	100,6	4 319,4	10,7	29,0	4 380,3	–	–
Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG BB 17.12.2008	V0203.00	20,0	7,0	13,0	7,5	0,0	12,5	–	–
Ausgleich für den Regionalverkehr BB 17.12.2008	V0205.00	250,0	0,1	249,9	–	0,1	249,9	–	–
Planung der Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur BB 17.12.2008	V0206.00	40,0	6,5	33,5	5,4	0,8	33,8	–	–
Anschluss ans europäische HGV-Netz		1 102,5	912,7	180,9	556,1	135,2	402,2	9,0	
Projektaufsicht BB 08.03.2005	V0175.00	25,0	13,6	11,4	13,6	–	11,4	–	–
Ausbauten St. Gallen - St. Margrethen BB 08.03.2005	V0176.00	80,0	66,4	13,6	60,0	6,2	13,8	–	–
Vorfinanzierung Ausbauten Lindau - Geltendorf BB 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	–	5,9	0,6	68,5	–	–
Ausbauten Bülach - Schaffhausen ¹ BB 08.03.2005	V0178.00	130,0	134,6	-4,6	97,9	17,9	14,2	–	–
Beitrag Neubau Belfort - Dijon BB 08.03.2005	V0179.00	100,0	100,0	–	90,0	10,0	–	–	–
Beitrag Ausbauten Vallorbe /	V0180.00	40,0	30,5	0,5	31,0	–	0,0	9,0	–

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

1 Der Bundesrat wurde mit den jeweiligen Finanzierungsbeschlüssen ermächtigt, die Gesamtkredite den nominalen Kostenkomponenten (namentlich Teuerung und Mehrwertsteuer) anzupassen. Allfällig erforderliche Verpflichtungskrediterweiterungen werden dem Bundesrat zu gegebener Zeit beantragt.

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Pontarlier - Dijon BB 08.03.2005									
Ausbauten Knoten Genf BB 08.03.2005 / BRB 23.03.2011	V0181.00	44,1	22,8	21,3	11,5	9,5	23,0	–	
Beitrag Ausbauten Bellegarde - Nurieux Bourg-en-Bresse BB 08.03.2005 / BRB 27.11.2009	V0182.00	177,5	177,5	–	168,2	–	9,3	–	
Anschluss Flughafen Basel-Mühlhausen BB 08.03.2005	V0183.00	25,0	0,4	24,6	0,2	0,1	24,7	–	
Ausbauten Biel - Belfort BB 08.03.2005	V0184.00	40,0	18,9	21,1	4,8	12,1	23,1	–	
Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier ¹ BB 08.03.2005	V0185.00	100,0	111,1	-11,1	7,9	17,8	74,3	–	
Ausbauten Lausanne - Vallorbe BB 08.03.2005	V0186.00	30,0	1,1	28,9	0,8	0,1	29,0	–	
Ausbauten Sargans - St. Margrethen BB 08.03.2005	V0187.00	70,0	41,0	29,0	21,6	16,3	32,1	–	
Ausbauten St. Gallen - Konstanz BB 08.03.2005	V0188.00	60,0	35,5	24,5	12,6	7,2	40,2	–	
Ausbauten Flughafen Zürich - Winterthur ¹ BB 08.03.2005	V0189.00	100,0	84,2	15,8	30,1	37,3	32,6	–	
Reserve BB 08.03.2005 / BRB 23.03.2011	V0190.00	5,9	–	5,9	–	–	5,9	–	
Lärmsanierung		1 854,0	1 418,7	96,3	947,2	122,5	445,3	339,0	
Lärmschutz BB 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	1 418,7	96,3	947,2	122,5	445,3	339,0	
Infrastrukturfonds²		20 800,0	12 537,5	8 262,5	5 085,2	1 215,5	14 499,3	–	
Netzvollendung Nationalstrassen BB 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	7 716,0	784,0	3 063,3	677,9	4 758,8	–	
Agglomerationsverkehr BB 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	3 666,5	2 333,5	1 772,0	416,9	3 811,1	–	
Hauptstrassen Berggebiete und Randregionen ³ BB 04.10.2006	V0168.00	800,0	800,0	–	171,1	44,4	584,5	–	
Engpassbeseitigung Nationalstrassen BB 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	354,9	5 145,1	78,7	76,3	5 345,0	–	
Umweltschutz und Raumordnung		3 204,7	2 233,6	792,3	734,5	390,7	1 900,7	178,9	
805 Wasserkrafteinbussen BB 10.06.1996 / 05.12.2000 / 15.06.2011	V0106.00 A2310.0422	141,7	141,7	–	41,2	3,9	96,6	–	
810 Sanierung von Altlasten 2006-2011 BB 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	221,1	–	131,2	8,8	81,1	18,9	

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

1 Der Bundesrat wurde mit den jeweiligen Finanzierungsbeschlüssen ermächtigt, die Gesamtkredite den nominalen Kostenkomponenten (namentlich Teuerung und Mehrwertsteuer) anzupassen. Allfällig erforderliche Verpflichtungskrediterweiterungen werden dem Bundesrat zu gegebener Zeit beantragt.

2 Der Gesamtkredit für den Infrastrukturfonds wurde zum Preisstand 2005 bewilligt. Gemäss dem Bundesbeschluss (04.10.2006) kann der Bundesrat den Gesamtkredit um die aufgelaufene Teuerung / Mehrwertsteuer erhöhen.

3 Hinzu kommt der Ausgleich der fehlenden Kantonsmittel aus der LSVA-Erhöhung (2008:33,3 Mio.; 2009: 4,6 Mio.; 2010: 7,6 Mio.). Der Bundesrat wird gem. Infrastrukturfondsgesetz, Art. 14, Abs. 2 den Verpflichtungskredit entsprechend erhöhen.

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2012	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
810	Sanierung von Altlasten 2012-2017 BB 22.12.2011	V0118.01 A2310.0131	240,0	18,1	221,9	–	8,8	231,2	–
810	Hochwasserschutz 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	618,0	–	426,9	74,8	116,3	0,0
810	Hochwasserschutz 2012-2015 BB 22.12.2011	V0141.01 A4300.0135	590,0	260,9	329,1	–	69,3	520,7	–
810	Lärmschutz 2012-2015 BB 22.12.2011	V0142.01 A4300.0139	135,0	126,2	8,8	–	31,5	103,5	–
810	Natur und Landschaft 2012-2015 BB 22.12.2011	V0143.01 A4300.0105	162,0	145,0	17,0	–	37,1	124,9	–
810	Schutz Naturgefahren 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	146,1	–	120,7	6,5	18,9	69,9
810	Schutz Naturgefahren 2012-2015 BB 22.12.2011	V0144.01 A4300.0103	180,0	104,4	75,6	–	28,9	151,1	–
810	Wald 2012-2015 BB 22.12.2011	V0145.01 A2310.0134	344,0	330,7	13,3	–	82,7	261,3	0,0
810	Wildtiere, Jagd, Fischerei 2012-2015 BB 22.12.2011	V0146.01 A2310.0127	14,0	10,0	4,0	–	2,5	11,5	–
810	3. Rhonekorrektur 2009-2014 BB 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	38,9	40,1	14,5	12,0	52,5	90,0
810	Revitalisierung 2012-2015 BB 22.12.2011	V0221.00 A4300.0147	155,0	72,6	82,4	–	23,9	131,1	–
Wirtschaft			1 733,1	754,8	518,9	–	8,1	1 265,6	459,4
704	Förderung Innovation und Zusammenarbeit Tourismus 2012-2015 BB 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357	20,0	10,0	10,0	–	5,0	15,0	–
704	E-Government 2012-2015 BB 19.09.2011	V0149.01 A2111.0248	13,1	4,2	8,9	–	3,1	10,0	0,0
724	Hochseeschifffahrt 2002-2017* BB 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002 / 03.03.2008	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	740,6	500,0	–	–	1 240,6	459,4

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

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

Abgerechnete Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis:	31.12.2012	Verpflichtungskredit (V)-Voranschlagskredit (A)	Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2=3+4 eingegangen	Aufwand / Investitionsausgaben bis Ende 2011 2012		nicht beansprucht 5=1-2
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Total			8 350,0	7 559,8	6 736,6	823,2	790,2
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			47,5	43,5	42,2	1,3	4,0
285/525/600/608/609/701							
Programm Büroautomation Bund (BA-Bund)	V0150.00	47,5	43,5	42,2	1,3	4,0	
BB 19.12.2007 / 08.06.2010	A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111						
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit		456,8	453,0	397,2	55,8	3,8	
201 Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung 2008-2011	V0012.01 A2310.0280	240,0	240,0	220,9	19,1	-	
BB 04.03.2008							
201 WTO: Miete Büroräumlichkeiten	V0173.00	15,3	15,0	12,2	2,8	0,3	
BB 28.05.2008 / 22.12.2011	A2310.0456						
201 Erweiterung WTO-Gebäude	V0174.01	20,0	20,0	15,5	4,5	-	
BB 07.12.2009	A4200.0117						
201 Weltausstellung in Yeosu 2012	V0198.00	6,5	6,5	2,1	4,4	-	
BB 09.12.2009	A2111.0270						
201 Extra-muros Erweiterung WTO-Sitzgebäude, Darlehen	V0211.00	40,0	40,0	20,0	20,0	-	
BB 06.12.2010	A4200.0117						
201 Extra-muros Erweiterung WTO-Sitzgebäude, Bundesbeitrag	V0211.01	10,0	10,0	6,1	3,9	-	
BB 06.12.2010	A2310.0456						
810 Globale Umwelt	V0108.01	125,0	121,5	120,5	1,0	3,5	
BB 17.06.2003	A2310.0126						
Landesverteidigung		1 722,7	1 360,7	1 324,9	35,8	362,0	
506 Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2010	V0055.02	80,0	80,0	63,1	16,9	-	
BB 09.12.2009	A6100.0001 A6210.0129						
525 Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB)	V0004.00	579,8	507,7	494,0	13,7	72,1	
BB 09.12.2009	A2111.0153						
525 Munition (AMB)	V0005.00	147,6	84,2	79,8	4,4	63,4	
BB 12.12.2006	A2111.0159						
525 Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB)	V0007.00	342,0	301,0	300,4	0,6	41,0	
BB 15.12.2005	A2150.0102						
525 Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB)	V0008.00	573,3	387,8	387,6	0,2	185,5	
BB 20.12.1995 / 11.12.1996 / 18.12.1997 / 17.12.1998	A2150.0103						
Bildung und Forschung		1 446,9	1 203,5	1 123,8	79,8	243,4	
325 Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2008-2011	V0035.02	307,4	286,6	243,1	43,5	20,8	
BB 19.09.2007 / 22.09.2011	A2310.0185						
325 Stipendien an ausl. Studierende in der Schweiz 2008-2011	V0038.01	46,3	43,8	34,9	8,9	2,5	
BB 20.09.2007 / 14.06.2011	A2310.0190						
325 Multilat.Organisationen+instit. im Bildungsbereich 2008-2011	V0158.00	12,6	12,2	10,2	2,0	0,4	
BB 20.09.2007 / 14.06.2011	A2310.0442						
325 Schweiz. Beteiligung Human Frontier Science Programm 2008-11	V0159.00	4,4	4,1	3,3	0,8	0,3	
BB 20.09.2007 / 14.06.2011	A2310.0206						

Abgerechnete Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 31.12.2012		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2=3+4		Aufwand / Investitionsausgaben		nicht beansprucht 5=1-2
				eingegangen	bis Ende 2011	2012		
Mio. CHF			1	2	3	4	5	
325	Bilaterale wissenschaftl. Zusammenarbeit in Europa 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0160.00 A2310.0443	22,7	18,4	14,9	3,5	4,3	
325	Weltweite bilaterale wissenschaftl. Zusammenarbeit 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0161.00 A2310.0439	54,3	53,8	42,4	11,3	0,5	
325	Intern. Forschungsinfrastrukturen+ institutionen 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0163.00 A2310.0207	63,1	58,0	48,7	9,3	5,1	
ETH-Bauten								
620	Immobilien ETH-Bereich BB 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005	V0046.00 A4100.0125	793,6	671,7	671,3	0,4	121,9	
620	ETH-Bauten 2007 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,1	14,1	–	6,3	
620	ETH-Bauten 2008 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	12,1	12,1	–	15,8	
620	ETH-Bauten 2007 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	28,7	28,7	–	65,4	
Soziale Wohlfahrt			235,0	232,0	224,7	7,3	3,0	
420	Länderspezifische Rückkehr- und Wiedereingliederungsprogramm BB 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	232,0	224,7	7,3	3,0	
Verkehr			4 441,1	4 267,0	3 623,8	643,2	174,1	
802	Technische Verbesserung 7. Rahmenkredit BB 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	911,9	911,9	–	18,1	
802	Technische Verbesserung 8. Rahmenkredit BB 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 395,4	1 395,4	–	4,6	
802	9. Rahmenkredit für Investitionsbeiträge an KTU 2007-2010 BB 25.09.2006 / 11.03.2009	V0138.00 A4300.0131	830,0	678,6	678,5	0,1	151,4	
802	Infrastrukturen der Schweizerischen Privatbahnen 2011-2012 BB 15.12.2010	V0210.00 A2310.0382 A4300.0148	1 281,1	1 281,1	638,0	643,1	–	

Jahreszusicherungskredite

	Jahres- zusicherung- skredit (J) Voranschlags- skredit (A)	Jahres- zusiche- rungs- skredit 2012	davon bis Ende 2012 verpflichtet	Offene Verpflichtungen		
				bis Ende 2011	bis Ende 2012	Ver- änderung 5=4-3
Mio. CHF		1	2	3	4	5
Total		194,6	182,1	305,1	376,0	70,9
Ordnung und öffentliche Sicherheit		91,0	86,9	248,7	244,6	-4,2
402 Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	J0002.00 A4300.0108	20,0	20,0	58,9	60,0	1,1
402 Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	J0022.00 A2310.0151	71,0	66,9	189,8	184,5	-5,3
Bildung und Forschung		10,0	1,6	40,1	32,0	-8,1
706 Baubeiträge berufliche Ausbildung	J0004.00 A2310.0101	10,0	1,6	40,1	32,0	-8,1
Soziale Wohlfahrt		–	–	0,9	0,8	-0,1
725 Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	J0006.00 A4300.0100	–	–	0,9	0,8	-0,1
Umweltschutz und Raumordnung		6,6	6,6	15,4	11,7	-3,7
810 Hochwasserschutz	J0007.00 A4300.0135	–	–	13,9	10,2	-3,7
810 Wasser	J0017.00 A2310.0132	6,6	6,6	1,5	1,5	–
Landwirtschaft und Ernährung		87,0	87,0	–	87,0	87,0
708 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	J0005.00 A4300.0107	87,0	87,0	–	87,0	87,0

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Buchungsdatum bis:	31.12.2012	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
				bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Total			36 114,5	19 751,0	10 674,3	5 305,2	384,0
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			69,2	23,6	7,6	27,3	10,7
317	Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242	69,2	23,6	7,6	27,3	10,7
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			4,1	2,0	1,1	1,0	-
201	Intern. Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf 2010-2013 BB 09.12.2009	Z0001.01 A2310.0277	4,1	2,0	1,1	1,0	-
Bildung und Forschung			22 376,5	17 339,7	4 965,6	-	71,2
325	Grundbeiträge 2008-2011 BB 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	1 669,2	595,5	-	7,2
325	Institutionen der Forschungsförderung 2008-2011 BB 02.10.2007 / 11.03.2009 / 14.06.2011 / 21.09.2011	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194	3 834,3	2 940,4	879,4	-	14,5
325	Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung 2008-2011 BB 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0010.01 A2310.0196	29,1	23,5	5,5	-	0,1
325	Beiträge an Kantone für Ausbildungsbeihilfen 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0013.01 A2310.0188	175,3	150,0	24,7	-	0,6
325	Zentrum für angewandte Humantoxikologie 2008-2011 BB 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0039.00 A2310.0452	11,0	7,9	3,0	-	0,1
325	CSEM 2008-2011 BB 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0040.00 A2310.0440	100,3	80,0	20,3	-	0,0
325	Institutionen Artikel 16 Forschungsgesetz 2008-2011 BB 02.10.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	Z0041.00 A2310.0195	140,9	108,9	31,7	-	0,3
328	Finanzierungsbeitrag des Bundes an den ETH-Bereich 2008-2011 BB 19.09.2007 / 11.03.2009 / 09.12.2009 / 14.06.2011 / 21.09.2011	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	10 553,3	8 336,4	2 175,3	-	41,6
701	Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) 2008-2011 BB 20.09.2007 / 08.12.2011	Z0038.00 A2310.0419	138,1	109,1	28,5	-	0,6
706	Finanzierung der Berufsbildung 2008-2011 BB 20.09.2007 / 08.12.2011	Z0018.01 A2310.0101	3 085,5	2 327,9	757,6	-	0,0
706	Betriebsbeiträge Fachhochschulen 2008-2011 ¹ BB 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0019.01 A2310.0104	2 019,0	1 575,7	441,7	-	1,6
706	Schweizerischer Bildungsserver 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0043.00 A2310.0445	9,0	6,2	1,7	-	1,0
706	Bildungmonitoring 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0044.00 A2310.0444	4,5	2,1	0,3	-	2,1
706	PISA 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460	4,3	2,5	0,5	-	1,3
Kultur und Freizeit			672,3	100,0	190,9	347,7	33,7
301	Stiftung Pro Helvetia 2012-2015 BB 29.09.2011	Z0002.02 A2310.0497	140,4	-	34,3	106,1	-

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

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 31.12.2012		Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
				bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
301	Schweizerisches Nationalmuseum 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0050.00 A2310.0469	103,5	–	78,3	–	25,2
306	Filmförderung 2008-2011 BB 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	93,6	0,8	–	0,6
306	Film 2012-2015 BB 26.09.2011 / 13.12.2012	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	158,1	–	40,7	116,9	0,5
306	Verein Memoriav 2010-2013 BB 08.12.2009	Z0034.01 A2310.0457	12,8	6,3	–	–	6,5
306	Verständigung und Sprache 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	51,7	–	12,6	39,1	0,1
306	Kulturgütertransfer 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0052.00 A2310.0324	2,9	–	0,7	2,2	0,0
306	Finanzhilfen BAK Kulturförderungsgesetz 2012-2015 BB 29.09.2011	Z0053.00 A2310.0298 A2310.0300 A2310.0311 A2310.0457 A2310.0491 A2310.0492 A2310.0494 A2310.0495	101,6	–	22,0	78,7	0,8
307	Schweizer Nationalphonothek 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0049.00 A6210.0144	6,3	–	1,6	4,7	–
Verkehr			5 467,0	2 065,2	1 953,1	1 258,5	190,2
802	Investitionsbeiträge Behindertengleichstellungs- gesetz BB 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	88,4	19,3	192,3	–
802	SBB-Infrastruktur 2011-2012 BB 16.12.2010	Z0036.01 A2310.0213 A4300.0115	3 462,0	1 720,0	1 742,0	–	–
802	Abgeltung nicht alpenquerender Schienengüterverkehr 2010-15 BB 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	47,7	28,8	87,2	16,3
802	Abgeltung alpenquerender Schienengüterverkehr 2011-18 BB 03.12.2008	Z0047.00 A2310.0214	1 495,0	203,2	157,2	961,0	173,6
802	Abgeltung Güterverkehr auf Schmalspurlinien 2011-15 BB 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	5,9	5,9	18,0	0,3
Umweltschutz und Raumordnung			119,0	44,6	16,2	13,0	45,2
810	Abwasser- und Abfallanlagen 2010-2013 BB 09.12.2009	Z0029.02 A4300.0101	119,0	44,6	16,2	13,0	45,2
Landwirtschaft und Ernährung			6 850,0	–	3 441,4	3 376,0	32,7
708	Grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen 2012-2013 BB 14.04.2011	Z0022.02 A2310.0140 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	388,0	–	191,9	193,8	2,3

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 31.12.2012		Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
				bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
708	Produktion und Absatz 2012-2013 BB 14.04.2011 / 13.12.2012	Z0023.02 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	837,0	–	440,3	387,8	8,9
708	Direktzahlungen 2012-2013 BB 14.04.2011	Z0024.02 A2310.0149 A2310.0150	5 625,0	–	2 809,2	2 794,4	21,4
Wirtschaft			556,4	176,0	98,3	281,8	0,4
704	Schweiz Tourismus 2012-2015 BB 22.09.2011	Z0016.02 A2310.0355	222,0	–	59,8	162,2	–
704	Exportförderung 2012-2015 BB 22.09.2011	Z0017.03 A2310.0365	84,0	–	20,6	63,4	–
704	Information Unternehmensstandort Schweiz 2012-2015 BB 19.09.2011	Z0035.02 A2310.0704	20,4	–	5,0	15,4	–
704	Einlagen in den Fonds für Regionalentwicklung 2008-2015 BB 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	176,0	13,0	40,7	0,4