



2A

Staatsrechnung

Verwaltungseinheiten
Zahlen

2015

Impressum

Redaktion

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

Vertrieb

BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
Art.-Nr. 601.300.15d

INHALTSÜBERSICHT

Band 1 Bericht zur Bundesrechnung

Zahlen im Überblick und Zusammenfassung
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
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 Querschnittsthemen (u.a. Personal, Investitionen, Informations- und Kommunikationstechnologien, Bundestresorerie, FLAG-Steuerung und Leistungsverrechnung). Der Statistikeil zeigt detaillierte Finanzinformationen im Mehrjahresvergleich.

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

Rechnung der Verwaltungseinheiten - Zahlen

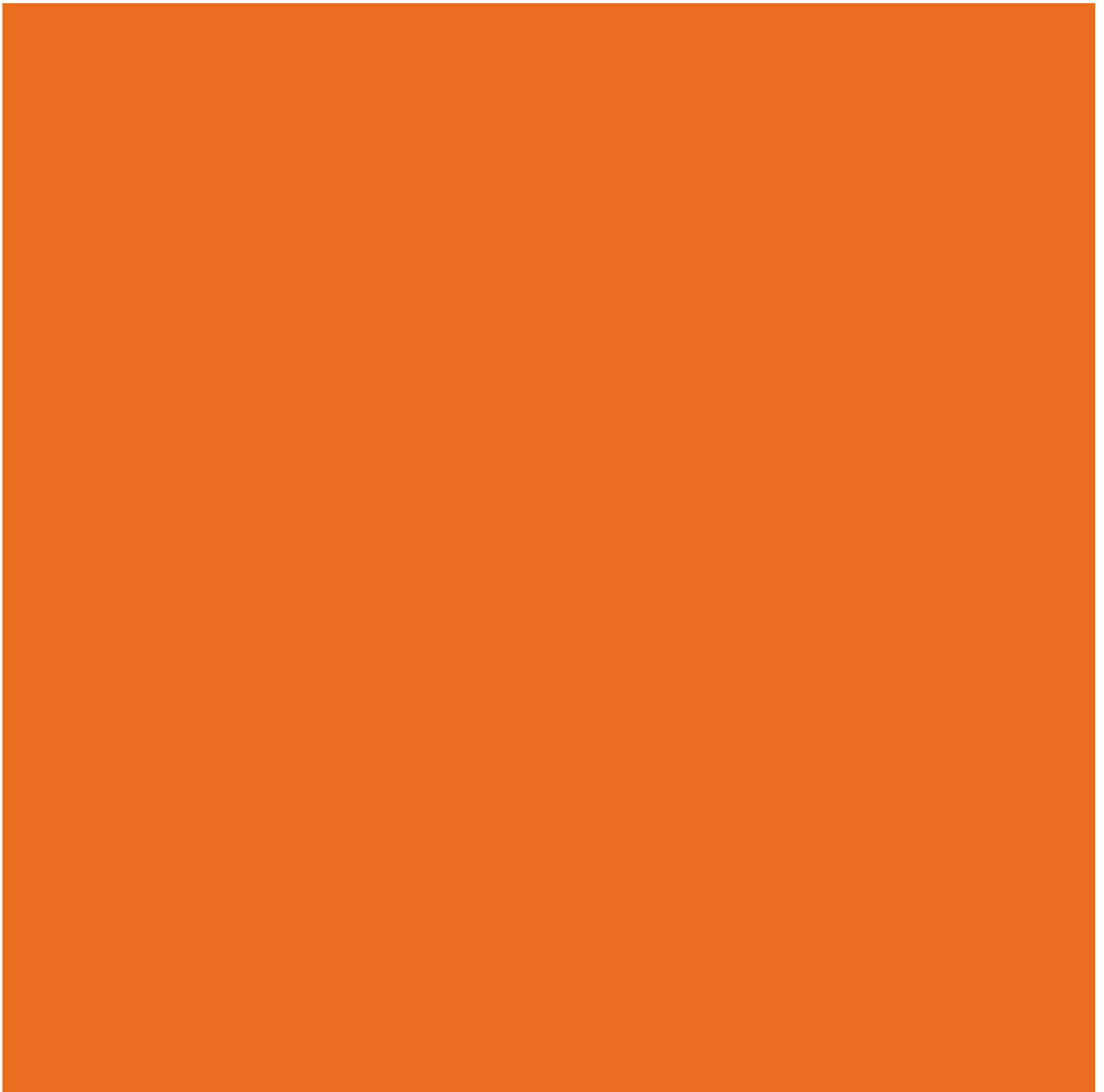
Seite

Rechnungspositionen		5
	Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten	5
01	Behörden und Gerichte	9
02	Departement für Auswärtige Angelegenheiten	29
03	Departement des Innern	37
04	Justiz- und Polizeidepartement	65
05	Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	83
06	Finanzdepartement	103
07	Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung	133
08	Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	165
Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen		191
09	Verpflichtungskredite	195
10	Zahlungsrahmen	215

Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten

	Seite
1 Behörden und Gerichte	9
101 Bundesversammlung	11
103 Bundesrat	14
104 Bundeskanzlei	15
105 Bundesgericht	18
107 Bundesstrafgericht	20
108 Bundesverwaltungsgericht	21
109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft	23
110 Bundesanwaltschaft	25
111 Bundespatentgericht	27
2 Departement für auswärtige Angelegenheiten	29
202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten	31
3 Departement des Innern	37
301 Generalsekretariat EDI	39
303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann	42
305 Schweizerisches Bundesarchiv	43
306 Bundesamt für Kultur	45
307 Schweizerische Nationalbibliothek	48
311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie	50
316 Bundesamt für Gesundheit	52
317 Bundesamt für Statistik	55
318 Bundesamt für Sozialversicherungen	58
341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen	60
342 Institut für Virologie und Immunologie	63
4 Justiz- und Polizeidepartement	65
401 Generalsekretariat EJPD	67
402 Bundesamt für Justiz	69
403 Bundesamt für Polizei	72
413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung	74
417 Eidg. Spielbankenkommission	76
420 Staatssekretariat für Migration	78
485 Informatik Service Center EJPD	81
5 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	83
500 Generalsekretariat VBS	85
503 Nachrichtendienst des Bundes	87
504 Bundesamt für Sport	88
506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz	90
525 Verteidigung	92
540 Bundesamt für Rüstung (armasuisse)	95

	Seite
542 armasuisse W+T	97
543 armasuisse Immobilien	99
570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)	101
6 Finanzdepartement	103
600 Generalsekretariat EFD	105
601 Eidgenössische Finanzverwaltung	107
602 Zentrale Ausgleichsstelle	110
603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint	112
604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen	114
605 Eidgenössische Steuerverwaltung	116
606 Eidgenössische Zollverwaltung	119
608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes	122
609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation	124
611 Eidgenössische Finanzkontrolle	126
614 Eidgenössisches Personalamt	128
620 Bundesamt für Bauten und Logistik	130
7 Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung	133
701 Generalsekretariat WBF	135
704 Staatssekretariat für Wirtschaft	138
708 Bundesamt für Landwirtschaft	142
710 Agroscope	146
724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung	148
725 Bundesamt für Wohnungswesen	150
727 Wettbewerbskommission	152
735 Vollzugsstelle für den Zivildienst	153
740 Schweizerische Akkreditierungsstelle	155
750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation	156
760 Kommission für Technologie und Innovation	160
785 Information Service Center WBF	162
8 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	165
801 Generalsekretariat UVEK	167
802 Bundesamt für Verkehr	169
803 Bundesamt für Zivilluftfahrt	172
805 Bundesamt für Energie	174
806 Bundesamt für Strassen	177
808 Bundesamt für Kommunikation	179
810 Bundesamt für Umwelt	181
812 Bundesamt für Raumentwicklung	184
816 Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle	185
817 Regulierungsbehörden Infrastruktur	187



101 Bundesversammlung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	196 267	82 000	128 979	46 979 57,3
	Aufwand	100 942 924	107 305 900 A 684 400	101 906 275	-6 084 025 -5,6
	Saldo	-100 746 658	-107 223 900	-101 777 296	6 131 004
	Ertragsposition	196 267	82 000	128 979	46 979 57,3
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	147 282 147 282	- -	103 921 103 921	103 921 - 103 921 -
	Parlamentdienste	48 984	82 000	25 058	-56 942 -69,4
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	48 984 48 984	82 000 82 000	25 058 25 058	-56 942 -69,4 -56 942 -69,4
	Aufwandkredit	100 942 924	107 305 900 A 684 400	101 906 275	-6 084 025 -5,6
	Parlament	46 647 961	49 539 300	46 422 036	-3 117 264 -6,3
A2101.0101	<i>Personalaufwand</i> Jahresvergütung Mitglieder Nationalrat/Zulagen Ratspräsidium	37 770 588 11 899 793	39 317 800 11 874 000	37 022 472 11 866 107	-2 295 328 -5,8 -7 893 -0,1
A2101.0102	Jahresvergütung Mitglieder Ständerat/Zulagen Ratspräsidium	2 765 824	2 780 000	2 775 324	-4 676 -0,2
A2101.0103	Sessionen des Nationalrates	7 700 648	7 739 200	7 633 075	-106 125 -1,4
A2101.0104	Sessionen des Ständerates	1 708 858	1 792 500	1 724 865	-67 635 -3,8
A2101.0105	Kommissionen und Delegationen des Nationalrates	5 632 623	6 476 000	5 560 559	-915 441 -14,1
A2101.0106	Kommissionen und Delegationen des Ständerates	1 991 006	2 208 500	2 079 007	-129 493 -5,9
A2101.0107	Delegationen in internationalen Organisationen	1 814 955	1 500 000 A -1 500 000	-	- -
A2101.0108	Internationale Beziehungen	335 515	500 000 A -500 000	-	- -
A2101.0109	Vorsorgeentschädigung	2 326 190	2 442 600	2 267 280	-175 320 -7,2
A2101.0110	Vorsorgeleistungen	353 115	595 000	224 340	-370 660 -62,3
A2101.0153	Arbeitgeberbeiträge Ratsmitglieder	1 203 383	1 350 000	1 333 952	-16 048 -1,2
A2101.0154	Ausbildung Ratsmitglieder	38 678	60 000	38 038	-21 963 -36,6
A2101.0159	Internationales und interparlamentarische Beziehungen	-	- A 2 000 000	1 519 927	-480 073 -24,0
A2115.0002	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i> Beratungsaufwand	8 877 374 218 939	10 221 500 721 000	9 399 564 94 464	-821 936 -8,0 -626 536 -86,9
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	8 658 435	9 500 500	9 305 100	-195 400 -2,1
	Parlamentdienste	54 294 963	57 766 600 A 684 400	55 484 239	-2 966 761 -5,1
	<i>Personalaufwand</i>	37 313 280	38 515 000 A 680 200	38 137 372	-1 057 828 -2,7
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	36 951 694	38 120 000 A 674 500	37 811 789	-982 712 -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

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
					absolut	%
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	361 585	395 000 A 5 700	325 584	-75 117	-18,7
	Sach- und Betriebsaufwand	16 773 855	19 251 600	17 042 816	-2 212 984	-11,5
A2113.0001	Raummiete	3 218 130	A 4 200 3 196 700	3 200 590	-110	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 960 175	A 4 000 5 782 800	5 013 950	-768 850	-13,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	252 246	283 900	185 784	-98 116	-34,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	8 343 304	A 200 9 988 200	8 642 493	-1 345 907	-13,5
	Einlage in Rückstellungen	207 828	–	304 051	304 051	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	207 828	–	304 051	304 051	–

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 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 311 220	9 076 500 A -6 600	8 640 169	-429 731	-4,7
Saldo	-4 311 220	-9 076 500	-8 640 169	429 731	
Investitionsausgaben					
	4 311 220	9 076 500 A -6 600	8 640 169	-429 731	-4,7
Parlamentsdienste					
	4 311 220	9 076 500 A -6 600	8 640 169	-429 731	-4,7
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	4 311 220	9 076 500 A -6 600	8 640 169	-429 731	-4,7
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 311 220	9 076 500 A -6 600	8 640 169	-429 731	-4,7

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

103 Bundesrat

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	–	–	–	–	–
Aufwand	15 685 701	17 929 300 A 2 100	15 754 509	-2 176 891	-12,1
Saldo	-15 685 701	-17 929 300	-15 754 509	2 176 891	
Aufwandkredit	15 685 701	17 929 300 A 2 100	15 754 509	-2 176 891	-12,1
A2101.0111	<i>Personalaufwand</i> Besoldungen und Repräsentationszulagen Bundesrat	8 358 560 9 113 500	8 124 388 8 124 388	-989 112 -989 112	-10,9 -10,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	7 327 140 A 2 100	7 630 120	-1 187 780	-13,5
A2111.0126	Repräsentationskosten und dienstliche Auslagen	1 412 758 A 2 311 200	1 283 455	-1 027 745	-44,5
A2113.0001	Raummiete	692 900 A 690 800 2 100	692 592	-308	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	200 000	200 000	-10 000	-4,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 021 482	5 454 074	-149 726	-2,7

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

104 Bundeskanzlei

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 005 985	1 070 000	946 867	-123 133 -11,5
	Aufwand	63 434 529	64 477 100 A 1 354 800	65 081 956	-749 944 -1,1
	Saldo	-62 428 544	-63 407 100	-64 135 089	626 811
Ertragsposition					
		1 005 985	1 070 000	946 867	-123 133 -11,5
	<i>Entgelte</i>	<i>992 440</i>	<i>1 070 000</i>	<i>544 373</i>	<i>-525 627 -49,1</i>
E1300.0001	Gebühren	528 016	430 000	543 193	113 193 26,3
E1300.0010	Entgelte	464 424	640 000	1 180	-638 820 -99,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>402 494</i>	<i>402 494 -</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	-	-	402 494	402 494 -
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>13 545</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	13 545	-	-	- -
Aufwandkredit					
		63 434 529	64 477 100 A 1 354 800	65 081 956	-749 944 -1,1
Bundeskanzlei					
		57 670 020	58 611 900 A 1 434 900	59 390 667	-656 133 -1,1
<i>Personalaufwand</i>					
		<i>31 957 821</i>	<i>31 658 100</i> A 1 304 900 KV 410 000	<i>33 365 460</i>	<i>-7 541 0,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	31 601 882	31 474 400 A 1 115 000 KV 410 000	32 992 247	-7 153 0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	355 938	183 700 A 189 900	373 213	-387 -0,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
		<i>25 712 199</i>	<i>26 953 800</i> A 130 000 KV -410 000	<i>25 989 731</i>	<i>-684 069 -2,6</i>
A2113.0001	Raummiete	12 041 760	12 179 700	12 124 080	-55 620 -0,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	6 946 669	7 130 300 A 130 000	7 237 120	-23 180 -0,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	890 131	1 212 600 KV -410 000	801 435	-1 165 -0,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 833 640	6 431 200	5 827 096	-604 104 -9,4
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	35 477	35 477 -
Datenschutzbeauftragter					
		5 764 510	5 865 200 A -80 100	5 691 289	-93 811 -1,6
<i>Personalaufwand</i>					
		<i>5 051 833</i>	<i>5 133 700</i> A -90 100	<i>5 041 147</i>	<i>-2 453 0,0</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 035 007	5 115 400 A -80 100	5 033 161	-2 139 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

104 Bundeskanzlei

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
					absolut	%
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	16 826	A 18 300 -10 000	7 986	-314	-3,8
	Sach- und Betriebsaufwand	712 677	731 500	650 141	-91 359	-12,3
A2113.0003	Raummiete	293 520	A 211 200 10 000	211 200	0	0,0
A2114.0003	Informatik Sachaufwand	240 350	A 246 200 10 000	242 765	-13 435	-5,2
A2115.0003	Beratungsaufwand	69 983	90 000	78 832	-11 168	-12,4
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	108 823	184 100	117 344	-66 756	-36,3

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

104 Bundeskanzlei

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 606 133	6 387 600 A 900 900	6 727 066	-561 434	-7,7
Saldo	-3 606 133	-6 387 600	-6 727 066	561 434	
Investitionsausgaben					
	3 606 133	6 387 600 A 900 900	6 727 066	-561 434	-7,7
Bundeskanzlei					
	3 593 006	6 337 600 A 945 900	6 727 066	-556 434	-7,6
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	3 593 006	6 337 600 A 945 900	6 727 066	-556 434	-7,6
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 593 006	6 337 600 A 945 900	6 727 066	-556 434 -7,6
Datenschutzbeauftragter					
	13 127	50 000 A -45 000	–	-5 000	-100,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	13 127	50 000 A -45 000	–	-5 000	-100,0
A4100.0003	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	13 127	50 000 A -45 000	–	-5 000 -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

105 Bundesgericht

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	12 441 100	13 216 000	13 567 240	351 240	2,7
Aufwand	91 422 518	95 895 900 A 495 200	92 972 817	-3 418 283	-3,5
Saldo	-78 981 417	-82 679 900	-79 405 577	3 769 523	
Ertragsposition	12 441 100	13 216 000	13 567 240	351 240	2,7
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 E1300.0010	12 193 839 Gebühren Entgelte	12 986 000 12 806 000 180 000	13 302 548 13 059 517 243 031	316 548 253 517 63 031	2,4 2,0 35,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	247 262 Übriger Ertrag	230 000 230 000	264 691 264 691	34 691 34 691	15,1 15,1
Aufwandkredit	91 422 518	95 895 900 A 495 200	92 972 817	-3 418 283	-3,5
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	76 664 880 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	80 039 400 A 495 200 52 384 000 A 423 300	78 195 874 51 802 278	-2 338 726 -1 005 022	-2,9 -1,9
A2101.0113	25 609 399 Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	27 150 400	26 057 163	-1 093 237	-4,0
A2109.0001	497 417 Übriger Personalaufwand	505 000 A 71 900	336 433	-240 467	-41,7
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001	14 273 193 Raummiete	15 541 500 6 708 600	14 369 284 6 707 180	-1 172 216 -1 420	-7,5 0,0
A2114.0001	1 940 773 Informatik Sachaufwand	2 121 300	1 960 851	-160 449	-7,6
A2115.0001	61 089 Beratungsaufwand	176 000	174 667	-1 333	-0,8
A2119.0001	5 564 151 Übriger Betriebsaufwand	6 535 600	5 526 586	-1 009 014	-15,4
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	434 445 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	315 000	257 658	-57 342	-18,2
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	50 000 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	150 000	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

105 Bundesgericht

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	566 408	930 000 A -11 600	758 811	-159 589	-17,4
Saldo	-566 408	-930 000	-758 811	159 589	
Investitionsausgaben					
	566 408	930 000 A -11 600	758 811	-159 589	-17,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>				
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	566 408 A -11 600	758 811	-159 589	-17,4

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

107 Bundesstrafgericht

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 119 408	989 000	1 111 950	122 950 12,4
	Aufwand	14 049 347	15 252 000 A 141 400	14 171 033	-1 222 367 -7,9
	Saldo	-12 929 938	-14 263 000	-13 059 083	1 345 317
	Ertragsposition	1 119 408	989 000	1 111 950	122 950 12,4
	<i>Entgelte</i>	<i>1 006 065</i>	<i>930 000</i>	<i>995 978</i>	<i>65 978 7,1</i>
E1300.0001	Gebühren	988 207	867 000	974 860	107 860 12,4
E1300.0010	Entgelte	17 859	63 000	21 118	-41 882 -66,5
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>56 343</i>	<i>59 000</i>	<i>60 972</i>	<i>1 972 3,3</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	56 343	59 000	60 972	1 972 3,3
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>57 000</i>	<i>-</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000 -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	57 000	-	55 000	55 000 -
	Aufwandkredit	14 049 347	15 252 000 A 141 400	14 171 033	-1 222 367 -7,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>10 745 171</i>	<i>11 506 100</i>	<i>11 084 867</i>	<i>-569 233 -4,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 646 972	A 11 361 100 148 000	11 019 543	-488 257 -4,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	98 199	A 145 000 1 300	65 324	-80 976 -55,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 269 908</i>	<i>3 712 900</i>	<i>3 052 090</i>	<i>-654 210 -17,7</i>
A2111.0217	Strafverfahren	458 777	A 600 000 -6 600	409 411	-190 589 -31,8
A2111.0274	Neuer Sitz Bundesstrafgericht	51 012	-	-	- -
A2113.0001	Raummiete	1 924 920	2 087 700	1 885 420	-202 280 -9,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	391 111	A 502 300 -6 600	372 866	-122 834 -24,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	19 586	14 000	10 195	-3 805 -27,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	424 501	508 900	374 198	-134 702 -26,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>34 268</i>	<i>33 000</i>	<i>34 076</i>	<i>1 076 3,3</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34 268	33 000	34 076	1 076 3,3

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

108 Bundesverwaltungsgericht

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 731 719	3 734 400	4 597 700	863 300 23,1
	Aufwand	74 986 657	82 082 500 A 189 500	77 143 231	-5 128 769 -6,2
	Saldo	-71 254 938	-78 348 100	-72 545 530	5 992 070
	Ertragsposition	3 731 719	3 734 400	4 597 700	863 300 23,1
	<i>Entgelte</i>	<i>3 580 140</i>	<i>3 620 000</i>	<i>4 202 711</i>	<i>582 711 16,1</i>
E1300.0001	Gebühren	3 538 036	3 600 000	4 189 675	589 675 16,4
E1300.0010	Entgelte	42 104	20 000	13 036	-6 964 -34,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>151 580</i>	<i>114 400</i>	<i>149 590</i>	<i>35 190 30,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	151 580	114 400	149 590	35 190 30,8
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>245 400</i>	<i>245 400 -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	245 400	245 400 -
	Aufwandkredit	74 986 657	82 082 500 A 189 500	77 143 231	-5 128 769 -6,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>64 300 151</i>	<i>68 492 400</i> A 196 100	<i>65 995 481</i>	<i>-2 693 019 -3,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	63 314 614	67 182 000 A 196 100	65 210 929	-2 167 171 -3,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	985 537	1 310 400	784 552	-525 848 -40,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>10 340 131</i>	<i>13 555 500</i> A -6 600	<i>10 560 868</i>	<i>-2 988 032 -22,1</i>
A2111.0253	Eidg. Schätzungskommissionen (EschK)	125 089	336 000	128 244	-207 756 -61,8
A2111.0262	Umzug des Bundesverwaltungsgerichts nach St. Gallen	203 583	-	-	-
A2113.0001	Raummiete	4 087 980	4 090 100	4 070 044	-20 056 -0,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 673 389	3 663 100 A -6 600	2 415 895	-1 240 605 -33,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	189 191	330 000	227 718	-102 282 -31,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 060 899	5 136 300	3 718 967	-1 417 333 -27,6
	<i>Abschreibungen</i>	<i>25 375</i>	<i>34 600</i>	<i>51 882</i>	<i>17 282 49,9</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>				
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25 375	34 600	51 882	17 282 49,9
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>321 000</i>	<i>-</i>	<i>535 000</i>	<i>535 000 -</i>
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	-	-	535 000	535 000 -
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	321 000	-	-	-

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

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	145 114	–	–	–	–
Saldo	-145 114	–	–	–	–
Investitionsausgaben					
	145 114	–	–	–	–
	<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

109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	91	–	1 276	1 276 –
	Aufwand	598 271	915 100	651 787	-263 313 -28,8
			<i>N</i> 33 000		
			<i>KN</i> -33 000		
	Saldo	-598 180	-915 100	-650 511	264 589
Ertragsposition					
		91	–	1 276	1 276 –
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	1 1	– –	– –	– –
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	90 90	– –	150 150	– –
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	– –	– –	1 126 1 126	– –
Aufwandkredit					
		598 271	915 100	651 787	-263 313 -28,8
			<i>N</i> 33 000		
			<i>KN</i> -33 000		
A2100.0001	<i>Personalaufwand</i> Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	379 867 278 807	581 500 386 100	393 310 283 459	-188 190 -102 641 -32,4 -26,6
A2101.0156	Taggelder Aufsichtsbehörde	101 059	160 400	109 148	-51 252 -32,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	–	35 000	702	-34 298 -98,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
		212 444	331 600	257 853	-73 747 -22,2
			<i>N</i> 33 000		
			<i>KN</i> -33 000		
A2113.0001	Raummiete	43 900	44 100	43 900	-200 -0,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	28 752	45 000	72 466	-5 534 -7,1
			<i>N</i> 33 000		
A2115.0001	Beratungsaufwand	31 361	50 000	25 774	-24 226 -48,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	108 432	192 500	115 713	-43 787 -27,5
			<i>KN</i> -33 000		
<i>Abschreibungen</i>					
<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 501	2 000	625	-1 375 -68,8
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	4 459 4 459	– –	– –	– –

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

109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	–	10 000	–	-10 000	-100,0
Saldo	–	-10 000	–	10 000	
Investitionsausgaben					
	–	10 000	–	-10 000	-100,0
	–	10 000	–	-10 000	-100,0
A4100.0001	–	10 000	–	-10 000	-100,0
	–	10 000	–	-10 000	-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

110 Bundesanwaltschaft

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	2 888 603	1 550 000	1 502 194	-47 806 -3,1
	Aufwand	55 784 349	59 322 700	60 090 939	-2 029 861 -3,3
			N 1 250 000		
			A 1 548 100		
	Saldo	-52 895 746	-57 772 700	-58 588 746	1 982 054
Ertragsposition					
		2 888 603	1 550 000	1 502 194	-47 806 -3,1
	<i>Entgelte</i>	<i>2 090 673</i>	<i>930 000</i>	<i>364 111</i>	<i>-565 889 -60,8</i>
E1300.0001	Gebühren	480 190	130 000	346 487	216 487 166,5
E1300.0010	Entgelte	1 610 483	800 000	17 625	-782 375 -97,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>797 930</i>	<i>620 000</i>	<i>1 138 082</i>	<i>518 082 83,6</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	797 930	620 000	1 138 082	518 082 83,6
Aufwandkredit					
		55 784 349	59 322 700	60 090 939	-2 029 861 -3,3
			N 1 250 000		
			A 1 548 100		
	<i>Personalaufwand</i>	<i>35 774 544</i>	<i>37 022 000</i>	<i>36 392 321</i>	<i>-812 279 -2,2</i>
			A 732 600		
			KV -550 000		
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	35 456 864	36 574 000	35 856 869	-811 331 -2,2
			A 644 200		
			KV -550 000		
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	317 680	448 000	535 453	-947 -0,2
			A 88 400		
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>19 795 597</i>	<i>21 985 700</i>	<i>23 486 425</i>	<i>-1 114 775 -4,5</i>
			N 1 250 000		
			A 815 500		
			KV 550 000		
A2111.0216	Haft-, Untersuchungs- und Strafvollzugskosten	9 165 648	10 043 000	10 992 057	-300 943 -2,7
			N 1 250 000		
A2113.0001	Raummiete	4 064 387	4 405 200	4 214 135	-191 065 -4,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 191 472	3 860 100	4 383 449	-276 651 -5,9
			A 800 000		
A2115.0001	Beratungsaufwand	524 673	387 000	917 480	-19 520 -2,1
			KV 550 000		
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 849 417	3 290 400	2 979 305	-326 595 -9,9
			A 15 500		
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>159 813</i>	<i>315 000</i>	<i>199 042</i>	<i>-115 958 -36,8</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	159 813	315 000	199 042	-115 958 -36,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>54 395</i>	<i>–</i>	<i>13 151</i>	<i>13 151 –</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	54 395	–	13 151	13 151 –

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 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 144 548	3 088 000 <i>KN -500 000 A -806 600</i>	1 659 886	-121 514	-6,8
Saldo	-1 144 548	-3 088 000	-1 659 886	121 514	
Investitionsausgaben					
	1 144 548	3 088 000 <i>KN -500 000 A -806 600</i>	1 659 886	-121 514	-6,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 144 548</i>	<i>3 088 000</i> <i>KN -500 000 A -806 600</i>	<i>1 659 886</i>	<i>-121 514 -6,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 144 548	3 088 000 <i>KN -500 000 A -806 600</i>	1 659 886	-121 514 -6,8

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

111 Bundespatentgericht

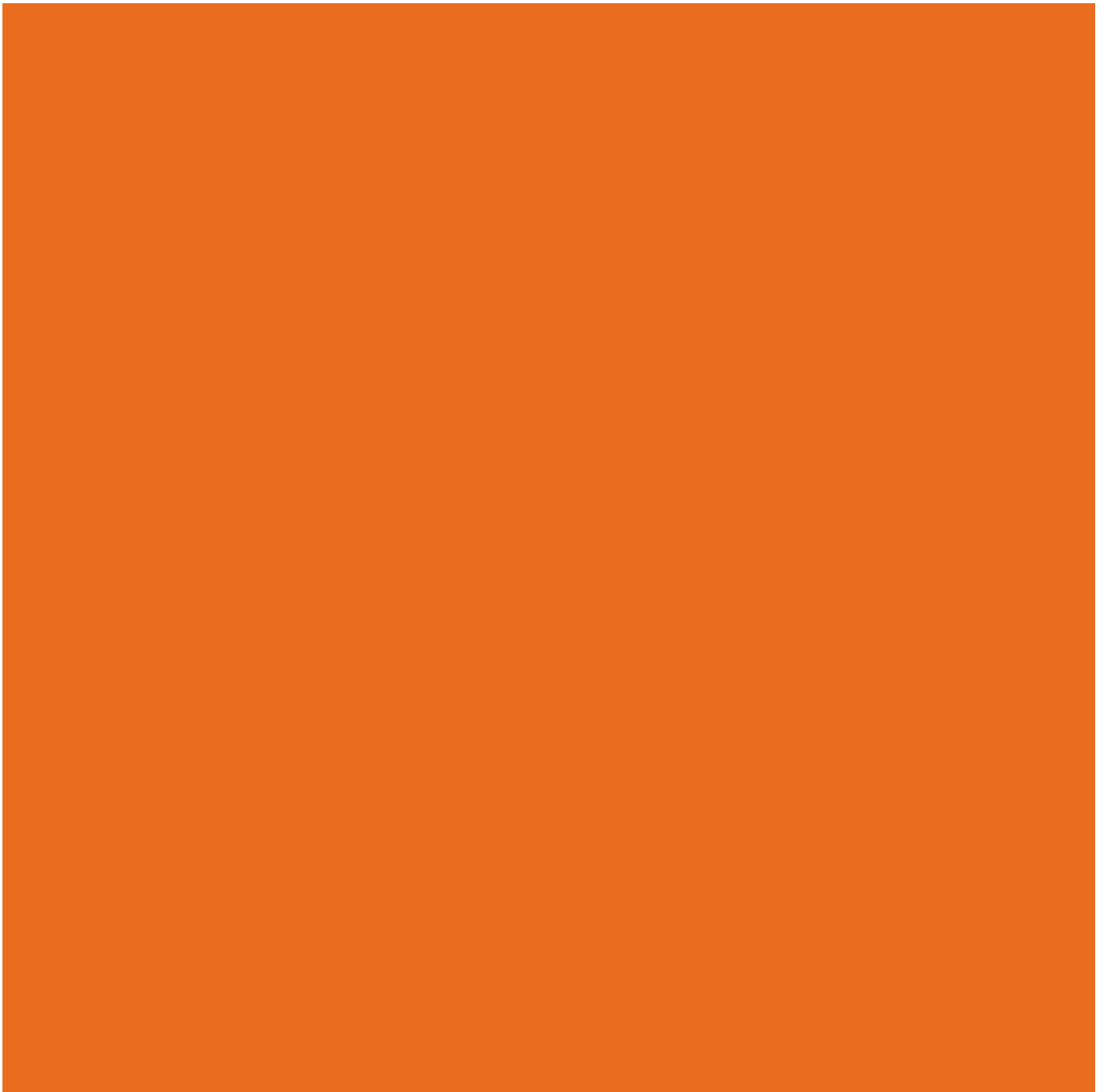
CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 715 627	2 418 300	1 570 963	-847 337 -35,0
	Aufwand	1 715 627	2 421 700	1 570 963	-850 737 -35,1
			<i>N</i> 17 000		
			<i>KN</i> -17 000		
	Saldo	-	-3 400	-	3 400
<hr/>					
	Ertragsposition	1 715 627	2 418 300	1 570 963	-847 337 -35,0
<hr/>					
E1300.0001	<i>Entgelte</i> Gebühren	944 320 944 320	803 000 803 000	808 840 808 840	5 840 5 840 0,7
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	759 207 759 207	1 615 300 1 615 300	762 123 762 123	-853 177 -853 177 -52,8
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	12 100 12 100	- -	- -	- - -
<hr/>					
	Aufwandkredit	1 715 627	2 421 700	1 570 963	-850 737 -35,1
<hr/>					
A2100.0001	<i>Personalaufwand</i> Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 422 378 1 405 651	1 778 700 1 706 300	1 235 695 1 230 976	-543 005 -475 324 -30,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	16 727	72 400	4 719	-67 681 -93,5
<hr/>					
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	293 249	643 000	316 768	-326 232 -50,7
A2113.0001	Raummiete	48 700	50 000	66 636	-364 -0,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	123 508	257 000	132 290	-124 710 -48,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	11 455	20 000	-	-20 000 -100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	109 586	316 000	117 842	-181 158 -60,6
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	- -	- -	18 500 18 500	18 500 18 500 -

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 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	48 272 093	47 981 800	48 293 501	311 701	0,6
Aufwand	3 123 320 954	3 207 945 500 <i>N 39 000 000</i> <i>KN -1 200 000</i> <i>A 10 803 095</i> <i>KÜ 46 956 989</i>	3 228 734 186	-74 771 398	-2,3
Saldo	-3 075 048 861	-3 159 963 700	-3 180 440 685	75 083 099	
Ertragsposition	48 272 093	47 981 800	48 293 501	311 701	0,6
Zentrale und Aussennetz	47 267 105	47 193 300	47 418 051	224 751	0,5
<i>Entgelte</i>	<i>42 986 283</i>	<i>46 704 500</i>	<i>40 684 782</i>	<i>-6 019 718</i>	<i>-12,9</i>
E1300.0001 Gebühren	11 211 830	8 025 600	12 122 466	4 096 866	51,0
E1300.0010 Entgelte	3 535 548	7 636 000	3 411 441	-4 224 559	-55,3
E1300.0141 Visagebühren	27 431 199	30 042 900	24 237 562	-5 805 338	-19,3
E1300.0142 Gebühren für Aktivitäten zugunsten der Exportförderung	807 705	1 000 000	913 314	-86 686	-8,7
<i>Finanzertrag</i>	<i>25 964</i>	<i>23 300</i>	<i>595 975</i>	<i>572 675</i>	<i>n.a.</i>
E1400.0001 Finanzertrag	25 964	23 300	595 975	572 675	n.a.
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>816 041</i>	<i>465 500</i>	<i>2 406 161</i>	<i>1 940 661</i>	<i>416,9</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	816 041	465 500	2 406 161	1 940 661	416,9
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>3 438 817</i>	<i>-</i>	<i>3 731 133</i>	<i>3 731 133</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	3 438 817	-	3 731 133	3 731 133	-
Informatik EDA	1 004 988	788 500	875 450	86 950	11,0
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>1 004 988</i>	<i>788 500</i>	<i>875 450</i>	<i>86 950</i>	<i>11,0</i>
E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	1 004 988	788 500	875 450	86 950	11,0
Aufwandkredit	3 123 320 954	3 207 945 500 <i>N 39 000 000</i> <i>KN -1 200 000</i> <i>A 10 803 095</i> <i>KÜ 46 956 989</i>	3 228 734 186	-74 771 398	-2,3
Zentrale und Aussennetz	654 730 909	638 378 800 <i>N 5 700 000</i> <i>A 7 117 900</i>	631 225 289	-19 971 411	-3,1
<i>Personalaufwand</i>	<i>445 449 573</i>	<i>439 568 000</i> <i>A 7 113 200</i>	<i>438 174 005</i>	<i>-8 507 195</i>	<i>-1,9</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	406 424 743	397 932 900 <i>A 8 113 200</i>	405 744 962	-301 138	-0,1
A2101.0157 Arbeitgeberbeiträge vorzeitiger Altersrücktritt	11 237 896	6 800 000	5 184 628	-1 615 372	-23,8
A2101.0158 Kostenausgleich für Bedienstete im Ausland	25 387 879	31 704 100 <i>A -1 000 000</i>	24 829 388	-5 874 712	-19,1
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	2 399 055	3 131 000	2 415 027	-715 973	-22,9

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

202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
	Sach- und Betriebsaufwand	209 124 065	198 810 800	193 051 284	-11 464 216	-5,6
			N 5 700 000			
			A 4 700			
A2111.0284	Aktionen für die Exportförderung	782 170	979 000	829 249	-149 751	-15,3
A2111.0285	Weltausstellungen	7 655 000	12 444 200	12 448 408	-492	0,0
			A 4 700			
A2111.0286	Präsenz an sportlichen Grossveranstaltungen	1 944 233	1 332 800	1 332 463	-337	0,0
A2111.0287	OSZE - Ministerratstagung in Basel	16 169 943	–	-1 687 644	-1 687 644	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 310 661	3 104 500	3 079 884	-24 616	-0,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	179 262 058	180 950 300	177 048 923	-9 601 377	-5,1
			N 5 700 000			
	Abschreibungen	157 271	–	–	–	–
	Verwaltungsvermögen					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	157 271	–	–	–	–
	Entwicklungszusammenarbeit	1 431 835 553	1 499 718 300	1 496 978 070	-22 830	0,0
			A 1 282 600			
			KV -11 000 000			
			KÜ 7 000 000			
	Beiträge und Entschädigungen	1 431 835 553	1 499 718 300	1 496 978 070	-22 830	0,0
			A 1 282 600			
			KV -11 000 000			
			KÜ 7 000 000			
A2310.0547	Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit	888 381 507	973 894 900	964 704 961	-22 539	0,0
			A 1 282 600			
			KV -10 450 000			
A2310.0548	Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit	294 990 352	307 000 000	313 449 787	-213	0,0
			KV -550 000			
			KÜ 7 000 000			
A2310.0549	Wiederauffüllung IDA	248 463 694	218 823 400	218 823 322	-78	0,0
	Humanitäre Hilfe	457 285 220	492 623 600	533 970 029	-11 071	0,0
			N 30 200 000			
			A 157 500			
			KV 11 000 000			
	Beiträge und Entschädigungen	457 285 220	492 623 600	533 970 029	-11 071	0,0
			N 30 200 000			
			A 157 500			
			KV 11 000 000			
A2310.0550	Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen	343 285 260	378 997 600	420 344 048	-11 052	0,0
			N 30 200 000			
			A 157 500			
			KV 11 000 000			
A2310.0551	Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0,0
A2310.0552	Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten	19 999 959	19 780 000	19 779 981	-19	0,0
A2310.0553	Nahrungsmittelhilfe mit Getreide	14 000 000	13 846 000	13 846 000	0	0,0
	Osthilfe	268 053 316	263 683 200	254 211 895	-42 236 294	-14,2
			A 308 000			
			KÜ 32 456 989			
	Beiträge und Entschädigungen	268 053 316	263 683 200	254 211 895	-42 236 294	-14,2
			A 308 000			
			KÜ 32 456 989			

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 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
					absolut	%
A2310.0554	Osthilfe	148 183 856	163 583 200	163 884 572	-1 428	0,0
A2310.0555	Beitrag an die Erweiterung der EU	119 869 460	100 100 000	90 327 322	-42 234 867	-31,9
			A 302 800			
			A 5 200			
			KÜ 32 456 989			
	Friedens- und Sicherheitsförderung	116 273 269	115 640 800	116 484 448	-179 552	-0,2
			N 1 000 000			
			A 23 200			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>116 273 269</i>	<i>115 640 800</i>	<i>116 484 448</i>	<i>-179 552</i>	<i>-0,2</i>
			N 1 000 000			
			A 23 200			
A2310.0556	Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte	81 470 725	82 615 100	83 505 409	-132 891	-0,2
			N 1 000 000			
			A 23 200			
A2310.0557	Genfer Sicherheitspolitische Zentren GCSP/GICHD	20 607 791	–	–	–	–
A2310.0558	Genfer Sicherheitspolitische Zentren: DCAF/GCSP/GICHD	11 249 700	30 050 600	30 036 868	-13 732	0,0
A2310.0559	Freiwillige Aktionen zugunsten des Völkerrechts	1 422 598	1 444 400	1 414 552	-29 849	-2,1
A2310.0560	Kommission in Korea	958 300	962 000	962 000	0	0,0
A2310.0561	Teilnahme an der Partnerschaft für den Frieden	564 155	568 700	565 620	-3 080	-0,5
	Internationale Organisationen	122 816 512	99 000 700	103 905 338	-2 695 362	-2,5
			N 100 000			
			KÜ 7 500 000			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>122 816 512</i>	<i>99 000 700</i>	<i>103 905 338</i>	<i>-2 695 362</i>	<i>-2,5</i>
			N 100 000			
			KÜ 7 500 000			
A2310.0562	Beiträge der Schweiz an die UNO	92 654 664	67 639 200	74 492 283	-646 917	-0,9
			KÜ 7 500 000			
A2310.0563	Europarat, Strassburg	8 729 682	9 448 100	8 735 057	-713 043	-7,5
A2310.0564	Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE	5 184 321	4 992 000	4 868 385	-123 615	-2,5
A2310.0565	Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit	4 937 861	5 178 500	4 985 564	-192 936	-3,7
A2310.0566	UNESCO, Paris	3 608 188	3 454 800	3 453 450	-1 351	0,0
A2310.0567	Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen	2 471 916	2 627 600	2 357 426	-270 174	-10,3
A2310.0568	Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts	2 471 255	2 402 000	2 495 150	-6 850	-0,3
			N 100 000			
A2310.0569	Beiträge an Rhein- und Meeresorganisationen	1 076 007	1 187 400	984 719	-202 681	-17,1
A2310.0570	Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien	1 078 720	1 131 100	956 520	-174 580	-15,4
A2310.0571	IOM, Internationale Organisation für Migration	482 459	515 000	501 033	-13 967	-2,7
A2310.0572	Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen	99 565	400 000	50 752	-349 248	-87,3
A2310.0573	Internationales Ausstellungsbüro, Paris	21 875	25 000	25 000	0	0,0
	Sitzstaataufgaben	17 157 765	17 767 100	18 043 918	-1 723 182	-8,7
			N 2 000 000			

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

202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
	Beiträge und Entschädigungen	17 157 765	17 767 100	18 043 918	-1 723 182	-8,7
A2310.0574	Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen	10 066 223	N 2 000 000 11 627 100	10 495 768	-1 131 332	-9,7
A2310.0575	Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen	5 149 542	N 4 204 600 2 000 000	5 612 750	-591 850	-9,5
A2310.0576	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf	1 142 000	1 135 400	1 135 400	0	0,0
A2310.0577	Sicherheitsdispositiv internat. Genf: diplomatische Gruppe	800 000	800 000	800 000	0	0,0
	Schweizer im Ausland	3 263 513	7 388 600 KN -1 200 000	5 943 971	-244 629	-4,0
	Beiträge und Entschädigungen	3 263 513	7 388 600 KN -1 200 000	5 943 971	-244 629	-4,0
A2310.0578	Auslandschweizerbeziehungen	3 263 513	3 239 300	3 075 133	-164 167	-5,1
A2310.0587	Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer / innen	–	KN 4 149 300 -1 200 000	2 868 838	-80 462	-2,7
	Übrige	-2 831 757	23 680 100	19 122 917	-4 557 183	-19,2
	Beiträge und Entschädigungen	833 972	220 600	219 800	-800	-0,4
A2310.0579	Swiss Taiwan Trading Group	615 472	–	–	–	–
A2310.0580	Stiftung Jean Monnet	200 000	200 800	200 000	-800	-0,4
A2310.0581	Ausbildung von Seeleuten	18 500	19 800	19 800	0	0,0
	Wertberichtigungen im Transferbereich	-3 665 729	23 459 500	18 903 117	-4 556 383	-19,4
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	-3 665 729	23 459 500	18 903 117	-4 556 383	-19,4
	Informatik EDA	54 736 654	50 064 300 A 1 913 895	48 848 309	-3 129 886	-6,0
	Funktionsaufwand (Globalbudget)	54 736 654	50 064 300 A 1 913 895	48 848 309	-3 129 886	-6,0
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	54 736 654	A 50 064 300 1 913 895	48 848 309	-3 129 886	-6,0

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

202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	15 084 719	15 502 400	14 931 534	-570 866	-3,7
Ausgaben	25 869 709	32 843 000 A -60 433	30 444 550	-2 338 017	-7,1
Saldo	-10 784 990	-17 340 600	-15 513 016	1 767 151	
Investitionseinnahmen					
	15 084 719	15 502 400	14 931 534	-570 866	-3,7
Zentrale und Aussennetz					
	15 084 719	15 502 400	14 923 857	-578 543	-3,7
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0117	13 693 800	13 882 200	13 694 317	-187 883	-1,4
E3200.0118	1 015 159	1 244 400	853 780	-390 620	-31,4
E3200.0119	375 760	375 800	375 760	-40	0,0
Informatik EDA					
	-	-	7 677	7 677	-
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001	-	-	7 677	7 677	-
Investitionsausgaben					
	25 869 709	32 843 000 A -60 433	30 444 550	-2 338 017	-7,1
Zentrale und Aussennetz					
	3 893 442	11 261 700	9 498 825	-1 762 875	-15,7
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0124	774 875	1 761 700	1 008 992	-752 708	-42,7
A4200.0125	3 118 567	9 500 000	8 489 833	-1 010 167	-10,6
Entwicklungszusammenarbeit					
	20 841 471	20 981 300	20 424 217	-557 083	-2,7
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0126	12 241 214	12 241 300	12 241 214	-86	0,0
A4200.0127	8 600 257	8 740 000	8 183 003	-556 997	-6,4
Informatik EDA					
	1 134 796	600 000 A -60 433	521 508	-18 059	-3,3
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001	1 134 796	600 000 A -60 433	521 508	-18 059	-3,3

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



301 Generalsekretariat EDI

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	2 311 331	2 664 000	2 160 185	-503 815 -18,9
	Aufwand	114 952 675	116 954 700 A 1 697 500	116 318 916	-2 333 284 -2,0
	Saldo	-112 641 344	-114 290 700	-114 158 731	1 829 469
	Ertragsposition	2 311 331	2 664 000	2 160 185	-503 815 -18,9
	<i>Entgelte</i>	2 293 530	2 651 000	2 143 900	-507 100 -19,1
E1300.0001	Gebühren	2 287 036	2 636 000	2 143 900	-492 100 -18,7
E1300.0010	Entgelte	6 495	15 000	-	-15 000 -100,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	17 801	13 000	16 285	3 285 25,3
E1500.0001	Übriger Ertrag	17 801	13 000	16 285	3 285 25,3
	Aufwandkredit	114 952 675	116 954 700 A 1 697 500	116 318 916	-2 333 284 -2,0
	Verwaltung	111 880 530	114 019 600 A 1 293 300	113 033 332	-2 279 568 -2,0
	<i>Personalaufwand</i>	13 941 367	14 564 400	14 904 699	-1 153 001 -7,2
			A 993 300 KV 500 000		
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 268 421	10 581 500 A 1 758 400 KV 500 000	12 794 447	-45 453 -0,4
A2100.0121	Ressourcenpool	-	1 284 900 A -300 000	-	-984 900 -100,0
A2100.0125	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge ESA	1 541 831	2 546 800 A -496 700	2 015 094	-35 006 -1,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	131 115	151 200 A 31 600	95 158	-87 642 -47,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	5 272 126	6 419 800	5 279 892	-939 908 -15,1
			A 300 000 KV -500 000		
A2113.0001	Raummiete	1 692 620	1 768 200	1 696 205	-71 995 -4,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 829 380	2 000 600 A 300 000	1 990 374	-310 226 -13,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	926 572	1 418 500 KV -500 000	719 958	-198 542 -21,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	823 554	1 232 500	873 355	-359 145 -29,1
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	27 621	-	81 099	81 099 -
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	27 621	-	81 099	81 099 -
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	92 639 417	93 035 400	92 767 642	-267 758 -0,3
A2310.0139	Massnahmen Prävention Rassismus	747 550	845 000	786 075	-58 925 -7,0
A2310.0408	Beitrag Swissmedic	13 900 000	13 957 800	13 957 800	0 0,0
A2310.0469	Schweizerisches Nationalmuseum	26 085 500	26 185 600	26 185 600	0 0,0
A2310.0470	Beitrag an Unterbringung Schweiz. Nationalmuseum	16 546 767	16 552 000	16 343 167	-208 833 -1,3
A2310.0497	Pro Helvetia	35 359 600	35 495 000	35 495 000	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

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
					absolut	%
	Büro für Behindertengleichstellung	3 072 145	2 935 100 A 404 200	3 285 584	-53 716	-1,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>662 065</i>	<i>427 800</i> A 404 200	<i>824 110</i>	<i>-7 890</i>	<i>-0,9</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	652 908	422 200 A 394 200	810 167	-6 233	-0,8
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	9 157	5 600 A 10 000	13 943	-1 657	-10,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>322 130</i>	<i>323 300</i>	<i>283 304</i>	<i>-39 996</i>	<i>-12,4</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	254 528	255 300	239 572	-15 728	-6,2
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	67 602	68 000	43 731	-24 269	-35,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 087 950</i>	<i>2 184 000</i>	<i>2 178 170</i>	<i>-5 830</i>	<i>-0,3</i>
A2310.0140	Massnahmen Behindertengleichstellung	2 087 950	2 184 000	2 178 170	-5 830	-0,3

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

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	544 093	2 176 800 A -740 000	890 027	-546 773	-38,1
Saldo	-544 093	-2 176 800	-890 027	546 773	
Investitionsausgaben					
	544 093	2 176 800 A -740 000	890 027	-546 773	-38,1
Verwaltung					
	544 093	2 176 800 A -740 000	890 027	-546 773	-38,1
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	544 093	2 176 800 A -740 000	890 027	-546 773	-38,1
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	544 093 A -740 000	890 027	-546 773	-38,1

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

303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	637	47 400	54 002	6 602	13,9
Ertrag					
Aufwand	9 314 094	9 459 300 A 362 800	9 714 633	-107 467	-1,1
Saldo	-9 313 457	-9 411 900	-9 660 631	114 069	
Ertragsposition					
	637	47 400	54 002	6 602	13,9
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	637	47 400	17 725	-29 675	-62,6
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	36 277	36 277	-
Aufwandkredit	9 314 094	9 459 300 A 362 800	9 714 633	-107 467	-1,1
<i>Personalaufwand</i>					
	2 539 393	2 470 000 A 317 800 KV 60 000	2 833 685	-14 115	-0,5
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 495 300	2 436 000 A 294 500 KV 60 000	2 787 004	-3 496	-0,1
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	44 094	34 000 A 23 300	46 681	-10 619	-18,5
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	2 281 344	2 505 900 A 45 000 KV -60 000	2 397 548	-93 352	-3,7
A2111.0123 Eidg. Kommission für Frauenfragen	188 264	194 000	194 000	0	0,0
A2111.0124 Fachstelle Häusliche Gewalt	252 200	250 600	244 343	-6 257	-2,5
A2113.0001 Raummiete	277 160	284 600	277 160	-7 440	-2,6
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	348 340	314 600 A 45 000	359 600	0	0,0
A2115.0001 Beratungsaufwand	719 749	856 600 KV -60 000	793 667	-2 933	-0,4
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	495 632	605 500	528 777	-76 723	-12,7
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	27 065	-	-	-	-
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0138 Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann	4 466 291	4 483 400	4 483 400	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

305 Schweizerisches Bundesarchiv

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	197 045	531 800	926 243	394 443 74,2
	Aufwand	17 186 384	18 155 100 A 87 800	16 848 823	-1 394 077 -7,6
	Saldo	-16 989 339	-17 623 300	-15 922 580	1 788 520
Ertragsposition					
		197 045	531 800	926 243	394 443 74,2
	<i>Entgelte</i>	<i>144 847</i>	<i>509 500</i>	<i>151 676</i>	<i>-357 824 -70,2</i>
E1300.0001	Gebühren	17 446	8 700	17 976	9 276 106,6
E1300.0010	Entgelte	127 402	500 800	133 700	-367 100 -73,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>32 252</i>	<i>22 300</i>	<i>720 347</i>	<i>698 047 n.a.</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	32 252	22 300	720 347	698 047 n.a.
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>19 945</i>	<i>-</i>	<i>54 220</i>	<i>54 220 -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	19 945	-	54 220	54 220 -
Aufwandkredit					
		17 186 384	18 155 100 A 87 800	16 848 823	-1 394 077 -7,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>8 945 169</i>	<i>8 960 200</i>	<i>8 786 597</i>	<i>-111 403 -1,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	8 833 808	8 864 700 A -62 200	8 698 457	-43 443 -0,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	111 360	95 500 A -122 800	88 141	-67 960 -43,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>8 223 713</i>	<i>8 925 100</i>	<i>7 815 343</i>	<i>-1 259 757 -13,9</i>
A2113.0001	Raummiete	3 997 960	4 009 200 A 150 000	3 997 960	-11 240 -0,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 247 535	2 225 600 A 150 000	2 275 991	-99 609 -4,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	215 889	513 300	349 358	-163 942 -31,9
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	26 153	55 100	5 759	-49 341 -89,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 736 176	2 121 900	1 186 274	-935 626 -44,1
	<i>Abschreibungen</i>	<i>17 502</i>	<i>269 800</i>	<i>246 883</i>	<i>-22 917 -8,5</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17 502	269 800	246 883	-22 917 -8,5

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

305 Schweizerisches Bundesarchiv

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	442 184	1 718 000 A 360 000 KÜ 516 000	1 579 363	-1 014 637	-39,1
Saldo	-442 184	-1 718 000	-1 579 363	1 014 637	
Investitionsausgaben					
	442 184	1 718 000 A 360 000 KÜ 516 000	1 579 363	-1 014 637	-39,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>442 184</i>	<i>1 718 000</i> A 360 000 KÜ 516 000	<i>1 579 363</i>	<i>-1 014 637</i> <i>-39,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	442 184	1 718 000 A 360 000 KÜ 516 000	1 579 363	-1 014 637 -39,1

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

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	1 671 637	1 208 300	1 225 944	17 644	1,5
Aufwand	169 094 247	181 568 200 A 799 400	167 308 330	-15 059 270	-8,3
Saldo	-167 422 610	-180 359 900	-166 082 386	15 076 914	
Ertragsposition	1 671 637	1 208 300	1 225 944	17 644	1,5
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	741 239	504 400	328 097	-176 303	-35,0
E1300.0146 Filmförderungsabgaben	387 253	354 400	326 080	-28 320	-8,0
Fernsehveranstalter Einnahmeanteil	353 986	150 000	2 017	-147 983	-98,7
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	930 398	703 900	773 177	69 277	9,8
E1500.0104 Liegenschaftsertrag	926 517	700 000	769 541	69 541	9,9
	3 881	3 900	3 636	-264	-6,8
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	124 670	124 670	–
	–	–	124 670	124 670	–
Aufwandkredit	169 094 247	181 568 200 A 799 400	167 308 330	-15 059 270	-8,3
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	13 315 208	12 883 400 A 799 400 KV 100 000	13 709 625	-73 175	-0,5
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	13 229 008	12 741 200 A 773 000 KV 100 000	13 604 212	-9 988	-0,1
	86 200	142 200 A 26 400	105 412	-63 188	-37,5
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001 Raummiete	17 568 545	18 445 800 KV -100 000	17 958 824	-386 976	-2,1
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	5 731 901	5 755 000	5 659 534	-95 466	-1,7
A2115.0001 Beratungsaufwand	2 069 790	2 403 900	2 294 614	-109 286	-4,5
A2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter	1 515 661	1 793 400 KV -100 000	1 627 359	-66 041	-3,9
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	49 857	120 700	18 312	-102 388	-84,8
	8 201 337	8 372 800	8 359 006	-13 794	-0,2
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	46 925	73 000	343 145	270 145	370,1
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	14 695	–	–	–	–
	14 695	–	–	–	–
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0298 Unterstützung kultureller Organisationen	108 662 226	115 666 000	110 966 959	-4 699 041	-4,1
A2310.0300 Kulturabgeltung an die Stadt Bern	3 377 300	3 396 100	3 394 000	-2 100	-0,1
	1 016 700	1 020 600	1 020 000	-600	-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

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
					absolut	%
A2310.0304	Förderung von Kultur und Sprache im Tessin	2 414 500	2 429 700	2 429 700	0	0,0
A2310.0305	Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden	4 827 900	4 858 300	4 858 300	0	0,0
A2310.0306	Verständigungsmassnahmen	5 768 708	5 807 900	5 799 475	-8 425	-0,1
A2310.0307	Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer	20 913 158	20 993 800	20 993 315	-485	0,0
A2310.0311	Unterstützung der Fahrenden	425 900	427 500	407 169	-20 331	-4,8
A2310.0315	Förderung Filme	26 232 075	26 662 400	26 645 369	-17 031	-0,1
A2310.0316	Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films	832 442	854 100	755 653	-98 447	-11,5
A2310.0318	Programme EU-Media	543 656	–	–	–	–
A2310.0324	Kulturgütertransfer	700 601	733 100	698 134	-34 966	-4,8
A2310.0454	Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter	600 000	600 000	361 000	-239 000	-39,8
A2310.0457	Museen, Sammlungen, Netzwerke Dritter	10 991 118	11 010 600	11 009 101	-1 500	0,0
A2310.0467	Internationale Zusammenarbeit Kultur	32 476	93 100	74 612	-18 488	-19,9
A2310.0491	Preise, Auszeichnungen und Ankäufe	5 242 279	5 737 000	5 489 146	-247 854	-4,3
A2310.0492	Anlässe und Projekte	1 227 614	1 241 000	1 138 017	-102 983	-8,3
A2310.0493	Filmkultur	16 133 484	16 296 000	16 295 904	-96	0,0
A2310.0494	Förderung musikalische Bildung	515 000	517 000	516 500	-500	-0,1
A2310.0495	Leseförderung	4 456 265	4 495 100	4 355 000	-140 100	-3,1
A2310.0508	Beitrag Unterbringung Schweizer Institut in Rom	118 950	130 900	121 512	-9 388	-7,2
A2310.0585	Kreatives Europa - MEDIA und Kultur	2 292 101	8 361 800	4 605 053	-3 756 747	-44,9
	Wertberichtigungen im Transferbereich	29 486 647	34 500 000	24 329 776	-10 170 224	-29,5
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	29 486 647	34 500 000	24 329 776	-10 170 224	-29,5

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

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
	48 948	–	231 552	231 552	–
Einnahmen					
Ausgaben	30 414 957	34 577 800 <i>N</i> 80 000	24 698 622	-9 959 178	-28,7
Saldo	-30 366 009	-34 577 800	-24 467 070	10 190 730	
Investitionseinnahmen					
	48 948	–	231 552	231 552	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
E3100.0001	19 139	–	–	–	–
	19 139	–	–	–	–
<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>					
E3300.0001	29 808	–	231 552	231 552	–
	29 808	–	231 552	231 552	–
Investitionsausgaben					
	30 414 957	34 577 800 <i>N</i> 80 000	24 698 622	-9 959 178	-28,7
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001	898 502	77 800 <i>N</i> 80 000	137 294	-20 506	-13,0
	898 502	77 800 <i>N</i> 80 000	137 294	-20 506	-13,0
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0138	29 516 455	34 500 000	24 561 328	-9 938 672	-28,8
	29 516 455	34 500 000	24 561 328	-9 938 672	-28,8

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

307 Schweizerische Nationalbibliothek

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	279 903	325 000	267 954	-57 046	-17,6
Ertrag					
Aufwand	37 646 733	37 272 200	37 827 963	-140 637	-0,4
		A 812 700			
		KV -116 300			
Saldo	-37 366 830	-36 947 200	-37 560 009	83 591	
Ertragsposition					
	279 903	325 000	267 954	-57 046	-17,6
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>279 903</i>	<i>267 954</i>	<i>-57 046</i>	<i>-17,6</i>
	Funktionsertrag (Globalbudget)	279 903	267 954	-57 046	-17,6
Aufwandkredit					
	37 646 733	37 272 200	37 827 963	-140 637	-0,4
		A 812 700			
		KV -116 300			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>36 066 733</i>	<i>36 245 563</i>	<i>-140 637</i>	<i>-0,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	36 066 733	36 245 563	-140 637	-0,4
		A 812 700			
		KV -116 300			
A6210.0144	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 580 000</i>	<i>1 582 400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	Nationalphonothek	1 580 000	1 582 400	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

307 Schweizerische Nationalbibliothek

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	188 419	69 200 <i>KV</i> 116 300	185 205	-295	-0,2
Saldo	-188 419	-69 200	-185 205	295	
Investitionsausgaben					
	188 419	69 200 <i>KV</i> 116 300	185 205	-295	-0,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>69 200</i> <i>KV</i> <i>116 300</i>	<i>185 205</i>	<i>-295</i>	<i>-0,2</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	<i>KV</i> <i>69 200</i> <i>KV</i> <i>116 300</i>	185 205	-295	-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

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	36 341 406	35 915 300	36 560 115	644 815	1,8
	Aufwand	106 041 940	103 752 100	105 273 644	-2 669 356	-2,5
			A 2 190 900			
			KV 2 000 000			
	Saldo	-69 700 534	-67 836 800	-68 713 529	3 314 171	
Ertragsposition						
		36 341 406	35 915 300	36 560 115	644 815	1,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>36 341 406</i>	<i>35 915 300</i>	<i>36 560 115</i>	<i>644 815</i>	<i>1,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	36 341 406	35 915 300	36 560 115	644 815	1,8
Aufwandkredit						
		106 041 940	103 752 100	105 273 644	-2 669 356	-2,5
			A 2 190 900			
			KV 2 000 000			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>92 123 107</i>	<i>81 234 100</i>	<i>85 134 177</i>	<i>-290 823</i>	<i>-0,3</i>
			A 2 190 900			
			KV 2 000 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	92 123 107	81 234 100	85 134 177	-290 823	-0,3
			A 2 190 900			
			KV 2 000 000			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>13 918 832</i>	<i>22 518 000</i>	<i>20 139 467</i>	<i>-2 378 533</i>	<i>-10,6</i>
A6210.0103	Meteorologische Weltorganisation, Genf	1 990 801	2 700 000	1 930 558	-769 442	-28,5
A6210.0104	Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt	8 534 290	15 500 000	14 254 786	-1 245 214	-8,0
A6210.0105	Weltstrahlungszentrum Davos	1 366 936	1 370 000	1 366 976	-3 024	-0,2
A6210.0106	Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading	1 732 060	2 500 000	2 245 179	-254 821	-10,2
A6210.0107	Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich	294 746	448 000	341 969	-106 031	-23,7

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

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 318 065	4 228 000 <i>KV</i> -2 000 000	1 946 317	-281 683	-12,6
Saldo	-2 318 065	-4 228 000	-1 946 317	281 683	
Investitionsausgaben					
	2 318 065	4 228 000 <i>KV</i> -2 000 000	1 946 317	-281 683	-12,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>4 228 000</i> <i>KV</i> <i>-2 000 000</i>	<i>1 946 317</i>	<i>-281 683</i>	<i>-12,6</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	4 228 000 <i>KV</i> -2 000 000	1 946 317	-281 683	-12,6

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

316 Bundesamt für Gesundheit

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	28 949 510	107 327 000	92 969 972	-14 357 028	-13,4
Aufwand	2 677 518 355	2 817 211 500	2 836 804 110	-6 191 390	-0,2
		<i>N 23 816 000</i>			
		<i>KN -72 000</i>			
		<i>A 2 040 000</i>			
Saldo	-2 648 568 845	-2 709 884 500	-2 743 834 137	-8 165 637	
Ertragsposition	28 949 510	107 327 000	92 969 972	-14 357 028	-13,4
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	10 724 306	14 000 000	12 600 876	-1 399 124	-10,0
E1300.0010 Entgelte	9 957 087	12 770 000	12 117 077	-652 923	-5,1
	767 219	1 230 000	483 799	-746 201	-60,7
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0109 Übriger Ertrag	82 755	110 000	217 672	107 672	97,9
	82 755	110 000	217 672	107 672	97,9
Militärversicherung					
<i>Entgelte</i>					
E1300.0125 Einnahmen Militärversicherung	18 142 449	18 217 000	18 151 424	-65 576	-0,4
	18 142 449	18 217 000	18 151 424	-65 576	-0,4
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0001 Entnahme aus Rückstellungen	-	75 000 000	62 000 000	-13 000 000	-17,3
	-	75 000 000	62 000 000	-13 000 000	-17,3
Aufwandkredit	2 677 518 355	2 817 211 500	2 836 804 110	-6 191 390	-0,2
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	69 618 761	70 030 900	71 606 196	-87 204	-0,1
		<i>A 1 662 500</i>			
	68 967 689	69 228 400	70 865 883	-2 817	0,0
		<i>A 1 640 300</i>			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	651 072	802 500	740 314	-84 386	-10,2
		<i>A 22 200</i>			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0101 Präventionsmassnahmen	83 322 490	89 085 600	85 589 372	-4 201 728	-4,7
		<i>N 400 000</i>			
		<i>KN -72 000</i>			
		<i>A 377 500</i>			
	16 617 259	17 186 800	17 165 606	-29 094	-0,2
		<i>A 7 900</i>			
A2111.0102 Vollzugsmassnahmen	21 027 493	22 766 700	22 575 346	-613 354	-2,6
		<i>N 400 000</i>			
		<i>A 22 000</i>			
A2111.0103 Leistungsaushilfe KUV	3 566 228	4 932 000	2 895 452	-2 036 548	-41,3
A2111.0245 Vollzug Biomedizin Forschung und Technologie	530 690	597 100	493 250	-103 850	-17,4
A2111.0283 Genossenschafts-Beitrag an NAGRA	1 654 609	1 723 000	1 723 000	0	0,0
A2113.0001 Raummiete	6 769 410	6 927 300	6 744 940	-182 360	-2,6
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	9 194 701	9 862 800	9 748 387	-114 413	-1,2
A2115.0001 Beratungsaufwand	18 515 657	19 809 500	18 633 222	-1 104 278	-5,6
		<i>KN -72 000</i>			
A2117.0105 Nicht aktivierbare Sachgüter	58 756	63 200	45 435	-17 765	-28,1

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

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
					absolut	%
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 387 687	A 5 217 200 347 600	5 564 732	-68	0,0
	Abschreibungen	289 763	258 000	279 038	21 038	8,2
	Verwaltungsvermögen					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	289 763	258 000	279 038	21 038	8,2
	Einlage in Rückstellungen	443 050	983 000	66 400	-916 600	-93,2
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	–	983 000	–	-983 000	-100,0
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	443 050	–	66 400	66 400	–
	Beiträge und Entschädigungen	2 254 025 574	2 433 717 000	2 455 894 216	-1 238 784	-0,1
			N 23 416 000			
A2310.0109	Beitrag Gesundheitsförderung und Prävention	11 501 384	N 11 050 300 216 000	11 177 555	-88 745	-0,8
A2310.0110	Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	2 242 524 190	N 2 334 000 000 23 200 000	2 356 049 994	-1 150 006	0,0
A2310.0584	Sonderbeitrag an Krankenkassenprämien-Ausgleich	–	88 666 700	88 666 667	-33	0,0
	Militärversicherung	269 818 717	223 137 000	223 368 888	231 888	0,1
	Sach- und Betriebsaufwand	20 659 880	21 422 000	21 280 632	-141 368	-0,7
A2111.0209	Verwaltungskosten SUVA	20 659 880	21 422 000	21 280 632	-141 368	-0,7
	Einlage in Rückstellungen	59 000 000	–	8 000 000	8 000 000	–
A2190.0002	Einlage in Rückstellungen	59 000 000	–	8 000 000	8 000 000	–
	Beiträge und Entschädigungen	188 989 208	201 715 000	194 088 256	-7 626 744	-3,8
A2310.0342	Versicherungsleistungen Militärversicherung	188 989 208	201 715 000	194 088 256	-7 626 744	-3,8
	Wertberichtigungen im Transferbereich	1 169 630	–	–	–	–
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	1 169 630	–	–	–	–

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 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 835 625	1 035 300 A -180 690	854 609	-1	0,0
Saldo	-1 835 625	-1 035 300	-854 609	1	
Investitionsausgaben					
	1 835 625	1 035 300 A -180 690	854 609	-1	0,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 035 300</i> A -180 690	<i>854 609</i>	<i>-1</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	665 995 A -180 690	854 609	-1	0,0
	Militärversicherung	1 169 630	–	–	–
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 169 630</i>	–	–	–
A4300.0128	Investitionsbeiträge ERK Novaggio	1 169 630	–	–	–

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 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 512 039	2 110 600	1 576 907	-533 693 -25,3
	Aufwand	164 809 640	171 704 100 A 2 094 100 KÜ 2 370 000	169 734 812	-6 433 388 -3,7
	Saldo	-163 297 601	-169 593 500	-168 157 905	5 899 695
<hr/>					
	Ertragsposition	1 512 039	2 110 600	1 576 907	-533 693 -25,3
<hr/>					
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	577 604 577 604	680 000 680 000	491 646 491 646	-188 354 -27,7 -188 354 -27,7
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	268 435 268 435	580 600 580 600	305 540 305 540	-275 060 -47,4 -275 060 -47,4
Verwaltung					
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	- -	- -	278 721 278 721	278 721 - 278 721 -
Volkzählung					
E1500.0118	<i>Übriger Ertrag</i> Zusatzerhebungen	666 000 666 000	850 000 850 000	501 000 501 000	-349 000 -41,1 -349 000 -41,1
<hr/>					
	Aufwandkredit	164 809 640	171 704 100 A 2 094 100 KÜ 2 370 000	169 734 812	-6 433 388 -3,7
<hr/>					
	Verwaltung	155 663 465	159 777 800 A 2 080 500 KÜ 2 370 000	158 342 430	-5 885 870 -3,6
Personalaufwand					
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	85 298 489	83 245 600 A 1 251 000 KV 1 200 000	85 380 426	-22 174 0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	834 348	745 600 A 957 000 KV 1 200 000 A 294 000	911 181	-128 419 -12,4
Sach- und Betriebsaufwand					
A2111.0104	Kosten für Erhebungen	15 034 303	15 860 900 A 829 500 KV -1 200 000 KÜ 2 370 000	15 591 508	-269 392 -1,7
A2113.0001	Raummiete	7 350 720	7 638 000	7 421 330	-216 670 -2,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	32 996 391	34 190 400 A 829 500 KÜ 2 370 000	34 705 993	-2 683 907 -7,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 193 983	4 260 800 A 829 500 KÜ 2 370 000	2 437 528	-623 272 -20,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	6 554 442	7 743 200 KV -1 200 000	6 814 562	-928 638 -12,0

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

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
					absolut	%
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	19 629	35 000	7 150	-27 850	-79,6
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19 629	35 000	7 150	-27 850	-79,6
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	209 930	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	209 930	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	5 171 230	6 058 300	5 072 752	-985 548	-16,3
A2310.0387	Beitrag Eurostat	5 171 230	6 058 300	5 072 752	-985 548	-16,3
	Volkszählung	9 146 175	11 926 300	11 392 382	-547 518	-4,6
			A 13 600			
	<i>Personalaufwand</i>	3 617 190	3 625 000	3 470 784	-160 216	-4,4
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 617 190	A 6 000 3 625 000 A 6 000	3 470 784	-160 216	-4,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	5 528 985	8 301 300	7 921 598	-387 302	-4,7
A2111.0242	Volkszählung 2010	4 863 877	A 7 600 7 451 300	7 421 580	-36 220	-0,5
A2111.0273	Zusatzerhebungen	665 108	A 6 500 850 000 A 1 100	500 018	-351 082	-41,3

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

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	371 048	986 300 A -140 200	407 827	-438 273	-51,8
Saldo	-371 048	-986 300	-407 827	438 273	
Investitionsausgaben					
	371 048	986 300 A -140 200	407 827	-438 273	-51,8
Verwaltung					
	371 048	986 300 A -140 200	407 827	-438 273	-51,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	371 048	986 300 A -140 200	407 827	-438 273	-51,8
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	371 048 A -140 200	407 827	-438 273	-51,8

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

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	38 323 476	35 940 600	38 952 933	3 012 333	8,4
Aufwand	13 349 730 389	13 799 741 100 A -94 794 KÜ 375 000	13 498 208 045	-301 813 261	-2,2
Saldo	-13 311 406 913	-13 763 800 500	-13 459 255 112	304 825 594	
Ertragsposition	38 323 476	35 940 600	38 952 933	3 012 333	8,4
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Ertrag Gebühren	31 305 142	28 059 000	15 346 553	-12 712 447	-45,3
E1300.0010 Aufwand Entgelte	4 132	-	-	-	-
E1300.0010 Aufwand Entgelte	31 301 010	28 059 000	15 346 553	-12 712 447	-45,3
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0102 Fonds Familienzulagen Landwirtschaft	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
E1400.0102 Fonds Familienzulagen Landwirtschaft	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	77 520	81 600	16 780 153	16 698 553	n.a.
E1500.0001 Übriger Ertrag	77 520	81 600	16 780 153	16 698 553	n.a.
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	92 968	92 968	-
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	92 968	92 968	-
<i>Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge</i>					
E1300.0002 Gebühren	5 640 813	6 500 000	5 433 259	-1 066 741	-16,4
E1300.0002 Gebühren	5 640 813	6 500 000	5 433 259	-1 066 741	-16,4
Aufwandkredit	13 349 730 389	13 799 741 100 A -94 794 KÜ 375 000	13 498 208 045	-301 813 261	-2,2
<i>Verwaltung</i>					
	60 383 584	63 596 600 A -116 594	59 654 527	-3 825 479	-6,0
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	46 163 291	45 787 400 A 119 800	45 682 512	-224 688	-0,5
A2100.0120 Personalaufwand Regress/AHV, IV/BV	33 969 572	33 968 600 A 14 800	33 932 476	-50 924	-0,1
A2100.0120 Personalaufwand Regress/AHV, IV/BV	11 810 857	11 472 100 A 44 900	11 432 311	-84 689	-0,7
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	382 863	346 700 A 60 100	317 724	-89 076	-21,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0264 Regress/IV	14 094 533	17 809 200 A -236 394	13 972 015	-3 600 791	-20,5
A2111.0264 Regress/IV	2 809 066	3 869 000	2 393 024	-1 475 976	-38,1
A2113.0001 Raummiete	2 847 500	2 863 400	2 850 560	-12 840	-0,4
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	4 542 735	6 956 400 A -236 394	5 134 405	-1 585 601	-23,6
A2115.0001 Beratungsaufwand	1 996 808	2 066 800	1 729 100	-337 700	-16,3
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 898 424	2 053 600	1 864 926	-188 674	-9,2
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	125 760	-	-	-	-

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 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	125 760	–	–	–	–
	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge	5 212 226	6 509 000	5 433 259	-1 075 741	-16,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 128 641</i>	<i>4 594 800</i>	<i>4 308 009</i>	<i>-286 791</i>	<i>-6,2</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 073 721	4 494 800	4 281 950	-212 850	-4,7
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	54 920	100 000	26 059	-73 941	-73,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 083 585</i>	<i>1 914 200</i>	<i>1 125 249</i>	<i>-788 951</i>	<i>-41,2</i>
A2113.0002	Raummiete	204 800	204 800	204 800	0	0,0
A2115.0002	Beratungsaufwand	760 048	1 381 300	800 678	-580 622	-42,0
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	118 736	328 100	119 772	-208 328	-63,5
	Bundeseigene Sozialversicherungen	13 169 451 377	13 612 300 000	13 323 753 043	-288 546 957	-2,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>13 169 451 377</i>	<i>13 612 300 000</i>	<i>13 323 753 043</i>	<i>-288 546 957</i>	<i>-2,1</i>
A2310.0327	Leistungen des Bundes an die AHV	7 988 000 000	8 198 000 000	8 172 067 523	-25 932 477	-0,3
A2310.0328	Leistungen des Bundes an die IV	3 576 000 000	3 758 000 000	3 533 031 796	-224 968 204	-6,0
A2310.0329	Ergänzungsleistungen zur AHV	718 065 187	749 900 000	731 906 038	-17 993 962	-2,4
A2310.0384	Ergänzungsleistungen zur IV	715 386 190	744 400 000	726 647 686	-17 752 314	-2,4
A2310.0453	Sonderbeitrag an die IV-Zinsen	172 000 000	162 000 000	160 100 000	-1 900 000	-1,2
	Übrige	114 683 202	117 335 500	109 367 216	-8 365 084	-7,1
			A 21 800 KÜ 375 000			
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 510 314</i>	<i>3 696 600</i>	<i>3 804 825</i>	<i>-270 075</i>	<i>-6,6</i>
			A 3 300 KÜ 375 000			
A2111.0269	Jugendschutzmassnahmen	1 687 848	1 559 400	1 292 625	-270 075	-17,3
			A 3 300			
A2111.0282	Nationales Programm zur Prävention und Bekämpfung von Armut	822 466	2 137 200	2 512 200	0	0,0
			KÜ 375 000			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>112 172 888</i>	<i>113 638 900</i>	<i>105 562 391</i>	<i>-8 095 009</i>	<i>-7,1</i>
			A 18 500			
A2310.0332	Familienzulagen Landwirtschaft	71 521 333	73 300 000	66 300 000	-7 000 000	-9,5
A2310.0333	Dachverbände der Familienorganisationen	1 137 495	1 236 300	1 190 000	-46 300	-3,7
A2310.0334	Familienergänzende Kinderbetreuung	28 895 185	26 500 000	26 518 256	-244	0,0
			A 18 500			
A2310.0385	Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung	9 036 498	10 186 700	9 306 010	-880 690	-8,6
A2310.0411	Kinderschutz/Kinderrechte	882 376	1 128 400	960 625	-167 775	-14,9
A2310.0489	Anschubfinanzierung zugunst. kant. Kinder- und Jugendpolitik	700 000	1 287 500	1 287 500	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

341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	7 983 875	7 502 800	8 991 486	1 488 686 19,8
	Aufwand	72 618 001	76 462 800 A -684 300	72 512 377	-3 266 123 -4,3
	Saldo	-64 634 127	-68 960 000	-63 520 891	4 754 809
	Ertragsposition	7 983 875	7 502 800	8 991 486	1 488 686 19,8
	<i>Entgelte</i>	<i>7 913 545</i>	<i>7 426 500</i>	<i>8 587 689</i>	<i>1 161 189 15,6</i>
E1300.0001	Gebühren	7 200 005	7 006 800	8 051 264	1 044 464 14,9
E1300.0010	Entgelte	713 540	419 700	536 425	116 725 27,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>70 330</i>	<i>76 300</i>	<i>124 026</i>	<i>47 726 62,6</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	70 330	76 300	124 026	47 726 62,6
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>279 771</i>	<i>279 771 -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	279 771	279 771 -
	Aufwandkredit	72 618 001	76 462 800 A -684 300	72 512 377	-3 266 123 -4,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>31 518 665</i>	<i>31 433 900</i> A 336 900	<i>31 695 014</i>	<i>-75 786 -0,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	31 243 702	31 081 400 A 336 900	31 390 786	-27 514 -0,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	274 963	352 500	304 228	-48 272 -13,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>30 111 872</i>	<i>32 658 800</i> A -1 021 200	<i>29 803 677</i>	<i>-1 833 923 -5,8</i>
A2111.0106	Forschungsprojekte	980 130	1 540 500 A 18 600	1 417 903	-141 197 -9,1
A2111.0275	Überwachung, Früherkennung und Erkenntnisgewinn	11 901 635	12 395 000 A 10 200	11 640 239	-764 961 -6,2
A2113.0001	Raummiete	2 934 865	3 046 500	2 996 705	-49 795 -1,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	6 462 565	7 812 400 A -1 050 000	6 604 420	-157 980 -2,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 503 379	2 367 200	1 711 119	-656 081 -27,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 329 298	5 497 200	5 433 290	-63 910 -1,2
	<i>Abschreibungen</i>	<i>822 729</i>	<i>1 967 000</i>	<i>1 059 053</i>	<i>-907 947 -46,2</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>				
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	822 729	1 967 000	1 059 053	-907 947 -46,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>205 698</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	205 698	-	-	- -
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>9 959 037</i>	<i>10 403 100</i> 30 800	<i>9 954 633</i>	<i>-448 467 -4,3</i>
A2310.0118	Seuchenpolizeiliche Massnahmen	11 092	30 800	23 203	-7 597 -24,7
A2310.0119	Forschungsbeiträge	582 977	634 500	622 226	-12 274 -1,9
A2310.0120	Beiträge an internationale Institutionen	515 386	521 600	476 546	-45 054 -8,6
A2310.0121	Beiträge an die Tiergesundheitsdienste	1 515 000	1 498 300	1 498 299	-1 0,0
A2310.0122	Qualitätssicherung Milch	3 987 500	3 987 500	3 987 500	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

341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
					absolut	%
A2310.0500	Überwachung Tierseuchen	3 000 000	2 967 000	2 967 000	0	0,0
A2310.0582	Beitrag Lebensmittelsicherheit	347 081	763 400	379 860	-383 540	-50,2

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

341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 210 074	1 982 200	1 358 626	-623 574	-31,5
Saldo	-1 210 074	-1 982 200	-1 358 626	623 574	
Investitionsausgaben					
	1 210 074	1 982 200	1 358 626	-623 574	-31,5
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 982 200</i>	<i>1 358 626</i>	<i>-623 574</i>	<i>-31,5</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 982 200	1 358 626	-623 574	-31,5

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

342 Institut für Virologie und Immunologie

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	4 359 842	4 161 200	4 869 620	708 420	17,0
	Aufwand	18 324 659	18 132 300 A 386 200	19 161 334	642 834	3,5
	Saldo	-13 964 817	-13 971 100	-14 291 714	65 586	
	Ertragsposition	4 359 842	4 161 200	4 869 620	708 420	17,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>4 359 842</i>	<i>4 161 200</i>	<i>4 869 620</i>	<i>708 420</i>	<i>17,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	4 359 842	4 161 200	4 869 620	708 420	17,0
	Aufwandkredit	18 324 659	18 132 300 A 386 200	19 161 334	642 834	3,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>18 324 659</i>	<i>18 132 300</i>	<i>19 161 334</i>	<i>642 834</i>	<i>3,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	18 324 659	18 132 300 A 386 200	19 161 334	642 834	3,5

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

342 Institut für Virologie und Immunologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen		
				absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	440 765	296 700	296 627	-73	0,0	
Saldo	-440 765	-296 700	-296 627	73		
<hr/>						
Investitionsausgaben	440 765	296 700	296 627	-73	0,0	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>440 765</i>	<i>296 700</i>	<i>296 627</i>	<i>-73</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	440 765	296 700	296 627	-73	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 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	3 631 503	3 637 200	3 579 136	-58 064	-1,6
	Aufwand	51 342 091	56 836 000 A -1 008 300	51 517 892	-4 309 808	-7,7
	Saldo	-47 710 588	-53 198 800	-47 938 756	4 251 744	
<hr/>						
	Ertragsposition	3 631 503	3 637 200	3 579 136	-58 064	-1,6
<hr/>						
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	3 566 849	3 609 200	3 547 893	-61 307	-1,7
		3 566 849	3 609 200	3 547 893	-61 307	-1,7
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	29 117	28 000	31 243	3 243	11,6
		29 117	28 000	31 243	3 243	11,6
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	35 537	–	–	–	–
		35 537	–	–	–	–
<hr/>						
	Aufwandkredit	51 342 091	56 836 000 A -1 008 300	51 517 892	-4 309 808	-7,7
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	18 847 524	21 894 200	19 550 020	-1 497 080	-7,1
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 657 804	20 340 800 A -847 100 A -859 900	19 281 847	-199 053	-1,0
A2100.0101	Personalaufwand; Stellenpool	–	1 269 300	–	-1 269 300	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	189 721	284 100 A 12 800	268 173	-28 727	-9,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	5 986 798	8 952 600	6 150 695	-2 640 705	-30,0
A2111.0288	Kommission Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen	–	1 220 100 A -161 200	271 237	-948 863	-77,8
A2113.0001	Raummiete	2 158 180	2 121 700 A 85 000	2 206 158	-542	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 596 981	3 223 800 A -246 200	2 587 802	-389 798	-13,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	531 645	1 326 000	404 919	-921 081	-69,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	699 992	1 061 000	680 579	-380 421	-35,9
	<i>Abschreibungen</i>	3 235	–	–	–	–
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3 235	–	–	–	–
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	–	–	50 231	50 231	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	50 231	50 231	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	26 504 534	25 989 200	25 766 946	-222 254	-0,9
A2310.0509	Beiträge an das Eidg. Institut für Metrologie	18 687 900	18 165 100	18 165 100	0	0,0
A2310.0511	Beitrag an Unterbringung Eidg. Institut für Metrologie	7 538 020	7 538 100	7 316 320	-221 780	-2,9
A2310.0512	Beiträge an internationale Organisationen	278 614	286 000	285 526	-474	-0,2

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

401 Generalsekretariat EJPD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	11 518 389	15 910 400 A -8 959 734	4 126 507	-2 824 159	-40,6
Saldo	-11 518 389	-15 910 400	-4 126 507	2 824 159	
Investitionsausgaben					
	11 518 389	15 910 400 A -8 959 734	4 126 507	-2 824 159	-40,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>11 518 389</i>	<i>15 910 400</i>	<i>4 126 507</i>	<i>-2 824 159</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 800 356 A 4 082 000 A -1 271 000	2 444 412	-366 588	-13,0
A4100.0128	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	310 832 A 7 665 600 A -5 425 934	323 406	-1 916 260	-85,6
A4100.0132	IKT-Investitionen Infrastruktur	7 407 201 A 4 162 800 A -2 262 800	1 358 689	-541 311	-28,5

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 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	25 287 256	25 967 900	26 134 493	166 593 0,6
	Aufwand	181 961 443	197 956 000	183 459 125	-19 165 570 -9,5
			N 1 500 000		
			A 3 168 695		
	Saldo	-156 674 187	-171 988 100	-157 324 632	19 332 163
<hr/>					
	Ertragsposition	25 287 256	25 967 900	26 134 493	166 593 0,6
<hr/>					
	<i>Entgelte</i>	<i>25 121 996</i>	<i>25 922 100</i>	<i>25 149 781</i>	<i>-772 319 -3,0</i>
E1300.0001	Gebühren	17 960 673	17 911 100	18 602 517	691 417 3,9
E1300.0010	Entgelte	800 934	1 316 000	2 484	-1 313 516 -99,8
E1300.0133	Eingezogene Vermögenswerte	6 360 388	6 695 000	6 544 780	-150 220 -2,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>165 260</i>	<i>45 800</i>	<i>939 113</i>	<i>893 313 n.a.</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	165 260	45 800	939 113	893 313 n.a.
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>45 599</i>	<i>45 599 -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	45 599	45 599 -
<hr/>					
	Aufwandkredit	181 961 443	197 956 000	183 459 125	-19 165 570 -9,5
			N 1 500 000		
			A 3 168 695		
<hr/>					
	<i>Personalaufwand</i>	<i>39 269 212</i>	<i>37 649 400</i>	<i>39 702 328</i>	<i>-165 767 -0,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	38 892 497	37 354 300	39 331 777	-121 518 -0,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	376 715	295 100	370 550	-44 250 -10,7
			A 2 218 695		
			A 2 098 995		
			A 119 700		
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>17 353 483</i>	<i>19 527 000</i>	<i>18 952 087</i>	<i>-3 024 913 -13,8</i>
			N 1 500 000		
			A 950 000		
A2113.0001	Raummiete	4 428 400	4 450 000	4 429 587	-20 413 -0,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	5 091 618	5 336 900	5 801 892	-485 008 -7,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 234 430	1 346 100	1 561 993	-1 284 107 -45,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	6 599 035	8 394 000	7 158 615	-1 235 385 -14,7
			N 1 500 000		
			A 950 000		
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>694 340</i>	<i>3 152 400</i>	<i>1 332 443</i>	<i>-1 819 957 -57,7</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	694 340	3 152 400	1 332 443	-1 819 957 -57,7
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>87 124</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	87 124	-	-	- -
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>79 557 283</i>	<i>83 122 200</i>	<i>79 080 173</i>	<i>-4 042 027 -4,9</i>
A2310.0151	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	73 126 214	78 650 200	75 931 977	-2 718 223 -3,5
A2310.0152	Modellversuche	613 951	1 600 000	582 377	-1 017 623 -63,6

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

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
					absolut	%
A2310.0153	Beiträge an internationale Organisationen	1 101 556	1 225 000	993 166	-231 834	-18,9
A2310.0154	Ausbildungsbeiträge Opferhilfe	273 400	275 400	201 053	-74 347	-27,0
A2310.0156	Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer	3 075 762	–	–	–	–
A2310.0427	Beiträge Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal	1 366 400	1 371 600	1 371 600	0	0,0
	Wertberichtigungen im Transferbereich	45 000 000	54 505 000	44 392 095	-10 112 905	-18,6
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	45 000 000	54 505 000	44 392 095	-10 112 905	-18,6

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

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	47 281 692	55 970 600 A -240 000	45 530 914	-10 199 686	-18,3
Saldo	-47 281 692	-55 970 600	-45 530 914	10 199 686	
Investitionsausgaben					
	47 281 692	55 970 600 A -240 000	45 530 914	-10 199 686	-18,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 281 692</i>	<i>1 465 600</i> A -240 000	<i>1 025 914</i>	<i>-199 686</i> <i>-16,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 281 692	1 465 600 A -240 000	1 025 914	-199 686 -16,3
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>45 000 000</i>	<i>54 505 000</i>	<i>44 505 000</i>	<i>-10 000 000</i> <i>-18,3</i>
A4300.0108	Baubeitr. Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	45 000 000	44 505 000	44 505 000	0 0,0
A4300.0156	Baubeiträge Administrativhaft	–	10 000 000	–	-10 000 000 -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

403 Bundesamt für Polizei

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	23 356 150	19 531 800	21 773 579	2 241 779	11,5
Aufwand	235 085 294	247 677 800 A 1 542 700	237 498 690	-11 721 810	-4,7
Saldo	-211 729 143	-228 146 000	-215 725 112	13 963 589	
Ertragsposition	23 356 150	19 531 800	21 773 579	2 241 779	11,5
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Entgelte	18 778 874	16 921 400	18 356 746	1 435 346	8,5
E1300.0010 Gebühren	156 565	232 700	18 355 265	18 122 565	n.a.
E1300.0010 Entgelte	18 622 309	16 688 700	1 481	-16 687 219	-100,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	3 619 727	2 610 400	2 794 653	184 253	7,1
E1700.0010 Entnahme aus Rückstellungen	957 550	–	622 180	622 180	–
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	957 550	–	622 180	622 180	–
Aufwandkredit	235 085 294	247 677 800 A 1 542 700	237 498 690	-11 721 810	-4,7
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	138 476 513	141 050 500 A 1 842 700	141 645 418	-1 247 782	-0,9
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	1 001 157	1 163 000 A 1 678 500 A 164 200	953 779	-373 421	-28,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0131 Strategische Projekte	58 889 850	67 440 500 A -300 000	60 886 916	-6 253 584	-9,3
A2111.0261 Kriminalpolizeiliche Ermittlungen	666 379	470 000	227 824	-242 176	-51,5
A2113.0001 Raummiete	3 268 521	4 080 000	3 005 289	-1 074 711	-26,3
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	12 716 693	13 872 900	13 307 486	-565 415	-4,1
A2115.0001 Beratungsaufwand	33 703 875	37 102 200 A -300 000	34 470 418	-2 331 782	-6,3
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	421 283	800 000	347 309	-452 691	-56,6
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	8 113 099	11 115 400	9 528 590	-1 586 810	-14,3
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15 804 846	13 943 400	14 789 594	846 194	6,1
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0160 Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	21 914 084	25 243 400	20 176 762	-5 066 638	-20,1
A2310.0447 Abgeltung an internationale Organisationen	14 062 066	14 880 000	14 077 726	-802 274	-5,4
A2310.0448 Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen	2 447 583	5 965 400	1 873 655	-4 091 745	-68,6
A2310.0448 Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen	5 404 435	4 398 000	4 225 382	-172 618	-3,9

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

403 Bundesamt für Polizei

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	18 275 466	21 890 600 A 1 220 053 KÜ 7 000 000	20 896 110	-9 214 543	-30,6
Saldo	-18 275 466	-21 890 600	-20 896 110	9 214 543	
Investitionsausgaben					
	18 275 466	21 890 600 A 1 220 053 KÜ 7 000 000	20 896 110	-9 214 543	-30,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>18 275 466</i>	<i>21 890 600</i> A 1 220 053 KÜ 7 000 000	<i>20 896 110</i>	<i>-9 214 543</i> <i>-30,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	13 694 095	20 318 600 A -830 000	11 261 218	-8 227 382 -42,2
A4100.0130	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	1 986 432	– A 1 248 853	1 248 852	-1 0,0
A4100.0133	AFIS New Generation	1 946 629	– A 800 000 KÜ 7 000 000	7 694 496	-105 504 -1,4
A4100.0137	Erneuerung Schweizerpass und Identitätskarte	648 310	1 572 000 A 1 200	691 544	-881 656 -56,0

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

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	648 181	698 900	569 551	-129 349	-18,5
Aufwand	7 756 212	7 904 400 A 107 700	7 707 706	-304 394	-3,8
Saldo	-7 108 031	-7 205 500	-7 138 155	175 045	
Ertragsposition					
	648 181	698 900	569 551	-129 349	-18,5
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	617 023	695 400	556 475	-138 925	-20,0
E1300.0001	Gebühren	587 158	525 979	-110 421	-17,4
E1300.0010	Entgelte	29 865	30 496	-28 504	-48,3
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	3 043	3 500	3 402	-98	-2,8
E1500.0001	Übriger Ertrag	3 043	3 402	-98	-2,8
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	28 116	–	9 673	9 673	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	28 116	9 673	9 673	–
Aufwandkredit					
	7 756 212	7 904 400 A 107 700	7 707 706	-304 394	-3,8
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	5 230 444	5 180 100 A 107 700	5 165 040	-122 760	-2,3
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 211 934	5 140 100 A 105 400	-105 736	-2,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	18 510	40 000 A 2 300	-17 025	-40,2
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2114.0001	2 509 797	2 708 200	2 526 695	-181 505	-6,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	343 083	464 710	-55 590	-10,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	99 329	180 206	-30 794	-14,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 067 385	1 881 779	-95 121	-4,8
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	15 972	16 100	15 972	-128	-0,8
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15 972	15 972	-128	-0,8

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

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

Fortsetzung

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

417 Eidg. Spielbankenkommission

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	293 749 622	305 994 000	278 382 387	-27 611 613 -9,0
	Aufwand	337 571 552	317 449 200 A -139 500	315 675 194	-1 634 506 -0,5
	Saldo	-43 821 931	-11 455 200	-37 292 808	-25 977 108
	Ertragsposition	293 749 622	305 994 000	278 382 387	-27 611 613 -9,0
E1100.0122	<i>Fiskalertrag</i> Spielbankenabgabe	285 326 966	300 000 000	271 564 040	-28 435 960 -9,5
E1300.0001	<i>Entgelte</i> Gebühren	6 532 475	5 727 900	6 227 700	499 800 8,7
E1300.0010	Entgelte	6 418 661	5 670 200	6 227 700	557 500 9,8
		113 814	57 700	-	-57 700 -100,0
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	1 875 394	266 100	590 647	324 547 122,0
E1500.0117	Eingezogene Vermögenswerte	1 705 484	160 100	390 234	230 134 143,7
		169 910	106 000	200 413	94 413 89,1
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	14 787	-	-	- -
		14 787	-	-	- -
	Aufwandkredit	337 571 552	317 449 200 A -139 500	315 675 194	-1 634 506 -0,5
	<i>Personalaufwand</i>	5 942 624	6 492 200	5 706 018	-900 182 -13,6
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 711 780	6 216 800 A 114 000	5 484 454	-829 946 -13,1
A2101.0001	Übrige Bezüge und Leistungen	183 122	215 400 A 97 600	185 148	-30 253 -14,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	47 723	60 000 A 16 400	36 416	-39 984 -52,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	2 268 636	3 070 200	2 101 712	-714 988 -25,4
A2111.0265	Debitorenverluste	204 318	350 000 A -253 500	56 230	-293 770 -83,9
A2113.0001	Raummiete	624 360	734 200	624 360	-109 840 -15,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	446 944	741 900 A -253 500	440 078	-48 322 -9,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	993 014	1 244 100	981 044	-263 056 -21,1
	<i>Abschreibungen</i>	5 063	175 000	139 536	-35 464 -20,3
A2180.0001	<i>Verwaltungsvermögen</i> Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5 063	175 000	139 536	-35 464 -20,3
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	16 164	16 164 -
		-	-	16 164	16 164 -
A2300.0113	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i> Spielbankenabgabe für die AHV	329 355 230	307 711 800	307 711 765	-35 0,0
		329 355 230	307 711 800	307 711 765	-35 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 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	340 049	100 000 A 373 500	472 914	-586	-0,1
Saldo	-340 049	-100 000	-472 914	586	
Investitionsausgaben					
	340 049	100 000 A 373 500	472 914	-586	-0,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>340 049</i>	<i>472 914</i>	<i>-586</i>	<i>-0,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	340 049 A 373 500	472 914	-586	-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

420 Staatssekretariat für Migration

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	38 765 191	51 270 000	43 459 696	-7 810 304 -15,2
	Aufwand	1 226 787 425	1 316 445 100 N 232 240 800 KN -1 100 000 A 1 828 300	1 510 120 996	-39 293 204 -2,5
	Saldo	-1 188 022 234	-1 265 175 100	-1 466 661 300	31 482 900
	Ertragsposition	38 765 191	51 270 000	43 459 696	-7 810 304 -15,2
	<i>Entgelte</i>	<i>38 169 772</i>	<i>43 540 000</i>	<i>25 737 036</i>	<i>-17 802 964 -40,9</i>
E1300.0001	Gebühren	24 318 846	22 490 000	25 737 036	3 247 036 14,4
E1300.0010	Entgelte	13 850 926	21 050 000	-	-21 050 000 -100,0
	<i>Finanzertrag</i>	<i>26 608</i>	<i>30 000</i>	<i>13 699</i>	<i>-16 301 -54,3</i>
E1400.0001	Finanzertrag	26 608	30 000	13 699	-16 301 -54,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>568 810</i>	<i>7 700 000</i>	<i>17 708 961</i>	<i>10 008 961 130,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	568 810	7 700 000	17 708 961	10 008 961 130,0
	Aufwandkredit	1 226 787 425	1 316 445 100 N 232 240 800 KN -1 100 000 A 1 828 300	1 510 120 996	-39 293 204 -2,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>154 265 961</i>	<i>124 917 800</i> N 20 450 800 A 1 828 300	<i>145 613 013</i>	<i>-1 583 887 -1,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	152 980 348	123 420 900 N 20 450 800 A 1 761 300	144 365 521	-1 267 479 -0,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 285 613	1 496 900 A 67 000	1 247 491	-316 409 -20,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>136 404 270</i>	<i>175 791 300</i> N 4 700 000	<i>182 148 687</i>	<i>1 657 387 0,9</i>
A2111.0129	Empfangs- und Verfahrenszentren: Betriebsausgaben	77 234 795	102 291 000	106 732 857	4 441 857 4,3
A2113.0001	Raummiere	15 506 677	17 081 400	16 577 518	-503 882 -2,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	22 920 336	24 562 200	24 416 491	-145 709 -0,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 331 913	1 712 200	1 219 855	-492 345 -28,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	19 410 549	30 144 500 N 4 700 000	33 201 966	-1 642 534 -4,7
	<i>Abschreibungen</i>	<i>19 097 912</i>	<i>13 489 100</i>	<i>12 953 320</i>	<i>-535 780 -4,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19 097 912	13 489 100	12 953 320	-535 780 -4,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>114 143</i>	<i>-</i>	<i>245 719</i>	<i>245 719 -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	114 143	-	245 719	245 719 -
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>916 905 138</i>	<i>1 002 246 900</i> N 207 090 000 KN -1 100 000	<i>1 169 160 258</i>	<i>-39 076 642 -3,2</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

420 Staatssekretariat für Migration

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
					absolut	%
A2310.0165	Asylsuchende: Verfahrensaufwand	8 644 041	6 571 000 <i>N 1 100 000</i>	7 400 984	-270 016	-3,5
A2310.0166	Sozialhilfe Asylsuchende, vorl. Aufgenommene, Flüchtlinge	767 147 331	746 003 800 <i>N 205 990 000</i>	968 307 720	16 313 920	1,7
A2310.0168	Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich	1 762 249	37 219 200	4 698 222	-32 520 978	-87,4
A2310.0169	Vollzugskosten	38 633 502	47 048 000	35 817 606	-11 230 394	-23,9
A2310.0170	Rückkehrhilfe allgemein	9 457 108	10 950 000	8 123 394	-2 826 606	-25,8
A2310.0171	Migrationszusammenarbeit und Rückkehr	7 237 814	12 362 500	12 362 323	-177	0,0
A2310.0172	Integrationsmassnahmen Ausländer	84 023 093	142 092 400 <i>KN -1 100 000</i>	132 450 009	-8 542 391	-6,1

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

485 Informatik Service Center EJPD

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
					absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	89 098 382	82 463 400	83 855 706	1 392 306	1,7
	Aufwand	89 812 522	94 089 000	87 464 715	-6 107 885	-6,5
			A 483 600			
			KV -1 000 000			
	Saldo	-714 140	-11 625 600	-3 609 008	7 500 192	
	Ertragsposition	89 098 382	82 463 400	83 855 706	1 392 306	1,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>89 098 382</i>	<i>82 463 400</i>	<i>83 855 706</i>	<i>1 392 306</i>	<i>1,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	89 098 382	82 463 400	83 855 706	1 392 306	1,7
	Aufwandkredit	89 812 522	94 089 000	87 464 715	-6 107 885	-6,5
			A 483 600			
			KV -1 000 000			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>89 812 522</i>	<i>94 089 000</i>	<i>87 464 715</i>	<i>-6 107 885</i>	<i>-6,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	89 812 522	94 089 000	87 464 715	-6 107 885	-6,5
			A 483 600			
			KV -1 000 000			

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 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
	148 017	–	12 779	12 779	–
Einnahmen					
	13 015 060	5 922 300 KV 1 000 000	10 141 148	3 218 848	46,5
Ausgaben					
Saldo	-12 867 043	-5 922 300	-10 128 369	-3 206 069	
Investitionseinnahmen					
	148 017	–	12 779	12 779	–
	148 017	–	12 779	12 779	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	148 017	–	12 779	12 779	–
Investitionsausgaben					
	13 015 060	5 922 300 KV 1 000 000	10 141 148	3 218 848	46,5
	12 847 086	5 922 300 KV 1 000 000	10 141 148	3 218 848	46,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	12 847 086	5 922 300 KV 1 000 000	10 141 148	3 218 848	46,5
Übrige Investitionen					
A8400.0101 Programm Umsetzung Schengen/Dublin	167 974	–	–	–	–

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 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 891 733	4 380 000	4 403 178	23 178 0,5
	Aufwand	72 991 298	86 923 300 A -3 274 521	67 217 291	-16 431 488 -19,6
	Saldo	-71 099 564	-82 543 300	-62 814 113	16 454 666
	Ertragsposition	1 891 733	4 380 000	4 403 178	23 178 0,5
E1300.0001	<i>Entgelte</i> Gebühren	8 729	3 036 000	5 092	-3 030 908 -99,8
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	1 516 669	1 344 000	1 387 722	43 722 3,3
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	366 336	-	3 010 364	3 010 364 -
E1700.0105	Entnahme Rückstellungen Motorfahrzeugunfälle Bund	-	-	2 715 000	2 715 000 -
	Aufwandkredit	72 991 298	86 923 300 A -3 274 521	67 217 291	-16 431 488 -19,6
	<i>Personalaufwand</i>	39 469 461	48 306 900	39 456 237	-6 087 042 -13,4
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	39 237 530	A -2 763 621 47 645 900	39 238 050	-5 887 550 -13,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	231 931	A -2 520 300 661 000 A -243 321	218 187	-199 492 -47,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	27 602 463	34 676 400	23 881 309	-10 284 191 -30,1
A2111.0254	Eigenversicherung Bund	5 332 236	A -510 900 9 115 000	6 520 522	-2 594 478 -28,5
A2113.0001	Raummiete	3 934 046	A 4 178 900 30 000	4 047 415	-161 485 -3,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	8 225 648	A 4 712 700	4 147 764	-564 936 -12,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	5 407 225	7 796 500	4 298 210	-3 498 290 -44,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 703 308	A 8 873 300 -540 900	4 867 399	-3 465 001 -41,6
	<i>Abschreibungen</i> <i>Verwaltungsvermögen</i>	74 373	90 000	29 744	-60 256 -67,0
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	74 373	90 000	29 744	-60 256 -67,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	5 845 000	3 850 000	3 850 000	0 0,0
A2310.0406	Beiträge Friedensförderung	5 845 000	3 850 000	3 850 000	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

500 Generalsekretariat VBS

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 997 408	10 057 000 A -2 164 990	5 421 148	-2 470 862	-31,3
Saldo	-2 997 408	-10 057 000	-5 421 148	2 470 862	
Investitionsausgaben					
	2 997 408	10 057 000 A -2 164 990	5 421 148	-2 470 862	-31,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 997 408</i>	<i>10 057 000</i>	<i>5 421 148</i>	<i>-2 470 862</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 997 408	2 017 000 A -2 164 990 A 3 800 000	5 421 148	-395 852
A4100.0108	IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten VBS	–	8 040 000 A -5 964 990	–	-2 075 010

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

503 Nachrichtendienst des Bundes

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	330 502	70 800	119 073	48 273 68,2
	Aufwand	68 675 414	70 730 200	70 784 876	-2 740 235 -3,7
		N 2 000 000			
		A 794 911			
	Saldo	-68 344 911	-70 659 400	-70 665 803	2 788 508
Ertragsposition					
		330 502	70 800	119 073	48 273 68,2
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	43 066	31 500	21 601	-9 899 -31,4
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	50 217	39 300	59 368	20 068 51,1
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	237 220	-	38 104	38 104 -
Aufwandkredit					
		68 675 414	70 730 200	70 784 876	-2 740 235 -3,7
		N 2 000 000			
		A 794 911			
A2100.0001	<i>Personalaufwand</i> Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	44 621 620	45 437 800	46 105 565	-79 035 -0,2
		A 746 800			
		A 45 437 800			
		A 746 800			
A2111.0266	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i> Sach- und Betriebsaufwand	15 653 794	16 892 400	14 279 312	-2 661 199 -15,7
		A 48 111			
		A 16 892 400			
		A 48 111			
A2310.0478	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Staatschutz	8 400 000	8 400 000	10 400 000	0 0,0
		N 2 000 000			
		N 8 400 000			
		N 2 000 000			

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

504 Bundesamt für Sport

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	21 741 538	20 000 000	24 727 632	4 727 632 23,6
	Aufwand	214 471 188	218 135 100	233 299 701	1 009 672 0,4
			<i>N 17 000 000</i>		
			<i>KN -4 000 000</i>		
			<i>A 1 154 929</i>		
	Saldo	-192 729 650	-198 135 100	-208 572 070	3 717 959
Ertragsposition					
		21 741 538	20 000 000	24 727 632	4 727 632 23,6
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	21 741 538	20 000 000	24 727 632	4 727 632 23,6
	Funktionsertrag (Globalbudget)	21 741 538	20 000 000	24 727 632	4 727 632 23,6
Aufwandkredit					
		214 471 188	218 135 100	233 299 701	1 009 672 0,4
			<i>N 17 000 000</i>		
			<i>KN -4 000 000</i>		
			<i>A 1 154 929</i>		
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	107 915 914	109 935 100	112 265 901	1 175 872 1,1
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	107 915 914	109 935 100	112 265 901	1 175 872 1,1
			<i>A 1 154 929</i>		
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	97 320 274	93 600 000	110 433 800	-166 200 -0,2
A6210.0116	Allgemeine Programme/Projekte; sportwissenschaftl. Forschung	1 279 670	1 290 000	1 288 730	-1 270 -0,1
A6210.0119	Sport in der Schule	745 790	760 000	719 080	-40 920 -5,4
A6210.0120	Sportverbände und andere Organisationen	13 178 683	13 280 000	13 272 460	-7 540 -0,1
A6210.0121	Internationale Sportanlässe	2 250 000	2 800 000	2 683 868	-116 133 -4,1
A6210.0124	J+S-Aktivitäten und Kaderbildung	79 866 130	75 470 000	92 469 663	-337 0,0
			<i>N 17 000 000</i>		
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	9 235 000	14 600 000	10 600 000	0 0,0
A6220.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	9 235 000	14 600 000	10 600 000	0 0,0
			<i>KN -4 000 000</i>		
			<i>KN -4 000 000</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

504 Bundesamt für Sport

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
	9 860	–	64 032	64 032	–
Einnahmen					
Ausgaben	9 990 299	15 200 000 <i>KN -4 000 000</i>	12 621 196	1 421 196	12,7
Saldo	-9 980 439	-15 200 000	-12 557 164	-1 357 164	
Investitionseinnahmen					
	9 860	–	64 032	64 032	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	9 860	–	64 032	64 032	–
Investitionsausgaben					
	9 990 299	15 200 000 <i>KN -4 000 000</i>	12 621 196	1 421 196	12,7
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	755 299	600 000	2 021 196	1 421 196	236,9
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A8300.0103 Nationale Sportanlagen	9 235 000	14 600 000 <i>KN -4 000 000</i> <i>KN -4 000 000</i>	10 600 000	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

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	16 386 038	17 754 000	17 809 226	55 226 0,3
	Aufwand	166 838 087	165 795 000 A 830 148	161 550 437	-5 074 711 -3,0
	Saldo	-150 452 049	-148 041 000	-143 741 211	5 129 937
Ertragsposition					
		16 386 038	17 754 000	17 809 226	55 226 0,3
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> Funktionsertrag (Globalbudget)	16 386 038	17 754 000	17 809 226	55 226 0,3
Aufwandkredit					
		166 838 087	165 795 000 A 830 148	161 550 437	-5 074 711 -3,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> Funktionsaufwand (Globalbudget)	122 101 887	129 058 800 A 830 148	124 814 245	-5 074 703 -3,9
A6100.0001		122 101 887	129 058 800 A 830 148	124 814 245	-5 074 703 -3,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	44 736 200	36 736 200	36 736 192	-8 0,0
A6210.0129	Zivilschutz	44 056 200	36 056 200	36 056 192	-8 0,0
A6210.0131	Sicherstellungsdokumentation Kulturgüterschutz	680 000	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 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 381 630	1 843 900	1 176 135	-667 765	-36,2
Saldo	-2 381 630	-1 843 900	-1 176 135	667 765	
Investitionsausgaben					
	2 381 630	1 843 900	1 176 135	-667 765	-36,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 381 630</i>	<i>1 843 900</i>	<i>1 176 135</i>	<i>-667 765</i> <i>-36,2</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 381 630	1 843 900	1 176 135	-667 765 -36,2

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

525 Verteidigung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	353 532 311	378 580 500	333 362 193	-45 218 307	-11,9
Aufwand	4 873 535 323	5 054 329 700 N 22 000 000 KN -27 000 000 A 27 163 084	4 967 588 808	-108 903 976	-2,1
Saldo	-4 520 003 012	-4 675 749 200	-4 634 226 614	63 685 670	
Ertragsposition	353 532 311	378 580 500	333 362 193	-45 218 307	-11,9
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	70 803 873	93 462 300	55 217 538	-38 244 762	-40,9
E1300.0010 Entgelte	3 176 222	5 459 000	4 025 196	-1 433 804	-26,3
E1300.0118 Verkäufe	32 685 538	36 857 000	30 121 578	-6 735 422	-18,3
E1300.0126 Einnahmenüberschüsse aus Entsorgungen	27 334 625	41 146 300	12 314 437	-28 831 863	-70,1
	7 607 488	10 000 000	8 756 327	-1 243 673	-12,4
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0001 Finanzertrag	5 317	25 000	3 661	-21 339	-85,4
	5 317	25 000	3 661	-21 339	-85,4
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	271 509 494	285 093 200	271 600 401	-13 492 799	-4,7
	271 509 494	285 093 200	271 600 401	-13 492 799	-4,7
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0001 Entnahme aus Rückstellungen	11 213 626	–	6 540 593	6 540 593	–
	8 000 000	–	–	–	–
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	3 213 626	–	6 540 593	6 540 593	–
Aufwandkredit	4 873 535 323	5 054 329 700 N 22 000 000 KN -27 000 000 A 27 163 084	4 967 588 808	-108 903 976	-2,1
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 357 078 394	1 361 074 600 A 27 163 084	1 364 478 702	-23 758 982	-1,7
	1 310 738 303	1 297 208 200 A 26 181 550	1 317 295 273	-6 094 477	-0,5
A2100.0122 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestandsurlaub	32 787 068	38 152 400	33 102 719	-5 049 681	-13,2
A2101.0124 Arbeitgeberleistungen	15 652	5 000 000	–	-5 000 000	-100,0
A2101.0125 Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	3 866 152	6 050 000	5 440 019	-609 981	-10,1
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	9 671 219	14 664 000 A 981 534	8 640 691	-7 004 843	-44,8
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2110.0101 Material- und Warenaufwand (EM)	2 641 601 886	2 776 293 700 KN -27 000 000	2 687 905 212	-61 388 488	-2,2
	145 202 324	128 393 300	149 785 765	21 392 465	16,7
A2111.0149 Betrieb und Infrastruktur	254 415 243	272 550 700 KN -15 000 000	244 854 632	-12 696 068	-4,9
	541 374 544	585 000 000 KN -10 000 000	574 999 972	-28	0,0
A2111.0153 Ersatzmaterial und Instandhaltungsbudget (EIB)	63 472 292	71 128 000	65 035 058	-6 092 942	-8,6
A2111.0155 Friedensförderung	196 425 190	208 000 000	195 652 106	-12 347 894	-5,9
A2111.0157 Truppe					

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 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
A2111.0158	Steuern und Abgaben	51 001 310	48 954 766	-3 045 234	-5,9
A2111.0159	Ausbildungsmunition und Munitionsbewirtschaftung (AMB)	82 955 419	109 999 590	-410	0,0
A2113.0001	Raummiete	1 110 276 368	1 075 413 426	-1 311 274	-0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	91 959 692	109 614 330	-29 937 570	-21,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	9 434 008	12 852 506	-6 958 694	-35,1
A2117.0149	Mobilien, Maschinen	3 452 905	3 551 100	-134 652	-3,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	91 632 593	97 326 612	-10 256 188	-9,5
	Rüstungsaufwand	799 321 421	843 322 166	-11 712 234	-1,4
A2150.0100	Rüstungsmaterial (inkl. MIMP)	388 252 682	353 034 400	0	0,0
A2150.0102	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB)	308 268 779	348 287 777	-11 712 223	-3,3
A2150.0103	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB)	102 799 959	141 999 989	-11	0,0
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30 285 808	28 553 665	-6 696 335	-19,0
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30 285 808	28 553 665	-6 696 335	-19,0
	Einlage in Rückstellungen	2 000 000	-	-	-
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	2 000 000	-	-	-
	Beiträge und Entschädigungen	43 247 814	43 329 063	-5 347 937	-11,0
A2310.0237	Ausserdienstliche Ausbildung	1 394 540	1 480 294	-496 706	-25,1
A2310.0238	Fliegerische Ausbildung	2 591 557	2 266 043	-333 957	-12,8
A2310.0343	Beiträge Schiesswesen	8 962 819	8 996 867	-303 133	-3,3
A2310.0449	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	30 298 897	30 585 859	-4 214 141	-12,1

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

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
	2 745 233	3 500 000	2 399 366	-1 100 634	-31,4
Einnahmen					
Ausgaben	99 979 799	84 960 000	73 689 899	-11 270 101	-13,3
Saldo	-97 234 565	-81 460 000	-71 290 533	10 169 467	
Investitionseinnahmen					
	2 745 233	3 500 000	2 399 366	-1 100 634	-31,4
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
E3100.0001	2 745 233	3 500 000	2 399 366	-1 100 634	-31,4
Investitionsausgaben					
	99 979 799	84 960 000	73 689 899	-11 270 101	-13,3
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001	99 979 799	84 960 000	73 689 899	-11 270 101	-13,3

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

540 Bundesamt für Rüstung (armasuisse)

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	6 812 754	9 000 000	8 769 109	-230 891	-2,6
Aufwand	111 950 155	123 975 500 A 1 789 390	109 270 094	-16 494 796	-13,1
Saldo	-105 137 400	-114 975 500	-100 500 985	16 263 905	
Ertragsposition	6 812 754	9 000 000	8 769 109	-230 891	-2,6
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	6 740 207	8 970 000	5 470 455	-3 499 545	-39,0
E1300.0010	800 000	800 000	1 200 000	400 000	50,0
E1300.0120	5 852 237	8 000 000	4 226 505	-3 773 495	-47,2
E1300.0120	87 970	170 000	43 950	-126 050	-74,1
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	33 204	30 000	3 134 274	3 104 274	n.a.
E1500.0001	33 204	30 000	3 134 274	3 104 274	n.a.
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	39 343	–	164 380	164 380	–
E1700.0010	39 343	–	164 380	164 380	–
Aufwandkredit	111 950 155	123 975 500 A 1 789 390	109 270 094	-16 494 796	-13,1
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	70 601 716	70 525 900 A 1 318 490	70 372 541	-1 471 849	-2,0
A2100.0001	69 127 035	68 505 900 A 1 271 615	68 828 087	-949 428	-1,4
A2109.0001	1 474 682	2 020 000 A 46 875	1 544 453	-522 422	-25,3
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001	41 028 598	53 149 600 A 470 900	38 613 772	-15 006 728	-28,0
A2113.0001	8 516 300	8 522 500 A 4 200	8 526 700	0	0,0
A2114.0001	14 232 279	16 896 100 A 466 700	15 387 301	-1 975 499	-11,4
A2115.0001	2 501 001	3 435 000	2 299 386	-1 135 614	-33,1
A2119.0001	15 779 018	24 296 000	12 400 384	-11 895 616	-49,0
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	319 841	300 000	283 782	-16 218	-5,4
A2180.0001	319 841	300 000	283 782	-16 218	-5,4

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

540 Bundesamt für Rüstung (armasuisse)

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 877 895	7 500 000	3 320 818	-4 179 182	-55,7
Saldo	-3 877 895	-7 500 000	-3 320 818	4 179 182	
Investitionsausgaben					
	3 877 895	7 500 000	3 320 818	-4 179 182	-55,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>7 500 000</i>	<i>3 320 818</i>	<i>-4 179 182</i>	<i>-55,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	7 500 000	3 320 818	-4 179 182	-55,7

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

542 armasuisse W+T

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	737 494	1 300 000	788 305	-511 695	-39,4
	Aufwand	32 479 598	32 103 200	32 255 293	-471 193	-1,4
			A 816 466			
			KV -193 180			
	Saldo	-31 742 104	-30 803 200	-31 466 987	-40 501	
	Ertragsposition	737 494	1 300 000	788 305	-511 695	-39,4
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>737 494</i>	<i>1 300 000</i>	<i>788 305</i>	<i>-511 695</i>	<i>-39,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	737 494	1 300 000	788 305	-511 695	-39,4
	Aufwandkredit	32 479 598	32 103 200	32 255 293	-471 193	-1,4
			A 816 466			
			KV -193 180			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>32 479 598</i>	<i>32 103 200</i>	<i>32 255 293</i>	<i>-471 193</i>	<i>-1,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	32 479 598	32 103 200	32 255 293	-471 193	-1,4
			A 816 466			
			KV -193 180			

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 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 707 891	1 400 000 <i>KV</i> 193 180	2 463 089	869 909	54,6
Saldo	-2 707 891	-1 400 000	-2 463 089	-869 909	
Investitionsausgaben					
	2 707 891	1 400 000 <i>KV</i> 193 180	2 463 089	869 909	54,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>				
	2 707 891	<i>KV</i> 193 180	2 463 089	869 909	54,6
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	<i>KV</i> 193 180	2 463 089	869 909	54,6

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

543 armasuisse Immobilien

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	1 188 794 598	1 150 587 200	1 317 988 608	167 401 408	14,5
Aufwand	714 982 875	733 090 400 A 1 391 680	775 755 659	41 273 579	5,6
Saldo	473 811 722	417 496 800	542 232 949	126 127 829	
Ertragsposition	1 188 794 598	1 150 587 200	1 317 988 608	167 401 408	14,5
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> Funktionsertrag (Globalbudget)	<i>1 188 794 598</i> 1 188 794 598	<i>1 150 587 200</i> 1 150 587 200	<i>1 317 988 608</i> 1 317 988 608	<i>167 401 408</i> 167 401 408
	Aufwandkredit	714 982 875	733 090 400 A 1 391 680	775 755 659	41 273 579
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>714 982 875</i>	<i>733 090 400</i> A 1 391 680	<i>775 755 659</i>	<i>41 273 579</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	714 982 875	733 090 400 A 1 391 680	775 755 659	41 273 579

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

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
	18 712 656	20 000 000	14 384 119	-5 615 881	-28,1
Einnahmen					
Ausgaben	305 814 624	392 346 700	313 139 455	-79 207 245	-20,2
Saldo	-287 101 968	-372 346 700	-298 755 336	73 591 364	
Investitionseinnahmen					
	18 712 656	20 000 000	14 384 119	-5 615 881	-28,1
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	18 712 656	20 000 000	14 384 119	-5 615 881	-28,1
Investitionsausgaben					
	305 814 624	392 346 700	313 139 455	-79 207 245	-20,2
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	305 814 624	392 346 700	313 139 455	-79 207 245	-20,2

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

570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	26 823 326	22 961 800	23 585 413	623 613	2,7
	Aufwand	87 200 477	92 200 800	95 460 610	-1 126 074	-1,2
			A 3 280 978			
			KV 1 104 906			
	Saldo	-60 377 151	-69 239 000	-71 875 197	1 749 687	
	Ertragsposition	26 823 326	22 961 800	23 585 413	623 613	2,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>26 823 326</i>	<i>22 961 800</i>	<i>23 585 413</i>	<i>623 613</i>	<i>2,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	26 823 326	22 961 800	23 585 413	623 613	2,7
	Aufwandkredit	87 200 477	92 200 800	95 460 610	-1 126 074	-1,2
			A 3 280 978			
			KV 1 104 906			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>74 233 149</i>	<i>76 007 300</i>	<i>79 275 046</i>	<i>-1 118 138</i>	<i>-1,4</i>
			A 3 280 978			
			KV 1 104 906			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	74 233 149	76 007 300	79 275 046	-1 118 138	-1,4
			A 3 280 978			
			KV 1 104 906			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>12 967 328</i>	<i>16 193 500</i>	<i>16 185 563</i>	<i>-7 937</i>	<i>0,0</i>
A6210.0109	Abgeltung der amtlichen Vermessung und des ÖREB-Katasters	12 967 328	16 193 500	16 185 563	-7 937	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

570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)

Fortsetzung

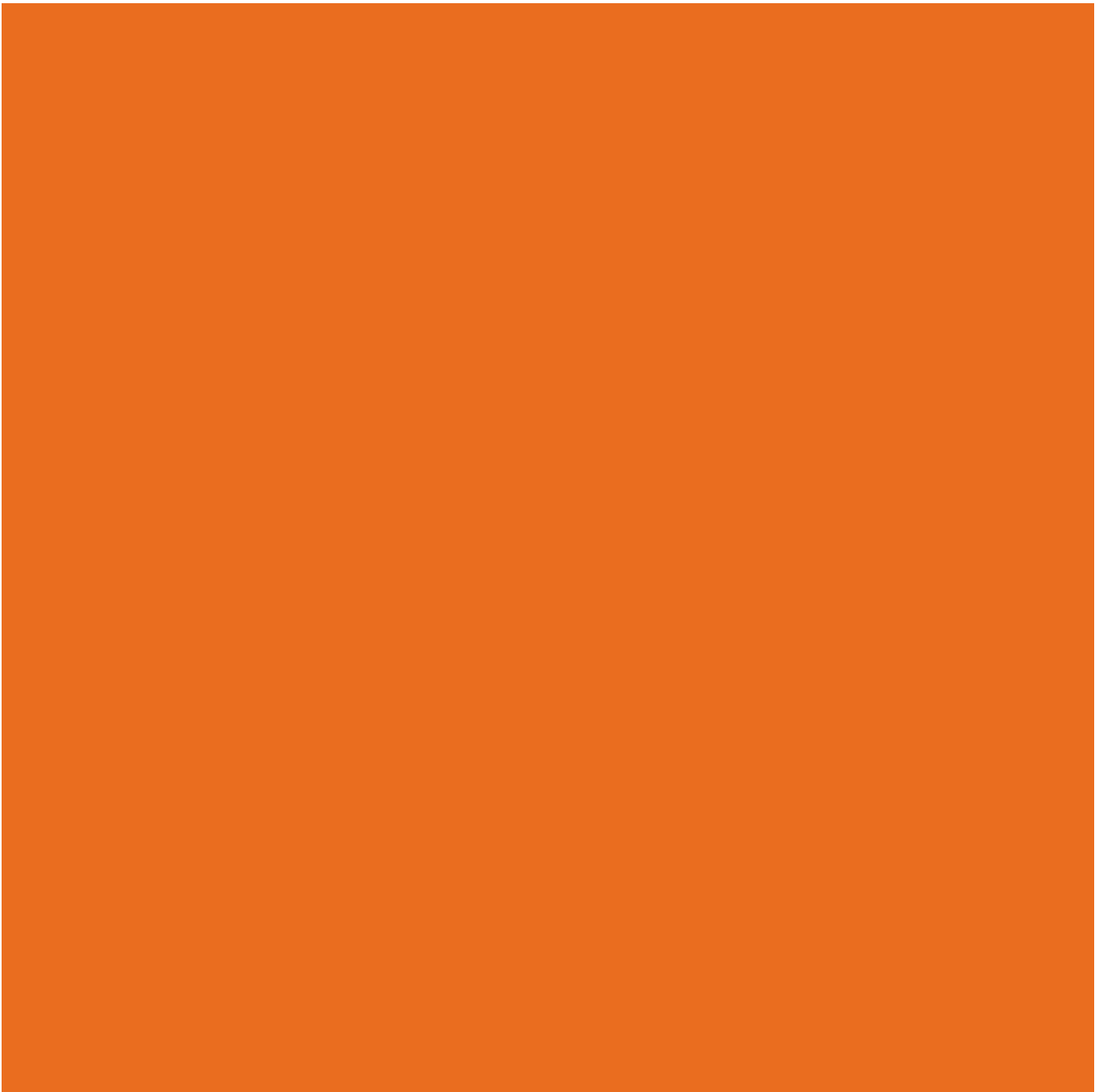
CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
	18 044	–	174 216	174 216	–
Einnahmen					
	2 594 986	2 750 000 KV -1 104 906	1 494 958	-150 136	-9,1
Ausgaben					
Saldo	-2 576 942	-2 750 000	-1 320 743	324 351	
Investitionseinnahmen					
	18 044	–	174 216	174 216	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
	18 044	–	174 216	174 216	–
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	–	174 216	174 216	–
Investitionsausgaben					
	2 594 986	2 750 000 KV -1 104 906	1 494 958	-150 136	-9,1
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
	2 594 986	2 750 000 KV -1 104 906	1 494 958	-150 136	-9,1
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 750 000 KV -1 104 906	1 494 958	-150 136	-9,1

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



600 Generalsekretariat EFD

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	2 321 362	974 000	1 302 360	328 360 33,7
	Aufwand	30 468 702	30 394 900 A 1 270 900	30 926 240	-739 560 -2,3
	Saldo	-28 147 340	-29 420 900	-29 623 880	1 067 920
<hr/>					
	Ertragsposition	2 321 362	974 000	1 302 360	328 360 33,7
<hr/>					
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	1 330 593	128 000	290 391	162 391 126,9
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	990 769	846 000	1 011 969	165 969 19,6
<hr/>					
	Aufwandkredit	30 468 702	30 394 900 A 1 270 900	30 926 240	-739 560 -2,3
<hr/>					
	<i>Personalaufwand</i>	22 408 914	21 781 300 A 1 007 000 KV 700 000	23 324 211	-164 089 -0,7
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	22 222 067	21 555 300 A 970 400 KV 700 000	23 191 428	-34 272 -0,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	186 847	226 000 A 36 600	132 783	-129 817 -49,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	8 029 033	8 613 600 A 263 900 KV -700 000	7 559 783	-617 717 -7,6
A2113.0001	Raummiete	1 556 960	1 559 900 A 263 900	1 823 795	-5 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 788 302	3 804 300	3 758 161	-46 139 -1,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 481 364	2 000 000 KV -700 000	1 044 135	-255 865 -19,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 202 407	1 249 400	933 692	-315 708 -25,3
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	30 756	–	42 246	42 246 –

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 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	351 656	7 294 500 A -4 036 000	473 123	-2 785 377	-85,5
Saldo	-351 656	-7 294 500	-473 123	2 785 377	
Investitionsausgaben					
	351 656	7 294 500 A -4 036 000	473 123	-2 785 377	-85,5
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>351 656</i>	<i>7 294 500</i>	<i>473 123</i>	<i>-2 785 377</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	351 656	2 494 500 A -296 000	473 123	-1 725 377
A4100.0120	Informatikreserve EFD	–	2 400 000 A -1 340 000	–	-1 060 000
A4100.0127	IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten EFD	–	2 400 000 A -2 400 000	–	–

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 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	2 510 430 715	1 653 246 700	2 392 714 050	739 467 350	44,7
Aufwand	5 456 730 514	5 338 329 100 A -1 738 000	5 415 165 025	78 573 925	1,5
Saldo	-2 946 299 798	-3 685 082 400	-3 022 450 975	660 893 425	
Ertragsposition	2 510 430 715	1 653 246 700	2 392 714 050	739 467 350	44,7
<i>Regalien und Konzessionen</i>					
E1200.0101 Reingewinn Alkoholverwaltung	236 411 885	407 819 000	896 740 725	488 921 725	119,9
E1200.0103 Gewinnausschüttung SNB	–	241 152 300	230 074 058	-11 078 242	-4,6
		166 666 700	666 666 667	499 999 967	300,0
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	4 233 941	4 531 200	3 981 191	-550 009	-12,1
	4 233 941	4 531 200	3 981 191	-550 009	-12,1
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0106 Ausschüttungen namhafte Beteiligungen	2 011 690 302	1 038 782 500	1 268 338 676	229 556 176	22,1
E1400.0107 Geld- und Kapitalmarktanlagen	780 668 000	804 000 000	801 668 000	-2 332 000	-0,3
E1400.0115 Zunahme Equitywert der namhaften Beteiligungen	310 590 302	234 782 500	433 338 676	198 556 176	84,6
	920 432 000	–	33 332 000	33 332 000	–
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	2 854 409	48 050 000	2 552 981	-45 497 019	-94,7
E1500.0105 Erträge Zentrale Inkassostelle	33 301	2 580 000	792 490	-1 787 510	-69,3
E1500.0119 Liquidationserlöse aus nachrichtenlosen Vermögen	2 821 109	470 000	1 760 491	1 290 491	274,6
	–	45 000 000	–	-45 000 000	-100,0
<i>Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital</i>					
E1600.0001 Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	59 042 973	154 064 000	187 589 118	33 525 118	21,8
	59 042 973	154 064 000	187 589 118	33 525 118	21,8
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	44 145	–	138 324	138 324	–
	44 145	–	138 324	138 324	–
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>					
E1900.0100 Verkauf Swisscom-Aktien	196 153 060	–	33 373 034	33 373 034	–
E1900.0113 Verkauf/Dividende Sapomp Wohnbau AG	54 075 861	–	–	–	–
E1900.0114 a.o. Ertrag Gewinneinzahlungen FINMA	–	–	29 000 000	29 000 000	–
	142 077 199	–	4 373 034	4 373 034	–
Aufwandkredit	5 456 730 514	5 338 329 100 A -1 738 000	5 415 165 025	78 573 925	1,5
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	33 232 224	32 855 700	33 763 871	-450 829	-1,3
		A 709 000 KV 650 000			
	32 727 317	32 257 700	33 398 799	-204 301	-0,6
		A 695 400 KV 650 000			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	504 908	598 000	365 072	-246 528	-40,3
		A 13 600			

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 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
	24 161 682	29 499 000	23 146 585	-3 255 415	-12,3
		A -2 447 000			
		KV -650 000			
A2111.0247	Eigenversicherung Bund	84 791	1 000 000	80 690	-919 310 -91,9
A2113.0001	Raummiete	2 786 080	2 817 300	2 535 378	-281 922 -10,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	18 284 440	20 627 800	17 697 120	-483 680 -2,7
		A -2 447 000			
A2115.0001	Beratungsaufwand	905 016	1 481 900	358 139	-473 761 -56,9
		KV -650 000			
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 101 354	3 572 000	2 475 258	-1 096 742 -30,7
	Abschreibungen	-	145 000	142 313	-2 687 -1,9
	Verwaltungsvermögen	-	145 000	142 313	-2 687 -1,9
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	145 000	142 313	-2 687 -1,9
	Einlage in Rückstellungen	39 000 000	-	1 100 000	1 100 000 -
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	39 000 000	-	1 100 000	1 100 000 -
	Beiträge und Entschädigungen	3 185 167 704	3 238 182 500	3 238 182 261	-239 0,0
A2310.0405	Härteausgleich NFA	239 291 577	239 291 600	239 291 577	-23 0,0
A2310.0424	Ressourcenausgleich	2 220 010 100	2 273 024 700	2 273 024 664	-36 0,0
A2310.0425	Geografisch-topografischer Lastenausgleich	362 933 014	362 933 100	362 933 010	-90 0,0
A2310.0426	Soziodemografischer Lastenausgleich	362 933 014	362 933 100	362 933 010	-90 0,0
	Finanzaufwand	2 170 676 177	2 036 766 800	2 100 564 071	63 797 271 3,1
A2400.0101	Kommissionen, Abgaben und Spesen	79 653 850	99 712 900	76 368 243	-23 344 657 -23,4
A2400.0102	Passivzinsen	2 091 022 326	1 937 053 900	2 024 195 827	87 141 927 4,5
	Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	4 492 727	880 100	18 265 924	17 385 824 n.a.
A2600.0001	Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	4 492 727	880 100	18 265 924	17 385 824 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

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
	Einnahmen	68 237 754	–	–	–
	Ausgaben	5 036 074	6 585 100	10 456 563	-670 937 -6,0
		A	3 842 400		
		KÜ	700 000		
	Saldo	63 201 679	-6 585 100	-10 456 563	670 937
Investitionseinnahmen					
		68 237 754	–	–	–
	<i>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</i>	68 237 754	–	–	–
E3900.0100	Verkauf Swisscom-Aktien	68 237 754	–	–	–
Investitionsausgaben					
		5 036 074	6 585 100	10 456 563	-670 937 -6,0
		A	3 842 400		
		KÜ	700 000		
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	5 036 074	6 585 100	10 456 563	-670 937 -6,0
		A	3 842 400		
		KÜ	700 000		
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	5 036 074	6 585 100	10 456 563	-670 937 -6,0
		A	3 842 400		
		KÜ	700 000		

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

602 Zentrale Ausgleichsstelle

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
					absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	139 584 858	151 370 300	142 330 711	-9 039 589	-6,0
	Aufwand	141 912 996	156 055 200 A 1 056 078	144 794 015	-12 317 263	-7,8
	Saldo	-2 328 138	-4 684 900	-2 463 304	3 277 674	
	Ertragsposition	139 584 858	151 370 300	142 330 711	-9 039 589	-6,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>139 584 858</i>	<i>151 370 300</i>	<i>142 330 711</i>	<i>-9 039 589</i>	<i>-6,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	139 584 858	151 370 300	142 330 711	-9 039 589	-6,0
	Aufwandkredit	141 912 996	156 055 200 A 1 056 078	144 794 015	-12 317 263	-7,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>141 912 996</i>	<i>156 055 200</i> A 1 056 078	<i>144 794 015</i>	<i>-12 317 263</i>	<i>-7,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	141 912 996	156 055 200 A 1 056 078	144 794 015	-12 317 263	-7,8

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

602 Zentrale Ausgleichsstelle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	140 054	660 000 A -13 376	94 671	-551 953	-85,4
Saldo	-140 054	-660 000	-94 671	551 953	
Investitionsausgaben					
	140 054	660 000 A -13 376	94 671	-551 953	-85,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>140 054</i>	<i>660 000</i> A -13 376	<i>94 671</i>	<i>-551 953</i> <i>-85,4</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	140 054 A	660 000 A -13 376	94 671	-551 953 -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

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	95 040 470	75 247 100	73 664 897	-1 582 203 -2,1
	Aufwand	86 229 821	62 095 400 A 8 300	63 823 929	1 720 229 2,8
	Saldo	8 810 650	13 151 700	9 840 968	-3 302 432
Ertragsposition					
		95 040 470	75 247 100	73 664 897	-1 582 203 -2,1
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>				
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	5 833 345	7 847 100	5 624 897	-2 222 203 -28,3
		5 833 345	7 847 100	5 624 897	-2 222 203 -28,3
	<i>Übriger Ertrag</i>				
E5300.0107	Zunahme des Münzumlaufs	89 207 125	67 400 000	68 040 000	640 000 0,9
		89 207 125	67 400 000	68 040 000	640 000 0,9
Aufwandkredit					
		86 229 821	62 095 400 A 8 300	63 823 929	1 720 229 2,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>				
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	16 539 493	15 769 900 A 8 300	13 503 217	-2 274 983 -14,4
		16 539 493	15 769 900 A 8 300	13 503 217	-2 274 983 -14,4
	<i>Übriger Aufwand</i>				
A6300.0101	Rücklauf Gedenkmünzen früherer Jahre	69 690 328	46 325 500	50 320 711	3 995 211 8,6
A6300.0109	Einlage Rückstellung Münzumlauf	2 935 000	2 300 000	900 000	-1 400 000 -60,9
		66 755 328	44 025 500	49 420 711	5 395 211 12,3

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

604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	15 964	550 000	655 575	105 575 19,2
	Aufwand	32 821 255	30 350 700 A 625 800	29 555 301	-1 421 199 -4,6
	Saldo	-32 805 291	-29 800 700	-28 899 726	1 526 774
	Ertragsposition	15 964	550 000	655 575	105 575 19,2
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	225 225	550 000 550 000	- -	-550 000 -100,0 -550 000 -100,0
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	15 740 15 740	- -	655 575 655 575	655 575 - 655 575 -
	Aufwandkredit	32 821 255	30 350 700 A 625 800	29 555 301	-1 421 199 -4,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>15 637 038</i>	<i>16 486 200</i>	<i>15 765 131</i>	<i>-910 969 -5,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	15 513 357	A 189 900 16 236 200 A 170 000	15 525 035	-881 165 -5,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	123 681	A 250 000 19 900	240 096	-29 804 -11,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 094 040</i>	<i>3 314 500</i>	<i>3 222 590</i>	<i>-527 810 -14,1</i>
A2113.0001	Raummiete	788 300	A 435 900 706 300 A 402 400	1 108 675	-25 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	682 645	813 900	650 350	-163 550 -20,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	22 654	153 000	78 042	-74 958 -49,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 600 442	A 1 641 300 33 500	1 385 523	-289 277 -17,3
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	90 177 90 177	- -	39 424 39 424	39 424 - 39 424 -
A2310.0481	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Beitrag an den Treuhandfonds des IWF	14 000 000 14 000 000	10 550 000 10 550 000	10 528 156 10 528 156	-21 844 -0,2 -21 844 -0,2

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

604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	139 202	21 400	16 200	-5 200	-24,3
Saldo	-139 202	-21 400	-16 200	5 200	
Investitionsausgaben					
	139 202	21 400	16 200	-5 200	-24,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>139 202</i>	<i>21 400</i>	<i>16 200</i>	<i>-5 200</i> <i>-24,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	139 202	21 400	16 200	-5 200 -24,3

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

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	48 719 700 008	52 162 757 000	51 849 294 814	-313 462 186	-0,6
Aufwand	7 526 210 682	8 078 656 600 A 2 225 720	8 435 454 486	354 572 166	4,4
Saldo	41 193 489 325	44 084 100 400	43 413 840 328	-668 034 352	
Ertragsposition	48 719 700 008	52 162 757 000	51 849 294 814	-313 462 186	-0,6
Fiskalertrag					
E1100.0114 Direkte Bundessteuer	17 975 083 871	20 369 000 000	20 125 049 208	-243 950 792	-1,2
E1100.0115 Verrechnungssteuer	5 656 528 327	5 300 000 000	6 585 747 361	1 285 747 361	24,3
E1100.0116 Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	23 354 745	14 000 000	29 324 350	15 324 350	109,5
E1100.0117 Stempelabgaben	2 147 592 011	2 425 000 000	2 392 446 988	-32 553 012	-1,3
E1100.0118 Mehrwertsteuer	22 613 544 038	23 770 000 000	22 454 380 202	-1 315 619 798	-5,5
Entgelte					
E1300.0010 Entgelte	2 537 204	980 000	1 039 312	59 312	6,1
E1300.0116 Wehrpflichtersatzabgabe	173 582 347	165 000 000	172 949 088	7 949 088	4,8
E1300.0117 Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein	446 210	457 000	459 034	2 034	0,4
E1300.0128 EU Steuerrückbehalt	114 938 047	118 125 000	71 455 587	-46 669 413	-39,5
Übriger Ertrag					
E1500.0001 Übriger Ertrag	11 982 137	195 000	16 343 685	16 148 685	n.a.
Entnahme aus Rückstellungen					
E1700.0001 Entnahme aus Rückstellungen	111 069	–	100 000	100 000	–
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	100 000	100 000	–
Aufwandkredit	7 526 210 682	8 078 656 600 A 2 225 720	8 435 454 486	354 572 166	4,4
Personalaufwand					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	155 263 752	158 339 300 A 2 135 800	159 770 889	-529 511	-0,3
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	791 852	789 900 A 1 961 100	713 049	-251 551	-26,1
Sach- und Betriebsaufwand					
A2111.0249 Mehrwertsteuer Debitorenverluste	201 989 445	175 000 000 A 89 920	172 710 997	-2 289 003	-1,3
A2113.0001 Raummiete	12 362 000	12 371 300 A 30 020	12 401 320	0	0,0
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	27 793 782	30 071 800 A 57 000	26 971 268	-3 157 532	-10,5
A2115.0001 Beratungsaufwand	659 950	2 195 600	955 225	-1 240 375	-56,5
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	11 213 464	15 731 500 A 2 900	11 383 168	-4 351 232	-27,7
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 872 458	5 650 000	1 886 375	-3 763 625	-66,6

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

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
	Einlage in Rückstellungen	6 611 800	–	502 086 723	–
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	6 611 800	–	1 879 633	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	207 090	–
A2190.0101	Einlage Rückstellungen Rückerstattungen Verrechnungssteuer	–	–	500 000 000	–
	Anteile Dritter an Bundeserträgen	7 104 589 429	7 678 442 200	7 546 513 911	-131 928 289
A2300.0102	Direkte Bundessteuer	3 081 320 151	3 489 930 000	3 447 676 749	-42 253 251
A2300.0103	Verrechnungssteuer	543 889 722	521 482 300	644 693 750	123 211 450
A2300.0104	Wehrpflichtersatzabgabe	34 716 469	33 000 000	34 589 818	1 589 818
A2300.0105	Mehrwertsteuerprozent für die AHV	2 323 331 752	2 452 000 000	2 306 022 578	-145 977 422
A2300.0108	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	1 966 319	1 029 900	2 505 439	1 475 539
A2300.0111	Mehrwertsteuerzuschlag für die IV	1 119 365 016	1 181 000 000	1 111 025 577	-69 974 423
	Beiträge und Entschädigungen	62 750	65 000	61 560	-3 440
A2310.0484	Beiträge an internationale Organisationen	62 750	65 000	61 560	-3 440

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 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	19 066 854	24 490 400 A 1 512 115 KÜ 7 500 000	25 578 576	-7 923 939	-23,7
Saldo	-19 066 854	-24 490 400	-25 578 576	7 923 939	
Investitionsausgaben					
	19 066 854	24 490 400 A 1 512 115 KÜ 7 500 000	25 578 576	-7 923 939	-23,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>19 066 854</i>	<i>24 490 400</i> A 1 512 115 KÜ 7 500 000	<i>25 578 576</i>	<i>-7 923 939</i> <i>-23,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	18 988 649	24 390 400 A 1 512 115 KÜ 7 500 000	25 485 427	-7 917 088 -23,7
A4100.0107	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	78 204	100 000	93 149	-6 851 -6,9

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

606 Eidgenössische Zollverwaltung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	11 803 919 845	11 829 600 000	11 563 637 568	-265 962 432	-2,2
Aufwand	1 438 218 887	1 493 231 300	1 484 621 904	-40 599 089	-2,7
		<i>N 26 340 000</i>			
		<i>KN -740 000</i>			
		<i>A 6 389 693</i>			
Saldo	10 365 700 959	10 336 368 700	10 079 015 663	-225 363 344	
Ertragsposition	11 803 919 845	11 829 600 000	11 563 637 568	-265 962 432	-2,2
<i>Fiskalertrag</i>					
E1100.0102 Tabaksteuer	11 497 004 206	11 533 000 000	11 260 458 783	-272 541 217	-2,4
E1100.0103 Biersteuer	2 257 050 408	2 170 000 000	2 198 213 370	28 213 370	1,3
E1100.0104 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	113 036 836	113 000 000	113 850 035	850 035	0,8
E1100.0105 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	2 971 316 708	3 015 000 000	2 821 199 968	-193 800 032	-6,4
E1100.0106 Mineralölsteuer auf Brennstoffen und Übrige	1 982 947 181	2 010 000 000	1 876 640 452	-133 359 548	-6,6
E1100.0107 Automobilsteuer	17 268 721	20 000 000	18 861 999	-1 138 002	-5,7
E1100.0108 Nationalstrassenabgabe	353 815 796	390 000 000	393 424 705	3 424 705	0,9
E1100.0109 Schwerverkehrsabgabe	364 487 190	370 000 000	373 076 749	3 076 749	0,8
E1100.0110 Einfuhrzölle	1 493 287 603	1 530 000 000	1 457 327 410	-72 672 590	-4,7
E1100.0111 Lenkungsabgaben auf VOC	1 068 410 877	950 000 000	1 055 710 602	105 710 602	11,1
E1100.0112 CO2-Abgabe auf Brennstoffen	117 602 979	125 000 000	125 131 804	131 804	0,1
E1100.0121	757 779 907	840 000 000	827 021 690	-12 978 310	-1,5
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	268 496 224	270 500 000	262 557 883	-7 942 117	-2,9
E1300.0010 Entgelte	26 018 151	24 200 000	26 261 250	2 061 250	8,5
E1300.0109 Erstattung von Erhebungskosten	2 155 567	3 300 000	-	-3 300 000	-100,0
E1300.0130 Verkäufe	240 045 030	242 700 000	235 892 135	-6 807 865	-2,8
	277 476	300 000	404 498	104 498	34,8
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0101 Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	4 564 152	5 200 000	5 248 888	48 888	0,9
E1400.0112 Zinsen	752 701	1 700 000	20 756	-1 679 244	-98,8
E1400.0114 Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe	3 594 923	2 800 000	5 223 953	2 423 953	86,6
	216 528	700 000	4 179	-695 821	-99,4
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0101 Mieten	33 632 241	20 900 000	35 268 566	14 368 566	68,7
E1500.0110 Zoll- und Monopolbussen	11 279 281	10 100 000	11 482 208	1 382 208	13,7
E1500.0111 Anderer Ertrag	6 806 226	6 100 000	9 092 057	2 992 057	49,1
	15 546 734	4 700 000	14 694 301	9 994 301	212,6
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	223 022	-	103 447	103 447	-
	223 022	-	103 447	103 447	-
Aufwandkredit	1 438 218 887	1 493 231 300	1 484 621 904	-40 599 089	-2,7
		<i>N 26 340 000</i>			
		<i>KN -740 000</i>			
		<i>A 6 389 693</i>			
Personalaufwand	596 495 489	608 029 000	613 594 261	-1 239 839	-0,2
		<i>A 6 055 100</i>			
		<i>KV 750 000</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

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	570 241 786	578 878 200 A 5 615 200 KV 750 000	584 630 173	-613 228	-0,1
A2100.0123	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestand	22 621 655	25 444 000 A 23 300	25 203 138	-264 162	-1,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	3 632 047	3 706 800 A 416 600	3 760 951	-362 449	-8,8
	Sach- und Betriebsaufwand	253 980 325	279 819 800 KN -740 000 A 334 593 KV -750 000	265 351 128	-13 313 265	-4,8
A2111.0141	Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	32 885 087	34 040 000	34 621 810	581 810	1,7
A2111.0142	Aufwandentschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe	8 304 660	8 700 000	8 359 455	-340 545	-3,9
A2111.0255	Debitorenverluste Allgemein, Zoll, LSVA	4 551 447	9 100 000	10 632 580	1 532 580	16,8
A2113.0001	Raummiete	68 106 864	70 104 600	67 519 019	-2 585 581	-3,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	55 329 560	57 660 100 A 334 593	55 615 629	-2 379 064	-4,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 287 521	2 525 400 KV -750 000	1 167 548	-607 852	-34,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	83 515 186	97 689 700 KN -740 000	87 435 085	-9 514 615	-9,8
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28 779 094	37 074 000	32 465 193	-4 608 807	-12,4
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28 779 094	37 074 000	32 465 193	-4 608 807	-12,4
	Anteile Dritter an Bundeserträgen	484 987 542	494 203 500	472 835 022	-21 368 478	-4,3
A2300.0101	Schwerverkehrsabgabe	484 987 542	494 203 500	472 835 022	-21 368 478	-4,3
	Beiträge und Entschädigungen	73 976 437	74 105 000 N 26 340 000	100 376 301	-68 699	-0,1
A2310.0211	Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte	70 000 000	70 000 000 N 25 600 000	95 599 932	-68	0,0
A2310.0462	Beiträge an internationale Organisationen	3 976 437	4 105 000 N 740 000	4 776 369	-68 631	-1,4

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

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
	133 760	300 000	84 937	-215 063	-71,7
Einnahmen					
	35 442 957	56 040 900	24 908 855	-27 663 393	-52,6
Ausgaben		A -3 468 652			
Saldo	-35 309 198	-55 740 900	-24 823 919	27 448 329	
Investitionseinnahmen 133 760 300 000 84 937 -215 063 -71,7					
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
	133 760	300 000	84 937	-215 063	-71,7
E3100.0001 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	133 760	300 000	84 937	-215 063	-71,7
Investitionsausgaben 35 442 957 56 040 900 24 908 855 -27 663 393 -52,6					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	35 442 957	56 040 900	24 908 855	-27 663 393	-52,6
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	17 265 050	A -3 468 652 15 649 600	9 672 294	-2 508 654	-20,6
A4100.0106 Investitionsgüter, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18 177 907	A -3 468 652 40 391 300	15 236 561	-25 154 739	-62,3

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

608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 215 473	1 200 000	1 218 427	18 427 1,5
	Aufwand	19 698 218	20 266 500 A 875 300	20 373 850	-767 950 -3,6
	Saldo	-18 482 745	-19 066 500	-19 155 423	786 377
	Ertragsposition	1 215 473	1 200 000	1 218 427	18 427 1,5
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	1 203 743	1 200 000	20	-1 199 980 -100,0
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	11 730	–	1 218 407	1 218 407 –
	Aufwandkredit	19 698 218	20 266 500 A 875 300	20 373 850	-767 950 -3,6
	<i>Personalaufwand</i>	11 715 849	12 256 800	12 450 638	-47 462 -0,4
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	11 612 932	A 241 300 12 167 800 A 237 600	12 370 048	-35 352 -0,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	102 917	A 89 000 3 700	80 590	-12 110 -13,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	7 902 245	8 009 700	7 793 873	-849 827 -9,8
A2113.0001	Raummiete	605 307	A 634 000 504 500 A 158 500	662 940	-60 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	6 153 644	A 6 179 300 455 000	5 968 509	-665 791 -10,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	54 046	300 000	116 024	-183 976 -61,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 089 248	A 1 025 900 20 500	1 046 400	0 0,0
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	80 124	–	129 339	129 339 –

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 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	29 510 454	48 098 300	27 898 326	-25 526 314	-47,8
		A -6 073 660			
		KÜ 11 400 000			
Saldo	-29 510 454	-48 098 300	-27 898 326	25 526 314	
Investitionsausgaben					
	29 510 454	48 098 300	27 898 326	-25 526 314	-47,8
		A -6 073 660			
		KÜ 11 400 000			
	29 510 454	48 098 300	27 898 326	-25 526 314	-47,8
		A -6 073 660			
		KÜ 11 400 000			
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 496 055	2 771 300	-189 548	-7,4
		A -219 200			
A4100.0134	IKT Bund	26 014 399	25 535 774	-25 336 766	-49,8
		A -5 854 460			
		KÜ 11 400 000			

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

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	412 554 634	342 706 800	424 484 147	81 777 347	23,9
Ertrag					
Aufwand	421 884 539	345 393 000 A 7 895 400	422 977 902	69 689 502	19,7
Saldo	-9 329 905	-2 686 200	1 506 245	12 087 845	
Ertragsposition					
	412 554 634	342 706 800	424 484 147	81 777 347	23,9
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
E5100.0001	412 554 634	342 706 800	424 484 147	81 777 347	23,9
Funktionsertrag (Globalbudget)	412 554 634	342 706 800	424 484 147	81 777 347	23,9
Aufwandkredit					
	421 884 539	345 393 000 A 7 895 400	422 977 902	69 689 502	19,7
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
	421 884 539	345 393 000 A 7 895 400	422 977 902	69 689 502	19,7
A6100.0001	421 884 539	345 393 000 A 7 895 400	422 977 902	69 689 502	19,7
Funktionsaufwand (Globalbudget)	421 884 539	345 393 000 A 7 895 400	422 977 902	69 689 502	19,7

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

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	24 844 518	38 500 000 A 1 813 560	35 310 080	-5 003 480	-12,4
Saldo	-24 844 518	-38 500 000	-35 310 080	5 003 480	
Investitionsausgaben					
	24 844 518	38 500 000 A 1 813 560	35 310 080	-5 003 480	-12,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>24 844 518</i>	<i>38 500 000</i> A 1 813 560	<i>35 310 080</i>	<i>-5 003 480</i> <i>-12,4</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	24 844 518	38 500 000 A 1 813 560	35 310 080	-5 003 480 -12,4

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

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 986 474	1 534 000	1 906 619	372 619 24,3
	Aufwand	23 028 623	27 393 600 A 149 100	25 850 797	-1 691 903 -6,1
	Saldo	-21 042 149	-25 859 600	-23 944 178	2 064 522
Ertragsposition					
		1 986 474	1 534 000	1 906 619	372 619 24,3
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	1 957 575	1 510 000	1 867 125	357 125 23,7
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	28 899	24 000	39 495	15 495 64,6
Aufwandkredit					
		23 028 623	27 393 600 A 149 100	25 850 797	-1 691 903 -6,1
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 396 072	20 228 800 A 133 600	20 126 988	-212 212 -1,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	371 062	595 000 A 23 200	352 822	-265 378 -42,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001	Raummiete	1 049 340	1 049 500 A 15 500	1 063 490	-10 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	711 183	2 327 900 A 14 000	1 245 060	-1 082 840 -46,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 423 948	2 075 000	1 720 543	-354 457 -17,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	947 755	1 107 400 A 1 500	1 037 190	-71 710 -6,5
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	756	10 000	3 024	-6 976 -69,8
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	128 507	–	301 680	301 680 –

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 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	9 073	20 000	–	-20 000	-100,0
Saldo	-9 073	-20 000	–	20 000	
Investitionsausgaben					
	9 073	20 000	–	-20 000	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>20 000</i>	–	-20 000	-100,0
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	20 000	–	-20 000	-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 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	5 757 318	7 023 000	6 340 619	-682 381 -9,7
	Aufwand	89 380 632	191 688 500 A -87 121 365	77 790 068	-26 777 067 -25,6
	Saldo	-83 623 315	-184 665 500	-71 449 449	26 094 686
	Ertragsposition	5 757 318	7 023 000	6 340 619	-682 381 -9,7
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	5 685 950	6 519 700	5 988 200	-531 500 -8,2
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	71 367	503 300	352 419	-150 881 -30,0
	Aufwandkredit	89 380 632	191 688 500 A -87 121 365	77 790 068	-26 777 067 -25,6
	<i>Personalaufwand</i>	74 108 341	175 672 600 A -86 557 065	63 643 185	-25 472 350 -28,6
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	22 128 866	22 045 800 A 616 200	22 245 181	-416 819 -1,8
A2101.0146	Arbeitgeberleistungen zentral	25 891 915	82 694 100 A -49 510 065	14 217 948	-18 966 087 -57,2
A2101.0148	Kredit für besondere Personalkategorien	–	37 749 100 A -37 748 200	–	-900 -100,0
A2101.0149	Lohnmassnahmen	–	2 287 800	–	-2 287 800 -100,0
A2101.0151	Sozialplankosten für vorzeitige Pensionierungen	89 187	1 123 700	389 256	-734 444 -65,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	171 109	159 200 A 45 000	130 537	-73 663 -36,1
A2109.0100	Übriger Personalaufwand zentral	25 827 263	29 612 900 A 40 000	26 660 263	-2 992 637 -10,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	15 240 259	16 015 900 A -564 300	14 140 126	-1 311 474 -8,5
A2113.0001	Raummiete	3 082 733	3 076 200 A 10 800	3 087 000	0 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	9 926 262	10 414 300 A -575 300	9 236 025	-602 975 -6,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	248 200	499 800	154 107	-345 693 -69,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 983 064	2 025 600 A 200	1 662 994	-362 806 -17,9
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	32 033	–	6 757	6 757 –

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

614 Eidgenössisches Personalamt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 703 600	2 570 100 A 583 000	2 888 463	-264 637	-8,4
Saldo	-3 703 600	-2 570 100	-2 888 463	264 637	
Investitionsausgaben					
	3 703 600	2 570 100 A 583 000	2 888 463	-264 637	-8,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 570 100</i> A 583 000	<i>2 888 463</i>	<i>-264 637</i>	<i>-8,4</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 570 100 A 583 000	2 888 463	-264 637	-8,4

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

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	1 083 835 046	942 390 100	983 154 357	40 764 257	4,3
Aufwand	793 157 207	738 243 500 A -1 710 923	751 076 980	14 544 403	2,0
Saldo	290 677 839	204 146 600	232 077 377	26 219 854	
Ertragsposition	1 083 835 046	942 390 100	983 154 357	40 764 257	4,3
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	89 116 213	99 619 300	91 159 879	-8 459 421	-8,5
E1300.0131 Ausweisschriften	9 304 337	9 361 900	9 031 919	-329 981	-3,5
E1300.0140 Logistik-Erträge	36 531 041	35 150 000	40 170 898	5 020 898	14,3
	43 280 834	55 107 400	41 957 062	-13 150 338	-23,9
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	977 540 754	842 770 800	891 103 040	48 332 240	5,7
E1500.0107 Immobilien-Erträge	7 683 230	200 000	5 934 980	5 734 980	n.a.
E1500.0112 Immobilienertrag ETH	681 609 383	566 570 800	590 182 386	23 611 586	4,2
	288 248 141	276 000 000	294 985 674	18 985 674	6,9
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0020 Entnahme Rückstellungen Prozessrisiken und Übriges	17 178 080	–	891 439	891 439	–
	140 000	–	70 000	70 000	–
E1700.0030 Entnahme Rückstellungen Liegenschaften	7 970 000	–	–	–	–
E1700.0031 Entnahme Rückstellungen Liegenschaften ETH	9 068 080	–	821 439	821 439	–
Aufwandkredit	793 157 207	738 243 500 A -1 710 923	751 076 980	14 544 403	2,0
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	80 941 609	83 402 100 A 571 510 KV -300 000	81 429 224	-2 244 386	-2,7
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	79 953 629	82 515 700 A 469 310 KV -300 000	80 507 730	-2 177 280	-2,6
	987 980	886 400 A 102 200	921 494	-67 106	-6,8
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2110.0100 Material-/Warenaufwand	289 583 122	319 257 300 A -2 282 433 KV 300 000	294 594 304	-22 680 563	-7,1
A2111.0204 Zumiete	17 871 149	21 100 000	17 892 792	-3 207 208	-15,2
A2111.0205 Immobilien-Betrieb	99 875 531	106 000 000	99 523 131	-6 476 869	-6,1
A2111.0206 Ausweisschriften	95 857 674	98 548 600	94 923 712	-3 624 888	-3,7
A2111.0210 Publikationen	20 126 448	24 510 000	22 697 863	-1 812 137	-7,4
A2113.0100 Raummiete Zentral	21 347 915	26 130 000	22 789 569	-3 340 431	-12,8
	–	2 000 000 A -1 916 100	–	-83 900	-100,0
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	17 229 926	19 263 300 A -366 333	17 343 264	-1 553 703	-8,2
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 172 255	3 567 100 KV 300 000	3 819 225	-47 875	-1,2
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	14 102 226	18 138 300	15 604 748	-2 533 552	-14,0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	376 045 849	335 584 100	364 882 468	29 298 368	8,7

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

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
					absolut	%
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	199 824 477	159 419 000	172 122 707	12 703 707	8,0
A2180.0102	Abschreibungen ETH	176 221 371	176 165 100	192 759 761	16 594 661	9,4
	Einlage in Rückstellungen	46 586 627	–	10 170 985	10 170 985	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	7 043	–	195 985	195 985	–
A2190.0020	Einlage Rückstellungen Prozessrisiken und Übriges	70 000	–	70 000	70 000	–
A2190.0030	Einlage Rückstellungen Liegenschaften	3 485 000	–	9 770 000	9 770 000	–
A2190.0031	Einlage Rückstellungen Liegenschaften ETH	43 024 584	–	135 000	135 000	–

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 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	47 411 508	24 117 000	14 663 380	-9 453 620	-39,2
Ausgaben	463 759 736	494 544 900	474 959 238	-17 206 462	-3,5
		<i>N 19 000 000</i>			
		<i>A -359 200</i>			
		<i>KV -21 020 000</i>			
Saldo	-416 348 228	-470 427 900	-460 295 858	7 752 842	
Investitionseinnahmen					
	47 411 508	24 117 000	14 663 380	-9 453 620	-39,2
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
E3100.0101 Erlös aus Grundstücken	23 525 098	15 167 000	11 552 888	-3 614 112	-23,8
E3100.0102 Veräusserung ETH-Bauten	23 886 410	8 950 000	3 095 932	-5 854 068	-65,4
E3100.0103 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	-	-	14 560	14 560	-
Investitionsausgaben					
	463 759 736	494 544 900	474 959 238	-17 206 462	-3,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	463 759 736	494 544 900	474 959 238	-17 206 462	-3,5
		<i>N 19 000 000</i>			
		<i>A -359 200</i>			
		<i>KV -21 020 000</i>			
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	529 188	2 125 000	749 271	-1 016 529	-57,6
		<i>A -359 200</i>			
A4100.0117 Übrige Sachinvestitionen	765 194	1 142 000	1 014 585	-127 415	-11,2
A4100.0118 Zivile Bauten	249 175 990	251 427 900	261 497 881	-8 930 019	-3,3
		<i>N 19 000 000</i>			
A4100.0123 Beschaffung an Lager	30 085 365	34 400 000	27 267 501	-7 132 499	-20,7
A4100.0125 ETH-Bauten	183 204 000	205 450 000	184 430 000	0	0,0
		<i>KV -21 020 000</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



701 Generalsekretariat WBF

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	9 286 809	9 545 900	4 093 052	-5 452 848 -57,1
	Aufwand	2 541 774 800	2 559 960 100 A -618 300 KV 21 020 000	2 574 300 839	-6 060 961 -0,2
	Saldo	-2 532 487 991	-2 550 414 200	-2 570 207 787	608 113
	Ertragsposition	9 286 809	9 545 900	4 093 052	-5 452 848 -57,1
	Verwaltung	9 286 809	9 545 900	4 093 052	-5 452 848 -57,1
	<i>Entgelte</i>	<i>7 710</i>	<i>5 500</i>	<i>11 155</i>	<i>5 655 102,8</i>
E1300.0001	Gebühren	4 746	1 000	7 488	6 488 648,8
E1300.0010	Entgelte	2 964	4 500	3 667	-833 -18,5
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>9 239 176</i>	<i>9 540 400</i>	<i>4 006 476</i>	<i>-5 533 924 -58,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	9 239 176	9 540 400	4 006 476	-5 533 924 -58,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>39 922</i>	<i>-</i>	<i>75 421</i>	<i>75 421 -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	39 922	-	75 421	75 421 -
	Aufwandkredit	2 541 774 800	2 559 960 100 A -618 300 KV 21 020 000	2 574 300 839	-6 060 961 -0,2
	Verwaltung	27 427 207	29 842 200 A -891 700	23 033 624	-5 916 876 -20,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>13 391 585</i>	<i>15 004 200</i> A -1 066 900	<i>13 785 046</i>	<i>-152 254 -1,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	13 290 793	12 747 600 A 973 500	13 697 195	-23 905 -0,2
A2100.0104	Ressourcenpool	-	2 154 900 A -2 040 400	-	-114 500 -100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	100 793	101 700	87 851	-13 849 -13,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>14 035 621</i>	<i>14 838 000</i> A 175 200	<i>9 248 578</i>	<i>-5 764 622 -38,4</i>
A2113.0001	Raummiete	1 555 540	1 584 500 A 165 700	1 750 170	-30 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	11 691 380	11 926 200	6 433 931	-5 492 269 -46,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	177 852	401 500	374 000	-27 500 -6,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	610 849	925 800 A 9 500	690 476	-244 824 -26,2
	Preisüberwachung	3 135 148	3 170 600 A 204 900	3 314 955	-60 545 -1,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 117 294</i>	<i>3 125 700</i> A 204 900	<i>3 296 733</i>	<i>-33 867 -1,0</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 099 531	3 084 400 A 194 200	3 271 779	-6 821 -0,2
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	17 763	41 300 A 10 700	24 954	-27 046 -52,0

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 WBF

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%	
	Sach- und Betriebsaufwand	17 854	44 900	18 222	-26 678	-59,4
A2115.0002	Beratungsaufwand	–	19 900	–	-19 900	-100,0
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	17 854	25 000	18 222	-6 778	-27,1
	Büro für Konsumentenfragen	1 971 445	1 961 200	1 946 160	-83 540	-4,1
			<i>A 68 500</i>			
	Personalaufwand	876 991	818 700	880 013	-7 187	-0,8
			<i>A 68 500</i>			
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	864 596	814 200	869 106	-3 194	-0,4
			<i>A 58 100</i>			
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	12 395	4 500	10 907	-3 993	-26,8
			<i>A 10 400</i>			
	Sach- und Betriebsaufwand	94 454	153 500	77 147	-76 353	-49,7
A2115.0003	Beratungsaufwand	50 735	59 200	34 262	-24 938	-42,1
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	43 719	94 300	42 886	-51 414	-54,5
	Beiträge und Entschädigungen	1 000 000	989 000	989 000	0	0,0
A2310.0183	BFK: Konsumenteninfo	1 000 000	989 000	989 000	0	0,0
	Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung	36 545 000	39 739 700	39 739 700	0	0,0
	Beiträge und Entschädigungen	36 545 000	39 739 700	39 739 700	0	0,0
A2310.0419	Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)	34 145 000	37 339 700	37 339 700	0	0,0
A2310.0423	Unterbringung EHB	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0,0
	Eidg. Technischen Hochschulen ETH	2 472 696 000	2 485 246 400	2 506 266 400	0	0,0
			<i>KV 21 020 000</i>			
	Beiträge und Entschädigungen	2 472 696 000	2 485 246 400	2 506 266 400	0	0,0
			<i>KV 21 020 000</i>			
A2310.0542	Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	2 194 996 000	2 212 446 400	2 233 466 400	0	0,0
			<i>KV 21 020 000</i>			
A2310.0543	Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich	277 700 000	272 800 000	272 800 000	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

701 Generalsekretariat WBF

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 840 279	6 223 800 A -2 599 680	1 855 911	-1 768 209	-48,8
Saldo	-3 840 279	-6 223 800	-1 855 911	1 768 209	
Investitionsausgaben					
	3 840 279	6 223 800 A -2 599 680	1 855 911	-1 768 209	-48,8
Verwaltung					
	3 840 279	6 223 800 A -2 599 680	1 855 911	-1 768 209	-48,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	3 840 279	6 223 800 A -2 599 680	1 855 911	-1 768 209	-48,8
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 840 279 A -2 599 680	1 855 911	-1 768 209	-48,8

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

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	25 747 441	16 562 700	20 532 103	3 969 403	24,0
Aufwand	1 121 157 732	1 201 770 200 <i>KN -72 000 A 573 300</i>	1 154 058 133	-48 213 367	-4,0
Saldo	-1 095 410 291	-1 185 207 500	-1 133 526 030	52 182 770	
Ertragsposition	25 747 441	16 562 700	20 532 103	3 969 403	24,0
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 E1300.0010 E1300.0132	9 715 833 2 229 983 3 777 225 3 708 626	14 979 300 1 913 300 9 389 400 3 676 600	15 474 702 2 057 124 9 096 787 4 320 792	495 402 143 824 -292 613 644 192	3,3 7,5 -3,1 17,5
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0001	15 382 420 15 382 420	1 468 900 1 468 900	1 625 909 1 625 909	157 009 157 009	10,7 10,7
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	153 121 153 121	114 500 114 500	3 298 173 3 298 173	3 183 673 3 183 673	n.a. n.a.
<i>Verwaltung</i>					
E1700.0010	496 066 496 066	– –	133 319 133 319	133 319 133 319	– –
Aufwandkredit					
	1 121 157 732	1 201 770 200 <i>KN -72 000 A 573 300</i>	1 154 058 133	-48 213 367	-4,0
<i>Verwaltung</i>					
	92 314 050	99 163 800 <i>KN -72 000 A -39 600</i>	93 066 851	-5 985 349	-6,0
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	63 231 242 61 596 007	67 774 100 <i>A -45 000 KV -122 000</i> 65 753 000	66 895 054 65 289 500	-712 046 -294 600	-1,1 -0,4
A2100.0100	1 025 973	1 116 200 <i>A -46 900 KV -122 000</i>	991 885	-126 215	-11,3
A2109.0001	609 262	904 900 <i>A 1 900</i>	613 669	-291 231	-32,2
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	27 997 144	30 231 700 <i>KN -72 000 A 5 400 KV 122 000</i>	25 140 333	-5 146 767	-17,0
A2111.0113	294 896	562 600	309 421	-253 179	-45,0
A2111.0115	2 989 576	1 926 500	1 915 144	-11 356	-0,6
A2113.0001	8 303 080	8 904 300	8 227 065	-677 235	-7,6
A2114.0001	7 527 134	8 879 900	7 280 730	-1 599 170	-18,0
A2115.0001	3 482 902	3 015 400 <i>A 5 400 KV 122 000</i>	2 396 347	-746 453	-23,8

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

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 399 556	6 943 000 <i>KN</i> -72 000	5 011 626	-1 859 374	-27,1
	Abschreibungen	1 085 665	1 158 000	1 031 465	-126 535	-10,9
	Verwaltungsvermögen					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 085 665	1 158 000	1 031 465	-126 535	-10,9
	Arbeitsbedingungen, Arbeitsmarkt, Arbeitslosenversicherung	504 705 696	517 462 200	511 168 127	-6 294 073	-1,2
	Sach- und Betriebsaufwand	20 800 000	20 883 200	20 883 200	0	0,0
A2111.0243	Informatikanwendungen AVAM-Umfeld ALV	20 800 000	20 883 200	20 883 200	0	0,0
	Beiträge und Entschädigungen	483 905 696	496 579 000	490 284 927	-6 294 073	-1,3
A2310.0347	Arbeitsvermittlung	559 400	681 000	341 454	-339 546	-49,9
A2310.0350	Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf	3 985 291	4 000 000	3 982 071	-17 929	-0,4
A2310.0351	Leistungen des Bundes an die ALV	458 957 000	469 000 000	464 371 000	-4 629 000	-1,0
A2310.0352	Produktesicherheit	4 373 809	4 669 100	4 297 819	-371 281	-8,0
A2310.0353	Bekämpfung der Schwarzarbeit	3 867 122	4 364 700	4 248 156	-116 544	-2,7
A2310.0354	Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer	12 163 074	13 864 200	13 044 427	-819 773	-5,9
	Standortförderung	109 843 001	115 303 200 <i>A</i> 511 400	108 845 150	-6 969 450	-6,0
	Sach- und Betriebsaufwand	3 109 179	3 253 400 <i>A</i> 511 400	3 762 799	-2 001	-0,1
A2111.0248	E-Government	3 109 179	3 253 400 <i>A</i> 511 400	3 762 799	-2 001	-0,1
	Beiträge und Entschädigungen	106 733 822	112 049 800	105 082 351	-6 967 449	-6,2
A2310.0355	Schweiz Tourismus	52 829 700	52 903 600	52 903 600	0	0,0
A2310.0356	Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes	132 300	132 700	132 700	0	0,0
A2310.0357	Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus	4 999 009	4 147 100	4 139 326	-7 774	-0,2
A2310.0358	Weltorganisation Tourismus	260 493	268 800	257 075	-11 725	-4,4
A2310.0359	Gewerbliche Bürgerschaftsgenossenschaften	6 512 852	11 374 100	6 201 258	-5 172 842	-45,5
A2310.0360	Bürgerschaftsgewährung in Berggebieten	252 468	1 246 100	118 493	-1 127 608	-90,5
A2310.0365	Exportförderung	21 137 500	21 185 100	21 185 100	0	0,0
A2310.0367	Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)	1 850 000	1 957 500	1 850 000	-107 500	-5,5
A2310.0421	Neue Regionalpolitik	13 622 100	13 677 700	13 677 700	0	0,0
A2310.0704	Info über den Unternehmensstandort Schweiz	5 137 400	5 157 100	4 617 100	-540 000	-10,5
	Entwicklung und Transition	392 135 800	446 194 000 <i>A</i> 101 500	418 565 488	-27 730 012	-6,2
	Beiträge und Entschädigungen	392 135 800	446 194 000 <i>A</i> 101 500	418 565 488	-27 730 012	-6,2
A2310.0368	Internationale Rohstoff Übereinkommen	199 349	222 700	185 917	-36 783	-16,5
A2310.0369	Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO)	1 384 049	1 591 600	1 474 808	-116 792	-7,3
A2310.0370	Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit	242 944 003	244 184 600 <i>A</i> 55 500	244 137 265	-102 835	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

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
					absolut	%
A2310.0429	Beitrag an die Erweiterung der EU	56 659 104	119 150 000	91 755 337	-27 405 563	-23,0
A2310.0446	Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	90 949 294	A 10 900 81 045 100	81 012 161	-68 039	-0,1
	Welthandel	22 159 185	23 647 000	22 412 516	-1 234 484	-5,2
	Beiträge und Entschädigungen	22 159 185	23 647 000	22 412 516	-1 234 484	-5,2
A2310.0374	Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)	7 474 412	7 890 000	7 551 340	-338 660	-4,3
A2310.0375	Welthandelsorganisation (WTO)	2 871 288	3 200 000	3 048 907	-151 093	-4,7
A2310.0376	Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf	8 721 406	9 132 900	8 496 643	-636 257	-7,0
A2310.0377	Europäische Energiecharta	108 926	109 800	104 569	-5 231	-4,8
A2310.0378	World Economic Forum (WEF)	2 983 154	3 214 300	3 198 255	-16 045	-0,5
A2310.0588	Mitgliedschaft beim Vertrag über den Waffenhandel	–	100 000	12 802	-87 198	-87,2

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

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	3 563 172	3 563 200	3 563 172	-28	0,0
Ausgaben	1 770 990	27 341 800 A 800 000	26 384 789	-1 757 011	-6,2
Saldo	1 792 183	-23 778 600	-22 821 616	1 756 984	
Investitionseinnahmen					
	3 563 172	3 563 200	3 563 172	-28	0,0
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0103 Rückzahlung Darlehen + Beteiligungen, Ausland	3 563 172	3 563 200	3 563 172	-28	0,0
Investitionsausgaben					
	1 770 990	27 341 800 A 800 000	26 384 789	-1 757 011	-6,2
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 770 990	2 341 800 A 800 000	1 384 789	-1 757 011	-55,9
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0109 Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer	-	25 000 000	25 000 000	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

708 Bundesamt für Landwirtschaft

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	258 631 197	200 963 700	221 452 785	20 489 085	10,2
Aufwand	3 571 667 092	3 558 037 600 <i>KN -5 600 000</i> <i>A 645 200</i>	3 524 853 779	-28 229 021	-0,8
Saldo	-3 313 035 895	-3 357 073 900	-3 303 400 994	48 718 106	
Ertragsposition	258 631 197	200 963 700	221 452 785	20 489 085	10,2
Verwaltung					
	248 407 712	190 717 500	211 475 308	20 757 808	10,9
<i>Fiskalertrag</i>					
E1100.0123 Schlachtabgabe	2 937 511 2 937 511	3 000 000 3 000 000	2 904 909 2 904 909	-95 091 -95 091	-3,2 -3,2
<i>Regalien und Konzessionen</i>					
E1200.0100 Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	239 217 470 239 217 470	179 845 000 179 845 000	204 145 663 204 145 663	24 300 663 24 300 663	13,5 13,5
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	6 198 319 2 901 337	7 717 500 3 012 500	3 143 294 3 009 281	-4 574 206 -3 219	-59,3 -0,1
E1300.0010 Entgelte	3 135 559	4 455 000	-32 727	-4 487 727	-100,7
E1300.0107 Kostenbeitrag Liechtenstein an Marktstützungsmassnahmen	161 423	250 000	166 741	-83 259	-33,3
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	54 412 54 412	155 000 155 000	1 047 885 1 047 885	892 885 892 885	576,1 576,1
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	- -	- -	233 557 233 557	233 557 233 557	- -
Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischnebenprodukte					
	10 085 165	9 946 200	9 911 194	-35 006	-0,4
<i>Entgelte</i>					
E1300.0108 Ertrag Tierverkehrskontrolle	10 085 165 10 085 165	9 946 200 9 946 200	9 911 194 9 911 194	-35 006 -35 006	-0,4 -0,4
Grundlagenverbesserung					
	138 320	300 000	66 282	-233 718	-77,9
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0113 Zinsertrag auf Investitionskrediten und Betriebshilfen	138 320 138 320	300 000 300 000	66 282 66 282	-233 718 -233 718	-77,9 -77,9
Aufwandkredit	3 571 667 092	3 558 037 600 <i>KN -5 600 000</i> <i>A 645 200</i>	3 524 853 779	-28 229 021	-0,8
Verwaltung					
	217 969 993	197 884 800 <i>A 645 200</i>	188 534 018	-9 995 982	-5,0
<i>Personalaufwand</i>					
	39 139 110	39 813 000 <i>A 204 500</i>	39 025 423	-992 077	-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

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	38 715 856	A 39 327 700 204 500	38 677 045	-855 155	-2,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	423 254	485 300	348 378	-136 922	-28,2
	Sach- und Betriebsaufwand	22 113 815	21 730 700	21 236 751	-934 649	-4,2
			A 440 700			
A2113.0001	Raummiete	2 990 000	3 014 700	2 932 860	-81 840	-2,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	10 346 852	9 237 300	9 305 341	-372 659	-3,9
			A 440 700			
A2115.0001	Beratungsaufwand	6 120 292	6 317 900	6 261 604	-56 296	-0,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 656 671	3 160 800	2 736 946	-423 854	-13,4
	Abschreibungen	4 273 458	1 056 000	1 716 379	660 379	62,5
	Verwaltungsvermögen					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 273 458	1 056 000	1 716 379	660 379	62,5
	Einlage in Rückstellungen	18 558	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	18 558	–	–	–	–
	Beiträge und Entschädigungen	17 329 972	19 085 100	16 828 620	-2 256 480	-11,8
A2310.0139	Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO)	7 358 690	7 461 800	7 442 189	-19 611	-0,3
A2310.0141	Forschungsbeiträge	7 916 031	8 200 100	8 076 379	-123 721	-1,5
A2310.0142	Bekämpfungsmassnahmen	2 055 251	3 423 200	1 310 053	-2 113 147	-61,7
	Wertberichtigungen im Transferbereich	135 095 079	116 200 000	109 726 844	-6 473 156	-5,6
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	135 095 079	116 200 000	109 726 844	-6 473 156	-5,6
	Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischnebenprodukte	57 596 358	60 399 600	57 139 941	-3 259 659	-5,4
	Sach- und Betriebsaufwand	8 870 770	10 845 700	8 741 215	-2 104 485	-19,4
A2111.0120	Betriebsausgaben Tierverkehrskontrolle	8 870 770	10 845 700	8 741 215	-2 104 485	-19,4
	Beiträge und Entschädigungen	48 725 588	49 553 900	48 398 726	-1 155 174	-2,3
A2310.0143	Entsorgungsbeiträge	48 725 588	49 553 900	48 398 726	-1 155 174	-2,3
	Grundlagenverbesserung	48 995 326	50 429 300	49 458 778	-970 522	-1,9
	Beiträge und Entschädigungen	48 995 326	50 429 300	49 458 778	-970 522	-1,9
A2310.0140	Landwirtschaftliches Beratungswesen	11 990 650	12 000 000	11 870 197	-129 803	-1,1
A2310.0144	Pflanzen- und Tierzucht	36 973 276	37 579 300	37 548 805	-30 495	-0,1
A2310.0341	Umschulungsbeihilfen	31 400	850 000	39 775	-810 225	-95,3
	Produktion und Absatz	430 739 382	440 356 100	430 536 307	-4 219 793	-1,0
			KN -5 600 000			
	Absatzförderung	59 736 044	64 500 000	60 797 381	-702 619	-1,1
			KN -3 000 000			
	Beiträge und Entschädigungen	59 736 044	64 500 000	60 797 381	-702 619	-1,1
			KN -3 000 000			

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

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
					absolut	%
A2310.0145	Qualitäts- und Absatzförderung	59 736 044	64 500 000 <i>KN -3 000 000</i>	60 797 381	-702 619	-1,1
	Milchwirtschaft	295 529 631	295 930 400	295 436 496	-493 904	-0,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 533 007</i>	<i>2 930 400</i>	<i>2 440 044</i>	<i>-490 356</i>	<i>-16,7</i>
A2111.0121	Administration Milchpreisstützung	2 533 007	2 930 400	2 440 044	-490 356	-16,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>292 996 624</i>	<i>293 000 000</i>	<i>292 996 452</i>	<i>-3 548</i>	<i>0,0</i>
A2310.0146	Zulagen Milchwirtschaft	292 996 624	293 000 000	292 996 452	-3 548	0,0
	Viehwirtschaft	11 876 215	12 683 100	11 967 418	-715 682	-5,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 453 000</i>	<i>6 622 600</i>	<i>6 536 859</i>	<i>-85 741</i>	<i>-1,3</i>
A2111.0122	Entschädigung an private Org. Schlachtvieh und Fleisch	6 453 000	6 622 600	6 536 859	-85 741	-1,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>5 423 216</i>	<i>6 060 500</i>	<i>5 430 559</i>	<i>-629 941</i>	<i>-10,4</i>
A2310.0147	Beihilfen Viehwirtschaft	5 423 216	6 060 500	5 430 559	-629 941	-10,4
	Pflanzenbau	63 597 491	67 242 600 <i>KN -2 600 000</i>	62 335 011	-2 307 589	-3,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>63 597 491</i>	<i>67 242 600</i> <i>KN -2 600 000</i>	<i>62 335 011</i>	<i>-2 307 589</i>	<i>-3,6</i>
A2310.0148	Beihilfen Pflanzenbau	63 597 491	67 242 600 <i>KN -2 600 000</i>	62 335 011	-2 307 589	-3,6
	Direktzahlungen	2 816 366 034	2 808 967 800	2 799 184 736	-9 783 064	-0,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 816 366 034</i>	<i>2 808 967 800</i>	<i>2 799 184 736</i>	<i>-9 783 064</i>	<i>-0,3</i>
A2310.0490	Direktzahlungen Landwirtschaft	2 816 366 034	2 808 967 800	2 799 184 736	-9 783 064	-0,3

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 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	137 409 825	120 016 400 A -341 935	112 915 115	-6 759 350	-5,6
Saldo	-137 409 825	-120 016 400	-112 915 115	6 759 350	
Investitionsausgaben					
	137 409 825	120 016 400 A -341 935	112 915 115	-6 759 350	-5,6
Verwaltung					
	2 314 746	3 816 400 A -341 935	2 809 580	-664 885	-19,1
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	<i>2 314 746</i>	<i>3 816 400</i> A -341 935	<i>2 809 580</i>	<i>-664 885</i>	<i>-19,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 314 746	3 816 400 A -341 935	2 809 580	-664 885 -19,1
Grundlagenverbesserung					
	135 095 079	116 200 000	110 105 535	-6 094 465	-5,2
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0111	Investitionskredite Landwirtschaft	45 938 218	17 200 000	15 446 282	-1 753 718 -10,2
A4200.0112	Betriebshilfe	45 132 195	15 300 000	15 283 490	-16 510 -0,1
		806 023	1 900 000	162 792	-1 737 208 -91,4
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0107	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	89 156 861	99 000 000	94 659 253	-4 340 747 -4,4

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

710 Agroscope

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	22 021 019	19 940 000	22 510 109	2 570 109	12,9
	Aufwand	193 925 756	189 183 900 A 3 962 000 KV 183 000	195 952 810	2 623 910	1,4
	Saldo	-171 904 736	-169 243 900	-173 442 701	-53 801	
	Ertragsposition	22 021 019	19 940 000	22 510 109	2 570 109	12,9
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>22 021 019</i>	<i>19 940 000</i>	<i>22 510 109</i>	<i>2 570 109</i>	<i>12,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	22 021 019	19 940 000	22 510 109	2 570 109	12,9
	Aufwandkredit	193 925 756	189 183 900 A 3 962 000 KV 183 000	195 952 810	2 623 910	1,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>193 925 756</i>	<i>189 183 900</i> A 3 962 000 KV 183 000	<i>195 952 810</i>	<i>2 623 910</i>	<i>1,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	193 925 756	189 183 900 A 3 962 000 KV 183 000	195 952 810	2 623 910	1,4

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

710 Agroscope

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	16 979	16 979	–
Ausgaben	4 510 000	5 281 200 <i>KV -183 000</i>	5 091 291	-6 909	-0,1
Saldo	-4 510 000	-5 281 200	-5 074 313	23 887	
Investitionseinnahmen					
	–	–	16 979	16 979	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001	–	–	16 979	16 979	–
Investitionsausgaben					
	4 510 000	5 281 200 <i>KV -183 000</i>	5 091 291	-6 909	-0,1
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001	4 510 000	5 281 200 <i>KV -183 000</i>	5 091 291	-6 909	-0,1
	4 510 000	5 281 200 <i>KV -183 000</i>	5 091 291	-6 909	-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

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	116 767	127 100	1 014 363	887 263 698,1
	Aufwand	8 064 380	8 775 500 A 77 000	8 268 126	-584 374 -6,6
	Saldo	-7 947 613	-8 648 400	-7 253 763	1 471 637
	Ertragsposition	116 767	127 100	1 014 363	887 263 698,1
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	95 660	93 000	95 333	2 333 2,5
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	21 107	34 100	887 351	853 251 n.a.
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	31 678	31 678 -
	Aufwandkredit	8 064 380	8 775 500 A 77 000	8 268 126	-584 374 -6,6
	<i>Personalaufwand</i>	5 817 864	6 174 500	6 052 615	-173 885 -2,8
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 798 662	6 149 300 A 52 000	6 036 983	-164 317 -2,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	19 202	25 200	15 632	-9 568 -38,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	2 205 542	2 601 000	2 215 511	-410 489 -15,6
A2113.0001	Raummiete	497 340	499 700 A 25 000	497 340	-2 360 -0,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	496 661	714 200 A 25 000	578 575	-160 625 -21,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	387 915	471 400	315 408	-155 992 -33,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	823 625	915 700	824 187	-91 513 -10,0
	<i>Abschreibungen</i> <i>Verwaltungsvermögen</i>	4 476	-	-	- -
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 476	-	-	- -
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	36 499	-	-	- -
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	36 499	-	-	- -

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 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	171 181	-48 819	-22,2
		A 220 000			
Saldo	-	-	-171 181	48 819	
Investitionsausgaben					
	-	-	171 181	-48 819	-22,2
		A 220 000			
	-	-	171 181	-48 819	-22,2
		A 220 000			
A4100.0001	-	-	171 181	-48 819	-22,2
		A 220 000			

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

725 Bundesamt für Wohnungswesen

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	55 889 590	34 246 000	18 626 876	-15 619 124 -45,6
	Aufwand	91 723 411	74 393 200 A 57 300	93 995 636	19 545 136 26,3
	Saldo	-35 833 821	-40 147 200	-75 368 761	-35 164 261
Ertragsposition					
		55 889 590	34 246 000	18 626 876	-15 619 124 -45,6
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	4 304 253 4 304 253	4 696 000 4 696 000	3 715 262 3 715 262	-980 738 -20,9 -980 738 -20,9
E1400.0100	<i>Finanzertrag</i> Zinsertrag Darlehen und Beteiligungen	19 068 873 19 068 873	29 430 000 29 430 000	14 552 840 14 552 840	-14 877 160 -50,6 -14 877 160 -50,6
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	32 516 465 32 516 465	120 000 120 000	337 638 337 638	217 638 181,4 217 638 181,4
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	- -	- -	21 135 21 135	21 135 - 21 135 -
Aufwandkredit					
		91 723 411	74 393 200 A 57 300	93 995 636	19 545 136 26,3
	<i>Personalaufwand</i>	6 797 460	7 191 400	6 959 492	-289 208 -4,0
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 754 027	7 098 100 A 57 300	6 918 345	-237 055 -3,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	43 433	93 300	41 147	-52 153 -55,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	4 406 205	5 201 800	4 441 163	-760 637 -14,6
A2113.0001	Raummiete	705 440	712 600	705 440	-7 160 -1,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	823 142	940 100	802 206	-137 894 -14,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	970 711	1 193 400	1 073 250	-120 150 -10,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 906 912	2 355 700	1 860 266	-495 434 -21,0
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	5 316 5 316	- -	- -	- -
A2310.0114	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Zusatzverbilligung Mietzinse	58 362 705 58 112 221	62 000 000 62 000 000	53 221 158 53 221 158	-8 778 842 -14,2 -8 778 842 -14,2
A2310.0116	Verluste aus Garantieverpflichtungen	250 484	-	-	-
A2320.0001	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i> Wertberichtigungen im Transferbereich	22 151 725 22 151 725	- -	29 373 824 29 373 824	29 373 824 - 29 373 824 -

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 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
	Einnahmen	116 350 704	81 200 000	104 730 623	23 530 623 29,0
	Ausgaben	29 805 972	25 915 400	22 325 768	-3 589 632 -13,9
	Saldo	86 544 732	55 284 600	82 404 855	27 120 255
Investitionseinnahmen 116 350 704 81 200 000 104 730 623 23 530 623 29,0					
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>116 350 704</i>	<i>81 200 000</i>	<i>104 730 623</i>	<i>23 530 623 29,0</i>
E3200.0100	Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen	35 105 818	50 900 000	48 059 857	-2 840 143 -5,6
E3200.0101	Rückzahlung Darlehen WBG	81 244 886	30 300 000	56 670 766	26 370 766 87,0
Investitionsausgaben 29 805 972 25 915 400 22 325 768 -3 589 632 -13,9					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>255 972</i>	<i>415 400</i>	<i>197 870</i>	<i>-217 530 -52,4</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	255 972	415 400	197 870	-217 530 -52,4
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>29 550 000</i>	<i>25 500 000</i>	<i>22 127 898</i>	<i>-3 372 102 -13,2</i>
A4200.0102	Förderung von gemeinnützigen Bauträgern	29 550 000	20 000 000	20 000 000	0 0,0
A4200.0128	Darlehen aus Garantieverpflichtungen	–	5 500 000	2 127 898	-3 372 102 -61,3

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

727 Wettbewerbskommission

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 369 602	5 760 800	344 843 166	339 082 366 n.a.
	Aufwand	12 892 037	13 063 500 A 522 700	13 096 172	-490 028 -3,6
	Saldo	-9 522 435	-7 302 700	331 746 994	339 572 394
	Ertragsposition	3 369 602	5 760 800	344 843 166	339 082 366 n.a.
	<i>Entgelte</i>	<i>1 131 148</i>	<i>2 137 200</i>	<i>1 121 185</i>	<i>-1 016 015 -47,5</i>
E1300.0001	Gebühren	1 131 148	2 137 200	1 120 338	-1 016 862 -47,6
E1300.0010	Entgelte	-	-	847	847 -
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>2 131 962</i>	<i>3 623 600</i>	<i>261 788</i>	<i>-3 361 812 -92,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	2 131 962	3 623 600	261 788	-3 361 812 -92,8
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>106 492</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	106 492	-	-	- -
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>343 460 193</i>	<i>343 460 193 -</i>
E1900.0115	a.o. Ertrag Bussen	-	-	343 460 193	343 460 193 -
	Aufwandkredit	12 892 037	13 063 500 A 522 700	13 096 172	-490 028 -3,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>10 770 305</i>	<i>10 244 600</i>	<i>10 574 791</i>	<i>-136 309 -1,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 847 103	A 466 500 9 307 800	9 680 394	-68 906 -0,7
A2101.0140	Vergütungen an Kommissionsmitglieder	782 875	A 441 500 768 600	780 441	-13 159 -1,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	140 327	A 25 000 168 200	113 956	-54 244 -32,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 074 678</i>	<i>2 775 900</i>	<i>2 453 332</i>	<i>-378 768 -13,4</i>
A2113.0001	Raummiete	748 460	A 56 200 1 067 800	1 100 000	0 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	798 134	A 32 200 956 300	899 285	-81 015 -8,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	6 103	A 24 000 48 500	6 688	-41 812 -86,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	521 982	703 300	447 359	-255 941 -36,4
	<i>Abschreibungen</i>	<i>47 054</i>	<i>43 000</i>	<i>42 654</i>	<i>-346 -0,8</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>				
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47 054	43 000	42 654	-346 -0,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>25 395</i>	<i>25 395 -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	25 395	25 395 -

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

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	24 097 778	23 249 000	24 686 324	1 437 324	6,2
	Aufwand	33 265 036	40 002 400 A 80 200	39 094 655	-987 945	-2,5
	Saldo	-9 167 258	-16 753 400	-14 408 331	2 425 269	
	Ertragsposition	24 097 778	23 249 000	24 686 324	1 437 324	6,2
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>24 097 778</i>	<i>23 249 000</i>	<i>24 686 324</i>	<i>1 437 324</i>	<i>6,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	24 097 778	23 249 000	24 686 324	1 437 324	6,2
	Aufwandkredit	33 265 036	40 002 400 A 80 200	39 094 655	-987 945	-2,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>29 792 292</i>	<i>36 302 400</i>	<i>35 528 243</i>	<i>-854 357</i>	<i>-2,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	29 792 292	36 302 400 A 80 200	35 528 243	-854 357	-2,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>3 472 744</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 566 412</i>	<i>-133 588</i>	<i>-3,6</i>
A6210.0100	Entschädigungen an Einsatzbetriebe	3 472 744	3 700 000	3 566 412	-133 588	-3,6

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

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

Fortsetzung

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

740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	7 467 805	7 434 000	7 774 768	340 768	4,6
	Aufwand	8 530 008	9 564 900 A 93 200	9 118 786	-539 314	-5,6
	Saldo	-1 062 203	-2 130 900	-1 344 018	880 082	
	Ertragsposition	7 467 805	7 434 000	7 774 768	340 768	4,6
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>7 467 805</i>	<i>7 434 000</i>	<i>7 774 768</i>	<i>340 768</i>	<i>4,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	7 467 805	7 434 000	7 774 768	340 768	4,6
	Aufwandkredit	8 530 008	9 564 900 A 93 200	9 118 786	-539 314	-5,6
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>8 485 170</i>	<i>9 509 200</i>	<i>9 083 945</i>	<i>-518 455</i>	<i>-5,4</i>
			A 93 200			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	8 485 170	9 509 200 A 93 200	9 083 945	-518 455	-5,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>44 838</i>	<i>55 700</i>	<i>34 841</i>	<i>-20 859</i>	<i>-37,4</i>
A6210.0151	Beiträge an internationale Organisationen	44 838	55 700	34 841	-20 859	-37,4

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

750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	10 855 852	5 407 000	8 639 955	3 232 955	59,8
Aufwand	3 753 596 971	4 173 828 700 N 1 578 000 KN -20 000 000 A 1 556 495	4 506 903 438	349 940 243	8,4
Saldo	-3 742 741 118	-4 168 421 700	-4 498 263 483	-346 707 288	
Ertragsposition	10 855 852	5 407 000	8 639 955	3 232 955	59,8
E1300.0001 <i>Entgelte</i>	10 482 138	5 370 100	3 326 011	-2 044 089	-38,1
E1300.0010 Gebühren	3 045 855	3 336 600	3 324 003	-12 597	-0,4
E1300.0010 Entgelte	7 436 283	2 033 500	2 008	-2 031 493	-99,9
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i>	37 500	36 900	5 015 169	4 978 269	n.a.
E1500.0001 Übriger Ertrag	37 500	36 900	5 015 169	4 978 269	n.a.
Verwaltung	336 215	-	298 776	298 776	-
Verwaltung national	336 215	-	298 776	298 776	-
E1700.0010 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	336 215	-	298 776	298 776	-
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	336 215	-	298 776	298 776	-
Aufwandkredit	3 753 596 971	4 173 828 700 N 1 578 000 KN -20 000 000 A 1 556 495	4 506 903 438	349 940 243	8,4
Verwaltung	62 564 964	65 260 800 A 1 548 295	63 617 091	-3 192 004	-4,8
Verwaltung national	54 780 693	54 797 400 A 1 798 295	54 386 217	-2 209 478	-3,9
<i>Personalaufwand</i>	37 323 737	37 018 200 A 1 793 995	38 660 351	-151 844	-0,4
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	37 015 835	36 612 100 A 1 793 995	38 388 803	-17 292	0,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	307 902	406 100	271 548	-134 552	-33,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	17 445 788	17 770 200 A 4 300	15 717 589	-2 056 911	-11,6
A2111.0276 Schweizerische Maturitätsprüfungen	1 580 075	1 703 600	1 572 350	-131 250	-7,7
A2111.0277 Schweizerische Hochschulkonferenz (SHK)	800 000	800 000	110 122	-689 878	-86,2
A2111.0278 Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung	505 500	534 300	505 500	-28 800	-5,4
A2111.0279 Aramis Forschungsinformationssystem	78 312	-	-	-	-
A2113.0001 Raummiete	2 862 040	2 918 300	2 918 300	0	0,0
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	3 899 821	4 635 300	3 870 606	-764 694	-16,5
A2115.0001 Beratungsaufwand	5 122 612	4 561 300 A 4 300	4 169 604	-395 996	-8,7
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	2 597 429	2 617 400	2 571 107	-46 293	-1,8

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

750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%	
	Abschreibungen	11 167	9 000	8 277	-723	-8,0
	Verwaltungsvermögen					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11 167	9 000	8 277	-723	-8,0
	Verwaltung international	7 784 271	10 463 400 <i>A -250 000</i>	9 230 874	-982 526	-9,6
	Personalaufwand	4 197 948	4 415 800 <i>A -250 000</i>	4 050 648	-115 152	-2,8
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 197 948	4 415 800 <i>A -250 000</i>	4 050 648	-115 152	-2,8
	Sach- und Betriebsaufwand	3 586 323	6 047 600	5 180 225	-867 375	-14,3
A2113.0002	Raumiete	1 113 550	1 897 200	1 621 660	-275 540	-14,5
A2114.0002	Informatik Sachaufwand	61 456	76 500	74 416	-2 084	-2,7
A2115.0002	Beratungsaufwand	86 837	100 800	70 000	-30 800	-30,6
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	2 324 480	3 973 100	3 414 149	-558 951	-14,1
	Bildung	2 236 483 413	2 233 603 900 <i>KN -20 000 000 A 6 100</i>	2 843 002 727	629 392 727	28,4
	Bildung national	2 198 202 066	2 182 614 100 <i>KN -20 000 000 A 6 100</i>	2 799 929 580	637 309 380	29,5
	Beiträge und Entschädigungen	2 029 034 011	2 091 131 600 <i>KN -20 000 000 A 6 100</i>	2 708 447 080	637 309 380	30,8
A2310.0513	Pauschalbeiträge Berufsbildung	762 917 100	765 222 200	765 222 200	0	0,0
A2310.0514	Innovations- und Projektbeiträge	58 957 772	87 804 900 <i>KN -20 000 000 A 6 100</i>	67 787 442	-23 558	0,0
A2310.0515	Hochschulförderung, Grundbeiträge	640 774 983	649 720 500	1 288 394 380	638 673 880	98,3
A2310.0516	Projektgebundene Beiträge nach UFG	48 000 000	48 461 000	48 461 000	0	0,0
A2310.0517	Betriebsbeiträge Fachhochschulen	486 399 919	505 875 700	505 875 699	-1	0,0
A2310.0518	Ausbildungsbeiträge	25 488 400	25 586 100	25 586 100	0	0,0
A2310.0519	Steuerung des Bildungsraums Schweiz	2 288 710	3 519 000	2 184 026	-1 334 974	-37,9
A2310.0520	Steuerung und Qualitätssicherung Hochschulsystem	2 224 327	2 965 200	2 959 233	-5 967	-0,2
A2310.0521	Kantonale französischsprachige Schule in Bern	1 082 800	1 086 900	1 086 900	0	0,0
A2310.0522	Unterstützung von Dachverbänden der Weiterbildung	900 000	890 100	890 100	0	0,0
	Wertberichtigungen im Transferbereich	169 168 055	91 482 500	91 482 500	0	0,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	169 168 055	91 482 500	91 482 500	0	0,0
	Bildung international	38 281 347	50 989 800	43 073 147	-7 916 653	-15,5
	Beiträge und Entschädigungen	38 281 347	50 989 800	43 073 147	-7 916 653	-15,5
A2310.0523	EU Bildungs- und Jugendprogramme	26 240 612	38 877 900	30 966 217	-7 911 683	-20,4
A2310.0524	Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz	9 299 636	9 346 100	9 344 693	-1 407	0,0
A2310.0525	Internationale Zusammenarbeit in der Bildung	2 741 099	2 765 800	2 762 236	-3 564	-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

750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Forschung	1 452 309 945	1 872 455 500 N 1 578 000	1 597 871 818	-276 161 682	-14,7
Forschung und Innovation national	1 116 876 033	1 064 582 200	1 064 489 070	-93 130	0,0
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 116 876 033</i>	<i>1 064 582 200</i>	<i>1 064 489 070</i>	<i>-93 130</i>	<i>0,0</i>
A2310.0526 Institutionen der Forschungsförderung	1 023 363 311	971 665 400	971 665 400	0	0,0
A2310.0527 Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung	78 920 783	78 884 700	78 794 782	-89 919	-0,1
A2310.0528 Ergänzende Nationale Aktivitäten Raumfahrt	8 495 609	7 912 000	7 908 794	-3 206	0,0
A2310.0529 Europäische wissenschaftliche + technische Forschung (COST)	6 096 330	6 120 100	6 120 095	-5	0,0
Forschung und Innovation international	335 433 911	N 807 873 300 1 578 000	533 382 748	-276 068 552	-34,1
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>335 433 911</i>	<i>807 873 300</i> N 1 578 000	<i>533 382 748</i>	<i>-276 068 552</i>	<i>-34,1</i>
A2310.0530 EU-Forschungsprogramme	85 060 019	536 053 400	265 834 856	-270 218 544	-50,4
A2310.0531 Europäische Weltraumorganisation ESA	161 084 799	168 486 000	168 343 866	-142 134	-0,1
A2310.0532 Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)	40 081 700	43 167 200	42 942 500	-224 700	-0,5
A2310.0533 Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO)	8 568 750	N 8 738 000 845 600	9 583 600	0	0,0
A2310.0534 European Spallation Source	-	7 800 000	2 389 945	-5 410 055	-69,4
A2310.0535 X-FEL: Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen	-	N 1 479 900 711 100	2 190 943	-57	0,0
A2310.0536 Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF)	4 487 338	4 379 500	4 336 560	-42 940	-1,0
A2310.0537 Europäische Molekular-Biologie (EMBL)	5 189 830	N 5 327 200 21 300	5 348 468	-32	0,0
A2310.0538 Institut von Laue-Langevin (ILL)	3 949 935	3 900 000	3 899 874	-126	0,0
A2310.0539 Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM)	55 381	54 300	53 964	-336	-0,6
A2310.0540 Internationale Forschungs- und Innovationszusammenarbeit	15 359 245	15 482 600	15 482 355	-245	0,0
A2310.0541 Internationale Zusammenarbeit in der Forschung	11 596 915	13 005 200	12 975 816	-29 384	-0,2
Schweizerischer Wissenschafts- und Innovationsrat (SWIR)	2 238 649	2 508 500 A 2 100	2 411 802	-98 798	-3,9
<i>Personalaufwand</i>	<i>1 401 401</i>	<i>1 406 800</i> A 2 100	<i>1 406 714</i>	<i>-2 186</i>	<i>-0,2</i>
A2100.0003 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 401 401	A 1 406 800 A 2 100	1 406 714	-2 186	-0,2
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>837 249</i>	<i>1 101 700</i>	<i>1 005 088</i>	<i>-96 612</i>	<i>-8,8</i>
A2113.0003 Raummiete	130 400	135 200	135 200	0	0,0
A2115.0003 Beratungsaufwand	494 051	723 000	627 502	-95 498	-13,2
A2119.0003 Übriger Betriebsaufwand	212 797	243 500	242 386	-1 114	-0,5

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

750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	141 999 126	92 133 000 A 100 000	91 822 642	-410 358	-0,4
Saldo	-141 999 126	-92 133 000	-91 822 642	410 358	
Investitionsausgaben					
	141 999 126	92 133 000 A 100 000	91 822 642	-410 358	-0,4
Verwaltung					
	499 126	650 500 A 100 000	340 142	-410 358	-54,7
Verwaltung national	499 126	650 500 A 100 000	340 142	-410 358	-54,7
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>499 126</i>	<i>650 500</i> A 100 000	<i>340 142</i>	<i>-410 358</i>	<i>-54,7</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	499 126	650 500 A 100 000	340 142	-410 358	-54,7
Bildung					
	141 500 000	91 482 500	91 482 500	0	0,0
Bildung national	141 500 000	91 482 500	91 482 500	0	0,0
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0151 Investitionsbeiträge an kantonale Universitäten	64 500 000	64 779 500	64 779 500	0	0,0
A4300.0152 Investitionen Fachhochschulen	77 000 000	26 703 000	26 703 000	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

760 Kommission für Technologie und Innovation

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	752 712	1 400 800	1 083 708	-317 092	-22,6
	Aufwand	158 583 818	167 676 200	178 040 785	-10 269 015	-5,5
			N 20 000 000			
			A 633 600			
	Saldo	-157 831 105	-166 275 400	-176 957 078	9 951 922	
	Ertragsposition	752 712	1 400 800	1 083 708	-317 092	-22,6
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	750 855 750 855	1 400 800 1 400 800	– –	-1 400 800 -1 400 800	-100,0 -100,0
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	1 857 1 857	– –	1 028 899 1 028 899	1 028 899 1 028 899	– –
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	– –	– –	54 809 54 809	54 809 54 809	– –
	Aufwandkredit	158 583 818	167 676 200	178 040 785	-10 269 015	-5,5
			N 20 000 000			
			A 633 600			
	<i>Personalaufwand</i>	3 754 962	3 862 100	4 102 376	-48 224	-1,2
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 661 515	A 288 500 3 804 200	4 063 309	-25 991	-0,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	93 447	A 285 100 57 900 3 400	39 067	-22 233	-36,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	2 406 034	3 087 600	2 986 082	-445 418	-13,0
A2113.0001	Raummiete	210 000	A 343 900 219 900	489 120	-80	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 939 128	A 269 300 2 554 500	2 173 426	-431 074	-16,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	34 224	A 50 000 50 500	47 889	-2 611	-5,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	222 683	A 262 700 24 600	275 647	-11 653	-4,1
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 625 1 625	– –	– –	– –	– –
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	152 421 196	160 726 500	170 952 328	-9 775 372	-5,4
A2310.0477	Technologie- und Innovationsförderung KTI	152 421 196	N 20 000 000 A 1 200 160 726 500 N 20 000 000 A 1 200	170 952 328	-9 775 372	-5,4

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

760 Kommission für Technologie und Innovation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 504 990	1 249 800	1 081 336	-168 464	-13,5
Saldo	-1 504 990	-1 249 800	-1 081 336	168 464	
Investitionsausgaben					
	1 504 990	1 249 800	1 081 336	-168 464	-13,5
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 504 990</i>	<i>1 249 800</i>	<i>-168 464</i>	<i>-13,5</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 504 990	1 249 800	-168 464	-13,5

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

785 Information Service Center WBF

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	26 200 040	23 499 800	26 532 182	3 032 382	12,9
	Aufwand	26 108 972	22 469 200 A 1 435 400	26 167 162	2 262 562	9,5
	Saldo	91 067	1 030 600	365 020	769 820	
	Ertragsposition	26 200 040	23 499 800	26 532 182	3 032 382	12,9
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>26 200 040</i>	<i>23 499 800</i>	<i>26 532 182</i>	<i>3 032 382</i>	<i>12,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	26 200 040	23 499 800	26 532 182	3 032 382	12,9
	Aufwandkredit	26 108 972	22 469 200 A 1 435 400	26 167 162	2 262 562	9,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>26 108 972</i>	<i>22 469 200</i>	<i>26 167 162</i>	<i>2 262 562</i>	<i>9,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	26 108 972	A 1 435 400 A 22 469 200	26 167 162	2 262 562	9,5

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

785 Information Service Center WBF

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	783 365	939 500 A 600 404	305 318	-1 234 586	-80,2
Saldo	-783 365	-939 500	-305 318	1 234 586	
Investitionsausgaben					
	783 365	939 500 A 600 404	305 318	-1 234 586	-80,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>				
	783 365	939 500 A 600 404	305 318	-1 234 586	-80,2
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)				
	783 365	939 500 A 600 404	305 318	-1 234 586	-80,2

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

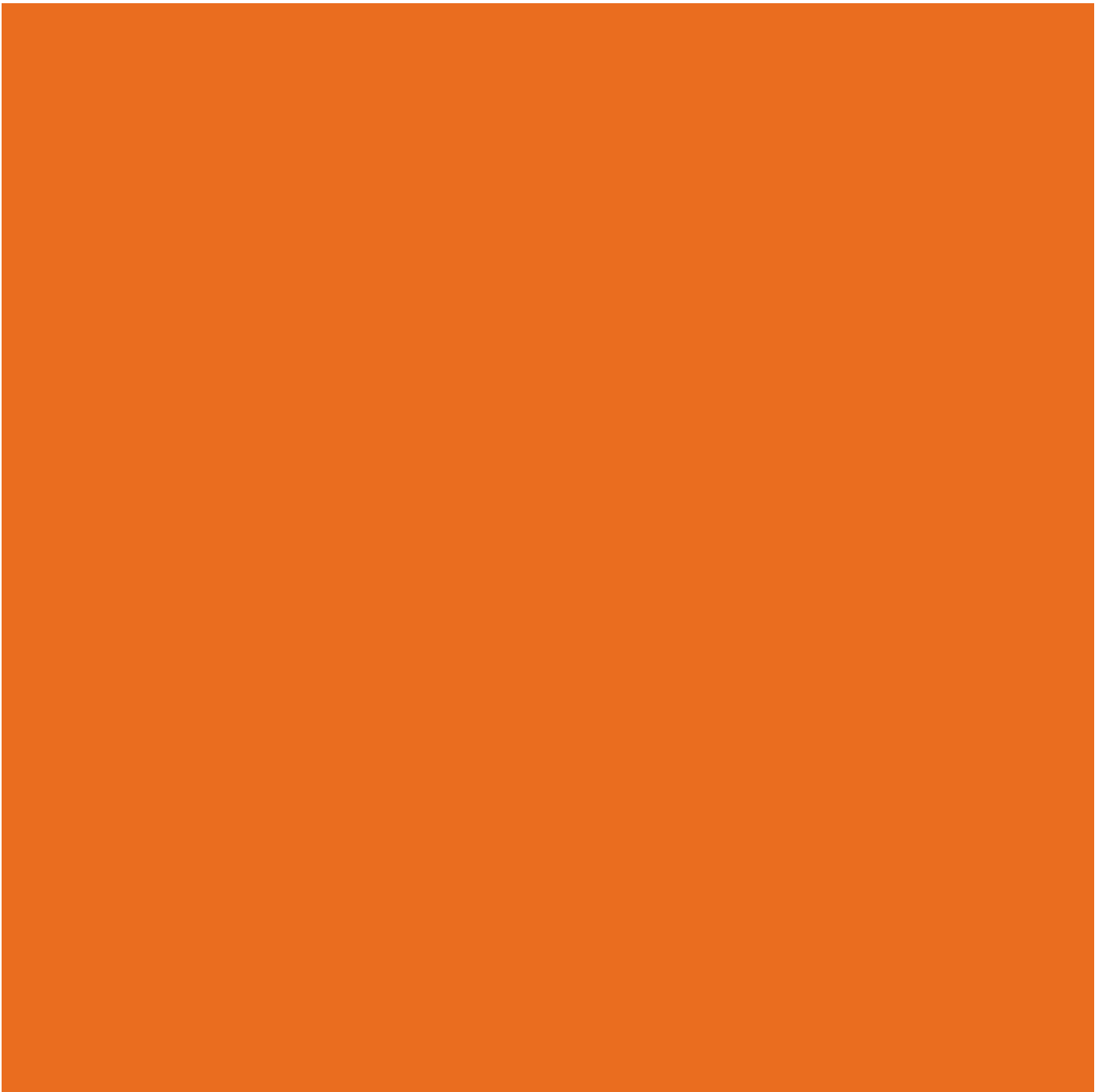
A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen



801 Generalsekretariat UVEK

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	186 169	71 000	58 686	-12 314 -17,3
	Aufwand	18 981 471	35 893 300	23 494 499	-7 271 601 -23,6
			A -7 377 200		
			KÜ 2 250 000		
	Saldo	-18 795 302	-35 822 300	-23 435 813	7 259 287
	Ertragsposition	186 169	71 000	58 686	-12 314 -17,3
	Verwaltung	186 169	71 000	58 686	-12 314 -17,3
	<i>Entgelte</i>	<i>6 297</i>	<i>51 000</i>	<i>207</i>	<i>-50 794 -99,6</i>
E1300.0001	Gebühren	5 372	45 000	–	-45 000 -100,0
E1300.0010	Entgelte	925	6 000	207	-5 794 -96,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>12 906</i>	<i>20 000</i>	<i>15 371</i>	<i>-4 629 -23,1</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	12 906	20 000	15 371	-4 629 -23,1
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>166 966</i>	<i>–</i>	<i>43 109</i>	<i>43 109 –</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	166 966	–	43 109	43 109 –
	Aufwandkredit	18 981 471	35 893 300	23 494 499	-7 271 601 -23,6
			A -7 377 200		
			KÜ 2 250 000		
	Verwaltung	18 981 471	35 893 300	23 494 499	-7 271 601 -23,6
			A -7 377 200		
			KÜ 2 250 000		
	<i>Personalaufwand</i>	<i>14 522 670</i>	<i>17 433 500</i>	<i>14 824 610</i>	<i>-1 568 690 -9,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 381 240	17 151 600	14 654 012	-1 457 388 -9,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	141 431	281 900	170 598	-111 302 -39,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 458 083</i>	<i>18 158 600</i>	<i>8 669 888</i>	<i>-5 401 712 -38,4</i>
			A -6 337 000		
			KÜ 2 250 000		
A2113.0001	Raummiete	1 263 560	1 280 200	1 208 273	-71 927 -5,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 160 768	12 432 200	5 410 695	-2 934 505 -35,2
			A -6 337 000		
			KÜ 2 250 000		
A2115.0001	Beratungsaufwand	376 096	1 939 100	291 434	-1 647 666 -85,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 657 658	2 507 100	1 759 486	-747 614 -29,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>718</i>	<i>301 200</i>	<i>–</i>	<i>-301 200 -100,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	718	301 200	–	-301 200 -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

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 859 197	1 044 500 A -754 985	7 815	-281 700	-97,3
Saldo	-1 859 197	-1 044 500	-7 815	281 700	
Investitionsausgaben					
	1 859 197	1 044 500 A -754 985	7 815	-281 700	-97,3
Verwaltung					
	1 859 197	1 044 500 A -754 985	7 815	-281 700	-97,3
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	A 279 200 -10 200	–	-269 000	-100,0
A4100.0124 IT-Investitionen	1 859 197	A 765 300 -744 785	7 815	-12 700	-61,9

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

802 Bundesamt für Verkehr

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	10 406 751	8 896 000	16 248 243	7 352 243	82,6
Aufwand	4 897 474 389	4 983 017 100 A 2 608 320	4 897 984 971	-87 640 449	-1,8
Saldo	-4 887 067 639	-4 974 121 100	-4 881 736 728	94 992 692	
Ertragsposition	10 406 751	8 896 000	16 248 243	7 352 243	82,6
E1300.0010 <i>Entgelte</i>	<i>7 842 625</i>	<i>8 250 000</i>	<i>9 831 119</i>	<i>1 581 119</i>	<i>19,2</i>
Entgelte	7 842 625	8 250 000	9 831 119	1 581 119	19,2
E1400.0001 <i>Finanzertrag</i>	<i>2 488 276</i>	<i>565 700</i>	<i>386 068</i>	<i>-179 632</i>	<i>-31,8</i>
Finanzertrag	2 488 276	565 700	386 068	-179 632	-31,8
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i>	<i>75 850</i>	<i>80 300</i>	<i>5 882 760</i>	<i>5 802 460</i>	<i>n.a.</i>
Übriger Ertrag	75 850	80 300	5 882 760	5 802 460	n.a.
E1700.0010 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>148 296</i>	<i>148 296</i>	<i>-</i>
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	148 296	148 296	-
Aufwandkredit	4 897 474 389	4 983 017 100 A 2 608 320	4 897 984 971	-87 640 449	-1,8
<i>Personalaufwand</i>	<i>51 250 316</i>	<i>51 302 300</i>	<i>52 118 319</i>	<i>-235 981</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	50 771 274	A 1 052 000 50 851 800	51 591 666	-205 234	-0,4
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	479 042	A 945 100 450 500	526 653	-30 747	-5,5
		A 106 900			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>14 001 731</i>	<i>16 257 700</i>	<i>15 656 926</i>	<i>-2 157 094</i>	<i>-12,1</i>
A2113.0001 Raummiete	2 944 453	A 1 556 320 2 932 200	2 939 920	0	0,0
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	3 550 053	A 7 720 2 755 600	4 207 930	-95 670	-2,2
A2115.0001 Beratungsaufwand	4 962 990	A 1 548 000 7 564 300	6 053 695	-1 510 605	-20,0
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	2 544 234	A 3 005 600 600	2 455 381	-550 819	-18,3
<i>Abschreibungen</i>	<i>7 817</i>	<i>22 500</i>	<i>17 318</i>	<i>-5 182</i>	<i>-23,0</i>
A2180.0001 <i>Verwaltungsvermögen</i> Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 817	22 500	17 318	-5 182	-23,0
A2190.0010 <i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	309 251	-	-	-	-
	309 251	-	-	-	-
A2320.0001 <i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i> Wertberichtigungen im Transferbereich	3 269 118 685	3 343 854 000	3 263 495 341	-80 358 659	-2,4
Internationale Organisationen	47 612	70 000	62 893	-7 107	-10,2

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

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %		
	47 612	70 000	62 893	-7 107	-10,2	
A2310.0218	Zwischenstaatliche Org. f. d. intern. Eisenbahnverkehr OTIF	47 612	70 000	62 893	-7 107	-10,2
	Betrieb der Eisenbahninfrastruktur	460 411 000	461 316 300	461 316 300	0	0,0
	Beiträge und Entschädigungen	460 411 000	461 316 300	461 316 300	0	0,0
A2310.0213	LV SBB Infrastruktur Betriebsabgeltung	278 927 000	286 471 000	286 471 000	0	0,0
A2310.0382	LV Privatbahnen Infrastruktur Betriebsabgeltung	181 484 000	174 845 300	174 845 300	0	0,0
	Abgeltung Personenverkehr	903 445 600	922 020 300	921 939 700	-80 600	0,0
	Beiträge und Entschädigungen	903 445 600	922 020 300	921 939 700	-80 600	0,0
A2310.0215	Autoverlad	2 400 000	2 480 600	2 400 000	-80 600	-3,2
A2310.0216	Regionaler Personenverkehr	901 045 600	919 539 700	919 539 700	0	0,0
	Güterverkehrsförderung für die Verlagerung	198 882 377	188 174 000	183 378 174	-4 795 826	-2,5
	Beiträge und Entschädigungen	198 882 377	188 174 000	183 378 174	-4 795 826	-2,5
A2310.0214	Abgeltung alpenquerender kombinierter Verkehr	163 436 559	158 240 000	155 041 514	-3 198 486	-2,0
A2310.0450	Abgeltung nicht-alpenquerender Schienengüterverkehr	29 975 000	24 000 000	22 981 322	-1 018 678	-4,2
A2310.0451	Abgeltung Güterverkehr Schmalspurbahnen	5 470 818	5 934 000	5 355 338	-578 662	-9,8

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

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
	60 533 321	45 919 000	44 940 718	-978 282	-2,1
Einnahmen					
	3 284 167 037	3 368 348 100 A 10 200	3 260 109 305	-108 248 995	-3,2
Ausgaben					
Saldo	-3 223 633 716	-3 322 429 100	-3 215 168 587	107 270 713	
Investitionseinnahmen					
	60 533 321	45 919 000	44 940 718	-978 282	-2,1
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0001	60 040 444	45 919 000	44 723 438	-1 195 562	-2,6
	60 040 444	45 919 000	44 723 438	-1 195 562	-2,6
<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>					
E3300.0001	492 877	–	217 280	217 280	–
	492 877	–	217 280	217 280	–
Investitionsausgaben					
	3 284 167 037	3 368 348 100 A 10 200	3 260 109 305	-108 248 995	-3,2
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001	62 532	–	10 110	-90	-0,9
	62 532	–	10 110	-90	-0,9
<i>Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur</i>					
	1 850 867 759	1 925 638 200	1 921 763 113	-3 875 087	-0,2
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0115	1 850 867 759	1 925 638 200	1 921 763 113	-3 875 087	-0,2
A4300.0116	1 333 000 000	1 392 000 000	1 392 000 000	0	0,0
A4300.0119	9 851 759	11 000 000	7 704 368	-3 295 632	-30,0
A4300.0131	1 500 000	1 483 500	904 046	-579 454	-39,1
	506 516 000	521 154 700	521 154 700	0	0,0
<i>Investitionen für die Güterverkehrsförderung</i>					
	23 337 900	52 988 200	19 197 286	-33 790 914	-63,8
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0121	23 337 900	52 988 200	19 197 286	-33 790 914	-63,8
A4300.0141	17 749 400	16 000 000	16 000 000	0	0,0
	5 588 500	36 988 200	3 197 286	-33 790 914	-91,4
<i>Fonds für Eisenbahngrossprojekte</i>					
	1 409 898 846	1 389 721 700	1 319 138 795	-70 582 905	-5,1
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0129	1 409 898 846	1 389 721 700	1 319 138 795	-70 582 905	-5,1

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

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ertrag	16 599 557	13 683 400	255 593 731	241 910 331	n.a.
Aufwand	154 797 912	189 307 600 A 966 100	171 795 619	-18 478 081	-9,7
Saldo	-138 198 355	-175 624 200	83 798 112	260 388 412	
Ertragsposition					
	16 599 557	13 683 400	255 593 731	241 910 331	n.a.
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> Funktionsertrag (Globalbudget)	12 199 557 12 683 400	12 084 991 12 084 991	-598 409 -598 409	-4,7 -4,7
E5300.0112	<i>Übriger Ertrag</i> Entnahme Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	4 400 000 4 400 000	– –	-1 000 000 -1 000 000	-100,0 -100,0
E5900.0101	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i> a.o. Ertrag Swissair	– –	243 508 740 243 508 740	243 508 740 243 508 740	– –
Aufwandkredit					
	154 797 912	189 307 600 A 966 100	171 795 619	-18 478 081	-9,7
A6100.0001	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> Funktionsaufwand (Globalbudget)	74 943 566 74 943 566	70 489 805 70 489 805	-3 802 395 -3 802 395	-5,1 -5,1
A6210.0100	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	79 854 346 2 181 986	96 105 814 2 205 090	-19 875 686 -229 210	-17,1 -9,4
A6210.0101	Hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	6 401 849	5 548 621	-425 579	-7,1
A6210.0152	Technische Sicherheitsmassnahmen	24 583 684	27 116 390	-1 609 210	-5,6
A6210.0153	Umweltschutz-Massnahmen	1 412 530	7 068 456	-6 799 844	-49,0
A6210.0154	Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	1 074 297	3 056 458	-10 811 842	-78,0
A6210.0155	Abgeltung Ertragsausfälle Skyguide	44 200 000	51 110 800	0	0,0
A6300.0112	<i>Übriger Aufwand</i> Einlage Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	– –	5 200 000 5 200 000	5 200 000 5 200 000	– –

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

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	1 241 214	1 129 800	136 034 187	134 904 387	n.a.
Ausgaben	106 979	3 694 000	95 700	-3 598 300	-97,4
Saldo	1 134 236	-2 564 200	135 938 487	138 502 687	
Investitionseinnahmen					
	1 241 214	1 129 800	136 034 187	134 904 387	n.a.
	<i>Veräußerung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	8 904	–	11 156	–
E7100.0001	Veräußerung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	8 904	–	11 156	–
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	1 232 310	1 129 800	1 114 291	-15 509 -1,4
E7200.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	1 232 310	1 129 800	1 114 291	-15 509 -1,4
	<i>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</i>	–	–	134 908 740	–
E7900.0100	a.o. Investitionseinnahmen Swissair	–	–	134 908 740	–
Investitionsausgaben					
	106 979	3 694 000	95 700	-3 598 300	-97,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	106 979	3 694 000	95 700	-3 598 300 -97,4
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	106 979	3 694 000	95 700	-3 598 300 -97,4

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

805 Bundesamt für Energie

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	14 069 156	21 062 900	38 489 528	17 426 628 82,7
	Aufwand	182 983 907	499 926 600 A 1 702 100	477 675 872	-23 952 828 -4,8
	Saldo	-168 914 751	-478 863 700	-439 186 344	41 379 456
	Ertragsposition	14 069 156	21 062 900	38 489 528	17 426 628 82,7
E1100.0124	<i>Fiskalertrag</i> Sanktion CO2-Verminderung Personenwagen	-2 331 756	3 900 000 3 900 000	21 494 941 21 494 941	17 594 941 451,2 17 594 941 451,2
E1200.0102	<i>Regalien und Konzessionen</i> Wasserzinsanteile	3 911 523 3 911 523	3 912 300 3 912 300	4 302 676 4 302 676	390 376 10,0 390 376 10,0
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	12 450 578 12 450 578	13 213 600 13 213 600	12 645 198 12 645 198	-568 402 -4,3 -568 402 -4,3
E1400.0116	<i>Finanzertrag</i> Zinsen auf Sanktion CO2-Verminderung Personenwagen	25 489 25 489	25 000 25 000	574 574	-24 426 -97,7 -24 426 -97,7
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	13 322 13 322	12 000 12 000	20 006 20 006	8 006 66,7 8 006 66,7
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	- -	- -	26 134 26 134	26 134 - 26 134 -
	Aufwandkredit	182 983 907	499 926 600 A 1 702 100	477 675 872	-23 952 828 -4,8
	<i>Personalaufwand</i>	33 528 821	36 558 300 A 1 445 500	37 539 607	-464 193 -1,2
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	33 160 605	35 864 800 A 1 303 400	37 159 714	-8 486 0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	368 215	693 500 A 142 100	379 894	-455 706 -54,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	70 791 308	78 760 100 A 256 600	73 469 761	-5 546 939 -7,0
A2111.0145	Forschung, Entwicklung und Demonstration	19 053 464	19 104 800	19 016 816	-87 984 -0,5
A2111.0146	Programme EnergieSchweiz	30 618 739	35 349 400 A 1 600	33 479 324	-1 871 676 -5,3
A2111.0147	Entsorgung radioaktiver Abfälle	5 034 231	4 375 000	4 211 816	-163 184 -3,7
A2113.0001	Raummiete	1 993 960	2 013 200	1 994 555	-18 645 -0,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 877 374	3 160 500 A 255 000	3 004 931	-410 569 -12,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	7 560 657	10 391 100	7 826 857	-2 564 243 -24,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 652 884	4 366 100	3 935 462	-430 638 -9,9
	<i>Abschreibungen</i> <i>Verwaltungsvermögen</i>	33 337	37 100	28 905	-8 195 -22,1
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 337	37 100	28 905	-8 195 -22,1

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

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
					absolut	%
	Einlage in Rückstellungen	171 467	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	171 467	–	–	–	–
	Beiträge und Entschädigungen	18 886 587	24 346 500	23 336 292	-1 010 208	-4,1
A2310.0222	Programme EnergieSchweiz	12 980 564	18 439 700	17 039 116	-1 400 584	-7,6
A2310.0223	Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI)	1 994 500	1 994 500	1 994 500	0	0,0
A2310.0422	Wasserkrafteinbussen	3 911 523	3 912 300	4 302 676	390 376	10,0
	Wertberichtigungen im Transferbereich	53 616 452	354 347 100	337 551 600	-16 795 500	-4,7
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	53 616 452	354 347 100	337 551 600	-16 795 500	-4,7
	Finanzaufwand	106 228	–	–	–	–
A2400.0106	Zinsen Rückerstattung auf Sanktion CO2-Verminderung PW	106 228	–	–	–	–
	Internationale Organisationen	5 849 708	5 877 500	5 749 707	-127 793	-2,2
	Beiträge und Entschädigungen	5 849 708	5 877 500	5 749 707	-127 793	-2,2
A2310.0221	Internationale Atomenergieagentur	5 637 396	5 640 000	5 558 298	-81 703	-1,4
A2310.0471	Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA)	212 312	237 500	191 409	-46 091	-19,4

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

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	53 786 945	354 529 600	337 663 561	-16 866 039	-4,8
Saldo	-53 786 945	-354 529 600	-337 663 561	16 866 039	
<hr/>					
Investitionsausgaben	53 786 945	354 529 600	337 663 561	-16 866 039	-4,8
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>11 713</i>	<i>90 000</i>	<i>14 306</i>	<i>-75 694</i> <i>-84,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	11 713	90 000	14 306	-75 694 -84,1
<hr/>					
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>53 775 231</i>	<i>354 439 600</i>	<i>337 649 254</i>	<i>-16 790 346</i> <i>-4,7</i>
A4300.0126	Gebäudeprogramm	39 472 100	320 622 000	320 622 000	0 0,0
A4300.0127	Technologietransfer	14 303 131	33 817 600	17 027 254	-16 790 346 -49,6

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

806 Bundesamt für Strassen

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	83 741 389	25 773 100	27 460 830	1 687 730 6,5
	Aufwand	2 963 704 107	3 122 390 800 A 498 276 KV -5 000 000	2 840 764 459	-277 124 617 -8,9
	Saldo	-2 879 962 718	-3 096 617 700	-2 813 303 630	278 812 346
	Ertragsposition	83 741 389	25 773 100	27 460 830	1 687 730 6,5
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> Funktionsertrag (Globalbudget)	24 596 338 24 596 338	24 363 100 24 363 100	25 688 685 25 688 685	1 325 585 5,4 1 325 585 5,4
E5300.0111	<i>Übriger Ertrag</i> Ertrag aus Übernahme Nationalstrassen	59 145 051 57 635 745	1 410 000 -	1 772 145 -	362 145 25,7 - -
E5300.0113	Sanktion CO2-Ver minderung Personenwagen	1 509 306	1 410 000	1 772 145	362 145 25,7
	Aufwandkredit	2 963 704 107	3 122 390 800 A 498 276 KV -5 000 000	2 840 764 459	-277 124 617 -8,9
A6100.0001	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 983 258 314 1 983 258 314	2 052 253 600 A 498 276 KV -5 000 000 2 052 253 600 A 498 276 KV -5 000 000	1 992 264 248 1 992 264 248	-55 487 628 -2,7 -55 487 628 -2,7
A6200.0152	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i> Allgemeine Strassenbeiträge	372 938 939 365 480 160	378 539 000 370 968 200	357 160 231 350 017 026	-21 378 769 -5,6 -20 951 174 -5,6
A6200.0153	Kantone ohne Nationalstrassen	7 458 779	7 570 800	7 143 205	-427 595 -5,6
A6210.0141	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs	115 024 771 24 273 060	82 181 000 31 689 600	75 765 372 25 755 673	-6 415 628 -7,8 -5 933 927 -18,7
A6210.0142	Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	2 307 519	2 491 400	2 282 744	-208 656 -8,4
A6210.0157	Europäische Satelliten navigationsprogramme Galileo und EGNOS	88 444 193	48 000 000	47 726 956	-273 044 -0,6
A6220.0001	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i> Wertberichtigungen im Transferbereich	492 482 083 492 482 083	609 417 200 609 417 200	415 574 609 415 574 609	-193 842 591 -31,8 -193 842 591 -31,8

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

806 Bundesamt für Strassen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	1 508 037	6 219 900	5 320 602	-899 298	-14,5
Ausgaben	2 489 271 643	2 428 353 700 <i>KV 5 000 000</i>	2 437 536 244	4 182 544	0,2
Saldo	-2 487 763 606	-2 422 133 800	-2 432 215 642	-5 081 842	
Investitionseinnahmen	1 508 037	6 219 900	5 320 602	-899 298	-14,5
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001	1 308 037	6 019 900	5 118 602	-901 298	-15,0
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E7200.0001	200 000	200 000	200 000	0	0,0
<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>					
E7300.0001	–	–	2 000	2 000	–
	–	–	2 000	2 000	–
Investitionsausgaben	2 489 271 643	2 428 353 700 <i>KV 5 000 000</i>	2 437 536 244	4 182 544	0,2
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001	1 284 316 739	1 255 813 400 <i>KV 5 000 000</i>	1 261 519 794	706 394	0,1
	1 284 316 739	1 255 813 400 <i>KV 5 000 000</i>	1 261 519 794	706 394	0,1
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A8300.0107	175 755 704	176 995 200	176 990 950	-4 250	0,0
A8300.0110	173 617 938	174 576 800	174 576 800	0	0,0
	2 137 766	2 418 400	2 414 150	-4 250	-0,2
<i>Übrige Investitionen</i>					
A8400.0100	1 029 199 200	995 545 100	999 025 500	3 480 400	0,3
A8400.0102	1 029 199 200	992 245 100	992 245 100	0	0,0
	–	3 300 000	6 780 400	3 480 400	105,5

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

808 Bundesamt für Kommunikation

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	48 931 965	183 029 700	185 741 519	2 711 819	1,5
Aufwand	135 869 310	142 800 400 A 963 300	139 965 729	-3 797 971	-2,6
Saldo	-86 937 345	40 229 300	45 775 790	6 509 790	
Ertragsposition	48 931 965	183 029 700	185 741 519	2 711 819	1,5
BAKOM					
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	25 054 744	24 461 000	22 649 447	-1 811 553	-7,4
E5200.0100 Konzessionsabgaben	2 492 362	2 644 200	2 618 391	-25 809	-1,0
E5200.0103 Funkkonzessionsgebühren	20 563 822	16 673 400	21 008 613	4 335 213	26,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
E5300.0106 Einnahmen aus Verwaltungsverfahren/ -strafverfahren	821 037	544 800	758 768	213 968	39,3
E5900.0100 <i>Ausserordentlicher Ertrag</i> a.o. Ertrag Neuvergabe Mobilfunkfrequenzen	-	138 706 300	138 706 299	-1	0,0
Aufwandkredit	135 869 310	142 800 400 A 963 300	139 965 729	-3 797 971	-2,6
BAKOM					
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	57 802 751	61 359 800 A 963 300	60 530 586	-1 792 514	-2,9
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A6210.0111 Beitrag Angebot SRG für das Ausland	20 270 406	20 205 300	19 778 926	-426 374	-2,1
A6210.0113 Beitrag Ausbildung Programmschaffender	1 008 800	1 035 600	1 035 581	-19	0,0
A6210.0117 Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen	632 876	1 100 000	858 729	-241 271	-21,9
A6210.0132 Beiträge an Internationale Organisationen	3 946 670	4 296 800	3 991 826	-304 974	-7,1
A6210.0145 Beitrag Medienforschung	1 190 904	2 000 000	1 203 138	-796 862	-39,8
A6210.0146 Archivierung Programme	45 000	398 400	210 000	-188 400	-47,3
A6210.0148 Neue Technologie Rundfunk	694 660	2 100 000	2 097 126	-2 874	-0,1
A6210.0156 Zustellermässigung Zeitungen und Zeitschriften	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0,0
<i>Übriger Aufwand</i>					
A6300.0001 Übriger Aufwand	277 244	304 500	259 817	-44 684	-14,7

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

808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
	1 500	600	3 100	2 500	416,7
Einnahmen					
Ausgaben	1 053 720	1 748 900	1 596 785	-152 115	-8,7
Saldo	-1 052 220	-1 748 300	-1 593 685	154 615	
Investitionseinnahmen					
	1 500	600	3 100	2 500	416,7
BAKOM					
	1 500	600	3 100	2 500	416,7
	<i>1 500</i>	<i>600</i>	<i>3 100</i>	<i>2 500</i>	<i>416,7</i>
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>				
E7100.0001	1 500	600	3 100	2 500	416,7
	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)				
Investitionsausgaben					
	1 053 720	1 748 900	1 596 785	-152 115	-8,7
BAKOM					
	1 053 720	1 748 900	1 596 785	-152 115	-8,7
	<i>1 053 720</i>	<i>1 748 900</i>	<i>1 596 785</i>	<i>-152 115</i>	<i>-8,7</i>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>				
A8100.0001	1 053 720	1 748 900	1 596 785	-152 115	-8,7
	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

810 Bundesamt für Umwelt

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	52 640 813	39 315 000	50 878 574	11 563 574 29,4
	Aufwand	1 484 097 694	1 522 347 500 KN -72 000 A 4 575 960	1 429 829 538	-97 021 922 -6,4
	Saldo	-1 431 456 880	-1 483 032 500	-1 378 950 964	108 585 496
	Ertragsposition	52 640 813	39 315 000	50 878 574	11 563 574 29,4
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>41 645 510</i>	<i>35 500 000</i>	<i>42 456 001</i>	<i>6 956 001 19,6</i>
E1100.0100	Altlastenabgabe	41 645 510	35 500 000	42 456 001	6 956 001 19,6
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	–	–	<i>4 763 778</i>	<i>4 763 778 –</i>
E1200.0104	Versteigerung CO2-Emissionsrechte	–	–	4 763 778	4 763 778 –
	<i>Entgelte</i>	<i>10 995 303</i>	<i>3 815 000</i>	<i>3 556 410</i>	<i>-258 590 -6,8</i>
E1300.0001	Gebühren	9 998 296	2 675 000	2 482 136	-192 864 -7,2
E1300.0010	Entgelte	997 007	1 140 000	1 074 274	-65 726 -5,8
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	–	–	<i>102 385</i>	<i>102 385 –</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	102 385	102 385 –
	Aufwandkredit	1 484 097 694	1 522 347 500 KN -72 000 A 4 575 960	1 429 829 538	-97 021 922 -6,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>81 374 594</i>	<i>83 063 100</i>	<i>85 454 209</i>	<i>-180 491 -0,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	80 812 255	82 678 300 A 2 317 100 KV 254 500	84 857 518	-106 483 -0,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	562 339	384 800 A 2 031 200 KV 254 500	596 691	-74 009 -11,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>76 932 284</i>	<i>74 010 200</i>	<i>74 787 233</i>	<i>-1 227 327 -1,6</i>
A2111.0107	Vollzug	16 118 731	15 520 800 A 2 258 860 KV -254 500	14 872 266	-648 534 -4,2
A2111.0239	Umweltforschung und Bildung	9 059 865	9 597 300	9 514 474	-82 826 -0,9
A2111.0240	Umweltbeobachtung	18 225 967	18 273 100	18 262 950	-10 150 -0,1
A2113.0001	Raummiete	5 331 060	5 358 400	5 367 260	0 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	12 232 391	9 148 400 A 8 860 A 2 250 000	11 340 698	-57 702 -0,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 472 856	3 694 500 KV -254 500	3 403 842	-36 158 -1,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	12 491 413	12 417 700	12 025 743	-391 957 -3,2
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>1 928 098</i>	<i>2 800 000</i>	<i>1 930 590</i>	<i>-869 410 -31,1</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 928 098	2 800 000	1 930 590	-869 410 -31,1
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>69 494</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

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
					absolut	%
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	69 494	–	–	–	–
	Anteile Dritter an Bundeserträgen	610 958 755	757 309 000	756 746 967	-562 033	-0,1
A2300.0100	Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC	129 971 653	136 300 000	136 246 893	-53 107	0,0
A2300.0112	Rückverteilung CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	478 348 829	621 009 000	620 500 074	-508 926	-0,1
A2300.0114	Rückverteilung Sanktion CO ₂ -Verminderung PW an Bevölkerung	2 638 273	–	–	–	–
	Beiträge und Entschädigungen	226 630 943	228 758 700	221 258 204	-7 428 496	-3,2
			<i>KN</i> -72 000			
A2310.0108	Nationalpark	3 846 144	3 904 300	3 904 300	0	0,0
A2310.0123	Arbeitssicherheit, Waldberufe	3 302 596	3 547 500	3 303 188	-244 312	-6,9
A2310.0124	Internationale Kommissionen und Organisationen	22 407 207	22 151 000	22 073 344	-5 656	0,0
			<i>KN</i> -72 000			
A2310.0126	Multilaterale Umweltfonds	33 477 890	35 801 000	35 033 941	-767 059	-2,1
A2310.0127	Wildtiere, Jagd und Fischerei	7 401 310	9 336 200	9 272 557	-63 644	-0,7
A2310.0130	Fonds Landschaft Schweiz	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0,0
A2310.0131	Sanierung von Altlasten	41 408 824	41 797 000	39 289 103	-2 507 897	-6,0
A2310.0132	Wasser	5 162 809	5 746 000	5 615 884	-130 116	-2,3
A2310.0134	Wald	99 624 164	96 475 700	92 765 887	-3 709 813	-3,8
	Wertberichtigungen im Transferbereich	485 995 358	374 906 500	289 652 336	-85 254 164	-22,7
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	485 995 358	374 906 500	289 652 336	-85 254 164	-22,7
	Finanzaufwand	208 167	1 500 000	–	-1 500 000	-100,0
A2400.0105	Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe	208 167	1 500 000	–	-1 500 000	-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

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	2 540 658	4 000 000	4 167 789	167 789	4,2
Ausgaben	496 050 383	385 669 100 A 2 100	297 698 365	-87 972 835	-22,8
Saldo	-493 509 725	-381 669 100	-293 530 576	88 140 624	
Investitionseinnahmen 2 540 658 4 000 000 4 167 789 167 789 4,2					
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0102 Rückzahlung von Darlehen	2 540 658	4 000 000	4 167 789	167 789	4,2
Investitionsausgaben 496 050 383 385 669 100 297 698 365 -87 972 835 -22,8					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 565 116	2 108 000	1 582 154	-525 846	-24,9
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0103 Investitionskredite Forst	3 159 400	3 524 800	322 719	-3 202 081	-90,8
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0101 Abwasser - und Abfallanlagen	4 296 243	12 857 000 A 2 100	12 857 000	0	0,0
A4300.0102 Umwelttechnologie	4 302 431	4 339 200	4 337 882	-1 318	0,0
A4300.0103 Schutz Naturgefahren	39 011 157	41 357 000	40 407 093	-949 907	-2,3
A4300.0105 Natur und Landschaft	53 080 146	60 295 600	60 086 366	-209 234	-0,3
A4300.0135 Hochwasserschutz	107 827 680	168 285 900 A 2 100	107 453 391	-60 834 609	-36,1
A4300.0139 Lärmschutz	27 762 677	37 901 600	23 426 499	-14 475 101	-38,2
A4300.0146 Gebäudesanierungsprogramm	211 126 800	-	-	-	-
A4300.0147 Revitalisierung	18 918 735	30 000 000	22 225 261	-7 774 739	-25,9
A4300.0150 Einlage Technologiefonds	25 000 000	25 000 000	25 000 000	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

812 Bundesamt für Raumentwicklung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	60 809	45 100	32 565	-12 535 -27,8
	Aufwand	18 815 206	18 576 000 A 1 135 500	19 436 354	-275 146 -1,4
	Saldo	-18 754 398	-18 530 900	-19 403 789	262 611
	Ertragsposition	60 809	45 100	32 565	-12 535 -27,8
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	18 136	30 000 30 000	– –	-30 000 -100,0 -30 000 -100,0
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	15 867	15 100 15 100	32 565 32 565	17 465 115,7 17 465 115,7
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	26 806 26 806	– –	– –	– –
	Aufwandkredit	18 815 206	18 576 000 A 1 135 500	19 436 354	-275 146 -1,4
	<i>Personalaufwand</i>	11 586 279	11 297 100	11 825 022	-49 578 -0,4
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	11 471 173	A 577 500 11 213 300	11 725 629	-21 471 -0,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	115 106	A 533 800 83 800 A 43 700	99 393	-28 107 -22,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	7 070 378	7 109 300	7 451 492	-215 808 -2,8
A2113.0001	Raummiete	805 620	A 558 000 820 600	786 720	-33 880 -4,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 239 788	A 747 300 558 000	1 299 647	-5 653 -0,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 035 737	4 533 900	4 414 460	-119 440 -2,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	989 233	1 007 500	950 666	-56 834 -5,6
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	– –	– –	7 633 7 633	7 633 – 7 633 –
A2310.0240	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Internationale Kommissionen und Organisationen	158 549 158 549	169 600 169 600	152 207 152 207	-17 393 -10,3 -17 393 -10,3

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

816 Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	47 836	55 000	101 468	46 468 84,5
	Aufwand	7 800 594	8 006 200 A 132 000	8 276 121	137 921 1,7
	Saldo	-7 752 758	-7 951 200	-8 174 652	-91 452
	Ertragsposition	47 836	55 000	101 468	46 468 84,5
	<i>Entgelte</i>	<i>46 701</i>	<i>52 000</i>	<i>42 384</i>	<i>-9 616 -18,5</i>
E1300.0001	Gebühren	-	1 000	-	-1 000 -100,0
E1300.0010	Entgelte	46 701	51 000	42 384	-8 616 -16,9
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 136</i>	<i>3 000</i>	<i>12 075</i>	<i>9 075 302,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 136	3 000	12 075	9 075 302,5
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>47 009</i>	<i>47 009 -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	47 009	47 009 -
	Aufwandkredit	7 800 594	8 006 200 A 132 000	8 276 121	137 921 1,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 656 095</i>	<i>2 810 800</i>	<i>2 691 737</i>	<i>-119 063 -4,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 606 219	2 681 800	2 572 605	-109 195 -4,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	49 876	129 000	119 132	-9 868 -7,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 520 342</i>	<i>4 565 400</i> A 132 000	<i>4 953 733</i>	<i>256 333 5,5</i>
A2113.0001	Raummiete	594 640	614 500 A 4 000	618 480	-20 0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	397 032	396 800 A 127 000	485 663	-38 137 -7,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	294 592	528 700	326 308	-202 392 -38,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 234 077	3 025 400 A 1 000	3 523 282	496 882 16,4
	<i>Abschreibungen</i>	<i>618 213</i>	<i>630 000</i>	<i>630 651</i>	<i>651 0,1</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>				
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	618 213	630 000	630 651	651 0,1
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>5 945</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	5 945	-	-	- -

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 Sicherheitsuntersuchungsstelle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	5 100	5 100	–
Ausgaben	84 936	509 100	–	-509 100	-100,0
Saldo	-84 936	-509 100	5 100	514 200	
Investitionseinnahmen					
	–	–	5 100	5 100	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
	–	–	5 100	5 100	–
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	–	5 100	5 100	–
Investitionsausgaben					
	84 936	509 100	–	-509 100	-100,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	84 936	509 100	–	-509 100	-100,0
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	84 936	–	-509 100	-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

817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

CHF	Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	6 249 141	7 497 900	6 809 534	-688 366	-9,2
Aufwand	13 342 696	15 429 600 A 2 532 000	15 176 348	-2 785 252	-15,5
Saldo	-7 093 555	-7 931 700	-8 366 814	2 096 886	
Ertragsposition	6 249 141	7 497 900	6 809 534	-688 366	-9,2
ComCom	4 001	21 000	41 416	20 416	97,2
E1300.0001 <i>Entgelte</i> Gebühren	3 780 3 780	20 000 20 000	4 830 4 830	-15 170 -15 170	-75,9 -75,9
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	221 221	1 000 1 000	276 276	-724 -724	-72,4 -72,4
E1700.0010 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	- -	- -	36 310 36 310	36 310 36 310	- -
EICom	4 557 048	4 735 100	5 096 568	361 468	7,6
E1300.0002 <i>Entgelte</i> Gebühren	4 553 695 4 553 695	4 734 100 4 734 100	5 075 707 5 075 707	341 607 341 607	7,2 7,2
E1500.0002 <i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	3 353 3 353	1 000 1 000	20 861 20 861	19 861 19 861	n.a. n.a.
PostCom	1 687 581	2 739 800	1 634 064	-1 105 736	-40,4
E1300.0003 <i>Entgelte</i> Gebühren	1 687 066 1 687 066	2 738 800 2 738 800	1 633 420 1 633 420	-1 105 380 -1 105 380	-40,4 -40,4
E1500.0003 <i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	515 515	1 000 1 000	644 644	-356 -356	-35,6 -35,6
SKE	365	1 000	36 530	35 530	n.a.
E1500.0004 <i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	365 365	1 000 1 000	184 184	-816 -816	-81,6 -81,6
E1700.0013 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	- -	- -	36 346 36 346	36 346 36 346	- -
UBI	147	1 000	956	-44	-4,4
E1500.0005 <i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	147 147	1 000 1 000	184 184	-816 -816	-81,6 -81,6
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	-	-	772	772	-

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 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen absolut %	
E1700.0014	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	772	772	–
	Aufwandkredit	13 342 696	15 429 600 A 2 532 000	15 176 348	-2 785 252	-15,5
	ComCom	1 325 095	1 587 700 A 137 800	1 446 599	-278 901	-16,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>427 765</i>	<i>469 300</i>	<i>423 894</i>	<i>-45 406</i>	<i>-9,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	424 318	457 100	422 544	-34 556	-7,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	3 446	12 200	1 350	-10 850	-88,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>895 060</i>	<i>1 118 400</i>	<i>1 022 705</i>	<i>-233 495</i>	<i>-18,6</i>
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	895 060	1 118 400 A 137 800	1 022 705	-233 495	-18,6
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>2 270</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	2 270	–	–	–	–
	ElCom	8 845 611	9 535 300 A 1 791 700	10 029 928	-1 297 072	-11,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 899 978</i>	<i>6 987 500</i>	<i>6 324 786</i>	<i>-637 414</i>	<i>-9,2</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 856 215	6 943 200 A -25 300	6 264 057	-627 243	-9,1
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	43 763	44 300 A -51 900	60 730	-10 170	-14,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 904 051</i>	<i>2 547 800</i>	<i>3 681 790</i>	<i>-683 010</i>	<i>-15,6</i>
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	2 904 051	2 547 800 A 1 817 000	3 681 790	-683 010	-15,6
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>41 582</i>	<i>–</i>	<i>23 352</i>	<i>23 352</i>	<i>–</i>
A2190.0011	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	41 582	–	23 352	23 352	–
	PostCom	2 025 928	2 971 500 A 37 900	2 145 401	-863 999	-28,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>1 299 232</i>	<i>1 673 600</i>	<i>1 341 977</i>	<i>-328 123</i>	<i>-19,6</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 298 368	1 655 800 A -3 500	1 338 977	-318 323	-19,2
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	865	17 800 A 1 500	3 000	-9 800	-76,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>720 702</i>	<i>1 297 900</i>	<i>801 452</i>	<i>-537 848</i>	<i>-40,2</i>
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	720 702	1 297 900 A 41 400	801 452	-537 848	-40,2

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

817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2014	Voranschlag (BB) 2015 <i>Mutationen</i>	Rechnung 2015	Differenz zu VA 2015 und Mutationen	
					absolut	%
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	5 994	–	1 972	1 972	–
A2190.0012	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	5 994	–	1 972	1 972	–
	SKE	503 594	548 300 A 488 600	797 607	-239 293	-23,1
	<i>Personalaufwand</i>	276 816	146 200 A 480 800	569 908	-57 092	-9,1
A2100.0004	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	276 096	143 400 A 480 800	569 218	-54 982	-8,8
A2109.0004	Übriger Personalaufwand	720	2 800	690	-2 110	-75,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	221 726	402 100 A 7 800	227 699	-182 201	-44,5
A2119.0004	Übriger Betriebsaufwand	221 726	402 100 A 7 800	227 699	-182 201	-44,5
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	5 053	–	–	–	–
A2190.0013	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	5 053	–	–	–	–
	UBI	642 468	786 800 A 76 000	756 813	-105 987	-12,3
	<i>Personalaufwand</i>	336 872	309 800 A 70 000	373 224	-6 576	-1,7
A2100.0005	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	335 900	306 500 A 70 000	372 401	-4 099	-1,1
A2109.0005	Übriger Personalaufwand	972	3 300	823	-2 477	-75,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	299 560	477 000 A 6 000	383 589	-99 411	-20,6
A2119.0005	Übriger Betriebsaufwand	299 560	477 000 A 6 000	383 589	-99 411	-20,6
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	6 036	–	–	–	–
A2190.0014	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	6 036	–	–	–	–

Voranschlag (BB): Voranschlag gemäss Bundesbeschluss, ohne Mutationen

Unterjährige Kreditmutationen:

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

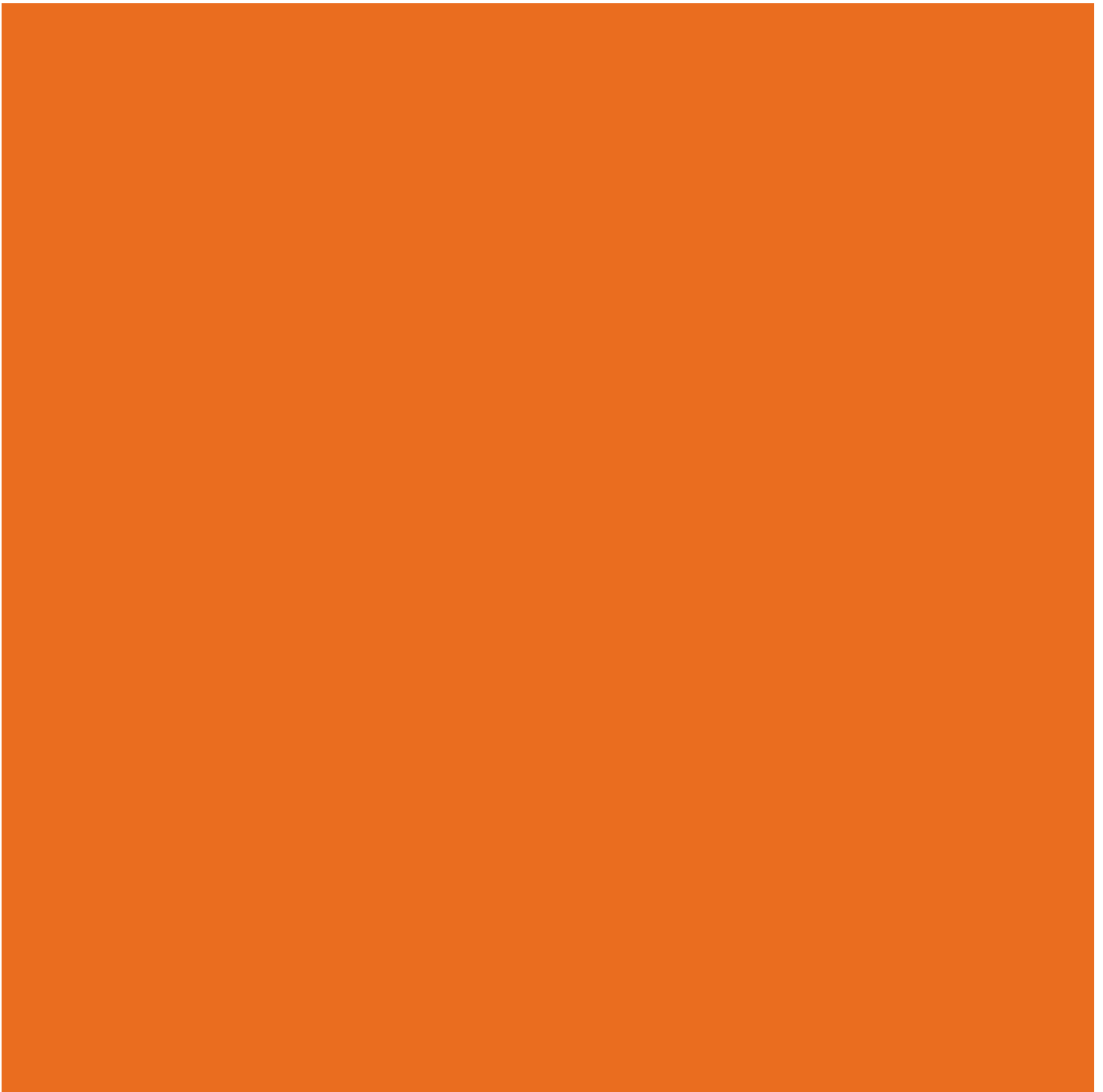
KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

n.a.: nicht ausgewiesen

VERPFLICHTUNGSKREDITE UND ZAHLUNGSRAHMEN



Inhalt

	Seite
09 Verpflichtungskredite	195
Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite	195
Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite für Garantien und Bürgschaften	209
Abgerechnete Verpflichtungskredite	211
Jahreszusicherungskredite	213
10 Zahlungsrahmen	215
Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen	215

Definition Verpflichtungskredit

Der Verpflichtungskredit setzt den Höchstbetrag fest, bis zu dem der Bundesrat ermächtigt ist, für ein bestimmtes Vorhaben finanzielle Verpflichtungen einzugehen. Ein Verpflichtungskredit ist namentlich erforderlich für überjährige Vorhaben sowie für die Übernahme von Garantien und Bürgschaften. Eine besondere Form des Verpflichtungskredits ist der Jahreszusicherungskredits (Verpflichtungen dürfen während nur einem Jahr eingegangen werden). Für eine ausführliche Definition des Verpflichtungskredits vgl. Band 2B Ziff. 11 «Kreditarten, Zahlungsrahmen und Instrumente der Haushaltsteuerung».

Verpflichtungen aus Verpflichtungskrediten stellen entweder finanzielle Zusagen oder Eventualverbindlichkeiten dar (vgl. Band 1 Ziff. 63 «Weitere Erläuterungen»).

Überarbeitung der Berichterstattung zu den Verpflichtungskrediten: Angestossen durch eine Querschnittsprüfung der Eidg. Finanzkontrolle hat das EFD (EFV) in Zusammenarbeit mit den anderen Departementen das Konzept des Verpflichtungskredits untersucht, die Definitionen und die Anwendung vereinheitlicht sowie die Berichterstattung überarbeitet. Mit der Staatsrechnung 2014 kam zum ersten Mal das überarbeitete Konzept zur Anwendung. Die wichtigsten Änderungen gegenüber der alten Form der Berichterstattung sind:

- Die Tabellen enthalten ausschliesslich die Werte für bereits eingegangene Verpflichtungen (die geplanten Verpflichtungen werden nicht mehr abgebildet).
- Die Tabelle zu den früher bewilligten, laufenden Verpflichtungskrediten wird im Bundesbeschluss zum Voranschlag nicht mehr abgebildet. Stattdessen werden in der Staatsrechnung die voraussichtlichen Ausgaben aus bereits eingegangenen Verpflichtungen im Folgejahr (hier: Voranschlag 2016) abgebildet.
- Die Verpflichtungskredite für Garantien und Bürgschaften werden neu in einer separaten Tabelle aufgeführt.

Lesehilfe zur Tabelle «Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite»

Für jeden Verpflichtungskredit ist in der Tabelle folgende Informationen enthalten:

- Spalte 1 zeigt die vom Parlament bewilligte Höhe der Verpflichtungen, die für das Vorhaben maximal eingegangen werden dürfen (inkl. Zusatzkredite).
 - Spalte 2 zeigt die durch den Bund eingegangenen Verpflichtungen. Ein Betrag gilt als verpflichtet, sobald der Bundesrat auf einen (möglichen) zukünftigen Mittelabfluss keinen Einfluss mehr nehmen oder einen solchen nur mit einer finanziellen Einbusse verhindern kann (i.d.R. Zeitpunkt der Verfügung bzw. Vertragsunterzeichnung).
 - In den Spalten 3 und 4 sind für die entsprechenden Jahre die bereits verbuchten Aufwendungen und Investitionsausgaben, die aus den eingegangenen Verpflichtungen entstanden sind, abgebildet.
 - Die Spalten 5 und 6 zeigen, wann voraussichtlich der aus den offenen Verpflichtungen entstehende Aufwand beziehungsweise die Investitionsausgaben anfallen werden.
 - Der voraussichtlich nicht beanspruchte Teil des Verpflichtungskredits findet sich in Spalte 7.
-

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Stand per Rechnungsabschluss 2015		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
					bis Ende 2014	2015	2016	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7	
Total¹		152 857,1	119 051,6	88 804,7	9 163,4	8 790,3	21 908,6	6 364,2	
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen		3 382,4	2 739,0	1 244,1	297,4	265,9	931,6	286,6	
608	Programm Identitäts- und Zugriffsverwaltung (IAM Bund) BB 12.12.2013	V0236.00 A4100.0134	10,7	7,7	2,2	2,9	2,6	–	
609	Netzwerkarchitektur BB 13.12.2012	V0226.00 A6100.0001 A8100.0001	138,1	8,2	4,9	2,1	0,6	0,5	
609	Weiterbetrieb Auslandstandorte KOMBV4 BB 17.12.2015	V0256.00 A6100.0001	74,8	–	–	–	–	74,8	
620	Zivile Bauten BB 16.12.2008 / 24.11.2009 / 09.12.2010 / 15.12.2011 / 26.11.2012 / 05.12.2013	V0068.00 A4100.0118	2 233,7	2 057,7	1 187,8	241,5	232,7	395,8	
620	Zumiete Bundesverwaltungsgericht St. Gallen BB 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	205,8	11,5	3,3	3,3	187,6	
620	Zumiete für MeteoSchweiz BB 05.12.2013	V0240.00 A2111.0204	30,0	25,7	3,4	1,7	1,7	19,0	
620	Neubau Ittigen Pulverstrasse 11 BB 11.12.2014	V0252.00 A4100.0118	76,8	68,0	–	–	–	68,0	
620	Rahmenkredit zivile Bauten 2014 BB 11.12.2014	V0252.01 A4100.0118	150,0	139,5	–	20,0	7,7	111,8	
620	Rahmenkredit Zumieten 2014 BB 11.12.2014	V0252.02 A2111.0204	50,0	–	–	–	–	–	
620	Neubau Seoul BB 08.12.2015	V0261.00 A4100.0118	15,4	13,9	–	–	0,3	13,6	
620	Rahmenkredit zivile Bauten 2015 BB 08.12.2015	V0261.01 A4100.0118	100,0	90,0	–	–	–	90,0	
620	Rahmenkredit neue Bundesasylzentren SEM BB 08.12.2015	V0261.02 A4100.0118	50,0	45,5	–	–	3,0	42,4	
620	Mietkosten Bundesgericht BB 08.12.2015	V0261.03 A2111.0204	10,5	–	–	–	–	–	
620	Mietkosten Agroscope BB 08.12.2015	V0261.04 A2111.0204	77,6	–	–	–	–	–	
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
608/609/801	Programm UCC (Integration Sprachkomm. in Büroautomation) BB 14.06.2012	V0222.00 A2114.0001 A4100.0134 A6100.0001 A4100.0124	54,6	45,1	21,2	9,3	11,7	2,9	
605/609	FISCAL-IT BB 12.12.2013	V0231.00 A4100.0001 A6100.0001	85,2	32,0	13,1	16,6	2,4	–	
Ordnung und öffentliche Sicherheit		538,0	257,4	126,7	31,2	16,4	83,1	84,3	
402	Modellversuche ab 2005 BB 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152	8,0	8,0	7,6	0,1	0,2	–	
402	Modellversuche ab 2011 BB 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152	8,0	3,7	1,7	0,4	1,4	0,3	

1 Im Gesamttotal entsprechen die eingegangenen Verpflichtungen nicht dem Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen (d.h. 2≠3+4+5+6). Grund dafür ist eine Abweichung beim Fonds für Eisenbahngrossprojekte, siehe Aufgabengebiet «Verkehr».

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2015	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2014	2015	2016	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
402 Finanzierung Administrativhaft BB 11.12.2014	V0245.00 A4300.0156	120,0	–	–	–	–	–	–
485 Ersatz Lawful Interception System (LIS) beim ÜPF BB 09.12.2009 / 03.12.2013	V0200.00 A8100.0001	31,2	30,0	25,9	3,5	0,6	–	0,2
485 Programm Fernmeldeüberwachung Etappe 1/4 BB 11.03.2015	V0253.00 A8400.0104	28,0	0,7	–	–	0,7	–	–
570 Abgeltung der amtlichen Vermessung der Kantone 2008-2011 BB 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109	77,6	58,2	48,4	3,5	3,5	2,9	19,4
570 Abgelt. amtl. Vermessung + ÖREB- Kataster 2012-2015 BB 22.12.2011	V0151.01 A6210.0109	79,4	59,8	23,3	12,7	4,0	19,7	19,6
570 Abgelt. amtl. Vermessung + ÖREB- Kataster 2016-2019 BB 17.12.2015	V0151.02 A6210.0109	65,8	65,8	–	–	5,5	60,3	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite								
401/485 Ablösung HP NonStop Plattform BB 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	13,0	11,6	1,4	–	–	14,0
401/403 Automatisiertes Fingerabdruck Identifikationssystem (AFIS) BB 22.12.2011	V0213.00 A4100.0132 A4100.0133	18,4	9,3	2,1	7,1	0,0	–	7,3
401/420/485/606 Neu- und Weiterentwicklungen Schengen/Dublin BB 22.12.2011	V0219.00 A4100.0128	59,0	7,1	4,8	1,8	0,5	–	23,6
401/403 Erneuerung Schweizerpass und Identitätskarte BB 13.12.2012	V0224.00 A4100.0132 A4100.0137	15,6	1,9	1,2	0,7	0,0	–	0,2
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit		44 486,0	40 979,2	31 481,4	2 924,1	2 431,1	4 142,5	1 536,8
202 Massnahmen zur zivilen Menschenrechts- förderung 2012-2016 BB 22.12.2011 / 11.12.2014 / 24.09.2015	V0012.02 A2310.0556	407,0	341,1	204,9	83,5	39,8	12,9	–
202 Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Org. in der Schweiz BB 16.06.2015	V0014.03 A2310.0574	11,2	6,5	–	–	0,5	6,0	–
202 Entwicklungsbanken 1979-1998 BB 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0127	160,0	135,6	130,8	–	–	4,8	24,4
202 Beteiligung an der Weltbank (IBRD, IFC) BB 04.10.1991	V0023.00 A4200.0126	468,1	428,6	428,6	–	–	–	39,5
202 Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1995-1999 BB 15.12.1994	V0024.00 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	3 800,0	3 633,2	3 630,3	–	–	2,8	166,8
202 Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1999-2003 BB 16.06.1999	V0024.01 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	4 000,0	3 830,9	3 829,1	0,7	–	1,1	169,1

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2015	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2014	2015	2016	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
202 Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2004-2007 BB 18.12.2003	V0024.02 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	4 200,0	4 060,2	4 025,2	13,6	11,3	10,0	139,8
202 Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2009-2012 BB 08.12.2008 / 28.02.2011	V0024.03 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	5 070,0	5 001,3	4 285,5	375,3	205,0	135,5	68,7
202 Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2013-2016 BB 11.09.2012	V0024.04 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	6 920,0	5 867,2	1 355,1	1 107,3	1 221,0	2 183,8	–
202 Internationale humanitäre Hilfe 1998-2001 BB 03.06.1997	V0025.00 A2310.0550 A2310.0552 A2310.0553	1 050,0	1 025,6	1 025,6	–	–	–	24,4
202 Internationale humanitäre Hilfe 2002-2007 BB 12.06.2002	V0025.01 A2310.0550 A2310.0551 A2310.0552 A2310.0553	1 500,0	1 479,9	1 479,5	–	–	0,4	20,1
202 Internationale humanitäre Hilfe 2007-2011 BB 13.06.2007 / 23.12.2011	V0025.02 A2310.0550 A2310.0551 A2310.0552 A2310.0553	1 612,0	1 600,1	1 595,6	1,4	0,6	2,6	11,9
202 Internationale humanitäre Hilfe 2013-2016 BB 11.09.2012	V0025.03 A2310.0550 A2310.0551 A2310.0552 A2310.0553	2 025,0	1 491,5	792,8	532,6	166,0	–	–
202 Beteiligung an der Kapitalerhöhung AfDB, AsDB, IDB, IBRD, IFC BB 28.02.2011	V0212.00 A4200.0126 A4200.0127	167,0	125,9	72,3	20,4	9,4	23,8	41,1
202 Genfer Zentren 2012-2015 BB 09.06.2011 / 12.12.2013	V0217.00 A2310.0558 A2310.0557	121,6	121,2	91,2	30,0	–	–	0,4
202 Genfer Zentren 2016-2019 BB 24.09.2015	V0217.01 A2310.0558 A2310.0557	129,0	78,4	–	–	19,5	59,0	4,5
202 Weltausstellung in Mailand 2015 BB 26.11.2012	V0230.00 A2111.0285	23,1	23,1	9,6	12,4	1,1	–	0,0
202 WHO Planungsarbeiten Neubau Erweiterung Sitz Genf BB 11.06.2014	V0241.00 A4200.0125	14,0	14,0	0,9	5,7	7,4	–	–
202 Beitrag Internat. Konferenzzentrum Genf (CICG) 2016-2019 BB 16.06.2015	V0257.00 A2310.0574	4,0	–	–	–	–	–	–
202 Beitritt AIBB einzahlbares Kapital BB 14.12.2015	V0262.00 A4200.0127	134,2	–	–	–	–	–	–
202 Beitritt AIBB einzahlbares Kapital (Reserve) BB 14.12.2015	V0262.01 A4200.0127	10,7	–	–	–	–	–	10,7
500 Friedensförderung 2016-2019 BB 01.06.2015	V0111.03 A2310.0406	15,4	3,4	–	–	3,4	–	–
604 Treuhandfonds IWF Armutsbekämpfung und Wachstum (PRGT) BB 12.12.2013	V0232.00 A2310.0481	50,0	50,0	10,0	10,0	10,0	20,0	–

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2015	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2014	2015	2016	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
704 Beteiligung EBWE, 1. Kapitalerhöhung BB 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	79,6	79,6	79,6	–	–	–	–
704 Beteiligung EBWE BB 12.12.1990	V0075.01 A4200.0107	115,5	115,5	115,5	–	–	–	–
704 Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	390,5	389,4	0,5	0,7	–	39,5
704 Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	693,8	692,0	0,3	0,0	1,4	146,2
704 Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	829,9	757,0	1,9	8,6	62,4	130,1
704 Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	965,0	964,5	897,6	4,2	1,9	60,8	0,5
704 Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.12.2008 / 28.02.2011	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	870,0	867,5	743,6	36,2	27,8	59,9	2,5
704 Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 11.09.2012	V0076.06 A2310.0370 A4200.0109	1 280,0	1 190,4	282,5	226,0	210,6	471,3	89,6
810 Globale Umwelt BB 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	105,7	104,2	1,0	0,6	–	4,0
810 Globale Umwelt BB 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	144,3	84,3	21,6	21,8	16,6	4,7
810 Globale Umwelt 2015-2018 BB 04.06.2015	V0108.04 A2310.0126	147,8	146,0	–	12,4	13,4	120,1	1,8
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite								
202/704 Weiterf. Zusammenarbeit ost-/ mitteleurop. Staaten 1992-99 BB 28.01.1992 / 09.03.1993	V0021.00 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106	1 400,0	1 171,6	1 076,2	0,0	0,0	95,3	228,4
202/704 Weiterf. Zusammenarbeit ost-/ mitteleurop. Staaten 1999-04 BB 08.03.1999 / 13.06.2002 / 04.10.2004	V0021.01 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0	1 643,2	1 535,1	–	0,1	108,0	156,8
202/704 Weiterf. Zusammenarbeit ost-/ mitteleurop. Staaten 2007-12 BB 18.06.2007 / 28.02.2011	V0021.02 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106	1 020,0	1 008,9	899,2	14,5	11,0	84,2	11,1
202/704 Zusammenarbeit mit Staaten Osteuropas und der GUS 2013-2016 BB 11.09.2012	V0021.03 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106	1 125,0	1 030,6	314,8	230,4	227,5	257,9	–
202/704 Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2007-2011 BB 14.06.2007	V0154.00 A2310.0555 A2310.0429	1 000,0	1 000,0	471,9	157,4	170,7	200,0	0,0
202/704 Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2010-2014 BB 07.12.2009	V0154.01 A2310.0555 A2310.0429	257,0	257,0	71,6	24,6	39,5	121,3	–

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2015	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2014	2015	2016	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
202/704								
Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2014-2017 BB 11.12.2014	V0154.02 A2310.0555 A2310.0429	45,0	22,5	–	–	2,1	20,4	0,1
Landesverteidigung		18 358,4	12 513,4	9 447,7	1 312,2	846,8	906,7	1 852,6
506 Schutzanlagen und Kulturgüterschutzräume BB 13.12.2012	V0054.02 A6210.0129	30,0	30,0	5,2	9,1	12,9	2,7	–
506 Schutzanlagen und Kulturgüterschutzräume 2016-2018 BB 17.12.2015	V0054.03 A6210.0129	30,0	30,0	–	–	–	30,0	–
506 Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2014 BB 12.12.2013	V0055.04 A6100.0001 A6210.0129	90,0	90,0	39,4	35,9	14,7	–	0,0
506 Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2016-2018 BB 17.12.2015	V0055.05 A6100.0001 A6210.0129	115,0	115,0	–	–	20,2	94,8	–
506 Forschung und Entwicklung im Bevölkerungsschutz BB 13.12.2012	V0056.02 A6100.0001	12,0	12,0	5,1	3,1	3,2	0,6	–
525 Ersatz Büroautomation BB 12.12.2013	V0234.00 A2114.0001	32,0	31,2	12,5	18,7	0,0	–	0,8
525 Pandemiebereitschaft BB 11.12.2014	V0249.00 A2119.0001	50,0	50,0	–	9,7	9,9	30,4	–
Verteidigung - Rüstung								
525 Munition (AMB) BB 22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2013 / 11.12.2014 / 17.12.2015	V0005.00 A2111.0159	834,1	372,0	207,2	109,9	45,6	9,4	143,8
525 Rüstungsprogramm BB 24.09.2003 / 12.12.2005 / 13.12.2006 / 20.07.2007 / 16.12.2008 / 07.09.2009 / 15.12.2010 / 28.09.2011 / 05.12.2013	V0006.00 A2150.0100	6 712,0	5 739,3	5 116,6	267,9	253,3	101,5	569,7
525 Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) BB 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012 / 13.12.2012 / 12.12.2013 / 11.12.2014 / 17.12.2015	V0007.00 A2150.0102	3 256,0	1 849,6	1 298,9	345,1	174,2	31,5	292,5
525 Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) BB 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2013 / 11.12.2014 / 17.12.2015	V0008.00 A2150.0103	2 960,6	1 912,8	1 656,7	142,0	83,0	31,1	660,4
525 RP 2014; Rechenzentrum BB 22.09.2014	V0250.00 A2150.0100	120,0	–	–	–	–	–	5,6
525 RP 2014, Laserschussimulator BB 22.09.2014	V0250.01 A2150.0100	32,0	23,3	6,5	–	2,9	13,9	0,6
525 RP 2014, Mobilität BB 22.09.2014	V0250.02 A2150.0100	619,0	432,0	–	4,6	45,8	381,6	10,6
525 RP 2015, Aufklärungsdrohnen-system 15 BB 07.09.2015	V0260.00 A2150.0100	250,0	184,4	–	55,3	35,0	94,1	0,0
525 RP 2015, Schiesssimulator Sturmgewehr 90 BB 07.09.2015	V0260.01 A2150.0100	21,0	19,7	–	–	7,3	12,4	0,4

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2015	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2014	2015	2016	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
525 RP 2015, Motorfahrzeug geländegängig Fachsysteme BB 07.09.2015	V0260.02 A2150.0100	271,0	0,9	–	–	0,9	–	7,0
Verteidigung - Immobilien								
543 Immobilien BB 24.09.2009 / 29.09.2010 / 27.09.2011 / 19.09.2012 / 26.09.2013 / 22.09.2015	V0002.00 A8100.0001	2 028,5	1 534,3	1 099,7	267,8	109,6	57,2	100,2
543 IP 2014, Rahmenkredit BB 04.12.2014	V0251.00 A8100.0001	290,0	59,7	–	34,0	24,0	1,7	14,6
543 IP 2014, Payerne VD, Neubau «Complexe des opérations» BB 04.12.2014	V0251.01 A8100.0001	81,4	8,9	–	3,0	1,0	4,8	8,2
543 IP 2014, Bure JU, Gesamtsanierung 2. Etappe BB 04.12.2014	V0251.02 A8100.0001	38,5	4,5	–	1,2	1,0	2,3	3,9
543 IP 2014, Rahmenkredit Zumiete inkl. Ausbau BB 04.12.2014	V0251.03 A6100.0001 A8100.0001	30,0	–	–	–	–	–	–
543 IP 2015, Rahmenkredit BB 22.09.2015	V0259.00 A8100.0001	228,9	5,8	–	4,6	1,2	0,0	11,5
543 IP 2015, Thun, Gesamtsanierung Mannschaftskaserne I BB 22.09.2015	V0259.01 A8100.0001	71,9	4,3	–	0,1	0,3	3,8	7,2
543 IP 2015, Isonne, Kaserne und Mehrzweckhalle BB 22.09.2015	V0259.02 A8100.0001	55,0	–	–	–	–	–	5,5
543 IP 2015, Führungsnetz, Härtung Netzknoten 2. Etappe BB 22.09.2015	V0259.03 A8100.0001	52,8	3,5	–	–	0,7	2,8	5,3
543 IP 2015, Emmen, Sanierung Flugbetriebsflächen BB 22.09.2015	V0259.04 A8100.0001	17,6	–	–	–	–	–	1,8
543 IP 2015, Radarstation, Neubau Seilbahn BB 22.09.2015	V0259.05 A8100.0001	16,2	–	–	–	–	–	1,7
543 IP 2015, Höhenanlage, Sanierung BB 22.09.2015	V0259.06 A8100.0001	12,9	–	–	–	–	–	1,4
Bildung und Forschung		12 162,9	6 600,4	3 835,2	1 026,6	868,1	870,4	4 171,7
750 Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2013-2016 BB 25.09.2012	V0035.03 A2310.0516	195,0	194,3	96,0	48,5	48,5	1,3	0,5
750 Stipendien an ausl. Studierende in der Schweiz 2013-2016 BB 11.09.2012	V0038.02 A2310.0524	37,5	37,1	18,3	9,3	9,4	–	0,4
750 Institut Max von Laue - Paul Langevin 2014-2018 BB 11.09.2012	V0039.02 A2310.0538	18,2	18,2	3,9	3,9	3,6	6,7	0,0
750 COST 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0529	33,4	33,1	32,1	0,7	0,2	0,0	0,3
750 COST 2013-2016 BB 11.09.2012	V0044.03 A2310.0529	23,3	18,8	4,9	5,4	4,4	4,1	–
750 Hochschulförderung / Sachinvestitions- beiträge 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0151	266,1	266,1	253,9	5,6	5,0	1,6	0,0

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2015	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2014	2015	2016	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
750 Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2008-2011 BB 19.09.2007 / 22.09.2011	V0045.03 A4300.0151	362,5	362,5	287,7	28,9	28,0	17,8	0,0
750 Investitionsbeiträge Unis. u. Institutionen 2013-2016 BB 25.09.2012	V0045.04 A4300.0151	290,0	140,3	37,2	30,2	31,4	41,5	-
750 Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2008-11 ¹ BB 20.09.2007 / 08.12.2011	V0083.01 A2310.0514	358,7	247,3	242,3	2,6	2,4	-	111,4
750 Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2013-2016 BB 11.09.2012	V0083.02 A2310.0514	360,8	197,8	94,5	65,2	23,4	14,7	92,2
750 Investitionsbeiträge an Fachhochschulen 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0157.00 A4300.0152	150,7	150,2	133,1	7,8	4,0	5,2	0,5
750 Investitionsbeiträge an Fachhochschulen 2013-2016 BB 25.09.2012 / 11.06.2014	V0157.01 A4300.0152	214,0	110,0	39,8	18,6	22,2	29,3	-
750 Internationale Zusammenarbeit in der Bildung 2013-2016 BB 11.09.2012	V0158.01 A2310.0525	8,8	8,5	4,2	2,1	2,2	-	0,3
750 X-FEL:Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen 2008-2015 BB 20.09.2007 / 03.12.2013	V0162.00 A2310.0535	28,1	27,9	23,4	2,2	2,3	-	0,2
750 X-FEL:Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen 2014-2017 BB 11.09.2012 / 10.12.2015	V0162.01 A2310.0535	7,7	2,6	-	-	1,0	1,6	5,1
750 Beteiligung an den Programmen der ESA 2008-2011 BB 20.09.2007 / 28.05.2008 / 14.06.2011	V0164.00 A2310.0531	1 229,8	1 204,1	680,0	92,8	80,2	351,1	25,7
750 Beteiligung an den Programmen der ESA 2013-2016 BB 11.09.2012	V0164.01 A2310.0531	540,0	221,5	-	12,2	38,6	170,7	-
750 Ergänzende Nationale Aktivitäten Raumfahrt 2013-2016 BB 11.09.2012	V0165.01 A2310.0528	35,5	28,4	15,1	7,9	3,7	1,6	-
750 Int. Prog. u. Proj. Technologie- und Innovationsbereich 2012 BB 14.06.2011	V0218.00 A2310.0540	15,0	14,2	13,1	0,0	0,2	0,8	0,8
750 Int. Prog. und Proj. F&E und Innovation 2013-2016 BB 11.09.2012	V0218.01 A2310.0540	62,3	62,3	29,3	14,7	15,0	3,3	-
750 ESS:European Spallation Source 2014-2026 BB 11.09.2012 / 09.03.2015	V0228.00 A2310.0534	130,2	130,2	-	2,4	8,0	119,8	-
750 Internationale Zusammenarbeit in der Forschung 2013-2016 BB 11.09.2012	V0229.00 A2310.0541	50,6	46,0	23,4	13,0	9,7	-	3,2
750 EU Bildungs- und Jugendprogramme, Beitrag EU 2014-2020 BB 25.09.2013 / BRB 25.06.2014 / 19.09.2014	V0238.00 A2310.0523	113,5	-	-	-	-	-	-
750 EU Bildungs- und Jugendprogramme, nat. Agentur 2014-2020 BB 25.09.2013	V0238.01 A2310.0523	35,7	12,5	4,3	4,3	3,9	-	1,3

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.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2015	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2014	2015	2016	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
750 EU Bildungs- und Jugendprogramme, nat. Begleitm. 2014-2020 BB 25.09.2013 / BRB 25.06.2014 / 19.09.2014	V0238.02 A2310.0523	116,3	84,8	21,9	26,7	30,4	5,7	31,5
750 EU Bildungs- und Jugendprogramme, Reserve 2014-2020 BB 25.09.2013	V0238.03 A2310.0523	40,0	–	–	–	–	–	40,0
750 EU Forschung und Innovation, Beitrag EU 2014-2020 BB 10.09.2013 / BRB 25.06.2014 / 22.10.2014	V0239.00 A2310.0530	3 561,3	401,8	77,2	160,6	164,0	–	3 159,5
750 EU Forschung und Innovation, Begleitmassnahmen 2014-2020 BB 10.09.2013 / BRB 25.06.2014 / 22.10.2014	V0239.01 A2310.0530	408,2	230,0	7,8	105,2	116,9	–	178,2
750 EU Forschung und Innovation, Reserve 2014-2020 BB 10.09.2013	V0239.02 A2310.0530	325,0	–	–	–	–	–	325,0
760 Projektförderung KTI 2012 BB 14.06.2011 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0216.00 A2310.0477	150,0	144,4	122,9	11,4	8,1	1,9	5,6
760 F&E-Projektförderung 2013-2016 BB 20.09.2012 / 13.03.2013 / 07.12.2015	V0227.00 A2310.0477	601,0	452,3	145,1	137,0	104,9	65,3	0,1
760 Förderung des WTT und des Unternehmertums 2013-2016 BB 20.09.2012	V0227.01 A2310.0477	69,4	41,8	27,2	13,7	0,6	0,3	8,2
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite								
750/760 Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2008-2011 ¹ BB 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010 / 21.09.2011	V0084.02 A2310.0540 A2310.0477	653,5	607,3	594,0	9,5	3,0	0,8	46,2
ETH-Bauten								
620 ETH-Bauten 2008 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	80,6	80,4	0,1	0,0	–	1,1
620 ETH-Bauten 2009 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	4,3	1,6	2,2	0,6	–	0,0
620 ETH-Bauten 2009 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	84,2	83,4	0,7	0,0	–	3,8
620 ETH-Bauten 2010, Mechanik ² BB 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	64,4	55,6	8,8	–	–	-9,4
620 ETH-Bauten 2010, Oberer Leonhard BB 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	85,2	77,8	7,3	0,1	–	20,4
620 ETH-Bauten 2010, Rahmenkredit BB 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	79,3	77,7	1,5	0,1	–	0,3
620 ETH-Bauten 2010, Bibliothek BB 09.12.2009 / 21.09.2011	V0196.04 A4100.0125	21,0	17,8	17,8	–	–	–	3,2

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.

² Beim Umbauprojekt «Bâtiment Halles Mécanique» an der EPFL entstanden erhebliche Mehrkosten, deren Ursachen vom ETH-Rat noch untersucht werden. Per Ende 2015 bestand eine Überverpflichtung von 9,4 Millionen. Im Voranschlagskredit wurden die Mehrkosten mit einer Kreditverschiebung aus dem Finanzierungsbeitrag des Bundes und mit Drittmitteln vollständig gedeckt.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2015	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2014	2015	2016	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
620 ETH-Bauten 2011, Rahmenkredit BB 15.12.2010	V0207.00 A4100.0125	143,4	136,0	128,2	3,7	2,0	2,1	7,2
620 ETH-Bauten 2011, SwissFEL BB 21.09.2011 / 13.12.2012	V0207.02 A4100.0125	93,0	57,5	52,2	2,8	2,1	0,4	35,0
620 ETH-Bauten 2012, Rahmenkredit BB 22.12.2011	V0215.00 A4100.0125	78,5	70,2	59,8	4,0	6,0	0,4	0,4
620 ETH-Bauten 2012, Objectif Campus BB 22.12.2011	V0215.01 A4100.0125	21,5	19,2	5,1	12,2	1,9	–	2,3
620 ETH-Bauten 2013, Rahmenkredit BB 13.12.2012	V0225.00 A4100.0125	141,1	107,1	87,8	5,8	13,5	–	27,6
620 ETH-Bauten 2013, Architektur BB 13.12.2012	V0225.01 A4100.0125	30,5	30,4	13,2	8,7	8,6	–	0,1
620 ETH-Bauten 2013, Energieprojekte BB 13.12.2012	V0225.02 A4100.0125	19,4	7,3	–	2,3	4,2	0,9	12,1
620 ETH-Bauten 2014, Rahmenkredit BB 12.12.2013	V0233.00 A4100.0125	90,0	76,0	38,3	28,7	9,0	–	0,0
620 ETH-Bauten 2014, Gloriastrasse BB 12.12.2013	V0233.01 A4100.0125	120,5	55,1	4,4	11,0	20,1	19,6	0,1
620 ETH-Bauten 2014, Kopfbau BB 12.12.2013	V0233.02 A4100.0125	32,0	29,5	8,2	16,6	4,2	0,5	1,5
620 ETH-Bauten 2014, Höggerberg BB 12.12.2013	V0233.03 A4100.0125	21,5	15,9	7,1	2,7	4,8	1,3	2,0
620 ETH-Bauten 2014, NEST BB 12.12.2013	V0233.04 A4100.0125	17,0	8,5	2,3	6,2	–	–	8,5
620 ETH-Bauten 2014, Gastrokonzept BB 12.12.2013	V0233.05 A4100.0125	13,3	13,3	1,3	12,0	0,0	–	0,0
620 ETH-Bauten 2015, Rahmenkredit BB 11.12.2014	V0248.00 A4100.0125	114,0	60,9	–	46,1	14,7	–	1,1
620 ETH-Bauten 2015, Maschinenlaboratorium BB 11.12.2014	V0248.01 A4100.0125	94,0	–	–	–	–	–	12,5
620 ETH-Bauten 2015, Agrovet-Strickhof BB 11.12.2014	V0248.02 A4100.0125	25,4	1,5	–	0,7	0,9	–	2,4
620 ETH-Bauten 2016, Rahmenkredit BB 17.12.2015	V0255.00 A4100.0125	173,4	–	–	–	–	–	3,4
Kultur und Freizeit		485,1	317,9	235,5	34,3	21,3	26,8	24,1
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	80,2	76,8	1,6	1,5	0,4	3,3
306 Heimatschutz und Denkmalpflege 2012-2015 BB 29.09.2011	V0152.01 A4300.0138	105,0	105,0	71,3	22,2	5,5	6,0	0,0
306 Heimatschutz und Denkmalpflege 2016-2020 BB 02.06.2015	V0152.02 A4300.0138	132,6	–	–	–	–	–	–
504 Sportstättenbau (NASAK 1+2) BB 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	63,2	61,2	–	1,0	1,0	16,8
504 Sportstättenbau (NASAK 3) BB 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	11,7	0,2	0,3	1,8	–
504 Sportstättenbau (NASAK 4) BB 27.09.2012	V0053.02 A8300.0103	70,0	55,5	14,4	10,4	13,0	17,6	4,0
Soziale Wohlfahrt		3 813,8	3 576,3	3 094,5	158,9	128,5	194,4	0,9
318 Familienergänzende Kinderbetreuung 2011-2015 BB 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	120,0	88,7	20,4	8,9	2,0	–

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2015	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2013	2014	2015	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
318 Familienergänzende Kinderbetreuung 2015-2019 BB 16.09.2014	V0034.03 A2310.0334	120,0	22,4	–	6,1	7,0	9,3	–
420 Finanzierung Unterkünfte Asylbewerber BB 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	148,1	–	–	–	–
420 Migrationszusammenarbeit und Rückkehr BB 22.12.2011	V0220.00 A2310.0171	110,0	41,1	20,8	12,4	6,9	1,0	0,0
420 Integrationsförderung (KIP) 2014-2017 BB 12.12.2013	V0237.00 A2310.0172	181,4	162,3	45,4	46,8	35,4	34,6	–
Rahmenkredite für die Wohnbau- und Eigentumsförderung								
725 - für nicht rückzahlbare Beiträge BB 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999 / 22.12.2011 / 12.12.2013	V0087.03 A2310.0114	2 769,5	2 769,5	2 524,5	53,2	55,0	136,7	–
Rahmenkredite für die Wohnraumförderung								
725 - für rückzahlbare Darlehen und Beteiligungen BB 21.03.2003 / 11.12.2014	V0130.01 A4200.0102	313,9	313,0	266,9	20,0	15,3	10,8	0,9
Verkehr		65 200,0	49 026,3	37 948,4	3 182,6	3 776,8	13 733,9	-2 055,5
802 Infrastrukturen der Schweizerischen Privatbahnen 2013-2016 BB 24.09.2012 / 17.12.2015	V0210.01 A2310.0382 A4300.0131	3 244,0	3 244,0	1 371,0	696,0	1 177,0	–	–
803 Ersatzbeschaffungen Luftfahrzeugflotte BAZL BB 11.12.2014	V0244.00 A8100.0001	18,0	–	–	–	–	–	0,6
Fonds für Eisenbahngrossprojekte¹		40 063,6	29 585,7²	28 114,3³	1 681,0³	1 429,7³	7 976,1³	895,5
NEAT		23 599,5	19 367,0	19 409,4	1 074,0	766,2	2 447,3	-64,4
Projektaufischt BRB 21.12.2005 / BB 16.09.2008	V0092.00	110,5	97,2	89,9	3,0	8,1	9,6	–
Achse Lötschberg BRB 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / BB 16.09.2008 / BRB 17.08.2011	V0093.00	5 384,0	4 537,7	5 310,5	0,3	3,6	29,6	40,0
Achse Gotthard BRB 08.11.2006 / BB 16.09.2008 / BRB 17.08.2011 / 22.10.2014	V0094.00	16 432,5	13 422,6	12 925,8	910,1	655,0	1 941,6	0,0
Ausbau Surselva BRB 10.01.2001 / BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009	V0095.00	134,3	122,5	122,5	–	–	–	11,8
Anschluss Ostschweiz BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009	V0096.00	113,5	113,5	113,5	–	–	–	0,0
Ausbauten St. Gallen - Arth-Goldau ⁴ BRB 14.01.2004 / BB 16.09.2008	V0097.00	106,7	83,8	92,2	6,9	4,5	3,1	33,0

¹ Der Bundesrat wurde mit den jeweiligen Finanzierungsbeschlüssen ermächtigt, die Gesamtkredite den nominalen Kostenkomponenten (namentlich Teuerung und Mehrwertsteuer) anzupassen. Negative Werte in der Spalte «voraussichtlich nicht beansprucht» weisen darauf hin, dass eine Verpflichtungskrediterweiterung nötig ist. Allfällig erforderliche Verpflichtungskrediterweiterungen werden dem Bundesrat zu gegebener Zeit beantragt.

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

³ Enthalten auch Ausgaben für aufgelaufene Teuerung und nicht-rückforderbare Mehrwertsteuer sowie spätere Ausgaben aus geplanten Verpflichtungen. Die Summe kann daher höher sein als die ausgewiesenen eingegangenen Verpflichtungen. Diese Abweichung schlägt sich auch im Total der Aufgabengebiete Verkehr sowie im Gesamttotal nieder.

⁴ Ausgewiesen sind die für die NEAT eingegangenen Verpflichtungen, exklusive der Vergaben für Substanzerhaltungsmassnahmen der SBB.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2015	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2014	2015	2016	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Lötschberg BRB 24.10.2007 / BB 16.09.2008 / BRB 26.11.2008 / 17.08.2011	V0098.00	424,1	405,3	404,8	7,4	10,9	1,0	0,0
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Gotthard BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009	V0194.00	515,0	573,2	339,5	145,9	83,8	95,0	-149,2
Reserven BB 16.09.2008 / BRB 26.11.2008 / 27.11.2009	V0099.00	339,9	–	–	–	–	339,9	–
Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-Achse (NEAT) ¹ BB 06.06.2005	V0104.00	24,0	9,6	9,3	0,1	0,2	14,4	–
Finanzierung der Trassensicherheit (NEAT) BB 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,6	1,4	0,2	0,2	13,2	–
Bahn 2000		13 830,0	7 689,4	6 624,2	453,9	547,3	5 004,7	1 200,0
1. Etappe BB 17.12.1986 / Bericht 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	6 015,0	6 110,7	34,2	24,1	31,0	1 200,0
Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG BB 17.12.2008	V0202.00	700,0	141,5	60,0	63,3	76,2	500,4	–
Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG BB 17.12.2008	V0101.00	10,0	3,6	3,8	–	0,2	6,0	–
Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG BB 17.12.2008	V0204.00	4 420,0	1 108,7	405,0	314,3	343,5	3 357,1	–
Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG BB 17.12.2008	V0203.00	20,0	7,3	7,7	0,0	0,3	12,0	–
Ausgleich für den Regionalverkehr BB 17.12.2008	V0205.00	250,0	9,7	2,0	4,6	10,2	233,2	–
Planung der Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur ² BB 17.12.2008	V0206.00	40,0	43,0	14,1	19,1	6,8	–	–
4-Meter-Korridor: Massnahmen in der Schweiz ³ BB 05.12.2013	V0246.00	710,0	228,7	20,9	17,9	77,0	594,1	–
4-Meter-Korridor: Massnahmen in Italien BB 05.12.2013	V0247.00	280,0	132,0	–	0,3	8,9	270,8	–
Anschluss ans europäische HGV-Netz		1 119,1	1 005,6	811,4	74,2	56,2	180,1	-2,8
Projektaufsicht BB 08.03.2005	V0175.00	25,0	13,6	13,6	–	0,2	11,2	–
Ausbauten St. Gallen - St. Margrethen BB 08.03.2005	V0176.00	80,0	68,7	68,2	1,7	3,4	6,7	–
Vorfinanzierung Ausbauten Lindau - Geltendorf BB 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	8,6	6,8	0,9	58,7	–
Ausbauten Bülach - Schaffhausen BB 08.03.2005	V0178.00	130,0	133,7	130,4	4,1	1,0	–	-5,5

1 Die in der Botschaft zu Bau und Finanzierung eines 4-Meter-Korridors auf den Zulaufstrecken zur NEAT am Gotthard vorgesehene Umbuchung der Projektkosten (Entlastung des Verpflichtungskredits Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-Achse NEAT, Belastung des Verpflichtungskredits 4-Meter-Korridor: Massnahmen in der Schweiz) ist in den Angaben enthalten.

2 Die den VK übersteigenden Verpflichtungen werden im Jahr 2016 auf den Verpflichtungskredit für den Ausbauschnitt 2025 der Eisenbahninfrastruktur umgebucht. Die Finanzierung der entsprechenden Ausgaben erfolgt im Bahninfrastrukturfonds zulasten des Voranschlagskredits Ausbauschnitt 2025.

3 Die in der Botschaft zu Bau und Finanzierung eines 4-Meter-Korridors auf den Zulaufstrecken zur NEAT am Gotthard vorgesehene Umbuchung der Projektkosten (Entlastung des Verpflichtungskredits Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-Achse NEAT, Belastung des Verpflichtungskredits 4-Meter-Korridor: Massnahmen in der Schweiz) ist in den Angaben enthalten.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2015	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2013	2014	2015	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Beitrag Neubau Belfort - Dijon BB 08.03.2005	V0179.00	100,0	100,0	100,0	–	–	–	–
Beitrag Ausbauten Vallorbe / Pontarlier - Dijon BB 08.03.2005 / BRB 02.07.2014 / 12.06.2015	V0180.00	30,9	29,3	29,3	–	–	1,6	–
Ausbauten Knoten Genf BB 08.03.2005 / BRB 23.03.2011 / 25.09.2015	V0181.00	52,1	48,7	40,3	6,1	2,4	3,3	–
Beitrag Ausbauten Bellegarde - Nurieux Bourg-en-Bresse BB 08.03.2005 / BRB 27.11.2009 / 12.06.2015	V0182.00	183,6	180,9	174,8	6,1	–	–	2,7
Anschluss Flughafen Basel-Mühlhausen BB 08.03.2005	V0183.00	25,0	0,4	0,3	–	–	24,7	–
Ausbauten Biel - Belfort BB 08.03.2005 / BRB 02.07.2014 / 25.09.2015	V0184.00	51,6	45,6	20,7	0,6	11,4	18,9	–
Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier BB 08.03.2005	V0185.00	100,0	100,0	39,7	26,3	28,5	5,5	–
Ausbauten Lausanne - Vallorbe BB 08.03.2005	V0186.00	30,0	6,7	1,4	4,0	4,0	20,6	–
Ausbauten Sargans - St. Margrethen BB 08.03.2005	V0187.00	70,0	54,4	52,1	2,6	1,6	13,7	–
Ausbauten St. Gallen - Konstanz BB 08.03.2005	V0188.00	60,0	51,7	41,6	14,4	1,0	3,0	–
Ausbauten Flughafen Zürich - Winterthur BB 08.03.2005	V0189.00	100,0	97,1	90,5	1,5	1,8	6,2	-0,0
Reserve BB 08.03.2005 / BRB 23.03.2011	V0190.00	5,9	–	–	–	–	5,9	–
Lärmsanierung		1 515,0	1 523,6	1 269,3	79,0	60,0	344,0	-237,3
Lärmschutz BB 06.03.2000 / 12.09.2013	V0103.00	1 515,0	1 523,6	1 269,3	79,0	60,0	344,0	-237,3
Infrastrukturfonds¹		21 874,4	16 196,6	8 463,1	805,6	1 170,1	5 757,8	-2 951,6
Netzfertigstellung Nationalstrassen ² BB 04.10.2006 / BRB 04.12.2015	V0166.00	9 375,3	10 742,0	4 915,2	492,5	617,0	4 717,3	-2 951,6
Agglomerationsverkehr BB 04.10.2006 / BRB 04.12.2015	V0167.00	6 053,0	4 012,9	2 879,2	212,2	375,0	546,5	0,0
Hauptstrassen Berggebiete und Randregionen ² BB 04.10.2006 / BRB 04.12.2015	V0168.00	878,2	878,2	351,8	46,4	47,1	432,9	–
Engpassbeseitigung Nationalstrassen BB 04.10.2006 / BRB 04.12.2015	V0169.00	5 567,9	563,5	316,9	54,5	131,0	61,1	–
Umwelt und Raumordnung		4 362,7	2 974,1	1 376,2	191,9	423,1	982,9	462,6
805 Wasserkrafteinbussen BB 10.06.1996 / 05.12.2000 / 15.06.2011	V0106.00 A2310.0422	141,7	141,6	52,9	4,3	4,3	80,1	0,0
810 Sanierung von Altlasten 2006-2011 BB 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	205,3	188,0	4,3	13,1	–	34,7
810 Sanierung von Altlasten 2012-2017 BB 22.12.2011	V0118.01 A2310.0131	240,0	159,0	32,8	34,5	27,0	64,7	–
810 Hochwasserschutz 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	609,9	558,7	12,7	20,0	18,5	8,1
810 Hochwasserschutz 2012-2015 BB 22.12.2011	V0141.01 A4300.0135	590,0	391,6	219,2	77,6	35,0	59,8	198,4

¹ Der Bundesrat hat den Gesamtkredit (BB vom 04.10.2006) am 4.12.2015 erstmals um die seit 2005 aufgelaufene Teuerung / Mehrwertsteuer erhöht. Ein negativer Wert in der Spalte «voraussichtlich nicht beansprucht» gibt einen Hinweis darauf, in welchem Umfang weitere Verpflichtungskrediterhöhungen nötig sein könnten. Diese werden dem Bundesrat zu gegebener Zeit unterbreitet.

² Inklusive Ausgleich der fehlenden Kantonsmittel aus der LSWA-Erhöhung (2008: 33,3 Mio.; 2009: 4,6 Mio.; 2010: 7,6 Mio.).

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2015	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen 2=3+4+5+6	Aufwand-/Investitionsausgaben aus eingegangenen Verpflichtungen				voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2014	2015	2016	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
810 Hochwasserschutz 2016-2019 BB 17.12.2015	V0141.02 A4300.0135	540,0	168,3	–	–	52,0	116,3	–
810 Lärmschutz 2016-2018 BB 17.12.2015	V0142.02 A4300.0139	100,0	94,8	–	–	30,7	64,2	0,0
810 Natur und Landschaft 2016-2019 BB 17.12.2015	V0143.02 A4300.0105	192,0	176,3	–	–	47,4	128,9	–
810 Schutz Naturgefahren 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	142,8	133,6	3,1	6,1	–	73,2
810 Schutz Naturgefahren 2012-2015 BB 22.12.2011	V0144.01 A4300.0103	180,0	155,6	92,1	32,7	9,1	21,7	24,4
810 Schutz Naturgefahren 2016-2019 BB 17.12.2015	V0144.02 A4300.0103	150,0	82,2	–	–	23,4	58,8	–
810 Wald 2016-2019 BB 17.12.2015	V0145.02 A2310.0134	429,0	386,5	–	–	95,0	291,6	–
810 Wildtiere, Jagd, Fischerei 2016-2019 BB 17.12.2015	V0146.02 A2310.0127	12,0	10,1	–	–	2,5	7,6	–
810 3. Rhonekorrektur 2009-2017 BB 10.12.2009 / 11.12.2014	V0201.00 A4300.0135	169,0	54,9	35,2	1,7	18,0	–	64,1
810 Revitalisierung 2012-2015 BB 22.12.2011	V0221.00 A4300.0147	155,0	95,2	63,7	21,0	5,5	4,9	59,8
810 Revitalisierung 2016-2019 BB 17.12.2015	V0221.01 A4300.0147	170,0	89,8	–	–	24,0	65,9	–
810 Abwasserbeseitigung 2016-2019 BB 17.12.2015	V0254.00 A4300.0157	220,0	10,0	–	–	10,0	–	–
Wirtschaft		67,7	67,6	15,0	4,1	12,3	36,2	0,1
704 Förderung Innovation und Zusammenarbeit Tourismus 2012-2015 BB 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357	20,0	19,9	15,0	4,1	0,5	0,3	0,1
704 Förderung Innovation und Zusammenarbeit Tourismus 2016-2019 BB 09.09.2015	V0078.03 A2310.0357	30,0	30,0	–	–	7,6	22,4	–
704 E-Government 2016-2019 BB 24.09.2015	V0149.02 A2111.0248	17,7	17,7	–	–	4,2	13,5	–

Lesehilfe zur Tabelle «Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite für Garantien und Bürgschaften»

Für jeden Verpflichtungskredit für Garantien und Bürgschaften sind in der Tabelle folgende Informationen enthalten:

- Spalte 1 zeigt die vom Parlament bewilligte Höhe der Garantien und Bürgschaften, die für das Vorhaben insgesamt abgegeben werden dürfen (inkl. Zusatzkredite).
- Spalte 2 zeigt die durch den Bund eingegangenen Verpflichtungen. Ein Betrag gilt als verpflichtet, sobald der Bundesrat auf einen (möglichen) zukünftigen Mittelabfluss keinen Einfluss mehr nehmen oder einen solchen nur mit einer finanziellen Einbusse verhindern kann (i. d. R. Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung).
- In den Spalten 3 und 4 sind für die entsprechenden Jahre die bereits getätigten Aufwendungen und Investitionsausgaben aus den eingegangenen Verpflichtungen abgebildet.
- Auf die Angabe von Voranschlags- und Planwerten wird verzichtet, weil sich Garantiefälle bzw. Beanspruchungen von Bürgschaften nicht planen lassen.
- Der Anteil des Verpflichtungskredits, der voraussichtlich nicht verpflichtet wird, findet sich in Spalte 5.

Die Verpflichtungsperiode von Garantien und Bürgschaften ist in der Regel beschränkt, damit das Parlament in regelmässigen Abständen über die Weiterführung solcher Instrumente befinden kann. Im Fall von verlustfrei erloschenen Garantien und Bürgschaften können die entsprechenden Mittel erneut verpflichtet werden. Diese Praxis wurde bei älteren Verpflichtungskrediten nicht konsistent angewendet (verlustfrei erloschene Garantien und Bürgschaften wurden zum Teil nicht erneut verpflichtet). Einige ältere Verpflichtungskredite für Garantien und Bürgschaften verfügen deshalb teilweise über entsprechend hohe Kreditreste (diese entsprechen der Summe der verlustfrei erloschenen Garantien).

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite für Garantien und Bürgschaften

Stand per Rechnungsabschluss 2015	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen	Aufwand aus eingegangenen Verpflichtungen		voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2014	2015	
Mio. CHF		1	2	3	4	5
Total		52 281,4	15 714,0	803,7	2,1	24 881,3
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit		22 275,4	8 455,8	–	–	13 229,1
202 Entwicklungsbank des Europarates BB 13.12.2000 / 17.12.2015	V0019.00 A2310.0432	51,9	45,4	–	–	6,5
202 Entwicklungsbanken 1979-1998 ¹ BB 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.01 A4200.0127	1 740,0	1 066,1	–	–	673,9
202 Beteiligung an der Weltbank (IBRD, IFC) ¹ BB 04.10.1991	V0023.01 A4200.0126	4 517,9	3 016,5	–	–	1 501,4
202 Beteiligung an der Kapitalerhöhung AfDB, AsDB, IDB, IBRD, IFC ¹ BB 28.02.2011	V0212.01 A4200.0126	3 016,0	2 891,7	–	–	124,3
202 Beitritt AIB Garantiekapital BB 14.12.2015	V0262.02 A4200.0127	590,6	–	–	–	–
604 Garantieleistung Darlehen für PRGF-HIPC-Trust BB 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	150,5	–	–	399,5
604 Währungshilfebeschluss WHB BB 11.03.2013	V0193.01	10 000,0	–	–	–	10 000,0
604 Garantieverpflichtung gegenüber SNB für Darlehen an IWF BB 01.03.2011	V0214.00	950,0	691,7	–	–	258,3
704 Beteiligung EBWE, 2. Kapitalerhöhung BB 28.02.2011	V0075.02 A4200.0107	298,0	223,2	–	–	74,8
704 Beteiligung EBWE, 1. Kapitalerhöhung ¹ BB 17.06.1997	V0075.03 A4200.0107	273,8	192,2	–	–	81,6
704 Beteiligung EBWE ¹ BB 12.12.1990	V0075.04 A4200.0107	282,3	173,6	–	–	108,7
704 Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit ¹ BB 04.06.2003	V0076.07 A2310.0370 A4200.0109	5,0	5,0	–	–	–
Soziale Wohlfahrt		17 156,0	4 623,8	803,7	2,1	10 792,3
316 Garantieerklärung Leistungsaushilfe Krankenversicherung BB 13.06.2001 / 08.12.2004 / 15.12.2010	V0029.00 A2310.0434	300,0	300,0	–	–	–
318 Garantieerklärung VERA/PEVOS BB 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	1,5	–	0,0
Rahmenkredite für die Wohnbau- und Eigentumsförderung						
725 - Bürgschaften Schuldverpflichtungen BB 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116 A4200.0128	11 777,0	984,8	802,2	2,1	10 792,2
Rahmenkredite für die Wohnraumförderung						
725 - Bürgschaften und Schuldverpflichtungen BB 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116 A4200.0128	1 775,0	1 775,0	–	–	–

¹ Dieser Verpflichtungskredit beinhaltet sowohl Garantien und Bürgschaften wie auch auszahlbare Anteile. Hier werden lediglich die Verpflichtungen aus Garantien und Bürgschaften ausgewiesen. Die auszahlbaren Anteile sind in der Tabelle «früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite» unter der gleichen Bezeichnung im Aufgabengebiet «Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit» ausgewiesen.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite für Garantien und Bürgschaften

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2015	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Eingegangene Verpflichtungen	Aufwand aus eingegangenen Verpflichtungen		voraussichtlich nicht beansprucht
				bis Ende 2014	2015	
Mio. CHF		1	2	3	4	5
725 - Bürgschaften und Schuldverpflichtungen BB 17.03.2011	V0130.03 A2310.0116 A4200.0128	1 400,0	1 400,0	-	-	-
725 - Bürgschaften und Schuldverpflichtungen 2015-2021 BB 09.03.2015	V0130.04 A4200.0128	1 900,0	162,6	-	-	-
Verkehr		11 000,0	1 902,0	-	-	-
802 Bürgschaftsrahmenkredit für Betriebsmittelbeschaffung im öV BB 15.12.2010	V0209.00 A4300.0148	11 000,0	1 902,0	-	-	-
Wirtschaft		1 850,0	732,4	-	-	859,9
724 Hochseeschiffahrt 2002-2017 BB 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002 / 03.03.2008	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	723,5	-	-	859,9
810 Bürgschaften Technologiefonds ¹ BB 13.12.2012	V0223.00 A4300.0150	150,0	9,0	-	-	-

¹ Gestützt auf das CO₂-Gesetz wird aus der CO₂-Abgabe jährlich eine Einlage von 25 Mio. in den Technologiefonds zur Deckung von zukünftigen Bürgschaftsverlusten geleistet.

Abgerechnete Verpflichtungskredite

Stand per Rechnungsabschluss 2015	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2=3+4 eingegangen	Aufwand/Investitionsausgaben		nicht beansprucht 5=1-2
				bis Ende 2014	2015	
Mio. CHF		1	2	3	4	5
Total		1 993,2	1 796,2	1 608,8	187,4	197,0
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen		21,5	20,9	16,1	4,8	0,7
317 Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	20,9	16,1	4,8	0,7
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit		41,0	39,0	32,2	6,8	2,0
202 Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Org. in der Schweiz BB 15.12.2010 / 13.12.2012	V0014.02 A2310.0574	12,6	12,6	12,5	0,1	0,0
202 IFRC Planungsarbeiten Erweiterungs- neubau Sitz Genf BB 11.06.2014	V0243.00 A4200.0125	5,0	5,0	2,2	2,8	-
500 Friedensförderung 2012-2015 BB 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	21,4	17,5	3,9	2,0
Landesverteidigung		1 152,0	984,8	965,2	19,5	167,3
525 Beschaffung Kaliumiodidtabletten (Jodtabletten) BB 11.06.2014	V0242.00 A2110.0101	20,0	12,0	-	12,0	8,0
Verteidigung - Rüstung						
525 Munition (AMB) BB 09.12.2009	V0005.00 A2111.0159	139,4	81,6	81,5	0,1	57,7
525 Rüstungsprogramm BB 08.06.2005	V0006.00 A2150.0100	409,0	368,3	366,2	2,1	40,7
525 Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) BB 16.12.2008	V0007.00 A2150.0102	303,5	258,0	254,8	3,2	45,5
Verteidigung - Immobilien						
543 Immobilien BB 20.12.2007	V0002.00 A8100.0001	280,2	264,9	262,7	2,1	15,3
Bildung und Forschung		110,5	109,7	109,3	0,4	0,8
750 Internationales Projekt ITER BB 14.12.2006 / BRB 22.02.2012	V0137.02 A2310.0530	8,9	8,9	8,9	-	-
ETH-Bauten						
620 ETH-Bauten 2007 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	100,8	100,4	0,4	0,8
Umwelt und Raumordnung		655,0	628,9	476,7	152,2	26,1
810 Lärmschutz 2012-2015 BB 22.12.2011	V0142.01 A4300.0139	135,0	116,6	93,5	23,1	18,4
810 Natur und Landschaft 2012-2015 BB 22.12.2011	V0143.01 A4300.0105	162,0	158,3	113,8	44,5	3,7
810 Wald 2012-2015 BB 22.12.2011	V0145.01 A2310.0134	344,0	344,0	261,9	82,1	-
810 Wildtiere, Jagd, Fischerei 2012-2015 BB 22.12.2011	V0146.01 A2310.0127	14,0	10,1	7,5	2,5	3,9
Wirtschaft		13,1	13,0	9,3	3,7	0,1
704 E-Government 2012-2015 BB 19.09.2011	V0149.01 A2111.0248	13,1	13,0	9,3	3,7	0,1

Lesehilfe zur Tabelle «Jahreszusicherungskredite»

Der Jahreszusicherungskredit ist eine besondere Art des Verpflichtungskredits. Der Bundesrat darf sich nur während dem Voranschlagsjahr verpflichten, wobei die Fälligkeiten der Zahlungen auch darüber hinausgehen können. Der Jahreszusicherungskredit dient primär der Steuerung von Beiträgen und Darlehenszusicherungen, in denen der Bund eine Vielzahl gleichartiger Vorhaben mit verhältnismässig kurzen Durchlaufzeiten subventioniert.

Für jeden Jahreszusicherungskredit ist in der Tabelle folgende Informationen enthalten:

- Spalte 1 zeigt die vom Parlament für das Rechnungsjahr bewilligten Jahreszusicherungskredite.
 - Spalte 2 zeigt den bis Ende Rechnungsjahr verpflichteten Anteil.
 - Die Spalten 3, 4 und 5 geben die Höhe der noch offenen Verpflichtungen bzw. deren Veränderung an. Darin können auch offene Verpflichtungen aus früher bewilligten Tranchen enthalten sein.
-

Jahreszusicherungskredite

Mio. CHF	Jahres- zusicherungs- kredit (J) Voranschlags- kredit (A)	Jahres- zusiche- rungs- kredit 2015	davon bis Ende 2015 verpflichtet	Offene Verpflichtungen		
				bis Ende 2014	bis Ende 2015	Ver- änderung 5=4-3
		1	2	3	4	5
Total		249,7	212,1	386,2	381,4	-4,8
Ordnung und öffentliche Sicherheit		145,0	113,5	284,9	276,2	-8,7
402 Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	J0002.00 A4300.0108	40,0	40,0	67,4	61,9	-5,5
402 Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	J0022.00 A2310.0151	105,0	73,5	217,5	214,3	-3,2
Umwelt und Raumordnung		5,7	-	1,5	1,5	-
810 Wasser	J0017.00 A2310.0132	5,7	-	1,5	1,5	-
Landwirtschaft und Ernährung		99,0	98,6	99,8	103,7	3,9
708 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	J0005.00 A4300.0107	99,0	98,6	99,8	103,7	3,9

Lesehilfe zur Tabelle «Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen»

Gleichzeitig mit der Berichterstattung über die Verpflichtungskredite gibt der Bundesrat eine Übersicht über den Ausschöpfungsstand der Zahlungsrahmen. Für jeden Zahlungsrahmen ist in der Tabelle folgende Information enthalten:

- Spalte 1 zeigt die vom Parlament festgelegte maximale Höhe der Aufwände beziehungsweise Investitionsausgaben.
 - Die Spalten 2 und 3 zeigen die erfolgte Beanspruchung des Zahlungsrahmens.
 - Die Spalten 4 und 5 geben die Höhe der geplanten Beanspruchung an (gemäss aktueller Finanzplanung).
 - Spalte 6 zeigt den voraussichtlich nicht beanspruchten Teil des Zahlungsrahmens.
-

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Stand per Rechnungsabschluss 2015	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Beanspruchung		geplante Beanspruchung		voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 6=1-2-3-4-5	
			bis Ende 2014	2015	2016	später		
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	
Total		47 507,2	19 127,8	10 995,5	11 245,8	5 130,7	1 007,3	
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen		69,2	46,6	9,3	–	–	13,3	
317	Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	Z0042.00 A2100.0002 A2111.0242	69,2	46,6	9,3	–	–	13,3
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit		182,6	38,9	19,8	43,0	76,9	4,2	
202	Stärkung der Schweiz als Gaststaat 2016-2019 BB 16.06.2015	Z0058.00 A2310.0575 A2310.0576 A2310.0577	102,4	–	–	22,6	76,9	3,0
808	Leistungsvereinbarung mit der SRG für das Auslandsangebot BB 13.12.2012 / 12.12.2013	Z0054.00 A6210.0111	80,2	38,9	19,8	20,4	–	1,2
Bildung und Forschung		21 989,5	10 577,8	5 455,2	5 592,1	89,1	275,3	
306	Schweizerschulen im Ausland 2016-2020 BB 02.06.2015	Z0059.00 A2310.0307	110,1	–	–	21,0	89,1	–
701	Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0038.01 A2310.0419	149,1	70,0	37,3	37,6	–	4,2
750	Grundbeiträge Unis u. Institutionen 2013-2016 BB 25.09.2012	Z0008.02 A2310.0515	2 616,4	1 256,0	649,7	664,7	–	46,0
750	Institutionen der Forschungsförderung 2013-2016 BB 27.09.2012 / 13.03.2013 / 01.12.2014	Z0009.02 A2310.0526	3 958,0	1 930,1	971,7	1 028,6	0,0	27,6
750	Beiträge an Kantone für Ausbildungsbeiträge 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0013.02 A2310.0518	102,8	50,6	25,6	25,5	–	1,1
750	Finanzierung der Berufsbildung 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0018.02 A2310.0513	3 071,6	1 518,4	765,2	756,1	–	31,9
750	Betriebsbeiträge Fachhochschulen 2013-2016 BB 25.09.2012	Z0019.02 A2310.0517	1 999,0	950,3	505,9	521,1	–	21,7
750	Forschungseinrichtungen nationaler Bedeutung 2013-2016 BB 11.09.2012 / 11.06.2014	Z0055.00 A2310.0527	306,9	146,3	78,8	79,5	–	2,4
750	Dachverbände der Weiterbildung 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0056.00 A2310.0522	3,6	1,8	0,9	0,9	–	0,0
750	Steuerung des Bildungsraums Schweiz 2013-2016 BB 11.09.2012	Z0057.00 A2310.0519	14,1	4,7	2,2	3,5	–	3,7
Verwaltungseinheitsübergreifende Zahlungsrahmen								
620/701	Bereich der Eidg. Techn. Hochschulen (ETH-Bereich) 2013-2016 BB 25.09.2012 / 13.03.2013 / 12.12.2013	Z0014.02 A2310.0542 A4100.0125	9 657,9	4 649,6	2 417,9	2 453,8	–	136,6
Kultur und Freizeit		1 459,0	425,6	147,2	162,6	417,2	306,4	
301	Stiftung Pro Helvetia 2012-2015 BB 29.09.2011	Z0002.02 A2310.0497	140,4	104,5	35,5	–	–	0,4
301	Stiftung Pro Helvetia 2016-2020 BB 02.06.2015	Z0002.03 A2310.0497	210,9	–	–	38,8	–	172,1
301	Schweizerisches Nationalmuseum 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0050.00 A2310.0469	103,5	77,0	26,2	–	–	0,3
301	Schweizerisches Nationalmuseum 2016-2020 BB 02.06.2015	Z0050.01 A2310.0469	160,6	–	–	30,6	–	130,0

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2015		Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Beanspruchung		geplante Beanspruchung		voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 6=1-2-3-4-5
				bis Ende 2014	2015	2016	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6
306	Film 2012-2015 BB 26.09.2011 / 13.12.2012	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	170,7	127,0	42,9	–	–	0,8
306	Film 2016-2020 BB 02.06.2015	Z0004.03 A2310.0315 A2310.0493 A2310.0589	253,9	–	–	45,9	208,0	–
306	Verständigung und Sprache 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	51,7	38,3	13,1	–	–	0,3
306	Verständigung und Sprache 2016-2020 BB 02.06.2015	Z0051.01 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	75,5	–	–	14,3	61,2	–
306	Kulturgütertransfer 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0052.00 A2310.0324	2,9	2,1	0,7	–	–	0,1
306	Kulturgütertransfer 2016-2020 BB 02.06.2015	Z0052.01 A2310.0324	3,9	–	–	0,7	3,2	–
306	Finanzhilfen BAK Kulturförderungsgesetz 2012-2015 BB 29.09.2011	Z0053.00 A2310.0298 A2310.0300 A2310.0311 A2310.0457 A2310.0491 A2310.0492 A2310.0494 A2310.0495	101,6	72,1	27,2	–	–	2,3
306	Finanzhilfen BAK Kulturförderungsgesetz 2016-2020 BB 02.06.2015	Z0053.01 A2310.0298 A2310.0300 A2310.0311 A2310.0457 A2310.0491 A2310.0492 A2310.0494 A2310.0495 A2310.0590 A2310.0591	177,1	–	–	32,3	144,8	–
307	Schweizer Nationalphonothek 2012-2015 BB 26.09.2011	Z0049.00 A6210.0144	6,3	4,7	1,6	–	–	0,0
Verkehr			8 809,0	4 141,3	1 869,6	1 908,6	804,7	84,8
802	Investitionsbeiträge Behindertengleichstellungsgesetz BB 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	132,6	7,7	10,4	149,3	–
802	SBB-Infrastruktur 2013-2016 BB 24.09.2012	Z0036.02 A2310.0213 A4300.0115	6 624,0	3 160,4	1 678,5	1 743,0	–	42,1
802	Abgeltung nicht alpenquerender Schienengüterverkehr 2010-15 BB 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	136,7	23,0	–	–	20,3
802	Abgeltung alpenquerender Schienengüterverkehr 2011-23 BB 03.12.2008 / 19.06.2014	Z0047.00 A2310.0214	1 675,0	689,0	155,0	155,2	655,4	20,4
802	Abgeltung Güterverkehr auf Schmalspurlinien 2011-15 BB 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	22,6	5,4	–	–	2,0

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Stand per Rechnungsabschluss 2015		Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Beanspruchung		geplante Beanspruchung		voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 6=1-2-3-4-5
				bis Ende 2014	2015	2016	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6
Umwelt und Raumordnung			41,0	4,3	12,9	12,6	11,2	-
810	Abwasser- und Abfallanlagen 2014-2017 BB 12.12.2013	Z0029.03 A4300.0101	41,0	4,3	12,9	12,6	11,2	-
Landwirtschaft und Ernährung			13 830,0	3 431,2	3 389,3	3 421,0	3 290,7	297,8
708	Grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen 2014-2017 BB 13.03.2013	Z0022.03 A2310.0140 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	798,0	184,1	159,6	168,5	155,2	130,6
708	Produktion und Absatz 2014-2017 BB 13.03.2013	Z0023.03 A2111.0121 A2111.0122 A2310.0145 A2310.0146 A2310.0147 A2310.0148	1 776,0	430,7	430,5	443,6	446,1	25,0
708	Direktzahlungen 2014-2017 BB 13.03.2013	Z0024.03 A2310.0490	11 256,0	2 816,4	2 799,2	2 809,0	2 689,4	142,1
Wirtschaft			1 126,8	462,2	92,4	105,9	440,8	25,5
704	Schweiz Tourismus 2012-2015 BB 22.09.2011	Z0016.02 A2310.0355	222,0	168,4	52,9	-	-	0,6
704	Schweiz Tourismus 2016-2019 BB 22.09.2015	Z0016.03 A2310.0355	230,0	-	-	52,7	161,3	16,1
704	Exportförderung 2012-2015 BB 22.09.2011	Z0017.03 A2310.0365	84,0	62,6	21,2	-	-	0,2
704	Exportförderung 2016-2019 BB 15.09.2015	Z0017.04 A2310.0365	94,0	-	-	21,4	65,6	7,0
704	Information Unternehmensstandort Schweiz 2012-2015 BB 19.09.2011	Z0035.02 A2310.0704	20,4	15,2	4,6	-	-	0,6
704	Information Unternehmensstandort Schweiz 2016-2019 BB 09.09.2015	Z0035.03 A2310.0704	16,4	-	-	3,9	11,9	0,6
704	Einlagen in den Fonds für Regionalentwicklung 2008-2015 BB 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	216,0	13,7	-	-	0,3
704	Einlagen in den Fonds für Regionalentwicklung 2016-2023 BB 09.09.2015	Z0037.01 A2310.0421	230,0	-	-	27,9	202,1	-