



2A

Voranschlag

Verwaltungseinheiten
Zahlen

2012

Impressum

Redaktion

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

Vertrieb

BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
Art.-Nr. 601.200.12d

INHALTSÜBERSICHT

Band 1 Bericht zum Voranschlag

Kommentar zum Voranschlag

Voranschlag

Kennzahlen des Bundes

Entwurf zum Bundesbeschluss über den Voranschlag für das Jahr 2012

Band 2A Voranschlag der Verwaltungseinheiten - Zahlen

Voranschlagskredite und Ertragspositionen

Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen

Band 2B Voranschlag der Verwaltungseinheiten - Begründungen

Voranschlagskredite und Ertragspositionen

Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen

Zusätzliche Informationen zu den Krediten

Band 3 Zusatzerläuterungen und Statistik

Zusatzerläuterungen

Statistik

Band 4 Sonderrechnungen

Fonds für die Eisenbahngrossprojekte

Infrastrukturfonds

Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen

Eidgenössische Alkoholverwaltung

Aufbau der Finanzberichterstattung

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

In *Band 2* werden alle Informationen im Zusammenhang mit den Voranschlagskrediten und Ertrags- bzw. Einnahmenpositionen 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, stellt Sensitivitätsanalysen für unterschiedliche Konjunkturszenarien dar und erläutert Querschnittsfunktionen (Personal, Informations- und Kommunikationstechnologien, Bundestresorerie sowie die FLAG-Steuerung). Der Statistikeil zeigt detaillierte Finanzinformationen im Mehrjahresvergleich.

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

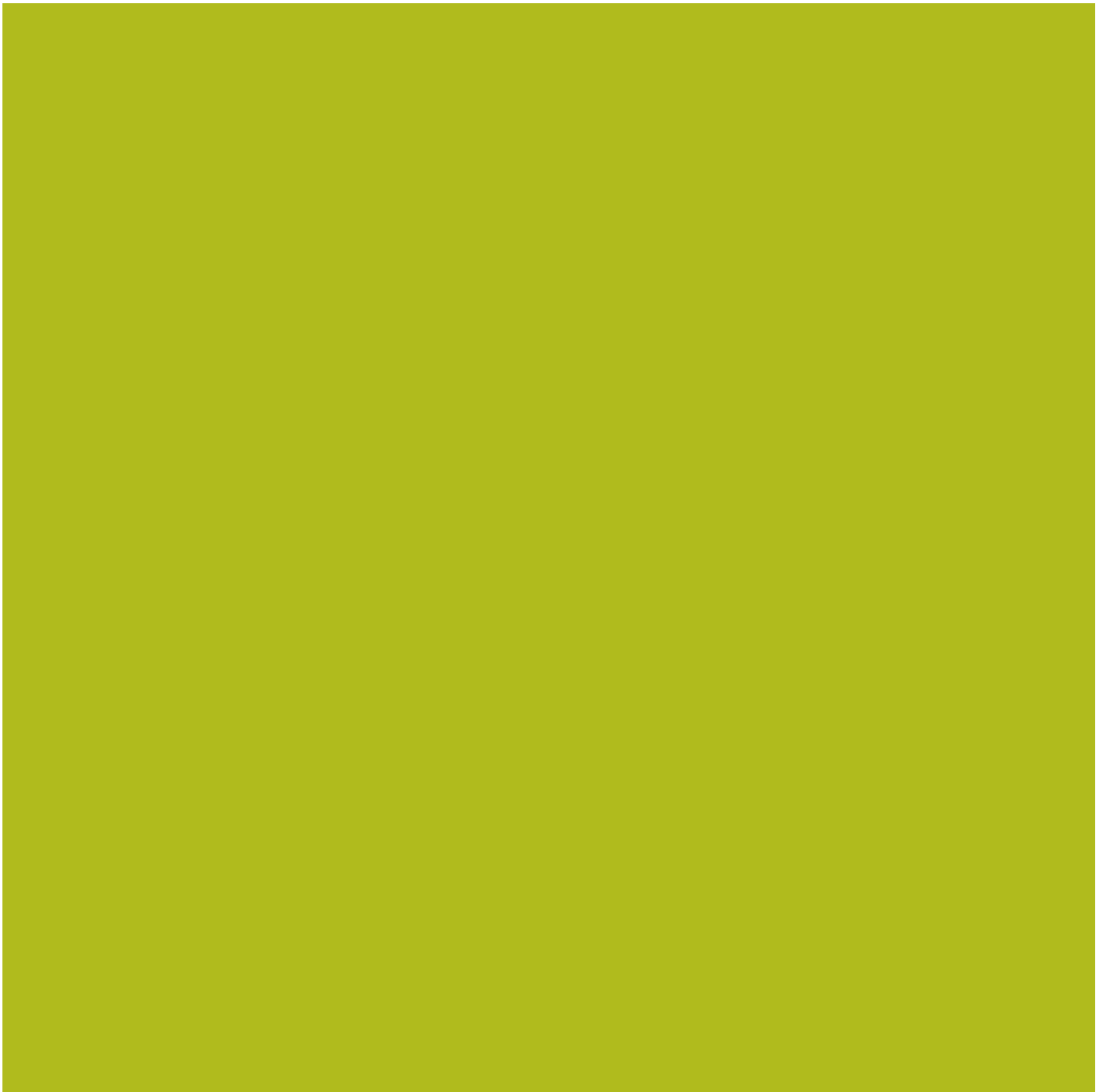
Voranschlag der Verwaltungseinheiten – Zahlen

	Seite
Voranschlagskredite und Ertragspositionen	5
Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten	5
01 Behörden und Gerichte	9
02 Departement für Auswärtige Angelegenheiten	27
03 Departement des Innern	39
04 Justiz- und Polizeidepartement	69
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	89
06 Finanzdepartement	109
07 Volkswirtschaftsdepartement	135
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	171
Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen	197
09 Verpflichtungskredite	201
10 Zahlungsrahmen	217

Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten

	Seite
1 Behörden und Gerichte	9
101 Bundesversammlung	11
103 Bundesrat	14
104 Bundeskanzlei	15
105 Bundesgericht	17
107 Bundesstrafgericht	19
108 Bundesverwaltungsgericht	21
109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft	23
110 Bundesanwaltschaft	24
111 Bundespatentgericht	26
2 Departement für auswärtige Angelegenheiten	27
201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten	29
202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit	33
203 Bundesreisezentrale	36
285 Informatik EDA	37
3 Departement des Innern	39
301 Generalsekretariat EDI	41
303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann	44
305 Schweizerisches Bundesarchiv	45
306 Bundesamt für Kultur	47
307 Schweizerische Nationalbibliothek	50
311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie	52
316 Bundesamt für Gesundheit	54
317 Bundesamt für Statistik	57
318 Bundesamt für Sozialversicherungen	60
325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung	63
328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	67
4 Justiz- und Polizeidepartement	69
401 Generalsekretariat EJPD	71
402 Bundesamt für Justiz	73
403 Bundesamt für Polizei	76
413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung	78
414 Bundesamt für Metrologie	80
417 Eidg. Spielbankenkommission	82
420 Bundesamt für Migration	84
485 Informatik Service Center EJPD	87
5 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	89
500 Generalsekretariat VBS	91
503 Nachrichtendienst des Bundes	93
504 Bundesamt für Sport	94

	Seite
506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz	96
525 Verteidigung	98
540 armasuisse Beschaffung	101
542 armasuisse W+T	103
543 armasuisse Immobilien	105
570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)	107
6 Finanzdepartement	109
600 Generalsekretariat EFD	111
601 Eidgenössische Finanzverwaltung	113
602 Zentrale Ausgleichsstelle	116
603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint	118
604 Staatssekretariat für Internationale Finanzfragen	120
605 Eidgenössische Steuerverwaltung	121
606 Eidgenössische Zollverwaltung	124
609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation	127
611 Eidgenössische Finanzkontrolle	129
614 Eidgenössisches Personalamt	131
620 Bundesamt für Bauten und Logistik	132
7 Volkswirtschaftsdepartement	135
701 Generalsekretariat EVD	137
704 Staatssekretariat für Wirtschaft	140
706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie	144
708 Bundesamt für Landwirtschaft	147
710 Agroscope	151
720 Bundesamt für Veterinärwesen	153
721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe	155
724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung	157
725 Bundesamt für Wohnungswesen	159
727 Wettbewerbskommission	161
735 Vollzugsstelle für den Zivildienst	163
740 Schweizerische Akkreditierungsstelle	165
760 Kommission für Technologie und Innovation	167
785 Information Service Center EVD	169
8 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	171
801 Generalsekretariat UVEK	173
802 Bundesamt für Verkehr	176
803 Bundesamt für Zivilluftfahrt	179
805 Bundesamt für Energie	181
806 Bundesamt für Strassen	184
808 Bundesamt für Kommunikation	186
810 Bundesamt für Umwelt	189
812 Bundesamt für Raumentwicklung	192
816 Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle	193
817 Regulierungsbehörden Infrastruktur	195



101 Bundesversammlung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	325 032	75 000	75 000	0	0,0
	Aufwand	97 764 991	103 999 100	102 210 300	-1 788 800	-1,7
	Saldo	-97 439 958	-103 924 100	-102 135 300	1 788 800	
	Ertragsposition	325 032	75 000	75 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>54 908</i>	–	–	–	–
E1500.0001	Übriger Ertrag	54 908	–	–	–	–
	Parlamentsdienste	270 124	75 000	75 000	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>96 424</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Entgelte	96 424	75 000	75 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>173 700</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	173 700	–	–	–	–
	Aufwandkredit	97 764 991	103 999 100	102 210 300	-1 788 800	-1,7
	Parlament	45 810 266	51 109 500	47 909 500	-3 200 000	-6,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>36 203 388</i>	<i>37 636 000</i>	<i>38 011 000</i>	<i>375 000</i>	<i>1,0</i>
A2101.0101	Jahresvergütung Mitglieder Nationalrat/Zulagen Ratspräsidium	11 399 164	11 418 000	11 410 000	-8 000	-0,1
A2101.0102	Jahresvergütung Mitglieder Ständerat/Zulagen Ratspräsidium	2 642 144	2 670 500	2 678 500	8 000	0,3
A2101.0103	Sessionen des Nationalrates	6 919 690	7 280 000	7 280 000	0	0,0
A2101.0104	Sessionen des Ständerates	1 656 995	1 663 500	1 727 500	64 000	3,8
A2101.0105	Kommissionen und Delegationen des Nationalrates	5 670 972	6 179 500	6 213 500	34 000	0,6
A2101.0106	Kommissionen und Delegationen des Ständerates	2 028 288	2 108 500	2 125 500	17 000	0,8
A2101.0107	Delegationen in internationalen Organisationen	1 544 030	1 380 000	1 430 000	50 000	3,6
A2101.0108	Internationale Beziehungen	293 890	350 000	350 000	0	0,0
A2101.0109	Vorsorgeentschädigung	2 298 647	2 546 000	2 546 000	0	0,0
A2101.0110	Vorsorgeleistungen	369 093	680 000	840 000	160 000	23,5
A2101.0153	Arbeitgeberbeiträge Ratsmitglieder	1 324 311	1 300 000	1 350 000	50 000	3,8
A2101.0154	Ausbildung Ratsmitglieder	56 164	60 000	60 000	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>9 606 878</i>	<i>13 473 500</i>	<i>9 898 500</i>	<i>-3 575 000</i>	<i>-26,5</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	313 303	560 000	460 000	-100 000	-17,9
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	9 293 575	12 913 500	9 438 500	-3 475 000	-26,9
	Parlamentsdienste	51 954 724	52 889 600	54 300 800	1 411 200	2,7

n.a.: nicht ausgewiesen.

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	<i>Personalaufwand</i>	34 372 339	34 426 800	35 358 600	931 800	2,7
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	34 017 834	34 055 900	34 997 700	941 800	2,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	354 504	370 900	360 900	-10 000	-2,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	17 582 386	18 462 800	18 942 200	479 400	2,6
A2113.0001	Raummiete	4 318 325	4 328 700	4 271 700	-57 000	-1,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 368 518	4 979 800	5 417 100	437 300	8,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	264 602	270 000	270 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	8 630 941	8 884 300	8 983 400	99 100	1,1

n.a.: nicht ausgewiesen.

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

103 Bundesrat

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	–	–	–	–	–	
Aufwand	11 627 368	17 154 100	17 319 900	165 800	1,0	
Saldo	-11 627 368	-17 154 100	-17 319 900	-165 800		
Aufwandkredit	11 627 368	17 154 100	17 319 900	165 800	1,0	
<i>Personalaufwand</i>						
	7 476 002	8 543 400	8 570 100	26 700	0,3	
A2101.0111	Besoldungen und Repräsentationszulagen Bundesrat	7 476 002	8 543 400	8 570 100	26 700	0,3
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
	4 151 366	8 610 700	8 749 800	139 100	1,6	
A2111.0126	Repräsentationskosten und dienstliche Auslagen	1 774 757	2 148 000	2 278 000	130 000	6,1
A2113.0001	Raummiete	675 700	678 200	687 900	9 700	1,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	200 000	200 000	200 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 500 909	5 584 500	5 583 900	-600	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

104 Bundeskanzlei

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	928 912	1 080 000	1 060 000	-20 000	-1,9
	Aufwand	56 112 792	58 340 800	60 211 900	1 871 100	3,2
	Saldo	-55 183 880	-57 260 800	-59 151 900	-1 891 100	
	Ertragsposition	928 912	1 080 000	1 060 000	-20 000	-1,9
	<i>Entgelte</i>	<i>928 912</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 060 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-1,9</i>
E1300.0001	Gebühren	454 977	440 000	420 000	-20 000	-4,5
E1300.0010	Entgelte	473 936	640 000	640 000	0	0,0
	Aufwandkredit	56 112 792	58 340 800	60 211 900	1 871 100	3,2
	Bundeskanzlei	51 622 627	53 913 200	55 274 700	1 361 500	2,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>27 914 779</i>	<i>28 111 000</i>	<i>29 049 500</i>	<i>938 500</i>	<i>3,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	27 727 002	27 838 700	28 777 200	938 500	3,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	187 776	272 300	272 300	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>23 529 430</i>	<i>25 802 200</i>	<i>26 225 200</i>	<i>423 000</i>	<i>1,6</i>
A2113.0001	Raummiete	12 260 700	12 260 700	11 997 700	-263 000	-2,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	5 296 869	5 916 600	6 319 600	403 000	6,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	923 891	1 054 100	1 227 200	173 100	16,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 047 970	6 570 800	6 680 700	109 900	1,7
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>178 418</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	178 418	-	-	-	-
	Datenschutzbeauftragter	4 490 165	4 427 600	4 937 200	509 600	11,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 351 325</i>	<i>4 214 900</i>	<i>4 230 900</i>	<i>16 000</i>	<i>0,4</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 333 990	4 196 600	4 212 600	16 000	0,4
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	17 334	18 300	18 300	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>138 841</i>	<i>212 700</i>	<i>706 300</i>	<i>493 600</i>	<i>232,1</i>
A2113.0003	Raummiete	-	-	211 200	211 200	-
A2114.0003	Informatik Sachaufwand	-	-	221 000	221 000	-
A2115.0003	Beratungsaufwand	72 314	90 000	90 000	0	0,0
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	66 526	122 700	184 100	61 400	50,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

104 Bundeskanzlei

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

105 Bundesgericht

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	16 533 312	12 285 000	12 526 000	241 000	2,0
	Aufwand	90 733 626	91 983 700	92 509 000	525 300	0,6
	Saldo	-74 200 314	-79 698 700	-79 983 000	-284 300	
	Ertragsposition	16 533 312	12 285 000	12 526 000	241 000	2,0
	<i>Entgelte</i>	<i>12 559 150</i>	<i>12 105 000</i>	<i>12 306 000</i>	<i>201 000</i>	<i>1,7</i>
E1300.0001	Gebühren	12 388 268	11 905 000	12 106 000	201 000	1,7
E1300.0010	Entgelte	170 882	200 000	200 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>3 974 162</i>	<i>180 000</i>	<i>220 000</i>	<i>40 000</i>	<i>22,2</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	3 974 162	180 000	220 000	40 000	22,2
	Aufwandkredit	90 733 626	91 983 700	92 509 000	525 300	0,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>75 300 108</i>	<i>75 551 700</i>	<i>76 660 100</i>	<i>1 108 400</i>	<i>1,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	49 485 667	48 003 600	48 771 200	767 600	1,6
A2101.0113	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	25 409 166	27 014 600	27 355 400	340 800	1,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	405 276	533 500	533 500	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>14 630 036</i>	<i>15 763 000</i>	<i>15 149 900</i>	<i>-613 100</i>	<i>-3,9</i>
A2113.0001	Raummiete	6 893 000	7 105 200	6 909 900	-195 300	-2,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 791 760	2 679 000	2 201 600	-477 400	-17,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	51 604	200 000	180 000	-20 000	-10,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 893 672	5 778 800	5 858 400	79 600	1,4
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>583 482</i>	<i>669 000</i>	<i>699 000</i>	<i>30 000</i>	<i>4,5</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	583 482	669 000	699 000	30 000	4,5
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>220 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	220 000	-	-	-	-

n.a.: nicht ausgewiesen.

105 Bundesgericht
Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

107 Bundesstrafgericht

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 748 008	950 000	865 000	-85 000	-8,9
	Aufwand	17 937 746	12 495 400	13 809 300	1 313 900	10,5
	Saldo	-16 189 738	-11 545 400	-12 944 300	-1 398 900	
	Ertragsposition	1 748 008	950 000	865 000	-85 000	-8,9
	<i>Entgelte</i>	<i>1 724 411</i>	<i>940 000</i>	<i>850 000</i>	<i>-90 000</i>	<i>-9,6</i>
E1300.0001	Gebühren	1 648 733	910 000	820 000	-90 000	-9,9
E1300.0010	Entgelte	75 678	30 000	30 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>23 596</i>	<i>10 000</i>	<i>15 000</i>	<i>5 000</i>	<i>50,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	23 596	10 000	15 000	5 000	50,0
	Aufwandkredit	17 937 746	12 495 400	13 809 300	1 313 900	10,5
	Bundesstrafgericht	17 937 746	12 495 400	13 809 300	1 313 900	10,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>13 503 845</i>	<i>9 983 500</i>	<i>10 072 600</i>	<i>89 100</i>	<i>0,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 290 245	9 792 700	9 857 600	64 900	0,7
A2101.0116	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	4 071 438	–	–	–	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	142 161	190 800	215 000	24 200	12,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 427 547</i>	<i>2 503 900</i>	<i>3 708 700</i>	<i>1 204 800</i>	<i>48,1</i>
A2111.0217	Strafverfahren	2 073 031	700 000	1 000 000	300 000	42,9
A2111.0274	Neuer Sitz Bundesstrafgericht	–	–	485 000	485 000	–
A2113.0001	Raummiete	1 253 877	742 200	735 400	-6 800	-0,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	583 764	470 000	862 100	392 100	83,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	10 398	100 000	100 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	506 478	491 700	526 200	34 500	7,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>6 354</i>	<i>8 000</i>	<i>28 000</i>	<i>20 000</i>	<i>250,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6 354	8 000	28 000	20 000	250,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

107 Bundesstrafgericht

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

108 Bundesverwaltungsgericht

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	4 352 370	3 780 000	3 835 000	55 000	1,5
	Aufwand	72 278 969	78 509 000	79 695 800	1 186 800	1,5
	Saldo	-67 926 599	-74 729 000	-75 860 800	-1 131 800	
	Ertragsposition	4 352 370	3 780 000	3 835 000	55 000	1,5
	<i>Entgelte</i>	<i>4 123 611</i>	<i>3 780 000</i>	<i>3 650 000</i>	<i>-130 000</i>	<i>-3,4</i>
E1300.0001	Gebühren	4 115 673	3 645 000	3 645 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	7 938	135 000	5 000	-130 000	-96,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>199 859</i>	<i>-</i>	<i>185 000</i>	<i>185 000</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	199 859	-	185 000	185 000	-
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>28 900</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	28 900	-	-	-	-
	Aufwandkredit	72 278 969	78 509 000	79 695 800	1 186 800	1,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>59 558 542</i>	<i>63 790 800</i>	<i>61 886 500</i>	<i>-1 904 300</i>	<i>-3,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	41 019 073	63 078 600	61 072 900	-2 005 700	-3,2
A2101.0117	Besoldungen der Richter	18 111 359	-	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	428 110	712 200	813 600	101 400	14,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>12 720 427</i>	<i>14 547 200</i>	<i>17 614 100</i>	<i>3 066 900</i>	<i>21,1</i>
A2111.0253	Eidg. Schätzungskommissionen (EschK)	122 244	125 000	135 000	10 000	8,0
A2111.0262	Umzug des Bundesverwaltungsgerichts nach St. Gallen	362 276	1 215 400	4 065 700	2 850 300	234,5
A2113.0001	Raummiete	4 949 000	4 949 000	4 734 200	-214 800	-4,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 063 412	4 399 300	4 231 800	-167 500	-3,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	155 879	236 000	436 000	200 000	84,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 067 617	3 622 500	4 011 400	388 900	10,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>-</i>	<i>171 000</i>	<i>195 200</i>	<i>24 200</i>	<i>14,2</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	171 000	195 200	24 200	14,2

n.a.: nicht ausgewiesen.

108 Bundesverwaltungsgericht

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	-	-	-	-	-
	Aufwand	-	857 500	890 900	33 400	3,9
	Saldo	-	-857 500	-890 900	-33 400	
	Aufwandkredit	-	857 500	890 900	33 400	3,9
	<i>Personalaufwand</i>	-	<i>515 500</i>	<i>544 600</i>	<i>29 100</i>	<i>5,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	-	352 500	350 100	-2 400	-0,7
A2101.0156	Taggelder Aufsichtsbehörde	-	129 000	160 000	31 000	24,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	-	34 000	34 500	500	1,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	-	<i>342 000</i>	<i>344 300</i>	<i>2 300</i>	<i>0,7</i>
A2113.0001	Raummiete	-	40 000	32 500	-7 500	-18,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	30 000	30 400	400	1,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	-	50 000	50 500	500	1,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	-	222 000	230 900	8 900	4,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	-	-	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	-
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	2 000	2 000	-

n.a.: nicht ausgewiesen.

110 Bundesanwaltschaft

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	14 670 331	1 295 200	3 295 200	2 000 000	154,4
	Aufwand	32 925 390	49 901 600	50 056 200	154 600	0,3
	Saldo	-18 255 059	-48 606 400	-46 761 000	1 845 400	
	Ertragsposition	14 670 331	1 295 200	3 295 200	2 000 000	154,4
	<i>Entgelte</i>	<i>14 093 081</i>	<i>1 262 100</i>	<i>3 262 100</i>	<i>2 000 000</i>	<i>158,5</i>
E1300.0001	Gebühren	–	150 000	150 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	258 418	112 100	112 100	0	0,0
E1300.0102	Eingezogene Vermögenswerte	13 834 663	1 000 000	3 000 000	2 000 000	200,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>577 250</i>	<i>33 100</i>	<i>33 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	577 250	33 100	33 100	0	0,0
	Aufwandkredit	32 925 390	49 901 600	50 056 200	154 600	0,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>23 072 134</i>	<i>30 869 700</i>	<i>30 966 000</i>	<i>96 300</i>	<i>0,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	22 812 719	30 414 100	30 530 400	116 300	0,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	259 415	455 600	435 600	-20 000	-4,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>9 630 954</i>	<i>18 925 100</i>	<i>18 960 200</i>	<i>35 100</i>	<i>0,2</i>
A2111.0216	Haft-, Untersuchungs- und Strafvollzugskosten	3 591 410	8 706 500	8 750 400	43 900	0,5
A2113.0001	Raummiete	3 095 100	3 858 100	3 686 900	-171 200	-4,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 320 229	3 673 500	3 751 000	77 500	2,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	94 308	280 000	280 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 529 907	2 407 000	2 491 900	84 900	3,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>84 460</i>	<i>106 800</i>	<i>130 000</i>	<i>23 200</i>	<i>21,7</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	84 460	106 800	130 000	23 200	21,7
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>137 842</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	137 842	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

110 Bundesanwaltschaft

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

111 Bundespatentgericht

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	-	-	312 000	312 000	-
	Aufwand	-	-	2 796 100	2 796 100	-
	Saldo	-	-	-2 484 100	-2 484 100	
	Ertragsposition	-	-	312 000	312 000	-
	<i>Entgelte</i>	-	-	<i>302 000</i>	<i>302 000</i>	-
E1300.0001	Gebühren	-	-	302 000	302 000	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	-	-	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	-
E1500.0001	Übriger Ertrag	-	-	10 000	10 000	-
	Aufwandkredit	-	-	2 796 100	2 796 100	-
	<i>Personalaufwand</i>	-	-	<i>2 194 100</i>	<i>2 194 100</i>	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	-	-	2 119 100	2 119 100	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	-	-	75 000	75 000	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	-	-	<i>602 000</i>	<i>602 000</i>	-
A2113.0001	Raummiete	-	-	150 000	150 000	-
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	-	289 000	289 000	-
A2115.0001	Beratungsaufwand	-	-	50 000	50 000	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	-	-	113 000	113 000	-

n.a.: nicht ausgewiesen.



201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	51 544 203	41 225 000	49 179 300	7 954 300	19,3
	Aufwand	914 575 367	930 900 200	940 277 600	9 377 400	1,0
	Saldo	-863 031 164	-889 675 200	-891 098 300	-1 423 100	
	Ertragsposition	51 544 203	41 225 000	49 179 300	7 954 300	19,3
	<i>Entgelte</i>	<i>49 948 372</i>	<i>41 225 000</i>	<i>48 949 300</i>	<i>7 724 300</i>	<i>18,7</i>
E1300.0001	Gebühren	6 980 673	5 000 000	6 704 000	1 704 000	34,1
E1300.0010	Entgelte	12 681 418	2 025 000	9 733 300	7 708 300	380,7
E1300.0121	Visagebühren	29 589 340	33 200 000	31 312 000	-1 888 000	-5,7
E1300.0127	Gebühren für Aktivitäten zugunsten der Exportförderung	696 940	1 000 000	1 200 000	200 000	20,0
	<i>Finanzertrag</i>	<i>29 495</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1400.0001	Finanzertrag	29 495	-	-	-	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>409 695</i>	<i>-</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	409 695	-	230 000	230 000	-
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>824 100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	824 100	-	-	-	-
	Verwaltung, Botschaft und Konsulate	332 541	-	-	-	-
	Funktionsausgaben Zentrale und Vertretungsnetz	332 541	-	-	-	-
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>332 541</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	332 541	-	-	-	-
	Aufwandkredit	914 575 367	930 900 200	940 277 600	9 377 400	1,0
	Verwaltung, Botschaft und Konsulate	914 575 367	930 900 200	940 277 600	9 377 400	1,0
	Funktionsausgaben Zentrale und Vertretungsnetz	578 512 969	630 867 900	632 638 700	1 770 800	0,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>376 336 849</i>	<i>395 643 800</i>	<i>396 687 800</i>	<i>1 044 000</i>	<i>0,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	339 626 903	346 814 200	352 550 900	5 736 700	1,7
A2101.0131	Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	5 655 918	9 000 000	9 000 000	0	0,0
A2101.0145	Kostenausgleich für Bedienstete im Ausland	29 487 940	37 257 400	32 599 100	-4 658 300	-12,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 566 088	2 572 200	2 537 800	-34 400	-1,3

n.a.: nicht ausgewiesen.

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
A2310.0456	Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen	28 174 307	35 899 000	75 541 000	39 642 000	110,4
	Friedens- und Sicherheitsförderung	76 639 541	83 199 700	89 558 900	6 359 200	7,6
	Beiträge und Entschädigungen	76 639 541	83 199 700	89 558 900	6 359 200	7,6
A2310.0247	Freiwillige Aktionen zu Gunsten des Völkerrechts	1 338 038	1 382 300	1 417 700	35 400	2,6
A2310.0266	Teilnahme an Partnerschaft für den Frieden	555 984	458 700	566 500	107 800	23,5
A2310.0269	Genfer Sicherheitspolitische Zentren: GCSP / GICHD	11 000 000	17 616 400	18 606 900	990 500	5,6
A2310.0280	Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte	62 815 519	62 825 800	68 037 600	5 211 800	8,3
A2310.0393	Kommission in Korea	930 000	916 500	930 200	13 700	1,5
	Präsenz Schweiz im Ausland	40 020 042	4 108 800	8 500 000	4 391 200	106,9
	Sach- und Betriebsaufwand	23 926 167	4 108 800	8 500 000	4 391 200	106,9
A2111.0267	XIII. Frankophoniegipfel in Montreux	23 926 167	–	–	–	–
A2111.0270	Weltausstellungen	–	2 108 800	5 800 000	3 691 200	175,0
A2111.0271	Präsenz an sportlichen Grossveranstaltungen	–	2 000 000	2 700 000	700 000	35,0
	Beiträge und Entschädigungen	16 093 875	–	–	–	–
A2310.0281	Weltausstellungen	8 121 633	–	–	–	–
A2310.0283	Präsenz der Schweiz im Ausland	7 483 364	–	–	–	–
A2310.0466	Präsenz an sportlichen Grossveranstaltungen	488 878	–	–	–	–
	Schweizer im Ausland	2 888 616	3 250 000	3 525 000	275 000	8,5
	Beiträge und Entschädigungen	2 888 616	3 250 000	3 525 000	275 000	8,5
A2310.0394	Betreuung der Auslandschweizer	2 663 520	2 850 000	3 125 000	275 000	9,6
A2310.0395	Diplomatischer und konsularischer Schutz	225 096	400 000	400 000	0	0,0
	Übrige	6 154 576	6 868 100	6 222 300	-645 800	-9,4
	Beiträge und Entschädigungen	6 154 576	6 868 100	6 222 300	-645 800	-9,4
A2310.0268	Stiftung Jean Monnet	150 000	200 000	200 000	0	0,0
A2310.0273	Weltkulturgütererhaltung	100 000	100 000	100 000	0	0,0
A2310.0277	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf	1 008 600	998 100	1 051 800	53 700	5,4
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	612 175	750 800	760 500	9 700	1,3
A2310.0285	Ausbildung von Seeleuten	1 730	19 500	20 000	500	2,6
A2310.0397	UNESCO, Nationale Kommission	515 001	509 700	–	-509 700	-100,0
A2310.0461	Kleinaktionen der Vertretungen	3 767 070	4 290 000	4 090 000	-200 000	-4,7

n.a.: nicht ausgewiesen.

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	13 554 479	13 522 000	13 066 000	-456 000	-3,4	
Ausgaben	29 347 657	40 335 000	33 655 000	-6 680 000	-16,6	
Saldo	-15 793 179	-26 813 000	-20 589 000	6 224 000		
<hr/>						
Investitionseinnahmen	13 554 479	13 522 000	13 066 000	-456 000	-3,4	
<hr/>						
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	5 632	–	–	–	
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	5 632	–	–	–	
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	13 548 847	13 522 000	13 066 000	-456 000	-3,4
E3200.0113	Rückzahlung Darlehen für Ausrüstung	1 426 887	1 800 000	1 344 000	-456 000	-25,3
E3200.0114	Rückzahlung Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	11 746 200	11 346 200	11 346 200	0	0,0
E3200.0115	Rückzahlung Darlehen Weltpostverein, Bern	375 760	375 800	375 800	0	0,0
<hr/>						
Investitionsausgaben	29 347 657	40 335 000	33 655 000	-6 680 000	-16,6	
<hr/>						
	Verwaltung, Botschaft und Konsulate	29 347 657	40 335 000	33 655 000	-6 680 000	-16,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	297 457	6 780 000	7 400 000	620 000	9,1
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	297 457	6 780 000	7 400 000	620 000	9,1
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	29 050 200	33 555 000	26 255 000	-7 300 000	-21,8
A4200.0116	Darlehen für Ausrüstung	1 350 200	1 755 000	1 755 000	0	0,0
A4200.0117	Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	27 700 000	31 800 000	24 500 000	-7 300 000	-23,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	181 005	–	–	–	–
	Aufwand	1 507 181 388	1 719 147 000	1 849 028 800	129 881 800	7,6
	Saldo	-1 507 000 383	-1 719 147 000	-1 849 028 800	-129 881 800	
	Ertragsposition	181 005	–	–	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>25 101</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	25 101	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>155 904</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	155 904	–	–	–	–
	Aufwandkredit	1 507 181 388	1 719 147 000	1 849 028 800	129 881 800	7,6
	Entwicklungszusammenarbeit	1 067 031 671	1 189 224 700	1 308 567 600	119 342 900	10,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>18 245 552</i>	<i>11 016 100</i>	<i>10 739 400</i>	<i>-276 700</i>	<i>-2,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	17 237 842	9 892 300	9 615 600	-276 700	-2,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 007 710	1 123 800	1 123 800	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>10 673 728</i>	<i>9 802 000</i>	<i>2 381 700</i>	<i>-7 420 300</i>	<i>-75,7</i>
A2113.0001	Raummiete	8 334 340	6 840 800	–	-6 840 800	-100,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	203 010	53 000	53 000	0	0,0
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	237	200 000	–	-200 000	-100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 136 142	2 708 200	2 328 700	-379 500	-14,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>516 403</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	516 403	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 037 595 988</i>	<i>1 154 371 600</i>	<i>1 272 993 800</i>	<i>118 622 200</i>	<i>10,3</i>
A2310.0286	Wiederauffüllung IDA	209 338 713	237 664 000	259 045 900	21 381 900	9,0
A2310.0287	Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit	559 364 150	672 728 500	754 367 300	81 638 800	12,1
A2310.0288	Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit	268 893 125	243 979 100	259 580 600	15 601 500	6,4
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>–</i>	<i>14 035 000</i>	<i>22 452 700</i>	<i>8 417 700</i>	<i>60,0</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	14 035 000	22 452 700	8 417 700	60,0
	Humanitäre Hilfe	314 940 616	319 298 200	328 144 300	8 846 100	2,8

n.a.: nicht ausgewiesen.

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Personalaufwand	4 720 364	4 490 800	4 515 300	24 500	0,5
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 720 364	4 490 800	4 515 300	24 500	0,5
	Sach- und Betriebsaufwand	287 751	1 952 100	478 000	-1 474 100	-75,5
A2113.0002	Raummiete	–	1 524 100	–	-1 524 100	-100,0
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	287 751	428 000	478 000	50 000	11,7
	Beiträge und Entschädigungen	309 932 501	312 855 300	323 151 000	10 295 700	3,3
A2310.0289	Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen	205 421 533	209 155 300	219 451 000	10 295 700	4,9
A2310.0290	Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten	19 999 851	19 500 000	19 500 000	0	0,0
A2310.0291	Nahrungsmittelhilfe mit Getreide	14 000 000	13 650 000	13 650 000	0	0,0
A2310.0292	Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0293	IOM, Internationale Organisation für Migration	511 116	550 000	550 000	0	0,0
	Osthilfe	125 209 101	200 325 600	201 405 400	1 079 800	0,5
	Beiträge und Entschädigungen	125 209 101	200 325 600	201 405 400	1 079 800	0,5
A2310.0295	Osthilfe	106 692 098	105 392 900	108 972 700	3 579 800	3,4
A2310.0428	Beitrag an die Erweiterung der EU	18 517 003	94 932 700	92 432 700	-2 500 000	-2,6
	Friedens- und Sicherheitsförderung	–	10 298 500	10 911 500	613 000	6,0
	Beiträge und Entschädigungen	–	10 298 500	10 911 500	613 000	6,0
A2310.0487	Genfer Sicherheitspolitische Zentren: DCAF	–	10 298 500	10 911 500	613 000	6,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

203 Bundesreisezentrale

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

285 Informatik EDA

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	43 920 004	51 931 000	51 155 300	-775 700	-1,5
	Aufwand	43 449 883	51 336 100	50 781 900	-554 200	-1,1
	Saldo	470 121	594 900	373 400	-221 500	
	Ertragsposition	43 920 004	51 931 000	51 155 300	-775 700	-1,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>43 920 004</i>	<i>51 931 000</i>	<i>51 155 300</i>	<i>-775 700</i>	<i>-1,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	43 920 004	51 931 000	51 155 300	-775 700	-1,5
	Aufwandkredit	43 449 883	51 336 100	50 781 900	-554 200	-1,1
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>43 449 883</i>	<i>51 336 100</i>	<i>50 781 900</i>	<i>-554 200</i>	<i>-1,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	43 449 883	51 336 100	50 781 900	-554 200	-1,1

n.a.: nicht ausgewiesen.

285 Informatik EDA

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.



301 Generalsekretariat EDI

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 774 138	1 010 000	1 490 000	480 000	47,5
	Aufwand	82 573 685	78 711 600	112 832 600	34 121 000	43,3
	Saldo	-80 799 547	-77 701 600	-111 342 600	-33 641 000	
	Ertragsposition	1 774 138	1 010 000	1 490 000	480 000	47,5
	<i>Entgelte</i>	<i>1 327 285</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 480 000</i>	<i>480 000</i>	<i>48,0</i>
E1300.0001	Gebühren	1 320 330	1 000 000	1 450 000	450 000	45,0
E1300.0010	Entgelte	6 955	–	30 000	30 000	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>8 590</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	8 590	10 000	10 000	0	0,0
	Verwaltung	438 263	–	–	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>438 263</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	438 263	–	–	–	–
	Aufwandkredit	82 573 685	78 711 600	112 832 600	34 121 000	43,3
	Verwaltung	79 983 262	76 093 200	110 176 200	34 083 000	44,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>11 082 613</i>	<i>11 747 000</i>	<i>12 596 600</i>	<i>849 600</i>	<i>7,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 963 399	10 273 800	9 956 000	-317 800	-3,1
A2100.0121	Ressourcenpool	–	1 253 700	1 258 800	5 100	0,4
A2100.0125	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge ESA	–	–	1 160 300	1 160 300	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	119 214	219 500	221 500	2 000	0,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>5 427 322</i>	<i>5 308 800</i>	<i>5 236 800</i>	<i>-72 000</i>	<i>-1,4</i>
A2113.0001	Raummiete	1 710 400	1 754 800	1 773 200	18 400	1,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 615 322	2 001 800	1 908 500	-93 300	-4,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	385 179	587 100	538 400	-48 700	-8,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	716 422	965 100	1 016 700	51 600	5,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>63 473 327</i>	<i>59 037 400</i>	<i>92 342 800</i>	<i>33 305 400</i>	<i>56,4</i>
A2310.0139	Massnahmen Prävention Rassismus	837 907	735 200	818 900	83 700	11,4
A2310.0408	Beitrag Swissmedic	15 942 720	15 623 900	15 200 000	-423 900	-2,7
A2310.0469	Schweizerisches Nationalmuseum	26 557 300	25 873 300	25 205 300	-668 000	-2,6
A2310.0470	Beitrag an Unterbringung Schweiz. Nationalmuseum	20 135 400	16 805 000	16 805 000	0	0,0
A2310.0497	Pro Helvetia	–	–	34 313 600	34 313 600	–
	Büro für Behindertengleichstellung	2 590 423	2 618 400	2 656 400	38 000	1,5

n.a.: nicht ausgewiesen.

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	<i>Personalaufwand</i>	<i>505 392</i>	<i>238 800</i>	<i>239 300</i>	<i>500</i>	<i>0,2</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	500 417	233 600	234 000	400	0,2
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	4 975	5 200	5 300	100	1,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>230 031</i>	<i>300 400</i>	<i>305 900</i>	<i>5 500</i>	<i>1,8</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	179 107	245 100	249 000	3 900	1,6
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	50 924	55 300	56 900	1 600	2,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 855 000</i>	<i>2 079 200</i>	<i>2 111 200</i>	<i>32 000</i>	<i>1,5</i>
A2310.0140	Massnahmen Behindertengleichstellung	1 855 000	2 079 200	2 111 200	32 000	1,5

n.a.: nicht ausgewiesen.

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	54 353	–	26 400	26 400	–
	Aufwand	8 557 953	8 237 000	8 349 700	112 700	1,4
	Saldo	-8 503 600	-8 237 000	-8 323 300	-86 300	
	Ertragsposition	54 353	–	26 400	26 400	–
	<i>Entgelte</i>	<i>27</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	27	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>29 124</i>	<i>–</i>	<i>26 400</i>	<i>26 400</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	29 124	–	26 400	26 400	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>25 202</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	25 202	–	–	–	–
	Aufwandkredit	8 557 953	8 237 000	8 349 700	112 700	1,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 253 269</i>	<i>1 949 100</i>	<i>1 965 700</i>	<i>16 600</i>	<i>0,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 219 872	1 907 900	1 915 000	7 100	0,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	33 397	41 200	50 700	9 500	23,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 996 385</i>	<i>2 019 900</i>	<i>2 050 300</i>	<i>30 400</i>	<i>1,5</i>
A2111.0123	Eidg. Kommission für Frauenfragen	178 088	186 600	189 500	2 900	1,6
A2111.0124	Fachstelle gegen Gewalt	242 556	240 900	244 700	3 800	1,6
A2113.0001	Raummiete	284 600	284 600	282 900	-1 700	-0,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	465 514	292 300	294 000	1 700	0,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	415 805	419 800	427 300	7 500	1,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	409 822	595 700	611 900	16 200	2,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>4 308 300</i>	<i>4 268 000</i>	<i>4 333 700</i>	<i>65 700</i>	<i>1,5</i>
A2310.0138	Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann	4 308 300	4 268 000	4 333 700	65 700	1,5

n.a.: nicht ausgewiesen.

305 Schweizerisches Bundesarchiv

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	304 900	520 900	525 900	5 000	1,0
	Aufwand	17 576 116	18 611 600	19 219 900	608 300	3,3
	Saldo	-17 271 216	-18 090 700	-18 694 000	-603 300	
	Ertragsposition	304 900	520 900	525 900	5 000	1,0
	<i>Entgelte</i>	<i>6 608</i>	<i>511 200</i>	<i>509 600</i>	<i>-1 600</i>	<i>-0,3</i>
E1300.0001	Gebühren	5 065	11 000	8 400	-2 600	-23,6
E1300.0010	Entgelte	1 543	500 200	501 200	1 000	0,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>298 292</i>	<i>9 700</i>	<i>16 300</i>	<i>6 600</i>	<i>68,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	298 292	9 700	16 300	6 600	68,0
	Aufwandkredit	17 576 116	18 611 600	19 219 900	608 300	3,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>7 803 811</i>	<i>7 770 900</i>	<i>8 426 400</i>	<i>655 500</i>	<i>8,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	7 715 870	7 628 600	8 282 800	654 200	8,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	87 941	142 300	143 600	1 300	0,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>8 547 368</i>	<i>9 444 500</i>	<i>9 514 300</i>	<i>69 800</i>	<i>0,7</i>
A2111.0219	Papierentsäuerung	890 258	–	–	–	–
A2113.0001	Raummiete	3 877 692	4 087 500	4 014 500	-73 000	-1,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 604 523	3 026 900	2 872 400	-154 500	-5,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	282 409	361 800	512 700	150 900	41,7
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	50 092	45 000	55 000	10 000	22,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	842 394	1 923 300	2 059 700	136 400	7,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>1 204 202</i>	<i>1 396 200</i>	<i>1 279 200</i>	<i>-117 000</i>	<i>-8,4</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 204 202	1 396 200	1 279 200	-117 000	-8,4
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>20 735</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	20 735	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

305 Schweizerisches Bundesarchiv

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

306 Bundesamt für Kultur

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	2 674 792	1 438 900	1 438 900	0	0,0
Aufwand	180 091 226	194 426 800	163 539 200	-30 887 600	-15,9
Saldo	-177 416 434	-192 987 900	-162 100 300	30 887 600	
Ertragsposition	2 674 792	1 438 900	1 438 900	0	0,0
<i>Entgelte</i>					
	<i>1 379 736</i>	<i>1 435 000</i>	<i>1 435 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010 Entgelte	1 320 627	1 285 000	1 285 000	0	0,0
E1300.0146 Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter Einnahmeanteil	59 109	150 000	150 000	0	0,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
	<i>37 008</i>	<i>3 900</i>	<i>3 900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	33 928	–	–	–	–
E1500.0104 Liegenschaftsertrag	3 080	3 900	3 900	0	0,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
	<i>1 258 048</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 258 048	–	–	–	–
Aufwandkredit	180 091 226	194 426 800	163 539 200	-30 887 600	-15,9
<i>Personalaufwand</i>					
	<i>12 611 372</i>	<i>12 199 900</i>	<i>12 451 800</i>	<i>251 900</i>	<i>2,1</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 476 345	12 044 000	12 283 700	239 700	2,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	135 027	155 900	168 100	12 200	7,8
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	<i>12 174 109</i>	<i>11 338 400</i>	<i>14 625 500</i>	<i>3 287 100</i>	<i>29,0</i>
A2113.0001 Raummiete	1 869 891	1 892 200	1 857 900	-34 300	-1,8
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	2 048 964	1 973 900	3 656 700	1 682 800	85,3
A2115.0001 Beratungsaufwand	2 568 480	1 533 000	1 825 500	292 500	19,1
A2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter	118 847	154 800	99 200	-55 600	-35,9
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	5 567 926	5 784 500	7 186 200	1 401 700	24,2
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
	<i>38 914</i>	<i>29 000</i>	<i>34 000</i>	<i>5 000</i>	<i>17,2</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38 914	29 000	34 000	5 000	17,2
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
	<i>135 655 164</i>	<i>138 422 000</i>	<i>106 880 200</i>	<i>-31 541 800</i>	<i>-22,8</i>
A2310.0297 Pro Helvetia	34 000 000	33 150 000	–	-33 150 000	-100,0
A2310.0298 Unterstützung kultureller Organisationen	3 066 940	3 036 000	3 282 700	246 700	8,1
A2310.0300 Kulturabgeltung an die Stadt Bern	981 700	971 500	986 500	15 000	1,5
A2310.0301 Unterstützung der kulturellen Erwachsenenbildung	1 500 000	1 484 400	–	-1 484 400	-100,0
A2310.0302 Bibliomedia Schweiz	2 000 000	1 950 000	–	-1 950 000	-100,0
A2310.0303 Unterstützung von kulturellen Vorhaben	2 384 545	2 359 900	–	-2 359 900	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
A2310.0304	Förderung von Kultur und Sprache im Tessin	2 331 500	2 307 300	2 342 800	35 500	1,5
A2310.0305	Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden	4 662 000	4 613 600	4 684 600	71 000	1,5
A2310.0306	Verständigungsmassnahmen	3 291 418	5 584 600	5 597 100	12 500	0,2
A2310.0307	Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer	19 999 750	20 000 000	20 300 000	300 000	1,5
A2310.0309	Förderung der Kinder- und Jugendliteratur	991 900	981 600	–	-981 600	-100,0
A2310.0310	Buchausstellungen im Ausland	664 600	657 700	–	-657 700	-100,0
A2310.0311	Unterstützung der Fahrenden	255 700	253 000	413 200	160 200	63,3
A2310.0313	Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende	144 600	141 000	–	-141 000	-100,0
A2310.0314	Förderung Filmkultur	4 856 500	4 920 200	–	-4 920 200	-100,0
A2310.0315	Förderung Filme	22 661 840	24 258 100	26 858 500	2 600 400	10,7
A2310.0316	Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films	927 311	937 900	845 500	-92 400	-9,9
A2310.0317	Aus- und Weiterbildungsförderung für Filmberufe	2 351 900	2 147 200	–	-2 147 200	-100,0
A2310.0318	Programme EU-Media	10 154 385	9 533 100	8 420 600	-1 112 500	-11,7
A2310.0319	Schweizerisches Filmarchiv	5 231 384	4 839 900	–	-4 839 900	-100,0
A2310.0320	Bildende Kunst	3 993 487	3 952 200	–	-3 952 200	-100,0
A2310.0321	Angewandte Kunst	3 580 184	3 544 800	–	-3 544 800	-100,0
A2310.0323	Verein Memoriav	3 200 000	3 120 000	–	-3 120 000	-100,0
A2310.0324	Kulturgütertransfer	738 650	990 200	708 900	-281 300	-28,4
A2310.0326	Verkehrshaus der Schweiz	1 636 200	1 595 300	–	-1 595 300	-100,0
A2310.0454	Filmförderungsabgaben	8 000	525 600	270 000	-255 600	-48,6
A2310.0457	Fernsehveranstalter	–	520 000	8 108 300	7 588 300	n.a.
A2310.0467	Museen, Sammlungen, Netzwerke Dritter	–	–	–	–	–
A2310.0467	UNESCO	40 669	46 900	46 900	0	0,0
A2310.0491	Preise, Auszeichnungen und Ankäufe	–	–	3 900 000	3 900 000	–
A2310.0492	Anlässe und Projekte	–	–	1 200 000	1 200 000	–
A2310.0493	Filmkultur	–	–	14 064 600	14 064 600	–
A2310.0494	Förderung musikalische Bildung	–	–	500 000	500 000	–
A2310.0495	Leseförderung	–	–	4 350 000	4 350 000	–
	Wertberichtigungen im Transferbereich	19 611 667	32 437 500	29 547 700	-2 889 800	-8,9
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	19 611 667	32 437 500	29 547 700	-2 889 800	-8,9

n.a.: nicht ausgewiesen.

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

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

307 Schweizerische Nationalbibliothek

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	451 328	345 000	345 000	0	0,0
	Aufwand	38 870 225	37 849 400	38 479 700	630 300	1,7
	Saldo	-38 418 897	-37 504 400	-38 134 700	-630 300	
	Ertragsposition	451 328	345 000	345 000	0	0,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>451 328</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	451 328	345 000	345 000	0	0,0
	Aufwandkredit	38 870 225	37 849 400	38 479 700	630 300	1,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>37 270 225</i>	<i>36 289 400</i>	<i>36 919 700</i>	<i>630 300</i>	<i>1,7</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	37 270 225	36 289 400	36 919 700	630 300	1,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0144	Nationalphonothek	1 600 000	1 560 000	1 560 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

307 Schweizerische Nationalbibliothek

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	35 141 661	35 760 400	32 545 000	-3 215 400	-9,0
	Aufwand	87 366 516	89 816 500	92 151 300	2 334 800	2,6
	Saldo	-52 224 854	-54 056 100	-59 606 300	-5 550 200	
	Ertragsposition	35 141 661	35 760 400	32 545 000	-3 215 400	-9,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>35 141 661</i>	<i>35 760 400</i>	<i>32 545 000</i>	<i>-3 215 400</i>	<i>-9,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	35 141 661	35 760 400	32 545 000	-3 215 400	-9,0
	Aufwandkredit	87 366 516	89 816 500	92 151 300	2 334 800	2,6
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>71 885 274</i>	<i>71 851 400</i>	<i>76 408 100</i>	<i>4 556 700</i>	<i>6,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	71 885 274	71 851 400	76 408 100	4 556 700	6,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>15 481 242</i>	<i>17 965 100</i>	<i>15 743 200</i>	<i>-2 221 900</i>	<i>-12,4</i>
A6210.0103	Meteorologische Weltorganisation, Genf	2 011 595	3 300 000	3 349 500	49 500	1,5
A6210.0104	Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt	10 126 400	9 786 100	8 436 300	-1 349 800	-13,8
A6210.0105	Weltstrahlungszentrum Davos	1 287 868	1 346 700	1 366 900	20 200	1,5
A6210.0106	Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading	1 744 957	3 000 000	2 131 300	-868 700	-29,0
A6210.0107	Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich	310 421	532 300	459 200	-73 100	-13,7

n.a.: nicht ausgewiesen.

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

316 Bundesamt für Gesundheit

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	96 463 931	103 345 000	102 251 000	-1 094 000	-1,1
	Aufwand	2 384 480 739	2 551 145 300	2 636 468 900	85 323 600	3,3
	Saldo	-2 288 016 808	-2 447 800 300	-2 534 217 900	-86 417 600	
	Ertragsposition	96 463 931	103 345 000	102 251 000	-1 094 000	-1,1
	<i>Entgelte</i>	<i>7 114 805</i>	<i>8 795 000</i>	<i>7 981 000</i>	<i>-814 000</i>	<i>-9,3</i>
E1300.0001	Gebühren	5 684 626	8 215 000	6 901 000	-1 314 000	-16,0
E1300.0010	Entgelte	1 430 179	580 000	1 080 000	500 000	86,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>199 427</i>	<i>100 000</i>	<i>120 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20,0</i>
E1500.0109	Übriger Ertrag	199 427	100 000	120 000	20 000	20,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>396 780</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	396 780	–	–	–	–
	Militärversicherung	88 752 919	94 450 000	94 150 000	-300 000	-0,3
	<i>Entgelte</i>	<i>18 952 919</i>	<i>19 450 000</i>	<i>19 150 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-1,5</i>
E1300.0125	Einnahmen Militärversicherung	18 952 919	19 450 000	19 150 000	-300 000	-1,5
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>69 800 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	69 800 000	75 000 000	75 000 000	0	0,0
	Aufwandkredit	2 384 480 739	2 551 145 300	2 636 468 900	85 323 600	3,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>65 131 048</i>	<i>69 579 100</i>	<i>70 490 800</i>	<i>911 700</i>	<i>1,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	64 188 578	68 636 400	69 535 600	899 200	1,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	942 471	942 700	955 200	12 500	1,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>104 670 410</i>	<i>88 521 700</i>	<i>92 120 500</i>	<i>3 598 800</i>	<i>4,1</i>
A2111.0101	Präventionsmassnahmen	23 169 767	19 375 200	19 137 100	-238 100	-1,2
A2111.0102	Vollzugsmassnahmen	17 609 808	19 128 500	20 125 100	996 600	5,2
A2111.0103	Leistungsaushilfe KUV	5 995 591	7 441 000	7 651 000	210 000	2,8
A2111.0245	Vollzug Biomedizin Forschung und Technologie	518 590	724 100	635 000	-89 100	-12,3
A2111.0252	Pandemie	17 430 339	–	–	–	–
A2113.0001	Raummiete	7 552 600	7 552 700	7 309 600	-243 100	-3,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	8 412 938	8 320 900	10 171 400	1 850 500	22,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	17 538 037	18 353 100	19 359 200	1 006 100	5,5
A2117.0105	Nicht aktivierbare Sachgüter	64 607	139 300	125 900	-13 400	-9,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	6 378 133	7 486 900	7 606 200	119 300	1,6

n.a.: nicht ausgewiesen.

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

317 Bundesamt für Statistik

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 068 774	990 000	1 910 000	920 000	92,9
	Aufwand	167 759 812	166 383 500	166 637 000	253 500	0,2
	Saldo	-166 691 038	-165 393 500	-164 727 000	666 500	
	Ertragsposition	1 068 774	990 000	1 910 000	920 000	92,9
	<i>Entgelte</i>	<i>669 954</i>	<i>740 000</i>	<i>770 000</i>	<i>30 000</i>	<i>4,1</i>
E1300.0010	Entgelte	669 954	740 000	770 000	30 000	4,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>398 820</i>	<i>250 000</i>	<i>340 000</i>	<i>90 000</i>	<i>36,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	398 820	250 000	340 000	90 000	36,0
	Verwaltung	-	-	800 000	800 000	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>-</i>
E1500.0118	Zusatzerhebungen	-	-	800 000	800 000	-
	Aufwandkredit	167 759 812	166 383 500	166 637 000	253 500	0,2
	Verwaltung	156 674 970	155 261 400	156 700 400	1 439 000	0,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>79 973 629</i>	<i>80 026 100</i>	<i>81 383 300</i>	<i>1 357 200</i>	<i>1,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	79 188 437	79 008 200	80 365 400	1 357 200	1,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	785 192	1 017 900	1 017 900	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>69 838 608</i>	<i>67 880 300</i>	<i>68 971 500</i>	<i>1 091 200</i>	<i>1,6</i>
A2111.0104	Kosten für Erhebungen	14 912 859	17 002 000	16 948 500	-53 500	-0,3
A2111.0273	Zusatzerhebungen	-	-	800 000	800 000	-
A2113.0001	Raummiete	7 651 025	7 768 900	7 642 400	-126 500	-1,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	33 508 194	30 127 600	30 009 400	-118 200	-0,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 598 034	4 946 500	5 291 000	344 500	7,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	9 168 497	8 035 300	8 280 200	244 900	3,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>53 887</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	53 887	35 000	35 000	0	0,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>115 977</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	115 977	-	-	-	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>6 692 868</i>	<i>7 320 000</i>	<i>6 310 600</i>	<i>-1 009 400</i>	<i>-13,8</i>
A2310.0387	Beitrag Eurostat	6 692 868	7 320 000	6 310 600	-1 009 400	-13,8

n.a.: nicht ausgewiesen.

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Volkszählung	9 535 437	11 122 100	9 936 600	-1 185 500	-10,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 302 340</i>	<i>3 502 700</i>	<i>3 515 900</i>	<i>13 200</i>	<i>0,4</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 302 340	3 502 700	3 515 900	13 200	0,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 233 098</i>	<i>7 619 400</i>	<i>6 420 700</i>	<i>-1 198 700</i>	<i>-15,7</i>
A2111.0242	Volkszählung 2010	6 233 098	7 619 400	6 420 700	-1 198 700	-15,7
	Registerharmonisierung	1 549 406	–	–	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 549 406</i>	–	–	–	–
A2111.0241	Registerharmonisierung	1 549 406	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	418 134 664	19 804 600	44 851 100	25 046 500	126,5
	Aufwand	12 554 308 627	12 964 128 800	13 032 964 500	68 835 700	0,5
	Saldo	-12 136 173 963	-12 944 324 200	-12 988 113 400	-43 789 200	
	Ertragsposition	418 134 664	19 804 600	44 851 100	25 046 500	126,5
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>381 096 236</i>	–	–	–	–
E1100.0119	Spielbankenabgabe	381 096 236	–	–	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>35 025 220</i>	<i>18 425 000</i>	<i>37 221 500</i>	<i>18 796 500</i>	<i>102,0</i>
E1300.0001	Gebühren	3 486 726	3 400 000	3 200 000	-200 000	-5,9
E1300.0010	Entgelte	31 538 494	15 025 000	34 021 500	18 996 500	126,4
	<i>Finanzertrag</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0102	Fonds Familienzulagen Landwirtschaft	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>70 280</i>	<i>79 600</i>	<i>79 600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	70 280	79 600	79 600	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>642 929</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	642 929	–	–	–	–
	<i>Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge</i>	–	–	<i>6 250 000</i>	<i>6 250 000</i>	–
	<i>Entgelte</i>	–	–	<i>6 250 000</i>	<i>6 250 000</i>	–
E1300.0002	Gebühren	–	–	6 250 000	6 250 000	–
	Aufwandkredit	12 554 308 627	12 964 128 800	13 032 964 500	68 835 700	0,5
	<i>Verwaltung</i>	<i>57 924 981</i>	<i>59 389 100</i>	<i>62 784 300</i>	<i>3 395 200</i>	<i>5,7</i>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>42 587 751</i>	<i>42 640 700</i>	<i>44 287 000</i>	<i>1 646 300</i>	<i>3,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	34 155 940	33 573 600	31 629 300	-1 944 300	-5,8
A2100.0120	Personalaufwand Regress/AHV, IV/BV	8 096 575	8 467 400	12 213 300	3 745 900	44,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	335 236	599 700	444 400	-155 300	-25,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>15 337 230</i>	<i>16 748 400</i>	<i>18 497 300</i>	<i>1 748 900</i>	<i>10,4</i>
A2111.0264	Regress/IV	3 856 860	5 641 100	7 796 000	2 154 900	38,2
A2113.0001	Raummiete	2 933 200	3 176 700	3 036 400	-140 300	-4,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 420 335	3 812 000	3 640 600	-171 400	-4,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 232 411	2 081 300	1 969 500	-111 800	-5,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 894 425	2 037 300	2 054 800	17 500	0,9

n.a.: nicht ausgewiesen.

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge	–	–	6 250 000	6 250 000	–
	<i>Personalaufwand</i>	–	–	4 439 700	4 439 700	–
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	–	4 359 700	4 359 700	–
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	–	–	80 000	80 000	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	–	1 810 300	1 810 300	–
A2113.0002	Raummiete	–	–	204 800	204 800	–
A2115.0002	Beratungsaufwand	–	–	1 273 500	1 273 500	–
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	–	–	332 000	332 000	–
	Bundeseigene Sozialversicherungen	12 364 460 500	12 756 000 000	12 821 300 000	65 300 000	0,5
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	455 052 685	–	–	–	–
A2300.0110	Spielbankenabgabe für die AHV	455 052 685	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	11 909 407 815	12 756 000 000	12 821 300 000	65 300 000	0,5
A2310.0327	Leistungen des Bundes an die AHV	7 162 114 000	7 460 000 000	7 645 000 000	185 000 000	2,5
A2310.0328	Leistungen des Bundes an die IV	3 478 176 000	3 692 000 000	3 591 000 000	-101 000 000	-2,7
A2310.0329	Ergänzungsleistungen zur AHV	618 829 924	682 000 000	680 100 000	-1 900 000	-0,3
A2310.0384	Ergänzungsleistungen zur IV	650 287 891	688 000 000	720 200 000	32 200 000	4,7
A2310.0453	Sonderbeitrag an die IV-Zinsen	–	234 000 000	185 000 000	-49 000 000	-20,9
	Übrige	131 923 146	148 739 700	142 630 200	-6 109 500	-4,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	1 810 000	1 960 000	150 000	8,3
A2111.0269	Jugendschutzmassnahmen	–	1 810 000	1 960 000	150 000	8,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	131 923 146	146 929 700	140 670 200	-6 259 500	-4,3
A2310.0332	Familienzulagen Landwirtschaft	95 600 000	93 900 000	88 300 000	-5 600 000	-6,0
A2310.0333	Dachverbände der Familienorganisationen	1 155 000	1 174 900	1 194 500	19 600	1,7
A2310.0334	Familienergänzende Kinderbetreuung	27 392 947	43 900 000	43 100 000	-800 000	-1,8
A2310.0385	Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit	6 798 849	6 728 500	6 832 000	103 500	1,5
A2310.0386	Eidg. Jugendsession	152 300	148 500	150 800	2 300	1,5
A2310.0411	Kinderschutz/Kinderrechte	824 050	1 077 800	1 092 900	15 100	1,4

n.a.: nicht ausgewiesen.

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	2 699 630	1 823 300	4 031 700	2 208 400	121,1
	Aufwand	2 152 692 173	2 321 736 500	2 460 597 900	138 861 400	6,0
	Saldo	-2 149 992 543	-2 319 913 200	-2 456 566 200	-136 653 000	
	Ertragsposition	2 699 630	1 823 300	4 031 700	2 208 400	121,1
	<i>Entgelte</i>	<i>2 605 412</i>	<i>1 803 800</i>	<i>4 012 200</i>	<i>2 208 400</i>	<i>122,4</i>
E1300.0001	Gebühren	1 316 166	1 303 800	1 673 500	369 700	28,4
E1300.0010	Entgelte	1 289 246	500 000	2 338 700	1 838 700	367,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>29 705</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	29 705	19 500	19 500	0	0,0
	Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (SWTR)	64 513	-	-	-	-
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>64 513</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0013	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	64 513	-	-	-	-
	Aufwandkredit	2 152 692 173	2 321 736 500	2 460 597 900	138 861 400	6,0
	Verwaltung	29 344 473	31 745 200	32 536 700	791 500	2,5
	Verwaltung national	21 555 867	22 389 900	22 817 300	427 400	1,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>14 123 108</i>	<i>14 053 100</i>	<i>14 114 000</i>	<i>60 900</i>	<i>0,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 040 082	13 872 100	13 925 000	52 900	0,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	83 027	181 000	189 000	8 000	4,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>7 356 116</i>	<i>8 336 800</i>	<i>8 703 300</i>	<i>366 500</i>	<i>4,4</i>
A2111.0137	Eidg. Maturitätsprüfungen	1 222 537	1 228 400	1 597 000	368 600	30,0
A2111.0138	Schweizerische Universitätskonferenz (SUK)	800 000	824 200	836 600	12 400	1,5
A2111.0139	Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung	495 900	490 700	498 000	7 300	1,5
A2111.0215	Aramis Forschungsinformationssystem	50 517	75 400	76 500	1 100	1,5
A2113.0001	Raummiete	1 467 566	1 493 900	1 494 800	900	0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 668 859	1 526 200	1 502 500	-23 700	-1,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	423 403	1 004 900	1 022 600	17 700	1,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 227 334	1 693 100	1 675 300	-17 800	-1,1
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>76 643</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	76 643	-	-	-	-
	Verwaltung international	7 788 606	9 355 300	9 719 400	364 100	3,9

n.a.: nicht ausgewiesen.

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 777 210</i>	<i>4 245 900</i>	<i>4 285 700</i>	<i>39 800</i>	<i>0,9</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 777 210	4 245 900	4 285 700	39 800	0,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 011 397</i>	<i>5 109 400</i>	<i>5 433 700</i>	<i>324 300</i>	<i>6,3</i>
A2113.0002	Raummiete	933 300	1 207 000	1 229 100	22 100	1,8
A2114.0002	Informatik Sachaufwand	66 002	68 200	70 000	1 800	2,6
A2115.0002	Beratungsaufwand	46 791	93 000	100 000	7 000	7,5
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	2 965 304	3 741 200	4 034 600	293 400	7,8
	Bildung	733 444 309	750 487 000	771 894 200	21 407 200	2,9
	Bildung national	701 270 085	705 497 200	728 348 800	22 851 600	3,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>655 813 029</i>	<i>656 214 700</i>	<i>667 205 500</i>	<i>10 990 800</i>	<i>1,7</i>
A2310.0184	Hochschulförderung, Grundbeiträge	559 685 303	559 700 000	595 475 000	35 775 000	6,4
A2310.0185	Projektgebundene Beiträge nach UFG	68 385 602	69 127 500	44 000 000	-25 127 500	-36,3
A2310.0186	Rektorenkonferenz der Schweizerischen Universitäten	815 000	831 700	844 200	12 500	1,5
A2310.0187	Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung (OAQ)	915 205	1 078 500	1 094 700	16 200	1,5
A2310.0188	Ausbildungsbeiträge	25 000 000	24 316 500	24 740 600	424 100	1,7
A2310.0189	Kantonale französischsprachige Schule in Bern	1 011 919	1 035 500	1 051 000	15 500	1,5
A2310.0488	Europäisches Jahr der Freiwilligenarbeit 2011	–	125 000	–	-125 000	-100,0
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>45 457 056</i>	<i>49 282 500</i>	<i>61 143 300</i>	<i>11 860 800</i>	<i>24,1</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	45 457 056	49 282 500	61 143 300	11 860 800	24,1
	Bildung international	32 174 224	44 989 800	43 545 400	-1 444 400	-3,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>32 174 224</i>	<i>44 989 800</i>	<i>43 545 400</i>	<i>-1 444 400</i>	<i>-3,2</i>
A2310.0190	Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz	8 709 050	9 135 700	9 272 800	137 100	1,5
A2310.0191	Schweizerhaus Cité universitaire, Paris	554 200	550 100	558 400	8 300	1,5
A2310.0192	EU Bildungs- und Jugendprogramme	20 326 769	32 730 000	31 601 600	-1 128 400	-3,4
A2310.0442	Multilat.Organisationen+Insttit. im Bildungsbereich	2 584 204	2 574 000	2 112 600	-461 400	-17,9
	Forschung	1 387 971 125	1 537 180 700	1 653 821 300	116 640 600	7,6
	Forschung national	821 118 800	904 019 900	939 843 800	35 823 900	4,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>821 118 800</i>	<i>904 019 900</i>	<i>939 843 800</i>	<i>35 823 900</i>	<i>4,0</i>
A2310.0193	Stiftung Schweizerischer Nationalfonds	737 746 800	818 362 200	851 434 500	33 072 300	4,0
A2310.0194	Schweizerische Akademien	28 450 000	28 070 200	27 950 700	-119 500	-0,4
A2310.0195	Institutionen Art. 16 FIFG	27 122 000	29 300 000	31 739 500	2 439 500	8,3
A2310.0196	Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung	4 600 000	4 680 000	5 450 200	770 200	16,5

n.a.: nicht ausgewiesen.

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
A2310.0197	Dialog Wissenschaft und Gesellschaft	700 000	682 500	–	-682 500	-100,0
A2310.0440	CSEM, Forschungszentrum für Elekt.+Mikrotechn., Art. 16 FIFG	20 000 000	20 000 000	20 300 000	300 000	1,5
A2310.0452	Humantoxikologisches Institut	2 500 000	2 925 000	2 968 900	43 900	1,5
	Forschung international	566 852 325	633 160 800	713 977 500	80 816 700	12,8
	Beiträge und Entschädigungen	566 852 325	633 160 800	713 977 500	80 816 700	12,8
A2310.0198	Europäische Weltraumorganisation ESA	145 354 900	150 409 700	151 179 400	769 700	0,5
A2310.0200	Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)	32 126 000	33 162 700	43 449 600	10 286 900	31,0
A2310.0201	Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF)	5 209 200	5 136 300	4 427 800	-708 500	-13,8
A2310.0202	Europäische Molekular-Biologie (EMB)	4 834 544	4 995 100	4 101 500	-893 600	-17,9
A2310.0203	Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO)	5 211 000	6 419 100	7 218 000	798 900	12,4
A2310.0204	Institut von Laue-Langevin (ILL)	4 579 813	4 627 300	4 832 000	204 700	4,4
A2310.0205	Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM)	62 700	61 900	53 800	-8 100	-13,1
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	850 000	874 300	787 000	-87 300	-10,0
A2310.0207	Internationale Forschungsinfrastrukturen und -institutionen	12 736 932	12 070 000	9 455 800	-2 614 200	-21,7
A2310.0208	7. EU-Forschungsrahmenprogramm	322 815 066	379 930 000	458 273 700	78 343 700	20,6
A2310.0210	Europäische wissenschaftliche + technische Forschung (COST)	6 499 990	6 337 500	5 400 000	-937 500	-14,8
A2310.0438	X-FEL: Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen	5 599 136	5 181 300	3 408 800	-1 772 500	-34,2
A2310.0439	Weltweite bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit	12 357 245	15 112 500	11 339 200	-3 773 300	-25,0
A2310.0441	Begleitmassnahmen Zusammenarbeit Raumfahrt	4 996 800	4 875 000	5 948 100	1 073 100	22,0
A2310.0443	Bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit in Europa	3 619 000	3 968 100	4 102 800	134 700	3,4
	Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (SWTR)	1 932 266	2 323 600	2 345 700	22 100	1,0
	Personalaufwand	1 146 604	1 359 800	1 364 700	4 900	0,4
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 146 604	1 359 800	1 364 700	4 900	0,4
	Sach- und Betriebsaufwand	785 662	963 800	981 000	17 200	1,8
A2115.0003	Beratungsaufwand	681 334	739 100	752 500	13 400	1,8
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	104 328	224 700	228 500	3 800	1,7

n.a.: nicht ausgewiesen.

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen

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



401 Generalsekretariat EJPD

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	9 849 324	5 795 300	5 892 300	97 000	1,7
	Aufwand	23 831 991	27 761 500	28 123 300	361 800	1,3
	Saldo	-13 982 667	-21 966 200	-22 231 000	-264 800	
	Ertragsposition	9 849 324	5 795 300	5 892 300	97 000	1,7
	<i>Entgelte</i>	<i>5 741 442</i>	<i>5 770 300</i>	<i>5 852 800</i>	<i>82 500</i>	<i>1,4</i>
E1300.0010	Entgelte	5 741 442	5 770 300	5 852 800	82 500	1,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>4 107 882</i>	<i>25 000</i>	<i>39 500</i>	<i>14 500</i>	<i>58,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	4 107 882	25 000	39 500	14 500	58,0
	Aufwandkredit	23 831 991	27 761 500	28 123 300	361 800	1,3
	Verwaltung	23 831 991	27 761 500	28 123 300	361 800	1,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>17 846 058</i>	<i>19 975 200</i>	<i>20 104 900</i>	<i>129 700</i>	<i>0,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	17 554 614	18 408 800	18 521 900	113 100	0,6
A2100.0101	Personalaufwand; Stellenpool	–	1 226 600	1 231 200	4 600	0,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	291 443	339 800	351 800	12 000	3,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>5 915 023</i>	<i>7 786 300</i>	<i>8 018 400</i>	<i>232 100</i>	<i>3,0</i>
A2113.0001	Raummiete	2 106 525	2 106 900	2 102 500	-4 400	-0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 652 926	3 083 100	3 180 600	97 500	3,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	582 815	1 302 800	1 362 500	59 700	4,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	572 758	1 293 500	1 372 800	79 300	6,1
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>70 910</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	70 910	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

401 Generalsekretariat EJPD

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

402 Bundesamt für Justiz

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	16 502 520	15 480 000	20 840 400	5 360 400	34,6
	Aufwand	145 678 457	152 237 600	155 917 900	3 680 300	2,4
	Saldo	-129 175 937	-136 757 600	-135 077 500	1 680 100	
<hr/>						
	Ertragsposition	16 502 520	15 480 000	20 840 400	5 360 400	34,6
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>15 963 302</i>	<i>15 450 000</i>	<i>20 807 100</i>	<i>5 357 100</i>	<i>34,7</i>
E1300.0001	Gebühren	12 474 402	10 150 000	13 144 500	2 994 500	29,5
E1300.0010	Entgelte	2 055 562	1 300 000	1 737 600	437 600	33,7
E1300.0133	Eingezogene Vermögenswerte	1 433 338	4 000 000	5 925 000	1 925 000	48,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>431 154</i>	<i>30 000</i>	<i>33 300</i>	<i>3 300</i>	<i>11,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	431 154	30 000	33 300	3 300	11,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>108 064</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	108 064	–	–	–	–
<hr/>						
	Aufwandkredit	145 678 457	152 237 600	155 917 900	3 680 300	2,4
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>35 334 237</i>	<i>34 105 400</i>	<i>35 442 000</i>	<i>1 336 600</i>	<i>3,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	35 198 807	33 728 000	35 060 300	1 332 300	4,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	135 430	377 400	381 700	4 300	1,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>13 075 207</i>	<i>12 577 000</i>	<i>13 880 900</i>	<i>1 303 900</i>	<i>10,4</i>
A2113.0001	Raummiete	4 491 500	4 492 100	4 408 600	-83 500	-1,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 044 092	2 744 600	3 249 200	504 600	18,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 449 336	1 318 700	1 632 100	313 400	23,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 090 279	4 021 600	4 591 000	569 400	14,2
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>367 183</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	367 183	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>79 125 330</i>	<i>87 963 200</i>	<i>87 957 500</i>	<i>-5 700</i>	<i>0,0</i>
A2310.0151	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	71 361 497	76 848 700	77 982 500	1 133 800	1,5
A2310.0152	Modellversuche	1 467 197	2 587 100	2 000 000	-587 100	-22,7
A2310.0153	Beiträge an internationale Organisationen	1 192 919	1 290 400	1 161 100	-129 300	-10,0
A2310.0154	Ausbildungsbeiträge Opferhilfe	166 240	258 800	266 700	7 900	3,1
A2310.0156	Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer	3 797 808	5 691 700	5 221 100	-470 600	-8,3
A2310.0427	Beiträge Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal	1 139 669	1 286 500	1 326 100	39 600	3,1

n.a.: nicht ausgewiesen.

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

403 Bundesamt für Polizei

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	8 105 861	1 825 000	11 279 900	9 454 900	518,1
	Aufwand	205 844 491	231 174 400	237 413 400	6 239 000	2,7
	Saldo	-197 738 630	-229 349 400	-226 133 500	3 215 900	
<hr/>						
	Ertragsposition	8 105 861	1 825 000	11 279 900	9 454 900	518,1
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>1 431 290</i>	<i>1 675 000</i>	<i>10 966 700</i>	<i>9 291 700</i>	<i>554,7</i>
E1300.0001	Gebühren	224 504	155 000	172 300	17 300	11,2
E1300.0010	Entgelte	1 206 786	1 520 000	10 794 400	9 274 400	610,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>6 505 469</i>	<i>150 000</i>	<i>313 200</i>	<i>163 200</i>	<i>108,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	6 505 469	150 000	313 200	163 200	108,8
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>169 101</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	169 101	–	–	–	–
<hr/>						
	Aufwandkredit	205 844 491	231 174 400	237 413 400	6 239 000	2,7
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>115 753 358</i>	<i>128 645 000</i>	<i>130 036 400</i>	<i>1 391 400</i>	<i>1,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	115 052 907	127 188 000	128 407 400	1 219 400	1,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	700 451	1 457 000	1 629 000	172 000	11,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>60 110 687</i>	<i>67 245 100</i>	<i>73 770 400</i>	<i>6 525 300</i>	<i>9,7</i>
A2111.0131	Strategische Projekte	69 186	2 804 400	4 760 900	1 956 500	69,8
A2111.0261	Gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren	4 567 723	4 704 000	4 890 000	186 000	4,0
A2113.0001	Raummiete	11 908 866	14 584 000	15 645 700	1 061 700	7,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	33 957 286	34 036 700	37 119 100	3 082 400	9,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	456 780	1 069 000	1 125 000	56 000	5,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	9 150 846	10 047 000	10 229 700	182 700	1,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>9 298 021</i>	<i>13 344 100</i>	<i>12 172 000</i>	<i>-1 172 100</i>	<i>-8,8</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9 298 021	13 344 100	12 172 000	-1 172 100	-8,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>20 682 425</i>	<i>21 940 200</i>	<i>21 434 600</i>	<i>-505 600</i>	<i>-2,3</i>
A2310.0160	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	11 888 125	12 730 000	12 750 000	20 000	0,2
A2310.0447	Abgeltung an internationale Organisationen	2 802 137	2 838 200	2 280 600	-557 600	-19,6
A2310.0448	Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen	5 992 162	6 372 000	6 404 000	32 000	0,5

n.a.: nicht ausgewiesen.

403 Bundesamt für Polizei

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 473 413	1 441 100	1 547 600	106 500	7,4
	Aufwand	7 236 655	7 570 000	7 789 300	219 300	2,9
	Saldo	-5 763 242	-6 128 900	-6 241 700	-112 800	
	Ertragsposition	1 473 413	1 441 100	1 547 600	106 500	7,4
	<i>Entgelte</i>	<i>1 464 578</i>	<i>1 435 000</i>	<i>1 541 000</i>	<i>106 000</i>	<i>7,4</i>
E1300.0001	Gebühren	1 305 541	1 355 000	1 373 000	18 000	1,3
E1300.0010	Entgelte	159 037	80 000	168 000	88 000	110,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>6 041</i>	<i>6 100</i>	<i>6 600</i>	<i>500</i>	<i>8,2</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	6 041	6 100	6 600	500	8,2
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>2 794</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	2 794	–	–	–	–
	Aufwandkredit	7 236 655	7 570 000	7 789 300	219 300	2,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 873 880</i>	<i>5 048 500</i>	<i>5 079 300</i>	<i>30 800</i>	<i>0,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 832 698	5 000 200	5 019 300	19 100	0,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	41 182	48 300	60 000	11 700	24,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 337 427</i>	<i>2 498 500</i>	<i>2 685 500</i>	<i>187 000</i>	<i>7,5</i>
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	387 033	422 500	439 400	16 900	4,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	102 424	98 200	209 300	111 100	113,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 847 970	1 977 800	2 036 800	59 000	3,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>25 348</i>	<i>23 000</i>	<i>24 500</i>	<i>1 500</i>	<i>6,5</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25 348	23 000	24 500	1 500	6,5

n.a.: nicht ausgewiesen.

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

414 Bundesamt für Metrologie

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	9 882 050	13 616 000	17 125 800	3 509 800	25,8
	Aufwand	35 248 663	39 186 300	43 387 700	4 201 400	10,7
	Saldo	-25 366 614	-25 570 300	-26 261 900	-691 600	
	Ertragsposition	9 882 050	13 616 000	17 125 800	3 509 800	25,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>9 882 050</i>	<i>13 616 000</i>	<i>17 125 800</i>	<i>3 509 800</i>	<i>25,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	9 882 050	13 616 000	17 125 800	3 509 800	25,8
	Aufwandkredit	35 248 663	39 186 300	43 387 700	4 201 400	10,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>34 830 339</i>	<i>38 756 300</i>	<i>43 051 200</i>	<i>4 294 900</i>	<i>11,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	34 830 339	38 756 300	43 051 200	4 294 900	11,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>418 325</i>	<i>430 000</i>	<i>336 500</i>	<i>-93 500</i>	<i>-21,7</i>
A6210.0108	Beiträge an internationale Organisationen	418 325	430 000	336 500	-93 500	-21,7

n.a.: nicht ausgewiesen.

414 Bundesamt für Metrologie

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

417 Eidg. Spielbankenkommission

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	6 375 309	411 291 200	401 161 900	-10 129 300	-2,5
	Aufwand	8 083 390	424 379 100	390 641 300	-33 737 800	-7,9
	Saldo	-1 708 081	-13 087 900	10 520 600	23 608 500	
	Ertragsposition	6 375 309	411 291 200	401 161 900	-10 129 300	-2,5
	<i>Fiskal'ertrag</i>	-	405 000 000	395 000 000	-10 000 000	-2,5
E1100.0122	Spielbankenabgabe	-	405 000 000	395 000 000	-10 000 000	-2,5
	<i>Entgelte</i>	5 793 045	5 840 100	5 730 400	-109 700	-1,9
E1300.0001	Gebühren	5 718 734	5 800 000	5 660 000	-140 000	-2,4
E1300.0010	Entgelte	74 311	40 100	70 400	30 300	75,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	582 264	451 100	431 500	-19 600	-4,3
E1500.0001	Übriger Ertrag	433 858	151 100	201 500	50 400	33,4
E1500.0117	Eingezogene Vermögenswerte	148 406	300 000	230 000	-70 000	-23,3
	Aufwandskredit	8 083 390	424 379 100	390 641 300	-33 737 800	-7,9
	<i>Personalaufwand</i>	5 646 299	6 375 000	6 357 600	-17 400	-0,3
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 489 994	6 130 600	6 111 200	-19 400	-0,3
A2101.0001	Übrige Bezüge und Leistungen	114 112	168 000	180 000	12 000	7,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	42 193	76 400	66 400	-10 000	-13,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	2 432 653	3 122 300	3 182 600	60 300	1,9
A2111.0265	Debitorenverluste	220 166	700 000	700 000	0	0,0
A2113.0001	Raummiete	632 000	632 000	625 700	-6 300	-1,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	462 716	546 500	573 600	27 100	5,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 117 772	1 243 800	1 283 300	39 500	3,2
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	396	-	4 800	4 800	-
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	396	-	4 800	4 800	-
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	4 041	-	-	-	-
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	4 041	-	-	-	-
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	-	414 881 800	381 096 300	-33 785 500	-8,1
A2300.0113	Spielbankenabgabe für die AHV	-	414 881 800	381 096 300	-33 785 500	-8,1

n.a.: nicht ausgewiesen.

417 Eidg. Spielbankenkommission

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

420 Bundesamt für Migration

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	45 477 690	41 850 000	53 205 000	11 355 000	27,1
	Aufwand	931 345 916	1 019 544 500	1 114 300 300	94 755 800	9,3
	Saldo	-885 868 226	-977 694 500	-1 061 095 300	-83 400 800	
	Ertragsposition	45 477 690	41 850 000	53 205 000	11 355 000	27,1
	<i>Entgelte</i>	<i>36 234 252</i>	<i>34 090 000</i>	<i>42 145 000</i>	<i>8 055 000</i>	<i>23,6</i>
E1300.0001	Gebühren	21 664 719	26 090 000	24 145 000	-1 945 000	-7,5
E1300.0010	Entgelte	14 569 533	8 000 000	18 000 000	10 000 000	125,0
	<i>Finanzertrag</i>	<i>52 533</i>	<i>150 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-66,7</i>
E1400.0001	Finanzertrag	52 533	150 000	50 000	-100 000	-66,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>9 177 297</i>	<i>7 610 000</i>	<i>11 010 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>44,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	9 177 297	7 610 000	11 010 000	3 400 000	44,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>13 609</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	13 609	-	-	-	-
	Aufwandkredit	931 345 916	1 019 544 500	1 114 300 300	94 755 800	9,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>114 842 917</i>	<i>121 334 300</i>	<i>123 757 200</i>	<i>2 422 900</i>	<i>2,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	113 198 505	119 227 400	122 137 400	2 910 000	2,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 644 413	2 106 900	1 619 800	-487 100	-23,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>88 488 530</i>	<i>99 746 400</i>	<i>104 526 200</i>	<i>4 779 800</i>	<i>4,8</i>
A2111.0129	Empfangszentren: Betriebsausgaben	34 154 508	42 505 700	47 390 000	4 884 300	11,5
A2113.0001	Raummiete	12 384 499	12 840 400	12 890 400	50 000	0,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	24 501 501	23 431 100	22 383 100	-1 048 000	-4,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 203 274	1 718 000	1 876 400	158 400	9,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	16 244 748	19 251 200	19 986 300	735 100	3,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>14 998 328</i>	<i>17 695 000</i>	<i>15 255 000</i>	<i>-2 440 000</i>	<i>-13,8</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14 998 328	17 695 000	15 255 000	-2 440 000	-13,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>713 016 140</i>	<i>780 768 800</i>	<i>870 761 900</i>	<i>89 993 100</i>	<i>11,5</i>
A2310.0165	Asylsuchende: Verfahrensaufwand	2 583 783	4 480 700	3 905 900	-574 800	-12,8
A2310.0166	Asylsuchende: Verwaltungsaufwand und Sozialhilfe Kantone	471 369 215	490 905 000	534 721 800	43 816 800	8,9
A2310.0167	Flüchtlinge: Sozialhilfe-, Betreuungs- und Verwaltungskosten	157 975 015	209 538 200	239 693 900	30 155 700	14,4
A2310.0168	Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich	21 352 699	16 742 200	17 020 800	278 600	1,7

n.a.: nicht ausgewiesen.

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
A2310.0169	Vollzugskosten	29 713 252	31 696 300	36 894 500	5 198 200	16,4
A2310.0170	Rückkehrhilfe allgemein	7 169 446	6 250 000	9 200 000	2 950 000	47,2
A2310.0171	Migrationszusammenarbeit und Rückkehr	7 233 534	5 000 000	12 500 000	7 500 000	150,0
A2310.0172	Integrationsmassnahmen Ausländer	15 619 196	16 156 400	16 825 000	668 600	4,1

n.a.: nicht ausgewiesen.

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

485 Informatik Service Center EJPD

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	85 899 294	74 664 900	78 729 300	4 064 400	5,4
	Aufwand	79 042 700	85 899 700	93 131 700	7 232 000	8,4
	Saldo	6 856 593	-11 234 800	-14 402 400	-3 167 600	
	Ertragsposition	85 899 294	74 664 900	78 729 300	4 064 400	5,4
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>85 899 294</i>	<i>74 664 900</i>	<i>78 729 300</i>	<i>4 064 400</i>	<i>5,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	85 899 294	74 664 900	78 729 300	4 064 400	5,4
	Aufwandkredit	79 042 700	85 899 700	93 131 700	7 232 000	8,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>79 042 700</i>	<i>85 899 700</i>	<i>93 131 700</i>	<i>7 232 000</i>	<i>8,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	79 042 700	85 899 700	93 131 700	7 232 000	8,4

485 Informatik Service Center EJPD

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.



500 Generalsekretariat VBS

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	981 405	4 668 000	4 762 000	94 000	2,0
	Aufwand	165 713 150	94 542 200	99 687 400	5 145 200	5,4
	Saldo	-164 731 745	-89 874 200	-94 925 400	-5 051 200	
	Ertragsposition	981 405	4 668 000	4 762 000	94 000	2,0
	<i>Entgelte</i>	<i>24 605</i>	<i>4 022 000</i>	<i>4 046 000</i>	<i>24 000</i>	<i>0,6</i>
E1300.0001	Gebühren	24 605	4 022 000	4 046 000	24 000	0,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>900 100</i>	<i>646 000</i>	<i>716 000</i>	<i>70 000</i>	<i>10,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	900 100	646 000	716 000	70 000	10,8
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>56 700</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	56 700	–	–	–	–
	Aufwandkredit	165 713 150	94 542 200	99 687 400	5 145 200	5,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>75 071 362</i>	<i>44 431 600</i>	<i>45 787 300</i>	<i>1 355 700</i>	<i>3,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	74 552 087	43 168 500	44 481 200	1 312 700	3,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	519 275	1 263 100	1 306 100	43 000	3,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>50 884 688</i>	<i>42 410 600</i>	<i>47 700 100</i>	<i>5 289 500</i>	<i>12,5</i>
A2111.0148	Stabsarbeiten	6 079 348	–	–	–	–
A2111.0254	Eigenversicherung Bund	9 924 278	11 150 000	11 300 000	150 000	1,3
A2113.0001	Raummiete	9 626 649	2 808 500	3 051 200	242 700	8,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	9 350 991	7 400 500	11 127 300	3 726 800	50,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	8 052 912	6 707 000	8 016 200	1 309 200	19,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	7 850 510	14 344 600	14 205 400	-139 200	-1,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>319 316</i>	<i>600 000</i>	<i>350 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-41,7</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	319 316	600 000	350 000	-250 000	-41,7
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>5 068 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0105	Einlage Rückstellungen Motorfahrzeugunfälle Bund	5 068 000	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>34 369 784</i>	<i>7 100 000</i>	<i>5 850 000</i>	<i>-1 250 000</i>	<i>-17,6</i>
A2310.0406	Beiträge Friedensförderung	25 969 784	7 100 000	5 850 000	-1 250 000	-17,6
A2310.0463	Staatsschutz	8 400 000	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

500 Generalsekretariat VBS

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

503 Nachrichtendienst des Bundes

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	–	60 000	70 000	10 000	16,7
	Aufwand	–	68 227 800	67 973 300	-254 500	-0,4
	Saldo	–	-68 167 800	-67 903 300	264 500	
	Ertragsposition	–	60 000	70 000	10 000	16,7
	<i>Entgelte</i>	–	10 000	10 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	–	10 000	10 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	–	50 000	60 000	10 000	20,0
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	50 000	60 000	10 000	20,0
	Aufwandkredit	–	68 227 800	67 973 300	-254 500	-0,4
	<i>Personalaufwand</i>	–	39 125 900	38 743 700	-382 200	-1,0
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	39 125 900	38 743 700	-382 200	-1,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	20 701 900	20 829 600	127 700	0,6
A2111.0266	Sach- und Betriebsaufwand	–	20 701 900	20 829 600	127 700	0,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	8 400 000	8 400 000	0	0,0
A2310.0478	Staatsschutz	–	8 400 000	8 400 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

504 Bundesamt für Sport

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	17 345 304	16 287 000	16 502 000	215 000	1,3
	Aufwand	167 531 880	192 915 800	198 683 300	5 767 500	3,0
	Saldo	-150 186 576	-176 628 800	-182 181 300	-5 552 500	
	Ertragsposition	17 345 304	16 287 000	16 502 000	215 000	1,3
	Kernbereich BASPO	17 345 304	16 287 000	16 502 000	215 000	1,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>17 345 304</i>	<i>16 287 000</i>	<i>16 502 000</i>	<i>215 000</i>	<i>1,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	17 345 304	16 287 000	16 502 000	215 000	1,3
	Aufwandkredit	167 531 880	192 915 800	198 683 300	5 767 500	3,0
	Kernbereich BASPO	167 531 880	192 915 800	198 683 300	5 767 500	3,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>90 886 900</i>	<i>94 176 800</i>	<i>98 161 600</i>	<i>3 984 800</i>	<i>4,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	90 886 900	94 176 800	98 161 600	3 984 800	4,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>72 644 980</i>	<i>93 962 300</i>	<i>94 521 700</i>	<i>559 400</i>	<i>0,6</i>
A6210.0119	Turnen und Sport in der Schule	613 702	741 300	748 200	6 900	0,9
A6210.0120	Turn- und Sportverbände und andere Organisationen	7 930 287	10 974 400	12 977 300	2 002 900	18,3
A6210.0121	Internationale Sportanlässe	130 000	2 012 600	1 012 200	-1 000 400	-49,7
A6210.0122	Entschädigungen für Ausbildungsaktivitäten der Kantone	3 303 146	4 199 400	4 231 200	31 800	0,8
A6210.0123	Erwachsenen- und Seniorensport	181 900	298 500	598 300	299 800	100,4
A6210.0124	Entschädigungen für J+S-Aktivitäten	58 526 420	73 745 800	74 954 500	1 208 700	1,6
A6210.0125	Sportpolitisches Konzept	1 959 525	1 990 300	-	-1 990 300	-100,0
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 776 700</i>	<i>6 000 000</i>	<i>1 223 300</i>	<i>25,6</i>
A6220.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	4 000 000	4 776 700	6 000 000	1 223 300	25,6

n.a.: nicht ausgewiesen.

504 Bundesamt für Sport

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	13 846 031	13 473 000	14 383 100	910 100	6,8
	Aufwand	139 268 685	155 598 200	169 573 900	13 975 700	9,0
	Saldo	-125 422 654	-142 125 200	-155 190 800	-13 065 600	
	Ertragsposition	13 846 031	13 473 000	14 383 100	910 100	6,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>13 846 031</i>	<i>13 473 000</i>	<i>14 383 100</i>	<i>910 100</i>	<i>6,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	13 846 031	13 473 000	14 383 100	910 100	6,8
	Aufwandkredit	139 268 685	155 598 200	169 573 900	13 975 700	9,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>102 167 379</i>	<i>114 982 000</i>	<i>124 297 700</i>	<i>9 315 700</i>	<i>8,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	102 167 379	114 982 000	124 297 700	9 315 700	8,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>37 101 305</i>	<i>40 616 200</i>	<i>45 276 200</i>	<i>4 660 000</i>	<i>11,5</i>
A6210.0129	Zivilschutz	36 421 400	39 936 200	44 596 200	4 660 000	11,7
A6210.0131	Sicherstellungsdokumentation Kulturgüterschutz	679 906	680 000	680 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

525 Verteidigung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	435 116 161	323 135 400	355 398 100	32 262 700	10,0	
Aufwand	4 856 747 322	5 549 583 200	5 236 354 500	-313 228 700	-5,6	
Saldo	-4 421 631 161	-5 226 447 800	-4 880 956 400	345 491 400		
Ertragsposition	435 116 161	323 135 400	355 398 100	32 262 700	10,0	
<i>Entgelte</i>						
	96 067 460	63 586 300	67 170 200	3 583 900	5,6	
E1300.0001	Gebühren	5 903 889	5 513 000	5 476 300	-36 700	-0,7
E1300.0010	Entgelte	22 749 139	33 393 100	38 267 400	4 874 300	14,6
E1300.0118	Verkäufe	67 414 433	24 680 200	23 426 500	-1 253 700	-5,1
<i>Finanzertrag</i>						
	28 536	30 000	35 900	5 900	19,7	
E1400.0001	Finanzertrag	28 536	30 000	35 900	5 900	19,7
<i>Übriger Ertrag</i>						
	244 963 164	259 519 100	288 192 000	28 672 900	11,0	
E1500.0001	Übriger Ertrag	244 963 164	259 519 100	28 672 900	11,0	
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>						
	94 057 000	–	–	–	–	
E1700.0104	Entnahme Rückstellung Restrukturierungsaufw.(Sozialplan)VBS	94 057 000	–	–	–	
Aufwandkredit	4 856 747 322	5 549 583 200	5 236 354 500	-313 228 700	-5,6	
<i>Personalaufwand</i>						
	1 292 721 685	1 296 313 100	1 298 027 100	1 714 000	0,1	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 245 670 723	1 238 704 800	1 243 591 400	4 886 600	0,4
A2100.0122	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestandsurlaub	21 146 561	32 322 600	32 951 000	628 400	1,9
A2101.0124	Arbeitgeberleistungen	15 454 856	11 000 000	5 000 000	-6 000 000	-54,5
A2101.0125	Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	378 559	3 300 000	4 032 000	732 000	22,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	10 070 985	10 985 700	12 452 700	1 467 000	13,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
	2 491 563 432	2 832 476 900	2 825 512 400	-6 964 500	-0,2	
A2110.0101	Material- und Warenaufwand (EM)	125 432 585	158 358 900	149 687 900	-8 671 000	-5,5
A2111.0149	Betrieb und Infrastruktur	190 068 808	208 230 800	206 184 700	-2 046 100	-1,0
A2111.0153	Ersatzmaterial und Instandhaltungsbudget (EIB)	509 992 604	590 000 000	610 000 000	20 000 000	3,4
A2111.0155	Friedensförderung	52 591 191	53 000 000	66 756 000	13 756 000	26,0
A2111.0157	Truppe	206 410 633	225 000 000	230 000 000	5 000 000	2,2
A2111.0158	Steuern und Abgaben	52 865 996	54 000 000	54 000 000	0	0,0
A2111.0159	Ausbildungsmunition und Munitionsbewirtschaftung (AMB)	89 900 812	83 000 000	90 000 000	7 000 000	8,4
A2113.0001	Raummiete	1 028 126 896	1 208 349 200	1 178 238 200	-30 111 000	-2,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	126 163 748	117 406 200	110 938 500	-6 467 700	-5,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	16 551 543	20 854 000	19 385 200	-1 468 800	-7,0
A2117.0149	Mobilien, Maschinen	2 753 624	3 704 000	3 788 600	84 600	2,3

n.a.: nicht ausgewiesen.

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	90 704 992	110 573 800	106 533 300	-4 040 500	-3,7
	Rüstungsaufwand	1 001 078 466	1 341 073 200	1 036 710 000	-304 363 200	-22,7
A2150.0100	Rüstungsmaterial (inkl. MIMP)	574 850 663	889 073 200	535 710 000	-353 363 200	-39,7
A2150.0102	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB)	315 542 609	350 000 000	396 000 000	46 000 000	13,1
A2150.0103	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB)	110 685 194	102 000 000	105 000 000	3 000 000	2,9
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 534 971	39 800 000	36 500 000	-3 300 000	-8,3
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 534 971	39 800 000	36 500 000	-3 300 000	-8,3
	Einlage in Rückstellungen	4 424 000	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	4 424 000	–	–	–	–
	Beiträge und Entschädigungen	33 424 768	39 920 000	39 605 000	-315 000	-0,8
A2310.0237	Ausserdienstliche Ausbildung	1 932 608	1 870 000	2 005 000	135 000	7,2
A2310.0238	Fliegerische Ausbildung	2 399 843	2 400 000	2 600 000	200 000	8,3
A2310.0343	Beiträge Schiesswesen	8 656 900	10 650 000	10 000 000	-650 000	-6,1
A2310.0449	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	20 435 417	25 000 000	25 000 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

525 Verteidigung

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

540 armasuisse Beschaffung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	8 562 378	8 300 000	9 902 200	1 602 200	19,3
Aufwand	113 845 117	118 516 500	123 994 500	5 478 000	4,6
Saldo	-105 282 739	-110 216 500	-114 092 300	-3 875 800	
Ertragsposition	8 562 378	8 300 000	9 902 200	1 602 200	19,3
<i>Entgelte</i>					
	8 504 132	8 300 000	9 902 200	1 602 200	19,3
E1300.0001	Gebühren	600 000	600 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	7 735 070	7 700 000	1 300 000	16,9
E1300.0120	Einnahmen Verkäufe	169 062	–	302 200	–
<i>Übriger Ertrag</i>					
	58 246	–	–	–	–
E1500.0001	Übriger Ertrag	58 246	–	–	–
Aufwandkredit	113 845 117	118 516 500	123 994 500	5 478 000	4,6
<i>Personalaufwand</i>					
	70 992 902	70 934 300	67 537 100	-3 397 200	-4,8
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	67 111 099	65 806 500	-597 200	-0,9
A2101.0126	Arbeitgeberleistungen	2 468 953	2 800 000	-2 800 000	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 412 850	2 327 800	0	0,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	41 901 510	47 062 200	55 957 400	8 895 200	18,9
A2113.0001	Raummiete	7 128 700	7 208 700	440 600	6,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	13 087 493	13 368 300	6 394 300	47,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 862 340	3 790 900	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	17 822 976	22 694 300	2 060 300	9,1
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
	592 745	520 000	500 000	-20 000	-3,8
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	592 745	520 000	-20 000	-3,8
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
	357 961	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	357 961	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

540 armasuisse Beschaffung

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

542 armasuisse W+T

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 667 706	4 250 000	4 713 500	463 500	10,9
	Aufwand	34 346 940	32 178 700	32 606 800	428 100	1,3
	Saldo	-30 679 235	-27 928 700	-27 893 300	35 400	
	Ertragsposition	3 667 706	4 250 000	4 713 500	463 500	10,9
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>3 667 706</i>	<i>4 250 000</i>	<i>4 713 500</i>	<i>463 500</i>	<i>10,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	3 667 706	4 250 000	4 713 500	463 500	10,9
	Aufwandkredit	34 346 940	32 178 700	32 606 800	428 100	1,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>34 346 940</i>	<i>32 178 700</i>	<i>32 606 800</i>	<i>428 100</i>	<i>1,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	34 346 940	32 178 700	32 606 800	428 100	1,3

n.a.: nicht ausgewiesen.

542 armasuisse W+T

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

543 armasuisse Immobilien

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 147 793 066	1 272 665 500	1 260 690 000	-11 975 500	-0,9
	Aufwand	636 109 267	640 481 100	634 741 300	-5 739 800	-0,9
	Saldo	511 683 799	632 184 400	625 948 700	-6 235 700	
	Ertragsposition	1 147 793 066	1 272 665 500	1 260 690 000	-11 975 500	-0,9
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>1 147 793 066</i>	<i>1 272 665 500</i>	<i>1 260 690 000</i>	<i>-11 975 500</i>	<i>-0,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 147 793 066	1 272 665 500	1 260 690 000	-11 975 500	-0,9
	Aufwandkredit	636 109 267	640 481 100	634 741 300	-5 739 800	-0,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>635 119 267</i>	<i>639 581 100</i>	<i>634 741 300</i>	<i>-4 839 800</i>	<i>-0,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	635 119 267	639 581 100	634 741 300	-4 839 800	-0,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>990 000</i>	<i>900 000</i>	–	<i>-900 000</i>	<i>-100,0</i>
A6210.0150	Vertragliche Leistungen	990 000	900 000	–	-900 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

543 armasuisse Immobilien

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	45 277 831	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	Ausgaben	216 937 575	287 564 200	242 479 500	-45 084 700	-15,7
	Saldo	-171 659 744	-257 564 200	-212 479 500	45 084 700	
	Investitionseinnahmen	45 277 831	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>45 277 831</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	45 277 831	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	Investitionsausgaben	216 937 575	287 564 200	242 479 500	-45 084 700	-15,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>216 937 575</i>	<i>287 564 200</i>	<i>242 479 500</i>	<i>-45 084 700</i>	<i>-15,7</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	216 937 575	287 564 200	242 479 500	-45 084 700	-15,7

n.a.: nicht ausgewiesen.

570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	29 778 090	27 014 700	26 456 000	-558 700	-2,1
	Aufwand	84 214 153	85 989 400	87 522 800	1 533 400	1,8
	Saldo	-54 436 063	-58 974 700	-61 066 800	-2 092 100	
	Ertragsposition	29 778 090	27 014 700	26 456 000	-558 700	-2,1
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>29 778 090</i>	<i>27 014 700</i>	<i>26 456 000</i>	<i>-558 700</i>	<i>-2,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	29 778 090	27 014 700	26 456 000	-558 700	-2,1
	Aufwandkredit	84 214 153	85 989 400	87 522 800	1 533 400	1,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>64 815 653</i>	<i>66 591 400</i>	<i>68 124 800</i>	<i>1 533 400</i>	<i>2,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	64 815 653	66 591 400	68 124 800	1 533 400	2,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>19 398 500</i>	<i>19 398 000</i>	<i>19 398 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0109	Abgeltung der amtlichen Vermessung und des ÖREB-Katasters	19 398 500	19 398 000	19 398 000	0	0,0

570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.



600 Generalsekretariat EFD

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	64 817	4 100	3 156 200	3 152 100	n.a.
	Aufwand	37 090 069	37 003 200	41 257 800	4 254 600	11,5
	Saldo	-37 025 253	-36 999 100	-38 101 600	-1 102 500	
	Ertragsposition	64 817	4 100	3 156 200	3 152 100	n.a.
	<i>Entgelte</i>	<i>39 999</i>	<i>–</i>	<i>2 150 000</i>	<i>2 150 000</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	39 999	–	2 150 000	2 150 000	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>24 817</i>	<i>4 100</i>	<i>1 006 200</i>	<i>1 002 100</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	24 817	4 100	1 006 200	1 002 100	n.a.
	Aufwandkredit	37 090 069	37 003 200	41 257 800	4 254 600	11,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>23 129 364</i>	<i>21 072 600</i>	<i>25 372 500</i>	<i>4 299 900</i>	<i>20,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	22 716 295	20 479 000	24 778 900	4 299 900	21,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	413 069	593 600	593 600	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>13 929 008</i>	<i>15 930 600</i>	<i>15 885 300</i>	<i>-45 300</i>	<i>-0,3</i>
A2113.0001	Raummiete	1 992 050	1 859 800	1 977 100	117 300	6,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	8 142 137	8 988 700	8 930 000	-58 700	-0,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 662 336	2 650 000	2 700 000	50 000	1,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 132 485	2 432 100	2 278 200	-153 900	-6,3
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>31 698</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	31 698	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

600 Generalsekretariat EFD

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	3 894 194 180	2 420 185 900	1 868 837 900	-551 348 000	-22,8
Aufwand	6 214 288 744	7 270 850 400	6 014 034 000	-1 256 816 400	-17,3
Saldo	-2 320 094 564	-4 850 664 500	-4 145 196 100	705 468 400	
Ertragsposition	3 894 194 180	2 420 185 900	1 868 837 900	-551 348 000	-22,8
Verwaltung					
<i>Regalien und Konzessionen</i>					
	243 075 113	264 254 200	274 832 800	10 578 600	4,0
E1200.0101 Reingewinn Alkoholverwaltung	243 075 113	264 254 200	274 832 800	10 578 600	4,0
<i>Entgelte</i>					
	4 276 582	3 530 200	4 689 500	1 159 300	32,8
E1300.0010 Entgelte	4 276 582	3 530 200	4 689 500	1 159 300	32,8
<i>Finanzertrag</i>					
	3 073 027 776	2 123 377 100	1 581 000 100	-542 377 000	-25,5
E1400.0105 Gewinnablieferung SNB	833 333 333	833 333 300	333 333 300	-500 000 000	-60,0
E1400.0106 Ausschüttungen namhafte Beteiligungen	789 880 000	800 000 000	840 000 000	40 000 000	5,0
E1400.0107 Geld- und Kapitalmarktanlagen	494 194 443	490 043 800	407 666 800	-82 377 000	-16,8
E1400.0115 Zunahme Equitywert der namhaften Beteiligungen	955 620 000	-	-	-	-
<i>Übriger Ertrag</i>					
	11 020 810	270 000	3 300 000	3 030 000	n.a.
E1500.0001 Übriger Ertrag	8 620 966	20 000	3 000 000	2 980 000	n.a.
E1500.0105 Erträge Zentrale Inkassostelle	2 399 844	250 000	300 000	50 000	20,0
<i>Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital</i>					
	134 757 200	28 754 400	5 015 500	-23 738 900	-82,6
E1600.0001 Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	134 757 200	28 754 400	5 015 500	-23 738 900	-82,6
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
	543 039	-	-	-	-
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	543 039	-	-	-	-
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>					
	427 493 659	-	-	-	-
E1900.0112 Ausserordentliche Entnahme zweckgebundene Fonds (CO2-Abgabe)	427 493 659	-	-	-	-
Aufwandkredit	6 214 288 744	7 270 850 400	6 014 034 000	-1 256 816 400	-17,3
Verwaltung					
	6 214 288 744	7 270 850 400	6 014 034 000	-1 256 816 400	-17,3
<i>Personalaufwand</i>					
	32 112 547	30 418 200	30 846 300	428 100	1,4

n.a.: nicht ausgewiesen.

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	31 646 774	29 678 200	30 089 300	411 100	1,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	465 773	740 000	757 000	17 000	2,3
	Sach- und Betriebsaufwand	28 593 733	31 109 900	29 683 700	-1 426 200	-4,6
A2111.0228	Bilaterale II - Statistikabkommen	393 048	–	–	–	–
A2111.0247	Eigenversicherung Bund	323 953	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A2113.0001	Raummiete	3 140 274	3 659 200	2 972 200	-687 000	-18,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	20 374 052	21 362 700	20 555 800	-806 900	-3,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 054 284	1 481 500	1 733 400	251 900	17,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 308 121	3 606 500	3 422 300	-184 200	-5,1
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	511 600	500 000	537 800	37 800	7,6
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	511 600	500 000	537 800	37 800	7,6
	Einlage in Rückstellungen	25 000 000	–	–	–	–
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	25 000 000	–	–	–	–
	Beiträge und Entschädigungen	2 903 149 347	3 050 784 400	3 101 636 800	50 852 400	1,7
A2310.0405	Härteausgleich NFA	243 718 424	243 718 500	243 718 500	0	0,0
A2310.0424	Ressourcenausgleich	1 961 871 735	2 102 356 100	2 120 294 500	17 938 400	0,9
A2310.0425	Geografisch-topografischer Lastenausgleich	347 489 948	352 354 900	368 811 900	16 457 000	4,7
A2310.0426	Soziodemografischer Lastenausgleich	347 489 948	352 354 900	368 811 900	16 457 000	4,7
A2310.0480	Errichtung Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA	2 579 292	–	–	–	–
	Finanzaufwand	3 202 795 574	3 010 037 900	2 787 540 900	-222 497 000	-7,4
A2400.0101	Kommissionen, Abgaben und Spesen	121 996 546	125 732 900	113 304 200	-12 428 700	-9,9
A2400.0102	Passivzinsen	3 080 799 028	2 884 305 000	2 674 236 700	-210 068 300	-7,3
	Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	22 125 943	–	63 788 500	63 788 500	–
A2600.0001	Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	22 125 943	–	63 788 500	63 788 500	–
	Ausserordentlicher Aufwand	–	1 148 000 000	–	-1 148 000 000	-100,0
A2900.0112	Sanierungsbeitrag PK SBB	–	1 148 000 000	–	-1 148 000 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

602 Zentrale Ausgleichsstelle

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	115 190 439	124 406 000	128 841 900	4 435 900	3,6
	Aufwand	118 729 503	127 970 300	132 264 400	4 294 100	3,4
	Saldo	-3 539 064	-3 564 300	-3 422 500	141 800	
	Ertragsposition	115 190 439	124 406 000	128 841 900	4 435 900	3,6
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>115 190 439</i>	<i>124 406 000</i>	<i>128 841 900</i>	<i>4 435 900</i>	<i>3,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	115 190 439	124 406 000	128 841 900	4 435 900	3,6
	Aufwandkredit	118 729 503	127 970 300	132 264 400	4 294 100	3,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>118 729 503</i>	<i>127 970 300</i>	<i>132 264 400</i>	<i>4 294 100</i>	<i>3,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	118 729 503	127 970 300	132 264 400	4 294 100	3,4

n.a.: nicht ausgewiesen.

602 Zentrale Ausgleichsstelle

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	83 967 742	50 541 000	95 251 000	44 710 000	88,5
	Aufwand	96 453 334	62 516 500	110 615 400	48 098 900	76,9
	Saldo	-12 485 592	-11 975 500	-15 364 400	-3 388 900	
	Ertragsposition	83 967 742	50 541 000	95 251 000	44 710 000	88,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>10 042 742</i>	<i>9 041 000</i>	<i>8 101 000</i>	<i>-940 000</i>	<i>-10,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	10 042 742	9 041 000	8 101 000	-940 000	-10,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>73 925 000</i>	<i>41 500 000</i>	<i>87 150 000</i>	<i>45 650 000</i>	<i>110,0</i>
E5300.0107	Zunahme des Münzumlaufs	73 925 000	41 500 000	87 150 000	45 650 000	110,0
	Aufwandkredit	96 453 334	62 516 500	110 615 400	48 098 900	76,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>19 603 334</i>	<i>18 516 500</i>	<i>20 965 400</i>	<i>2 448 900</i>	<i>13,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	19 603 334	18 516 500	20 965 400	2 448 900	13,2
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>76 850 000</i>	<i>44 000 000</i>	<i>89 650 000</i>	<i>45 650 000</i>	<i>103,8</i>
A6300.0101	Rücklauf Gedenkmünzen früherer Jahre	2 925 000	2 500 000	2 500 000	0	0,0
A6300.0109	Einlage Rückstellung Münzumlauf	73 925 000	41 500 000	87 150 000	45 650 000	110,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 130	–	–	–	–
	Aufwand	8 171 216	15 766 400	16 810 500	1 044 100	6,6
	Saldo	-8 170 086	-15 766 400	-16 810 500	-1 044 100	
	Ertragsposition	1 130	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 130</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 130	–	–	–	–
	Aufwandkredit	8 171 216	15 766 400	16 810 500	1 044 100	6,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>6 459 681</i>	<i>9 768 400</i>	<i>10 309 800</i>	<i>541 400</i>	<i>5,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 296 698	9 558 700	10 095 100	536 400	5,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	162 983	209 700	214 700	5 000	2,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 453 924</i>	<i>1 998 000</i>	<i>2 500 700</i>	<i>502 700</i>	<i>25,2</i>
A2113.0001	Raummiete	403 259	442 100	562 300	120 200	27,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	249 756	343 900	451 000	107 100	31,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	64 366	153 000	153 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	736 542	1 059 000	1 334 400	275 400	26,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>257 611</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	257 611	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>–</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0481	Beitrag an den Treuhandfonds des IWF	–	4 000 000	4 000 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	46 486 912 123	45 860 602 000	48 332 595 200	2 471 993 200	5,4
Aufwand	6 569 850 752	6 895 758 200	7 492 032 500	596 274 300	8,6
Saldo	39 917 061 371	38 964 843 800	40 840 562 700	1 875 718 900	
Ertragsposition	46 486 912 123	45 860 602 000	48 332 595 200	2 471 993 200	5,4
<i>Fiskalertrag</i>	<i>46 190 210 882</i>	<i>45 524 000 000</i>	<i>48 020 000 000</i>	<i>2 496 000 000</i>	<i>5,5</i>
E1100.0114 Direkte Bundessteuer	17 886 013 383	17 547 000 000	18 759 000 000	1 212 000 000	6,9
E1100.0115 Verrechnungssteuer	4 720 307 497	3 700 000 000	4 200 000 000	500 000 000	13,5
E1100.0116 Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	9 833 802	7 000 000	11 000 000	4 000 000	57,1
E1100.0117 Stempelabgaben	2 858 108 687	2 750 000 000	2 450 000 000	-300 000 000	-10,9
E1100.0118 Mehrwertsteuer	20 715 947 513	21 520 000 000	22 600 000 000	1 080 000 000	5,0
<i>Entgelte</i>	<i>279 923 304</i>	<i>336 382 000</i>	<i>312 262 000</i>	<i>-24 120 000</i>	<i>-7,2</i>
E1300.0010 Entgelte	1 708 422	40 830 000	6 755 000	-34 075 000	-83,5
E1300.0116 Wehrpflichtersatzabgabe	156 988 759	160 000 000	170 000 000	10 000 000	6,3
E1300.0117 Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein	591 262	552 000	507 000	-45 000	-8,2
E1300.0128 EU Steuerrückbehalt	120 634 861	135 000 000	135 000 000	0	0,0
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>16 777 937</i>	<i>220 000</i>	<i>333 200</i>	<i>113 200</i>	<i>51,5</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	16 777 937	220 000	333 200	113 200	51,5
Aufwandkredit	6 569 850 752	6 895 758 200	7 492 032 500	596 274 300	8,6
<i>Personalaufwand</i>	<i>151 361 669</i>	<i>151 992 400</i>	<i>151 282 300</i>	<i>-710 100</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	150 620 236	151 012 600	150 291 400	-721 200	-0,5
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	741 433	979 800	990 900	11 100	1,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>208 519 172</i>	<i>247 210 900</i>	<i>220 096 800</i>	<i>-27 114 100</i>	<i>-11,0</i>
A2111.0249 Mehrwertsteuer Debitorenverluste	156 436 049	188 000 000	160 000 000	-28 000 000	-14,9
A2113.0001 Raummiete	12 651 250	13 698 700	11 981 900	-1 716 800	-12,5
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	21 216 250	28 289 800	33 767 300	5 477 500	19,4
A2115.0001 Beratungsaufwand	7 005 229	2 929 300	232 000	-2 697 300	-92,1
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	11 210 395	14 293 100	14 115 600	-177 500	-1,2
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>2 459 005</i>	<i>12 091 000</i>	<i>8 567 000</i>	<i>-3 524 000</i>	<i>-29,1</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2 459 005	12 091 000	8 567 000	-3 524 000	-29,1
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>400 108 163</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	108 163	–	–	–	–
A2190.0101 Einlage Rückstellungen Rückerstattungen Verrechnungssteuer	400 000 000	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

606 Eidgenössische Zollverwaltung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	11 949 796 016	11 659 600 000	11 847 500 000	187 900 000	1,6
	Aufwand	1 454 259 112	1 424 748 400	1 482 091 300	57 342 900	4,0
	Saldo	10 495 536 905	10 234 851 600	10 365 408 700	130 557 100	
	Ertragsposition	11 949 796 016	11 659 600 000	11 847 500 000	187 900 000	1,6
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>11 603 202 523</i>	<i>11 373 000 000</i>	<i>11 543 000 000</i>	<i>170 000 000</i>	<i>1,5</i>
E1100.0102	Tabaksteuer	2 356 171 202	2 235 000 000	2 233 000 000	-2 000 000	-0,1
E1100.0103	Biersteuer	112 014 915	108 000 000	112 000 000	4 000 000	3,7
E1100.0104	Mineralölsteuer auf Treibstoffen	3 062 890 400	3 040 000 000	3 040 000 000	0	0,0
E1100.0105	Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	2 050 428 001	2 040 000 000	2 030 000 000	-10 000 000	-0,5
E1100.0106	Mineralölsteuer Brennstoffe und andere Mineralölprodukte	20 455 187	25 000 000	20 000 000	-5 000 000	-20,0
E1100.0107	Automobilsteuer	372 906 013	360 000 000	370 000 000	10 000 000	2,8
E1100.0108	Nationalstrassenabgabe	347 466 422	340 000 000	353 000 000	13 000 000	3,8
E1100.0109	Schwerverkehrsabgabe	1 489 653 714	1 450 000 000	1 600 000 000	150 000 000	10,3
E1100.0110	Einfuhrzölle	1 079 416 236	1 020 000 000	1 060 000 000	40 000 000	3,9
E1100.0111	Lenkungsabgaben auf VOC	123 199 455	125 000 000	125 000 000	0	0,0
E1100.0121	CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	588 600 979	630 000 000	600 000 000	-30 000 000	-4,8
	<i>Entgelte</i>	<i>298 823 695</i>	<i>256 300 000</i>	<i>272 100 000</i>	<i>15 800 000</i>	<i>6,2</i>
E1300.0001	Gebühren	22 814 563	20 000 000	23 400 000	3 400 000	17,0
E1300.0010	Entgelte	3 512 343	2 000 000	2 600 000	600 000	30,0
E1300.0109	Erstattung von Erhebungskosten	272 215 151	233 900 000	245 700 000	11 800 000	5,0
E1300.0130	Verkäufe	281 638	400 000	400 000	0	0,0
	<i>Finanzertrag</i>	<i>9 086 498</i>	<i>8 300 000</i>	<i>8 200 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-1,2</i>
E1400.0101	Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	2 821 572	4 500 000	4 000 000	-500 000	-11,1
E1400.0112	Zinsen	3 866 971	2 500 000	3 200 000	700 000	28,0
E1400.0114	Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe	2 397 955	1 300 000	1 000 000	-300 000	-23,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>33 445 102</i>	<i>22 000 000</i>	<i>24 200 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>10,0</i>
E1500.0101	Mieten	9 974 622	9 500 000	9 600 000	100 000	1,1
E1500.0110	Zoll- und Monopolbussen	7 965 291	9 000 000	9 000 000	0	0,0
E1500.0111	Anderer Ertrag	15 505 189	3 500 000	5 600 000	2 100 000	60,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>5 238 198</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	5 238 198	-	-	-	-
	Aufwandkredit	1 454 259 112	1 424 748 400	1 482 091 300	57 342 900	4,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>562 067 536</i>	<i>566 146 500</i>	<i>573 234 400</i>	<i>7 087 900</i>	<i>1,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	546 244 672	547 168 900	551 150 400	3 981 500	0,7
A2100.0123	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestand	12 910 889	15 076 700	17 600 000	2 523 300	16,7

n.a.: nicht ausgewiesen.

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	2 911 975	3 900 900	4 484 000	583 100	14,9
	Sach- und Betriebsaufwand	292 428 916	288 318 900	286 419 100	-1 899 800	-0,7
A2111.0141	Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	32 703 035	33 156 000	31 213 000	-1 943 000	-5,9
A2111.0142	Aufwandentschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe	8 370 830	8 500 000	8 500 000	0	0,0
A2111.0255	Debitorenverluste Allgemein, Zoll, LSVA	26 454 256	8 000 000	9 100 000	1 100 000	13,8
A2113.0001	Raummiete	69 410 132	72 063 100	73 590 300	1 527 200	2,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	60 117 300	60 370 300	58 935 600	-1 434 700	-2,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 879 362	3 562 100	3 771 100	209 000	5,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	92 494 001	102 667 400	101 309 100	-1 358 300	-1,3
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37 089 170	28 013 000	30 765 000	2 752 000	9,8
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37 089 170	28 013 000	30 765 000	2 752 000	9,8
	Anteile Dritter an Bundeserträgen	484 185 802	468 355 000	517 735 300	49 380 300	10,5
A2300.0101	Schwerverkehrsabgabe	484 185 802	468 355 000	517 735 300	49 380 300	10,5
	Beiträge und Entschädigungen	78 487 688	73 915 000	73 937 500	22 500	0,0
A2310.0211	Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte	76 711 020	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0462	Beiträge an internationale Organisationen	1 776 668	3 915 000	3 937 500	22 500	0,6

n.a.: nicht ausgewiesen.

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	442 480 208	374 936 300	366 123 400	-8 812 900	-2,4
	Aufwand	441 545 613	376 368 500	364 469 700	-11 898 800	-3,2
	Saldo	934 594	-1 432 200	1 653 700	3 085 900	
	Ertragsposition	442 480 208	374 936 300	366 123 400	-8 812 900	-2,4
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>442 480 208</i>	<i>374 936 300</i>	<i>366 123 400</i>	<i>-8 812 900</i>	<i>-2,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	442 480 208	374 936 300	366 123 400	-8 812 900	-2,4
	Aufwandkredit	441 545 613	376 368 500	364 469 700	-11 898 800	-3,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>441 545 613</i>	<i>376 368 500</i>	<i>364 469 700</i>	<i>-11 898 800</i>	<i>-3,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	441 545 613	376 368 500	364 469 700	-11 898 800	-3,2

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 320 096	1 130 000	1 140 000	10 000	0,9
	Aufwand	20 524 164	21 070 600	22 167 700	1 097 100	5,2
	Saldo	-19 204 068	-19 940 600	-21 027 700	-1 087 100	
	Ertragsposition	1 320 096	1 130 000	1 140 000	10 000	0,9
	<i>Entgelte</i>	<i>1 291 491</i>	<i>1 120 000</i>	<i>1 120 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Entgelte	1 291 491	1 120 000	1 120 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>28 605</i>	<i>10 000</i>	<i>20 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	28 605	10 000	20 000	10 000	100,0
	Aufwandkredit	20 524 164	21 070 600	22 167 700	1 097 100	5,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>17 108 628</i>	<i>16 848 200</i>	<i>17 736 800</i>	<i>888 600</i>	<i>5,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	16 931 815	16 443 200	17 326 800	883 600	5,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	176 812	405 000	410 000	5 000	1,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 267 047</i>	<i>4 182 400</i>	<i>4 390 900</i>	<i>208 500</i>	<i>5,0</i>
A2113.0001	Raummiete	1 084 050	1 092 700	1 055 300	-37 400	-3,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	653 608	1 069 700	1 264 300	194 600	18,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	648 556	1 010 000	1 025 000	15 000	1,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	880 834	1 010 000	1 046 300	36 300	3,6
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>36 625</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	36 625	40 000	40 000	0	0,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>111 864</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	111 864	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

614 Eidgenössisches Personalamt

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	8 416 000	9 740 600	9 962 500	221 900	2,3
	Aufwand	79 610 223	202 461 900	306 713 300	104 251 400	51,5
	Saldo	-71 194 223	-192 721 300	-296 750 800	-104 029 500	
	Ertragsposition	8 416 000	9 740 600	9 962 500	221 900	2,3
	<i>Entgelte</i>	<i>7 375 809</i>	<i>9 710 600</i>	<i>9 882 500</i>	<i>171 900</i>	<i>1,8</i>
E1300.0010	Entgelte	7 375 809	9 710 600	9 882 500	171 900	1,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 040 191</i>	<i>30 000</i>	<i>80 000</i>	<i>50 000</i>	<i>166,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 040 191	30 000	80 000	50 000	166,7
	Aufwandkredit	79 610 223	202 461 900	306 713 300	104 251 400	51,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>60 899 160</i>	<i>185 324 500</i>	<i>289 498 900</i>	<i>104 174 400</i>	<i>56,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	17 175 389	18 139 800	18 521 700	381 900	2,1
A2101.0146	Arbeitgeberleistungen zentral	21 542 793	82 010 400	112 075 300	30 064 900	36,7
A2101.0148	Kredit für besondere Personalkategorien	–	36 078 300	35 922 000	-156 300	-0,4
A2101.0149	Lohnmassnahmen	–	22 003 700	95 199 300	73 195 600	332,7
A2101.0151	Sozialplankosten für vorzeitige Pensionierungen	–	1 624 000	1 648 400	24 400	1,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	136 370	204 900	205 700	800	0,4
A2109.0100	Übriger Personalaufwand zentral	22 044 609	25 263 400	25 926 500	663 100	2,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>18 683 222</i>	<i>17 137 400</i>	<i>17 214 400</i>	<i>77 000</i>	<i>0,4</i>
A2113.0001	Raummiete	3 013 274	2 961 300	2 866 700	-94 600	-3,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	13 905 016	11 810 600	11 885 900	75 300	0,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	452 264	630 000	630 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 312 667	1 735 500	1 831 800	96 300	5,5
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>27 841</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	27 841	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	895 089 221	915 110 800	946 207 000	31 096 200	3,4
	Aufwand	734 612 189	697 147 500	709 181 300	12 033 800	1,7
	Saldo	160 477 032	217 963 300	237 025 700	19 062 400	
<hr/>						
	Ertragsposition	895 089 221	915 110 800	946 207 000	31 096 200	3,4
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>87 052 043</i>	<i>101 398 200</i>	<i>90 169 900</i>	<i>-11 228 300</i>	<i>-11,1</i>
E1300.0010	Entgelte	7 919 992	7 691 500	8 083 400	391 900	5,1
E1300.0131	Ausweisschriften	30 995 730	32 642 900	22 508 400	-10 134 500	-31,0
E1300.0140	Logistik-Erträge	48 136 320	61 063 800	59 578 100	-1 485 700	-2,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>798 147 178</i>	<i>813 712 600</i>	<i>856 037 100</i>	<i>42 324 500</i>	<i>5,2</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	3 275 391	–	223 200	223 200	–
E1500.0107	Immobilien-Erträge	507 787 318	529 050 600	550 893 900	21 843 300	4,1
E1500.0112	Immobilienenertrag ETH	287 084 470	284 662 000	304 920 000	20 258 000	7,1
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>9 890 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0030	Entnahme Rückstellungen Liegenschaften	7 700 000	–	–	–	–
E1700.0031	Entnahme Rückstellungen Liegenschaften ETH	2 190 000	–	–	–	–
<hr/>						
	Aufwandkredit	734 612 189	697 147 500	709 181 300	12 033 800	1,7
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>77 019 871</i>	<i>76 962 100</i>	<i>80 122 700</i>	<i>3 160 600</i>	<i>4,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	76 338 889	75 907 200	79 058 600	3 151 400	4,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	680 983	1 054 900	1 064 100	9 200	0,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>284 341 718</i>	<i>318 904 000</i>	<i>320 796 700</i>	<i>1 892 700</i>	<i>0,6</i>
A2110.0100	Material-/Warenaufwand	21 420 664	26 711 400	26 757 800	46 400	0,2
A2111.0204	Zumiete	88 024 614	93 211 800	97 847 000	4 635 200	5,0
A2111.0205	Immobilien-Betrieb	94 817 517	98 155 300	97 578 300	-577 000	-0,6
A2111.0206	Ausweisschriften	14 649 752	20 354 000	18 511 000	-1 843 000	-9,1
A2111.0210	Publikationen	25 913 577	31 265 000	28 392 000	-2 873 000	-9,2
A2113.0100	Raummiete Zentral	–	4 000 000	7 000 000	3 000 000	75,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	24 158 734	25 735 000	24 161 600	-1 573 400	-6,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 419 319	3 368 000	3 418 500	50 500	1,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	12 937 540	16 103 500	17 130 500	1 027 000	6,4
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>362 724 875</i>	<i>301 281 400</i>	<i>308 261 900</i>	<i>6 980 500</i>	<i>2,3</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	157 735 939	136 281 400	138 261 900	1 980 500	1,5
A2180.0102	Abschreibungen ETH	204 988 936	165 000 000	170 000 000	5 000 000	3,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>10 525 725</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>

n.a.: nicht ausgewiesen.

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	324 725	–	–	–	–
A2190.0020	Einlage Rückstellungen Prozessrisiken und Übriges	217 000	–	–	–	–
A2190.0030	Einlage Rückstellungen Liegenschaften	9 700 000	–	–	–	–
A2190.0031	Einlage Rückstellungen Liegenschaften ETH	284 000	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.



701 Generalsekretariat EVD

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	7 623 214	8 004 600	9 226 900	1 222 300	15,3
	Aufwand	62 447 300	63 654 400	67 314 300	3 659 900	5,7
	Saldo	-54 824 086	-55 649 800	-58 087 400	-2 437 600	
	Ertragsposition	7 623 214	8 004 600	9 226 900	1 222 300	15,3
	Verwaltung	7 623 214	8 004 600	9 226 900	1 222 300	15,3
	<i>Entgelte</i>	<i>3 680</i>	<i>3 000</i>	<i>4 600</i>	<i>1 600</i>	<i>53,3</i>
E1300.0001	Gebühren	223	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	3 457	2 000	3 600	1 600	80,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>7 599 631</i>	<i>8 001 600</i>	<i>9 222 300</i>	<i>1 220 700</i>	<i>15,3</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	7 599 631	8 001 600	9 222 300	1 220 700	15,3
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>19 904</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	19 904	–	–	–	–
	Aufwandkredit	62 447 300	63 654 400	67 314 300	3 659 900	5,7
	Verwaltung	25 798 651	27 592 800	29 358 600	1 765 800	6,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>12 148 684</i>	<i>13 970 000</i>	<i>14 014 700</i>	<i>44 700</i>	<i>0,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 046 429	11 684 500	11 729 200	44 700	0,4
A2100.0104	Ressourcenpool	–	2 139 200	2 139 200	0	0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	102 255	146 300	146 300	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>13 646 339</i>	<i>13 610 100</i>	<i>15 339 900</i>	<i>1 729 800</i>	<i>12,7</i>
A2113.0001	Raummiete	1 773 800	1 773 800	1 761 500	-12 300	-0,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	10 960 146	10 777 800	12 403 800	1 626 000	15,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	109 858	168 500	243 500	75 000	44,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	802 534	890 000	931 100	41 100	4,6
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>3 629</i>	<i>12 700</i>	<i>4 000</i>	<i>-8 700</i>	<i>-68,5</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3 629	12 700	4 000	-8 700	-68,5
	Preisüberwachung	3 000 345	2 902 900	2 917 900	15 000	0,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 644 362</i>	<i>2 535 600</i>	<i>2 545 600</i>	<i>10 000</i>	<i>0,4</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 604 656	2 483 600	2 493 100	9 500	0,4
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	39 706	52 000	52 500	500	1,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

701 Generalsekretariat EVD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>355 983</i>	<i>367 300</i>	<i>372 300</i>	<i>5 000</i>	<i>1,4</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	337 789	342 000	347 000	5 000	1,5
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	18 194	25 300	25 300	0	0,0
	Büro für Konsumentenfragen	1 579 704	1 638 100	1 917 200	279 100	17,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>778 687</i>	<i>645 500</i>	<i>648 100</i>	<i>2 600</i>	<i>0,4</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	776 752	641 500	643 900	2 400	0,4
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	1 935	4 000	4 200	200	5,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>46 617</i>	<i>171 000</i>	<i>261 000</i>	<i>90 000</i>	<i>52,6</i>
A2115.0003	Beratungsaufwand	20 687	130 000	215 000	85 000	65,4
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	25 930	41 000	46 000	5 000	12,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>754 400</i>	<i>821 600</i>	<i>1 008 100</i>	<i>186 500</i>	<i>22,7</i>
A2310.0183	BFK: Konsumenteninfo	754 400	821 600	1 008 100	186 500	22,7
	Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung	32 068 600	31 520 600	33 120 600	1 600 000	5,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>32 068 600</i>	<i>31 520 600</i>	<i>33 120 600</i>	<i>1 600 000</i>	<i>5,1</i>
A2310.0419	Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)	27 400 000	26 852 000	28 452 000	1 600 000	6,0
A2310.0423	Unterbringung EHB	4 668 600	4 668 600	4 668 600	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

701 Generalsekretariat EVD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 254 609	7 599 000	5 122 100	-2 476 900	-32,6
Saldo	-2 254 609	-7 599 000	-5 122 100	2 476 900	
<hr/>					
Investitionsausgaben	2 254 609	7 599 000	5 122 100	-2 476 900	-32,6
<hr/>					
Verwaltung	2 254 609	7 599 000	5 122 100	-2 476 900	-32,6
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 254 609</i>	<i>7 599 000</i>	<i>5 122 100</i>	<i>-2 476 900</i>	<i>-32,6</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 254 609	7 599 000	5 122 100	-2 476 900	-32,6

n.a.: nicht ausgewiesen.

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	8 807 375	488 024 500	8 560 400	-479 464 100	-98,2
	Aufwand	968 315 475	1 015 718 700	1 081 147 100	65 428 400	6,4
	Saldo	-959 508 101	-527 694 200	-1 072 586 700	-544 892 500	
	Ertragsposition	8 807 375	488 024 500	8 560 400	-479 464 100	-98,2
	<i>Entgelte</i>	<i>7 344 758</i>	<i>7 640 500</i>	<i>7 541 200</i>	<i>-99 300</i>	<i>-1,3</i>
E1300.0001	Gebühren	1 856 753	1 730 500	2 012 800	282 300	16,3
E1300.0010	Entgelte	2 588 028	3 010 000	3 628 400	618 400	20,5
E1300.0132	Erträge SHAB-Meldungen	2 899 978	2 900 000	1 900 000	-1 000 000	-34,5
	<i>Finanzertrag</i>	<i>161 595</i>	<i>480 344 000</i>	<i>216 200</i>	<i>-480 127 800</i>	<i>-100,0</i>
E1400.0001	Finanzertrag	161 595	480 344 000	216 200	-480 127 800	-100,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>335 310</i>	<i>40 000</i>	<i>803 000</i>	<i>763 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	335 310	40 000	803 000	763 000	n.a.
	<i>Verwaltung</i>	<i>965 711</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>965 711</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	965 711	-	-	-	-
	Aufwandkredit	968 315 475	1 015 718 700	1 081 147 100	65 428 400	6,4
	<i>Verwaltung</i>	<i>92 386 425</i>	<i>92 903 300</i>	<i>94 879 300</i>	<i>1 976 000</i>	<i>2,1</i>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>61 265 894</i>	<i>61 229 400</i>	<i>61 445 500</i>	<i>216 100</i>	<i>0,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	59 459 875	59 189 800	59 389 700	199 900	0,3
A2100.0100	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	902 895	1 006 700	1 010 400	3 700	0,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	903 123	1 032 900	1 045 400	12 500	1,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>30 957 869</i>	<i>31 425 900</i>	<i>32 861 800</i>	<i>1 435 900</i>	<i>4,6</i>
A2111.0113	Junge Arbeitslose	460 508	653 200	663 200	10 000	1,5
A2111.0115	Schweizerisches Handelsamtsblatt	1 507 212	1 463 700	1 478 400	14 700	1,0
A2113.0001	Raummiete	7 852 741	8 247 800	9 501 300	1 253 500	15,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	8 329 098	8 439 100	7 787 800	-651 300	-7,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 505 788	4 311 900	4 716 700	404 800	9,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	9 302 522	8 310 200	8 714 400	404 200	4,9
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>162 662</i>	<i>248 000</i>	<i>572 000</i>	<i>324 000</i>	<i>130,6</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	162 662	248 000	572 000	324 000	130,6

n.a.: nicht ausgewiesen.

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Arbeitsbedingungen, Arbeitsmarkt, Arbeitslosenversicherung	466 991 282	471 341 800	481 192 000	9 850 200	2,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>20 578 474</i>	<i>21 158 900</i>	<i>20 675 900</i>	<i>-483 000</i>	<i>-2,3</i>
A2111.0243	Informatikanwendungen AVAM-Umfeld ALV	20 578 474	21 158 900	20 675 900	-483 000	-2,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>446 412 808</i>	<i>450 182 900</i>	<i>460 516 100</i>	<i>10 333 200</i>	<i>2,3</i>
A2310.0347	Arbeitsvermittlung	450 589	454 400	661 400	207 000	45,6
A2310.0349	Heimarbeitsbeschaffung	420 300	415 900	–	-415 900	-100,0
A2310.0350	Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf	4 714 985	4 800 000	4 100 000	-700 000	-14,6
A2310.0351	Leistungen des Bundes an die ALV	413 140 000	424 000 000	435 000 000	11 000 000	2,6
A2310.0352	Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STEG)	4 105 405	4 582 500	4 582 500	0	0,0
A2310.0353	Bekämpfung der Schwarzarbeit	3 226 434	4 155 000	4 218 900	63 900	1,5
A2310.0354	Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer	11 120 608	11 775 100	11 953 300	178 200	1,5
A2310.0475	Arbeitsmarktstabilisierung	9 234 487	–	–	–	–
	Standortförderung	176 912 744	133 138 300	149 146 300	16 008 000	12,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>7 352 008</i>	<i>2 404 300</i>	<i>3 200 000</i>	<i>795 700</i>	<i>33,1</i>
A2111.0248	E-Government	7 352 008	2 404 300	3 200 000	795 700	33,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>140 237 438</i>	<i>102 546 500</i>	<i>117 639 800</i>	<i>15 093 300</i>	<i>14,7</i>
A2310.0355	Schweiz Tourismus	47 750 000	47 043 800	59 767 600	12 723 800	27,0
A2310.0356	Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes	124 600	100 000	128 400	28 400	28,4
A2310.0357	Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus	5 999 990	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2310.0358	Weltorganisation Tourismus	410 378	464 000	312 500	-151 500	-32,7
A2310.0359	Gewerbliche Bürgerschaftsgenossenschaften	7 292 332	12 414 500	12 643 800	229 300	1,8
A2310.0360	Bürgerschaftsgewährung in Berggebieten	786 459	2 804 000	1 600 000	-1 204 000	-42,9
A2310.0365	Exportförderung	43 050 000	15 307 500	18 333 400	3 025 900	19,8
A2310.0367	Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)	1 850 000	1 863 400	1 892 100	28 700	1,5
A2310.0421	Neue Regionalpolitik	11 300 000	12 966 800	12 975 300	8 500	0,1
A2310.0474	Digitale Signatur	16 973 679	–	–	–	–
A2310.0704	Info über den Unternehmensstandort Schweiz	4 700 000	4 582 500	4 986 700	404 200	8,8
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>29 323 299</i>	<i>28 187 500</i>	<i>28 306 500</i>	<i>119 000</i>	<i>0,4</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	29 323 299	28 187 500	28 306 500	119 000	0,4
	Entwicklung und Transition	209 827 273	292 585 000	333 152 700	40 567 700	13,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>209 827 273</i>	<i>292 585 000</i>	<i>333 152 700</i>	<i>40 567 700</i>	<i>13,9</i>
A2310.0366	Investitionsrisikogarantie	–	54 000	–	-54 000	-100,0
A2310.0368	Internationale Rohstoff Übereinkommen	163 218	287 600	200 100	-87 500	-30,4

n.a.: nicht ausgewiesen.

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
A2310.0369	Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO)	1 807 023	2 115 800	2 065 000	-50 800	-2,4
A2310.0370	Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit	135 695 052	170 031 200	183 711 500	13 680 300	8,0
A2310.0429	Beitrag an die Erweiterung der EU	17 592 909	64 958 600	80 000 000	15 041 400	23,2
A2310.0446	Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	54 569 071	55 137 800	67 176 100	12 038 300	21,8
	Welthandel	22 197 751	25 750 300	22 776 800	-2 973 500	-11,5
	Beiträge und Entschädigungen	22 197 751	25 750 300	22 776 800	-2 973 500	-11,5
A2310.0374	Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)	6 989 550	7 733 300	6 437 500	-1 295 800	-16,8
A2310.0375	Welthandelsorganisation (WTO)	2 568 882	3 077 500	3 123 700	46 200	1,5
A2310.0376	Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf	8 780 385	10 516 400	8 744 800	-1 771 600	-16,8
A2310.0377	Europäische Energiecharta	131 133	133 100	114 800	-18 300	-13,7
A2310.0378	World Economic Forum (WEF)	3 727 801	4 290 000	4 356 000	66 000	1,5

n.a.: nicht ausgewiesen.

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 507 076	1 952 000	2 794 700	842 700	43,2
	Aufwand	1 291 306 446	1 272 798 300	1 396 167 100	123 368 800	9,7
	Saldo	-1 287 799 371	-1 270 846 300	-1 393 372 400	-122 526 100	
	Ertragsposition	3 507 076	1 952 000	2 794 700	842 700	43,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>25 351</i>	<i>2 000</i>	<i>26 800</i>	<i>24 800</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	25 351	2 000	26 800	24 800	n.a.
	Verwaltung	2 130 047	1 950 000	2 767 900	817 900	41,9
	<i>Entgelte</i>	<i>2 130 047</i>	<i>1 950 000</i>	<i>2 767 900</i>	<i>817 900</i>	<i>41,9</i>
E1300.0001	Gebühren	1 638 032	1 150 000	1 331 500	181 500	15,8
E1300.0010	Entgelte	492 016	800 000	1 436 400	636 400	79,6
	Technologie	1 351 678	-	-	-	-
	<i>Entgelte</i>	<i>1 351 678</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1300.0011	Entgelte	1 351 678	-	-	-	-
	Aufwandkredit	1 291 306 446	1 272 798 300	1 396 167 100	123 368 800	9,7
	Verwaltung	86 473 810	88 777 600	89 865 700	1 088 100	1,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>23 397 266</i>	<i>20 865 400</i>	<i>20 894 600</i>	<i>29 200</i>	<i>0,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	23 089 472	20 595 200	20 620 500	25 300	0,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	307 794	270 200	274 100	3 900	1,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>9 333 883</i>	<i>11 912 200</i>	<i>13 228 200</i>	<i>1 316 000</i>	<i>11,0</i>
A2113.0001	Raummiete	1 643 100	1 500 000	1 613 700	113 700	7,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 370 997	3 542 000	2 770 000	-772 000	-21,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 123 705	5 471 800	7 355 000	1 883 200	34,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 196 081	1 398 400	1 489 500	91 100	6,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 900</i>	<i>2 900</i>	<i>-</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	2 900	2 900	-
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>302 599</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	302 599	-	-	-	-

n.a.: nicht ausgewiesen.

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

708 Bundesamt für Landwirtschaft

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	223 472 577	182 730 000	214 460 000	31 730 000	17,4
Ertrag					
Aufwand	3 508 612 771	3 522 989 700	3 559 835 300	36 845 600	1,0
Saldo	-3 285 140 194	-3 340 259 700	-3 345 375 300	-5 115 600	
Ertragsposition	223 472 577	182 730 000	214 460 000	31 730 000	17,4
Verwaltung	212 830 232	172 430 000	203 400 000	30 970 000	18,0
<i>Fiskalertrag</i>	<i>343 150</i>	–	–	–	–
E1100.0101 Überlieferungsabgabe Milchproduzenten	343 150	–	–	–	–
<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>199 366 939</i>	<i>168 175 000</i>	<i>196 140 000</i>	<i>27 965 000</i>	<i>16,6</i>
E1200.0100 Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	199 366 939	168 175 000	196 140 000	27 965 000	16,6
<i>Entgelte</i>	<i>11 753 852</i>	<i>4 200 000</i>	<i>7 130 000</i>	<i>2 930 000</i>	<i>69,8</i>
E1300.0001 Gebühren	2 016 953	2 600 000	2 830 000	230 000	8,8
E1300.0010 Entgelte	9 384 397	1 200 000	4 000 000	2 800 000	233,3
E1300.0107 Kostenbeitrag Liechtenstein an Marktstützungsmassnahmen	352 502	400 000	300 000	-100 000	-25,0
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 355 679</i>	<i>55 000</i>	<i>130 000</i>	<i>75 000</i>	<i>136,4</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	1 355 679	55 000	130 000	75 000	136,4
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>10 611</i>	–	–	–	–
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	10 611	–	–	–	–
Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischnebenprodukte	10 162 335	9 600 000	10 360 000	760 000	7,9
<i>Entgelte</i>	<i>10 162 335</i>	<i>9 600 000</i>	<i>10 360 000</i>	<i>760 000</i>	<i>7,9</i>
E1300.0108 Ertrag Tierverkehrskontrolle	10 162 335	9 600 000	10 360 000	760 000	7,9
Grundlagenverbesserung	480 010	700 000	700 000	0	0,0
<i>Finanzertrag</i>	<i>480 010</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0113 Zinsertrag auf Investitionskrediten und Betriebshilfen	480 010	700 000	700 000	0	0,0
Aufwandkredit	3 508 612 771	3 522 989 700	3 559 835 300	36 845 600	1,0
Verwaltung	215 957 496	184 510 700	234 699 400	50 188 700	27,2

n.a.: nicht ausgewiesen.

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	<i>Personalaufwand</i>	36 264 789	37 350 800	36 602 600	-748 200	-2,0
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	35 688 164	36 759 900	36 066 400	-693 500	-1,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	576 625	590 900	536 200	-54 700	-9,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	17 597 834	18 830 000	21 627 200	2 797 200	14,9
A2113.0001	Raummiete	3 004 599	3 046 600	3 001 700	-44 900	-1,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	6 453 318	7 022 700	9 118 600	2 095 900	29,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	5 465 200	5 845 200	6 160 600	315 400	5,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 674 718	2 915 500	3 346 300	430 800	14,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	104 000	150 000	4 133 500	3 983 500	n.a.
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	104 000	150 000	4 133 500	3 983 500	n.a.
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	27 827 223	30 179 900	29 436 100	-743 800	-2,5
A2310.0139	Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO)	7 761 185	8 744 100	7 897 400	-846 700	-9,7
A2310.0140	Landwirtschaftliches Beratungswesen	12 177 410	12 039 000	12 000 000	-39 000	-0,3
A2310.0141	Forschungsbeiträge	6 257 702	6 186 200	6 273 900	87 700	1,4
A2310.0142	Bekämpfungsmassnahmen	1 630 927	3 210 600	3 264 800	54 200	1,7
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	134 163 649	98 000 000	142 900 000	44 900 000	45,8
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	134 163 649	98 000 000	142 900 000	44 900 000	45,8
	Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischnebenprodukte	57 652 897	59 187 000	59 213 500	26 500	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	9 941 101	11 087 000	11 113 500	26 500	0,2
A2111.0120	Betriebsausgaben Tierverkehrskontrolle	9 941 101	11 087 000	11 113 500	26 500	0,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	47 711 796	48 100 000	48 100 000	0	0,0
A2310.0143	Massnahmen BSE: Entsorgung tierische Nebenprodukte	47 711 796	48 100 000	48 100 000	0	0,0
	Grundlagenverbesserung	37 677 595	38 935 000	38 850 000	-85 000	-0,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	37 677 595	38 935 000	38 850 000	-85 000	-0,2
A2310.0144	Pflanzen- und Tierzucht	37 628 685	38 100 000	38 000 000	-100 000	-0,3
A2310.0341	Umschulungsbeihilfen	48 910	835 000	850 000	15 000	1,8
	Produktion und Absatz	428 051 476	441 692 000	417 877 400	-23 814 600	-5,4
	<i>Absatzförderung</i>	55 839 971	55 400 000	55 900 000	500 000	0,9

n.a.: nicht ausgewiesen.

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	55 839 971	55 400 000	55 900 000	500 000	0,9
A2310.0145	Absatzförderung	55 839 971	55 400 000	55 900 000	500 000	0,9
	Milchwirtschaft	291 943 528	295 500 000	271 759 000	-23 741 000	-8,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	2 943 528	3 500 000	3 000 000	-500 000	-14,3
A2111.0121	Administration Milchpreisstützung	2 943 528	3 500 000	3 000 000	-500 000	-14,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	289 000 000	292 000 000	268 759 000	-23 241 000	-8,0
A2310.0146	Zulagen Milchwirtschaft	289 000 000	292 000 000	268 759 000	-23 241 000	-8,0
	Viehwirtschaft	10 190 833	13 450 000	13 564 300	114 300	0,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	6 182 500	6 182 500	6 500 000	317 500	5,1
A2111.0122	Entschädigung an private Org. Schlachtvieh und Fleisch	6 182 500	6 182 500	6 500 000	317 500	5,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	4 008 333	7 267 500	7 064 300	-203 200	-2,8
A2310.0147	Beihilfen Viehwirtschaft	4 008 333	7 267 500	7 064 300	-203 200	-2,8
	Pflanzenbau	70 077 145	77 342 000	76 654 100	-687 900	-0,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	70 077 145	77 342 000	76 654 100	-687 900	-0,9
A2310.0148	Beihilfen Pflanzenbau	70 077 145	77 342 000	76 654 100	-687 900	-0,9
	Direktzahlungen	2 769 273 307	2 798 665 000	2 809 195 000	10 530 000	0,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	2 769 273 307	2 798 665 000	2 809 195 000	10 530 000	0,4
A2310.0149	Allgemeine Direktzahlungen Landwirtschaft	2 181 967 217	2 185 665 000	2 177 895 000	-7 770 000	-0,4
A2310.0150	Ökologische Direktzahlungen Landwirtschaft	587 306 090	613 000 000	631 300 000	18 300 000	3,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

710 Agroscope

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	10 696 177	20 082 400	20 331 100	248 700	1,2
	Aufwand	168 325 055	178 406 100	182 479 900	4 073 800	2,3
	Saldo	-157 628 878	-158 323 700	-162 148 800	-3 825 100	
	Ertragsposition	10 696 177	20 082 400	20 331 100	248 700	1,2
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>10 696 177</i>	<i>20 082 400</i>	<i>20 331 100</i>	<i>248 700</i>	<i>1,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	10 696 177	20 082 400	20 331 100	248 700	1,2
	Aufwandkredit	168 325 055	178 406 100	182 479 900	4 073 800	2,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>168 325 055</i>	<i>178 406 100</i>	<i>182 479 900</i>	<i>4 073 800</i>	<i>2,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	168 325 055	178 406 100	182 479 900	4 073 800	2,3

710 Agroscope
Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

720 Bundesamt für Veterinärwesen

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	6 082 600	4 500 000	7 070 000	2 570 000	57,1
	Aufwand	51 578 579	49 928 800	51 642 400	1 713 600	3,4
	Saldo	-45 495 979	-45 428 800	-44 572 400	856 400	
<hr/>						
	Ertragsposition	6 082 600	4 500 000	7 070 000	2 570 000	57,1
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>5 954 973</i>	<i>4 450 000</i>	<i>7 020 000</i>	<i>2 570 000</i>	<i>57,8</i>
E1300.0001	Gebühren	5 627 757	4 300 000	6 580 000	2 280 000	53,0
E1300.0010	Entgelte	327 215	150 000	440 000	290 000	193,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>93 234</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	93 234	50 000	50 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>34 393</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	34 393	–	–	–	–
<hr/>						
	Aufwandkredit	51 578 579	49 928 800	51 642 400	1 713 600	3,4
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>19 281 202</i>	<i>19 517 100</i>	<i>20 123 000</i>	<i>605 900</i>	<i>3,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 979 141	19 204 100	19 773 000	568 900	3,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	302 062	313 000	350 000	37 000	11,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>24 093 253</i>	<i>24 146 200</i>	<i>24 760 000</i>	<i>613 800</i>	<i>2,5</i>
A2111.0106	Forschungsprojekte	1 547 538	1 970 100	1 653 700	-316 400	-16,1
A2113.0001	Raummiete	2 838 067	2 901 200	2 822 100	-79 100	-2,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	5 802 391	5 347 000	5 652 800	305 800	5,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	733 330	729 400	804 000	74 600	10,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	13 171 927	13 198 500	13 827 400	628 900	4,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>15 645</i>	<i>20 000</i>	<i>350 000</i>	<i>330 000</i>	<i>n.a.</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15 645	20 000	350 000	330 000	n.a.
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>8 188 478</i>	<i>6 245 500</i>	<i>6 409 400</i>	<i>163 900</i>	<i>2,6</i>
A2310.0118	Seuchenpolizeiliche Massnahmen	11 770	29 600	29 600	0	0,0
A2310.0119	Forschungsbeiträge	535 424	528 400	650 000	121 600	23,0
A2310.0120	Beiträge an internationale Institutionen	516 834	521 900	506 300	-15 600	-3,0
A2310.0121	Beiträge an die Tiergesundheitsdienste	1 265 000	1 237 100	1 295 000	57 900	4,7
A2310.0122	Qualitätssicherung Milch	4 019 299	3 928 500	3 928 500	0	0,0
A2310.0455	Impfkampagne Blauzungenkrankheit	1 840 152	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

720 Bundesamt für Veterinärwesen

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	372 334	228 100	928 100	700 000	306,9
	Aufwand	13 502 654	13 864 500	14 090 100	225 600	1,6
	Saldo	-13 130 321	-13 636 400	-13 162 000	474 400	
	Ertragsposition	372 334	228 100	928 100	700 000	306,9
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>372 334</i>	<i>228 100</i>	<i>928 100</i>	<i>700 000</i>	<i>306,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	372 334	228 100	928 100	700 000	306,9
	Aufwandkredit	13 502 654	13 864 500	14 090 100	225 600	1,6
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>13 502 654</i>	<i>13 864 500</i>	<i>14 090 100</i>	<i>225 600</i>	<i>1,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	13 502 654	13 864 500	14 090 100	225 600	1,6

721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	119 122	99 100	109 100	10 000	10,1
	Aufwand	7 848 528	7 523 000	8 019 800	496 800	6,6
	Saldo	-7 729 406	-7 423 900	-7 910 700	-486 800	
	Ertragsposition	119 122	99 100	109 100	10 000	10,1
	Verwaltung	119 122	99 100	109 100	10 000	10,1
	<i>Entgelte</i>	<i>86 686</i>	<i>85 000</i>	<i>75 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-11,8</i>
E1300.0010	Entgelte	86 686	85 000	75 000	-10 000	-11,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>32 436</i>	<i>14 100</i>	<i>34 100</i>	<i>20 000</i>	<i>141,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	32 436	14 100	34 100	20 000	141,8
	Aufwandkredit	7 848 528	7 523 000	8 019 800	496 800	6,6
	Verwaltung	7 848 528	7 523 000	8 019 800	496 800	6,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 524 494</i>	<i>5 481 400</i>	<i>5 650 700</i>	<i>169 300</i>	<i>3,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 502 483	5 445 800	5 611 600	165 800	3,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	22 011	35 600	39 100	3 500	9,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 313 815</i>	<i>2 041 600</i>	<i>2 339 600</i>	<i>298 000</i>	<i>14,6</i>
A2113.0001	Raummiete	513 300	510 200	502 200	-8 000	-1,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	869 207	744 200	692 700	-51 500	-6,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	248 727	231 800	326 300	94 500	40,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	682 581	555 400	818 400	263 000	47,4
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>29 500</i>	<i>29 500</i>	<i>-</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	29 500	29 500	-
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>10 219</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	10 219	-	-	-	-

n.a.: nicht ausgewiesen.

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

725 Bundesamt für Wohnungswesen

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	51 676 513	21 340 000	36 000 000	14 660 000	68,7
	Aufwand	129 092 762	96 156 400	88 731 700	-7 424 700	-7,7
	Saldo	-77 416 249	-74 816 400	-52 731 700	22 084 700	
	Ertragsposition	51 676 513	21 340 000	36 000 000	14 660 000	68,7
	<i>Entgelte</i>	<i>5 534 068</i>	<i>4 070 000</i>	<i>4 640 000</i>	<i>570 000</i>	<i>14,0</i>
E1300.0010	Entgelte	5 534 068	4 070 000	4 640 000	570 000	14,0
	<i>Finanzertrag</i>	<i>31 666 231</i>	<i>17 050 000</i>	<i>31 140 000</i>	<i>14 090 000</i>	<i>82,6</i>
E1400.0100	Zinsertrag Darlehen und Beteiligungen	31 666 231	17 050 000	31 140 000	14 090 000	82,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>14 458 712</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	14 458 712	220 000	220 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>17 503</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	17 503	–	–	–	–
	Aufwandkredit	129 092 762	96 156 400	88 731 700	-7 424 700	-7,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>6 674 803</i>	<i>6 928 900</i>	<i>6 958 000</i>	<i>29 100</i>	<i>0,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 626 051	6 829 300	6 855 400	26 100	0,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	48 752	99 600	102 600	3 000	3,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 250 914</i>	<i>4 227 500</i>	<i>3 373 700</i>	<i>-853 800</i>	<i>-20,2</i>
A2113.0001	Raummiete	699 200	699 200	684 600	-14 600	-2,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 307 735	1 565 400	850 800	-714 600	-45,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	888 337	1 242 900	1 261 400	18 500	1,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	355 642	720 000	576 900	-143 100	-19,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>75 378 949</i>	<i>84 000 000</i>	<i>78 000 000</i>	<i>-6 000 000</i>	<i>-7,1</i>
A2310.0114	Zusatzverbilligung Mietzinse	74 542 304	74 000 000	68 000 000	-6 000 000	-8,1
A2310.0116	Verluste aus Garantieverpflichtungen	836 645	10 000 000	10 000 000	0	0,0
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>43 788 096</i>	<i>1 000 000</i>	<i>400 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-60,0</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	43 788 096	1 000 000	400 000	-600 000	-60,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

725 Bundesamt für Wohnungswesen

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

727 Wettbewerbskommission

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 001 506	282 000	2 193 200	1 911 200	677,7
	Aufwand	10 653 922	10 630 400	11 440 000	809 600	7,6
	Saldo	-9 652 416	-10 348 400	-9 246 800	1 101 600	
	Ertragsposition	1 001 506	282 000	2 193 200	1 911 200	677,7
	<i>Entgelte</i>	<i>807 681</i>	<i>280 000</i>	<i>2 137 200</i>	<i>1 857 200</i>	<i>663,3</i>
E1300.0001	Gebühren	807 681	280 000	2 137 200	1 857 200	663,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>187 228</i>	<i>2 000</i>	<i>56 000</i>	<i>54 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	187 228	2 000	56 000	54 000	n.a.
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>6 597</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	6 597	–	–	–	–
	Aufwandkredit	10 653 922	10 630 400	11 440 000	809 600	7,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>8 521 432</i>	<i>8 401 200</i>	<i>9 182 900</i>	<i>781 700</i>	<i>9,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	7 722 905	7 397 100	8 175 300	778 200	10,5
A2101.0140	Vergütungen an Kommissionsmitglieder	666 961	832 900	832 900	0	0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	131 566	171 200	174 700	3 500	2,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 103 856</i>	<i>2 200 200</i>	<i>2 224 000</i>	<i>23 800</i>	<i>1,1</i>
A2113.0001	Raummiete	771 400	771 500	759 300	-12 200	-1,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	899 200	871 700	778 800	-92 900	-10,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	31 112	48 000	48 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	402 145	509 000	637 900	128 900	25,3
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>28 634</i>	<i>29 000</i>	<i>33 100</i>	<i>4 100</i>	<i>14,1</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28 634	29 000	33 100	4 100	14,1

n.a.: nicht ausgewiesen.

727 Wettbewerbskommission

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	9 560 653	7 165 500	15 020 500	7 855 000	109,6
	Aufwand	18 353 909	31 274 700	34 866 500	3 591 800	11,5
	Saldo	-8 793 255	-24 109 200	-19 846 000	4 263 200	
	Ertragsposition	9 560 653	7 165 500	15 020 500	7 855 000	109,6
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>9 560 653</i>	<i>7 165 500</i>	<i>15 020 500</i>	<i>7 855 000</i>	<i>109,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	9 560 653	7 165 500	15 020 500	7 855 000	109,6
	Aufwandkredit	18 353 909	31 274 700	34 866 500	3 591 800	11,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>15 925 259</i>	<i>28 270 900</i>	<i>31 174 700</i>	<i>2 903 800</i>	<i>10,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	15 925 259	28 270 900	31 174 700	2 903 800	10,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 428 649</i>	<i>3 003 800</i>	<i>3 691 800</i>	<i>688 000</i>	<i>22,9</i>
A6210.0100	Entschädigungen an Einsatzbetriebe	2 427 892	2 990 000	3 675 000	685 000	22,9
A6210.0101	Einführungskurse des Zivildienstes	758	13 800	16 800	3 000	21,7

n.a.: nicht ausgewiesen.

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	6 673 227	5 808 000	7 217 700	1 409 700	24,3
	Aufwand	7 637 739	7 197 800	8 826 300	1 628 500	22,6
	Saldo	-964 512	-1 389 800	-1 608 600	-218 800	
	Ertragsposition	6 673 227	5 808 000	7 217 700	1 409 700	24,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>6 673 227</i>	<i>5 808 000</i>	<i>7 217 700</i>	<i>1 409 700</i>	<i>24,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	6 673 227	5 808 000	7 217 700	1 409 700	24,3
	Aufwandkredit	7 637 739	7 197 800	8 826 300	1 628 500	22,6
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>7 594 328</i>	<i>7 147 800</i>	<i>8 772 500</i>	<i>1 624 700</i>	<i>22,7</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	7 594 328	7 147 800	8 772 500	1 624 700	22,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>43 410</i>	<i>50 000</i>	<i>53 800</i>	<i>3 800</i>	<i>7,6</i>
A6210.0151	Beiträge an internationale Organisationen	43 410	50 000	53 800	3 800	7,6

740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

760 Kommission für Technologie und Innovation

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	–	760 000	1 122 600	362 600	47,7
	Aufwand	–	121 172 600	136 192 100	15 019 500	12,4
	Saldo	–	-120 412 600	-135 069 500	-14 656 900	
	Ertragsposition	–	760 000	1 122 600	362 600	47,7
	<i>Entgelte</i>	–	<i>760 000</i>	<i>1 122 600</i>	<i>362 600</i>	<i>47,7</i>
E1300.0010	Entgelte	–	760 000	1 122 600	362 600	47,7
	Aufwandkredit	–	121 172 600	136 192 100	15 019 500	12,4
	<i>Personalaufwand</i>	–	<i>3 078 200</i>	<i>3 263 300</i>	<i>185 100</i>	<i>6,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	3 011 400	3 202 500	191 100	6,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	–	66 800	60 800	-6 000	-9,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	<i>1 118 800</i>	<i>1 408 300</i>	<i>289 500</i>	<i>25,9</i>
A2113.0001	Raummiete	–	143 100	219 900	76 800	53,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	721 600	775 600	54 000	7,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	–	54 100	200 000	145 900	269,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	–	200 000	212 800	12 800	6,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	<i>116 975 600</i>	<i>131 520 500</i>	<i>14 544 900</i>	<i>12,4</i>
A2310.0477	Technologie- und Innovationsförderung KTI	–	116 975 600	131 520 500	14 544 900	12,4

n.a.: nicht ausgewiesen.

760 Kommission für Technologie und Innovation

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

785 Information Service Center EVD

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	15 707 953	15 356 000	16 189 500	833 500	5,4
	Aufwand	16 618 591	15 604 000	16 170 300	566 300	3,6
	Saldo	-910 639	-248 000	19 200	267 200	
	Ertragsposition	15 707 953	15 356 000	16 189 500	833 500	5,4
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>15 707 953</i>	<i>15 356 000</i>	<i>16 189 500</i>	<i>833 500</i>	<i>5,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	15 707 953	15 356 000	16 189 500	833 500	5,4
	Aufwandkredit	16 618 591	15 604 000	16 170 300	566 300	3,6
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>16 618 591</i>	<i>15 604 000</i>	<i>16 170 300</i>	<i>566 300</i>	<i>3,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	16 618 591	15 604 000	16 170 300	566 300	3,6

n.a.: nicht ausgewiesen.

785 Information Service Center EVD

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.



801 Generalsekretariat UVEK

CHF	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
	169 707	136 000	68 000	-68 000	-50,0	
Ertrag						
Aufwand	54 184 651	59 437 200	68 733 500	9 296 300	15,6	
Saldo	-54 014 944	-59 301 200	-68 665 500	-9 364 300		
<hr/>						
Ertragsposition	169 707	136 000	68 000	-68 000	-50,0	
<hr/>						
Verwaltung	169 707	135 000	68 000	-67 000	-49,6	
<i>Entgelte</i>						
	151 365	115 000	48 000	-67 000	-58,3	
E1300.0001	Gebühren	3 055	45 000	45 000	0,0	
E1300.0010	Entgelte	148 310	70 000	3 000	-95,7	
<i>Übriger Ertrag</i>						
	18 342	20 000	20 000	0	0,0	
E1500.0001	Übriger Ertrag	18 342	20 000	20 000	0,0	
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen						
<i>Entgelte</i>						
	-	1 000	-	-1 000	-100,0	
E1300.0011	Entgelte	-	1 000	-	-100,0	
<hr/>						
Aufwandkredit	54 184 651	59 437 200	68 733 500	9 296 300	15,6	
<hr/>						
Verwaltung	53 752 703	58 853 900	68 733 500	9 879 600	16,8	
<i>Personalaufwand</i>						
	14 451 831	17 109 800	13 425 300	-3 684 500	-21,5	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 276 040	16 581 700	12 973 800	-3 607 900	-21,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	175 791	528 100	451 500	-76 600	-14,5
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
	8 309 147	10 227 100	4 928 200	-5 298 900	-51,8	
A2113.0001	Raummiete	2 064 425	2 223 400	1 262 800	-960 600	-43,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 015 710	1 147 500	884 900	-262 600	-22,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 231 901	1 652 600	1 089 200	-563 400	-34,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 997 110	5 203 600	1 691 300	-3 512 300	-67,5
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>						
	580 383	1 167 000	25 000	-1 142 000	-97,9	
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	580 383	1 167 000	25 000	-1 142 000	-97,9
<i>Einlage in Rückstellungen</i>						
	85 122	-	-	-	-	
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	85 122	-	-	-	

n.a.: nicht ausgewiesen.

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

802 Bundesamt für Verkehr

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	8 389 395	6 503 000	8 508 600	2 005 600	30,8
	Aufwand	4 815 490 415	4 747 422 300	4 933 121 800	185 699 500	3,9
	Saldo	-4 807 101 020	-4 740 919 300	-4 924 613 200	-183 693 900	
	Ertragsposition	8 389 395	6 503 000	8 508 600	2 005 600	30,8
	Verwaltung	8 389 395	6 503 000	8 508 600	2 005 600	30,8
	<i>Entgelte</i>	<i>7 815 648</i>	<i>6 450 000</i>	<i>7 953 100</i>	<i>1 503 100</i>	<i>23,3</i>
E1300.0010	Entgelte	7 815 648	6 450 000	7 953 100	1 503 100	23,3
	<i>Finanzertrag</i>	<i>474 719</i>	<i>–</i>	<i>496 000</i>	<i>496 000</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Finanzertrag	474 719	–	496 000	496 000	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>99 027</i>	<i>53 000</i>	<i>59 500</i>	<i>6 500</i>	<i>12,3</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	99 027	53 000	59 500	6 500	12,3
	Aufwandkredit	4 815 490 415	4 747 422 300	4 933 121 800	185 699 500	3,9
	Verwaltung	3 137 264 391	3 030 582 300	3 164 136 000	133 553 700	4,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>45 346 101</i>	<i>44 813 800</i>	<i>46 325 700</i>	<i>1 511 900</i>	<i>3,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	44 917 573	44 222 600	45 721 400	1 498 800	3,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	428 528	591 200	604 300	13 100	2,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>12 099 246</i>	<i>13 819 100</i>	<i>13 568 500</i>	<i>-250 600</i>	<i>-1,8</i>
A2111.0143	Kommunikation	228 092	383 200	–	-383 200	-100,0
A2111.0144	Schiedskommission	318 688	456 500	–	-456 500	-100,0
A2113.0001	Raummiete	2 881 115	2 872 700	2 812 100	-60 600	-2,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 273 704	2 485 300	2 512 400	27 100	1,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 851 901	4 974 600	5 064 000	89 400	1,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 545 748	2 646 800	3 180 000	533 200	20,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>11 049</i>	<i>12 000</i>	<i>22 000</i>	<i>10 000</i>	<i>83,3</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11 049	12 000	22 000	10 000	83,3
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>353 890</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	353 890	–	–	–	–
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>3 079 454 105</i>	<i>2 971 937 400</i>	<i>3 104 219 800</i>	<i>132 282 400</i>	<i>4,5</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	3 079 454 105	2 971 937 400	3 104 219 800	132 282 400	4,5

n.a.: nicht ausgewiesen.

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	17 269 832	11 750 100	12 549 400	799 300	6,8
	Aufwand	97 731 561	152 270 600	174 826 100	22 555 500	14,8
	Saldo	-80 461 729	-140 520 500	-162 276 700	-21 756 200	
	Ertragsposition	17 269 832	11 750 100	12 549 400	799 300	6,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>12 669 832</i>	<i>11 750 100</i>	<i>12 549 400</i>	<i>799 300</i>	<i>6,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	12 669 832	11 750 100	12 549 400	799 300	6,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>4 600 000</i>	–	–	–	–
E5300.0112	Entnahme Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	4 600 000	–	–	–	–
	Aufwandkredit	97 731 561	152 270 600	174 826 100	22 555 500	14,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>73 086 737</i>	<i>77 923 000</i>	<i>78 559 100</i>	<i>636 100</i>	<i>0,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	73 086 737	77 923 000	78 559 100	636 100	0,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>24 644 824</i>	<i>74 347 600</i>	<i>96 267 000</i>	<i>21 919 400</i>	<i>29,5</i>
A6210.0100	Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	2 973 416	3 286 800	2 921 000	-365 800	-11,1
A6210.0101	Hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	7 837 164	10 285 800	9 685 800	-600 000	-5,8
A6210.0102	EUROCONTROL	13 834 244	–	–	–	–
A6210.0152	Technische Sicherheitsmassnahmen	–	9 750 000	27 173 400	17 423 400	178,7
A6210.0153	Umweltschutz-Massnahmen	–	4 062 500	6 793 400	2 730 900	67,2
A6210.0154	Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	–	4 062 500	6 793 400	2 730 900	67,2
A6210.0155	Abgeltung Ertragsausfälle Skyguide	–	42 900 000	42 900 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

805 Bundesamt für Energie

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	20 154 662	17 035 500	14 542 100	-2 493 400	-14,6
	Aufwand	214 483 995	181 043 100	175 061 000	-5 982 100	-3,3
	Saldo	-194 329 333	-164 007 600	-160 518 900	3 488 700	
	Ertragsposition	20 154 662	17 035 500	14 542 100	-2 493 400	-14,6
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>3 129 219</i>	<i>3 130 000</i>	<i>3 912 300</i>	<i>782 300</i>	<i>25,0</i>
E1200.0102	Wasserzinsanteile	3 129 219	3 130 000	3 912 300	782 300	25,0
	<i>Entgelte</i>	<i>9 963 333</i>	<i>13 905 500</i>	<i>10 621 000</i>	<i>-3 284 500</i>	<i>-23,6</i>
E1300.0010	Entgelte	9 963 333	13 905 500	10 621 000	-3 284 500	-23,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>62 110</i>	<i>–</i>	<i>8 800</i>	<i>8 800</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	62 110	–	8 800	8 800	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>7 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	7 000 000	–	–	–	–
	Aufwandkredit	214 483 995	181 043 100	175 061 000	-5 982 100	-3,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>28 249 839</i>	<i>30 722 800</i>	<i>26 832 200</i>	<i>-3 890 600</i>	<i>-12,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	28 017 702	30 504 300	26 402 500	-4 101 800	-13,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	232 137	218 500	429 700	211 200	96,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>61 782 255</i>	<i>58 267 800</i>	<i>57 818 700</i>	<i>-449 100</i>	<i>-0,8</i>
A2111.0145	Forschung, Entwicklung und Demonstration	20 853 224	18 918 600	18 446 400	-472 200	-2,5
A2111.0146	Programme, Energie und Abwärmenutzung	18 905 160	18 480 800	18 770 300	289 500	1,6
A2111.0147	Entsorgung radioaktiver Abfälle	4 003 762	6 715 000	7 109 000	394 000	5,9
A2111.0256	ElCom	1 179 111	897 300	–	-897 300	-100,0
A2113.0001	Raummiete	1 841 725	1 822 600	1 512 700	-309 900	-17,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 182 565	2 686 900	2 857 900	171 000	6,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 977 494	5 408 200	6 007 800	599 600	11,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	9 839 214	3 338 400	3 114 600	-223 800	-6,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>39 049</i>	<i>71 500</i>	<i>77 000</i>	<i>5 500</i>	<i>7,7</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	39 049	71 500	77 000	5 500	7,7
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>67 728</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	67 728	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

806 Bundesamt für Strassen

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	23 446 126	155 107 000	33 607 000	-121 500 000	-78,3
	Aufwand	2 889 819 611	3 005 626 200	3 084 624 900	78 998 700	2,6
	Saldo	-2 866 373 484	-2 850 519 200	-3 051 017 900	-200 498 700	
	Ertragsposition	23 446 126	155 107 000	33 607 000	-121 500 000	-78,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>21 415 274</i>	<i>15 307 000</i>	<i>16 927 000</i>	<i>1 620 000</i>	<i>10,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	21 415 274	15 307 000	16 927 000	1 620 000	10,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>2 030 853</i>	<i>139 800 000</i>	<i>16 680 000</i>	<i>-123 120 000</i>	<i>-88,1</i>
E5300.0111	Ertrag aus Übernahme Nationalstrassen	2 030 853	139 800 000	16 680 000	-123 120 000	-88,1
	Aufwandkredit	2 889 819 611	3 005 626 200	3 084 624 900	78 998 700	2,6
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>1 892 849 901</i>	<i>1 914 877 900</i>	<i>1 981 502 100</i>	<i>66 624 200</i>	<i>3,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 892 849 901	1 914 877 900	1 981 502 100	66 624 200	3,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>406 123 235</i>	<i>413 037 000</i>	<i>412 171 300</i>	<i>-865 700</i>	<i>-0,2</i>
A6210.0137	Allgemeine Strassenbeiträge	375 010 386	373 213 800	371 879 800	-1 334 000	-0,4
A6210.0139	Kantone ohne Nationalstrassen	7 653 273	7 616 600	7 589 400	-27 200	-0,4
A6210.0141	Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs	21 214 137	29 835 000	30 294 000	459 000	1,5
A6210.0142	Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	2 245 438	2 371 600	2 408 100	36 500	1,5
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>590 846 475</i>	<i>677 711 300</i>	<i>690 951 500</i>	<i>13 240 200</i>	<i>2,0</i>
A6220.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	590 846 475	677 711 300	690 951 500	13 240 200	2,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

806 Bundesamt für Strassen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	6 104 320	200 000	3 051 200	2 851 200	n.a.
	Ausgaben	2 399 773 481	3 147 604 600	2 409 799 800	-737 804 800	-23,4
	Saldo	-2 393 669 161	-3 147 404 600	-2 406 748 600	740 656 000	
	Investitionseinnahmen	6 104 320	200 000	3 051 200	2 851 200	n.a.
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>5 904 320</i>	<i>–</i>	<i>2 851 200</i>	<i>2 851 200</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	5 904 320	–	2 851 200	2 851 200	–
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E7200.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	200 000	200 000	200 000	0	0,0
	Investitionsausgaben	2 399 773 481	3 147 604 600	2 409 799 800	-737 804 800	-23,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 201 139 786</i>	<i>1 147 606 300</i>	<i>1 311 380 700</i>	<i>163 774 400</i>	<i>14,3</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 201 139 786	1 147 606 300	1 311 380 700	163 774 400	14,3
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>169 633 695</i>	<i>167 973 300</i>	<i>170 557 500</i>	<i>2 584 200</i>	<i>1,5</i>
A8300.0107	Hauptstrassen	167 648 500	165 909 100	168 461 500	2 552 400	1,5
A8300.0108	Niveauübergänge	133 647	–	–	–	–
A8300.0110	Historische Verkehrswege	1 851 548	2 064 200	2 096 000	31 800	1,5
	<i>Übrige Investitionen</i>	<i>1 029 000 000</i>	<i>982 025 000</i>	<i>927 861 600</i>	<i>-54 163 400</i>	<i>-5,5</i>
A8400.0100	Jährliche Einlage Infrastrukturfonds	1 029 000 000	982 025 000	927 861 600	-54 163 400	-5,5
	<i>Ausserordentliche Investitionsausgaben</i>	<i>–</i>	<i>850 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-850 000 000</i>	<i>-100,0</i>
A8900.0100	a.o. Einlage Infrastrukturfonds	–	850 000 000	–	-850 000 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

808 Bundesamt für Kommunikation

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	56 010 303	54 479 100	693 509 900	639 030 800	n.a.
	Aufwand	85 570 717	92 911 700	91 612 900	-1 298 800	-1,4
	Saldo	-29 560 415	-38 432 600	601 897 000	640 329 600	
	Ertragsposition	56 010 303	54 479 100	693 509 900	639 030 800	n.a.
	BAKOM	56 010 303	54 479 100	693 509 900	639 030 800	n.a.
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>25 265 164</i>	<i>28 264 900</i>	<i>28 829 700</i>	<i>564 800</i>	<i>2,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	25 265 164	28 264 900	28 829 700	564 800	2,0
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>30 186 641</i>	<i>25 714 200</i>	<i>29 814 200</i>	<i>4 100 000</i>	<i>15,9</i>
E5200.0100	Konzessionsabgaben Programmveranstalter	2 190 177	2 400 000	2 752 800	352 800	14,7
E5200.0103	Funkkonzessionsgebühren	27 996 464	23 314 200	27 061 400	3 747 200	16,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>558 498</i>	<i>500 000</i>	<i>616 000</i>	<i>116 000</i>	<i>23,2</i>
E5300.0106	Einnahmen aus Verwaltungsverfahren/ -strafverfahren	558 498	500 000	616 000	116 000	23,2
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>634 250 000</i>	<i>634 250 000</i>	<i>–</i>
E5900.0100	a.o. Ertrag Neuvergabe Mobilfunkfrequenzen	–	–	634 250 000	634 250 000	–
	Aufwandkredit	85 570 717	92 911 700	91 612 900	-1 298 800	-1,4
	BAKOM	84 366 859	91 564 300	91 612 900	48 600	0,1
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>57 093 294</i>	<i>61 064 300</i>	<i>60 293 700</i>	<i>-770 600</i>	<i>-1,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	57 093 294	61 064 300	60 293 700	-770 600	-1,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>27 273 565</i>	<i>30 200 000</i>	<i>31 019 200</i>	<i>819 200</i>	<i>2,7</i>
A6210.0111	Beitrag Angebot SRG für das Ausland	20 480 788	21 750 000	22 700 000	950 000	4,4
A6210.0113	Beitrag Ausbildung Programmschaffender	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A6210.0117	Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen	493 994	950 000	980 000	30 000	3,2
A6210.0132	Beiträge an Internationale Organisationen	3 783 340	4 100 000	4 139 200	39 200	1,0
A6210.0145	Beitrag Medienforschung	1 434 569	1 100 000	1 800 000	700 000	63,6
A6210.0146	Archivierung Programme	80 873	300 000	400 000	100 000	33,3
A6210.0148	Neue Technologie Rundfunk	–	1 000 000	–	-1 000 000	-100,0
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>–</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6300.0001	Übriger Aufwand	–	300 000	300 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen.

808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

810 Bundesamt für Umwelt

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	37 717 627	38 875 000	39 515 000	640 000	1,6
	Aufwand	1 755 646 084	1 410 462 500	1 353 593 300	-56 869 200	-4,0
	Saldo	-1 717 928 456	-1 371 587 500	-1 314 078 300	57 509 200	
	Ertragsposition	37 717 627	38 875 000	39 515 000	640 000	1,6
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>35 749 395</i>	<i>35 500 000</i>	<i>35 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1100.0100	Altlastenabgabe	35 749 395	35 500 000	35 500 000	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>1 968 232</i>	<i>3 375 000</i>	<i>4 015 000</i>	<i>640 000</i>	<i>19,0</i>
E1300.0001	Gebühren	1 754 754	2 875 000	2 875 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	213 478	500 000	1 140 000	640 000	128,0
	Aufwandkredit	1 755 646 084	1 410 462 500	1 353 593 300	-56 869 200	-4,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>68 188 658</i>	<i>67 459 100</i>	<i>70 286 200</i>	<i>2 827 100</i>	<i>4,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	67 703 010	67 023 200	69 830 300	2 807 100	4,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	485 649	435 900	455 900	20 000	4,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>69 776 359</i>	<i>70 075 600</i>	<i>74 749 600</i>	<i>4 674 000</i>	<i>6,7</i>
A2111.0107	Vollzug	14 917 180	14 090 000	16 990 000	2 900 000	20,6
A2111.0239	Umweltforschung und Bildung	10 606 666	10 163 000	10 363 000	200 000	2,0
A2111.0240	Umweltbeobachtung	19 850 367	19 086 300	19 396 000	309 700	1,6
A2113.0001	Raummiete	6 020 167	5 483 700	5 325 300	-158 400	-2,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	5 678 299	5 869 700	6 768 400	898 700	15,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 009 073	3 300 000	3 660 000	360 000	10,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	9 694 607	12 082 900	12 246 900	164 000	1,4
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>1 202 564</i>	<i>1 660 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>340 000</i>	<i>20,5</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 202 564	1 660 000	2 000 000	340 000	20,5
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>672 628</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	672 628	-	-	-	-
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>576 035 102</i>	<i>572 597 000</i>	<i>483 191 000</i>	<i>-89 406 000</i>	<i>-15,6</i>
A2300.0100	Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC	138 935 102	130 700 000	124 000 000	-6 700 000	-5,1
A2300.0112	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen	437 100 000	441 897 000	359 191 000	-82 706 000	-18,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>184 169 812</i>	<i>209 078 300</i>	<i>221 275 400</i>	<i>12 197 100</i>	<i>5,8</i>
A2310.0108	Nationalpark	3 714 975	3 675 700	3 732 700	57 000	1,6
A2310.0123	Arbeitsicherheit, Waldberufe	3 363 323	3 390 000	3 435 000	45 000	1,3

n.a.: nicht ausgewiesen.

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
A2310.0124	Internationale Kommissionen und Organisationen	17 777 221	22 431 600	22 613 200	181 600	0,8
A2310.0125	Globale Umweltprobleme	4 673 045	–	–	–	–
A2310.0126	Multilaterale Umweltfonds	34 374 143	34 244 400	34 750 700	506 300	1,5
A2310.0127	Wildtiere, Jagd und Fischerei	7 492 906	7 417 800	7 531 800	114 000	1,5
A2310.0130	Fonds Landschaft Schweiz	–	–	10 000 000	10 000 000	–
A2310.0131	Sanierung von Altlasten	14 349 296	40 600 000	40 395 500	-204 500	-0,5
A2310.0132	Wasser	6 559 922	6 521 800	6 622 700	100 900	1,5
A2310.0134	Wald	91 864 980	90 797 000	92 193 800	1 396 800	1,5
	Wertberichtigungen im Transferbereich	426 541 019	487 992 500	501 091 100	13 098 600	2,7
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	426 541 019	487 992 500	501 091 100	13 098 600	2,7
	Finanzaufwand	1 566 282	1 600 000	1 000 000	-600 000	-37,5
A2400.0105	Zinsen auf CO ₂ -Abgabe Brennstoffe	1 566 282	1 600 000	1 000 000	-600 000	-37,5
	Ausserordentlicher Aufwand	427 493 659	–	–	–	–
A2900.0113	Ausserordentliche Rückverteilung CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffe	427 493 659	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

812 Bundesamt für Raumentwicklung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	56 726	20 100	49 100	29 000	144,3
	Aufwand	17 019 026	17 727 400	18 538 200	810 800	4,6
	Saldo	-16 962 299	-17 707 300	-18 489 100	-781 800	
	Ertragsposition	56 726	20 100	49 100	29 000	144,3
	<i>Entgelte</i>	<i>36 236</i>	<i>10 000</i>	<i>39 000</i>	<i>29 000</i>	<i>290,0</i>
E1300.0010	Entgelte	36 236	10 000	39 000	29 000	290,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>20 491</i>	<i>10 100</i>	<i>10 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	20 491	10 100	10 100	0	0,0
	Aufwandkredit	17 019 026	17 727 400	18 538 200	810 800	4,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>10 561 095</i>	<i>10 078 300</i>	<i>10 582 300</i>	<i>504 000</i>	<i>5,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 481 498	9 995 000	10 483 800	488 800	4,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	79 597	83 300	98 500	15 200	18,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 161 209</i>	<i>7 085 600</i>	<i>7 418 500</i>	<i>332 900</i>	<i>4,7</i>
A2113.0001	Raummiete	792 600	792 600	837 000	44 400	5,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	650 487	706 500	769 300	62 800	8,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 773 402	3 815 600	4 388 100	572 500	15,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	944 719	1 770 900	1 424 100	-346 800	-19,6
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>7 100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	7 100	-	-	-	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>289 622</i>	<i>563 500</i>	<i>537 400</i>	<i>-26 100</i>	<i>-4,6</i>
A2310.0240	Internationale Kommissionen und Organisationen	289 622	563 500	537 400	-26 100	-4,6

n.a.: nicht ausgewiesen.

816 Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	-	-	1 574 000	1 574 000	-
	Aufwand	-	-	9 846 700	9 846 700	-
	Saldo	-	-	-8 272 700	-8 272 700	
	Ertragsposition	-	-	1 574 000	1 574 000	-
	<i>Entgelte</i>	-	-	<i>71 000</i>	<i>71 000</i>	-
E1300.0001	Gebühren	-	-	1 000	1 000	-
E1300.0010	Entgelte	-	-	70 000	70 000	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	-	-	<i>1 503 000</i>	<i>1 503 000</i>	-
E1500.0001	Übriger Ertrag	-	-	1 503 000	1 503 000	-
	Aufwandkredit	-	-	9 846 700	9 846 700	-
	<i>Personalaufwand</i>	-	-	<i>2 248 200</i>	<i>2 248 200</i>	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	-	-	2 176 500	2 176 500	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	-	-	71 700	71 700	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	-	-	<i>4 178 500</i>	<i>4 178 500</i>	-
A2113.0001	Raummiete	-	-	425 000	425 000	-
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	-	181 700	181 700	-
A2115.0001	Beratungsaufwand	-	-	130 000	130 000	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	-	-	3 441 800	3 441 800	-
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	-	-	<i>3 420 000</i>	<i>3 420 000</i>	-
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	3 420 000	3 420 000	-

n.a.: nicht ausgewiesen.

816 Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle

Fortsetzung

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

n.a.: nicht ausgewiesen.

817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	-	-	3 679 500	3 679 500	-
	Aufwand	-	-	12 489 100	12 489 100	-
	Saldo	-	-	-8 809 600	-8 809 600	
	Ertragsposition	-	-	3 679 500	3 679 500	-
	ComCom	-	-	11 000	11 000	-
	<i>Entgelte</i>	-	-	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	-
E1300.0001	Gebühren	-	-	10 000	10 000	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
E1500.0001	Übriger Ertrag	-	-	1 000	1 000	-
	ElCom	-	-	3 665 500	3 665 500	-
	<i>Entgelte</i>	-	-	<i>3 664 500</i>	<i>3 664 500</i>	-
E1300.0002	Gebühren	-	-	3 664 500	3 664 500	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
E1500.0002	Übriger Ertrag	-	-	1 000	1 000	-
	PostReg	-	-	1 000	1 000	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
E1500.0003	Übriger Ertrag	-	-	1 000	1 000	-
	SKE	-	-	1 000	1 000	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
E1500.0004	Übriger Ertrag	-	-	1 000	1 000	-
	UBI	-	-	1 000	1 000	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
E1500.0005	Übriger Ertrag	-	-	1 000	1 000	-
	Aufwandkredit	-	-	12 489 100	12 489 100	-
	ComCom	-	-	1 385 700	1 385 700	-
	<i>Personalaufwand</i>	-	-	<i>708 700</i>	<i>708 700</i>	-

n.a.: nicht ausgewiesen.

817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Differenz zu VA 2011 absolut	%
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	–	697 700	697 700	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	–	–	11 000	11 000	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	–	677 000	677 000	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	–	–	677 000	677 000	–
	EICom	–	–	7 501 200	7 501 200	–
	<i>Personalaufwand</i>	–	–	5 814 600	5 814 600	–
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	–	5 777 400	5 777 400	–
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	–	–	37 200	37 200	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	–	1 686 600	1 686 600	–
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	–	–	1 686 600	1 686 600	–
	PostReg	–	–	2 428 600	2 428 600	–
	<i>Personalaufwand</i>	–	–	1 654 700	1 654 700	–
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	–	1 638 600	1 638 600	–
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	–	–	16 100	16 100	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	–	773 900	773 900	–
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	–	–	773 900	773 900	–
	SKE	–	–	524 700	524 700	–
	<i>Personalaufwand</i>	–	–	189 200	189 200	–
A2100.0004	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	–	186 900	186 900	–
A2109.0004	Übriger Personalaufwand	–	–	2 300	2 300	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	–	335 500	335 500	–
A2119.0004	Übriger Betriebsaufwand	–	–	335 500	335 500	–
	UBI	–	–	648 900	648 900	–
	<i>Personalaufwand</i>	–	–	347 300	347 300	–
A2100.0005	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	–	–	344 800	344 800	–
A2109.0005	Übriger Personalaufwand	–	–	2 500	2 500	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	–	301 600	301 600	–
A2119.0005	Übriger Betriebsaufwand	–	–	301 600	301 600	–

n.a.: nicht ausgewiesen.

VERPFLICHTUNGSKREDITE UND ZAHLUNGSRAHMEN



Inhalt

	Seite
09 Verpflichtungskredite	201
Mit dem Voranschlag 2012 beantragte Verpflichtungskredite	201
Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite	203
Jahreszusicherungskredite	216
10 Zahlungsrahmen	217
Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen	217

Mit dem Voranschlag 2012 beantragte Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis: 30.06.2011	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Beantragter Verpflichtungskredit/ Zusatzkredit	Aufwand-/ Investitionsausgaben	
				2012	später
Mio. CHF		1	2	3	4
Der Ausgabenbremse unterstellt			4 029,1	1 140,4	2 888,7
Ordnung und öffentliche Sicherheit			138,4	7,5	130,9
570	Abgelt. amtl. Vermessung + ÖREB-Kataster 2012-2015 V0151.01 A6210.0109	–	79,4	3,0	76,4
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite					
401/403/420/485/609	Neu- und Weiterentwicklungen Schengen/Dublin V0219.00 A4100.0128	–	59,0	4,5	54,5
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			22,7	22,7	–
808	Leistungsauftrag 2008-2011 an die SRG für das Auslandsangebot BB 19.12.2007 V0153.00 A6210.0111	82,4	22,7	22,7	–
Landesverteidigung			1 531,0	744,2	786,8
525	Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag V0004.00 A2111.0153	1 729,8	724,4	490,0	234,4
525	Munition (AMB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag V0005.00 A2111.0159	696,5	124,6	30,0	94,6
525	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag V0007.00 A2150.0102	2 507,7	421,4	160,0	261,4
525	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag V0008.00 A2150.0103	1 144,2	170,6	40,0	130,6
506	Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2012 V0055.03 A6100.0001 A6210.0129	–	90,0	24,2	65,8
Bildung und Forschung			107,0	28,1	78,9
ETH-Bauten					
620	ETH-Bauten 2012 < 10 Millionen, Rahmenkredit V0215.00 A4100.0125	–	78,5	21,1	57,4
620	ETH-Bauten 2012 > 10 Millionen V0215.01 A4100.0125	–	21,5	–	21,5
760	Projektförderung KTI 2012 BB 14.06.2011 V0216.00 A2310.0477	103,0	7,0	7,0	–
Soziale Wohlfahrt			410,0	7,9	402,1
420	Migrationszusammenarbeit und Rückkehr V0220.00 A2310.0171	–	110,0	7,9	102,1
Rahmenkredite für die Wohnbau- und Eigentumsförderung					
725	- für nicht rückzahlbare Beiträge* BB 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999 V0087.03 A2310.0114	2 429,5	300,0	–	300,0
Umweltschutz und Raumordnung			1 820,0	330,0	1 490,0
810	Sanierung von Altlasten 2012-2017 V0118.01 A2310.0131	–	240,0	15,0	225,0

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

Mit dem Voranschlag 2012 beantragte Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 30.06.2011

	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Beantragter Verpflichtungskredit/ Zusatzkredit	Aufwand-/ Investitionsausgaben	
				2012	später
Mio. CHF		1	2	3	4
810 Hochwasserschutz 2012-2015	V0141.01 A4300.0135	–	590,0	90,0	500,0
810 Lärmschutz 2012-2015	V0142.01 A4300.0139	–	135,0	30,0	105,0
810 Natur und Landschaft 2012-2015	V0143.01 A4300.0105	–	162,0	40,5	121,5
810 Schutz Naturgefahren 2012-2015	V0144.01 A4300.0103	–	180,0	35,0	145,0
810 Wald 2012-2015	V0145.01 A2310.0134	–	344,0	86,0	258,0
810 Wildtiere, Jagd, Fischerei 2012-2015	V0146.01 A2310.0127	–	14,0	3,5	10,5
810 Revitalisierung 2012-2015	V0221.00 A4300.0147	–	155,0	30,0	125,0
Kriegsrisiko bei humanitären und diplomatischen Sonderflügen pro Einsatz (im Total nicht enthalten)			300,0		
Der Ausgabenbremse nicht unterstellt			18,7	5,4	13,3
Ordnung und öffentliche Sicherheit			18,4	5,1	13,3
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite					
401/403 Automatisiertes Fingerabdruck Identifikationssystem (AFIS)	V0213.00 A4100.0132 A4100.0133	–	18,4	5,1	13,3
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			0,3	0,3	–
201 WTO: Miete Büroräumlichkeiten BB 25.05.2008	V0173.00 A2310.0456	15,0	0,3	0,3	–

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis:	30.06.2011	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
Mio. CHF			1	eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	7
Total			172 124,7	112 546,4	41 721,3	82 263,1	8 756,9	63 247,7	17 856,9
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			1 972,5	1 298,5	561,7	1 028,0	255,5	576,7	112,3
317	Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	5,4	15,8	6,4	3,2	11,6	0,3
601	Reform Finanzstatistik BB 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228	7,6	3,3	–	3,3	–	–	4,3
606	Maschinen, Geräte, Funknetz BB 11.12.1996 / 20.12.1999 / 25.02.2004	V0064.00 A4100.0106	110,0	108,2	1,8	99,2	8,6	2,2	–
606	2. Generation LSVA-Erfassungsgerät (CH-OBUE) BB 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	60,3	14,7	68,5	3,0	3,5	–
620	Zivile Bauten BB 17.12.2003 / 09.03.2005 / 14.12.2005 / 05.12.2007 / 16.12.2008 / 24.11.2009 / 09.12.2010	V0068.00 A4100.0118	1 358,3	786,1	465,3	733,2	206,2	312,1	106,8
620	Zumiete Bundesgericht St. Gallen BB 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	225,0	–	–	3,7	221,3	–
	Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite								
605/609	INSIEME BB 15.12.2005 / 07.12.2010	V0117.00 A4100.0001 A8100.0001	127,5	68,9	58,6	73,3	28,2	26,0	–
285/525/600/609/701	Programm Büroautomation Bund (BA-Bund) BB 19.12.2007 / 08.06.2010	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111	47,5	41,3	5,4	44,1	2,6	–	0,8
Ordnung und öffentliche Sicherheit			325,3	186,4	74,0	155,4	39,3	65,6	64,9
401	Ablösung HP NonStop Plattform BB 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	1,3	23,8	2,2	6,5	16,3	2,0
402	Modellversuche 2000-2004 BB 13.12.2000	V0047.00 A2310.0152	15,0	4,5	–	4,5	–	–	10,5
402	Modellversuche ab 2005 BB 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152	8,0	5,5	2,5	5,3	2,0	0,7	–
402	Modellversuche ab 2011 BB 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152	8,0	–	8,0	–	–	8,0	–
485	Ersatz Lawful Interception System (LIS) beim ÜPF BB 09.12.2009	V0200.00 A8100.0001	18,2	12,6	5,6	12,6	5,6	–	0,1
570	Abgeltung der amtlichen Vermessung der Kantone 2008-2011 BB 19.12.2007	V0151.00 A4100.0108 A6210.0109	77,6	77,6	–	24,0	13,0	40,6	–

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 30.06.2011		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
403/485	Projekt definitive Einführung biometrischer Pass BB 19.06.2007	V0139.00 A4100.0126 A8100.0001	29,6	15,3	1,6	16,9	–	–	12,7
401/403/420/485/609	Programm Umsetzung Schengen/Dublin BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0156.00 A4100.0128	141,8	69,6	32,5	89,9	12,2	–	39,7
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			47 383,1	35 861,7	7 292,9	25 105,1	2 311,5	15 737,9	4 228,6
201	Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung 2008-2011 BB 04.03.2008	V0012.01 A2310.0280	240,0	188,7	51,3	220,8	19,2	–	–
201	Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Org. in der Schweiz BB 12.06.2006	V0014.01 A2310.0456	10,0	4,9	–	4,9	–	–	5,1
201	Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Org. in der Schweiz BB 15.12.2010	V0014.02 A2310.0456	10,0	–	10,0	4,5	5,1	0,4	–
201	Entwicklungsbank des Europarates ¹ BB 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
201	Infrastrukturleistungen als Sitzstaat BB 12.12.2006	V0134.00 A2310.0276	5,2	2,2	3,0	4,8	0,4	–	–
201	Weltausstellung in Shanghai 2010 BB 12.12.2006 / 04.03.2008	V0135.00 A2111.0270 A2310.0281	20,0	19,5	–	19,5	–	–	0,5
201	WTO: Renovation des Centre William Rappard, Bundesbeitrag BB 18.09.2008	V0172.01 A2310.0456	45,0	43,5	1,5	45,0	–	–	–
201	WTO: Miete Büroräumlichkeiten BB 28.05.2008	V0173.00 A2310.0456	15,0	10,6	4,4	12,2	2,8	–	–
201	Erweiterung WTO-Gebäude BB 07.12.2009	V0174.01 A4200.0117	20,0	12,3	4,5	12,3	4,5	–	3,3
201	Neubau Sitz der UICN BB 27.05.2008	V0191.00 A4200.0117	20,0	18,0	–	18,0	–	–	2,0
201	Erweiterung Gebäude Nr. 40 CERN BB 18.09.2008	V0192.00 A4200.0117	11,3	11,3	–	11,3	–	–	–
201	House of Switzerland Canada 2010 BB 05.06.2009	V0195.00 A2111.0271 A2310.0283 A2310.0466	2,2	2,2	–	2,2	–	–	–
201	Bau Logistikhalle des IKRK, Darlehen BB 02.03.2009	V0197.00 A4200.0117	26,0	26,0	–	26,0	–	–	–
201	Weltausstellung in Yeosu 2012 BB 09.12.2009	V0198.00 A2111.0270	6,5	0,7	5,8	1,4	4,8	0,3	–
201	Extra-muros Erweiterung WTO-Sitzgebäude, Darlehen BB 06.12.2010	V0211.00 A4200.0117	40,0	16,9	20,0	16,9	20,0	–	3,1

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

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	30.06.2011	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
201	Extra-muros Erweiterung WTO-Sitzgebäude, Bundesbeitrag BB 06.12.2010	V0211.01 A2310.0456	10,0	4,6	5,5	6,1	3,9	-	-
202	Entwicklungsbanken 1979-1998* BB 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 721,4	-	130,8	-	1 590,6	178,6
202	Beteiligung an der Weltbank (BIRD, ICF)* BB 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 818,7	-	428,6	-	4 390,1	167,3
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1995-1999 BB 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 647,7	-	3 631,5	-	16,2	152,3
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1999-2003 BB 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 929,8	-	3 842,4	19,4	68,0	70,2
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2004-2007 BB 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 197,1	-	3 849,7	275,8	71,6	2,9
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2009-2012 BB 08.12.2008 / 28.02.2011	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	5 070,0	2 910,2	2 159,8	1 749,4	977,7	2 342,9	-
202	Internationale humanitäre Hilfe 1998-2001 BB 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	-	1 026,6	-	-	23,4
202	Internationale humanitäre Hilfe 2002-2007 BB 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	-	1 499,6	-	-	0,4
202	Internationale humanitäre Hilfe 2007-2011 BB 13.06.2007	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 218,3	281,7	1 180,8	319,2	-	-
202	Beteiligung an der Kapitalerhöhung AfDB, AsDB, IDB, IBRD, IFC* BB 28.02.2011	V0212.00 A4200.0118 A4200.0119	3 183,0	-	3 183,0	14,0	22,5	3 146,5	-
500	Friedensförderung 2012-2015 BB 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	-	23,4	-	5,9	17,5	-
604	Beitrag an die erweiterte Strukturanpassungsfazilität IWF BB 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	87,0	12,0	87,0	4,0	8,0	1,5
604	Beitrag an den neuen Treuhandfonds des IWF BB 11.03.1998	V0063.00 A2310.0481	90,0	71,7	-	71,7	-	-	18,3
604	Garantie Nachfolgeinstr. erw. Strukturanpassungsfazilität* BB 02.02.1995	V0125.00 A2310.0482	335,0	335,0	-	-	-	335,0	-

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	30.06.2011	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
604	Garantieleistung Darlehen für PRGF-HIPC-Trust* BB 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	550,0	–	–	–	550,0	–
604	Währungshilfebeschluss WHB BB 18.03.2004 / 27.05.2009	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	–	–	–	–	–	2 500,0
604	Garantieverpflichtung gegenüber SNB für Darlehen an IWF* BB 01.03.2011	V0214.00	950,0	950,0	–	–	–	950,0	–
704	Beteiligung EBWE, 1. Kapitalerhöhung* BB 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	353,4	–	79,6	–	273,8	–
704	Beteiligung EBWE* BB 12.12.1990	V0075.01 A4200.0107	397,8	397,8	–	115,5	–	282,3	–
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	388,6	–	388,6	–	–	41,4
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	692,5	–	692,5	–	–	147,5
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	820,1	–	762,6	7,0	50,5	139,9
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	913,8	–	886,8	17,0	10,0	56,2
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.12.2008 / 28.02.2011	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	870,0	460,5	322,5	338,5	184,6	259,9	87,0
808	Leistungsauftrag 2008-2011 an die SRG für das Auslandsangebot BB 19.12.2007	V0153.00 A6210.0111	82,4	82,3	–	82,3	–	–	0,1
810	Umweltprogramme in Entwicklungsländern BB 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	80,3	–	80,3	–	–	8,2
810	Globale Umwelt BB 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	121,5	–	120,5	1,0	–	3,5
810	Globale Umwelt BB 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	106,9	2,9	73,2	18,6	18,0	0,0
810	Globale Umwelt BB 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	–	148,9	13,7	15,1	120,2	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost- / mitteleurop. Staaten 1992-99* BB 28.01.1992 / 09.03.1993	V0021.00 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 400,0	1 077,0	–	1 076,5	0,2	0,3	323,0
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost- /mitteleurop. Staaten 1999-04* BB 08.03.1999 / 13.06.2002 / 04.10.2004	V0021.01 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0	1 555,6	–	1 529,3	4,2	22,1	244,4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	30.06.2011	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
Mio. CHF			1	eingegan- gen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	7
202/704									
	Weiterf. Zusammenarbeit ost- /mitteleurop. Staaten 2007-2012* BB 18.06.2007 / 28.02.2011	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 020,0	704,5	274,5	582,2	176,6	220,2	41,0
201/202/500									
	Friedensförderung 2008-2011 BB 27.09.2007	V0111.01 A2310.0269 A2310.0406 A2310.0487	147,7	140,1	–	140,1	–	–	7,6
202/704									
	Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2007-2011 BB 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	508,7	491,3	215,9	146,0	638,1	–
202/704									
	Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2010-2014 BB 07.12.2009	V0154.01 A2310.0428 A2310.0429	257,0	90,0	167,0	9,2	26,4	221,4	–
201/202									
	Genfer Zentren 2012-2015 BB 09.06.2011	V0217.00 A2310.0269 A2310.0487	119,9	–	119,9	–	29,5	90,4	–
Landesverteidigung			15 705,5	12 069,7	3 264,8	11 264,7	1 181,9	2 887,9	371,0
506	Schutzanlagen BB 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	–	43,0	–	–	0,0
506	Schutzanlagen BB 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	–	3,5	9,2	2,4	–
506	Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2010 BB 09.12.2009	V0055.02 A6100.0001 A6210.0129	80,0	80,0	–	61,1	18,9	–	–
506	Forschung und Entwicklung im Bevölkerungsschutz BB 09.12.2009	V0056.01 A6100.0001	12,0	12,0	–	6,0	4,1	1,9	–
525	Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB) BB 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0004.00 A2111.0153	1 729,8	1 525,0	178,1	1 384,5	120,0	198,6	26,7
525	Munition (AMB) BB 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0005.00 A2111.0159	696,5	335,4	290,8	305,3	60,0	260,9	70,3
525	Rüstungsprogramm BB 11.12.2001 / 02.12.2002 / 24.09.2003 / 08.06.2005 / 12.12.2005 / 13.12.2006 / 20.07.2007 / 16.12.2008 / 07.09.2009 / 15.12.2010	V0006.00 A2150.0100	7 639,0	6 267,7	1 280,3	5 660,6	464,7	1 422,8	90,9
525	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) BB 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0007.00 A2150.0102	2 507,7	1 853,3	610,8	1 862,5	236,0	365,6	43,6

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	30.06.2011	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
525	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) BB 20.12.1995 / 11.12.1996 / 18.12.1997 / 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	V0008.00 A2150.0103	1 144,2	756,0	347,2	740,2	65,0	298,0	41,0
543	Immobilien BB 09.12.2002 / 17.12.2003 / 14.12.2004 / 28.11.2005 / 18.12.2006 / 20.12.2007 / 24.09.2009 / 29.09.2010	V0002.00 A8100.0001	1 793,4	1 143,6	552,0	1 163,1	200,0	332,5	97,8
543	Vertragliche Leistungen Jährlich mit besonderer Botschaft (bis 2005)	V0003.00 A6210.0150	26,9	25,5	0,7	26,2	–	–	0,7
543	UKW 77 Netz BB 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	13,1	4,9	8,7	4,0	5,3	–
Bildung und Forschung			9 613,1	7 622,2	1 454,1	6 263,2	1 065,5	1 747,7	536,7
325	Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2008-2011 BB 19.09.2007	V0035.02 A2310.0185	250,0	247,3	0,8	243,4	4,7	–	1,9
325	Berufsbildungs- und Jugendprogramme der EU 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	65,8	–	65,8	–	–	3,7
325	Berufsbildungs- und Jugendprogramme der EU 2008-2011 BB 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	49,8	–	49,4	0,2	0,2	20,2
325	Stipendien an ausl. Studierende in der Schweiz 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0038.01 A2310.0190	46,3	34,9	9,3	34,9	9,3	–	2,1
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 BB 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	22,8	–	13,1	4,8	4,8	0,0
325	Vollbeteiligung der Schweiz am 6. FRP der EU 2003-2006 BB 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 01.03.2005	V0042.00 A2310.0208	878,4	822,2	–	822,2	–	–	56,2
325	COST 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	35,5	–	35,5	–	–	0,6
325	COST 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0210	33,4	26,1	7,3	20,9	5,4	7,1	–
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	–	241,6	22,4	2,1	0,0
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2008-2011 BB 19.09.2007	V0045.03 A4300.0114	290,0	164,6	125,4	144,6	30,2	115,2	–
325	Vollbeteiligung der Schweiz am 7. FRP der EU 2007-2013 BB 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 364,4	–	1 438,9	451,3	474,2	–
325	Begleitmassnahmen zur Vollbeteiligung am 7. FRP BB 14.12.2006	V0137.01 A2310.0208	51,0	43,8	2,8	31,9	7,0	7,7	4,4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	30.06.2011	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Internationales Projekt ITER BB 14.12.2006	V0137.02 A2310.0208	30,0	9,1	0,1	9,2	–	–	20,8
325	Reserven für 7. FRP BB 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	–	78,0	–	–	78,0	22,0
325	Multilat.Organisationen+instit. im Bildungsbereich 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0158.00 A2310.0442	12,6	10,4	2,1	10,4	2,1	–	0,1
325	Schweiz. Beteiligung Human Frontier Science Programm 2008-11 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0159.00 A2310.0206	4,4	3,5	0,8	3,5	0,8	–	0,2
325	Bilaterale wissenschaftl. Zusammenarbeit in Europa 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0160.00 A2310.0443	22,7	15,4	4,1	15,4	4,1	–	3,2
325	Weltweite bilaterale wissenschaftl. Zusammenarbeit 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0161.00 A2310.0439	54,3	42,6	11,3	42,6	11,3	–	0,4
325	X-FEL:Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen 2008-2015 BB 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	26,0	–	15,3	3,4	7,3	0,7
325	Intern. Forschungsinfrastrukturen+ institutionen 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0163.00 A2310.0207	63,1	49,0	9,5	49,0	9,5	–	4,6
325	Beteiligung an den Programmen der ESA 2008-2011 BB 20.09.2007 / 28.05.2008 / 14.06.2011	V0164.00 A2310.0198	1 229,8	709,8	520,0	459,8	119,0	651,0	–
325	Begleitmassnahmen Zusammenarbeit Raumfahrt 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0165.00 A2310.0441	25,9	19,0	5,9	18,6	5,9	0,4	1,0
325	Europäische Strategie für Teilchenphysik (CERN) 2008-2011 BB 28.05.2008	V0171.00 A2310.0200	27,6	27,6	–	27,6	–	–	–
325	EU Bildungs- und Jugendprogramme, Beitrag EU 2011-2013 BB 09.03.2010	V0208.00 A2310.0192	77,5	67,4	–	23,1	21,6	22,7	10,1
325	EU Bildungs- und Jugendprogramme, Begleitmassnahmen BB 09.03.2010	V0208.01 A2310.0192	15,3	13,9	1,4	4,2	5,1	6,0	–
325	EU Bildungs- und Jugendprogramme, Nationale Agentur 2007-13 BB 09.03.2010	V0208.02 A2310.0192	17,9	16,9	0,3	8,1	4,6	4,5	0,7
706	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	151,3	–	151,3	–	–	75,7
706	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2008-11 ¹ BB 20.09.2007	V0083.01 A2310.0102	270,7	172,8	89,7	193,1	40,7	28,7	8,2
706	Investitionsbeiträge an Fachhochschulen 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	V0157.00 A4300.0140	150,7	91,9	58,8	39,9	25,2	85,6	–

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

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	30.06.2011	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
706	Int. Prog. u. Proj. Technologie- und Innovationsbereich 2012 BB 14.06.2011	V0218.00 A2310.0107	15,0	–	15,0	–	12,2	2,8	–
760	Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2004-2007 BB 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0477	408,6	383,0	–	383,0	–	–	25,6
760	Projektförderung KTI 2012 BB 14.06.2011	V0216.00 A2310.0477	103,0	–	103,0	–	47,0	56,0	–
760	Innovationsschecks KTI 2012 BB 14.06.2011	V0216.01 A2310.0477	2,0	–	2,0	–	1,8	0,2	–
760	Wissens- und Technologietransfer KTI 2012 BB 14.06.2011	V0216.02 A2310.0477	4,3	–	4,3	–	4,3	–	–
760	Förderung des Unternehmertums KTI 2012 BB 14.06.2011	V0216.03 A2310.0477	12,2	–	12,2	–	11,6	0,6	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
706/760	Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2008-2011 ¹ BB 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010	V0084.02 A2310.0107 A2310.0477	553,5	430,3	104,6	437,1	69,6	28,2	18,6
ETH-Bauten									
620	Immobilien ETH-Bereich BB 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005	V0046.00 A4100.0125	793,6	672,9	10,3	673,9	7,9	1,4	110,4
620	ETH-Bauten 2007 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	93,1	8,5	93,8	2,0	5,8	–
620	ETH-Bauten 2008 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	71,8	9,9	76,9	4,0	0,8	–
620	ETH-Bauten 2008 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	3,1	7,3	1,5	–	8,9	–
620	ETH-Bauten 2009 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	23,2	0,3	23,5	0,1	–	2,9
620	ETH-Bauten 2007 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,1	3,8	14,1	–	3,8	2,5
620	ETH-Bauten 2008 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	12,1	13,4	12,1	0,2	13,2	2,4
620	ETH-Bauten 2009 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	–	4,4	–	2,5	1,9	–

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

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	30.06.2011	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
				eingegan- gen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	ETH-Bauten 2007 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	28,6	–	28,6	–	–	65,5
620	ETH-Bauten 2008 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	52,2	8,8	54,7	2,7	3,5	14,5
620	ETH-Bauten 2009 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	80,9	7,0	84,1	3,0	0,8	0,0
620	ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	49,3	5,7	6,2	20,5	28,4	0,0
620	ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009 / 15.12.2010	V0196.01 A4100.0125	33,5	26,0	7,5	27,9	1,0	4,6	–
620	ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	23,4	82,2	22,5	25,1	58,1	–
620	ETH-Bauten 2010 < 10 Millionen, Rahmenkredit BB 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	55,9	8,1	60,8	3,0	0,0	22,8
620	ETH-Bauten 2010 > 10 Millionen BB 09.12.2009	V0196.04 A4100.0125	12,0	10,5	1,5	6,0	4,4	1,6	–
620	ETH-Bauten 2011 < 10 Millionen, Rahmenkredit BB 15.12.2010	V0207.00 A4100.0125	143,4	19,9	88,8	40,1	37,0	31,6	34,7
620	ETH-Bauten 2011 > 10 Millionen BB 15.12.2010	V0207.01 A4100.0125	20,0	2,0	18,0	3,0	17,0	–	–
Kultur und Freizeit			229,3	192,3	17,4	174,1	19,8	15,9	19,6
306	Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende 2007-2011 BB 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,7	–	0,7	–	–	0,1
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	72,9	10,6	72,1	5,5	5,9	0,0
306	Investitionsbeitrag Verkehrshaus der Schweiz 2008-2011 BB 20.09.2006	V0155.00 A4300.0137	10,0	9,9	–	9,9	–	–	0,1
306	EU-Programm MEDIA 2010-2013 BB 27.05.2009	V0170.01 A2310.0318	41,1	36,4	–	18,0	8,4	10,0	4,7
504	Sportstättenbau (NASAK 1+2) BB 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	65,2	–	62,8	2,4	–	14,8
504	Sportstättenbau (NASAK 3) BB 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	7,2	6,8	10,5	3,5	–	0,0
Gesundheit			13,0	13,0	–	7,2	2,1	3,7	–
316	Eidg. Rehabilitationsklinik Novaggio BB 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	–	7,2	2,1	3,7	–

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 30.06.2011		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Soziale Wohlfahrt			18 659,5	7 060,3	1 957,3	3 854,9	140,0	5 022,7	9 641,9
316	Garantierklärung Leistungsaushilfe Krankenversicherung* BB 13.06.2001 / 08.12.2004 / 15.12.2010	V0029.00 A2310.0434	300,0	193,0	107,0	–	–	300,0	–
318	Garantierklärung VERA/PEVOS* BB 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	2,5	1,5	2,5	–	0,0
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2007-2011 BB 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	120,0	–	97,1	16,2	6,7	–
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2011-2015 BB 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	14,5	105,5	19,8	26,9	73,3	–
420	Länderspezifische Rückkehr- und Wiedereingliederungsprogramm BB 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	225,8	6,2	227,4	4,6	–	3,0
420	Finanzierung Unterkünfte Asylbewerber BB 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	151,1	5,0	42,9	–
Rahmenkredite für die Wohnbau- und Eigentumsförderung									
725	- für nicht rückzahlbare Beiträge* ¹ BB 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999	V0087.03 A2310.0114	2 429,5	2 729,5	–	2 347,5	68,0	314,0	300,0
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116	11 777,0	1 838,1	–	809,1	10,0	1 019,0	9 938,9
Rahmenkredite für die Wohnraumförderung									
725	- für rückzahlbare Darlehen und Beteiligungen BB 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	201,4	98,6	201,4	6,8	91,8	–
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 588,4	186,6	–	–	1 775,0	–
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 17.03.2011	V0130.03 A2310.0116	1 400,0	–	1 400,0	–	–	1 400,0	–
Verkehr			73 614,6	45 914,4	26 318,4	32 975,1	3 617,2	35 640,5	1 381,8
802	Technische Verbesserung 7. Rahmenkredit ² BB 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	911,5	–	911,5	–	–	18,5
802	Technische Verbesserung 8. Rahmenkredit ² BB 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 395,1	–	1 395,1	–	–	4,9
802	9. Rahmenkredit für Investitionsbeiträge an KTU 2007-2010 BB 25.09.2006 / 11.03.2009	V0138.00 A4300.0131	830,0	679,2	–	679,2	–	–	150,8
802	Bürgschaftsrahmenkredit für Betriebsmittelbeschaffung im öV* BB 15.12.2010	V0209.00 A4300.0148	11 000,0	11 000,0	–	–	–	11 000,0	–

¹ vgl. Ausführungen hierzu in Ziffer 9 von Band 2B

² Die Rückzahlungen aus reduzierten Verpflichtungen sind bei den Ausgaben bis Ende 2011 in Abzug gebracht worden.

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	30.06.2011	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
802	Infrastrukturen der Schweizerischen Privatbahnen 2011-2012 BB 15.12.2010	V0210.00 A2310.0382 A4300.0131	1 279,0	370,2	908,8	609,0	670,0	-	-
Fonds für Eisenbahngrossprojekte			37 375,6	25 154,3¹	11 013,6	24 049,0²	1 586,8³	10 532,1	1 207,7
NEAT			21 579,1	17 302,4	4 264,9	16 349,2	1 224,5	3 993,6	11,8
	Projektaufsicht BRB 21.12.2005 / BB 16.09.2008	V0092.00	110,5	79,9	30,6	85,2	3,2	22,1	-
	Achse Lötschberg BRB 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / BB 16.09.2008 ⁴	V0093.00	5 300,0	4 557,7	742,3	5 300,0	-	-	-
	Achse Gotthard BRB 08.11.2006 / BB 16.09.2008	V0094.00	14 528,2	11 957,4	2 570,8	10 215,0	1 170,0	3 143,2	-
	Ausbau Surselva BRB 10.01.2001 / BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009	V0095.00	134,3	122,5	-	122,5	-	-	11,8
	Anschluss Ostschweiz BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009	V0096.00	113,5	113,5	-	113,5	-	-	-
	Ausbauten St.Gallen - Arth-Goldau BRB 14.01.2004 / BB 16.09.2008	V0097.00	106,7	57,3	49,4	61,4	13,7	31,6	-
	Streckenausbauten übriges Netz, Achse Lötschberg BRB 24.10.2007 / BB 16.09.2008 / BRB 26.11.2008 ⁴	V0098.00	392,0	376,7	15,3	392,0	-	-	-
	Streckenausbauten übriges Netz, Achse Gotthard BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009	V0194.00	515,0	27,7	487,3	47,9	31,0	436,1	-
	Reserven BB 16.09.2008 / BRB 26.11.2008 / 27.11.2009	V0099.00	339,9	-	339,9	-	-	339,9	-
	Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-Achse (NEAT) BB 06.06.2005	V0104.00	24,0	8,2	15,8	10,3	6,6	7,1	-
	Finanzierung der Trassensicherheit (NEAT) BB 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,4	13,6	1,4	-	13,6	-
Bahn 2000			12 840,0	5 960,5	5 683,6	6 131,5	73,0	5 439,6	1 195,9
	1. Etappe BB 17.12.1986 / Bericht 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	5 941,2	263,0	6 095,9	30,0	78,3	1 195,9
	Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG BB 17.12.2008	V0202.00	700,0	-	700,0	4,9	7,8	687,3	-
	Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. a ZEBG BB 17.12.2008	V0101.00	10,0	-	10,0	0,2	0,2	9,6	-
	Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG BB 17.12.2008	V0204.00	4 420,0	1,8	4 418,2	10,8	29,0	4 380,2	-

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

2 Fondsentnahmen inkl. Bauzinsen

3 Fondsentnahmen

4 Bundesratsgeschäft im 2011 vorgesehen: Verpflichtungskrediterhöhungen infolge Teuerung und Mehrwertsteuer

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	30.06.2011	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht bean-sprucht 7=1-2-3
				eingegan-gen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 Bst. b ZEBG BB 17.12.2008	V0203.00	20,0	20,0	12,4	7,6	12,7	0,3	7,0	-
Ausgleich für den Regionalverkehr BB 17.12.2008	V0205.00	250,0	250,0	-	250,0	-	0,7	249,3	-
Planung der Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur BB 17.12.2008	V0206.00	40,0	40,0	5,2	34,8	7,1	5,0	27,9	-
Anschluss ans europäische HGV-Netz		1 102,5	1 102,5	651,2	451,3	619,9	159,3	323,3	-
Projektaufsicht BB 08.03.2005	V0175.00	25,0	25,0	13,2	11,8	14,3	0,8	9,9	-
Ausbauten St. Gallen - St. Margrethen BB 08.03.2005	V0176.00	80,0	80,0	69,8	10,2	69,0	9,9	1,1	-
Vorfinanzierung Ausbauten Lindau - Geltendorf BB 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	75,0	-	13,3	0,6	61,1	-
Ausbauten Bülach - Schaffhausen BB 08.03.2005	V0178.00	130,0	130,0	112,0	18,0	97,9	17,9	14,2	-
Beitrag Neubau Belfort - Dijon BB 08.03.2005	V0179.00	100,0	100,0	100,0	-	90,0	10,0	-	-
Beitrag Ausbauten Vallorbe / Pontarlier - Dijon BB 08.03.2005	V0180.00	40,0	40,0	30,9	9,1	32,5	-	7,5	-
Ausbauten Knoten Genf BB 08.03.2005 / BRB 23.03.2011	V0181.00	44,1	44,1	4,2	39,8	12,9	9,5	21,7	-
Beitrag Ausbauten Bellegarde - Nurieux Bourg-en-Bresse BB 08.03.2005 / BRB 27.11.2009	V0182.00	177,5	177,5	177,5	-	176,3	-	1,2	-
Anschluss Flughafen Basel-Mühlhausen BB 08.03.2005	V0183.00	25,0	25,0	0,3	24,8	1,3	2,6	21,1	-
Ausbauten Biel - Belfort BB 08.03.2005	V0184.00	40,0	40,0	4,7	35,3	6,5	14,0	19,5	-
Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier BB 08.03.2005	V0185.00	100,0	100,0	7,2	92,8	30,3	27,0	42,7	-
Ausbauten Lausanne - Vallorbe BB 08.03.2005	V0186.00	30,0	30,0	1,1	28,9	1,5	0,4	28,0	-
Ausbauten Sargans - St. Margrethen BB 08.03.2005	V0187.00	70,0	70,0	21,8	48,2	27,6	28,0	14,4	-
Ausbauten St. Gallen - Konstanz BB 08.03.2005	V0188.00	60,0	60,0	20,6	39,4	16,4	1,2	42,4	-
Ausbauten Flughafen Zürich - Winterthur BB 08.03.2005	V0189.00	100,0	100,0	12,9	87,1	30,1	37,3	32,6	-
Reserve BB 08.03.2005 / BRB 23.03.2011	V0190.00	5,9	5,9	-	5,9	-	-	5,9	-
Lärmsanierung		1 854,0	1 854,0	1 240,3	613,7	948,4	130,0	775,6	-
Lärmschutz BB 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	1 854,0	1 240,3	613,7	948,4	130,0	775,6	-
Infrastrukturfonds		20 800,0	20 800,0	6 404,0	14 396,0	5 331,2	1 360,4	14 108,4	-
Netzvollendung Nationalstrassen BB 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	8 500,0	4 008,7	4 491,3	3 278,7	730,0	4 491,3	-

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	30.06.2011	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
				eingegan- gen	geplant	bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Agglomerationsverkehr BB 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	1 980,4	4 019,6	1 772,0	496,0	3 732,0	-	
Hauptstrassen Berggebiete und Randregionen ¹ BB 04.10.2006	V0168.00	800,0	215,5	584,5	171,1	44,4	584,5	-	
Engpassbeseitigung Nationalstrassen BB 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	199,4	5 300,6	109,4	90,0	5 300,6	-	
Umweltschutz und Raumordnung		1 947,7	1 561,1	257,9	1 333,6	108,9	376,5	128,7	
805 Wasserkrafteinbussen BB 10.06.1995 / 05.12.2000	V0106.00 A2310.0422	141,7	141,7	-	41,2	3,9	96,5	-	
810 Sanierung von Altlasten 2006-2011 BB 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	216,4	23,6	145,0	25,0	70,0	-	
810 Hochwasserschutz 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	477,0	80,0	436,0	50,0	71,0	61,0	
810 Lärmschutz 2008-2011 BB 19.12.2007	V0142.00 A4300.0139	60,0	59,9	-	59,9	-	-	0,1	
810 Natur und Landschaft 2008-2011 BB 19.12.2007 / 11.03.2009	V0143.00 A4300.0105	216,0	213,5	-	213,5	-	-	2,5	
810 Schutz Naturgefahren 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	143,7	10,0	133,7	10,0	10,0	62,3	
810 Wald 2008-2011 BB 19.12.2007 / 11.03.2009	V0145.00 A2310.0134	275,0	274,6	-	274,6	-	-	0,4	
810 Wildtiere, Jagd, Fischerei 2008-2011 BB 19.12.2007	V0146.00 A2310.0127	12,0	9,5	-	9,5	-	-	2,5	
810 3. Rhonekorrektur 2009-2014 BB 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	24,7	144,3	20,0	20,0	129,0	-	
Wirtschaft		2 661,2	767,0	522,7	101,9	15,1	1 172,8	1 371,5	
704 Förderung Innovation und Zusammenarbeit Tourismus 2008-2011 BB 18.09.2007	V0078.01 A2310.0357	21,0	20,8	-	20,8	-	-	0,2	
704 E-Government BB 19.12.2007	V0149.00 A2111.0248	10,2	10,2	-	10,2	-	-	0,0	
724 Hochseeschifffahrt 2002-2017* BB 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002 / 03.03.2008	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	672,8	500,0	-	-	1 172,8	527,2	
Finanzierungsbeihilfen wirtschaftlich bedrohter Regionen									
704 - Bürgschaftsverpflichtungen* BB 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.01 A2310.0421	900,0	56,4	-	56,4	-	-	843,6	
Gewerbliches Bürgschaftswesen									
704 - Eventualverpflichtung gewerbl. Bürgschaftswesen 2007-2011* BB 21.09.2006 / 15.12.2010	V0147.00 A2310.0359	30,0	6,9	22,7	14,5	15,1	-	0,4	

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

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

Jahreszusicherungskredite

Mio. CHF	Jahres- zusicherungs- kredit (J) Voranschlags- kredit (A)	Offene Verpflich- tungen (Ende 2010 noch nicht geleistet)	Jahreszusicherungs- kredite		Voranschlags- kredite		Voraus- sichtliche Veränderung der offenen Verpflich- tungen per Ende 2012 6=2+3-4-5
			bewilligt 2011	beantragt 2012	dafür bewilligt 2011	dafür beantragt 2012	
		1	2	3	4	5	6
Der Ausgabenbremse unterstellt		330,9	144,0	158,0	198,1	171,4	-67,5
Ordnung und öffentliche Sicherheit		203,2	61,0	71,0	76,8	78,0	-22,8
402	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen J0022.00 A2310.0151	203,2	61,0	71,0	76,8	78,0	-22,8
Umweltschutz und Raumordnung		44,7	-	-	38,3	6,4	-44,7
810	Hochwasserschutz J0007.00 A4300.0135	29,3	-	-	22,9	6,4	-29,3
810	Schutz vor Naturgefahren J0014.00 A4300.0103	3,2	-	-	3,2	-	-3,2
810	Wald J0021.00 A4300.0105	12,2	-	-	12,2	-	-12,2
Landwirtschaft und Ernährung		83,0	83,0	87,0	83,0	87,0	-
708	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen J0005.00 A4300.0107	83,0	83,0	87,0	83,0	87,0	-
Der Ausgabenbremse nicht unterstellt		121,2	36,5	36,6	55,1	25,6	-7,6
Ordnung und öffentliche Sicherheit		56,8	20,0	20,0	17,6	18,6	3,8
402	Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten J0002.00 A4300.0108	56,8	20,0	20,0	17,6	18,6	3,8
Bildung und Forschung		63,3	10,0	10,0	30,0	-	-10,0
706	Baubeiträge berufliche Ausbildung J0004.00 A2310.0101	63,3	10,0	10,0	30,0	-	-10,0
Soziale Wohlfahrt		1,1	-	-	1,0	0,4	-1,1
725	Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten J0006.00 A4300.0100	1,1	-	-	1,0	0,4	-1,1 ¹
Umweltschutz und Raumordnung		-	6,5	6,6	6,5	6,6	-
810	Wasser J0017.00 A2310.0132	-	6,5	6,6	6,5	6,6	-

1 Der für 2011 budgetierte Betrag wird aus heutiger Sicht nicht erreicht.

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Buchungsdatum bis:	30.06.2011	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Geplante Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
				bis Ende 2011	2012	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Total			57 357,2	41 833,3	9 635,8	4 938,9	949,2
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			69,2	24,0	8,8	28,2	8,2
317	Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242	69,2	24,0	8,8	28,2	8,2
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			8,0	5,9	1,1	1,1	0,0
201	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf BB 15.12.2005	Z0001.00 A2310.0277	3,9	3,9	–	–	0,0
201	Intern. Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf 2010-2013 BB 09.12.2009	Z0001.01 A2310.0277	4,1	2,0	1,1	1,1	–
Bildung und Forschung			21 517,9	16 924,3	4 179,7	–	413,9
325	Grundbeiträge 2008-2011 BB 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	1 669,2	595,5	–	7,2
325	Institutionen der Forschungsförderung 2008-2011 BB 02.10.2007 / 11.03.2009 / 14.06.2011	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194	3 824,3	2 930,4	879,4	–	14,5
325	Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung 2008-2011 BB 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0010.01 A2310.0196	29,1	23,5	5,5	–	0,2
325	Beiträge an Kantone für Ausbildungsbeihilfen 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0013.01 A2310.0188	175,3	150,0	24,7	–	0,6
325	Zentrum für angewandte Humantoxikologie 2008-2011 BB 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0039.00 A2310.0452	11,0	7,9	3,0	–	0,1
325	CSEM 2008-2011 BB 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0040.00 A2310.0440	100,3	80,0	20,3	–	–
325	Institutionen Artikel 16 Forschungsgesetz 2008-2011 BB 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0041.00 A2310.0195	137,9	106,0	31,7	–	0,1
328	Finanzierungsbeitrag des Bundes an den ETH-Bereich 2008-2011 BB 19.09.2007 / 11.03.2009 / 09.12.2009 / 14.06.2011	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	10 493,8	8 277,8	2 174,5	–	41,5
701	Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) 2008-2011 BB 20.09.2007	Z0038.00 A2310.0419	109,6	109,1	–	–	0,5
706	Finanzierung der Berufsbildung 2008-2011 BB 20.09.2007	Z0018.01 A2310.0101	2 327,9	1 983,6	–	–	344,3
706	Betriebsbeiträge Fachhochschulen 2008-2011 ¹ BB 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0019.01 A2310.0104	2 019,0	1 575,7	441,7	–	1,6
706	Schweizerischer Bildungsserver 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0043.00 A2310.0445	9,0	6,3	1,8	–	0,9
706	Bildungmonitoring 2008-2011 BB 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0044.00 A2310.0444	4,5	2,2	0,9	–	1,4
706	PISA 2008-2011 ¹ BB 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460	4,3	2,7	0,7	–	0,9
Kultur und Freizeit			256,1	248,2	3,1	3,1	1,6
306	Stiftung Pro Helvetia 2008-2011 BB 17.12.2007	Z0002.01 A2310.0297	135,0	134,2	–	–	0,8
306	Stiftung Bibliomedia 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0003.01 A2310.0302	8,0	8,0	–	–	0,0

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

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 30.06.2011

Mio. CHF	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Geplante Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
			bis Ende 2011	2012	später	
		1	2	3	4	5
306	Filmförderung 2008-2011 BB 19.12.2007 Z0004.01 A2310.0315	95,0	94,5	-	-	0,5
306	Verkehrshaus der Schweiz 2008-2011 BB 11.03.2008 Z0005.01 A2310.0326	5,3	5,3	-	-	0,0
306	Verein Memoriav 2010-2013 BB 08.12.2009 Z0034.01 A2310.0457	12,8	6,3	3,1	3,1	0,2
Verkehr		14 322,0	10 662,3	1 974,3	1 433,5	251,9
802	Förderung des Bahngüterverkehrs BB 28.09.1999 Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217	2 795,0	2 569,5	-	-	225,5
802	Investitionsbeiträge Behindertengleichstellungsgesetz BB 18.06.2002 Z0027.00 A4300.0116	300,0	93,0	19,8	187,2	-
802	SBB-Infrastrukturen 2007-2010 BB 25.09.2006 / 11.03.2009 / 08.06.2010 Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	6 060,0	6 045,6	-	-	14,4
802	SBB-Infrastruktur 2011-2012 BB 16.12.2010 Z0036.01 A2310.0213 A4300.0115	3 462,0	1 720,0	1 742,0	-	-
802	Abgeltung nicht alpenquerender Schienengüterverkehr 2010-15 BB 03.12.2008 Z0046.00 A2310.0450	180,0	48,9	32,2	87,2	11,8
802	Abgeltung alpenquerender Schienengüterverkehr 2011-18 BB 03.12.2008 Z0047.00 A2310.0214	1 495,0	179,5	174,5	1 141,0	-
802	Abgeltung Güterverkehr auf Schmalspurlinien 2011-15 BB 03.12.2008 Z0048.00 A2310.0451	30,0	5,9	5,9	18,1	0,2
Umweltschutz und Raumordnung		119,0	71,0	35,0	10,0	3,0
810	Abwasser- und Abfallanlagen 2010-2013 BB 09.12.2009 Z0029.02 A4300.0101	119,0	71,0	35,0	10,0	3,0
Landwirtschaft und Ernährung		20 502,0	13 391,1	3 420,8	3 422,2	267,9
708	Grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen 2008-2011 BB 19.12.2007 Z0022.01 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	739,0	662,0	-	-	77,0
708	Grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen 2012-2013 BB 14.04.2011 Z0022.02 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	388,0	-	193,8	193,8	0,5
708	Produktion und Absatz 2008-2011 BB 05.06.2007 Z0023.01 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	1 885,0	1 876,9	-	-	8,1

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 30.06.2011

Mio. CHF	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Geplante Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4	
			bis Ende 2011	2012	später		
		1	2	3	4	5	
708	Produktion und Absatz 2012-2013 BB 14.04.2011	Z0023.02 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	837,0	-	417,9	417,9	1,3
708	Direktzahlungen 2008-2011 BB 05.06.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150	11 028,0	10 852,1	-	-	175,9
708	Direktzahlungen 2012-2013 BB 14.04.2011	Z0024.02 A2310.0149 A2310.0150	5 625,0	-	2 809,2	2 810,6	5,2
Wirtschaft			562,9	506,5	13,0	40,8	2,6
704	Schweiz Tourismus 2008-2011 BB 02.10.2007 / 11.03.2009 / 15.06.2011	Z0016.01 A2310.0355	215,0	213,4	-	-	1,6
704	Exportförderung 2008-2011 BB 18.09.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009	Z0017.02 A2310.0365	100,4	99,9	-	-	0,5
704	Information Unternehmensstandort Schweiz 2008-2011 BB 18.09.2007 / 09.12.2009	Z0035.01 A2310.0704	17,5	17,2	-	-	0,3
704	Einlagen in den Fonds für Regionalentwicklung 2008-2015 BB 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	176,0	13,0	40,8	0,2