

## 101 Bundesversammlung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	88 916	82 000	82 000	0	0,0
	Aufwand	101 189 354	103 606 269	106 920 900	3 314 631	3,2
	<b>Saldo</b>	<b>-101 100 438</b>	<b>-103 524 269</b>	<b>-106 838 900</b>	<b>-3 314 631</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>88 916</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<hr/>						
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>11 826</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	11 826	–	–	–	–
	<b>Parlamentsdienste</b>	<b>77 090</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>77 090</i>	<i>82 000</i>	<i>82 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Entgelte	77 090	82 000	82 000	0	0,0
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>101 189 354</b>	<b>103 606 269</b>	<b>106 920 900</b>	<b>3 314 631</b>	<b>3,2</b>
<hr/>						
	<b>Parlament</b>	<b>46 426 027</b>	<b>49 095 809</b>	<b>49 379 300</b>	<b>283 491</b>	<b>0,6</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>37 275 334</i>	<i>39 992 800</i>	<i>39 157 800</i>	<i>-835 000</i>	<i>-2,1</i>
A2101.0101	Jahresvergütung Mitglieder Nationalrat/Zulagen Ratspräsidium	11 849 680	11 874 000	11 874 000	0	0,0
A2101.0102	Jahresvergütung Mitglieder Ständerat/Zulagen Ratspräsidium	2 767 073	2 780 000	2 780 000	0	0,0
A2101.0103	Sessionen des Nationalrates	7 515 340	7 579 200	7 579 200	0	0,0
A2101.0104	Sessionen des Ständerates	1 714 842	1 792 500	1 792 500	0	0,0
A2101.0105	Kommissionen und Delegationen des Nationalrates	5 667 578	6 476 000	6 476 000	0	0,0
A2101.0106	Kommissionen und Delegationen des Ständerates	1 985 529	2 208 500	2 208 500	0	0,0
A2101.0107	Delegationen in internationalen Organisationen	1 263 315	2 500 000	1 500 000	-1 000 000	-40,0
A2101.0108	Internationale Beziehungen	477 027	350 000	500 000	150 000	42,9
A2101.0109	Vorsorgeentschädigung	2 385 068	2 442 600	2 442 600	0	0,0
A2101.0110	Vorsorgeleistungen	399 423	580 000	595 000	15 000	2,6
A2101.0153	Arbeitgeberbeiträge Ratsmitglieder	1 196 766	1 350 000	1 350 000	0	0,0
A2101.0154	Ausbildung Ratsmitglieder	53 693	60 000	60 000	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>9 150 693</i>	<i>9 103 009</i>	<i>10 221 500</i>	<i>1 118 491</i>	<i>12,3</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	204 303	414 509	721 000	306 491	73,9
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	8 946 390	8 688 500	9 500 500	812 000	9,3
	<b>Parlamentsdienste</b>	<b>54 763 327</b>	<b>54 510 460</b>	<b>57 541 600</b>	<b>3 031 140</b>	<b>5,6</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>36 506 163</i>	<i>36 925 100</i>	<i>38 290 000</i>	<i>1 364 900</i>	<i>3,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	36 184 310	36 570 100	37 895 000	1 324 900	3,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	321 853	355 000	395 000	40 000	11,3

n.a.: nicht ausgewiesen

## 101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>18 062 189</i>	<i>17 585 360</i>	<i>19 251 600</i>	<i>1 666 240</i>	<i>9,5</i>
A2113.0001	Raummiete	3 254 430	3 213 000	3 196 700	-16 300	-0,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	6 227 692	4 825 933	5 782 800	956 867	19,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	284 047	279 553	283 900	4 347	1,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	8 296 021	9 266 874	9 988 200	721 326	7,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>194 975</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	194 975	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

## 101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	—	—	—	—	—
	Ausgaben	4 957 797	4 646 359	9 076 500	4 430 141	95,3
	<b>Saldo</b>	<b>-4 957 797</b>	<b>-4 646 359</b>	<b>-9 076 500</b>	<b>-4 430 141</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>4 957 797</b>	<b>4 646 359</b>	<b>9 076 500</b>	<b>4 430 141</b>	<b>95,3</b>
	<b>Parlamentsdienste</b>	<b>4 957 797</b>	<b>4 646 359</b>	<b>9 076 500</b>	<b>4 430 141</b>	<b>95,3</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 957 797</i>	<i>4 646 359</i>	<i>9 076 500</i>	<i>4 430 141</i>	<i>95,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 957 797	4 646 359	9 076 500	4 430 141	95,3

103 Bundesrat

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	–	–	–	–	–
	Aufwand	15 254 211	17 534 344	17 920 200	385 856	2,2
	<b>Saldo</b>	<b>-15 254 211</b>	<b>-17 534 344</b>	<b>-17 920 200</b>	<b>-385 856</b>	
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>15 254 211</b>	<b>17 534 344</b>	<b>17 920 200</b>	<b>385 856</b>	<b>2,2</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>8 518 685</i>	<i>8 854 400</i>	<i>9 104 400</i>	<i>250 000</i>	<i>2,8</i>
A2101.0111	Besoldungen und Repräsentationszulagen Bundesrat	8 518 685	8 854 400	9 104 400	250 000	2,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 735 526</i>	<i>8 679 944</i>	<i>8 815 800</i>	<i>135 856</i>	<i>1,6</i>
A2111.0126	Repräsentationskosten und dienstliche Auslagen	1 418 940	2 194 971	2 311 200	116 229	5,3
A2113.0001	Raummiete	690 400	690 300	690 800	500	0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	198 098	210 000	210 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 428 088	5 584 673	5 603 800	19 127	0,3

n.a.: nicht ausgewiesen

## 104 Bundeskanzlei

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	1 463 259	1 070 000	1 070 000	0	0,0
	Aufwand	61 633 698	63 512 726	64 042 700	529 974	0,8
	<b>Saldo</b>	<b>-60 170 439</b>	<b>-62 442 726</b>	<b>-62 972 700</b>	<b>-529 974</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>1 463 259</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 070 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>1 328 369</i>	<i>1 070 000</i>	<i>1 070 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Gebühren	470 910	430 000	430 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	857 459	640 000	640 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>134 890</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	134 890	–	–	–	–
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>61 633 698</b>	<b>63 512 726</b>	<b>64 042 700</b>	<b>529 974</b>	<b>0,8</b>
<hr/>						
	<b>Bundeskanzlei</b>	<b>56 262 627</b>	<b>57 800 890</b>	<b>58 199 700</b>	<b>398 810</b>	<b>0,7</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>31 055 571</i>	<i>31 384 800</i>	<i>31 245 900</i>	<i>-138 900</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	30 755 222	31 193 600	31 062 200	-131 400	-0,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	300 349	191 200	183 700	-7 500	-3,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>25 207 056</i>	<i>26 416 090</i>	<i>26 953 800</i>	<i>537 710</i>	<i>2,0</i>
A2113.0001	Raummiete	12 061 597	12 098 200	12 179 700	81 500	0,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	6 793 820	7 196 000	7 130 300	-65 700	-0,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	590 618	916 900	1 212 600	295 700	32,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 761 021	6 204 990	6 431 200	226 210	3,6
	<b>Datenschutzbeauftragter</b>	<b>5 371 071</b>	<b>5 711 836</b>	<b>5 843 000</b>	<b>131 164</b>	<b>2,3</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 729 559</i>	<i>4 987 500</i>	<i>5 111 500</i>	<i>124 000</i>	<i>2,5</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 718 007	4 969 200	5 093 200	124 000	2,5
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	11 552	18 300	18 300	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>641 512</i>	<i>724 336</i>	<i>731 500</i>	<i>7 164</i>	<i>1,0</i>
A2113.0003	Raummiete	209 300	211 200	211 200	0	0,0
A2114.0003	Informatik Sachaufwand	240 832	250 300	246 200	-4 100	-1,6
A2115.0003	Beratungsaufwand	85 039	81 000	90 000	9 000	11,1
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	106 342	181 836	184 100	2 264	1,2

n.a.: nicht ausgewiesen

## 104 Bundeskanzlei

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	4 079 014	4 506 600	6 387 600	1 881 000	41,7
	<b>Saldo</b>	<b>-4 079 014</b>	<b>-4 506 600</b>	<b>-6 387 600</b>	<b>-1 881 000</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>4 079 014</b>	<b>4 506 600</b>	<b>6 387 600</b>	<b>1 881 000</b>	<b>41,7</b>
	<b>Bundeskanzlei</b>	<b>4 052 749</b>	<b>4 456 600</b>	<b>6 337 600</b>	<b>1 881 000</b>	<b>42,2</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 052 749</i>	<i>4 456 600</i>	<i>6 337 600</i>	<i>1 881 000</i>	<i>42,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 052 749	4 456 600	6 337 600	1 881 000	42,2
	<b>Datenschutzbeauftragter</b>	<b>26 265</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>26 265</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0003	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	26 265	50 000	50 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

## 105 Bundesgericht

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	14 073 312	13 036 000	13 216 000	180 000	1,4
	Aufwand	91 019 306	94 761 352	94 919 100	157 748	0,2
	<b>Saldo</b>	<b>-76 945 994</b>	<b>-81 725 352</b>	<b>-81 703 100</b>	<b>22 252</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>14 073 312</b>	<b>13 036 000</b>	<b>13 216 000</b>	<b>180 000</b>	<b>1,4</b>
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>13 711 542</i>	<i>12 786 000</i>	<i>12 986 000</i>	<i>200 000</i>	<i>1,6</i>
E1300.0001	Gebühren	13 532 709	12 606 000	12 806 000	200 000	1,6
E1300.0010	Entgelte	178 833	180 000	180 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>221 770</i>	<i>250 000</i>	<i>230 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-8,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	221 770	250 000	230 000	-20 000	-8,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>140 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	140 000	–	–	–	–
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>91 019 306</b>	<b>94 761 352</b>	<b>94 919 100</b>	<b>157 748</b>	<b>0,2</b>
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>76 379 861</i>	<i>79 772 000</i>	<i>79 062 600</i>	<i>-709 400</i>	<i>-0,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	50 302 445	52 286 400	51 445 900	-840 500	-1,6
A2101.0113	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	25 674 329	26 980 600	27 111 700	131 100	0,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	403 087	505 000	505 000	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>14 191 360</i>	<i>14 709 352</i>	<i>15 541 500</i>	<i>832 148</i>	<i>5,7</i>
A2113.0001	Raummierte	6 707 180	6 708 600	6 708 600	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 003 429	2 048 033	2 121 300	73 267	3,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	157 979	173 515	176 000	2 485	1,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 322 773	5 779 204	6 535 600	756 396	13,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>448 085</i>	<i>280 000</i>	<i>315 000</i>	<i>35 000</i>	<i>12,5</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	448 085	280 000	315 000	35 000	12,5

n.a.: nicht ausgewiesen

**105 Bundesgericht**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	2014 %
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	557 725	613 832	930 000	316 168	51,5
	<b>Saldo</b>	<b>-557 725</b>	<b>-613 832</b>	<b>-930 000</b>	<b>-316 168</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>557 725</b>	<b>613 832</b>	<b>930 000</b>	<b>316 168</b>	<b>51,5</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>557 725</i>	<i>613 832</i>	<i>930 000</i>	<i>316 168</i>	<i>51,5</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	557 725	613 832	930 000	316 168	51,5

n.a.: nicht ausgewiesen



## 107 Bundesstrafgericht

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	1 241 782	829 000	989 000	160 000	19,3
	Aufwand	12 918 650	15 486 995	15 197 700	-289 295	-1,9
	<b>Saldo</b>	<b>-11 676 868</b>	<b>-14 657 995</b>	<b>-14 208 700</b>	<b>449 295</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>1 241 782</b>	<b>829 000</b>	<b>989 000</b>	<b>160 000</b>	<b>19,3</b>
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>1 230 724</i>	<i>768 000</i>	<i>930 000</i>	<i>162 000</i>	<i>21,1</i>
E1300.0001	Gebühren	1 150 901	730 000	867 000	137 000	18,8
E1300.0010	Entgelte	79 823	38 000	63 000	25 000	65,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>11 058</i>	<i>61 000</i>	<i>59 000</i>	<i>-2 000</i>	<i>-3,3</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	11 058	61 000	59 000	-2 000	-3,3
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>12 918 650</b>	<b>15 486 995</b>	<b>15 197 700</b>	<b>-289 295</b>	<b>-1,9</b>
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>10 570 150</i>	<i>11 343 800</i>	<i>11 451 800</i>	<i>108 000</i>	<i>1,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 466 060	11 198 800	11 306 800	108 000	1,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	104 090	145 000	145 000	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 253 991</i>	<i>4 112 195</i>	<i>3 712 900</i>	<i>-399 295</i>	<i>-9,7</i>
A2111.0217	Strafverfahren	255 277	963 975	600 000	-363 975	-37,8
A2111.0274	Neuer Sitz Bundesstrafgericht	465 541	–	–	–	–
A2113.0001	Raummiere	681 560	2 079 600	2 087 700	8 100	0,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	468 244	480 000	502 300	22 300	4,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	–	40 000	14 000	-26 000	-65,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	383 370	548 620	508 900	-39 720	-7,2
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>9 509</i>	<i>31 000</i>	<i>33 000</i>	<i>2 000</i>	<i>6,5</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9 509	31 000	33 000	2 000	6,5
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>85 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	85 000	–	–	–	–

## 108 Bundesverwaltungsgericht

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	4 579 455	3 710 000	3 734 400	24 400	0,7
	Aufwand	73 014 138	84 494 337	81 069 600	-3 424 737	-4,1
	<b>Saldo</b>	<b>-68 434 684</b>	<b>-80 784 337</b>	<b>-77 335 200</b>	<b>3 449 137</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>4 579 455</b>	<b>3 710 000</b>	<b>3 734 400</b>	<b>24 400</b>	<b>0,7</b>
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>3 658 597</i>	<i>3 600 000</i>	<i>3 620 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0,6</i>
E1300.0001	Gebühren	3 651 836	3 580 000	3 600 000	20 000	0,6
E1300.0010	Entgelte	6 761	20 000	20 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>743 157</i>	<i>110 000</i>	<i>114 400</i>	<i>4 400</i>	<i>4,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	743 157	110 000	114 400	4 400	4,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>177 700</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	177 700	–	–	–	–
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>73 014 138</b>	<b>84 494 337</b>	<b>81 069 600</b>	<b>-3 424 737</b>	<b>-4,1</b>
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>62 261 258</i>	<i>70 407 300</i>	<i>67 479 500</i>	<i>-2 927 800</i>	<i>-4,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	61 395 309	69 176 300	66 169 100	-3 007 200	-4,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	865 949	1 231 000	1 310 400	79 400	6,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>10 568 738</i>	<i>14 052 437</i>	<i>13 555 500</i>	<i>-496 937</i>	<i>-3,5</i>
A2111.0253	Eidg. Schätzungskommissionen (EschK)	117 779	131 137	336 000	204 863	156,2
A2111.0262	Umzug des Bundesverwaltungsgerichts nach St. Gallen	485 049	500 000	–	-500 000	-100,0
A2113.0001	Raummiete	4 087 980	4 086 800	4 090 100	3 300	0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 706 343	3 744 541	3 663 100	-81 441	-2,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	91 334	366 311	330 000	-36 311	-9,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 080 253	5 223 648	5 136 300	-87 348	-1,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>184 142</i>	<i>34 600</i>	<i>34 600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	184 142	34 600	34 600	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

## 108 Bundesverwaltungsgericht

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
					absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	–	150 000	–	-150 000	-100,0
	<b>Saldo</b>	–	<b>-150 000</b>	–	<b>150 000</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	–	<b>150 000</b>	–	<b>-150 000</b>	<b>-100,0</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	<i>150 000</i>	–	<i>-150 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	150 000	–	-150 000	-100,0

## 109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	1 276	–	–	–	–
	Aufwand	507 113	911 072	900 300	-10 772	-1,2
	<b>Saldo</b>	<b>-505 837</b>	<b>-911 072</b>	<b>-900 300</b>	<b>10 772</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>1 276</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>1</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	1	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>26</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	26	–	–	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>1 250</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 250	–	–	–	–
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>507 113</b>	<b>911 072</b>	<b>900 300</b>	<b>-10 772</b>	<b>-1,2</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>284 543</i>	<i>570 900</i>	<i>566 700</i>	<i>-4 200</i>	<i>-0,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	253 144	375 400	371 700	-3 700	-1,0
A2101.0156	Taggelder Aufsichtsbehörde	30 970	161 000	160 000	-1 000	-0,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	430	34 500	35 000	500	1,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>221 069</i>	<i>338 172</i>	<i>331 600</i>	<i>-6 572</i>	<i>-1,9</i>
A2113.0001	Raummierte	38 621	44 700	44 100	-600	-1,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	27 631	29 305	45 000	15 695	53,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	8 608	48 681	50 000	1 319	2,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	146 209	215 486	192 500	-22 986	-10,7
	<i>Abschreibungen</i>	<i>1 501</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 501	2 000	2 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

## 109 Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
					absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	–	10 000	10 000	0	0,0
	<b>Saldo</b>	–	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	–	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	10 000	10 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

## 110 Bundesanwaltschaft

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	11 494 698	836 000	1 550 000	714 000	85,4
	Aufwand	52 266 624	59 595 000	59 248 700	-346 300	-0,6
	<b>Saldo</b>	<b>-40 771 926</b>	<b>-58 759 000</b>	<b>-57 698 700</b>	<b>1 060 300</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>11 494 698</b>	<b>836 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>714 000</b>	<b>85,4</b>
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>11 453 887</i>	<i>810 000</i>	<i>930 000</i>	<i>120 000</i>	<i>14,8</i>
E1300.0001	Gebühren	228 902	80 000	130 000	50 000	62,5
E1300.0010	Entgelte	828 271	730 000	800 000	70 000	9,6
E1300.0102	Eingezogene Vermögenswerte	10 396 714	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>40 811</i>	<i>26 000</i>	<i>620 000</i>	<i>594 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	40 811	26 000	620 000	594 000	n.a.
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>52 266 624</b>	<b>59 595 000</b>	<b>59 248 700</b>	<b>-346 300</b>	<b>-0,6</b>
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>33 975 427</i>	<i>37 175 400</i>	<i>36 948 000</i>	<i>-227 400</i>	<i>-0,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	33 603 025	36 733 400	36 500 000	-233 400	-0,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	372 403	442 000	448 000	6 000	1,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>17 976 300</i>	<i>22 199 600</i>	<i>21 985 700</i>	<i>-213 900</i>	<i>-1,0</i>
A2111.0216	Haft-, Untersuchungs- und Strafvollzugskosten	7 624 434	9 533 000	10 043 000	510 000	5,3
A2113.0001	Raumiete	4 058 988	4 270 500	4 405 200	134 700	3,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 829 527	5 482 800	3 860 100	-1 622 700	-29,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	232 537	384 000	387 000	3 000	0,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 230 813	2 529 300	3 290 400	761 100	30,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>93 144</i>	<i>220 000</i>	<i>315 000</i>	<i>95 000</i>	<i>43,2</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	93 144	220 000	315 000	95 000	43,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>221 753</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	221 753	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

## 110 Bundesanwaltschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	312 117	1 300 000	3 088 000	1 788 000	137,5
	<b>Saldo</b>	<b>-312 117</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-3 088 000</b>	<b>-1 788 000</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>312 117</b>	<b>1 300 000</b>	<b>3 088 000</b>	<b>1 788 000</b>	<b>137,5</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>312 117</i>	<i>1 300 000</i>	<i>3 088 000</i>	<i>1 788 000</i>	<i>137,5</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	312 117	1 300 000	3 088 000	1 788 000	137,5

## 111 Bundespatentgericht

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	1 687 424	2 343 500	2 418 300	74 800	3,2
	Aufwand	1 687 424	2 333 401	2 418 300	84 899	3,6
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>10 099</b>	<b>–</b>	<b>-10 099</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>1 687 424</b>	<b>2 343 500</b>	<b>2 418 300</b>	<b>74 800</b>	<b>3,2</b>
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>534 000</i>	<i>803 000</i>	<i>803 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Gebühren	534 000	803 000	803 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 121 724</i>	<i>1 540 500</i>	<i>1 615 300</i>	<i>74 800</i>	<i>4,9</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 121 724	1 540 500	1 615 300	74 800	4,9
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>31 700</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	31 700	–	–	–	–
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>1 687 424</b>	<b>2 333 401</b>	<b>2 418 300</b>	<b>84 899</b>	<b>3,6</b>
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>1 451 577</i>	<i>1 736 700</i>	<i>1 775 300</i>	<i>38 600</i>	<i>2,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 443 002	1 662 300	1 702 900	40 600	2,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	8 575	74 400	72 400	-2 000	-2,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>235 847</i>	<i>596 701</i>	<i>643 000</i>	<i>46 299</i>	<i>7,8</i>
A2113.0001	Raummierte	48 700	48 199	50 000	1 801	3,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	94 265	252 562	257 000	4 438	1,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	–	19 279	20 000	721	3,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	92 882	276 661	316 000	39 339	14,2

n.a.: nicht ausgewiesen



## 201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	46 332 309	46 656 200	–	-46 656 200	-100,0
	Aufwand	936 415 884	931 850 500	–	-931 850 500	-100,0
	<b>Saldo</b>	<b>-890 083 575</b>	<b>-885 194 300</b>	<b>–</b>	<b>885 194 300</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>46 332 309</b>	<b>46 656 200</b>	<b>–</b>	<b>-46 656 200</b>	<b>-100,0</b>
<hr/>						
	<b>Zentrale und Aussennetz</b>	<b>46 332 309</b>	<b>46 656 200</b>	<b>–</b>	<b>-46 656 200</b>	<b>-100,0</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>45 945 670</i>	<i>46 374 800</i>	<i>–</i>	<i>-46 374 800</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0001	Gebühren	10 554 786	7 337 800	–	-7 337 800	-100,0
E1300.0010	Entgelte	4 023 387	7 423 000	–	-7 423 000	-100,0
E1300.0121	Visagebühren	30 595 327	30 614 000	–	-30 614 000	-100,0
E1300.0127	Gebühren für Aktivitäten zugunsten der Exportförderung	772 170	1 000 000	–	-1 000 000	-100,0
	<i>Finanzertrag</i>	<i>5 732</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Finanzertrag	5 732	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>380 906</i>	<i>281 400</i>	<i>–</i>	<i>-281 400</i>	<i>-100,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	380 906	281 400	–	-281 400	-100,0
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>936 415 884</b>	<b>931 850 500</b>	<b>–</b>	<b>-931 850 500</b>	<b>-100,0</b>
<hr/>						
	<b>Zentrale und Aussennetz</b>	<b>638 370 775</b>	<b>678 021 000</b>	<b>–</b>	<b>-678 021 000</b>	<b>-100,0</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>409 207 705</i>	<i>424 396 600</i>	<i>–</i>	<i>-424 396 600</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	373 910 100	382 316 500	–	-382 316 500	-100,0
A2101.0131	Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	6 117 339	8 000 000	–	-8 000 000	-100,0
A2101.0145	Kostenausgleich für Bedienstete im Ausland	27 473 912	31 646 600	–	-31 646 600	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 706 355	2 433 500	–	-2 433 500	-100,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>227 872 440</i>	<i>253 450 100</i>	<i>–</i>	<i>-253 450 100</i>	<i>-100,0</i>
A2111.0181	Aktionen für die Exportförderung	723 733	964 000	–	-964 000	-100,0
A2111.0270	Weltausstellungen	1 999 994	7 355 000	–	-7 355 000	-100,0
A2111.0271	Präsenz an sportlichen Grossveranstaltungen	1 074 560	1 618 500	–	-1 618 500	-100,0
A2111.0281	OSZE - Ministerratstagung in Basel	–	16 170 000	–	-16 170 000	-100,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	50 331 684	51 201 200	–	-51 201 200	-100,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 720 254	3 252 300	–	-3 252 300	-100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	171 022 215	172 889 100	–	-172 889 100	-100,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>949 157</i>	<i>174 300</i>	<i>–</i>	<i>-174 300</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	949 157	174 300	–	-174 300	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

## 201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Einlage in Rückstellungen</b>	<b>241 473</b>	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	241 473	–	–	–	–
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>100 000</b>	–	–	–	–
A2310.0273	Weltkulturgütererhaltung	100 000	–	–	–	–
	<b>Friedens- und Sicherheitsförderung</b>	<b>95 915 028</b>	<b>98 877 500</b>	–	<b>-98 877 500</b>	<b>-100,0</b>
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>95 915 028</b>	<b>98 877 500</b>	–	<b>-98 877 500</b>	<b>-100,0</b>
A2310.0247	Freiwillige Aktionen zu Gunsten des Völkerrechts	1 213 064	1 438 900	–	-1 438 900	-100,0
A2310.0266	Teilnahme an Partnerschaft für den Frieden	539 511	566 500	–	-566 500	-100,0
A2310.0269	Genfer Sicherheitspolitische Zentren: GCSP / GICHD	18 733 959	20 620 000	–	-20 620 000	-100,0
A2310.0280	Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte	74 484 394	75 293 800	–	-75 293 800	-100,0
A2310.0393	Kommission in Korea	944 100	958 300	–	-958 300	-100,0
	<b>Internationale Organisationen</b>	<b>154 035 049</b>	<b>131 741 600</b>	–	<b>-131 741 600</b>	<b>-100,0</b>
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>154 035 049</b>	<b>131 741 600</b>	–	<b>-131 741 600</b>	<b>-100,0</b>
A2310.0246	Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts	2 276 811	2 471 600	–	-2 471 600	-100,0
A2310.0252	Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien	1 043 074	1 130 000	–	-1 130 000	-100,0
A2310.0253	Europarat, Strassburg	7 640 961	8 098 100	–	-8 098 100	-100,0
A2310.0255	Beiträge der Schweiz an die UNO	126 341 575	101 790 400	–	-101 790 400	-100,0
A2310.0257	Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE	4 788 751	5 301 000	–	-5 301 000	-100,0
A2310.0270	UNESCO, Paris	3 428 355	3 613 100	–	-3 613 100	-100,0
A2310.0275	Internationales Ausstellungsbüro, Paris	16 800	25 000	–	-25 000	-100,0
A2310.0284	Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit	4 849 522	5 113 500	–	-5 113 500	-100,0
A2310.0388	Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen	107 848	400 000	–	-400 000	-100,0
A2310.0389	Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen	2 498 331	2 615 100	–	-2 615 100	-100,0
A2310.0498	Beiträge an Rhein- und Meeresorganisationen	1 043 021	1 183 800	–	-1 183 800	-100,0
	<b>Sitzstaataufgaben</b>	<b>51 530 756</b>	<b>18 761 100</b>	–	<b>-18 761 100</b>	<b>-100,0</b>
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>51 530 756</b>	<b>18 761 100</b>	–	<b>-18 761 100</b>	<b>-100,0</b>
A2310.0276	Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen	2 000 953	5 218 100	–	-5 218 100	-100,0
A2310.0277	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf	1 066 800	1 142 000	–	-1 142 000	-100,0
A2310.0456	Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen	47 663 003	11 601 000	–	-11 601 000	-100,0
A2310.0544	Sicherheitsdispositiv internat. Genf: diplomatische Gruppe	800 000	800 000	–	-800 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

## 201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Schweizer im Ausland</b>	<b>3 253 360</b>	<b>3 459 000</b>	–	<b>-3 459 000</b>	<b>-100,0</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>3 253 360</i>	<i>3 459 000</i>	–	<i>-3 459 000</i>	<i>-100,0</i>
A2310.0394	Betreuung der Auslandschweizer	3 253 360	3 459 000	–	-3 459 000	-100,0
	<b>Übrige</b>	<b>-6 689 084</b>	<b>990 300</b>	–	<b>-990 300</b>	<b>-100,0</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>832 216</i>	<i>990 300</i>	–	<i>-990 300</i>	<i>-100,0</i>
A2310.0268	Stiftung Jean Monnet	200 000	200 000	–	-200 000	-100,0
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	612 239	770 300	–	-770 300	-100,0
A2310.0285	Ausbildung von Seeleuten	19 977	20 000	–	-20 000	-100,0
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>-7 521 300</i>	–	–	–	–
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	-7 521 300	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

## 201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	15 145 578	14 211 600	–	-14 211 600	-100,0
	Ausgaben	1 016 000	1 755 000	–	-1 755 000	-100,0
	<b>Saldo</b>	<b>14 129 578</b>	<b>12 456 600</b>	<b>–</b>	<b>-12 456 600</b>	
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>15 145 578</b>	<b>14 211 600</b>	<b>–</b>	<b>-14 211 600</b>	<b>-100,0</b>
	<b>Zentrale und Aussennetz</b>	<b>15 145 578</b>	<b>14 211 600</b>	<b>–</b>	<b>-14 211 600</b>	<b>-100,0</b>
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>15 145 578</i>	<i>14 211 600</i>	<i>–</i>	<i>-14 211 600</i>	<i>-100,0</i>
E3200.0113	Rückzahlung Darlehen für Ausrüstung	1 072 018	1 343 600	–	-1 343 600	-100,0
E3200.0114	Rückzahlung Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	13 697 800	12 492 200	–	-12 492 200	-100,0
E3200.0115	Rückzahlung Darlehen Weltpostverein, Bern	375 760	375 800	–	-375 800	-100,0
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 755 000</b>	<b>–</b>	<b>-1 755 000</b>	<b>-100,0</b>
	<b>Zentrale und Aussennetz</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 755 000</b>	<b>–</b>	<b>-1 755 000</b>	<b>-100,0</b>
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>1 016 000</i>	<i>1 755 000</i>	<i>–</i>	<i>-1 755 000</i>	<i>-100,0</i>
A4200.0116	Darlehen für Ausrüstung	1 016 000	1 755 000	–	-1 755 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

## 202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	1 588 976	99 700	47 981 800	47 882 100	n.a.
	Aufwand	2 023 600 219	2 204 355 700	3 204 631 000	1 000 275 300	45,4
	<b>Saldo</b>	<b>-2 022 011 243</b>	<b>-2 204 256 000</b>	<b>-3 156 649 200</b>	<b>-952 393 200</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>1 588 976</b>	<b>99 700</b>	<b>47 193 300</b>	<b>47 093 600</b>	<b>n.a.</b>
<hr/>						
	<b>Zentrale und Aussennetz</b>	<b>1 588 976</b>	<b>99 700</b>	<b>47 193 300</b>	<b>47 093 600</b>	<b>n.a.</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>360 266</i>	<i>10 500</i>	<i>46 704 500</i>	<i>46 694 000</i>	<i>n.a.</i>
E1300.0001	Gebühren	–	–	8 025 600	8 025 600	–
E1300.0010	Entgelte	360 266	10 500	7 636 000	7 625 500	n.a.
E1300.0141	Visagebühren	–	–	30 042 900	30 042 900	–
E1300.0142	Gebühren für Aktivitäten zugunsten der Exportförderung	–	–	1 000 000	1 000 000	–
	<i>Finanzertrag</i>	<i>1 089</i>	<i>–</i>	<i>23 300</i>	<i>23 300</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Finanzertrag	1 089	–	23 300	23 300	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>53 005</i>	<i>89 200</i>	<i>465 500</i>	<i>376 300</i>	<i>421,9</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	53 005	89 200	465 500	376 300	421,9
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>1 174 617</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 174 617	–	–	–	–
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>2 023 600 219</b>	<b>2 204 355 700</b>	<b>3 154 599 700</b>	<b>950 244 000</b>	<b>43,1</b>
<hr/>						
	<b>Zentrale und Aussennetz</b>	<b>20 527 678</b>	<b>16 491 300</b>	<b>635 097 300</b>	<b>618 606 000</b>	<b>n.a.</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>18 745 546</i>	<i>13 830 500</i>	<i>436 286 500</i>	<i>422 456 000</i>	<i>n.a.</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	13 643 100	8 446 700	394 708 900	386 262 200	n.a.
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 627 888	4 707 300	–	-4 707 300	-100,0
A2101.0157	Arbeitgeberbeiträge vorzeitiger Altersrücktritt	–	–	6 800 000	6 800 000	–
A2101.0158	Kostenausgleich für Bedienstete im Ausland	–	–	31 646 600	31 646 600	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	474 558	676 500	3 131 000	2 454 500	362,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 782 132</i>	<i>2 660 800</i>	<i>198 810 800</i>	<i>196 150 000</i>	<i>n.a.</i>
A2111.0284	Aktionen für die Exportförderung	–	–	979 000	979 000	–
A2111.0285	Weltausstellungen	–	–	12 444 200	12 444 200	–
A2111.0286	Präsenz an sportlichen Grossveranstaltungen	–	–	1 332 800	1 332 800	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	39 731	60 000	3 104 500	3 044 500	n.a.
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 397 264	2 123 100	180 950 300	178 827 200	n.a.
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	345 137	477 700	–	-477 700	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

## 202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Entwicklungszusammenarbeit</b>	<b>1 348 678 339</b>	<b>1 442 619 200</b>	<b>1 506 718 300</b>	<b>64 099 100</b>	<b>4,4</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 348 678 339</i>	<i>1 442 619 200</i>	<i>1 506 718 300</i>	<i>64 099 100</i>	<i>4,4</i>
A2310.0286	Wiederauffüllung IDA	259 634 541	248 464 500	–	-248 464 500	-100,0
A2310.0287	Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit	806 921 291	892 104 700	–	-892 104 700	-100,0
A2310.0288	Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit	282 122 507	302 050 000	–	-302 050 000	-100,0
A2310.0547	Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit	–	–	973 894 900	973 894 900	–
A2310.0548	Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit	–	–	314 000 000	314 000 000	–
A2310.0549	Wiederauffüllung IDA	–	–	218 823 400	218 823 400	–
	<b>Humanitäre Hilfe</b>	<b>381 734 488</b>	<b>434 649 600</b>	<b>492 623 600</b>	<b>57 974 000</b>	<b>13,3</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>381 734 488</i>	<i>434 649 600</i>	<i>492 623 600</i>	<i>57 974 000</i>	<i>13,3</i>
A2310.0289	Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen	277 734 492	320 649 600	–	-320 649 600	-100,0
A2310.0290	Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten	19 999 996	20 000 000	–	-20 000 000	-100,0
A2310.0291	Nahrungsmittelhilfe mit Getreide	14 000 000	14 000 000	–	-14 000 000	-100,0
A2310.0292	Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf	70 000 000	80 000 000	–	-80 000 000	-100,0
A2310.0550	Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen	–	–	378 997 600	378 997 600	–
A2310.0551	Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf	–	–	80 000 000	80 000 000	–
A2310.0552	Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten	–	–	19 780 000	19 780 000	–
A2310.0553	Nahrungsmittelhilfe mit Getreide	–	–	13 846 000	13 846 000	–
	<b>Osthilfe</b>	<b>238 435 996</b>	<b>277 874 600</b>	<b>263 683 200</b>	<b>-14 191 400</b>	<b>-5,1</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>238 435 996</i>	<i>277 874 600</i>	<i>263 683 200</i>	<i>-14 191 400</i>	<i>-5,1</i>
A2310.0295	Osthilfe	129 121 069	147 881 800	–	-147 881 800	-100,0
A2310.0428	Beitrag an die Erweiterung der EU	109 314 928	129 992 800	–	-129 992 800	-100,0
A2310.0554	Osthilfe	–	–	163 583 200	163 583 200	–
A2310.0555	Beitrag an die Erweiterung der EU	–	–	100 100 000	100 100 000	–
	<b>Friedens- und Sicherheitsförderung</b>	<b>11 074 763</b>	<b>11 249 700</b>	<b>108 640 800</b>	<b>97 391 100</b>	<b>865,7</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>11 074 763</i>	<i>11 249 700</i>	<i>108 640 800</i>	<i>97 391 100</i>	<i>865,7</i>
A2310.0487	Genfer Sicherheitspolitische Zentren: DCAF	11 074 763	11 249 700	–	-11 249 700	-100,0
A2310.0556	Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte	–	–	75 615 100	75 615 100	–
A2310.0558	Genfer Sicherheitspolitische Zentren: DCAF/GCSP/GICHD	–	–	30 050 600	30 050 600	–
A2310.0559	Freiwillige Aktionen zugunsten des Völkerrechts	–	–	1 444 400	1 444 400	–
A2310.0560	Kommission in Korea	–	–	962 000	962 000	–
A2310.0561	Teilnahme an der Partnerschaft für den Frieden	–	–	568 700	568 700	–
	<b>Internationale Organisationen</b>	<b>482 359</b>	<b>490 000</b>	<b>99 000 700</b>	<b>98 510 700</b>	<b>n.a.</b>

n.a.: nicht ausgewiesen

## 202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>482 359</b>	<b>490 000</b>	<b>99 000 700</b>	<b>98 510 700</b>	<b>n.a.</b>
A2310.0293 IOM, Internationale Organisation für Migration	482 359	490 000	–	-490 000	-100,0
A2310.0562 Beiträge der Schweiz an die UNO	–	–	67 639 200	67 639 200	–
A2310.0563 Europarat, Strassburg	–	–	9 448 100	9 448 100	–
A2310.0564 Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE	–	–	4 992 000	4 992 000	–
A2310.0565 Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit	–	–	5 178 500	5 178 500	–
A2310.0566 UNESCO, Paris	–	–	3 454 800	3 454 800	–
A2310.0567 Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen	–	–	2 627 600	2 627 600	–
A2310.0568 Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts	–	–	2 402 000	2 402 000	–
A2310.0569 Beiträge an Rhein- und Meeresorganisationen	–	–	1 187 400	1 187 400	–
A2310.0570 Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien	–	–	1 131 100	1 131 100	–
A2310.0571 IOM, Internationale Organisation für Migration	–	–	515 000	515 000	–
A2310.0572 Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen	–	–	400 000	400 000	–
A2310.0573 Internationales Ausstellungsbüro, Paris	–	–	25 000	25 000	–
<b>Sitzstaataufgaben</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>17 767 100</b>	<b>17 767 100</b>	<b>–</b>
<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>17 767 100</b>	<b>17 767 100</b>	<b>–</b>
A2310.0574 Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen	–	–	11 627 100	11 627 100	–
A2310.0575 Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen	–	–	4 204 600	4 204 600	–
A2310.0576 Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf	–	–	1 135 400	1 135 400	–
A2310.0577 Sicherheitsdispositiv internat. Genf: diplomatische Gruppe	–	–	800 000	800 000	–
<b>Schweizer im Ausland</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>7 388 600</b>	<b>7 388 600</b>	<b>–</b>
<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>7 388 600</b>	<b>7 388 600</b>	<b>–</b>
A2310.0578 Auslandschweizerbeziehungen	–	–	3 239 300	3 239 300	–
A2310.0587 Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer / innen	–	–	4 149 300	4 149 300	–
<b>Übrige</b>	<b>22 666 595</b>	<b>20 981 300</b>	<b>23 680 100</b>	<b>2 698 800</b>	<b>12,9</b>
<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>220 600</b>	<b>220 600</b>	<b>–</b>
A2310.0580 Stiftung Jean Monnet	–	–	200 800	200 800	–
A2310.0581 Ausbildung von Seeleuten	–	–	19 800	19 800	–
<b>Wertberichtigungen im Transferbereich</b>	<b>22 666 595</b>	<b>20 981 300</b>	<b>23 459 500</b>	<b>2 478 200</b>	<b>11,8</b>
A2320.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	22 666 595	20 981 300	23 459 500	2 478 200	11,8

n.a.: nicht ausgewiesen

## 202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Ertragsposition</b>	–	–	<b>788 500</b>	<b>788 500</b>	–
	<b>Informatik EDA</b>	–	–	<b>788 500</b>	<b>788 500</b>	–
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	–	–	<i>788 500</i>	<i>788 500</i>	–
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	–	–	788 500	788 500	–
	<b>Aufwandkredit</b>	–	–	<b>50 031 300</b>	<b>50 031 300</b>	–
	<b>Informatik EDA</b>	–	–	<b>50 031 300</b>	<b>50 031 300</b>	–
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	–	–	<i>50 031 300</i>	<i>50 031 300</i>	–
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	–	50 031 300	50 031 300	–

n.a.: nicht ausgewiesen



## 202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	15 502 400	15 502 400	–
	Ausgaben	22 666 595	20 981 300	32 843 000	11 861 700	56,5
	<b>Saldo</b>	<b>-22 666 595</b>	<b>-20 981 300</b>	<b>-17 340 600</b>	<b>3 640 700</b>	
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>15 502 400</b>	<b>15 502 400</b>	<b>–</b>
	<b>Zentrale und Aussennetz</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>15 502 400</b>	<b>15 502 400</b>	<b>–</b>
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>15 502 400</i>	<i>15 502 400</i>	<i>–</i>
E3200.0117	Rückzahlungen Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	–	–	13 882 200	13 882 200	–
E3200.0118	Rückzahlungen Darlehen für Ausrüstung	–	–	1 244 400	1 244 400	–
E3200.0119	Rückzahlung Darlehen Weltpostverein, Bern	–	–	375 800	375 800	–
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>22 666 595</b>	<b>20 981 300</b>	<b>32 243 000</b>	<b>11 261 700</b>	<b>53,7</b>
	<b>Zentrale und Aussennetz</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>11 261 700</b>	<b>11 261 700</b>	<b>–</b>
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>11 261 700</i>	<i>11 261 700</i>	<i>–</i>
A4200.0124	Darlehen für Ausrüstung	–	–	1 761 700	1 761 700	–
A4200.0125	Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	–	–	9 500 000	9 500 000	–
	<b>Entwicklungszusammenarbeit</b>	<b>22 666 595</b>	<b>20 981 300</b>	<b>20 981 300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>22 666 595</i>	<i>20 981 300</i>	<i>20 981 300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4200.0118	Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken	8 339 811	8 740 000	–	-8 740 000	-100,0
A4200.0119	Beteiligungen an der Weltbank	14 326 785	12 241 300	–	-12 241 300	-100,0
A4200.0126	Beteiligungen an der Weltbank	–	–	12 241 300	12 241 300	–
A4200.0127	Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken	–	–	8 740 000	8 740 000	–
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>–</b>
	<b>Informatik EDA</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>–</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>–</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	–	600 000	600 000	–

n.a.: nicht ausgewiesen

## 285 Informatik EDA

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	51 295 776	51 955 800	–	-51 955 800	-100,0
	Aufwand	53 744 608	51 029 100	–	-51 029 100	-100,0
	<b>Saldo</b>	<b>-2 448 833</b>	<b>926 700</b>	<b>–</b>	<b>-926 700</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>51 295 776</b>	<b>51 955 800</b>	<b>–</b>	<b>-51 955 800</b>	<b>-100,0</b>
	<b>Informatik EDA</b>	<b>51 295 776</b>	<b>51 955 800</b>	<b>–</b>	<b>-51 955 800</b>	<b>-100,0</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>51 295 776</i>	<i>51 955 800</i>	<i>–</i>	<i>-51 955 800</i>	<i>-100,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	51 295 776	51 955 800	–	-51 955 800	-100,0
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>53 744 608</b>	<b>51 029 100</b>	<b>–</b>	<b>-51 029 100</b>	<b>-100,0</b>
	<b>Informatik EDA</b>	<b>53 744 608</b>	<b>51 029 100</b>	<b>–</b>	<b>-51 029 100</b>	<b>-100,0</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>53 744 608</i>	<i>51 029 100</i>	<i>–</i>	<i>-51 029 100</i>	<i>-100,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	53 744 608	51 029 100	–	-51 029 100	-100,0

## 285 Informatik EDA

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	582 174	600 000	–	-600 000	-100,0
<b>Saldo</b>	<b>-582 174</b>	<b>-600 000</b>	<b>–</b>	<b>600 000</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>582 174</b>	<b>600 000</b>	<b>–</b>	<b>-600 000</b>	<b>-100,0</b>
<b>Informatik EDA</b>	<b>582 174</b>	<b>600 000</b>	<b>–</b>	<b>-600 000</b>	<b>-100,0</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>582 174</i>	<i>600 000</i>	<i>–</i>	<i>-600 000</i>	<i>-100,0</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	582 174	600 000	–	-600 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

### 301 Generalsekretariat EDI

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	2 301 233	2 664 000	2 664 000	0	0,0
	Aufwand	114 489 461	116 400 600	116 845 800	445 200	0,4
	<b>Saldo</b>	<b>-112 188 228</b>	<b>-113 736 600</b>	<b>-114 181 800</b>	<b>-445 200</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>2 301 233</b>	<b>2 664 000</b>	<b>2 664 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>2 086 637</i>	<i>2 651 000</i>	<i>2 651 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Gebühren	2 051 660	2 636 000	2 636 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	34 977	15 000	15 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>15 473</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	15 473	13 000	13 000	0	0,0
	<b>Verwaltung</b>	<b>199 124</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>199 124</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	199 124	–	–	–	–
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>114 489 461</b>	<b>116 400 600</b>	<b>116 845 800</b>	<b>445 200</b>	<b>0,4</b>
<hr/>						
	<b>Verwaltung</b>	<b>111 515 103</b>	<b>113 562 500</b>	<b>113 911 500</b>	<b>349 000</b>	<b>0,3</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>13 525 387</i>	<i>14 560 300</i>	<i>14 456 300</i>	<i>-104 000</i>	<i>-0,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 126 191	10 584 000	10 525 900	-58 100	-0,5
A2100.0121	Ressourcenpool	–	1 282 300	1 282 300	0	0,0
A2100.0125	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge ESA	1 270 083	2 538 700	2 496 900	-41 800	-1,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	129 114	155 300	151 200	-4 100	-2,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 880 394</i>	<i>6 284 100</i>	<i>6 419 800</i>	<i>135 700</i>	<i>2,2</i>
A2113.0001	Raummierte	1 692 620	1 768 200	1 768 200	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 669 735	2 027 100	2 000 600	-26 500	-1,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	696 021	1 216 500	1 418 500	202 000	16,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	822 018	1 272 300	1 232 500	-39 800	-3,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>93 109 322</i>	<i>92 718 100</i>	<i>93 035 400</i>	<i>317 300</i>	<i>0,3</i>
A2310.0139	Massnahmen Prävention Rassismus	681 092	821 000	845 000	24 000	2,9
A2310.0408	Beitrag Swissmedic	14 700 000	13 900 000	13 957 800	57 800	0,4
A2310.0469	Schweizerisches Nationalmuseum	25 701 900	26 085 500	26 185 600	100 100	0,4
A2310.0470	Beitrag an Unterbringung Schweiz. Nationalmuseum	17 189 330	16 552 000	16 552 000	0	0,0
A2310.0497	Pro Helvetia	34 837 000	35 359 600	35 495 000	135 400	0,4
	<b>Büro für Behindertengleichstellung</b>	<b>2 974 358</b>	<b>2 838 100</b>	<b>2 934 300</b>	<b>96 200</b>	<b>3,4</b>

n.a.: nicht ausgewiesen

### 301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	2014 %
	<i>Personalaufwand</i>	<i>668 308</i>	<i>336 900</i>	<i>427 000</i>	<i>90 100</i>	<i>26,7</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	658 887	331 400	421 400	90 000	27,2
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	9 421	5 500	5 600	100	1,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>213 550</i>	<i>325 500</i>	<i>323 300</i>	<i>-2 200</i>	<i>-0,7</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	155 840	256 900	255 300	-1 600	-0,6
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	57 710	68 600	68 000	-600	-0,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 092 500</i>	<i>2 175 700</i>	<i>2 184 000</i>	<i>8 300</i>	<i>0,4</i>
A2310.0140	Massnahmen Behindertengleichstellung	2 092 500	2 175 700	2 184 000	8 300	0,4

### 301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	459 583	1 069 028	2 176 800	1 107 772	103,6
Saldo	-459 583	-1 069 028	-2 176 800	-1 107 772	
Investitionsausgaben			459 583	1 069 028	2 176 800
Verwaltung			459 583	1 069 028	2 176 800
Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte			459 583	1 069 028	2 176 800
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	459 583	1 069 028	2 176 800	1 107 772	103,6

n.a.: nicht ausgewiesen

### 303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	5 929	54 500	47 400	-7 100	-13,0
	Aufwand	8 136 333	9 092 440	9 454 700	362 260	4,0
	<b>Saldo</b>	<b>-8 130 404</b>	<b>-9 037 940</b>	<b>-9 407 300</b>	<b>-369 360</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>5 929</b>	<b>54 500</b>	<b>47 400</b>	<b>-7 100</b>	<b>-13,0</b>
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>5 679</i>	<i>54 500</i>	<i>47 400</i>	<i>-7 100</i>	<i>-13,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	5 679	54 500	47 400	-7 100	-13,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>250</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	250	–	–	–	–
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>8 136 333</b>	<b>9 092 440</b>	<b>9 454 700</b>	<b>362 260</b>	<b>4,0</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 218 066</i>	<i>2 197 600</i>	<i>2 465 400</i>	<i>267 800</i>	<i>12,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 187 109	2 164 100	2 431 400	267 300	12,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	30 957	33 500	34 000	500	1,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 810 466</i>	<i>2 428 540</i>	<i>2 505 900</i>	<i>77 360</i>	<i>3,2</i>
A2111.0123	Eidg. Kommission für Frauenfragen	184 168	188 266	194 000	5 734	3,0
A2111.0124	Fachstelle Häusliche Gewalt	248 437	252 200	250 600	-1 600	-0,6
A2113.0001	Raummiete	277 160	284 600	284 600	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	330 597	272 200	314 600	42 400	15,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	357 918	827 749	856 600	28 851	3,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	412 187	603 525	605 500	1 975	0,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>4 107 802</i>	<i>4 466 300</i>	<i>4 483 400</i>	<i>17 100</i>	<i>0,4</i>
A2310.0138	Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann	4 107 802	4 466 300	4 483 400	17 100	0,4

### 305 Schweizerisches Bundesarchiv

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	113 759	531 900	531 800	-100	0,0
	Aufwand	17 994 129	18 204 612	18 137 300	-67 312	-0,4
	<b>Saldo</b>	<b>-17 880 370</b>	<b>-17 672 712</b>	<b>-17 605 500</b>	<b>67 212</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>113 759</b>	<b>531 900</b>	<b>531 800</b>	<b>-100</b>	<b>0,0</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>68 294</i>	<i>510 200</i>	<i>509 500</i>	<i>-700</i>	<i>-0,1</i>
E1300.0001	Gebühren	8 145	9 300	8 700	-600	-6,5
E1300.0010	Entgelte	60 150	500 900	500 800	-100	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>20 043</i>	<i>21 700</i>	<i>22 300</i>	<i>600</i>	<i>2,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	20 043	21 700	22 300	600	2,8
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>25 421</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	25 421	–	–	–	–
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>17 994 129</b>	<b>18 204 612</b>	<b>18 137 300</b>	<b>-67 312</b>	<b>-0,4</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>8 705 676</i>	<i>8 788 600</i>	<i>8 942 400</i>	<i>153 800</i>	<i>1,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	8 562 940	8 694 500	8 846 900	152 400	1,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	142 736	94 100	95 500	1 400	1,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>9 270 951</i>	<i>9 329 512</i>	<i>8 925 100</i>	<i>-404 412</i>	<i>-4,3</i>
A2113.0001	Raummiete	3 999 877	4 012 000	4 009 200	-2 800	-0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 804 747	2 711 300	2 225 600	-485 700	-17,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	458 794	507 500	513 300	5 800	1,1
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	26 920	54 800	55 100	300	0,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 980 614	2 043 912	2 121 900	77 988	3,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>17 502</i>	<i>86 500</i>	<i>269 800</i>	<i>183 300</i>	<i>211,9</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17 502	86 500	269 800	183 300	211,9

n.a.: nicht ausgewiesen



### 305 Schweizerisches Bundesarchiv

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 444 383	1 682 900	1 718 000	35 100	2,1
<b>Saldo</b>	<b>-1 444 383</b>	<b>-1 682 900</b>	<b>-1 718 000</b>	<b>-35 100</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1 444 383</b>	<b>1 682 900</b>	<b>1 718 000</b>	<b>35 100</b>	<b>2,1</b>
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 444 383</i>	<i>1 682 900</i>	<i>1 718 000</i>	<i>35 100</i>	<i>2,1</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 444 383	1 682 900	1 718 000	35 100	2,1

### 306 Bundesamt für Kultur

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	522 160	1 229 100	1 208 300	-20 800	-1,7
	Aufwand	169 565 211	176 660 331	181 542 400	4 882 069	2,8
	<b>Saldo</b>	<b>-169 043 051</b>	<b>-175 431 231</b>	<b>-180 334 100</b>	<b>-4 902 869</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>522 160</b>	<b>1 229 100</b>	<b>1 208 300</b>	<b>-20 800</b>	<b>-1,7</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>396 648</i>	<i>525 200</i>	<i>504 400</i>	<i>-20 800</i>	<i>-4,0</i>
E1300.0010	Entgelte	396 648	375 200	354 400	-20 800	-5,5
E1300.0146	Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter Einnahmeanteil	–	150 000	150 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>6 979</i>	<i>703 900</i>	<i>703 900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	3 974	700 000	700 000	0	0,0
E1500.0104	Liegenschaftsertrag	3 005	3 900	3 900	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>118 534</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	118 534	–	–	–	–
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>169 565 211</b>	<b>176 660 331</b>	<b>181 542 400</b>	<b>4 882 069</b>	<b>2,8</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>12 819 469</i>	<i>12 855 700</i>	<i>12 857 600</i>	<i>1 900</i>	<i>0,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 640 100	12 715 600	12 715 400	-200	0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	179 369	140 100	142 200	2 100	1,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>17 382 517</i>	<i>19 027 531</i>	<i>18 445 800</i>	<i>-581 731</i>	<i>-3,1</i>
A2113.0001	Raummiete	5 835 030	6 201 800	5 755 000	-446 800	-7,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 959 844	2 706 700	2 403 900	-302 800	-11,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 523 992	1 743 700	1 793 400	49 700	2,9
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	67 827	94 700	120 700	26 000	27,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	7 995 824	8 280 631	8 372 800	92 169	1,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>47 497</i>	<i>59 000</i>	<i>73 000</i>	<i>14 000</i>	<i>23,7</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47 497	59 000	73 000	14 000	23,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>110 112 781</i>	<i>114 399 300</i>	<i>115 666 000</i>	<i>1 266 700</i>	<i>1,1</i>
A2310.0298	Unterstützung kultureller Organisationen	3 225 267	3 383 100	3 396 100	13 000	0,4
A2310.0300	Kulturabgeltung an die Stadt Bern	1 001 700	1 016 700	1 020 600	3 900	0,4
A2310.0304	Förderung von Kultur und Sprache im Tessin	2 378 800	2 414 500	2 429 700	15 200	0,6
A2310.0305	Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden	4 756 600	4 827 900	4 858 300	30 400	0,6
A2310.0306	Verständigungsmassnahmen	5 582 921	5 771 500	5 807 900	36 400	0,6
A2310.0307	Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer	20 604 356	20 913 600	20 993 800	80 200	0,4

n.a.: nicht ausgewiesen

### 306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
A2310.0311	Unterstützung der Fahrenden	419 600	425 900	427 500	1 600	0,4
A2310.0315	Förderung Filme	27 220 700	26 237 100	26 662 400	425 300	1,6
A2310.0316	Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films	831 113	848 800	854 100	5 300	0,6
A2310.0318	Programme EU-Media	8 250 592	8 359 500	–	-8 359 500	-100,0
A2310.0324	Kulturgütertransfer	683 326	730 300	733 100	2 800	0,4
A2310.0454	Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter	200 000	600 000	600 000	0	0,0
A2310.0457	Museen, Sammlungen, Netzwerke Dritter	8 331 200	10 993 000	11 010 600	17 600	0,2
A2310.0467	Internationale Zusammenarbeit Kultur	32 500	50 300	93 100	42 800	85,1
A2310.0491	Preise, Auszeichnungen und Ankäufe	3 852 089	5 317 900	5 737 000	419 100	7,9
A2310.0492	Anlässe und Projekte	1 047 884	1 236 300	1 241 000	4 700	0,4
A2310.0493	Filmkultur	16 703 283	16 136 700	16 296 000	159 300	1,0
A2310.0494	Förderung musikalische Bildung	491 900	515 100	517 000	1 900	0,4
A2310.0495	Leseförderung	4 410 150	4 481 500	4 495 100	13 600	0,3
A2310.0508	Beitrag Unterbringung Schweizer Institut in Rom	88 800	139 600	130 900	-8 700	-6,2
A2310.0585	Kreatives Europa - MEDIA und Kultur	–	–	8 361 800	8 361 800	–
	<b>Wertberichtigungen im Transferbereich</b>	<b>29 202 947</b>	<b>30 318 800</b>	<b>34 500 000</b>	<b>4 181 200</b>	<b>13,8</b>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	29 202 947	30 318 800	34 500 000	4 181 200	13,8

### 306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	150 668	–	–	–	–
	Ausgaben	29 353 615	30 397 500	34 577 800	4 180 300	13,8
	<b>Saldo</b>	<b>-29 202 947</b>	<b>-30 397 500</b>	<b>-34 577 800</b>	<b>-4 180 300</b>	
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>150 668</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
	<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>	<i>150 668</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3300.0001	Rückzahlung Investitionsbeiträge	150 668	–	–	–	–
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>29 353 615</b>	<b>30 397 500</b>	<b>34 577 800</b>	<b>4 180 300</b>	<b>13,8</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>–</i>	<i>78 700</i>	<i>77 800</i>	<i>-900</i>	<i>-1,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	78 700	77 800	-900	-1,1
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>29 353 615</i>	<i>30 318 800</i>	<i>34 500 000</i>	<i>4 181 200</i>	<i>13,8</i>
A4300.0138	Heimatschutz und Denkmalpflege	29 353 615	30 318 800	34 500 000	4 181 200	13,8

n.a.: nicht ausgewiesen

### 307 Schweizerische Nationalbibliothek

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	243 944	345 000	325 000	-20 000	-5,8
	Aufwand	37 032 704	36 947 496	37 238 000	290 504	0,8
	<b>Saldo</b>	<b>-36 788 760</b>	<b>-36 602 496</b>	<b>-36 913 000</b>	<b>-310 504</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>243 944</b>	<b>345 000</b>	<b>325 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-5,8</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>243 944</i>	<i>345 000</i>	<i>325 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-5,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	243 944	345 000	325 000	-20 000	-5,8
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>37 032 704</b>	<b>36 947 496</b>	<b>37 238 000</b>	<b>290 504</b>	<b>0,8</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>35 472 704</i>	<i>35 367 496</i>	<i>35 655 600</i>	<i>288 104</i>	<i>0,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	35 472 704	35 367 496	35 655 600	288 104	0,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 580 000</i>	<i>1 582 400</i>	<i>2 400</i>	<i>0,2</i>
A6210.0144	Nationalphonothek	1 560 000	1 580 000	1 582 400	2 400	0,2

### 307 Schweizerische Nationalbibliothek

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	291 633	112 500	69 200	-43 300	-38,5
<b>Saldo</b>	<b>-291 633</b>	<b>-112 500</b>	<b>-69 200</b>	<b>43 300</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>291 633</b>	<b>112 500</b>	<b>69 200</b>	<b>-43 300</b>	<b>-38,5</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>291 633</i>	<i>112 500</i>	<i>69 200</i>	<i>-43 300</i>	<i>-38,5</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	291 633	112 500	69 200	-43 300	-38,5

n.a.: nicht ausgewiesen

### 311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	48 151 321	33 396 200	35 915 300	2 519 100	7,5
	Aufwand	97 191 571	95 918 205	103 652 900	7 734 695	8,1
	<b>Saldo</b>	<b>-49 040 250</b>	<b>-62 522 005</b>	<b>-67 737 600</b>	<b>-5 215 595</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>48 151 321</b>	<b>33 396 200</b>	<b>35 915 300</b>	<b>2 519 100</b>	<b>7,5</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>36 271 321</i>	<i>33 396 200</i>	<i>35 915 300</i>	<i>2 519 100</i>	<i>7,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	36 271 321	33 396 200	35 915 300	2 519 100	7,5
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>11 880 000</i>	–	–	–	–
E5300.0001	Übriger Ertrag	11 880 000	–	–	–	–
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>97 191 571</b>	<b>95 918 205</b>	<b>103 652 900</b>	<b>7 734 695</b>	<b>8,1</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>84 115 651</i>	<i>78 384 705</i>	<i>81 134 900</i>	<i>2 750 195</i>	<i>3,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	84 115 651	78 384 705	81 134 900	2 750 195	3,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>13 075 920</i>	<i>17 533 500</i>	<i>22 518 000</i>	<i>4 984 500</i>	<i>28,4</i>
A6210.0103	Meteorologische Weltorganisation, Genf	1 879 768	3 500 000	2 700 000	-800 000	-22,9
A6210.0104	Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt	7 867 822	10 416 700	15 500 000	5 083 300	48,8
A6210.0105	Weltstrahlungszentrum Davos	1 366 896	1 370 000	1 370 000	0	0,0
A6210.0106	Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading	1 677 135	1 788 400	2 500 000	711 600	39,8
A6210.0107	Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich	284 298	458 400	448 000	-10 400	-2,3

n.a.: nicht ausgewiesen

### 311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	2014 %
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	—	—	—	—	—
	Ausgaben	1 875 689	7 069 000	4 228 000	-2 841 000	-40,2
	<b>Saldo</b>	<b>-1 875 689</b>	<b>-7 069 000</b>	<b>-4 228 000</b>	<b>2 841 000</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1 875 689</b>	<b>7 069 000</b>	<b>4 228 000</b>	<b>-2 841 000</b>	<b>-40,2</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 875 689</i>	<i>7 069 000</i>	<i>4 228 000</i>	<i>-2 841 000</i>	<i>-40,2</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 875 689	7 069 000	4 228 000	-2 841 000	-40,2

n.a.: nicht ausgewiesen



### 316 Bundesamt für Gesundheit

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	60 744 710	106 150 000	107 327 000	1 177 000	1,1
	Aufwand	3 225 057 402	2 651 880 400	2 816 914 200	165 033 800	6,2
	<b>Saldo</b>	<b>-3 164 312 692</b>	<b>-2 545 730 400</b>	<b>-2 709 587 200</b>	<b>-163 856 800</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>60 744 710</b>	<b>106 150 000</b>	<b>107 327 000</b>	<b>1 177 000</b>	<b>1,1</b>
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>10 392 766</i>	<i>13 260 000</i>	<i>14 000 000</i>	<i>740 000</i>	<i>5,6</i>
E1300.0001	Gebühren	9 654 180	12 420 000	12 770 000	350 000	2,8
E1300.0010	Entgelte	738 587	840 000	1 230 000	390 000	46,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>79 565</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0109	Übriger Ertrag	79 565	110 000	110 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>32 306 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0003	Entnahme aus Rückstellungen	32 306 000	–	–	–	–
	<b>Militärversicherung</b>	<b>17 966 378</b>	<b>92 780 000</b>	<b>93 217 000</b>	<b>437 000</b>	<b>0,5</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>17 966 378</i>	<i>17 780 000</i>	<i>18 217 000</i>	<i>437 000</i>	<i>2,5</i>
E1300.0125	Einnahmen Militärversicherung	17 966 378	17 780 000	18 217 000	437 000	2,5
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>–</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	–	75 000 000	75 000 000	0	0,0
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>3 225 057 402</b>	<b>2 651 880 400</b>	<b>2 816 914 200</b>	<b>165 033 800</b>	<b>6,2</b>
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>76 082 096</i>	<i>77 598 400</i>	<i>69 733 600</i>	<i>-7 864 800</i>	<i>-10,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	75 314 140	76 743 400	68 931 100	-7 812 300	-10,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	767 956	855 000	802 500	-52 500	-6,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>89 112 040</i>	<i>93 346 600</i>	<i>89 085 600</i>	<i>-4 261 000</i>	<i>-4,6</i>
A2111.0101	Präventionsmassnahmen	18 255 240	17 610 200	17 186 800	-423 400	-2,4
A2111.0102	Vollzugsmassnahmen	20 645 260	23 638 500	22 766 700	-871 800	-3,7
A2111.0103	Leistungsaushilfe KUV	3 994 479	4 965 000	4 932 000	-33 000	-0,7
A2111.0245	Vollzug Biomedizin Forschung und Technologie	632 687	610 700	597 100	-13 600	-2,2
A2111.0283	Genossenschafts-Beitrag an NAGRA	–	1 692 800	1 723 000	30 200	1,8
A2113.0001	Raummiere	7 266 300	7 335 400	6 927 300	-408 100	-5,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	10 343 816	9 881 000	9 862 800	-18 200	-0,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	20 477 897	21 025 600	19 809 500	-1 216 100	-5,8
A2117.0105	Nicht aktivierbare Sachgüter	82 942	111 600	63 200	-48 400	-43,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	7 413 421	6 475 800	5 217 200	-1 258 600	-19,4

n.a.: nicht ausgewiesen

### 316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>698 756</b>	<b>826 000</b>	<b>258 000</b>	<b>-568 000</b>	<b>-68,8</b>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	698 756	826 000	258 000	-568 000	-68,8
	<b>Einlage in Rückstellungen</b>	<b>211 889</b>	<b>1 006 000</b>	<b>983 000</b>	<b>-23 000</b>	<b>-2,3</b>
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	–	1 006 000	983 000	-23 000	-2,3
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	211 889	–	–	–	–
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>2 195 272 865</b>	<b>2 262 203 400</b>	<b>2 433 717 000</b>	<b>171 513 600</b>	<b>7,6</b>
A2310.0109	Beitrag Gesundheitsförderung und Prävention	14 085 214	12 760 400	11 050 300	-1 710 100	-13,4
A2310.0110	Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	2 181 187 651	2 249 443 000	2 334 000 000	84 557 000	3,8
A2310.0584	Sonderbeitrag an Krankenkassenprämien-Ausgleich	–	–	88 666 700	88 666 700	–
	<b>Militärversicherung</b>	<b>863 679 756</b>	<b>216 900 000</b>	<b>223 137 000</b>	<b>6 237 000</b>	<b>2,9</b>
	<b>Sach- und Betriebsaufwand</b>	<b>20 698 199</b>	<b>20 820 000</b>	<b>21 422 000</b>	<b>602 000</b>	<b>2,9</b>
A2111.0209	Verwaltungskosten SUVA	20 698 199	20 820 000	21 422 000	602 000	2,9
	<b>Einlage in Rückstellungen</b>	<b>644 320 000</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
A2190.0002	Einlage in Rückstellungen	644 320 000	–	–	–	–
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>196 131 557</b>	<b>194 900 000</b>	<b>201 715 000</b>	<b>6 815 000</b>	<b>3,5</b>
A2310.0342	Versicherungsleistungen Militärversicherung	196 131 557	194 900 000	201 715 000	6 815 000	3,5
	<b>Wertberichtigungen im Transferbereich</b>	<b>2 530 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>–</b>	<b>-1 180 000</b>	<b>-100,0</b>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	2 530 000	1 180 000	–	-1 180 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

### 316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	3 720 845	2 986 700	1 035 300	-1 951 400	-65,3
	<b>Saldo</b>	<b>-3 720 845</b>	<b>-2 986 700</b>	<b>-1 035 300</b>	<b>1 951 400</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>3 720 845</b>	<b>2 986 700</b>	<b>1 035 300</b>	<b>-1 951 400</b>	<b>-65,3</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 190 845</i>	<i>1 806 700</i>	<i>1 035 300</i>	<i>-771 400</i>	<i>-42,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 190 845	1 806 700	1 035 300	-771 400	-42,7
	<b>Militärversicherung</b>	<b>2 530 000</b>	<b>1 180 000</b>	–	<b>-1 180 000</b>	<b>-100,0</b>
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>2 530 000</i>	<i>1 180 000</i>	–	<i>-1 180 000</i>	<i>-100,0</i>
A4300.0128	Investitionsbeiträge ERK Novaggio	2 530 000	1 180 000	–	-1 180 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

### 317 Bundesamt für Statistik

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	1 398 354	2 130 000	2 110 600	-19 400	-0,9
	Aufwand	167 619 955	172 091 800	171 530 200	-561 600	-0,3
	<b>Saldo</b>	<b>-166 221 601</b>	<b>-169 961 800</b>	<b>-169 419 600</b>	<b>542 200</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>1 398 354</b>	<b>2 130 000</b>	<b>2 110 600</b>	<b>-19 400</b>	<b>-0,9</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>633 853</i>	<i>690 000</i>	<i>680 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-1,4</i>
E1300.0010	Entgelte	633 853	690 000	680 000	-10 000	-1,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>268 501</i>	<i>590 000</i>	<i>580 600</i>	<i>-9 400</i>	<i>-1,6</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	268 501	590 000	580 600	-9 400	-1,6
	<b>Volkszählung</b>	<b>496 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>496 000</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0118	Zusatzerhebungen	496 000	850 000	850 000	0	0,0
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>167 619 955</b>	<b>172 091 800</b>	<b>171 530 200</b>	<b>-561 600</b>	<b>-0,3</b>
	<b>Verwaltung</b>	<b>156 695 611</b>	<b>162 123 400</b>	<b>159 611 300</b>	<b>-2 512 100</b>	<b>-1,5</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>85 834 885</i>	<i>81 820 200</i>	<i>83 824 700</i>	<i>2 004 500</i>	<i>2,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	84 900 505	81 065 200	83 079 100	2 013 900	2,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	934 380	755 000	745 600	-9 400	-1,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>65 844 938</i>	<i>73 957 500</i>	<i>69 693 300</i>	<i>-4 264 200</i>	<i>-5,8</i>
A2111.0104	Kosten für Erhebungen	15 468 147	15 816 600	15 860 900	44 300	0,3
A2113.0001	Raummiete	7 320 160	7 638 000	7 638 000	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	32 552 570	38 722 400	34 190 400	-4 532 000	-11,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 299 073	4 352 200	4 260 800	-91 400	-2,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	7 204 987	7 428 300	7 743 200	314 900	4,2
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>30 142</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30 142	35 000	35 000	0	0,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>108 659</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	108 659	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>4 876 987</i>	<i>6 310 700</i>	<i>6 058 300</i>	<i>-252 400</i>	<i>-4,0</i>
A2310.0387	Beitrag Eurostat	4 876 987	6 310 700	6 058 300	-252 400	-4,0
	<b>Volkszählung</b>	<b>10 924 344</b>	<b>9 968 400</b>	<b>11 918 900</b>	<b>1 950 500</b>	<b>19,6</b>

n.a.: nicht ausgewiesen

### 317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	2014 %
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 617 082</i>	<i>3 617 500</i>	<i>3 617 600</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 617 082	3 617 500	3 617 600	100	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>7 307 263</i>	<i>6 350 900</i>	<i>8 301 300</i>	<i>1 950 400</i>	<i>30,7</i>
A2111.0242	Volkszählung 2010	6 811 988	5 525 900	7 451 300	1 925 400	34,8
A2111.0273	Zusatzerhebungen	495 275	825 000	850 000	25 000	3,0

n.a.: nicht ausgewiesen

### 317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	688 800	807 600	986 300	178 700	22,1
<b>Saldo</b>	<b>-688 800</b>	<b>-807 600</b>	<b>-986 300</b>	<b>-178 700</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>688 800</b>	<b>807 600</b>	<b>986 300</b>	<b>178 700</b>	<b>22,1</b>
<b>Verwaltung</b>	<b>688 800</b>	<b>807 600</b>	<b>986 300</b>	<b>178 700</b>	<b>22,1</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>688 800</i>	<i>807 600</i>	<i>986 300</i>	<i>178 700</i>	<i>22,1</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	688 800	807 600	986 300	178 700	22,1

n.a.: nicht ausgewiesen

### 318 Bundesamt für Sozialversicherungen

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	34 879 949	37 685 400	35 940 600	-1 744 800	-4,6
	Aufwand	12 959 444 727	13 497 296 747	13 791 819 100	294 522 353	2,2
	<b>Saldo</b>	<b>-12 924 564 778</b>	<b>-13 459 611 347</b>	<b>-13 755 878 500</b>	<b>-296 267 153</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>34 879 949</b>	<b>37 685 400</b>	<b>35 940 600</b>	<b>-1 744 800</b>	<b>-4,6</b>
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>26 557 316</i>	<i>29 555 800</i>	<i>28 059 000</i>	<i>-1 496 800</i>	<i>-5,1</i>
E1300.0001	Gebühren	582 577	–	–	–	–
E1300.0010	Entgelte	25 974 740	29 555 800	28 059 000	-1 496 800	-5,1
	<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>70 104</i>	<i>79 600</i>	<i>81 600</i>	<i>2 000</i>	<i>2,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	70 104	79 600	81 600	2 000	2,5
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>75 550</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	75 550	–	–	–	–
	<i>Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge</i>	<i>6 876 979</i>	<i>6 750 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-3,7</i>
	<i>Entgelte</i>	<i>6 876 979</i>	<i>6 750 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-3,7</i>
E1300.0002	Gebühren	6 876 979	6 750 000	6 500 000	-250 000	-3,7
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>12 959 444 727</b>	<b>13 497 296 747</b>	<b>13 791 819 100</b>	<b>294 522 353</b>	<b>2,2</b>
<hr/>						
	<i>Verwaltung</i>	<i>58 686 862</i>	<i>65 549 593</i>	<i>63 183 600</i>	<i>-2 365 993</i>	<i>-3,6</i>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>45 305 676</i>	<i>45 768 800</i>	<i>45 374 400</i>	<i>-394 400</i>	<i>-0,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	32 916 809	33 552 700	33 679 700	127 000	0,4
A2100.0120	Personalaufwand Regress/AHV, IV/BV	12 039 075	11 861 800	11 348 000	-513 800	-4,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	349 792	354 300	346 700	-7 600	-2,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>13 267 572</i>	<i>19 780 793</i>	<i>17 809 200</i>	<i>-1 971 593</i>	<i>-10,0</i>
A2111.0264	Regress/IV	2 287 529	4 923 115	3 869 000	-1 054 115	-21,4
A2113.0001	Raummiere	2 849 450	2 867 500	2 863 400	-4 100	-0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 657 924	7 960 809	6 956 400	-1 004 409	-12,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 578 416	2 028 217	2 066 800	38 583	1,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 894 253	2 001 152	2 053 600	52 448	2,6
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>113 614</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	113 614	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

### 318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge</b>	<b>4 838 465</b>	<b>6 708 084</b>	<b>6 500 000</b>	<b>-208 084</b>	<b>-3,1</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 776 447</i>	<i>4 586 100</i>	<i>4 585 800</i>	<i>-300</i>	<i>0,0</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 741 752	4 486 100	4 485 800	-300	0,0
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	34 695	100 000	100 000	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 062 018</i>	<i>2 121 984</i>	<i>1 914 200</i>	<i>-207 784</i>	<i>-9,8</i>
A2113.0002	Raummiete	204 800	204 800	204 800	0	0,0
A2115.0002	Beratungsaufwand	765 630	1 593 558	1 381 300	-212 258	-13,3
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	91 588	323 626	328 100	4 474	1,4
	<b>Bundeseigene Sozialversicherungen</b>	<b>12 773 887 101</b>	<b>13 298 200 000</b>	<b>13 612 300 000</b>	<b>314 100 000</b>	<b>2,4</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>12 773 887 101</i>	<i>13 298 200 000</i>	<i>13 612 300 000</i>	<i>314 100 000</i>	<i>2,4</i>
A2310.0327	Leistungen des Bundes an die AHV	7 821 000 000	8 042 000 000	8 198 000 000	156 000 000	1,9
A2310.0328	Leistungen des Bundes an die IV	3 386 192 540	3 639 000 000	3 758 000 000	119 000 000	3,3
A2310.0329	Ergänzungsleistungen zur AHV	690 029 892	722 200 000	749 900 000	27 700 000	3,8
A2310.0384	Ergänzungsleistungen zur IV	697 664 669	722 000 000	744 400 000	22 400 000	3,1
A2310.0453	Sonderbeitrag an die IV-Zinsen	179 000 000	173 000 000	162 000 000	-11 000 000	-6,4
	<b>Übrige</b>	<b>122 032 300</b>	<b>126 839 070</b>	<b>109 835 500</b>	<b>-17 003 570</b>	<b>-13,4</b>
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 250 003</i>	<i>3 516 958</i>	<i>3 696 600</i>	<i>179 642</i>	<i>5,1</i>
A2111.0269	Jugendschutzmassnahmen	2 250 003	1 785 000	1 559 400	-225 600	-12,6
A2111.0282	Nationales Programm zur Prävention und Bekämpfung von Armut	–	1 731 958	2 137 200	405 242	23,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>119 782 297</i>	<i>123 322 112</i>	<i>106 138 900</i>	<i>-17 183 212</i>	<i>-13,9</i>
A2310.0332	Familienzulagen Landwirtschaft	77 475 000	79 000 000	73 300 000	-5 700 000	-7,2
A2310.0333	Dachverbände der Familienorganisationen	1 165 073	1 231 600	1 236 300	4 700	0,4
A2310.0334	Familienergänzende Kinderbetreuung	30 770 700	30 966 512	19 000 000	-11 966 512	-38,6
A2310.0385	Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung	9 289 511	10 300 000	10 186 700	-113 300	-1,1
A2310.0411	Kinderschutz/Kinderrechte	986 225	1 124 000	1 128 400	4 400	0,4
A2310.0489	Anschubfinanzierung zugunst. kant. Kinder- und Jugendpolitik	95 788	700 000	1 287 500	587 500	83,9

n.a.: nicht ausgewiesen



### 341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	7 565 814	6 246 400	7 502 800	1 256 400	20,1
	Aufwand	52 586 413	57 098 820	75 027 000	17 928 180	31,4
	<b>Saldo</b>	<b>-45 020 599</b>	<b>-50 852 420</b>	<b>-67 524 200</b>	<b>-16 671 780</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>7 565 814</b>	<b>6 246 400</b>	<b>7 502 800</b>	<b>1 256 400</b>	<b>20,1</b>
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>7 127 561</i>	<i>6 171 400</i>	<i>7 426 500</i>	<i>1 255 100</i>	<i>20,3</i>
E1300.0001	Gebühren	6 608 693	5 780 400	7 006 800	1 226 400	21,2
E1300.0010	Entgelte	518 868	391 000	419 700	28 700	7,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>217 953</i>	<i>75 000</i>	<i>76 300</i>	<i>1 300</i>	<i>1,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	217 953	75 000	76 300	1 300	1,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>220 300</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	220 300	–	–	–	–
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>52 586 413</b>	<b>57 098 820</b>	<b>75 027 000</b>	<b>17 928 180</b>	<b>31,4</b>
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>21 341 407</i>	<i>21 704 600</i>	<i>30 971 800</i>	<i>9 267 200</i>	<i>42,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	21 090 587	21 404 500	30 619 300	9 214 800	43,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	250 820	300 100	352 500	52 400	17,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>24 613 673</i>	<i>24 995 070</i>	<i>32 658 800</i>	<i>7 663 730</i>	<i>30,7</i>
A2111.0106	Forschungsprojekte	1 683 257	1 206 745	1 540 500	333 755	27,7
A2111.0275	Überwachung, Früherkennung und Erkenntnisgewinn	8 882 011	8 982 463	12 395 000	3 412 537	38,0
A2113.0001	Raummiete	2 823 960	2 893 200	3 046 500	153 300	5,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	7 105 884	6 871 600	7 812 400	940 800	13,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	353 289	713 431	2 367 200	1 653 769	231,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 765 272	4 327 631	5 497 200	1 169 569	27,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>77 187</i>	<i>700 000</i>	<i>1 967 000</i>	<i>1 267 000</i>	<i>181,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	77 187	700 000	1 967 000	1 267 000	181,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>6 554 145</i>	<i>9 699 150</i>	<i>9 429 400</i>	<i>-269 750</i>	<i>-2,8</i>
A2310.0118	Seuchenpolizeiliche Massnahmen	12 305	30 600	30 800	200	0,7
A2310.0119	Forschungsbeiträge	648 118	650 000	634 500	-15 500	-2,4
A2310.0120	Beiträge an internationale Institutionen	500 222	516 050	521 600	5 550	1,1
A2310.0121	Beiträge an die Tiergesundheitsdienste	1 465 000	1 515 000	1 498 300	-16 700	-1,1
A2310.0122	Qualitätssicherung Milch	3 928 500	3 987 500	3 013 800	-973 700	-24,4
A2310.0500	Überwachung Tierseuchen	–	3 000 000	2 967 000	-33 000	-1,1
A2310.0582	Beitrag Lebensmittelsicherheit	–	–	763 400	763 400	–

n.a.: nicht ausgewiesen

### 341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	2014 %
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	1 679 745	757 100	1 982 200	1 225 100	161,8
	<b>Saldo</b>	<b>-1 679 745</b>	<b>-757 100</b>	<b>-1 982 200</b>	<b>-1 225 100</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1 679 745</b>	<b>757 100</b>	<b>1 982 200</b>	<b>1 225 100</b>	<b>161,8</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 679 745</i>	<i>757 100</i>	<i>1 982 200</i>	<i>1 225 100</i>	<i>161,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 679 745	757 100	1 982 200	1 225 100	161,8

n.a.: nicht ausgewiesen

### 342 Institut für Virologie und Immunologie

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	1 278 591	4 161 300	4 161 200	-100	0,0
	Aufwand	15 661 633	17 958 562	18 115 300	156 738	0,9
	<b>Saldo</b>	<b>-14 383 042</b>	<b>-13 797 262</b>	<b>-13 954 100</b>	<b>-156 838</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>1 278 591</b>	<b>4 161 300</b>	<b>4 161 200</b>	<b>-100</b>	<b>0,0</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>1 278 591</i>	<i>4 161 300</i>	<i>4 161 200</i>	<i>-100</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 278 591	4 161 300	4 161 200	-100	0,0
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>15 661 633</b>	<b>17 958 562</b>	<b>18 115 300</b>	<b>156 738</b>	<b>0,9</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>15 661 633</i>	<i>17 958 562</i>	<i>18 115 300</i>	<i>156 738</i>	<i>0,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	15 661 633	17 958 562	18 115 300	156 738	0,9

### 342 Institut für Virologie und Immunologie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	2014 %
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	297 872	300 000	296 700	-3 300	-1,1
	<b>Saldo</b>	<b>-297 872</b>	<b>-300 000</b>	<b>-296 700</b>	<b>3 300</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>297 872</b>	<b>300 000</b>	<b>296 700</b>	<b>-3 300</b>	<b>-1,1</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>297 872</i>	<i>300 000</i>	<i>296 700</i>	<i>-3 300</i>	<i>-1,1</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	297 872	300 000	296 700	-3 300	-1,1

n.a.: nicht ausgewiesen

#### 401 Generalsekretariat EJPD

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	5 074 259	3 588 900	3 637 200	48 300	1,3
	Aufwand	60 965 753	55 965 362	56 792 200	826 838	1,5
	<b>Saldo</b>	<b>-55 891 494</b>	<b>-52 376 462</b>	<b>-53 155 000</b>	<b>-778 538</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>5 074 259</b>	<b>3 588 900</b>	<b>3 637 200</b>	<b>48 300</b>	<b>1,3</b>
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>4 243 995</i>	<i>3 561 600</i>	<i>3 609 200</i>	<i>47 600</i>	<i>1,3</i>
E1300.0010	Entgelte	4 243 995	3 561 600	3 609 200	47 600	1,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>787 067</i>	<i>27 300</i>	<i>28 000</i>	<i>700</i>	<i>2,6</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	787 067	27 300	28 000	700	2,6
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>43 197</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	43 197	–	–	–	–
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>60 965 753</b>	<b>55 965 362</b>	<b>56 792 200</b>	<b>826 838</b>	<b>1,5</b>
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>19 031 537</i>	<i>21 867 800</i>	<i>21 850 400</i>	<i>-17 400</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 820 066	20 282 900	20 299 600	16 700	0,1
A2100.0101	Personalaufwand; Stellenpool	–	1 266 700	1 266 700	0	0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	211 471	318 200	284 100	-34 100	-10,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 396 468</i>	<i>7 530 162</i>	<i>8 952 600</i>	<i>1 422 438</i>	<i>18,9</i>
A2111.0288	Kommission Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen	–	–	1 220 100	1 220 100	–
A2113.0001	Raummiete	2 108 650	2 134 600	2 121 700	-12 900	-0,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 651 641	3 169 500	3 223 800	54 300	1,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	983 577	1 283 533	1 326 000	42 467	3,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	652 601	942 529	1 061 000	118 471	12,6
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>8 655 032</i>	<i>3 300</i>	<i>–</i>	<i>-3 300</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8 655 032	3 300	–	-3 300	-100,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>26 882 716</i>	<i>26 564 100</i>	<i>25 989 200</i>	<i>-574 900</i>	<i>-2,2</i>
A2310.0509	Beiträge an das Eidg. Institut für Metrologie	19 055 400	18 687 900	18 165 100	-522 800	-2,8
A2310.0511	Beitrag an Unterbringung Eidg. Institut für Metrologie	7 538 020	7 538 100	7 538 100	0	0,0
A2310.0512	Beiträge an internationale Organisationen	289 296	338 100	286 000	-52 100	-15,4

n.a.: nicht ausgewiesen

#### 401 Generalsekretariat EJPD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	16 020 884	27 338 818	15 910 400	-11 428 418	-41,8
	<b>Saldo</b>	<b>-16 020 884</b>	<b>-27 338 818</b>	<b>-15 910 400</b>	<b>11 428 418</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>16 020 884</b>	<b>27 338 818</b>	<b>15 910 400</b>	<b>-11 428 418</b>	<b>-41,8</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>16 020 884</i>	<i>27 338 818</i>	<i>15 910 400</i>	<i>-11 428 418</i>	<i>-41,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 756 058	6 760 652	4 082 000	-2 678 652	-39,6
A4100.0128	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	4 206 843	11 538 780	7 665 600	-3 873 180	-33,6
A4100.0132	IKT-Investitionen Infrastruktur	7 057 984	9 039 386	4 162 800	-4 876 586	-53,9

n.a.: nicht ausgewiesen

## 402 Bundesamt für Justiz

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	33 784 618	22 307 300	25 967 900	3 660 600	16,4
	Aufwand	160 230 017	187 871 024	197 528 800	9 657 776	5,1
	<b>Saldo</b>	<b>-126 445 399</b>	<b>-165 563 724</b>	<b>-171 560 900</b>	<b>-5 997 176</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>33 784 618</b>	<b>22 307 300</b>	<b>25 967 900</b>	<b>3 660 600</b>	<b>16,4</b>
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>33 679 884</i>	<i>22 264 100</i>	<i>25 922 100</i>	<i>3 658 000</i>	<i>16,4</i>
E1300.0001	Gebühren	16 973 836	12 962 000	17 911 100	4 949 100	38,2
E1300.0010	Entgelte	1 571 185	1 864 300	1 316 000	-548 300	-29,4
E1300.0133	Eingezogene Vermögenswerte	15 134 864	7 437 800	6 695 000	-742 800	-10,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>104 733</i>	<i>43 200</i>	<i>45 800</i>	<i>2 600</i>	<i>6,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	104 733	43 200	45 800	2 600	6,0
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>160 230 017</b>	<b>187 871 024</b>	<b>197 528 800</b>	<b>9 657 776</b>	<b>5,1</b>
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>38 077 139</i>	<i>36 869 500</i>	<i>37 222 200</i>	<i>352 700</i>	<i>1,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	37 814 589	36 578 700	36 927 100	348 400	1,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	262 550	290 800	295 100	4 300	1,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>17 316 691</i>	<i>17 848 724</i>	<i>19 527 000</i>	<i>1 678 276</i>	<i>9,4</i>
A2113.0001	Raummiete	4 428 400	4 450 000	4 450 000	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	5 301 768	5 353 300	5 336 900	-16 400	-0,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 203 173	1 358 100	1 346 100	-12 000	-0,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	6 383 350	6 687 324	8 394 000	1 706 676	25,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>289 308</i>	<i>1 273 000</i>	<i>3 152 400</i>	<i>1 879 400</i>	<i>147,6</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	289 308	1 273 000	3 152 400	1 879 400	147,6
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>94 012</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	94 012	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>79 452 866</i>	<i>86 879 800</i>	<i>83 122 200</i>	<i>-3 757 600</i>	<i>-4,3</i>
A2310.0151	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	71 991 582	78 320 200	78 650 200	330 000	0,4
A2310.0152	Modellversuche	1 410 358	1 600 000	1 600 000	0	0,0
A2310.0153	Beiträge an internationale Organisationen	1 068 214	1 204 200	1 225 000	20 800	1,7
A2310.0154	Ausbildungsbeiträge Opferhilfe	195 200	274 800	275 400	600	0,2
A2310.0156	Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer	3 441 312	4 114 200	–	-4 114 200	-100,0
A2310.0427	Beiträge Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal	1 346 200	1 366 400	1 371 600	5 200	0,4

n.a.: nicht ausgewiesen

**402 Bundesamt für Justiz**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	25 000 000	45 000 000	54 505 000	9 505 000	21,1
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	25 000 000	45 000 000	54 505 000	9 505 000	21,1

n.a.: nicht ausgewiesen



## 402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	26 060 093	46 675 800	55 970 600	9 294 800	19,9
	<b>Saldo</b>	<b>-26 060 093</b>	<b>-46 675 800</b>	<b>-55 970 600</b>	<b>-9 294 800</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>26 060 093</b>	<b>46 675 800</b>	<b>55 970 600</b>	<b>9 294 800</b>	<b>19,9</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 060 093</i>	<i>1 675 800</i>	<i>1 465 600</i>	<i>-210 200</i>	<i>-12,5</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 060 093	1 675 800	1 465 600	-210 200	-12,5
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>25 000 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>54 505 000</i>	<i>9 505 000</i>	<i>21,1</i>
A4300.0108	Baubeitr. Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	25 000 000	45 000 000	44 505 000	-495 000	-1,1
A4300.0156	Baubeiträge Administrativhaft	–	–	10 000 000	10 000 000	–

n.a.: nicht ausgewiesen

#### 403 Bundesamt für Polizei

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	21 363 724	15 410 700	19 531 800	4 121 100	26,7
	Aufwand	228 719 171	246 210 300	247 394 200	1 183 900	0,5
	<b>Saldo</b>	<b>-207 355 447</b>	<b>-230 799 600</b>	<b>-227 862 400</b>	<b>2 937 200</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>21 363 724</b>	<b>15 410 700</b>	<b>19 531 800</b>	<b>4 121 100</b>	<b>26,7</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>16 711 274</i>	<i>15 172 800</i>	<i>16 921 400</i>	<i>1 748 600</i>	<i>11,5</i>
E1300.0001	Gebühren	177 550	235 100	232 700	-2 400	-1,0
E1300.0010	Entgelte	16 533 724	14 937 700	16 688 700	1 751 000	11,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>4 652 449</i>	<i>237 900</i>	<i>2 610 400</i>	<i>2 372 500</i>	<i>997,3</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	4 652 449	237 900	2 610 400	2 372 500	997,3
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>228 719 171</b>	<b>246 210 300</b>	<b>247 394 200</b>	<b>1 183 900</b>	<b>0,5</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>133 366 075</i>	<i>139 168 300</i>	<i>140 766 900</i>	<i>1 598 600</i>	<i>1,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	132 335 396	137 955 300	139 603 900	1 648 600	1,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 030 679	1 213 000	1 163 000	-50 000	-4,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>63 780 517</i>	<i>65 667 100</i>	<i>67 440 500</i>	<i>1 773 400</i>	<i>2,7</i>
A2111.0131	Strategische Projekte	1 981 487	695 000	470 000	-225 000	-32,4
A2111.0261	Kriminalpolizeiliche Ermittlungen	3 418 829	4 005 000	4 080 000	75 000	1,9
A2113.0001	Raummiete	13 117 483	14 156 500	13 872 900	-283 600	-2,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	36 478 156	36 083 100	37 102 200	1 019 100	2,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	671 535	1 150 000	800 000	-350 000	-30,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	8 113 027	9 577 500	11 115 400	1 537 900	16,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>9 739 054</i>	<i>18 224 400</i>	<i>13 943 400</i>	<i>-4 281 000</i>	<i>-23,5</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9 739 054	18 224 400	13 943 400	-4 281 000	-23,5
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>708 535</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	708 535	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>21 124 990</i>	<i>23 150 500</i>	<i>25 243 400</i>	<i>2 092 900</i>	<i>9,0</i>
A2310.0160	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	12 625 344	15 230 000	14 880 000	-350 000	-2,3
A2310.0447	Abgeltung an internationale Organisationen	2 769 312	2 480 500	5 965 400	3 484 900	140,5
A2310.0448	Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen	5 730 335	5 440 000	4 398 000	-1 042 000	-19,2

n.a.: nicht ausgewiesen

## 403 Bundesamt für Polizei

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	16 985 153	25 657 100	21 890 600	-3 766 500	-14,7
	<b>Saldo</b>	<b>-16 985 153</b>	<b>-25 657 100</b>	<b>-21 890 600</b>	<b>3 766 500</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>16 985 153</b>	<b>25 657 100</b>	<b>21 890 600</b>	<b>-3 766 500</b>	<b>-14,7</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>16 985 153</i>	<i>25 657 100</i>	<i>21 890 600</i>	<i>-3 766 500</i>	<i>-14,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	14 725 057	17 933 900	20 318 600	2 384 700	13,3
A4100.0130	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	416 628	–	–	–	–
A4100.0133	AFIS New Generation	1 154 326	3 970 000	–	-3 970 000	-100,0
A4100.0137	Erneuerung Schweizerpass und Identitätskarte	689 142	3 753 200	1 572 000	-2 181 200	-58,1

n.a.: nicht ausgewiesen

#### 413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	559 428	801 600	698 900	-102 700	-12,8
	Aufwand	7 523 379	8 019 853	7 889 400	-130 453	-1,6
	<b>Saldo</b>	<b>-6 963 951</b>	<b>-7 218 253</b>	<b>-7 190 500</b>	<b>27 753</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>559 428</b>	<b>801 600</b>	<b>698 900</b>	<b>-102 700</b>	<b>-12,8</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>557 931</i>	<i>796 900</i>	<i>695 400</i>	<i>-101 500</i>	<i>-12,7</i>
E1300.0001	Gebühren	517 644	709 900	636 400	-73 500	-10,4
E1300.0010	Entgelte	40 287	87 000	59 000	-28 000	-32,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 497</i>	<i>4 700</i>	<i>3 500</i>	<i>-1 200</i>	<i>-25,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 497	4 700	3 500	-1 200	-25,5
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>7 523 379</b>	<b>8 019 853</b>	<b>7 889 400</b>	<b>-130 453</b>	<b>-1,6</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 110 723</i>	<i>5 164 900</i>	<i>5 165 100</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 051 362	5 125 500	5 125 100	-400	0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	59 361	39 400	40 000	600	1,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 362 155</i>	<i>2 838 953</i>	<i>2 708 200</i>	<i>-130 753</i>	<i>-4,6</i>
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	267 235	500 153	520 300	20 147	4,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	80 906	212 400	211 000	-1 400	-0,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 014 015	2 126 400	1 976 900	-149 500	-7,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>21 900</i>	<i>16 000</i>	<i>16 100</i>	<i>100</i>	<i>0,6</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21 900	16 000	16 100	100	0,6
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>28 600</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	28 600	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

#### 413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
					absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	–	29 700	29 800	100	0,3
	<b>Saldo</b>	–	<b>-29 700</b>	<b>-29 800</b>	<b>-100</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	–	<b>29 700</b>	<b>29 800</b>	<b>100</b>	<b>0,3</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	29 700	29 800	100	0,3
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	29 700	29 800	100	0,3

n.a.: nicht ausgewiesen

## 417 Eidg. Spielbankenkommission

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	313 802 553	355 794 300	305 994 000	-49 800 300	-14,0
	Aufwand	384 373 030	338 616 340	317 436 300	-21 180 040	-6,3
	<b>Saldo</b>	<b>-70 570 477</b>	<b>17 177 960</b>	<b>-11 442 300</b>	<b>-28 620 260</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>313 802 553</b>	<b>355 794 300</b>	<b>305 994 000</b>	<b>-49 800 300</b>	<b>-14,0</b>
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>307 711 765</i>	<i>350 000 000</i>	<i>300 000 000</i>	<i>-50 000 000</i>	<i>-14,3</i>
E1100.0122	Spielbankenabgabe	307 711 765	350 000 000	300 000 000	-50 000 000	-14,3
	<i>Entgelte</i>	<i>5 978 308</i>	<i>5 456 700</i>	<i>5 727 900</i>	<i>271 200</i>	<i>5,0</i>
E1300.0001	Gebühren	5 912 546	5 384 000	5 670 200	286 200	5,3
E1300.0010	Entgelte	65 762	72 700	57 700	-15 000	-20,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>98 720</i>	<i>337 600</i>	<i>266 100</i>	<i>-71 500</i>	<i>-21,2</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	43 988	184 700	160 100	-24 600	-13,3
E1500.0117	Eingezogene Vermögenswerte	54 732	152 900	106 000	-46 900	-30,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>13 760</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	13 760	–	–	–	–
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>384 373 030</b>	<b>338 616 340</b>	<b>317 436 300</b>	<b>-21 180 040</b>	<b>-6,3</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>6 258 155</i>	<i>6 510 800</i>	<i>6 479 300</i>	<i>-31 500</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 027 292	6 244 400	6 204 300	-40 100	-0,6
A2101.0001	Übrige Bezüge und Leistungen	183 874	216 400	215 000	-1 400	-0,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	46 989	50 000	60 000	10 000	20,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 051 599</i>	<i>2 745 140</i>	<i>3 070 200</i>	<i>325 060</i>	<i>11,8</i>
A2111.0265	Debitorenverluste	134 624	400 000	350 000	-50 000	-12,5
A2113.0001	Raummiete	624 360	634 200	734 200	100 000	15,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	406 740	524 900	741 900	217 000	41,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	885 875	1 186 040	1 244 100	58 060	4,9
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>9 417</i>	<i>5 100</i>	<i>175 000</i>	<i>169 900</i>	<i>n.a.</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9 417	5 100	175 000	169 900	n.a.
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>376 053 859</i>	<i>329 355 300</i>	<i>307 711 800</i>	<i>-21 643 500</i>	<i>-6,6</i>
A2300.0113	Spielbankenabgabe für die AHV	376 053 859	329 355 300	307 711 800	-21 643 500	-6,6

n.a.: nicht ausgewiesen

#### 417 Eidg. Spielbankenkommission

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	2014 %
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	237 868	262 600	100 000	-162 600	-61,9
	<b>Saldo</b>	<b>-237 868</b>	<b>-262 600</b>	<b>-100 000</b>	<b>162 600</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>237 868</b>	<b>262 600</b>	<b>100 000</b>	<b>-162 600</b>	<b>-61,9</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>237 868</i>	<i>262 600</i>	<i>100 000</i>	<i>-162 600</i>	<i>-61,9</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	237 868	262 600	100 000	-162 600	-61,9

n.a.: nicht ausgewiesen

## 420 Staatssekretariat für Migration

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	52 756 796	51 633 300	51 270 000	-363 300	-0,7
	Aufwand	1 205 182 017	1 320 496 900	1 316 196 000	-4 300 900	-0,3
	<b>Saldo</b>	<b>-1 152 425 221</b>	<b>-1 268 863 600</b>	<b>-1 264 926 000</b>	<b>3 937 600</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>52 756 796</b>	<b>51 633 300</b>	<b>51 270 000</b>	<b>-363 300</b>	<b>-0,7</b>
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>42 458 981</i>	<i>44 535 000</i>	<i>43 540 000</i>	<i>-995 000</i>	<i>-2,2</i>
E1300.0001	Gebühren	22 780 940	22 480 000	22 490 000	10 000	0,0
E1300.0010	Entgelte	19 678 041	22 055 000	21 050 000	-1 005 000	-4,6
	<i>Finanzertrag</i>	<i>15 381</i>	<i>40 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-25,0</i>
E1400.0001	Finanzertrag	15 381	40 000	30 000	-10 000	-25,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>10 282 435</i>	<i>7 058 300</i>	<i>7 700 000</i>	<i>641 700</i>	<i>9,1</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	10 282 435	7 058 300	7 700 000	641 700	9,1
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>1 205 182 017</b>	<b>1 320 496 900</b>	<b>1 316 196 000</b>	<b>-4 300 900</b>	<b>-0,3</b>
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>137 699 573</i>	<i>150 732 900</i>	<i>124 668 700</i>	<i>-26 064 200</i>	<i>-17,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	136 329 932	149 108 000	123 171 800	-25 936 200	-17,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 369 641	1 624 900	1 496 900	-128 000	-7,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>139 037 380</i>	<i>173 293 000</i>	<i>175 791 300</i>	<i>2 498 300</i>	<i>1,4</i>
A2111.0129	Empfangszentren: Betriebsausgaben	81 146 050	110 644 900	102 291 000	-8 353 900	-7,6
A2113.0001	Raummiere	15 101 487	16 782 200	17 081 400	299 200	1,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	23 013 549	23 653 200	24 562 200	909 000	3,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 648 140	1 472 000	1 712 200	240 200	16,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	18 128 154	20 740 700	30 144 500	9 403 800	45,3
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>15 119 165</i>	<i>19 895 000</i>	<i>13 489 100</i>	<i>-6 405 900</i>	<i>-32,2</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15 119 165	19 895 000	13 489 100	-6 405 900	-32,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>609 349</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	609 349	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>912 716 550</i>	<i>976 576 000</i>	<i>1 002 246 900</i>	<i>25 670 900</i>	<i>2,6</i>
A2310.0165	Asylsuchende: Verfahrensaufwand	4 044 484	10 956 000	6 571 000	-4 385 000	-40,0
A2310.0166	Sozialhilfe Asylsuchende, vorl. Aufgenommene, Flüchtlinge	600 906 568	800 606 100	746 003 800	-54 602 300	-6,8
A2310.0167	Flüchtlinge: Sozialhilfe-, Betreuungs- und Verwaltungskosten	206 782 857	–	–	–	–
A2310.0168	Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich	27 171 678	5 021 100	37 219 200	32 198 100	641,3
A2310.0169	Vollzugskosten	34 483 550	50 578 000	47 048 000	-3 530 000	-7,0

n.a.: nicht ausgewiesen



## 420 Staatssekretariat für Migration

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
A2310.0170	Rückkehrhilfe allgemein	11 124 412	11 550 000	10 950 000	-600 000	-5,2
A2310.0171	Migrationszusammenarbeit und Rückkehr	11 239 987	12 500 000	12 362 500	-137 500	-1,1
A2310.0172	Integrationsmassnahmen Ausländer	16 963 014	85 364 800	142 092 400	56 727 600	66,5

## 420 Staatssekretariat für Migration

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	3 143 952	3 800 000	3 800 000	0	0,0
	Ausgaben	23 093 059	15 899 400	15 260 100	-639 300	-4,0
	<b>Saldo</b>	<b>-19 949 107</b>	<b>-12 099 400</b>	<b>-11 460 100</b>	<b>639 300</b>	
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>3 143 952</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>3 143 952</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0116	Rückerstattung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende	3 143 952	3 800 000	3 800 000	0	0,0
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>23 093 059</b>	<b>15 899 400</b>	<b>15 260 100</b>	<b>-639 300</b>	<b>-4,0</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>23 093 059</i>	<i>12 899 400</i>	<i>12 260 100</i>	<i>-639 300</i>	<i>-5,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	15 495 804	12 899 400	12 260 100	-639 300	-5,0
A4100.0129	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	7 597 254	–	–	–	–
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>–</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4200.0122	Finanzierung von Unterkünften für Asylsuchende	–	3 000 000	3 000 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

**485 Informatik Service Center EJPD**

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	96 044 745	81 766 000	82 463 400	697 400	0,9
	Aufwand	103 825 091	91 558 667	94 006 800	2 448 133	2,7
	<b>Saldo</b>	<b>-7 780 345</b>	<b>-9 792 667</b>	<b>-11 543 400</b>	<b>-1 750 733</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>96 044 745</b>	<b>81 766 000</b>	<b>82 463 400</b>	<b>697 400</b>	<b>0,9</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>96 044 745</i>	<i>81 766 000</i>	<i>82 463 400</i>	<i>697 400</i>	<i>0,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	96 044 745	81 766 000	82 463 400	697 400	0,9
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>103 825 091</b>	<b>91 558 667</b>	<b>94 006 800</b>	<b>2 448 133</b>	<b>2,7</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>103 825 091</i>	<i>91 558 667</i>	<i>94 006 800</i>	<i>2 448 133</i>	<i>2,7</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	103 825 091	91 558 667	94 006 800	2 448 133	2,7

## 485 Informatik Service Center EJPD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	10 121	–	–	–	–
	Ausgaben	3 844 472	9 515 800	5 922 300	-3 593 500	-37,8
	<b>Saldo</b>	<b>-3 834 351</b>	<b>-9 515 800</b>	<b>-5 922 300</b>	<b>3 593 500</b>	
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>10 121</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>10 121</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	10 121	–	–	–	–
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>3 844 472</b>	<b>9 515 800</b>	<b>5 922 300</b>	<b>-3 593 500</b>	<b>-37,8</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>3 791 223</i>	<i>9 515 800</i>	<i>5 922 300</i>	<i>-3 593 500</i>	<i>-37,8</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 791 223	9 515 800	5 922 300	-3 593 500	-37,8
	<i>Übrige Investitionen</i>	<i>53 249</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A8400.0101	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	53 249	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

## 500 Generalsekretariat VBS

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	2 181 527	5 669 000	4 380 000	-1 289 000	-22,7
	Aufwand	78 027 252	94 165 400	86 669 400	-7 496 000	-8,0
	<b>Saldo</b>	<b>-75 845 726</b>	<b>-88 496 400</b>	<b>-82 289 400</b>	<b>6 207 000</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>2 181 527</b>	<b>5 669 000</b>	<b>4 380 000</b>	<b>-1 289 000</b>	<b>-22,7</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>7 618</i>	<i>4 045 000</i>	<i>3 036 000</i>	<i>-1 009 000</i>	<i>-24,9</i>
E1300.0001	Gebühren	7 618	4 045 000	3 036 000	-1 009 000	-24,9
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 306 510</i>	<i>1 624 000</i>	<i>1 344 000</i>	<i>-280 000</i>	<i>-17,2</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 306 510	1 624 000	1 344 000	-280 000	-17,2
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>867 399</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	430 399	–	–	–	–
E1700.0105	Entnahme Rückstellungen Motorfahrzeugunfälle Bund	437 000	–	–	–	–
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>78 027 252</b>	<b>94 165 400</b>	<b>86 669 400</b>	<b>-7 496 000</b>	<b>-8,0</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>39 032 633</i>	<i>48 749 200</i>	<i>48 053 000</i>	<i>-696 200</i>	<i>-1,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	38 811 901	47 898 200	47 392 000	-506 200	-1,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	220 733	851 000	661 000	-190 000	-22,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>33 013 308</i>	<i>39 446 200</i>	<i>34 676 400</i>	<i>-4 769 800</i>	<i>-12,1</i>
A2111.0254	Eigenversicherung Bund	9 886 312	9 140 000	9 115 000	-25 000	-0,3
A2113.0001	Raummiete	3 968 860	4 234 600	4 178 900	-55 700	-1,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	8 263 588	8 625 300	4 712 700	-3 912 600	-45,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 838 765	7 350 100	7 796 500	446 400	6,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	6 055 784	10 096 200	8 873 300	-1 222 900	-12,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>131 310</i>	<i>120 000</i>	<i>90 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-25,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	131 310	120 000	90 000	-30 000	-25,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>5 850 000</i>	<i>5 850 000</i>	<i>3 850 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-34,2</i>
A2310.0406	Beiträge Friedensförderung	5 850 000	5 850 000	3 850 000	-2 000 000	-34,2

n.a.: nicht ausgewiesen

## 500 Generalsekretariat VBS

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	2 746 124	10 803 000	10 057 000	-746 000	-6,9
	<b>Saldo</b>	<b>-2 746 124</b>	<b>-10 803 000</b>	<b>-10 057 000</b>	<b>746 000</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>2 746 124</b>	<b>10 803 000</b>	<b>10 057 000</b>	<b>-746 000</b>	<b>-6,9</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 746 124</i>	<i>10 803 000</i>	<i>10 057 000</i>	<i>-746 000</i>	<i>-6,9</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 746 124	1 997 000	2 017 000	20 000	1,0
A4100.0108	IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten VBS	–	8 806 000	8 040 000	-766 000	-8,7

n.a.: nicht ausgewiesen

### 503 Nachrichtendienst des Bundes

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	249 407	86 800	70 800	-16 000	-18,4
	Aufwand	68 279 412	69 148 700	70 602 000	1 453 300	2,1
	<b>Saldo</b>	<b>-68 030 005</b>	<b>-69 061 900</b>	<b>-70 531 200</b>	<b>-1 469 300</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>249 407</b>	<b>86 800</b>	<b>70 800</b>	<b>-16 000</b>	<b>-18,4</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>7 615</i>	<i>43 400</i>	<i>31 500</i>	<i>-11 900</i>	<i>-27,4</i>
E1300.0010	Entgelte	7 615	43 400	31 500	-11 900	-27,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>30 867</i>	<i>43 400</i>	<i>39 300</i>	<i>-4 100</i>	<i>-9,4</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	30 867	43 400	39 300	-4 100	-9,4
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>210 925</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	210 925	–	–	–	–
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>68 279 412</b>	<b>69 148 700</b>	<b>70 602 000</b>	<b>1 453 300</b>	<b>2,1</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>43 415 406</i>	<i>43 468 500</i>	<i>45 309 600</i>	<i>1 841 100</i>	<i>4,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	43 415 406	43 468 500	45 309 600	1 841 100	4,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>16 464 006</i>	<i>17 280 200</i>	<i>16 892 400</i>	<i>-387 800</i>	<i>-2,2</i>
A2111.0266	Sach- und Betriebsaufwand	16 464 006	17 280 200	16 892 400	-387 800	-2,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0478	Staatsschutz	8 400 000	8 400 000	8 400 000	0	0,0

## 504 Bundesamt für Sport

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	20 786 245	19 000 000	20 000 000	1 000 000	5,3
	Aufwand	205 627 681	216 881 100	218 030 300	1 149 200	0,5
	<b>Saldo</b>	<b>-184 841 436</b>	<b>-197 881 100</b>	<b>-198 030 300</b>	<b>-149 200</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>20 786 245</b>	<b>19 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5,3</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>20 786 245</i>	<i>19 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>5,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	20 786 245	19 000 000	20 000 000	1 000 000	5,3
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>205 627 681</b>	<b>216 881 100</b>	<b>218 030 300</b>	<b>1 149 200</b>	<b>0,5</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>102 797 650</i>	<i>104 931 100</i>	<i>109 830 300</i>	<i>4 899 200</i>	<i>4,7</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	102 797 650	104 931 100	109 830 300	4 899 200	4,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>95 805 031</i>	<i>97 050 000</i>	<i>93 600 000</i>	<i>-3 450 000</i>	<i>-3,6</i>
A6210.0116	Allgemeine Programme/Projekte; sportwissenschaftl. Forschung	1 498 122	1 280 000	1 290 000	10 000	0,8
A6210.0119	Sport in der Schule	733 770	770 000	760 000	-10 000	-1,3
A6210.0120	Sportverbände und andere Organisationen	13 068 754	13 180 000	13 280 000	100 000	0,8
A6210.0121	Internationale Sportanlässe	1 008 250	1 950 000	2 800 000	850 000	43,6
A6210.0124	J+S-Aktivitäten und Kaderbildung	79 496 136	79 870 000	75 470 000	-4 400 000	-5,5
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>7 025 000</i>	<i>14 900 000</i>	<i>14 600 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-2,0</i>
A6220.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	7 025 000	14 900 000	14 600 000	-300 000	-2,0

n.a.: nicht ausgewiesen



## 504 Bundesamt für Sport

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	11 752	–	–	–	–
	Ausgaben	9 001 920	15 900 000	15 200 000	-700 000	-4,4
	<b>Saldo</b>	<b>-8 990 168</b>	<b>-15 900 000</b>	<b>-15 200 000</b>	<b>700 000</b>	
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>11 752</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>11 752</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	11 752	–	–	–	–
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>9 001 920</b>	<b>15 900 000</b>	<b>15 200 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-4,4</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 976 920</i>	<i>1 000 000</i>	<i>600 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-40,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 976 920	1 000 000	600 000	-400 000	-40,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>7 025 000</i>	<i>14 900 000</i>	<i>14 600 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-2,0</i>
A8300.0103	Nationale Sportanlagen	7 025 000	14 900 000	14 600 000	-300 000	-2,0

n.a.: nicht ausgewiesen

## 506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	15 040 159	16 519 300	17 754 000	1 234 700	7,5
	Aufwand	166 426 556	169 058 500	165 700 900	-3 357 600	-2,0
	<b>Saldo</b>	<b>-151 386 397</b>	<b>-152 539 200</b>	<b>-147 946 900</b>	<b>4 592 300</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>15 040 159</b>	<b>16 519 300</b>	<b>17 754 000</b>	<b>1 234 700</b>	<b>7,5</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>15 040 159</i>	<i>16 519 300</i>	<i>17 754 000</i>	<i>1 234 700</i>	<i>7,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	15 040 159	16 519 300	17 754 000	1 234 700	7,5
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>166 426 556</b>	<b>169 058 500</b>	<b>165 700 900</b>	<b>-3 357 600</b>	<b>-2,0</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>123 690 356</i>	<i>124 322 300</i>	<i>128 964 700</i>	<i>4 642 400</i>	<i>3,7</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	123 690 356	124 322 300	128 964 700	4 642 400	3,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>42 736 200</i>	<i>44 736 200</i>	<i>36 736 200</i>	<i>-8 000 000</i>	<i>-17,9</i>
A6210.0129	Zivilschutz	42 056 200	44 056 200	36 056 200	-8 000 000	-18,2
A6210.0131	Sicherstellungsdokumentation Kulturgüterschutz	680 000	680 000	680 000	0	0,0

## 506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	2014 %
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	2 144 311	1 878 900	1 843 900	-35 000	-1,9
	<b>Saldo</b>	<b>-2 144 311</b>	<b>-1 878 900</b>	<b>-1 843 900</b>	<b>35 000</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>2 144 311</b>	<b>1 878 900</b>	<b>1 843 900</b>	<b>-35 000</b>	<b>-1,9</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 144 311</i>	<i>1 878 900</i>	<i>1 843 900</i>	<i>-35 000</i>	<i>-1,9</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 144 311	1 878 900	1 843 900	-35 000	-1,9

n.a.: nicht ausgewiesen

## 525 Verteidigung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	326 096 550	373 919 100	378 580 500	4 661 400	1,2
	Aufwand	5 025 933 395	5 301 828 300	5 044 799 400	-257 028 900	-4,8
	<b>Saldo</b>	<b>-4 699 836 845</b>	<b>-4 927 909 200</b>	<b>-4 666 218 900</b>	<b>261 690 300</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>326 096 550</b>	<b>373 919 100</b>	<b>378 580 500</b>	<b>4 661 400</b>	<b>1,2</b>
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>60 010 011</i>	<i>100 218 300</i>	<i>93 462 300</i>	<i>-6 756 000</i>	<i>-6,7</i>
E1300.0001	Gebühren	3 813 190	6 213 000	5 459 000	-754 000	-12,1
E1300.0010	Entgelte	30 119 527	37 927 000	36 857 000	-1 070 000	-2,8
E1300.0118	Verkäufe	17 293 330	41 078 300	41 146 300	68 000	0,2
E1300.0126	Einnahmenüberschüsse aus Entsorgungen	8 783 964	15 000 000	10 000 000	-5 000 000	-33,3
	<i>Finanzertrag</i>	<i>5 605</i>	<i>30 000</i>	<i>25 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-16,7</i>
E1400.0001	Finanzertrag	5 605	30 000	25 000	-5 000	-16,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>262 719 324</i>	<i>273 670 800</i>	<i>285 093 200</i>	<i>11 422 400</i>	<i>4,2</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	262 719 324	273 670 800	285 093 200	11 422 400	4,2
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>3 361 610</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	3 361 610	–	–	–	–
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>5 025 933 395</b>	<b>5 301 828 300</b>	<b>5 044 799 400</b>	<b>-257 028 900</b>	<b>-4,8</b>
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>1 327 506 807</i>	<i>1 344 891 800</i>	<i>1 358 244 300</i>	<i>13 352 500</i>	<i>1,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 276 613 732	1 284 767 400	1 294 454 300	9 686 900	0,8
A2100.0122	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestandsurlaub	35 496 963	39 356 400	38 076 000	-1 280 400	-3,3
A2101.0124	Arbeitgeberleistungen	1 399 014	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2101.0125	Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	3 579 863	3 968 000	6 050 000	2 082 000	52,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	10 417 234	11 800 000	14 664 000	2 864 000	24,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 652 455 452</i>	<i>2 650 036 500</i>	<i>2 769 593 700</i>	<i>119 557 200</i>	<i>4,5</i>
A2110.0101	Material- und Warenaufwand (EM)	91 913 851	116 900 700	128 393 300	11 492 600	9,8
A2111.0149	Betrieb und Infrastruktur	233 365 671	256 014 900	272 550 700	16 535 800	6,5
A2111.0153	Ersatzmaterial und Instandhaltungsbudget (EIB)	579 454 963	540 000 000	585 000 000	45 000 000	8,3
A2111.0155	Friedensförderung	59 858 450	63 603 000	71 128 000	7 525 000	11,8
A2111.0157	Truppe	200 199 176	208 000 000	208 000 000	0	0,0
A2111.0158	Steuern und Abgaben	48 621 074	52 000 000	52 000 000	0	0,0
A2111.0159	Ausbildungsmunition und Munitionsbewirtschaftung (AMB)	89 977 380	75 000 000	110 000 000	35 000 000	46,7
A2113.0001	Raummiete	1 145 063 060	1 111 851 400	1 076 724 700	-35 126 700	-3,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	98 521 347	108 185 800	139 551 900	31 366 100	29,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	10 445 270	16 093 700	24 811 200	8 717 500	54,2
A2117.0149	Mobilien, Maschinen	3 435 518	3 647 600	3 551 100	-96 500	-2,6

n.a.: nicht ausgewiesen

## 525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	91 599 694	98 739 400	97 882 800	-856 600	-0,9
	<b>Rüstungsaufwand</b>	<b>969 694 696</b>	<b>1 226 000 000</b>	<b>833 034 400</b>	<b>-392 965 600</b>	<b>-32,1</b>
A2150.0100	Rüstungsmaterial (inkl. MIMP)	529 902 832	464 000 000	353 034 400	-110 965 600	-23,9
A2150.0102	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB)	344 741 607	330 000 000	360 000 000	30 000 000	9,1
A2150.0103	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB)	95 050 256	90 000 000	120 000 000	30 000 000	33,3
A2150.0107	Einlage in den Gripen-Fonds	–	342 000 000	–	-342 000 000	-100,0
	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>29 899 904</b>	<b>37 000 000</b>	<b>35 250 000</b>	<b>-1 750 000</b>	<b>-4,7</b>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	29 899 904	37 000 000	35 250 000	-1 750 000	-4,7
	<b>Einlage in Rückstellungen</b>	<b>8 000 000</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	8 000 000	–	–	–	–
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>38 376 536</b>	<b>43 900 000</b>	<b>48 677 000</b>	<b>4 777 000</b>	<b>10,9</b>
A2310.0237	Ausserdienstliche Ausbildung	1 708 925	1 700 000	1 977 000	277 000	16,3
A2310.0238	Fliegerische Ausbildung	2 599 854	2 600 000	2 600 000	0	0,0
A2310.0343	Beiträge Schiesswesen	8 327 688	9 300 000	9 300 000	0	0,0
A2310.0449	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	25 740 069	30 300 000	34 800 000	4 500 000	14,9

n.a.: nicht ausgewiesen

## 525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	3 402 792	3 500 000	3 500 000	0	0,0
	Ausgaben	169 530 029	115 071 600	84 960 000	-30 111 600	-26,2
	<b>Saldo</b>	<b>-166 127 238</b>	<b>-111 571 600</b>	<b>-81 460 000</b>	<b>30 111 600</b>	
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>3 402 792</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>3 402 792</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	3 402 792	3 500 000	3 500 000	0	0,0
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>169 530 029</b>	<b>115 071 600</b>	<b>84 960 000</b>	<b>-30 111 600</b>	<b>-26,2</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>169 530 029</i>	<i>115 071 600</i>	<i>84 960 000</i>	<i>-30 111 600</i>	<i>-26,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	169 530 029	115 071 600	84 960 000	-30 111 600	-26,2

n.a.: nicht ausgewiesen

## 540 armasuisse Beschaffung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	10 330 327	9 090 000	9 000 000	-90 000	-1,0
	Aufwand	108 030 109	126 270 500	123 166 000	-3 104 500	-2,5
	<b>Saldo</b>	<b>-97 699 782</b>	<b>-117 180 500</b>	<b>-114 166 000</b>	<b>3 014 500</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>10 330 327</b>	<b>9 090 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>-90 000</b>	<b>-1,0</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>9 126 821</i>	<i>9 060 000</i>	<i>8 970 000</i>	<i>-90 000</i>	<i>-1,0</i>
E1300.0001	Gebühren	800 000	800 000	800 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	8 322 754	8 000 000	8 000 000	0	0,0
E1300.0120	Einnahmen Verkäufe	4 067	260 000	170 000	-90 000	-34,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>11 883</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	11 883	30 000	30 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>1 191 623</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 191 623	–	–	–	–
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>108 030 109</b>	<b>126 270 500</b>	<b>123 166 000</b>	<b>-3 104 500</b>	<b>-2,5</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>66 968 600</i>	<i>70 199 600</i>	<i>69 716 400</i>	<i>-483 200</i>	<i>-0,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	66 016 116	68 679 600	67 696 400	-983 200	-1,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	952 484	1 520 000	2 020 000	500 000	32,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>40 759 086</i>	<i>55 670 900</i>	<i>53 149 600</i>	<i>-2 521 300</i>	<i>-4,5</i>
A2113.0001	Raummiete	6 412 760	10 448 900	8 522 500	-1 926 400	-18,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	15 977 256	15 386 100	16 896 100	1 510 000	9,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 671 290	3 790 900	3 435 000	-355 900	-9,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	15 697 780	26 045 000	24 296 000	-1 749 000	-6,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>302 423</i>	<i>400 000</i>	<i>300 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-25,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	302 423	400 000	300 000	-100 000	-25,0

n.a.: nicht ausgewiesen

## 540 armasuisse Beschaffung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	2014 %
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 664 958	7 650 000	7 500 000	-150 000	-2,0
<b>Saldo</b>	<b>-4 664 958</b>	<b>-7 650 000</b>	<b>-7 500 000</b>	<b>150 000</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>4 664 958</b>	<b>7 650 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-2,0</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 664 958</i>	<i>7 650 000</i>	<i>7 500 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-2,0</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 664 958	7 650 000	7 500 000	-150 000	-2,0

n.a.: nicht ausgewiesen



542 armasuisse W+T

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	926 794	1 300 000	1 300 000	0	0,0
	Aufwand	32 722 105	32 876 900	32 071 500	-805 400	-2,4
	<b>Saldo</b>	<b>-31 795 311</b>	<b>-31 576 900</b>	<b>-30 771 500</b>	<b>805 400</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>926 794</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>926 794</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	926 794	1 300 000	1 300 000	0	0,0
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>32 722 105</b>	<b>32 876 900</b>	<b>32 071 500</b>	<b>-805 400</b>	<b>-2,4</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>32 722 105</i>	<i>32 876 900</i>	<i>32 071 500</i>	<i>-805 400</i>	<i>-2,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	32 722 105	32 876 900	32 071 500	-805 400	-2,4

**542 armasuisse W+T**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 759 265	2 450 000	1 400 000	-1 050 000	-42,9
<b>Saldo</b>	<b>-2 759 265</b>	<b>-2 450 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>1 050 000</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>2 759 265</b>	<b>2 450 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>-1 050 000</b>	<b>-42,9</b>
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 759 265</i>	<i>2 450 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>-1 050 000</i>	<i>-42,9</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 759 265	2 450 000	1 400 000	-1 050 000	-42,9

n.a.: nicht ausgewiesen

## 543 armasuisse Immobilien

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	1 250 525 536	1 195 633 200	1 150 587 200	-45 046 000	-3,8
	Aufwand	698 322 740	659 591 400	733 030 800	73 439 400	11,1
	<b>Saldo</b>	<b>552 202 796</b>	<b>536 041 800</b>	<b>417 556 400</b>	<b>-118 485 400</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>1 250 525 536</b>	<b>1 195 633 200</b>	<b>1 150 587 200</b>	<b>-45 046 000</b>	<b>-3,8</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>1 250 525 536</i>	<i>1 195 633 200</i>	<i>1 150 587 200</i>	<i>-45 046 000</i>	<i>-3,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 250 525 536	1 195 633 200	1 150 587 200	-45 046 000	-3,8
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>698 322 740</b>	<b>659 591 400</b>	<b>733 030 800</b>	<b>73 439 400</b>	<b>11,1</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>698 322 740</i>	<i>659 591 400</i>	<i>733 030 800</i>	<i>73 439 400</i>	<i>11,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	698 322 740	659 591 400	733 030 800	73 439 400	11,1

## 543 armasuisse Immobilien

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	22 726 438	20 000 000	20 000 000	0	0,0
	Ausgaben	331 162 100	277 513 400	392 346 700	114 833 300	41,4
	<b>Saldo</b>	<b>-308 435 662</b>	<b>-257 513 400</b>	<b>-372 346 700</b>	<b>-114 833 300</b>	
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>22 726 438</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>22 726 438</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	22 726 438	20 000 000	20 000 000	0	0,0
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>331 162 100</b>	<b>277 513 400</b>	<b>392 346 700</b>	<b>114 833 300</b>	<b>41,4</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>331 162 100</i>	<i>277 513 400</i>	<i>392 346 700</i>	<i>114 833 300</i>	<i>41,4</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	331 162 100	277 513 400	392 346 700	114 833 300	41,4

n.a.: nicht ausgewiesen

**570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)**

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	27 626 804	22 705 200	22 961 800	256 600	1,1
	Aufwand	89 916 873	91 493 700	92 101 400	607 700	0,7
	<b>Saldo</b>	<b>-62 290 069</b>	<b>-68 788 500</b>	<b>-69 139 600</b>	<b>-351 100</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>27 626 804</b>	<b>22 705 200</b>	<b>22 961 800</b>	<b>256 600</b>	<b>1,1</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>27 626 804</i>	<i>22 705 200</i>	<i>22 961 800</i>	<i>256 600</i>	<i>1,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	27 626 804	22 705 200	22 961 800	256 600	1,1
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>89 916 873</b>	<b>91 493 700</b>	<b>92 101 400</b>	<b>607 700</b>	<b>0,7</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>72 507 096</i>	<i>73 000 200</i>	<i>75 907 900</i>	<i>2 907 700</i>	<i>4,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	72 507 096	73 000 200	75 907 900	2 907 700	4,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>17 409 777</i>	<i>18 493 500</i>	<i>16 193 500</i>	<i>-2 300 000</i>	<i>-12,4</i>
A6210.0109	Abgeltung der amtlichen Vermessung und des ÖREB-Katasters	17 409 777	18 493 500	16 193 500	-2 300 000	-12,4

**570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	2014 %
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	1 944 547	3 000 000	2 750 000	-250 000	-8,3
	<b>Saldo</b>	<b>-1 944 547</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-2 750 000</b>	<b>250 000</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1 944 547</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-8,3</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 944 547</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 750 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-8,3</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 944 547	3 000 000	2 750 000	-250 000	-8,3

n.a.: nicht ausgewiesen

**600 Generalsekretariat EFD**

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	1 659 353	646 000	974 000	328 000	50,8
	Aufwand	28 550 125	30 404 600	30 343 600	-61 000	-0,2
	<b>Saldo</b>	<b>-26 890 772</b>	<b>-29 758 600</b>	<b>-29 369 600</b>	<b>389 000</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>1 659 353</b>	<b>646 000</b>	<b>974 000</b>	<b>328 000</b>	<b>50,8</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>308 920</i>	<i>52 300</i>	<i>128 000</i>	<i>75 700</i>	<i>144,7</i>
E1300.0010	Entgelte	308 920	52 300	128 000	75 700	144,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 343 311</i>	<i>593 700</i>	<i>846 000</i>	<i>252 300</i>	<i>42,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 343 311	593 700	846 000	252 300	42,5
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>7 122</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	7 122	–	–	–	–
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>28 550 125</b>	<b>30 404 600</b>	<b>30 343 600</b>	<b>-61 000</b>	<b>-0,2</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>21 249 941</i>	<i>21 465 600</i>	<i>21 730 000</i>	<i>264 400</i>	<i>1,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	21 016 470	21 237 100	21 504 000	266 900	1,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	233 471	228 500	226 000	-2 500	-1,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>7 300 184</i>	<i>8 939 000</i>	<i>8 613 600</i>	<i>-325 400</i>	<i>-3,6</i>
A2113.0001	Raummierte	1 557 710	1 559 900	1 559 900	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 955 083	4 253 000	3 804 300	-448 700	-10,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	648 055	1 920 000	2 000 000	80 000	4,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 139 336	1 206 100	1 249 400	43 300	3,6

n.a.: nicht ausgewiesen

**600 Generalsekretariat EFD**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	1 773 702	5 475 600	7 294 500	1 818 900	33,2
	<b>Saldo</b>	<b>-1 773 702</b>	<b>-5 475 600</b>	<b>-7 294 500</b>	<b>-1 818 900</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1 773 702</b>	<b>5 475 600</b>	<b>7 294 500</b>	<b>1 818 900</b>	<b>33,2</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 773 702</i>	<i>5 475 600</i>	<i>7 294 500</i>	<i>1 818 900</i>	<i>33,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 773 702	1 075 600	2 494 500	1 418 900	131,9
A4100.0120	Informatikreserve EFD	–	2 000 000	2 400 000	400 000	20,0
A4100.0127	IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten EFD	–	2 400 000	2 400 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen



## 601 Eidgenössische Finanzverwaltung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	3 317 949 150	1 716 485 600	1 653 246 700	-63 238 900	-3,7
	Aufwand	5 796 451 950	5 406 549 000	5 338 047 600	-68 501 400	-1,3
	<b>Saldo</b>	<b>-2 478 502 800</b>	<b>-3 690 063 400</b>	<b>-3 684 800 900</b>	<b>5 262 500</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>3 317 949 150</b>	<b>1 716 485 600</b>	<b>1 653 246 700</b>	<b>-63 238 900</b>	<b>-3,7</b>
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>241 798 328</i>	<i>243 866 700</i>	<i>241 152 300</i>	<i>-2 714 400</i>	<i>-1,1</i>
E1200.0101	Reingewinn Alkoholverwaltung	241 798 328	243 866 700	241 152 300	-2 714 400	-1,1
	<i>Entgelte</i>	<i>3 859 004</i>	<i>4 982 500</i>	<i>4 531 200</i>	<i>-451 300</i>	<i>-9,1</i>
E1300.0010	Entgelte	3 859 004	4 982 500	4 531 200	-451 300	-9,1
	<i>Finanzertrag</i>	<i>1 895 532 559</i>	<i>1 449 616 300</i>	<i>1 205 449 200</i>	<i>-244 167 100</i>	<i>-16,8</i>
E1400.0105	Gewinnausschüttung SNB	333 333 333	333 333 300	166 666 700	-166 666 600	-50,0
E1400.0106	Ausschüttungen namhafte Beteiligungen	852 752 978	864 000 000	804 000 000	-60 000 000	-6,9
E1400.0107	Geld- und Kapitalmarktanlagen	408 799 226	252 283 000	234 782 500	-17 500 500	-6,9
E1400.0115	Zunahme Equitywert der namhaften Beteiligungen	300 647 022	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 933 911</i>	<i>2 680 000</i>	<i>48 050 000</i>	<i>45 370 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	36 592	2 280 000	2 580 000	300 000	13,2
E1500.0105	Erträge Zentrale Inkassostelle	1 897 320	400 000	470 000	70 000	17,5
E1500.0119	Liquidationserlöse aus nachrichtenlosen Vermögen	–	–	45 000 000	45 000 000	–
	<i>Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital</i>	<i>94 042 546</i>	<i>15 340 100</i>	<i>154 064 000</i>	<i>138 723 900</i>	<i>904,3</i>
E1600.0001	Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	94 042 546	15 340 100	154 064 000	138 723 900	904,3
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>64 660</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	64 660	–	–	–	–
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>1 080 718 142</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1900.0100	Verkauf Swisscom-Aktien	1 019 075 522	–	–	–	–
E1900.0114	a.o. Ertrag Gewinneinziehungen FINMA	61 642 620	–	–	–	–
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>5 796 451 950</b>	<b>5 406 549 000</b>	<b>5 338 047 600</b>	<b>-68 501 400</b>	<b>-1,3</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>32 426 213</i>	<i>32 126 300</i>	<i>32 574 200</i>	<i>447 900</i>	<i>1,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	32 057 923	31 524 800	31 976 200	451 400	1,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	368 290	601 500	598 000	-3 500	-0,6

n.a.: nicht ausgewiesen

## 601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Sach- und Betriebsaufwand</b>	<b>25 030 656</b>	<b>27 585 700</b>	<b>29 499 000</b>	<b>1 913 300</b>	<b>6,9</b>
A2111.0247	Eigenversicherung Bund	58 063	950 000	1 000 000	50 000	5,3
A2113.0001	Raummiere	2 818 980	2 822 800	2 817 300	-5 500	-0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	18 646 522	19 246 300	20 627 800	1 381 500	7,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	804 655	1 389 000	1 481 900	92 900	6,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 702 437	3 177 600	3 572 000	394 400	12,4
	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>–</b>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	145 000	145 000	–
	<b>Einlage in Rückstellungen</b>	<b>25 000 000</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	25 000 000	–	–	–	–
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>3 177 655 493</b>	<b>3 185 167 900</b>	<b>3 238 182 500</b>	<b>53 014 600</b>	<b>1,7</b>
A2310.0405	Härteausgleich NFA	239 291 577	239 291 600	239 291 600	0	0,0
A2310.0424	Ressourcenausgleich	2 208 116 410	2 220 010 100	2 273 024 700	53 014 600	2,4
A2310.0425	Geografisch-topografischer Lastenausgleich	365 123 753	362 933 100	362 933 100	0	0,0
A2310.0426	Soziodemografischer Lastenausgleich	365 123 753	362 933 100	362 933 100	0	0,0
	<b>Finanzaufwand</b>	<b>2 272 382 337</b>	<b>2 095 276 300</b>	<b>2 036 766 800</b>	<b>-58 509 500</b>	<b>-2,8</b>
A2400.0101	Kommissionen, Abgaben und Spesen	90 883 455	104 936 500	99 712 900	-5 223 600	-5,0
A2400.0102	Passivzinsen	2 181 498 882	1 990 339 800	1 937 053 900	-53 285 900	-2,7
	<b>Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital</b>	<b>263 957 250</b>	<b>66 392 800</b>	<b>880 100</b>	<b>-65 512 700</b>	<b>-98,7</b>
A2600.0001	Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	263 957 250	66 392 800	880 100	-65 512 700	-98,7

n.a.: nicht ausgewiesen

## 601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	2014 %
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	1 246 442 357	–	–	–	–
	Ausgaben	2 843 204	5 476 500	6 585 100	1 108 600	20,2
	<b>Saldo</b>	<b>1 243 599 153</b>	<b>-5 476 500</b>	<b>-6 585 100</b>	<b>-1 108 600</b>	
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>1 246 442 357</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
	<i>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</i>	<i>1 246 442 357</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3900.0100	Verkauf Swisscom-Aktien	1 246 442 357	–	–	–	–
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>2 843 204</b>	<b>5 476 500</b>	<b>6 585 100</b>	<b>1 108 600</b>	<b>20,2</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 843 204</i>	<i>5 476 500</i>	<i>6 585 100</i>	<i>1 108 600</i>	<i>20,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 843 204	5 476 500	6 585 100	1 108 600	20,2

n.a.: nicht ausgewiesen

## 602 Zentrale Ausgleichsstelle

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	141 300 951	152 248 000	151 370 300	-877 700	-0,6
	Aufwand	144 022 600	156 327 200	155 831 800	-495 400	-0,3
	<b>Saldo</b>	<b>-2 721 649</b>	<b>-4 079 200</b>	<b>-4 461 500</b>	<b>-382 300</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>141 300 951</b>	<b>152 248 000</b>	<b>151 370 300</b>	<b>-877 700</b>	<b>-0,6</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>141 300 951</i>	<i>152 248 000</i>	<i>151 370 300</i>	<i>-877 700</i>	<i>-0,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	141 300 951	152 248 000	151 370 300	-877 700	-0,6
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>144 022 600</b>	<b>156 327 200</b>	<b>155 831 800</b>	<b>-495 400</b>	<b>-0,3</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>144 022 600</i>	<i>156 327 200</i>	<i>155 831 800</i>	<i>-495 400</i>	<i>-0,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	144 022 600	156 327 200	155 831 800	-495 400	-0,3

## 602 Zentrale Ausgleichsstelle

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
					absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	325 931	2 395 000	660 000	-1 735 000	-72,4
	<b>Saldo</b>	<b>-325 931</b>	<b>-2 395 000</b>	<b>-660 000</b>	<b>1 735 000</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>325 931</b>	<b>2 395 000</b>	<b>660 000</b>	<b>-1 735 000</b>	<b>-72,4</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>325 931</i>	<i>2 395 000</i>	<i>660 000</i>	<i>-1 735 000</i>	<i>-72,4</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	325 931	2 395 000	660 000	-1 735 000	-72,4

n.a.: nicht ausgewiesen

### 603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	99 101 863	99 178 300	75 247 100	-23 931 200	-24,1
	Aufwand	91 603 794	80 606 600	62 089 600	-18 517 000	-23,0
	<b>Saldo</b>	<b>7 498 068</b>	<b>18 571 700</b>	<b>13 157 500</b>	<b>-5 414 200</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>99 101 863</b>	<b>99 178 300</b>	<b>75 247 100</b>	<b>-23 931 200</b>	<b>-24,1</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>6 091 863</i>	<i>7 578 300</i>	<i>7 847 100</i>	<i>268 800</i>	<i>3,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	6 091 863	7 578 300	7 847 100	268 800	3,5
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>93 010 000</i>	<i>91 600 000</i>	<i>67 400 000</i>	<i>-24 200 000</i>	<i>-26,4</i>
E5300.0107	Zunahme des Münzumlaufs	93 010 000	91 600 000	67 400 000	-24 200 000	-26,4
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>91 603 794</b>	<b>80 606 600</b>	<b>62 089 600</b>	<b>-18 517 000</b>	<b>-23,0</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>16 726 850</i>	<i>18 664 400</i>	<i>15 764 100</i>	<i>-2 900 300</i>	<i>-15,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	16 726 850	18 664 400	15 764 100	-2 900 300	-15,5
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>74 876 944</i>	<i>61 942 200</i>	<i>46 325 500</i>	<i>-15 616 700</i>	<i>-25,2</i>
A6300.0101	Rücklauf Gedenkmünzen früherer Jahre	500 000	2 217 100	2 300 000	82 900	3,7
A6300.0109	Einlage Rückstellung Münzumlauf	74 376 944	59 725 100	44 025 500	-15 699 600	-26,3

## 603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	55 358	–	–	–	–
	Ausgaben	8 889 268	10 924 100	6 294 800	-4 629 300	-42,4
	<b>Saldo</b>	<b>-8 833 910</b>	<b>-10 924 100</b>	<b>-6 294 800</b>	<b>4 629 300</b>	
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>55 358</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>55 358</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	55 358	–	–	–	–
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>8 889 268</b>	<b>10 924 100</b>	<b>6 294 800</b>	<b>-4 629 300</b>	<b>-42,4</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>8 889 268</i>	<i>10 924 100</i>	<i>6 294 800</i>	<i>-4 629 300</i>	<i>-42,4</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	8 889 268	10 924 100	6 294 800	-4 629 300	-42,4

n.a.: nicht ausgewiesen

**604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen**

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	101 885	–	550 000	550 000	–
	Aufwand	21 695 999	32 649 800	30 318 000	-2 331 800	-7,1
	<b>Saldo</b>	<b>-21 594 114</b>	<b>-32 649 800</b>	<b>-29 768 000</b>	<b>2 881 800</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>101 885</b>	<b>–</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>–</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>92 825</i>	<i>–</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	92 825	–	550 000	550 000	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>9 060</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	9 060	–	–	–	–
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>21 695 999</b>	<b>32 649 800</b>	<b>30 318 000</b>	<b>-2 331 800</b>	<b>-7,1</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>14 893 858</i>	<i>15 388 800</i>	<i>16 453 500</i>	<i>1 064 700</i>	<i>6,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 809 778	15 097 800	16 203 500	1 105 700	7,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	84 080	291 000	250 000	-41 000	-14,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 704 151</i>	<i>3 261 000</i>	<i>3 314 500</i>	<i>53 500</i>	<i>1,6</i>
A2113.0001	Raummiete	706 000	711 700	706 300	-5 400	-0,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	642 139	754 000	813 900	59 900	7,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	–	153 000	153 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 356 012	1 642 300	1 641 300	-1 000	-0,1
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>97 990</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	97 990	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>4 000 000</i>	<i>14 000 000</i>	<i>10 550 000</i>	<i>-3 450 000</i>	<i>-24,6</i>
A2310.0481	Beitrag an den Treuhandfonds des IWF	4 000 000	14 000 000	10 550 000	-3 450 000	-24,6

n.a.: nicht ausgewiesen



## 604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
					absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	134 651	318 800	21 400	-297 400	-93,3
	<b>Saldo</b>	<b>-134 651</b>	<b>-318 800</b>	<b>-21 400</b>	<b>297 400</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>134 651</b>	<b>318 800</b>	<b>21 400</b>	<b>-297 400</b>	<b>-93,3</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>134 651</i>	<i>318 800</i>	<i>21 400</i>	<i>-297 400</i>	<i>-93,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	134 651	318 800	21 400	-297 400	-93,3

## 605 Eidgenössische Steuerverwaltung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	49 081 739 861	50 517 084 000	52 162 757 000	1 645 673 000	3,3
	Aufwand	8 026 759 083	7 836 065 300	8 078 054 700	241 989 400	3,1
	<b>Saldo</b>	<b>41 054 980 778</b>	<b>42 681 018 700</b>	<b>44 084 702 300</b>	<b>1 403 683 600</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>49 081 739 861</b>	<b>50 517 084 000</b>	<b>52 162 757 000</b>	<b>1 645 673 000</b>	<b>3,3</b>
<hr/>						
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>48 768 033 061</i>	<i>50 210 000 000</i>	<i>51 878 000 000</i>	<i>1 668 000 000</i>	<i>3,3</i>
E1100.0114	Direkte Bundessteuer	18 352 718 270	20 113 000 000	20 369 000 000	256 000 000	1,3
E1100.0115	Verrechnungssteuer	5 690 718 946	4 825 000 000	5 300 000 000	475 000 000	9,8
E1100.0116	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	22 487 007	12 000 000	14 000 000	2 000 000	16,7
E1100.0117	Stempelabgaben	2 141 209 614	2 300 000 000	2 425 000 000	125 000 000	5,4
E1100.0118	Mehrwertsteuer	22 560 899 224	22 960 000 000	23 770 000 000	810 000 000	3,5
	<i>Entgelte</i>	<i>307 215 639</i>	<i>306 889 000</i>	<i>284 562 000</i>	<i>-22 327 000</i>	<i>-7,3</i>
E1300.0010	Entgelte	5 293 011	840 000	980 000	140 000	16,7
E1300.0116	Wehrpflichtersatzabgabe	162 928 783	165 000 000	165 000 000	0	0,0
E1300.0117	Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein	439 517	424 000	457 000	33 000	7,8
E1300.0128	EU Steuerrückbehalt	138 554 327	140 625 000	118 125 000	-22 500 000	-16,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>4 572 185</i>	<i>195 000</i>	<i>195 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	4 572 185	195 000	195 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>1 918 976</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	1 755 000	–	–	–	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	163 976	–	–	–	–
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>8 026 759 083</b>	<b>7 836 065 300</b>	<b>8 078 054 700</b>	<b>241 989 400</b>	<b>3,1</b>
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>153 772 091</i>	<i>154 405 100</i>	<i>158 527 300</i>	<i>4 122 200</i>	<i>2,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	153 178 389	153 595 600	157 737 400	4 141 800	2,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	593 702	809 500	789 900	-19 600	-2,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>216 467 135</i>	<i>213 152 200</i>	<i>235 370 200</i>	<i>22 218 000</i>	<i>10,4</i>
A2111.0249	Mehrwertsteuer Debitorenverluste	164 319 624	154 236 000	175 000 000	20 764 000	13,5
A2113.0001	Raummiete	12 322 720	12 306 900	12 371 300	64 400	0,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	28 695 054	30 798 000	30 071 800	-726 200	-2,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	509 078	2 245 600	2 195 600	-50 000	-2,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	10 620 659	13 565 700	15 731 500	2 165 800	16,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>9 519 452</i>	<i>5 450 000</i>	<i>5 650 000</i>	<i>200 000</i>	<i>3,7</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9 519 452	5 450 000	5 650 000	200 000	3,7

n.a.: nicht ausgewiesen

## 605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>500 000 000</i>	–	–	–	–
A2190.0101	Einlage Rückstellungen Rückerstattungen Verrechnungssteuer	500 000 000	–	–	–	–
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>7 146 941 485</i>	<i>7 462 993 000</i>	<i>7 678 442 200</i>	<i>215 449 200</i>	<i>2,9</i>
A2300.0102	Direkte Bundessteuer	3 145 635 504	3 449 810 000	3 489 930 000	40 120 000	1,2
A2300.0103	Verrechnungssteuer	531 804 392	474 309 900	521 482 300	47 172 400	9,9
A2300.0104	Wehrpflichtersatzabgabe	32 585 757	33 000 000	33 000 000	0	0,0
A2300.0105	Mehrwertsteuerprozent für die AHV	2 318 143 808	2 363 000 000	2 452 000 000	89 000 000	3,8
A2300.0108	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	1 906 522	873 100	1 029 900	156 800	18,0
A2300.0111	Mehrwertsteuerzuschlag für die IV	1 116 865 501	1 142 000 000	1 181 000 000	39 000 000	3,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>58 920</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0484	Beiträge an internationale Organisationen	58 920	65 000	65 000	0	0,0

## 605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	12 254 527	27 100 900	24 490 400	-2 610 500	-9,6
	<b>Saldo</b>	<b>-12 254 527</b>	<b>-27 100 900</b>	<b>-24 490 400</b>	<b>2 610 500</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>12 254 527</b>	<b>27 100 900</b>	<b>24 490 400</b>	<b>-2 610 500</b>	<b>-9,6</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>12 254 527</i>	<i>27 100 900</i>	<i>24 490 400</i>	<i>-2 610 500</i>	<i>-9,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	12 229 093	27 000 900	24 390 400	-2 610 500	-9,7
A4100.0107	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	25 434	100 000	100 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

## 606 Eidgenössische Zollverwaltung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	11 802 890 152	11 962 350 000	11 829 600 000	-132 750 000	-1,1
	Aufwand	1 448 140 270	1 469 997 000	1 492 011 300	22 014 300	1,5
	<b>Saldo</b>	<b>10 354 749 883</b>	<b>10 492 353 000</b>	<b>10 337 588 700</b>	<b>-154 764 300</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>11 802 890 152</b>	<b>11 962 350 000</b>	<b>11 829 600 000</b>	<b>-132 750 000</b>	<b>-1,1</b>
<hr/>						
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>11 485 744 878</i>	<i>11 668 000 000</i>	<i>11 533 000 000</i>	<i>-135 000 000</i>	<i>-1,2</i>
E1100.0102	Tabaksteuer	2 294 956 994	2 387 000 000	2 170 000 000	-217 000 000	-9,1
E1100.0103	Biersteuer	113 227 709	113 000 000	113 000 000	0	0,0
E1100.0104	Mineralölsteuer auf Treibstoffen	2 988 348 851	2 975 000 000	3 015 000 000	40 000 000	1,3
E1100.0105	Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	1 994 432 665	1 985 000 000	2 010 000 000	25 000 000	1,3
E1100.0106	Mineralölsteuer auf Brennstoffen und Übrige	22 667 242	20 000 000	20 000 000	0	0,0
E1100.0107	Automobilsteuer	368 687 724	410 000 000	390 000 000	-20 000 000	-4,9
E1100.0108	Nationalstrassenabgabe	355 989 259	363 000 000	370 000 000	7 000 000	1,9
E1100.0109	Schwerverkehrsabgabe	1 517 125 288	1 500 000 000	1 530 000 000	30 000 000	2,0
E1100.0110	Einfuhrzölle	1 059 339 199	990 000 000	950 000 000	-40 000 000	-4,0
E1100.0111	Lenkungsabgaben auf VOC	128 925 426	125 000 000	125 000 000	0	0,0
E1100.0121	CO2-Abgabe auf Brennstoffen	642 044 522	800 000 000	840 000 000	40 000 000	5,0
	<i>Entgelte</i>	<i>273 114 151</i>	<i>269 500 000</i>	<i>270 500 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0,4</i>
E1300.0001	Gebühren	24 663 490	23 400 000	24 200 000	800 000	3,4
E1300.0010	Entgelte	4 549 229	2 800 000	3 300 000	500 000	17,9
E1300.0109	Erstattung von Erhebungskosten	243 649 440	243 000 000	242 700 000	-300 000	-0,1
E1300.0130	Verkäufe	251 992	300 000	300 000	0	0,0
	<i>Finanzertrag</i>	<i>3 995 175</i>	<i>4 450 000</i>	<i>5 200 000</i>	<i>750 000</i>	<i>16,9</i>
E1400.0101	Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	916 835	1 000 000	1 700 000	700 000	70,0
E1400.0112	Zinsen	3 042 821	2 700 000	2 800 000	100 000	3,7
E1400.0114	Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe	35 519	750 000	700 000	-50 000	-6,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>39 821 211</i>	<i>20 400 000</i>	<i>20 900 000</i>	<i>500 000</i>	<i>2,5</i>
E1500.0101	Mieten	10 839 608	9 800 000	10 100 000	300 000	3,1
E1500.0110	Zoll- und Monopolbussen	5 698 423	5 500 000	6 100 000	600 000	10,9
E1500.0111	Anderer Ertrag	23 283 181	5 100 000	4 700 000	-400 000	-7,8
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>214 738</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	214 738	–	–	–	–
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>1 448 140 270</b>	<b>1 469 997 000</b>	<b>1 492 011 300</b>	<b>22 014 300</b>	<b>1,5</b>
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>584 983 373</i>	<i>595 791 000</i>	<i>606 809 000</i>	<i>11 018 000</i>	<i>1,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	562 073 704	568 859 600	577 702 200	8 842 600	1,6
A2100.0123	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestand	19 497 487	23 228 500	25 400 000	2 171 500	9,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	3 412 182	3 702 900	3 706 800	3 900	0,1

n.a.: nicht ausgewiesen

## 606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Sach- und Betriebsaufwand</b>	<b>262 948 199</b>	<b>280 932 900</b>	<b>279 819 800</b>	<b>-1 113 100</b>	<b>-0,4</b>
A2111.0141	Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	31 848 948	33 400 000	34 040 000	640 000	1,9
A2111.0142	Aufwandentschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe	8 215 675	8 700 000	8 700 000	0	0,0
A2111.0255	Debitorenverluste Allgemein, Zoll, LSVA	10 236 790	9 000 000	9 100 000	100 000	1,1
A2113.0001	Raummiete	69 177 089	71 140 000	70 104 600	-1 035 400	-1,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	56 671 120	56 367 200	57 660 100	1 292 900	2,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 363 211	2 999 600	2 525 400	-474 200	-15,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	85 435 365	99 326 100	97 689 700	-1 636 400	-1,6
	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>33 032 427</b>	<b>34 285 000</b>	<b>37 074 000</b>	<b>2 789 000</b>	<b>8,1</b>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 032 427	34 285 000	37 074 000	2 789 000	8,1
	<b>Anteile Dritter an Bundeserträgen</b>	<b>493 285 445</b>	<b>484 359 600</b>	<b>494 203 500</b>	<b>9 843 900</b>	<b>2,0</b>
A2300.0101	Schwerverkehrsabgabe	493 285 445	484 359 600	494 203 500	9 843 900	2,0
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>73 890 826</b>	<b>74 628 500</b>	<b>74 105 000</b>	<b>-523 500</b>	<b>-0,7</b>
A2310.0211	Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0462	Beiträge an internationale Organisationen	3 890 826	4 628 500	4 105 000	-523 500	-11,3

n.a.: nicht ausgewiesen

## 606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	201 651	200 000	300 000	100 000	50,0
	Ausgaben	34 252 868	52 998 500	56 040 900	3 042 400	5,7
	<b>Saldo</b>	<b>-34 051 217</b>	<b>-52 798 500</b>	<b>-55 740 900</b>	<b>-2 942 400</b>	
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>201 651</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>50,0</b>
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>201 651</i>	<i>200 000</i>	<i>300 000</i>	<i>100 000</i>	<i>50,0</i>
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	201 651	200 000	300 000	100 000	50,0
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>34 252 868</b>	<b>52 998 500</b>	<b>56 040 900</b>	<b>3 042 400</b>	<b>5,7</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>34 252 868</i>	<i>52 998 500</i>	<i>56 040 900</i>	<i>3 042 400</i>	<i>5,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	10 431 614	21 127 200	15 649 600	-5 477 600	-25,9
A4100.0106	Investitionsgüter, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23 821 254	31 871 300	40 391 300	8 520 000	26,7

n.a.: nicht ausgewiesen

## 608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	1 213 260	1 200 000	1 200 000	0	0,0
	Aufwand	15 222 885	19 143 000	20 005 800	862 800	4,5
	<b>Saldo</b>	<b>-14 009 625</b>	<b>-17 943 000</b>	<b>-18 805 800</b>	<b>-862 800</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>1 213 260</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>1 200 170</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Entgelte	1 200 170	1 200 000	1 200 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>13 090</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	13 090	–	–	–	–
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>15 222 885</b>	<b>19 143 000</b>	<b>20 005 800</b>	<b>862 800</b>	<b>4,5</b>
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>9 405 522</i>	<i>11 198 100</i>	<i>11 996 100</i>	<i>798 000</i>	<i>7,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 324 410	11 138 100	11 907 100	769 000	6,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	81 112	60 000	89 000	29 000	48,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>5 647 057</i>	<i>7 944 900</i>	<i>8 009 700</i>	<i>64 800</i>	<i>0,8</i>
A2113.0001	Raummiete	499 070	507 600	504 500	-3 100	-0,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 045 781	6 059 300	6 179 300	120 000	2,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	127 392	300 000	300 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	974 814	1 078 000	1 025 900	-52 100	-4,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>170 305</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	170 305	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen



## 608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	2014 %
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	23 100 157	48 635 300	48 098 300	-537 000	-1,1
	<b>Saldo</b>	<b>-23 100 157</b>	<b>-48 635 300</b>	<b>-48 098 300</b>	<b>537 000</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>23 100 157</b>	<b>48 635 300</b>	<b>48 098 300</b>	<b>-537 000</b>	<b>-1,1</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>23 100 157</i>	<i>48 635 300</i>	<i>48 098 300</i>	<i>-537 000</i>	<i>-1,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 210 997	2 715 300	2 771 300	56 000	2,1
A4100.0134	IKT Bund	18 889 160	45 920 000	45 327 000	-593 000	-1,3

n.a.: nicht ausgewiesen

**609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation**

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	396 540 727	338 714 800	342 706 800	3 992 000	1,2
	Aufwand	392 476 933	328 999 600	345 044 200	16 044 600	4,9
	<b>Saldo</b>	<b>4 063 794</b>	<b>9 715 200</b>	<b>-2 337 400</b>	<b>-12 052 600</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>396 540 727</b>	<b>338 714 800</b>	<b>342 706 800</b>	<b>3 992 000</b>	<b>1,2</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>396 540 727</i>	<i>338 714 800</i>	<i>342 706 800</i>	<i>3 992 000</i>	<i>1,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	396 540 727	338 714 800	342 706 800	3 992 000	1,2
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>392 476 933</b>	<b>328 999 600</b>	<b>345 044 200</b>	<b>16 044 600</b>	<b>4,9</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>392 476 933</i>	<i>328 999 600</i>	<i>345 044 200</i>	<i>16 044 600</i>	<i>4,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	392 476 933	328 999 600	345 044 200	16 044 600	4,9

## 609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	11 859 250	25 200 000	38 500 000	13 300 000	52,8
<b>Saldo</b>	<b>-11 859 250</b>	<b>-25 200 000</b>	<b>-38 500 000</b>	<b>-13 300 000</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>11 859 250</b>	<b>25 200 000</b>	<b>38 500 000</b>	<b>13 300 000</b>	<b>52,8</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>11 859 250</i>	<i>25 200 000</i>	<i>38 500 000</i>	<i>13 300 000</i>	<i>52,8</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	11 859 250	25 200 000	38 500 000	13 300 000	52,8

n.a.: nicht ausgewiesen

## 611 Eidgenössische Finanzkontrolle

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	1 726 126	1 432 000	1 534 000	102 000	7,1
	Aufwand	21 022 316	24 301 300	26 908 600	2 607 300	10,7
	<b>Saldo</b>	<b>-19 296 190</b>	<b>-22 869 300</b>	<b>-25 374 600</b>	<b>-2 505 300</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>1 726 126</b>	<b>1 432 000</b>	<b>1 534 000</b>	<b>102 000</b>	<b>7,1</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>1 698 354</i>	<i>1 410 000</i>	<i>1 510 000</i>	<i>100 000</i>	<i>7,1</i>
E1300.0010	Entgelte	1 698 354	1 410 000	1 510 000	100 000	7,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>27 772</i>	<i>22 000</i>	<i>24 000</i>	<i>2 000</i>	<i>9,1</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	27 772	22 000	24 000	2 000	9,1
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>21 022 316</b>	<b>24 301 300</b>	<b>26 908 600</b>	<b>2 607 300</b>	<b>10,7</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>17 446 330</i>	<i>19 126 200</i>	<i>20 338 800</i>	<i>1 212 600</i>	<i>6,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	16 957 296	18 636 200	19 743 800	1 107 600	5,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	489 034	490 000	595 000	105 000	21,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 518 457</i>	<i>5 155 100</i>	<i>6 559 800</i>	<i>1 404 700</i>	<i>27,2</i>
A2113.0001	Raummiete	1 049 340	1 049 500	1 049 500	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	702 650	1 041 200	2 327 900	1 286 700	123,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	859 576	1 970 600	2 075 000	104 400	5,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	906 891	1 093 800	1 107 400	13 600	1,2
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>7 012</i>	<i>20 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-50,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 012	20 000	10 000	-10 000	-50,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>50 518</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	50 518	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

## 611 Eidgenössische Finanzkontrolle

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
					absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	–	30 000	20 000	-10 000	-33,3
	<b>Saldo</b>	–	<b>-30 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>10 000</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	–	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-33,3</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	<i>30 000</i>	<i>20 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-33,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	30 000	20 000	-10 000	-33,3

n.a.: nicht ausgewiesen

## 614 Eidgenössisches Personalamt

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	5 831 607	6 766 400	7 023 000	256 600	3,8
	Aufwand	330 906 934	190 938 000	212 666 100	21 728 100	11,4
	<b>Saldo</b>	<b>-325 075 327</b>	<b>-184 171 600</b>	<b>-205 643 100</b>	<b>-21 471 500</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>5 831 607</b>	<b>6 766 400</b>	<b>7 023 000</b>	<b>256 600</b>	<b>3,8</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>5 704 969</i>	<i>6 266 400</i>	<i>6 519 700</i>	<i>253 300</i>	<i>4,0</i>
E1300.0010	Entgelte	5 704 969	6 266 400	6 519 700	253 300	4,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>117 160</i>	<i>500 000</i>	<i>503 300</i>	<i>3 300</i>	<i>0,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	117 160	500 000	503 300	3 300	0,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>9 479</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	9 479	–	–	–	–
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>330 906 934</b>	<b>190 938 000</b>	<b>212 666 100</b>	<b>21 728 100</b>	<b>11,4</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>316 279 917</i>	<i>174 684 100</i>	<i>196 650 200</i>	<i>21 966 100</i>	<i>12,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	20 406 526	21 537 500	21 914 700	377 200	1,8
A2101.0146	Arbeitgeberleistungen zentral	268 798 197	83 388 400	93 644 700	10 256 300	12,3
A2101.0148	Kredit für besondere Personalkategorien	–	37 949 000	37 711 400	-237 600	-0,6
A2101.0149	Lohnmassnahmen	–	110 500	12 483 600	12 373 100	n.a.
A2101.0151	Sozialplankosten für vorzeitige Pensionierungen	1 326 912	1 698 200	1 123 700	-574 500	-33,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	262 266	158 800	159 200	400	0,3
A2109.0100	Übriger Personalaufwand zentral	25 486 016	29 841 700	29 612 900	-228 800	-0,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>14 627 017</i>	<i>16 253 900</i>	<i>16 015 900</i>	<i>-238 000</i>	<i>-1,5</i>
A2113.0001	Raummierte	2 879 887	3 070 300	3 076 200	5 900	0,2
A2114.0001	Informationsaufwand	9 721 168	10 708 100	10 414 300	-293 800	-2,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	404 931	460 000	499 800	39 800	8,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 621 032	2 015 500	2 025 600	10 100	0,5

n.a.: nicht ausgewiesen

**614 Eidgenössisches Personalamt**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 212 531	2 743 200	2 570 100	-173 100	-6,3
<b>Saldo</b>	<b>-3 212 531</b>	<b>-2 743 200</b>	<b>-2 570 100</b>	<b>173 100</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>3 212 531</b>	<b>2 743 200</b>	<b>2 570 100</b>	<b>-173 100</b>	<b>-6,3</b>
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 212 531</i>	<i>2 743 200</i>	<i>2 570 100</i>	<i>-173 100</i>	<i>-6,3</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 212 531	2 743 200	2 570 100	-173 100	-6,3

## 620 Bundesamt für Bauten und Logistik

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	992 289 854	947 839 300	942 390 100	-5 449 200	-0,6
	Aufwand	840 829 817	721 328 700	738 077 000	16 748 300	2,3
	<b>Saldo</b>	<b>151 460 037</b>	<b>226 510 600</b>	<b>204 313 100</b>	<b>-22 197 500</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>992 289 854</b>	<b>947 839 300</b>	<b>942 390 100</b>	<b>-5 449 200</b>	<b>-0,6</b>
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>84 894 258</i>	<i>96 902 000</i>	<i>99 619 300</i>	<i>2 717 300</i>	<i>2,8</i>
E1300.0010	Entgelte	8 575 869	8 861 500	9 361 900	500 400	5,6
E1300.0131	Ausweisschriften	33 950 682	31 325 000	35 150 000	3 825 000	12,2
E1300.0140	Logistik-Erträge	42 367 707	56 715 500	55 107 400	-1 608 100	-2,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>902 625 595</i>	<i>850 937 300</i>	<i>842 770 800</i>	<i>-8 166 500</i>	<i>-1,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	4 047 442	200 000	200 000	0	0,0
E1500.0107	Immobilien-Erträge	575 888 620	569 837 300	566 570 800	-3 266 500	-0,6
E1500.0112	Immobilienenertrag ETH	322 689 534	280 900 000	276 000 000	-4 900 000	-1,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>4 770 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0031	Entnahme Rückstellungen Liegenschaften ETH	4 770 000	–	–	–	–
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>840 829 817</b>	<b>721 328 700</b>	<b>738 077 000</b>	<b>16 748 300</b>	<b>2,3</b>
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>80 351 085</i>	<i>83 181 000</i>	<i>83 235 600</i>	<i>54 600</i>	<i>0,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	79 521 785	82 244 000	82 349 200	105 200	0,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	829 299	937 000	886 400	-50 600	-5,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>291 518 176</i>	<i>314 436 600</i>	<i>319 257 300</i>	<i>4 820 700</i>	<i>1,5</i>
A2110.0100	Material-/Warenaufwand	17 330 481	22 113 000	21 100 000	-1 013 000	-4,6
A2111.0204	Zumiete	97 496 525	103 762 500	106 000 000	2 237 500	2,2
A2111.0205	Immobilien-Betrieb	98 986 749	96 614 700	98 548 600	1 933 900	2,0
A2111.0206	Ausweisschriften	19 191 404	22 314 000	24 510 000	2 196 000	9,8
A2111.0210	Publikationen	23 845 532	26 660 500	26 130 000	-530 500	-2,0
A2113.0100	Raummierte Zentral	–	4 000 000	2 000 000	-2 000 000	-50,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	18 218 445	19 442 200	19 263 300	-178 900	-0,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 091 875	2 514 300	3 567 100	1 052 800	41,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	13 357 165	17 015 400	18 138 300	1 122 900	6,6
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>327 174 589</i>	<i>323 711 100</i>	<i>335 584 100</i>	<i>11 873 000</i>	<i>3,7</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	148 412 962	150 619 100	159 419 000	8 799 900	5,8
A2180.0102	Abschreibungen ETH	178 761 628	173 092 000	176 165 100	3 073 100	1,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>141 785 966</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	245 966	–	–	–	–
A2190.0020	Einlage Rückstellungen Prozessrisiken und Übriges	140 000	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen



**620 Bundesamt für Bauten und Logistik**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
A2190.0030	Einlage Rückstellungen Liegenschaften	8 600 000	–	–	–	–
A2190.0031	Einlage Rückstellungen Liegenschaften ETH	132 800 000	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

## 620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	97 040 040	23 135 000	24 117 000	982 000	4,2
	Ausgaben	492 940 733	500 279 200	494 544 900	-5 734 300	-1,1
	<b>Saldo</b>	<b>-395 900 693</b>	<b>-477 144 200</b>	<b>-470 427 900</b>	<b>6 716 300</b>	
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>97 040 040</b>	<b>23 135 000</b>	<b>24 117 000</b>	<b>982 000</b>	<b>4,2</b>
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>97 040 040</i>	<i>23 135 000</i>	<i>24 117 000</i>	<i>982 000</i>	<i>4,2</i>
E3100.0101	Erlös aus Grundstücken	82 306 041	17 035 000	15 167 000	-1 868 000	-11,0
E3100.0102	Veräusserung ETH-Bauten	14 722 999	6 100 000	8 950 000	2 850 000	46,7
E3100.0103	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	11 000	–	–	–	–
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>492 940 733</b>	<b>500 279 200</b>	<b>494 544 900</b>	<b>-5 734 300</b>	<b>-1,1</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>492 940 733</i>	<i>500 279 200</i>	<i>494 544 900</i>	<i>-5 734 300</i>	<i>-1,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	480 782	2 135 000	2 125 000	-10 000	-0,5
A4100.0117	Übrige Sachinvestitionen	504 863	815 000	1 142 000	327 000	40,1
A4100.0118	Zivile Bauten	266 671 471	248 280 200	251 427 900	3 147 700	1,3
A4100.0123	Beschaffung an Lager	27 770 216	39 389 000	34 400 000	-4 989 000	-12,7
A4100.0125	ETH-Bauten	197 513 400	209 660 000	205 450 000	-4 210 000	-2,0

n.a.: nicht ausgewiesen

## 701 Generalsekretariat WBF

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	8 448 400	9 303 400	9 545 900	242 500	2,6
	Aufwand	2 790 765 167	2 520 852 048	2 559 829 400	38 977 352	1,5
	<b>Saldo</b>	<b>-2 782 316 767</b>	<b>-2 511 548 648</b>	<b>-2 550 283 500</b>	<b>-38 734 852</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>8 448 400</b>	<b>9 303 400</b>	<b>9 545 900</b>	<b>242 500</b>	<b>2,6</b>
<hr/>						
	<b>Verwaltung</b>	<b>8 448 400</b>	<b>9 303 400</b>	<b>9 545 900</b>	<b>242 500</b>	<b>2,6</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>12 678</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Gebühren	2 776	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	9 902	4 500	4 500	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>8 273 182</i>	<i>9 297 900</i>	<i>9 540 400</i>	<i>242 500</i>	<i>2,6</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	8 273 182	9 297 900	9 540 400	242 500	2,6
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>162 540</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	162 540	–	–	–	–
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>2 790 765 167</b>	<b>2 520 852 048</b>	<b>2 559 829 400</b>	<b>38 977 352</b>	<b>1,5</b>
<hr/>						
	<b>Verwaltung</b>	<b>27 606 540</b>	<b>30 541 200</b>	<b>29 719 500</b>	<b>-821 700</b>	<b>-2,7</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>12 943 745</i>	<i>14 916 800</i>	<i>14 881 500</i>	<i>-35 300</i>	<i>-0,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 814 691	12 615 900	12 629 100	13 200	0,1
A2100.0104	Ressourcenpool	–	2 168 900	2 150 700	-18 200	-0,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	129 054	132 000	101 700	-30 300	-23,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>14 660 073</i>	<i>15 624 400</i>	<i>14 838 000</i>	<i>-786 400</i>	<i>-5,0</i>
A2113.0001	Raummiete	1 562 040	1 584 500	1 584 500	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	12 223 773	12 696 558	11 926 200	-770 358	-6,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	120 644	431 090	401 500	-29 590	-6,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	753 616	912 252	925 800	13 548	1,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>2 722</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2 722	–	–	–	–
	<b>Preisüberwachung</b>	<b>3 322 179</b>	<b>2 982 468</b>	<b>3 164 200</b>	<b>181 732</b>	<b>6,1</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 973 622</i>	<i>2 938 800</i>	<i>3 119 300</i>	<i>180 500</i>	<i>6,1</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 939 743	2 898 300	3 078 000	179 700	6,2
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	33 878	40 500	41 300	800	2,0

n.a.: nicht ausgewiesen

## 701 Generalsekretariat WBF

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>348 558</i>	<i>43 668</i>	<i>44 900</i>	<i>1 232</i>	<i>2,8</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	329 854	19 279	19 900	621	3,2
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	18 704	24 389	25 000	611	2,5
	<b>Büro für Konsumentenfragen</b>	<b>2 126 847</b>	<b>1 893 380</b>	<b>1 959 600</b>	<b>66 220</b>	<b>3,5</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>830 899</i>	<i>743 000</i>	<i>817 100</i>	<i>74 100</i>	<i>10,0</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	825 239	738 600	812 600	74 000	10,0
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	5 659	4 400	4 500	100	2,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>276 149</i>	<i>150 380</i>	<i>153 500</i>	<i>3 120</i>	<i>2,1</i>
A2115.0003	Beratungsaufwand	220 734	57 838	59 200	1 362	2,4
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	55 415	92 542	94 300	1 758	1,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 019 800</i>	<i>1 000 000</i>	<i>989 000</i>	<i>-11 000</i>	<i>-1,1</i>
A2310.0183	BFK: Konsumenteninfo	1 019 800	1 000 000	989 000	-11 000	-1,1
	<b>Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung</b>	<b>38 119 000</b>	<b>39 195 000</b>	<b>39 739 700</b>	<b>544 700</b>	<b>1,4</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>38 119 000</i>	<i>39 195 000</i>	<i>39 739 700</i>	<i>544 700</i>	<i>1,4</i>
A2310.0419	Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)	35 819 000	36 795 000	37 339 700	544 700	1,5
A2310.0423	Unterbringung EHB	2 300 000	2 400 000	2 400 000	0	0,0
	<b>Eidg. Technischen Hochschulen ETH</b>	<b>2 719 590 600</b>	<b>2 446 240 000</b>	<b>2 485 246 400</b>	<b>39 006 400</b>	<b>1,6</b>
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>340 810 000</i>	–	–	–	–
A2190.0005	Einlage in Rückstellungen	340 810 000	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 378 780 600</i>	<i>2 446 240 000</i>	<i>2 485 246 400</i>	<i>39 006 400</i>	<i>1,6</i>
A2310.0542	Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	2 073 886 600	2 168 540 000	2 212 446 400	43 906 400	2,0
A2310.0543	Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich	304 894 000	277 700 000	272 800 000	-4 900 000	-1,8

n.a.: nicht ausgewiesen

**701 Generalsekretariat WBF**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 997 580	5 973 800	6 223 800	250 000	4,2
<b>Saldo</b>	<b>-3 997 580</b>	<b>-5 973 800</b>	<b>-6 223 800</b>	<b>-250 000</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>3 997 580</b>	<b>5 973 800</b>	<b>6 223 800</b>	<b>250 000</b>	<b>4,2</b>
<b>Verwaltung</b>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 997 580</i>	<i>5 973 800</i>	<i>6 223 800</i>	<i>250 000</i>	<i>4,2</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 997 580	5 973 800	6 223 800	250 000	4,2

n.a.: nicht ausgewiesen

## 704 Staatssekretariat für Wirtschaft

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	21 160 175	14 324 500	16 562 700	2 238 200	15,6
	Aufwand	1 058 989 072	1 197 806 005	1 201 353 800	3 547 795	0,3
	<b>Saldo</b>	<b>-1 037 828 897</b>	<b>-1 183 481 505</b>	<b>-1 184 791 100</b>	<b>-1 309 595</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>21 160 175</b>	<b>14 324 500</b>	<b>16 562 700</b>	<b>2 238 200</b>	<b>15,6</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>19 400 158</i>	<i>12 748 000</i>	<i>14 979 300</i>	<i>2 231 300</i>	<i>17,5</i>
E1300.0001	Gebühren	1 920 833	2 035 400	1 913 300	-122 100	-6,0
E1300.0010	Entgelte	14 227 564	7 036 000	9 389 400	2 353 400	33,4
E1300.0132	Erträge SHAB-Meldungen	3 251 762	3 676 600	3 676 600	0	0,0
	<i>Finanzertrag</i>	<i>1 361 571</i>	<i>1 469 200</i>	<i>1 468 900</i>	<i>-300</i>	<i>0,0</i>
E1400.0001	Finanzertrag	1 361 571	1 469 200	1 468 900	-300	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>65 922</i>	<i>107 300</i>	<i>114 500</i>	<i>7 200</i>	<i>6,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	65 922	107 300	114 500	7 200	6,7
	<i>Verwaltung</i>	<i>332 525</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>332 525</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	332 525	–	–	–	–
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>1 058 989 072</b>	<b>1 197 806 005</b>	<b>1 201 353 800</b>	<b>3 547 795</b>	<b>0,3</b>
	<i>Verwaltung</i>	<i>92 416 059</i>	<i>98 007 392</i>	<i>98 747 400</i>	<i>740 008</i>	<i>0,8</i>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>62 487 641</i>	<i>63 973 800</i>	<i>67 357 700</i>	<i>3 383 900</i>	<i>5,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	60 984 530	61 937 400	65 413 100	3 475 700	5,6
A2100.0100	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	787 230	1 145 000	1 039 700	-105 300	-9,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	715 880	891 400	904 900	13 500	1,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>28 752 645</i>	<i>32 804 592</i>	<i>30 231 700</i>	<i>-2 572 892</i>	<i>-7,8</i>
A2111.0113	Junge Arbeitslose	200 000	557 076	562 600	5 524	1,0
A2111.0115	Schweizerisches Handelsamtsblatt	1 502 300	2 989 576	1 926 500	-1 063 076	-35,6
A2113.0001	Raummiete	8 989 610	9 325 900	8 904 300	-421 600	-4,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	7 957 522	8 599 539	8 879 900	280 361	3,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 275 612	4 121 976	3 015 400	-1 106 576	-26,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 827 600	7 210 525	6 943 000	-267 525	-3,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>1 175 774</i>	<i>1 229 000</i>	<i>1 158 000</i>	<i>-71 000</i>	<i>-5,8</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 175 774	1 229 000	1 158 000	-71 000	-5,8
	<i>Arbeitsbedingungen, Arbeitsmarkt, Arbeitslosenversicherung</i>	<i>499 773 164</i>	<i>505 276 900</i>	<i>517 462 200</i>	<i>12 185 300</i>	<i>2,4</i>

n.a.: nicht ausgewiesen

## 704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Sach- und Betriebsaufwand</b>	<b>19 352 007</b>	<b>20 800 000</b>	<b>20 883 200</b>	<b>83 200</b>	<b>0,4</b>
A2111.0243	Informatikanwendungen AVAM-Umfeld ALV	19 352 007	20 800 000	20 883 200	83 200	0,4
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>480 421 158</b>	<b>484 476 900</b>	<b>496 579 000</b>	<b>12 102 100</b>	<b>2,5</b>
A2310.0347	Arbeitsvermittlung	616 224	678 500	681 000	2 500	0,4
A2310.0350	Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf	3 924 585	4 000 000	4 000 000	0	0,0
A2310.0351	Leistungen des Bundes an die ALV	456 033 000	458 000 000	469 000 000	11 000 000	2,4
A2310.0352	Produktesicherheit	4 370 031	4 651 200	4 669 100	17 900	0,4
A2310.0353	Bekämpfung der Schwarzarbeit	4 024 125	4 348 000	4 364 700	16 700	0,4
A2310.0354	Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer	11 453 193	12 799 200	13 864 200	1 065 000	8,3
	<b>Standortförderung</b>	<b>112 933 454</b>	<b>115 919 423</b>	<b>115 303 200</b>	<b>-616 223</b>	<b>-0,5</b>
	<b>Sach- und Betriebsaufwand</b>	<b>3 248 676</b>	<b>3 201 623</b>	<b>3 253 400</b>	<b>51 777</b>	<b>1,6</b>
A2111.0248	E-Government	3 248 676	3 201 623	3 253 400	51 777	1,6
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>109 684 778</b>	<b>112 717 800</b>	<b>112 049 800</b>	<b>-668 000</b>	<b>-0,6</b>
A2310.0355	Schweiz Tourismus	55 852 200	52 829 700	52 903 600	73 900	0,1
A2310.0356	Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes	130 300	132 300	132 700	400	0,3
A2310.0357	Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus	4 996 499	5 000 000	4 147 100	-852 900	-17,1
A2310.0358	Weltorganisation Tourismus	261 896	264 000	268 800	4 800	1,8
A2310.0359	Gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften	6 662 459	11 304 800	11 374 100	69 300	0,6
A2310.0360	Bürgschaftsgewährung in Berggebieten	590 724	1 340 000	1 246 100	-93 900	-7,0
A2310.0365	Exportförderung	20 858 400	21 137 500	21 185 100	47 600	0,2
A2310.0367	Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)	1 850 000	1 950 000	1 957 500	7 500	0,4
A2310.0421	Neue Regionalpolitik	13 420 800	13 622 100	13 677 700	55 600	0,4
A2310.0704	Info über den Unternehmensstandort Schweiz	5 061 500	5 137 400	5 157 100	19 700	0,4
	<b>Entwicklung und Transition</b>	<b>333 014 520</b>	<b>455 897 890</b>	<b>446 194 000</b>	<b>-9 703 890</b>	<b>-2,1</b>
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>333 014 520</b>	<b>455 897 890</b>	<b>446 194 000</b>	<b>-9 703 890</b>	<b>-2,1</b>
A2310.0368	Internationale Rohstoff Übereinkommen	188 329	222 500	222 700	200	0,1
A2310.0369	Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO)	1 495 882	1 666 600	1 591 600	-75 000	-4,5
A2310.0370	Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit	217 339 016	243 064 022	244 184 600	1 120 578	0,5
A2310.0429	Beitrag an die Erweiterung der EU	25 811 234	119 997 172	119 150 000	-847 172	-0,7
A2310.0446	Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	88 180 059	90 947 596	81 045 100	-9 902 496	-10,9
	<b>Welthandel</b>	<b>20 851 874</b>	<b>22 704 400</b>	<b>23 647 000</b>	<b>942 600</b>	<b>4,2</b>
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>20 851 874</b>	<b>22 704 400</b>	<b>23 647 000</b>	<b>942 600</b>	<b>4,2</b>
A2310.0374	Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)	6 743 001	7 500 000	7 890 000	390 000	5,2

n.a.: nicht ausgewiesen

**704 Staatssekretariat für Wirtschaft**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
A2310.0375	Welthandelsorganisation (WTO)	2 620 759	2 842 000	3 200 000	358 000	12,6
A2310.0376	Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf	8 523 157	8 998 000	9 132 900	134 900	1,5
A2310.0377	Europäische Energiecharta	104 569	114 400	109 800	-4 600	-4,0
A2310.0378	World Economic Forum (WEF)	2 860 388	3 250 000	3 214 300	-35 700	-1,1
A2310.0588	Mitgliedschaft beim Vertrag über den Waffenhandel	–	–	100 000	100 000	–

n.a.: nicht ausgewiesen



**704 Staatssekretariat für Wirtschaft**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	3 279 839	3 563 200	3 563 200	0	0,0
	Ausgaben	2 193 458	2 454 039	27 341 800	24 887 761	n.a.
	<b>Saldo</b>	<b>1 086 381</b>	<b>1 109 161</b>	<b>-23 778 600</b>	<b>-24 887 761</b>	
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>3 279 839</b>	<b>3 563 200</b>	<b>3 563 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>3 279 839</i>	<i>3 563 200</i>	<i>3 563 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0103	Rückzahlung Darlehen + Beteiligungen, Ausland	3 279 839	3 563 200	3 563 200	0	0,0
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>2 193 458</b>	<b>2 454 039</b>	<b>27 341 800</b>	<b>24 887 761</b>	<b>n.a.</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 193 458</i>	<i>2 454 039</i>	<i>2 341 800</i>	<i>-112 239</i>	<i>-4,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 193 458	2 454 039	2 341 800	-112 239	-4,6
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>–</i>
A4200.0109	Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer	–	–	25 000 000	25 000 000	–

n.a.: nicht ausgewiesen

**708 Bundesamt für Landwirtschaft**

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	231 314 513	230 611 900	200 963 700	-29 648 200	-12,9
	Aufwand	3 565 365 827	3 589 872 401	3 460 075 500	-129 796 901	-3,6
	<b>Saldo</b>	<b>-3 334 051 314</b>	<b>-3 359 260 501</b>	<b>-3 259 111 800</b>	<b>100 148 701</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>231 314 513</b>	<b>230 611 900</b>	<b>200 963 700</b>	<b>-29 648 200</b>	<b>-12,9</b>
	<b>Verwaltung</b>	<b>220 772 891</b>	<b>220 270 500</b>	<b>190 717 500</b>	<b>-29 553 000</b>	<b>-13,4</b>
	<i>Fiskalertrag</i>	–	3 000 000	3 000 000	0	0,0
E1100.0123	Schlachtabgabe	–	3 000 000	3 000 000	0	0,0
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	215 952 373	208 540 500	179 845 000	-28 695 500	-13,8
E1200.0100	Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	215 952 373	208 540 500	179 845 000	-28 695 500	-13,8
	<i>Entgelte</i>	4 675 140	8 580 000	7 717 500	-862 500	-10,1
E1300.0001	Gebühren	3 044 899	2 930 000	3 012 500	82 500	2,8
E1300.0010	Entgelte	1 454 901	5 400 000	4 455 000	-945 000	-17,5
E1300.0107	Kostenbeitrag Liechtenstein an Marktstützungsmassnahmen	175 340	250 000	250 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	85 205	150 000	155 000	5 000	3,3
E1500.0001	Übriger Ertrag	85 205	150 000	155 000	5 000	3,3
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	60 174	–	–	–	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	60 174	–	–	–	–
	<b>Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischnebenprodukte</b>	<b>10 321 571</b>	<b>9 991 400</b>	<b>9 946 200</b>	<b>-45 200</b>	<b>-0,5</b>
	<i>Entgelte</i>	10 321 571	9 991 400	9 946 200	-45 200	-0,5
E1300.0108	Ertrag Tierverkehrskontrolle	10 321 571	9 991 400	9 946 200	-45 200	-0,5
	<b>Grundlagenverbesserung</b>	<b>220 051</b>	<b>350 000</b>	<b>300 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-14,3</b>
	<i>Finanzertrag</i>	220 051	350 000	300 000	-50 000	-14,3
E1400.0113	Zinsertrag auf Investitionskrediten und Betriebshilfen	220 051	350 000	300 000	-50 000	-14,3
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>3 565 365 827</b>	<b>3 589 872 401</b>	<b>3 460 075 500</b>	<b>-129 796 901</b>	<b>-3,6</b>
	<b>Verwaltung</b>	<b>219 695 052</b>	<b>230 136 901</b>	<b>197 622 700</b>	<b>-32 514 201</b>	<b>-14,1</b>

n.a.: nicht ausgewiesen

## 708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Personalaufwand</b>	<b>38 133 958</b>	<b>39 404 700</b>	<b>39 550 900</b>	<b>146 200</b>	<b>0,4</b>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	37 715 921	38 923 400	39 065 600	142 200	0,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	418 037	481 300	485 300	4 000	0,8
	<b>Sach- und Betriebsaufwand</b>	<b>21 874 776</b>	<b>21 387 501</b>	<b>21 730 700</b>	<b>343 199</b>	<b>1,6</b>
A2113.0001	Raummiete	2 991 300	3 018 800	3 014 700	-4 100	-0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	9 591 704	9 074 700	9 237 300	162 600	1,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	6 142 590	6 161 201	6 317 900	156 699	2,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 149 182	3 132 800	3 160 800	28 000	0,9
	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>4 367 959</b>	<b>4 607 000</b>	<b>1 056 000</b>	<b>-3 551 000</b>	<b>-77,1</b>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 367 959	4 607 000	1 056 000	-3 551 000	-77,1
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>15 955 625</b>	<b>17 337 700</b>	<b>19 085 100</b>	<b>1 747 400</b>	<b>10,1</b>
A2310.0139	Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO)	7 550 123	8 014 300	7 461 800	-552 500	-6,9
A2310.0141	Forschungsbeiträge	6 292 623	5 950 800	8 200 100	2 249 300	37,8
A2310.0142	Bekämpfungsmassnahmen	2 112 878	3 372 600	3 423 200	50 600	1,5
	<b>Wertberichtigungen im Transferbereich</b>	<b>139 362 734</b>	<b>147 400 000</b>	<b>116 200 000</b>	<b>-31 200 000</b>	<b>-21,2</b>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	139 362 734	147 400 000	116 200 000	-31 200 000	-21,2
	<b>Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischnebenprodukte</b>	<b>55 971 233</b>	<b>59 314 900</b>	<b>60 399 600</b>	<b>1 084 700</b>	<b>1,8</b>
	<b>Sach- und Betriebsaufwand</b>	<b>9 546 161</b>	<b>10 493 400</b>	<b>10 845 700</b>	<b>352 300</b>	<b>3,4</b>
A2111.0120	Betriebsausgaben Tierverkehrskontrolle	9 546 161	10 493 400	10 845 700	352 300	3,4
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>46 425 072</b>	<b>48 821 500</b>	<b>49 553 900</b>	<b>732 400</b>	<b>1,5</b>
A2310.0143	Entsorgungsbeiträge	46 425 072	48 821 500	49 553 900	732 400	1,5
	<b>Grundlagenverbesserung</b>	<b>49 878 143</b>	<b>50 429 300</b>	<b>46 729 300</b>	<b>-3 700 000</b>	<b>-7,3</b>
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>49 878 143</b>	<b>50 429 300</b>	<b>46 729 300</b>	<b>-3 700 000</b>	<b>-7,3</b>
A2310.0140	Landwirtschaftliches Beratungswesen	11 997 226	12 000 000	12 000 000	0	0,0
A2310.0144	Pflanzen- und Tierzucht	37 746 616	37 579 300	34 579 300	-3 000 000	-8,0
A2310.0341	Umschulungsbeihilfen	134 300	850 000	150 000	-700 000	-82,4
	<b>Produktion und Absatz</b>	<b>450 089 096</b>	<b>441 023 500</b>	<b>430 356 100</b>	<b>-10 667 400</b>	<b>-2,4</b>
	<b>Absatzförderung</b>	<b>56 365 538</b>	<b>60 000 000</b>	<b>64 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>7,5</b>

n.a.: nicht ausgewiesen

**708 Bundesamt für Landwirtschaft**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	56 365 538	60 000 000	64 500 000	4 500 000	7,5
A2310.0145	Qualitäts- und Absatzförderung	56 365 538	60 000 000	64 500 000	4 500 000	7,5
	<b>Milchwirtschaft</b>	<b>301 328 944</b>	<b>295 760 000</b>	<b>295 930 400</b>	<b>170 400</b>	<b>0,1</b>
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	2 573 112	2 760 000	2 930 400	170 400	6,2
A2111.0121	Administration Milchpreisstützung	2 573 112	2 760 000	2 930 400	170 400	6,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	298 755 832	293 000 000	293 000 000	0	0,0
A2310.0146	Zulagen Milchwirtschaft	298 755 832	293 000 000	293 000 000	0	0,0
	<b>Viehwirtschaft</b>	<b>11 846 058</b>	<b>12 513 500</b>	<b>8 683 100</b>	<b>-3 830 400</b>	<b>-30,6</b>
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	6 689 500	6 453 000	6 622 600	169 600	2,6
A2111.0122	Entschädigung an private Org. Schlachtvieh und Fleisch	6 689 500	6 453 000	6 622 600	169 600	2,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	5 156 558	6 060 500	2 060 500	-4 000 000	-66,0
A2310.0147	Beihilfen Viehwirtschaft	5 156 558	6 060 500	2 060 500	-4 000 000	-66,0
	<b>Pflanzenbau</b>	<b>80 548 556</b>	<b>72 750 000</b>	<b>61 242 600</b>	<b>-11 507 400</b>	<b>-15,8</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	80 548 556	72 750 000	61 242 600	-11 507 400	-15,8
A2310.0148	Beihilfen Pflanzenbau	80 548 556	72 750 000	61 242 600	-11 507 400	-15,8
	<b>Direktzahlungen</b>	<b>2 789 732 304</b>	<b>2 808 967 800</b>	<b>2 724 967 800</b>	<b>-84 000 000</b>	<b>-3,0</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	2 789 732 304	2 808 967 800	2 724 967 800	-84 000 000	-3,0
A2310.0149	Allgemeine Direktzahlungen Landwirtschaft	2 144 970 946	–	–	–	–
A2310.0150	Ökologische Direktzahlungen Landwirtschaft	644 761 359	–	–	–	–
A2310.0490	Direktzahlungen Landwirtschaft	–	2 808 967 800	2 724 967 800	-84 000 000	-3,0

n.a.: nicht ausgewiesen

**708 Bundesamt für Landwirtschaft**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	142 280 202	151 415 500	120 016 400	-31 399 100	-20,7
	<b>Saldo</b>	<b>-142 280 202</b>	<b>-151 415 500</b>	<b>-120 016 400</b>	<b>31 399 100</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>142 280 202</b>	<b>151 415 500</b>	<b>120 016 400</b>	<b>-31 399 100</b>	<b>-20,7</b>
	<b>Verwaltung</b>	<b>2 917 467</b>	<b>4 015 500</b>	<b>3 816 400</b>	<b>-199 100</b>	<b>-5,0</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 917 467</i>	<i>4 015 500</i>	<i>3 816 400</i>	<i>-199 100</i>	<i>-5,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 917 467	4 015 500	3 816 400	-199 100	-5,0
	<b>Grundlagenverbesserung</b>	<b>139 362 734</b>	<b>147 400 000</b>	<b>116 200 000</b>	<b>-31 200 000</b>	<b>-21,2</b>
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>51 555 155</i>	<i>48 400 000</i>	<i>17 200 000</i>	<i>-31 200 000</i>	<i>-64,5</i>
A4200.0111	Investitionskredite Landwirtschaft	51 000 000	46 500 000	15 300 000	-31 200 000	-67,1
A4200.0112	Betriebshilfe	555 155	1 900 000	1 900 000	0	0,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>87 807 579</i>	<i>99 000 000</i>	<i>99 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4300.0107	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	87 807 579	99 000 000	99 000 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

## 710 Agroscope

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	24 385 944	20 711 500	19 940 000	-771 500	-3,7
	Aufwand	196 306 111	188 214 518	188 958 600	744 082	0,4
	<b>Saldo</b>	<b>-171 920 167</b>	<b>-167 503 018</b>	<b>-169 018 600</b>	<b>-1 515 582</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>24 385 944</b>	<b>20 711 500</b>	<b>19 940 000</b>	<b>-771 500</b>	<b>-3,7</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>24 385 944</i>	<i>20 711 500</i>	<i>19 940 000</i>	<i>-771 500</i>	<i>-3,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	24 385 944	20 711 500	19 940 000	-771 500	-3,7
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>196 306 111</b>	<b>188 214 518</b>	<b>188 958 600</b>	<b>744 082</b>	<b>0,4</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>196 306 111</i>	<i>188 214 518</i>	<i>188 958 600</i>	<i>744 082</i>	<i>0,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	196 306 111	188 214 518	188 958 600	744 082	0,4

**710 Agroscope**  
Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	4 793 329	4 530 000	5 281 200	751 200	16,6
	<b>Saldo</b>	<b>-4 793 329</b>	<b>-4 530 000</b>	<b>-5 281 200</b>	<b>-751 200</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>4 793 329</b>	<b>4 530 000</b>	<b>5 281 200</b>	<b>751 200</b>	<b>16,6</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>4 793 329</i>	<i>4 530 000</i>	<i>5 281 200</i>	<i>751 200</i>	<i>16,6</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	4 793 329	4 530 000	5 281 200	751 200	16,6

**724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung**

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	115 938	127 100	127 100	0	0,0
	Aufwand	7 731 530	8 438 374	8 643 000	204 626	2,4
	<b>Saldo</b>	<b>-7 615 592</b>	<b>-8 311 274</b>	<b>-8 515 900</b>	<b>-204 626</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>115 938</b>	<b>127 100</b>	<b>127 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>91 499</i>	<i>93 000</i>	<i>93 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Entgelte	91 499	93 000	93 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>12 857</i>	<i>34 100</i>	<i>34 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	12 857	34 100	34 100	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>11 582</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	11 582	–	–	–	–
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>7 731 530</b>	<b>8 438 374</b>	<b>8 643 000</b>	<b>204 626</b>	<b>2,4</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 715 097</i>	<i>5 877 400</i>	<i>6 042 000</i>	<i>164 600</i>	<i>2,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 706 462	5 852 600	6 016 800	164 200	2,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	8 635	24 800	25 200	400	1,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 011 957</i>	<i>2 556 474</i>	<i>2 601 000</i>	<i>44 526</i>	<i>1,7</i>
A2113.0001	Raummiete	497 340	499 700	499 700	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	509 100	697 570	714 200	16 630	2,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	219 301	461 551	471 400	9 849	2,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	786 216	897 653	915 700	18 047	2,0
	<i>Abschreibungen</i>	<i>4 476</i>	<i>4 500</i>	<i>–</i>	<i>-4 500</i>	<i>-100,0</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 476	4 500	–	-4 500	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen



**725 Bundesamt für Wohnungswesen**

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	24 702 760	28 870 000	34 246 000	5 376 000	18,6
	Aufwand	67 368 268	77 906 680	74 282 700	-3 623 980	-4,7
	<b>Saldo</b>	<b>-42 665 508</b>	<b>-49 036 680</b>	<b>-40 036 700</b>	<b>8 999 980</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>24 702 760</b>	<b>28 870 000</b>	<b>34 246 000</b>	<b>5 376 000</b>	<b>18,6</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>4 480 664</i>	<i>3 500 000</i>	<i>4 696 000</i>	<i>1 196 000</i>	<i>34,2</i>
E1300.0010	Entgelte	4 480 664	3 500 000	4 696 000	1 196 000	34,2
	<i>Finanzertrag</i>	<i>20 093 795</i>	<i>25 150 000</i>	<i>29 430 000</i>	<i>4 280 000</i>	<i>17,0</i>
E1400.0100	Zinsertrag Darlehen und Beteiligungen	20 093 795	25 150 000	29 430 000	4 280 000	17,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>106 989</i>	<i>220 000</i>	<i>120 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-45,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	106 989	220 000	120 000	-100 000	-45,5
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>21 311</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	21 311	–	–	–	–
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>67 368 268</b>	<b>77 906 680</b>	<b>74 282 700</b>	<b>-3 623 980</b>	<b>-4,7</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>6 686 867</i>	<i>7 298 500</i>	<i>7 080 900</i>	<i>-217 600</i>	<i>-3,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 628 081	7 201 000	6 987 600	-213 400	-3,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	58 787	97 500	93 300	-4 200	-4,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 900 113</i>	<i>3 408 180</i>	<i>5 201 800</i>	<i>1 793 620</i>	<i>52,6</i>
A2113.0001	Raummiete	705 190	711 600	712 600	1 000	0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	851 975	973 959	940 100	-33 859	-3,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 025 920	1 168 800	1 193 400	24 600	2,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	317 027	553 821	2 355 700	1 801 879	325,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>59 095 157</i>	<i>67 000 000</i>	<i>62 000 000</i>	<i>-5 000 000</i>	<i>-7,5</i>
A2310.0114	Zusatzverbilligung Mietzinse	58 667 359	62 000 000	62 000 000	0	0,0
A2310.0116	Verluste aus Garantieverpflichtungen	427 798	5 000 000	–	-5 000 000	-100,0
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>-1 313 869</i>	<i>200 000</i>	<i>–</i>	<i>-200 000</i>	<i>-100,0</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	-1 313 869	200 000	–	-200 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

## 725 Bundesamt für Wohnungswesen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	78 162 407	68 300 000	81 200 000	12 900 000	18,9
	Ausgaben	29 593 630	30 273 600	25 915 400	-4 358 200	-14,4
	<b>Saldo</b>	<b>48 568 777</b>	<b>38 026 400</b>	<b>55 284 600</b>	<b>17 258 200</b>	
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>78 162 407</b>	<b>68 300 000</b>	<b>81 200 000</b>	<b>12 900 000</b>	<b>18,9</b>
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>78 162 407</i>	<i>68 300 000</i>	<i>81 200 000</i>	<i>12 900 000</i>	<i>18,9</i>
E3200.0100	Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen	48 952 771	35 000 000	50 900 000	15 900 000	45,4
E3200.0101	Rückzahlung Darlehen WBG	29 209 636	33 300 000	30 300 000	-3 000 000	-9,0
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>29 593 630</b>	<b>30 273 600</b>	<b>25 915 400</b>	<b>-4 358 200</b>	<b>-14,4</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>248 480</i>	<i>523 600</i>	<i>415 400</i>	<i>-108 200</i>	<i>-20,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	248 480	523 600	415 400	-108 200	-20,7
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>29 250 000</i>	<i>29 550 000</i>	<i>25 500 000</i>	<i>-4 050 000</i>	<i>-13,7</i>
A4200.0102	Förderung von gemeinnützigen Bauträgern	29 250 000	29 550 000	20 000 000	-9 550 000	-32,3
A4200.0128	Darlehen aus Garantieverpflichtungen	–	–	5 500 000	5 500 000	–
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>95 150</i>	<i>200 000</i>	<i>–</i>	<i>-200 000</i>	<i>-100,0</i>
A4300.0100	Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	95 150	200 000	–	-200 000	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

## 727 Wettbewerbskommission

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	11 420 219	3 389 300	5 760 800	2 371 500	70,0
	Aufwand	13 042 737	12 689 254	13 043 100	353 846	2,8
	<b>Saldo</b>	<b>-1 622 518</b>	<b>-9 299 954</b>	<b>-7 282 300</b>	<b>2 017 654</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>11 420 219</b>	<b>3 389 300</b>	<b>5 760 800</b>	<b>2 371 500</b>	<b>70,0</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>1 924 839</i>	<i>2 137 200</i>	<i>2 137 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Gebühren	1 924 839	2 137 200	2 137 200	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>9 495 380</i>	<i>1 252 100</i>	<i>3 623 600</i>	<i>2 371 500</i>	<i>189,4</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	9 495 380	1 252 100	3 623 600	2 371 500	189,4
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>13 042 737</b>	<b>12 689 254</b>	<b>13 043 100</b>	<b>353 846</b>	<b>2,8</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>10 890 722</i>	<i>10 324 600</i>	<i>10 224 200</i>	<i>-100 400</i>	<i>-1,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 998 227	9 312 100	9 289 000	-23 100	-0,2
A2101.0140	Vergütungen an Kommissionsmitglieder	782 966	846 700	767 000	-79 700	-9,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	109 529	165 800	168 200	2 400	1,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 079 808</i>	<i>2 359 154</i>	<i>2 775 900</i>	<i>416 746</i>	<i>17,7</i>
A2113.0001	Raummiete	748 460	760 500	1 067 800	307 300	40,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	849 112	898 100	956 300	58 200	6,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 070	48 800	48 500	-300	-0,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	478 166	651 754	703 300	51 546	7,9
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>7 031</i>	<i>5 500</i>	<i>43 000</i>	<i>37 500</i>	<i>681,8</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 031	5 500	43 000	37 500	681,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>65 175</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	65 175	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

## 727 Wettbewerbskommission

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014	
					absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	127 960	1 700	–	-1 700	-100,0
	<b>Saldo</b>	<b>-127 960</b>	<b>-1 700</b>	<b>–</b>	<b>1 700</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>127 960</b>	<b>1 700</b>	<b>–</b>	<b>-1 700</b>	<b>-100,0</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>127 960</i>	<i>1 700</i>	<i>–</i>	<i>-1 700</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	127 960	1 700	–	-1 700	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

### 735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	21 389 791	21 564 600	23 249 000	1 684 400	7,8
	Aufwand	29 842 122	34 570 700	39 969 800	5 399 100	15,6
	<b>Saldo</b>	<b>-8 452 331</b>	<b>-13 006 100</b>	<b>-16 720 800</b>	<b>-3 714 700</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>21 389 791</b>	<b>21 564 600</b>	<b>23 249 000</b>	<b>1 684 400</b>	<b>7,8</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>21 389 791</i>	<i>21 564 600</i>	<i>23 249 000</i>	<i>1 684 400</i>	<i>7,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	21 389 791	21 564 600	23 249 000	1 684 400	7,8
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>29 842 122</b>	<b>34 570 700</b>	<b>39 969 800</b>	<b>5 399 100</b>	<b>15,6</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>26 418 847</i>	<i>30 770 700</i>	<i>36 269 800</i>	<i>5 499 100</i>	<i>17,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	26 418 847	30 770 700	36 269 800	5 499 100	17,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>3 423 275</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 700 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-2,6</i>
A6210.0100	Entschädigungen an Einsatzbetriebe	3 421 398	3 800 000	3 700 000	-100 000	-2,6
A6210.0101	Einführungskurse des Zivildienstes	1 876	–	–	–	–

### 735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	4 561 873	2 436 700	–	-2 436 700	-100,0
	<b>Saldo</b>	<b>-4 561 873</b>	<b>-2 436 700</b>	<b>–</b>	<b>2 436 700</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>4 561 873</b>	<b>2 436 700</b>	<b>–</b>	<b>-2 436 700</b>	<b>-100,0</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>4 561 873</i>	<i>2 436 700</i>	<i>–</i>	<i>-2 436 700</i>	<i>-100,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	4 561 873	2 436 700	–	-2 436 700	-100,0

n.a.: nicht ausgewiesen

## 740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	7 264 307	7 280 000	7 434 000	154 000	2,1
	Aufwand	8 439 154	9 299 642	9 553 500	253 858	2,7
	<b>Saldo</b>	<b>-1 174 847</b>	<b>-2 019 642</b>	<b>-2 119 500</b>	<b>-99 858</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>7 264 307</b>	<b>7 280 000</b>	<b>7 434 000</b>	<b>154 000</b>	<b>2,1</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>7 264 307</i>	<i>7 280 000</i>	<i>7 434 000</i>	<i>154 000</i>	<i>2,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	7 264 307	7 280 000	7 434 000	154 000	2,1
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>8 439 154</b>	<b>9 299 642</b>	<b>9 553 500</b>	<b>253 858</b>	<b>2,7</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>8 397 225</i>	<i>9 243 942</i>	<i>9 497 800</i>	<i>253 858</i>	<i>2,7</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	8 397 225	9 243 942	9 497 800	253 858	2,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>41 929</i>	<i>55 700</i>	<i>55 700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0151	Beiträge an internationale Organisationen	41 929	55 700	55 700	0	0,0

## 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	5 277 088	5 455 700	5 407 000	-48 700	-0,9
	Aufwand	3 957 761 966	4 103 054 166	4 173 555 900	70 501 734	1,7
	<b>Saldo</b>	<b>-3 952 484 879</b>	<b>-4 097 598 466</b>	<b>-4 168 148 900</b>	<b>-70 550 434</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>5 277 088</b>	<b>5 455 700</b>	<b>5 407 000</b>	<b>-48 700</b>	<b>-0,9</b>
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>5 110 291</i>	<i>5 419 700</i>	<i>5 370 100</i>	<i>-49 600</i>	<i>-0,9</i>
E1300.0001	Gebühren	3 034 081	3 367 500	3 336 600	-30 900	-0,9
E1300.0010	Entgelte	2 076 211	2 052 200	2 033 500	-18 700	-0,9
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>24 831</i>	<i>36 000</i>	<i>36 900</i>	<i>900</i>	<i>2,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	24 831	36 000	36 900	900	2,5
	<b>Verwaltung</b>	<b>141 965</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
	Verwaltung national	141 965	–	–	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>141 965</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	141 965	–	–	–	–
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>3 957 761 966</b>	<b>4 103 054 166</b>	<b>4 173 555 900</b>	<b>70 501 734</b>	<b>1,7</b>
<hr/>						
	<b>Verwaltung</b>	<b>62 355 234</b>	<b>66 876 519</b>	<b>64 990 800</b>	<b>-1 885 719</b>	<b>-2,8</b>
	Verwaltung national	54 546 634	56 778 798	54 536 400	-2 242 398	-3,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>36 796 235</i>	<i>37 007 200</i>	<i>36 757 200</i>	<i>-250 000</i>	<i>-0,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	36 478 215	36 604 700	36 351 100	-253 600	-0,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	318 020	402 500	406 100	3 600	0,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>17 746 129</i>	<i>19 759 698</i>	<i>17 770 200</i>	<i>-1 989 498</i>	<i>-10,1</i>
A2111.0276	Schweizerische Maturitätsprüfungen	1 520 406	1 649 361	1 703 600	54 239	3,3
A2111.0277	Schweizerische Hochschulkonferenz (SHK)	800 000	812 000	800 000	-12 000	-1,5
A2111.0278	Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung	530 500	538 100	534 300	-3 800	-0,7
A2111.0279	Aramis Forschungsinformationssystem	10 257	78 400	–	-78 400	-100,0
A2113.0001	Raummiete	2 906 540	2 918 300	2 918 300	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 996 842	4 581 829	4 635 300	53 471	1,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	5 536 514	6 508 903	4 561 300	-1 947 603	-29,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 445 071	2 672 805	2 617 400	-55 405	-2,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>4 270</i>	<i>11 900</i>	<i>9 000</i>	<i>-2 900</i>	<i>-24,4</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 270	11 900	9 000	-2 900	-24,4
	<b>Verwaltung international</b>	<b>7 808 600</b>	<b>10 097 721</b>	<b>10 454 400</b>	<b>356 679</b>	<b>3,5</b>

n.a.: nicht ausgewiesen



## 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Personalaufwand</b>	<b>4 123 116</b>	<b>4 407 200</b>	<b>4 406 800</b>	<b>-400</b>	<b>0,0</b>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 123 116	4 407 200	4 406 800	-400	0,0
	<b>Sach- und Betriebsaufwand</b>	<b>3 685 484</b>	<b>5 690 521</b>	<b>6 047 600</b>	<b>357 079</b>	<b>6,3</b>
A2113.0002	Raummierte	1 070 900	1 761 600	1 897 200	135 600	7,7
A2114.0002	Informatik Sachaufwand	119 690	71 100	76 500	5 400	7,6
A2115.0002	Beratungsaufwand	46 350	101 500	100 800	-700	-0,7
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	2 448 545	3 756 321	3 973 100	216 779	5,8
	<b>Bildung</b>	<b>2 106 782 424</b>	<b>2 238 264 788</b>	<b>2 233 603 900</b>	<b>-4 660 888</b>	<b>-0,2</b>
	<b>Bildung national</b>	<b>2 064 694 929</b>	<b>2 192 461 388</b>	<b>2 182 614 100</b>	<b>-9 847 288</b>	<b>-0,4</b>
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>1 967 758 744</b>	<b>2 060 961 388</b>	<b>2 091 131 600</b>	<b>30 170 212</b>	<b>1,5</b>
A2310.0513	Pauschalbeiträge Berufsbildung	755 475 200	762 917 100	765 222 200	2 305 100	0,3
A2310.0514	Innovations- und Projektbeiträge	53 619 116	89 599 720	87 804 900	-1 794 820	-2,0
A2310.0515	Hochschulförderung, Grundbeiträge	615 198 956	640 795 848	649 720 500	8 924 652	1,4
A2310.0516	Projektgebundene Beiträge nach UFG	48 000 000	48 000 000	48 461 000	461 000	1,0
A2310.0517	Betriebsbeiträge Fachhochschulen	463 900 000	486 399 920	505 875 700	19 475 780	4,0
A2310.0518	Ausbildungsbeiträge	25 111 700	25 488 400	25 586 100	97 700	0,4
A2310.0519	Steuerung des Bildungsraums Schweiz	2 449 596	3 505 500	3 519 000	13 500	0,4
A2310.0520	Steuerung und Qualitätssicherung Hochschulsystem	2 046 400	2 272 100	2 965 200	693 100	30,5
A2310.0521	Kantonale französischsprachige Schule in Bern	1 059 395	1 082 800	1 086 900	4 100	0,4
A2310.0522	Unterstützung von Dachverbänden der Weiterbildung	898 380	900 000	890 100	-9 900	-1,1
	<b>Wertberichtigungen im Transferbereich</b>	<b>96 936 185</b>	<b>131 500 000</b>	<b>91 482 500</b>	<b>-40 017 500</b>	<b>-30,4</b>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	96 936 185	131 500 000	91 482 500	-40 017 500	-30,4
	<b>Bildung international</b>	<b>42 087 496</b>	<b>45 803 400</b>	<b>50 989 800</b>	<b>5 186 400</b>	<b>11,3</b>
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>42 087 496</b>	<b>45 803 400</b>	<b>50 989 800</b>	<b>5 186 400</b>	<b>11,3</b>
A2310.0523	EU Bildungs- und Jugendprogramme	30 465 638	33 750 000	38 877 900	5 127 900	15,2
A2310.0524	Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz	9 002 336	9 300 000	9 346 100	46 100	0,5
A2310.0525	Internationale Zusammenarbeit in der Bildung	2 619 522	2 753 400	2 765 800	12 400	0,5
	<b>Forschung</b>	<b>1 786 304 279</b>	<b>1 795 439 988</b>	<b>1 872 455 500</b>	<b>77 015 512</b>	<b>4,3</b>
	<b>Forschung und Innovation national</b>	<b>986 812 092</b>	<b>1 019 242 416</b>	<b>1 064 582 200</b>	<b>45 339 784</b>	<b>4,4</b>
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>986 812 092</b>	<b>1 019 242 416</b>	<b>1 064 582 200</b>	<b>45 339 784</b>	<b>4,4</b>
A2310.0526	Institutionen der Forschungsförderung	906 776 000	929 363 311	971 665 400	42 302 089	4,6
A2310.0527	Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung	67 365 500	75 282 773	78 884 700	3 601 927	4,8
A2310.0528	Ergänzende Nationale Aktivitäten Raumfahrt	7 956 512	8 500 000	7 912 000	-588 000	-6,9

n.a.: nicht ausgewiesen

## 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
A2310.0529	Europäische wissenschaftliche + technische Forschung (COST)	4 714 080	6 096 332	6 120 100	23 768	0,4
	<b>Forschung und Innovation international</b>	<b>799 492 187</b>	<b>776 197 572</b>	<b>807 873 300</b>	<b>31 675 728</b>	<b>4,1</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>799 492 187</i>	<i>776 197 572</i>	<i>807 873 300</i>	<i>31 675 728</i>	<i>4,1</i>
A2310.0530	EU-Forschungsprogramme	561 659 962	523 280 000	536 053 400	12 773 400	2,4
A2310.0531	Europäische Weltraumorganisation ESA	150 313 900	156 084 800	168 486 000	12 401 200	7,9
A2310.0532	Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)	34 539 300	40 846 600	43 167 200	2 320 600	5,7
A2310.0533	Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO)	8 365 200	9 245 000	8 738 000	-507 000	-5,5
A2310.0534	European Spallation Source	–	2 500 000	7 800 000	5 300 000	212,0
A2310.0535	X-FEL: Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen	4 644 960	3 180 000	1 479 900	-1 700 100	-53,5
A2310.0536	Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF)	4 293 200	4 516 800	4 379 500	-137 300	-3,0
A2310.0537	Europäische Molekular-Biologie (EMB)	3 821 557	5 312 600	5 327 200	14 600	0,3
A2310.0538	Institut von Laue-Langevin (ILL)	4 790 413	3 950 000	3 900 000	-50 000	-1,3
A2310.0539	Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM)	52 380	55 700	54 300	-1 400	-2,5
A2310.0540	Internationale Forschungs- und Innovationszusammenarbeit	15 222 969	15 384 872	15 482 600	97 728	0,6
A2310.0541	Internationale Zusammenarbeit in der Forschung	11 788 346	11 841 200	13 005 200	1 164 000	9,8
	<b>Schweizerischer Wissenschafts- und Innovationsrat (SWIR)</b>	<b>2 320 029</b>	<b>2 472 871</b>	<b>2 505 700</b>	<b>32 829</b>	<b>1,3</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>1 347 200</i>	<i>1 404 100</i>	<i>1 404 000</i>	<i>-100</i>	<i>0,0</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 347 200	1 404 100	1 404 000	-100	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>972 829</i>	<i>1 068 771</i>	<i>1 101 700</i>	<i>32 929</i>	<i>3,1</i>
A2113.0003	Raummierte	144 317	153 500	135 200	-18 300	-11,9
A2115.0003	Beratungsaufwand	692 441	676 800	723 000	46 200	6,8
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	136 071	238 471	243 500	5 029	2,1

n.a.: nicht ausgewiesen

**750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	—	—	—	—	—
	Ausgaben	90 092 484	92 160 800	92 133 000	-27 800	0,0
	<b>Saldo</b>	<b>-90 092 484</b>	<b>-92 160 800</b>	<b>-92 133 000</b>	<b>27 800</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>90 092 484</b>	<b>92 160 800</b>	<b>92 133 000</b>	<b>-27 800</b>	<b>0,0</b>
	<b>Verwaltung</b>	<b>492 484</b>	<b>660 800</b>	<b>650 500</b>	<b>-10 300</b>	<b>-1,6</b>
	Verwaltung national	492 484	660 800	650 500	-10 300	-1,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>492 484</i>	<i>660 800</i>	<i>650 500</i>	<i>-10 300</i>	<i>-1,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	492 484	660 800	650 500	-10 300	-1,6
	<b>Bildung</b>	<b>89 600 000</b>	<b>91 500 000</b>	<b>91 482 500</b>	<b>-17 500</b>	<b>0,0</b>
	Bildung national	89 600 000	91 500 000	91 482 500	-17 500	0,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>89 600 000</i>	<i>91 500 000</i>	<i>91 482 500</i>	<i>-17 500</i>	<i>0,0</i>
A4300.0151	Investitionsbeiträge an kantonale Universitäten	63 600 000	64 500 000	64 779 500	279 500	0,4
A4300.0152	Investitionen Fachhochschulen	26 000 000	27 000 000	26 703 000	-297 000	-1,1

## 760 Kommission für Technologie und Innovation

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	1 375 013	1 406 300	1 400 800	-5 500	-0,4
	Aufwand	131 284 924	158 470 431	167 668 200	9 197 769	5,8
	<b>Saldo</b>	<b>-129 909 910</b>	<b>-157 064 131</b>	<b>-166 267 400</b>	<b>-9 203 269</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>1 375 013</b>	<b>1 406 300</b>	<b>1 400 800</b>	<b>-5 500</b>	<b>-0,4</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>1 374 377</i>	<i>1 406 300</i>	<i>1 400 800</i>	<i>-5 500</i>	<i>-0,4</i>
E1300.0010	Entgelte	1 374 377	1 406 300	1 400 800	-5 500	-0,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>636</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	636	–	–	–	–
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>131 284 924</b>	<b>158 470 431</b>	<b>167 668 200</b>	<b>9 197 769</b>	<b>5,8</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 462 477</i>	<i>3 493 500</i>	<i>3 854 100</i>	<i>360 600</i>	<i>10,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 442 561	3 436 400	3 796 200	359 800	10,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	19 916	57 100	57 900	800	1,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 650 275</i>	<i>2 543 942</i>	<i>3 087 600</i>	<i>543 658</i>	<i>21,4</i>
A2113.0001	Raummiete	217 200	219 900	219 900	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 180 487	2 018 642	2 554 500	535 858	26,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	49 312	48 970	50 500	1 530	3,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	203 276	256 430	262 700	6 270	2,4
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>116 517</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	116 517	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>126 055 654</i>	<i>152 432 989</i>	<i>160 726 500</i>	<i>8 293 511</i>	<i>5,4</i>
A2310.0477	Technologie- und Innovationsförderung KTI	126 055 654	152 432 989	160 726 500	8 293 511	5,4

n.a.: nicht ausgewiesen

## 760 Kommission für Technologie und Innovation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	682 139	1 565 135	1 249 800	-315 335	-20,1
	<b>Saldo</b>	<b>-682 139</b>	<b>-1 565 135</b>	<b>-1 249 800</b>	<b>315 335</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>682 139</b>	<b>1 565 135</b>	<b>1 249 800</b>	<b>-315 335</b>	<b>-20,1</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>682 139</i>	<i>1 565 135</i>	<i>1 249 800</i>	<i>-315 335</i>	<i>-20,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	682 139	1 565 135	1 249 800	-315 335	-20,1

**785 Information Service Center WBF**

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	24 846 330	22 840 100	23 499 800	659 700	2,9
	Aufwand	25 155 232	22 517 765	22 447 400	-70 365	-0,3
	<b>Saldo</b>	<b>-308 902</b>	<b>322 335</b>	<b>1 052 400</b>	<b>730 065</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>24 846 330</b>	<b>22 840 100</b>	<b>23 499 800</b>	<b>659 700</b>	<b>2,9</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>24 846 330</i>	<i>22 840 100</i>	<i>23 499 800</i>	<i>659 700</i>	<i>2,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	24 846 330	22 840 100	23 499 800	659 700	2,9
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>25 155 232</b>	<b>22 517 765</b>	<b>22 447 400</b>	<b>-70 365</b>	<b>-0,3</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>25 155 232</i>	<i>22 517 765</i>	<i>22 447 400</i>	<i>-70 365</i>	<i>-0,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	25 155 232	22 517 765	22 447 400	-70 365	-0,3

**785 Information Service Center WBF**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	2014 %
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	873 239	950 000	939 500	-10 500	-1,1
	<b>Saldo</b>	<b>-873 239</b>	<b>-950 000</b>	<b>-939 500</b>	<b>10 500</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>873 239</b>	<b>950 000</b>	<b>939 500</b>	<b>-10 500</b>	<b>-1,1</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>873 239</i>	<i>950 000</i>	<i>939 500</i>	<i>-10 500</i>	<i>-1,1</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	873 239	950 000	939 500	-10 500	-1,1

n.a.: nicht ausgewiesen

## 801 Generalsekretariat UVEK

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	137 361	68 000	71 000	3 000	4,4
	Aufwand	18 603 076	25 420 200	35 744 900	10 324 700	40,6
	<b>Saldo</b>	<b>-18 465 715</b>	<b>-25 352 200</b>	<b>-35 673 900</b>	<b>-10 321 700</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>137 361</b>	<b>68 000</b>	<b>71 000</b>	<b>3 000</b>	<b>4,4</b>
	<b>Verwaltung</b>	<b>137 361</b>	<b>68 000</b>	<b>71 000</b>	<b>3 000</b>	<b>4,4</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>13 160</i>	<i>48 000</i>	<i>51 000</i>	<i>3 000</i>	<i>6,3</i>
E1300.0001	Gebühren	6 904	45 000	45 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	6 256	3 000	6 000	3 000	100,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>9 190</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	9 190	20 000	20 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>115 011</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	115 011	–	–	–	–
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>18 603 076</b>	<b>25 420 200</b>	<b>35 744 900</b>	<b>10 324 700</b>	<b>40,6</b>
	<b>Verwaltung</b>	<b>18 603 076</b>	<b>25 420 200</b>	<b>35 744 900</b>	<b>10 324 700</b>	<b>40,6</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>13 394 038</i>	<i>16 713 000</i>	<i>17 285 100</i>	<i>572 100</i>	<i>3,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	13 241 416	16 437 900	17 003 200	565 300	3,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	152 621	275 100	281 900	6 800	2,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 880 207</i>	<i>8 706 200</i>	<i>18 158 600</i>	<i>9 452 400</i>	<i>108,6</i>
A2113.0001	Raummiete	1 263 560	1 280 200	1 280 200	0	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 055 342	2 810 300	12 432 200	9 621 900	342,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	942 282	1 980 500	1 939 100	-41 400	-2,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 619 023	2 635 200	2 507 100	-128 100	-4,9
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>4 306</i>	<i>1 000</i>	<i>301 200</i>	<i>300 200</i>	<i>n.a.</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 306	1 000	301 200	300 200	n.a.
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>324 525</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2310.0335	Beiträge internationale Kommissionen und Organisationen	324 525	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen



## 801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	1 869 879	11 409 800	1 044 500	-10 365 300	-90,8
	<b>Saldo</b>	<b>-1 869 879</b>	<b>-11 409 800</b>	<b>-1 044 500</b>	<b>10 365 300</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1 869 879</b>	<b>11 409 800</b>	<b>1 044 500</b>	<b>-10 365 300</b>	<b>-90,8</b>
	<b>Verwaltung</b>	<b>1 869 879</b>	<b>11 409 800</b>	<b>1 044 500</b>	<b>-10 365 300</b>	<b>-90,8</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 869 879</i>	<i>11 409 800</i>	<i>1 044 500</i>	<i>-10 365 300</i>	<i>-90,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	238 000	279 200	41 200	17,3
A4100.0124	IT-Investitionen	1 869 879	11 171 800	765 300	-10 406 500	-93,1

n.a.: nicht ausgewiesen

## 802 Bundesamt für Verkehr

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	9 500 771	9 273 200	8 896 000	-377 200	-4,1
	Aufwand	4 883 121 095	4 968 582 900	4 982 090 500	13 507 600	0,3
	<b>Saldo</b>	<b>-4 873 620 325</b>	<b>-4 959 309 700</b>	<b>-4 973 194 500</b>	<b>-13 884 800</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>9 500 771</b>	<b>9 273 200</b>	<b>8 896 000</b>	<b>-377 200</b>	<b>-4,1</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>8 901 943</i>	<i>8 596 600</i>	<i>8 250 000</i>	<i>-346 600</i>	<i>-4,0</i>
E1300.0010	Entgelte	8 901 943	8 596 600	8 250 000	-346 600	-4,0
	<i>Finanzertrag</i>	<i>532 251</i>	<i>600 000</i>	<i>565 700</i>	<i>-34 300</i>	<i>-5,7</i>
E1400.0001	Finanzertrag	532 251	600 000	565 700	-34 300	-5,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>66 576</i>	<i>76 600</i>	<i>80 300</i>	<i>3 700</i>	<i>4,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	66 576	76 600	80 300	3 700	4,8
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>4 883 121 095</b>	<b>4 968 582 900</b>	<b>4 982 090 500</b>	<b>13 507 600</b>	<b>0,3</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>49 067 774</i>	<i>50 381 800</i>	<i>50 375 700</i>	<i>-6 100</i>	<i>0,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	48 511 306	49 939 000	49 925 200	-13 800	0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	556 468	442 800	450 500	7 700	1,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>13 696 331</i>	<i>16 635 600</i>	<i>16 257 700</i>	<i>-377 900</i>	<i>-2,3</i>
A2113.0001	Raummierte	2 880 167	3 193 700	2 932 200	-261 500	-8,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 975 316	2 635 500	2 755 600	120 100	4,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 258 647	7 725 400	7 564 300	-161 100	-2,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 582 202	3 081 000	3 005 600	-75 400	-2,4
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>7 705</i>	<i>22 500</i>	<i>22 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 705	22 500	22 500	0	0,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>159 313</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	159 313	–	–	–	–
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>3 262 298 421</i>	<i>3 344 264 000</i>	<i>3 343 854 000</i>	<i>-410 000</i>	<i>0,0</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	3 262 298 421	3 344 264 000	3 343 854 000	-410 000	0,0
	<i>Internationale Organisationen</i>	<i>66 181</i>	<i>58 000</i>	<i>70 000</i>	<i>12 000</i>	<i>20,7</i>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>66 181</i>	<i>58 000</i>	<i>70 000</i>	<i>12 000</i>	<i>20,7</i>
A2310.0218	Zwischenstaatliche Org. f. d. intern. Eisenbahnverkehr OTIF	66 181	58 000	70 000	12 000	20,7

n.a.: nicht ausgewiesen

## 802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	Betrieb der Eisenbahninfrastruktur	466 802 197	454 931 100	461 316 300	6 385 200	1,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>466 802 197</i>	<i>454 931 100</i>	<i>461 316 300</i>	<i>6 385 200</i>	<i>1,4</i>
A2310.0213	LV SBB Infrastruktur Betriebsabteilung	290 463 500	278 927 000	286 471 000	7 544 000	2,7
A2310.0382	LV Privatbahnen Infrastruktur Betriebsabteilung	176 338 697	176 004 100	174 845 300	-1 158 800	-0,7
	Abteilung Personenverkehr	890 226 919	903 514 900	922 020 300	18 505 400	2,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>890 226 919</i>	<i>903 514 900</i>	<i>922 020 300</i>	<i>18 505 400</i>	<i>2,0</i>
A2310.0215	Autoverlad	2 600 105	2 469 300	2 480 600	11 300	0,5
A2310.0216	Regionaler Personenverkehr	887 626 814	901 045 600	919 539 700	18 494 100	2,1
	Güterverkehrsförderung für die Verlagerung	200 796 254	198 775 000	188 174 000	-10 601 000	-5,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>200 796 254</i>	<i>198 775 000</i>	<i>188 174 000</i>	<i>-10 601 000</i>	<i>-5,3</i>
A2310.0214	Abgeltung alpenquerender kombinierter Verkehr	165 110 608	164 500 000	158 240 000	-6 260 000	-3,8
A2310.0450	Abgeltung nicht-alpenquerender Schienengüterverkehr	30 224 915	28 275 000	24 000 000	-4 275 000	-15,1
A2310.0451	Abgeltung Güterverkehr Schmalspurbahnen	5 460 731	6 000 000	5 934 000	-66 000	-1,1

n.a.: nicht ausgewiesen

## 802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	51 426 921	42 082 000	45 919 000	3 837 000	9,1
	Ausgaben	3 282 259 792	3 359 488 300	3 368 348 100	8 859 800	0,3
	<b>Saldo</b>	<b>-3 230 832 871</b>	<b>-3 317 406 300</b>	<b>-3 322 429 100</b>	<b>-5 022 800</b>	
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>51 426 921</b>	<b>42 082 000</b>	<b>45 919 000</b>	<b>3 837 000</b>	<b>9,1</b>
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>50 951 191</i>	<i>42 082 000</i>	<i>45 919 000</i>	<i>3 837 000</i>	<i>9,1</i>
E3200.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	50 951 191	42 082 000	45 919 000	3 837 000	9,1
	<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>	<i>475 730</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3300.0001	Rückzahlung Investitionsbeiträge	475 730	–	–	–	–
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>3 282 259 792</b>	<b>3 359 488 300</b>	<b>3 368 348 100</b>	<b>8 859 800</b>	<b>0,3</b>
	Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur	1 781 768 784	1 860 495 900	1 925 638 200	65 142 300	3,5
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 781 768 784</i>	<i>1 860 495 900</i>	<i>1 925 638 200</i>	<i>65 142 300</i>	<i>3,5</i>
A4300.0115	LV SBB Infrastruktur Investitionsbeitrag	1 258 000 000	1 333 000 000	1 392 000 000	59 000 000	4,4
A4300.0116	Behindertengleichstellung	15 107 481	14 000 000	11 000 000	-3 000 000	-21,4
A4300.0119	Verkehrstrennung	2 000 000	1 500 000	1 483 500	-16 500	-1,1
A4300.0131	LV Privatbahnen Infrastruktur Investitionsbeitrag	506 661 303	511 995 900	521 154 700	9 158 800	1,8
	Investitionen für die Güterverkehrsförderung	13 903 747	43 123 300	52 988 200	9 864 900	22,9
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>13 903 747</i>	<i>43 123 300</i>	<i>52 988 200</i>	<i>9 864 900</i>	<i>22,9</i>
A4300.0121	Anschlussgleise	12 405 000	17 749 400	16 000 000	-1 749 400	-9,9
A4300.0141	Terminalanlagen	1 498 747	25 373 900	36 988 200	11 614 300	45,8
	Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 486 587 261	1 455 869 100	1 389 721 700	-66 147 400	-4,5
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 486 587 261</i>	<i>1 455 869 100</i>	<i>1 389 721 700</i>	<i>-66 147 400</i>	<i>-4,5</i>
A4300.0129	Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 486 587 261	1 455 869 100	1 389 721 700	-66 147 400	-4,5

n.a.: nicht ausgewiesen

### 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	13 578 804	13 593 600	13 683 400	89 800	0,7
	Aufwand	159 994 357	183 507 400	189 202 600	5 695 200	3,1
	<b>Saldo</b>	<b>-146 415 553</b>	<b>-169 913 800</b>	<b>-175 519 200</b>	<b>-5 605 400</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>13 578 804</b>	<b>13 593 600</b>	<b>13 683 400</b>	<b>89 800</b>	<b>0,7</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>13 578 804</i>	<i>12 593 600</i>	<i>12 683 400</i>	<i>89 800</i>	<i>0,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	13 578 804	12 593 600	12 683 400	89 800	0,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5300.0112	Entnahme Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	–	1 000 000	1 000 000	0	0,0
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>159 994 357</b>	<b>183 507 400</b>	<b>189 202 600</b>	<b>5 695 200</b>	<b>3,1</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>76 163 338</i>	<i>78 027 000</i>	<i>73 221 100</i>	<i>-4 805 900</i>	<i>-6,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	76 163 338	78 027 000	73 221 100	-4 805 900	-6,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>80 131 019</i>	<i>105 480 400</i>	<i>115 981 500</i>	<i>10 501 100</i>	<i>10,0</i>
A6210.0100	Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	2 105 533	2 434 800	2 434 300	-500	0,0
A6210.0101	Hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	7 747 095	8 713 800	5 974 200	-2 739 600	-31,4
A6210.0152	Technische Sicherheitsmassnahmen	21 144 512	28 421 200	28 725 600	304 400	1,1
A6210.0153	Umweltschutz-Massnahmen	5 819 308	14 210 600	13 868 300	-342 300	-2,4
A6210.0154	Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen	414 571	7 500 000	13 868 300	6 368 300	84,9
A6210.0155	Abgeltung Ertragsausfälle Skyguide	42 900 000	44 200 000	51 110 800	6 910 800	15,6
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>3 700 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A6300.0112	Einlage Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	3 700 000	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

### 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	1 171 294	1 171 100	1 129 800	-41 300	-3,5
	Ausgaben	80 352	95 000	3 694 000	3 599 000	n.a.
	<b>Saldo</b>	<b>1 090 943</b>	<b>1 076 100</b>	<b>-2 564 200</b>	<b>-3 640 300</b>	
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>1 171 294</b>	<b>1 171 100</b>	<b>1 129 800</b>	<b>-41 300</b>	<b>-3,5</b>
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>1 171 294</i>	<i>1 171 100</i>	<i>1 129 800</i>	<i>-41 300</i>	<i>-3,5</i>
E7200.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	1 171 294	1 171 100	1 129 800	-41 300	-3,5
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>80 352</b>	<b>95 000</b>	<b>3 694 000</b>	<b>3 599 000</b>	<b>n.a.</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>80 352</i>	<i>95 000</i>	<i>3 694 000</i>	<i>3 599 000</i>	<i>n.a.</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	80 352	95 000	3 694 000	3 599 000	n.a.

n.a.: nicht ausgewiesen

## 805 Bundesamt für Energie

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	20 758 100	16 657 700	21 062 900	4 405 200	26,4
	Aufwand	169 869 519	209 489 800	499 854 400	290 364 600	138,6
	<b>Saldo</b>	<b>-149 111 418</b>	<b>-192 832 100</b>	<b>-478 791 500</b>	<b>-285 959 400</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>20 758 100</b>	<b>16 657 700</b>	<b>21 062 900</b>	<b>4 405 200</b>	<b>26,4</b>
<hr/>						
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>5 089 481</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3 900 000</i>	<i>1 900 000</i>	<i>95,0</i>
E1100.0124	Sanktion CO2-Vermin- derung Personenwagen	5 089 481	2 000 000	3 900 000	1 900 000	95,0
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>3 911 523</i>	<i>3 912 300</i>	<i>3 912 300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1200.0102	Wasserzinsanteile	3 911 523	3 912 300	3 912 300	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>11 717 202</i>	<i>10 724 100</i>	<i>13 213 600</i>	<i>2 489 500</i>	<i>23,2</i>
E1300.0010	Entgelte	11 717 202	10 724 100	13 213 600	2 489 500	23,2
	<i>Finanzertrag</i>	<i>24 921</i>	<i>9 300</i>	<i>25 000</i>	<i>15 700</i>	<i>168,8</i>
E1400.0116	Zinsen auf Sanktion CO2-Vermin- derung Personenwagen	24 921	9 300	25 000	15 700	168,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>14 974</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	14 974	12 000	12 000	0	0,0
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>169 869 519</b>	<b>209 489 800</b>	<b>499 854 400</b>	<b>290 364 600</b>	<b>138,6</b>
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>31 284 506</i>	<i>31 767 600</i>	<i>36 486 100</i>	<i>4 718 500</i>	<i>14,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	30 894 537	31 159 600	35 792 600	4 633 000	14,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	389 969	608 000	693 500	85 500	14,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>62 085 888</i>	<i>73 725 000</i>	<i>78 760 100</i>	<i>5 035 100</i>	<i>6,8</i>
A2111.0145	Forschung, Entwicklung und Demonstration	19 113 743	19 090 300	19 104 800	14 500	0,1
A2111.0146	Programme EnergieSchweiz	22 455 272	30 668 400	35 349 400	4 681 000	15,3
A2111.0147	Entsorgung radioaktiver Abfälle	6 336 759	4 375 000	4 375 000	0	0,0
A2113.0001	Raummiete	1 851 117	1 937 900	2 013 200	75 300	3,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 263 902	2 996 800	3 160 500	163 700	5,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	5 553 927	10 558 500	10 391 100	-167 400	-1,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 511 168	4 098 100	4 366 100	268 000	6,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>37 678</i>	<i>72 000</i>	<i>37 100</i>	<i>-34 900</i>	<i>-48,5</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37 678	72 000	37 100	-34 900	-48,5

n.a.: nicht ausgewiesen

## 805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Einlage in Rückstellungen</b>	<b>179 350</b>	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	179 350	–	–	–	–
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>14 883 568</b>	<b>19 122 500</b>	<b>24 346 500</b>	<b>5 224 000</b>	<b>27,3</b>
A2310.0222	Programme EnergieSchweiz	8 808 545	13 215 700	18 439 700	5 224 000	39,5
A2310.0223	Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI)	2 163 500	1 994 500	1 994 500	0	0,0
A2310.0422	Wasserkrafteinbussen	3 911 523	3 912 300	3 912 300	0	0,0
	<b>Wertberichtigungen im Transferbereich</b>	<b>55 870 565</b>	<b>78 875 200</b>	<b>354 347 100</b>	<b>275 471 900</b>	<b>349,3</b>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	55 870 565	78 875 200	354 347 100	275 471 900	349,3
	<b>Finanzaufwand</b>	–	<b>50 000</b>	–	<b>-50 000</b>	<b>-100,0</b>
A2400.0106	Zinsen Rückerstattung auf Sanktion CO2-Verminde- rung PV	–	50 000	–	-50 000	-100,0
	<b>Internationale Organisationen</b>	<b>5 527 963</b>	<b>5 877 500</b>	<b>5 877 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>5 527 963</b>	<b>5 877 500</b>	<b>5 877 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
A2310.0221	Internationale Atomenergieagentur	5 309 896	5 640 000	5 640 000	0	0,0
A2310.0471	Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA)	218 067	237 500	237 500	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen



## 805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	56 028 605	79 017 700	354 529 600	275 511 900	348,7
	<b>Saldo</b>	<b>-56 028 605</b>	<b>-79 017 700</b>	<b>-354 529 600</b>	<b>-275 511 900</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>56 028 605</b>	<b>79 017 700</b>	<b>354 529 600</b>	<b>275 511 900</b>	<b>348,7</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>31 021</i>	<i>50 000</i>	<i>90 000</i>	<i>40 000</i>	<i>80,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	31 021	50 000	90 000	40 000	80,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>55 997 583</i>	<i>78 967 700</i>	<i>354 439 600</i>	<i>275 471 900</i>	<i>348,8</i>
A4300.0126	Gebäudeprogramm	45 992 000	54 533 000	320 622 000	266 089 000	487,9
A4300.0127	Technologietransfer	10 005 583	24 434 700	33 817 600	9 382 900	38,4

n.a.: nicht ausgewiesen

## 806 Bundesamt für Strassen

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	72 353 001	58 221 800	25 773 100	-32 448 700	-55,7
	Aufwand	2 955 947 248	3 136 891 300	3 122 208 400	-14 682 900	-0,5
	<b>Saldo</b>	<b>-2 883 594 248</b>	<b>-3 078 669 500</b>	<b>-3 096 435 300</b>	<b>-17 765 800</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>72 353 001</b>	<b>58 221 800</b>	<b>25 773 100</b>	<b>-32 448 700</b>	<b>-55,7</b>
<hr/>						
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>26 466 292</i>	<i>23 171 800</i>	<i>24 363 100</i>	<i>1 191 300</i>	<i>5,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	26 466 292	23 171 800	24 363 100	1 191 300	5,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>45 886 708</i>	<i>35 050 000</i>	<i>1 410 000</i>	<i>-33 640 000</i>	<i>-96,0</i>
E5300.0111	Ertrag aus Übernahme Nationalstrassen	43 535 349	34 050 000	–	-34 050 000	-100,0
E5300.0113	Sanktion CO2-Verminderung Personenwagen	2 351 360	1 000 000	1 410 000	410 000	41,0
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>2 955 947 248</b>	<b>3 136 891 300</b>	<b>3 122 208 400</b>	<b>-14 682 900</b>	<b>-0,5</b>
<hr/>						
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>1 962 874 474</i>	<i>2 025 622 200</i>	<i>2 052 071 200</i>	<i>26 449 000</i>	<i>1,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 962 874 474	2 025 622 200	2 052 071 200	26 449 000	1,3
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>374 277 943</i>	<i>373 289 800</i>	<i>378 539 000</i>	<i>5 249 200</i>	<i>1,4</i>
A6200.0152	Allgemeine Strassenbeiträge	366 792 384	365 824 000	370 968 200	5 144 200	1,4
A6200.0153	Kantone ohne Nationalstrassen	7 485 559	7 465 800	7 570 800	105 000	1,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>100 408 272</i>	<i>92 523 200</i>	<i>82 181 000</i>	<i>-10 342 200</i>	<i>-11,2</i>
A6210.0141	Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs	25 963 778	31 221 300	31 689 600	468 300	1,5
A6210.0142	Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	2 444 494	2 481 900	2 491 400	9 500	0,4
A6210.0157	Europäische Satellitennavigationsprogramme Galileo und EGNOS	72 000 000	58 820 000	48 000 000	-10 820 000	-18,4
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>518 386 560</i>	<i>645 456 100</i>	<i>609 417 200</i>	<i>-36 038 900</i>	<i>-5,6</i>
A6220.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	518 386 560	645 456 100	609 417 200	-36 038 900	-5,6

n.a.: nicht ausgewiesen

## 806 Bundesamt für Strassen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	6 901 623	5 068 800	6 219 900	1 151 100	22,7
	Ausgaben	2 346 607 046	2 480 669 400	2 428 353 700	-52 315 700	-2,1
	<b>Saldo</b>	<b>-2 339 705 423</b>	<b>-2 475 600 600</b>	<b>-2 422 133 800</b>	<b>53 466 800</b>	
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>6 901 623</b>	<b>5 068 800</b>	<b>6 219 900</b>	<b>1 151 100</b>	<b>22,7</b>
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>6 701 623</i>	<i>4 868 800</i>	<i>6 019 900</i>	<i>1 151 100</i>	<i>23,6</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	6 701 623	4 868 800	6 019 900	1 151 100	23,6
	<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
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>2 346 607 046</b>	<b>2 480 669 400</b>	<b>2 428 353 700</b>	<b>-52 315 700</b>	<b>-2,1</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 147 711 661</i>	<i>1 275 692 100</i>	<i>1 255 813 400</i>	<i>-19 878 700</i>	<i>-1,6</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 147 711 661	1 275 692 100	1 255 813 400	-19 878 700	-1,6
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>173 131 485</i>	<i>175 778 100</i>	<i>176 995 200</i>	<i>1 217 100</i>	<i>0,7</i>
A8300.0107	Hauptstrassen	171 052 131	173 618 000	174 576 800	958 800	0,6
A8300.0110	Historische Verkehrswege	2 079 354	2 160 100	2 418 400	258 300	12,0
	<i>Übrige Investitionen</i>	<i>1 025 763 900</i>	<i>1 029 199 200</i>	<i>995 545 100</i>	<i>-33 654 100</i>	<i>-3,3</i>
A8400.0100	Jährliche Einlage Infrastrukturfonds	1 025 763 900	1 029 199 200	992 245 100	-36 954 100	-3,6
A8400.0102	Einlage aus Sanktion CO2-Verminderung Personenwagen	–	–	3 300 000	3 300 000	–

n.a.: nicht ausgewiesen

## 808 Bundesamt für Kommunikation

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	56 654 980	43 985 000	183 029 700	139 044 700	316,1
	Aufwand	133 440 638	141 275 600	142 711 100	1 435 500	1,0
	<b>Saldo</b>	<b>-76 785 658</b>	<b>-97 290 600</b>	<b>40 318 600</b>	<b>137 609 200</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>56 654 980</b>	<b>43 985 000</b>	<b>183 029 700</b>	<b>139 044 700</b>	<b>316,1</b>
<hr/>						
	<b>BAKOM</b>	<b>56 654 980</b>	<b>43 985 000</b>	<b>183 029 700</b>	<b>139 044 700</b>	<b>316,1</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>24 744 726</i>	<i>24 780 000</i>	<i>24 461 000</i>	<i>-319 000</i>	<i>-1,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	24 744 726	24 780 000	24 461 000	-319 000	-1,3
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>31 396 591</i>	<i>18 605 000</i>	<i>19 317 600</i>	<i>712 600</i>	<i>3,8</i>
E5200.0100	Konzessionsabgaben	2 753 731	2 640 000	2 644 200	4 200	0,2
E5200.0103	Programmanbieter Funkkonzessionsgebühren	28 642 860	15 965 000	16 673 400	708 400	4,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>513 663</i>	<i>600 000</i>	<i>544 800</i>	<i>-55 200</i>	<i>-9,2</i>
E5300.0106	Einnahmen aus Verwaltungsverfahren/ -strafverfahren	513 663	600 000	544 800	-55 200	-9,2
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>138 706 300</i>	<i>138 706 300</i>	<i>–</i>
E5900.0100	a.o. Ertrag Neuvergabe Mobilfunkfrequenzen	–	–	138 706 300	138 706 300	–
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>133 440 638</b>	<b>141 275 600</b>	<b>142 711 100</b>	<b>1 435 500</b>	<b>1,0</b>
<hr/>						
	<b>BAKOM</b>	<b>133 440 638</b>	<b>141 275 600</b>	<b>142 711 100</b>	<b>1 435 500</b>	<b>1,0</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>56 514 542</i>	<i>61 003 300</i>	<i>61 270 500</i>	<i>267 200</i>	<i>0,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	56 514 542	61 003 300	61 270 500	267 200	0,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>76 698 093</i>	<i>79 972 300</i>	<i>81 136 100</i>	<i>1 163 800</i>	<i>1,5</i>
A6210.0111	Beitrag Angebot SRG für das Ausland	18 600 000	20 425 000	20 205 300	-219 700	-1,1
A6210.0113	Beitrag Ausbildung Programmschaffender	996 248	1 020 300	1 035 600	15 300	1,5
A6210.0117	Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen	628 315	700 000	1 100 000	400 000	57,1
A6210.0132	Beiträge an Internationale Organisationen	3 583 811	4 227 000	4 296 800	69 800	1,7
A6210.0145	Beitrag Medienforschung	1 683 270	1 800 000	2 000 000	200 000	11,1
A6210.0146	Archivierung Programme	10 000	400 000	398 400	-1 600	-0,4
A6210.0148	Neue Technologie Rundfunk	1 196 449	1 400 000	2 100 000	700 000	50,0
A6210.0156	Zustellermässigung Zeitungen und Zeitschriften	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0,0
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>228 003</i>	<i>300 000</i>	<i>304 500</i>	<i>4 500</i>	<i>1,5</i>
A6300.0001	Übriger Aufwand	228 003	300 000	304 500	4 500	1,5

n.a.: nicht ausgewiesen

## 808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	1 100	–	600	600	–
	Ausgaben	1 041 032	1 822 200	1 748 900	-73 300	-4,0
	<b>Saldo</b>	<b>-1 039 932</b>	<b>-1 822 200</b>	<b>-1 748 300</b>	<b>73 900</b>	
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>1 100</b>	<b>–</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>–</b>
	<b>BAKOM</b>	<b>1 100</b>	<b>–</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>–</b>
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>1 100</i>	<i>–</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	1 100	–	600	600	–
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1 041 032</b>	<b>1 822 200</b>	<b>1 748 900</b>	<b>-73 300</b>	<b>-4,0</b>
	<b>BAKOM</b>	<b>1 041 032</b>	<b>1 822 200</b>	<b>1 748 900</b>	<b>-73 300</b>	<b>-4,0</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 041 032</i>	<i>1 822 200</i>	<i>1 748 900</i>	<i>-73 300</i>	<i>-4,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 041 032	1 822 200	1 748 900	-73 300	-4,0

n.a.: nicht ausgewiesen

## 810 Bundesamt für Umwelt

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	52 721 400	39 115 000	39 315 000	200 000	0,5
	Aufwand	1 169 561 529	1 588 431 150	1 521 623 400	-66 807 750	-4,2
	<b>Saldo</b>	<b>-1 116 840 128</b>	<b>-1 549 316 150</b>	<b>-1 482 308 400</b>	<b>67 007 750</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>52 721 400</b>	<b>39 115 000</b>	<b>39 315 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0,5</b>
<hr/>						
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>37 827 644</i>	<i>35 500 000</i>	<i>35 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1100.0100	Altlastenabgabe	37 827 644	35 500 000	35 500 000	0	0,0
	<i>Entgelte</i>	<i>14 804 467</i>	<i>3 615 000</i>	<i>3 815 000</i>	<i>200 000</i>	<i>5,5</i>
E1300.0001	Gebühren	2 097 071	2 475 000	2 675 000	200 000	8,1
E1300.0010	Entgelte	12 707 396	1 140 000	1 140 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>89 290</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	89 290	–	–	–	–
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>1 169 561 529</b>	<b>1 588 431 150</b>	<b>1 521 623 400</b>	<b>-66 807 750</b>	<b>-4,2</b>
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>79 484 118</i>	<i>79 727 800</i>	<i>82 339 000</i>	<i>2 611 200</i>	<i>3,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	78 860 721	79 347 800	81 954 200	2 606 400	3,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	623 397	380 000	384 800	4 800	1,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>76 498 727</i>	<i>74 665 700</i>	<i>74 010 200</i>	<i>-655 500</i>	<i>-0,9</i>
A2111.0107	Vollzug	15 918 317	16 121 000	15 520 800	-600 200	-3,7
A2111.0239	Umweltforschung und Bildung	10 291 844	9 061 800	9 597 300	535 500	5,9
A2111.0240	Umweltbeobachtung	18 059 721	18 744 500	18 273 100	-471 400	-2,5
A2113.0001	Raummiere	5 299 027	5 270 400	5 358 400	88 000	1,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	11 270 133	9 383 500	9 148 400	-235 100	-2,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 280 670	3 586 000	3 694 500	108 500	3,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	12 379 016	12 498 500	12 417 700	-80 800	-0,6
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>1 910 979</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>300 000</i>	<i>12,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 910 979	2 500 000	2 800 000	300 000	12,0
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>350 510 462</i>	<i>612 936 100</i>	<i>757 309 000</i>	<i>144 372 900</i>	<i>23,6</i>
A2300.0100	Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC	123 818 281	130 300 000	136 300 000	6 000 000	4,6
A2300.0112	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen	226 692 181	479 867 000	621 009 000	141 142 000	29,4
A2300.0114	Rückverteilung Sanktion CO2-Verminderung PW an Bevölkerung	–	2 769 100	–	-2 769 100	-100,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>247 492 514</i>	<i>227 131 050</i>	<i>228 758 700</i>	<i>1 627 650</i>	<i>0,7</i>
A2310.0108	Nationalpark	3 789 700	3 846 600	3 904 300	57 700	1,5
A2310.0123	Arbeitsicherheit, Waldberufe	3 442 617	3 534 000	3 547 500	13 500	0,4

n.a.: nicht ausgewiesen

## 810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
A2310.0124	Internationale Kommissionen und Organisationen	22 149 234	22 610 950	22 151 000	-459 950	-2,0
A2310.0126	Multilaterale Umweltfonds	33 198 204	35 272 000	35 801 000	529 000	1,5
A2310.0127	Wildtiere, Jagd und Fischerei	7 285 819	7 401 500	9 336 200	1 934 700	26,1
A2310.0130	Fonds Landschaft Schweiz	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0,0
A2310.0131	Sanierung von Altlasten	62 113 950	41 641 000	41 797 000	156 000	0,4
A2310.0132	Wasser	5 631 217	6 700 000	5 746 000	-954 000	-14,2
A2310.0134	Wald	99 881 773	96 125 000	96 475 700	350 700	0,4
	<b>Wertberichtigungen im Transferbereich</b>	<b>413 314 203</b>	<b>589 970 500</b>	<b>374 906 500</b>	<b>-215 064 000</b>	<b>-36,5</b>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	413 314 203	589 970 500	374 906 500	-215 064 000	-36,5
	<b>Finanzaufwand</b>	<b>350 527</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
A2400.0105	Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe	350 527	1 500 000	1 500 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

## 810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	2 564 921	4 000 000	4 000 000	0	0,0
Ausgaben	420 718 625	601 199 600	385 669 100	-215 530 500	-35,9
<b>Saldo</b>	<b>-418 153 704</b>	<b>-597 199 600</b>	<b>-381 669 100</b>	<b>215 530 500</b>	
<b>Investitionseinnahmen</b>					
	<b>2 564 921</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
	<i>2 564 921</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0102 Rückzahlung von Darlehen	2 564 921	4 000 000	4 000 000	0	0,0
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>420 718 625</b>	<b>601 199 600</b>	<b>385 669 100</b>	<b>-215 530 500</b>	<b>-35,9</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	<i>1 976 281</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 108 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0,4</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 976 281	2 100 000	2 108 000	8 000	0,4
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
	<i>500 000</i>	<i>3 512 000</i>	<i>3 524 800</i>	<i>12 800</i>	<i>0,4</i>
A4200.0103 Investitionskredite Forst	500 000	3 512 000	3 524 800	12 800	0,4
<b>Investitionsbeiträge</b>					
	<b>418 242 343</b>	<b>595 587 600</b>	<b>380 036 300</b>	<b>-215 551 300</b>	<b>-36,2</b>
A4300.0101 Abwasser - und Abfallanlagen	6 904 921	13 000 000	12 857 000	-143 000	-1,1
A4300.0102 Umwelttechnologie	4 071 964	4 320 000	4 339 200	19 200	0,4
A4300.0103 Schutz Naturgefahren	39 869 345	47 500 000	41 357 000	-6 143 000	-12,9
A4300.0105 Natur und Landschaft	52 388 682	53 080 200	60 295 600	7 215 400	13,6
A4300.0135 Hochwasserschutz	136 973 148	177 410 500	168 285 900	-9 124 600	-5,1
A4300.0139 Lärmschutz	37 192 980	37 750 900	37 901 600	150 700	0,4
A4300.0146 Gebäudesanierungsprogramm	92 984 000	196 066 000	–	-196 066 000	-100,0
A4300.0147 Revitalisierung	22 857 303	41 460 000	30 000 000	-11 460 000	-27,6
A4300.0150 Einlage Technologiefonds	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen



## 812 Bundesamt für Raumentwicklung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	68 066	45 100	45 100	0	0,0
	Aufwand	19 107 506	18 157 800	18 553 200	395 400	2,2
	<b>Saldo</b>	<b>-19 039 440</b>	<b>-18 112 700</b>	<b>-18 508 100</b>	<b>-395 400</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>68 066</b>	<b>45 100</b>	<b>45 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>23 352</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Entgelte	23 352	30 000	30 000	0	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>10 926</i>	<i>15 100</i>	<i>15 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	10 926	15 100	15 100	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>33 789</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	33 789	–	–	–	–
	<b>Aufwandskredit</b>	<b>19 107 506</b>	<b>18 157 800</b>	<b>18 553 200</b>	<b>395 400</b>	<b>2,2</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>11 637 024</i>	<i>11 084 100</i>	<i>11 274 300</i>	<i>190 200</i>	<i>1,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	11 484 510	11 009 300	11 190 500	181 200	1,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	152 514	74 800	83 800	9 000	12,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>7 318 275</i>	<i>6 877 500</i>	<i>7 109 300</i>	<i>231 800</i>	<i>3,4</i>
A2113.0001	Raummierte	808 104	847 100	820 600	-26 500	-3,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 114 021	988 700	747 300	-241 400	-24,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 355 451	4 036 100	4 533 900	497 800	12,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 040 700	1 005 600	1 007 500	1 900	0,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>152 207</i>	<i>196 200</i>	<i>169 600</i>	<i>-26 600</i>	<i>-13,6</i>
A2310.0240	Internationale Kommissionen und Organisationen	152 207	196 200	169 600	-26 600	-13,6

n.a.: nicht ausgewiesen

## 816 Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	49 325	74 000	55 000	-19 000	-25,7
	Aufwand	9 439 377	8 055 200	7 993 600	-61 600	-0,8
	<b>Saldo</b>	<b>-9 390 052</b>	<b>-7 981 200</b>	<b>-7 938 600</b>	<b>42 600</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>49 325</b>	<b>74 000</b>	<b>55 000</b>	<b>-19 000</b>	<b>-25,7</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>49 302</i>	<i>71 000</i>	<i>52 000</i>	<i>-19 000</i>	<i>-26,8</i>
E1300.0001	Gebühren	–	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Entgelte	49 302	70 000	51 000	-19 000	-27,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>23</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	23	3 000	3 000	0	0,0
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>9 439 377</b>	<b>8 055 200</b>	<b>7 993 600</b>	<b>-61 600</b>	<b>-0,8</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 306 378</i>	<i>2 393 900</i>	<i>2 798 200</i>	<i>404 300</i>	<i>16,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 266 391	2 265 900	2 669 200	403 300	17,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	39 987	128 000	129 000	1 000	0,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 606 799</i>	<i>5 051 300</i>	<i>4 565 400</i>	<i>-485 900</i>	<i>-9,6</i>
A2113.0001	Raummiete	605 460	613 500	614 500	1 000	0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	373 771	349 200	396 800	47 600	13,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	276 280	540 000	528 700	-11 300	-2,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 351 289	3 548 600	3 025 400	-523 200	-14,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>2 512 836</i>	<i>610 000</i>	<i>630 000</i>	<i>20 000</i>	<i>3,3</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2 512 836	610 000	630 000	20 000	3,3
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>13 365</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	13 365	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen

## 816 Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	550 000	–	–	–	–
	Ausgaben	56 421	615 000	509 100	-105 900	-17,2
	<b>Saldo</b>	<b>493 579</b>	<b>-615 000</b>	<b>-509 100</b>	<b>105 900</b>	
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>550 000</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>550 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	550 000	–	–	–	–
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>56 421</b>	<b>615 000</b>	<b>509 100</b>	<b>-105 900</b>	<b>-17,2</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>56 421</i>	<i>615 000</i>	<i>509 100</i>	<i>-105 900</i>	<i>-17,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	56 421	615 000	509 100	-105 900	-17,2

n.a.: nicht ausgewiesen

## 817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	4 540 039	7 484 600	7 497 900	13 300	0,2
	Aufwand	12 035 257	15 682 300	15 364 800	-317 500	-2,0
	<b>Saldo</b>	<b>-7 495 218</b>	<b>-8 197 700</b>	<b>-7 866 900</b>	<b>330 800</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>4 540 039</b>	<b>7 484 600</b>	<b>7 497 900</b>	<b>13 300</b>	<b>0,2</b>
	<b>ComCom</b>	<b>264 550</b>	<b>11 000</b>	<b>21 000</b>	<b>10 000</b>	<b>90,9</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>20 728</i>	<i>10 000</i>	<i>20 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0</i>
E1300.0001	Gebühren	20 728	10 000	20 000	10 000	100,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>243 822</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	243 822	–	–	–	–
	<b>ElCom</b>	<b>4 267 946</b>	<b>4 735 800</b>	<b>4 735 100</b>	<b>-700</b>	<b>0,0</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>4 267 892</i>	<i>4 734 800</i>	<i>4 734 100</i>	<i>-700</i>	<i>0,0</i>
E1300.0002	Gebühren	4 267 892	4 734 800	4 734 100	-700	0,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>54</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0002	Übriger Ertrag	54	1 000	1 000	0	0,0
	<b>PostCom</b>	<b>4 544</b>	<b>2 735 800</b>	<b>2 739 800</b>	<b>4 000</b>	<b>0,1</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>–</i>	<i>2 734 800</i>	<i>2 738 800</i>	<i>4 000</i>	<i>0,1</i>
E1300.0003	Gebühren	–	2 734 800	2 738 800	4 000	0,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>582</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0003	Übriger Ertrag	582	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>3 962</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0012	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	3 962	–	–	–	–
	<b>SKE</b>	<b>–</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0004	Übriger Ertrag	–	1 000	1 000	0	0,0

n.a.: nicht ausgewiesen

## 817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	%
	<b>UBI</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>3 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0005	Übriger Ertrag	3 000	1 000	1 000	0	0,0
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>12 035 257</b>	<b>15 682 300</b>	<b>15 364 800</b>	<b>-317 500</b>	<b>-2,0</b>
	<b>ComCom</b>	<b>1 321 655</b>	<b>1 656 100</b>	<b>1 579 500</b>	<b>-76 600</b>	<b>-4,6</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>418 289</i>	<i>619 600</i>	<i>461 100</i>	<i>-158 500</i>	<i>-25,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	418 289	607 600	448 900	-158 700	-26,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	–	12 000	12 200	200	1,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>903 366</i>	<i>1 036 500</i>	<i>1 118 400</i>	<i>81 900</i>	<i>7,9</i>
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	903 366	1 036 500	1 118 400	81 900	7,9
	<b>ElCom</b>	<b>7 669 354</b>	<b>9 592 300</b>	<b>9 521 300</b>	<b>-71 000</b>	<b>-0,7</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 334 691</i>	<i>7 077 600</i>	<i>6 973 500</i>	<i>-104 100</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 282 416	7 033 800	6 929 200	-104 600	-1,5
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	52 276	43 800	44 300	500	1,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 322 691</i>	<i>2 514 700</i>	<i>2 547 800</i>	<i>33 100</i>	<i>1,3</i>
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	2 322 691	2 514 700	2 547 800	33 100	1,3
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>11 972</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0011	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	11 972	–	–	–	–
	<b>PostCom</b>	<b>1 976 913</b>	<b>3 073 700</b>	<b>2 932 600</b>	<b>-141 100</b>	<b>-4,6</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>1 243 615</i>	<i>1 744 700</i>	<i>1 634 700</i>	<i>-110 000</i>	<i>-6,3</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 240 325	1 726 900	1 616 900	-110 000	-6,4
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	3 290	17 800	17 800	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>733 298</i>	<i>1 329 000</i>	<i>1 297 900</i>	<i>-31 100</i>	<i>-2,3</i>
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	733 298	1 329 000	1 297 900	-31 100	-2,3
	<b>SKE</b>	<b>473 244</b>	<b>611 200</b>	<b>548 100</b>	<b>-63 100</b>	<b>-10,3</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>225 672</i>	<i>200 800</i>	<i>146 000</i>	<i>-54 800</i>	<i>-27,3</i>
A2100.0004	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	222 200	198 000	143 200	-54 800	-27,7

n.a.: nicht ausgewiesen

## 817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015	Differenz zu VA 2014 absolut	2014 %
A2109.0004	Übriger Personalaufwand	3 472	2 800	2 800	0	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>235 465</i>	<i>410 400</i>	<i>402 100</i>	<i>-8 300</i>	<i>-2,0</i>
A2119.0004	Übriger Betriebsaufwand	235 465	410 400	402 100	-8 300	-2,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>12 106</i>	–	–	–	–
A2190.0013	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	12 106	–	–	–	–
	<b>UBI</b>	<b>594 091</b>	<b>749 000</b>	<b>783 300</b>	<b>34 300</b>	<b>4,6</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>328 592</i>	<i>362 900</i>	<i>306 300</i>	<i>-56 600</i>	<i>-15,6</i>
A2100.0005	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	326 813	359 700	303 000	-56 700	-15,8
A2109.0005	Übriger Personalaufwand	1 778	3 200	3 300	100	3,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>258 854</i>	<i>386 100</i>	<i>477 000</i>	<i>90 900</i>	<i>23,5</i>
A2119.0005	Übriger Betriebsaufwand	258 854	386 100	477 000	90 900	23,5
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>6 646</i>	–	–	–	–
A2190.0014	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	6 646	–	–	–	–

n.a.: nicht ausgewiesen