



Anhang

1. Übersicht über die Massnahmen des Stabilisierungsprogramms 2017-2019

Entlastung gegenüber dem provisorischen Finanzplan 2017-2019 vom 1.7.2015

in Mio. CHF	2017	2018	2019
1. Überbrückungsrenten Bundespersonal		4.5	5.6
2. Massnahmen im verwaltungseigenen Bereich	107.7	115.0	121.5
3. Internationale Zusammenarbeit	143.0	200.5	243.4
4. Weitere Massnahmen im Transferbereich des EDA	0.6	1.2	1.2
5. Massnahmen im Transferbereich des EDI	6.8	6.8	6.8
6. Migration und Integration	4.3	13.2	21.8
7. Massnahmen im Transferbereich des EJPD	6.8	9.0	9.4
8. Armee	130.9	80.9	30.9
9. Massnahmen im Transferbereich des VBS	5.2	5.2	5.2
10. Bildung, Forschung und Innovation	152.3	188.6	214.4
11. Landwirtschaft	72.1	87.1	96.3
12. Weitere Massnahmen im Transferbereich des WBF	3.5	3.9	4.2
13. Strassen inkl. Einlage in den Infrastrukturfonds	67.5	4.5	6.9
14. Umwelt	21.7	25.8	19.9
15. Weitere Massnahmen im Transferbereich des UVEK	6.7	6.9	7.1
16. Bahninfrastruktur	53.1	84.5	93.5
17. Aufsicht im öffentlichen Verkehr		0.2	0.2
18. Erschütterungsschutz (Vermeidung von Mehrbelastungen)			
19. Finanzierung Aufsicht AHV über AHV-Fonds		1.2	1.2
20. Invalidenversicherung		61.0	62.0
21. Individuelle Prämienverbilligung		72.0	75.0
22. Reform Militärversicherung		3.0	3.0
23. Verzinsung Fonds Familienzulagen Landwirtschaft		0.8	0.4
24. Aufhebung Risikoaktivitätengesetz	0.2	0.2	0.2
25. Weitere einnahmenseitige Massnahmen (Gebühren)	1.9	2.2	2.5
Total	784.2	978.3	1'032.6



2. Provisorischer* Legislaturfinanzplan 2017-2019: Ausgaben nach Aufgabengebieten (Finanzierungsrechnung)

<i>in Mio. CHF</i>	VA 2015 (BB)	VA 2016 (Botschaft)	LFP 2017	LFP 2018	LFP 2019	ØWR 15/19
Ausgaben total	67'116	67'134	69'416	72'298	74'719	2.7%
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	2'744	2'745	2'671	2'711	2'727	-0.2%
Ordnung und öffentliche Sicherheit	1'119	1'123	1'166	1'183	1'183	1.4%
Beziehungen zum Ausland - Intern. Zusammenarbeit	3'702	3'616	3'506	3'580	3'654	-0.3%
Landesverteidigung	4'710	4'733	4'789	4'898	4'998	1.5%
Bildung und Forschung	7'357	7'357	7'559	7'731	7'939	1.9%
Kultur und Freizeit	507	539	538	544	545	1.8%
Gesundheit	234	241	249	248	252	1.9%
Soziale Wohlfahrt	22'367	22'442	23'245	23'890	24'440	2.2%
<i>davon Altersversicherung</i>	<i>11'078</i>	<i>11'127</i>	<i>11'306</i>	<i>12'721¹</i>	<i>13'303</i>	<i>4.7%</i>
<i>davon Invalidenversicherung</i>	<i>5'160</i>	<i>4'853</i>	<i>4'928</i>	<i>4'006¹</i>	<i>3'858</i>	<i>-7.0%</i>
<i>davon Migration</i>	<i>1'285</i>	<i>1'473</i>	<i>1'792</i>	<i>1'955</i>	<i>1'911</i>	<i>10.4%</i>
<i>Übrige</i>	<i>4'844</i>	<i>4'989</i>	<i>5'219</i>	<i>5'208</i>	<i>5'368</i>	<i>2.6%</i>
Verkehr	8'542	9'231 ²	9'198	10'866 ³	10'838	6.1%
Umwelt und Raumordnung	1'459	1'470	1'654 ⁴	1'583	1'551	1.5%
Landwirtschaft und Ernährung	3'683	3'611	3'540	3'523	3'514	-1.2%
Wirtschaft	740	712	1'592 ⁵	1'593	2'059	29.2%
Finanzen und Steuern	9'951	9'314	9'708	9'950	11'020 ⁶	2.6%

* Geringfügige Abweichungen zum definitiven Legislaturfinanzplan 2017-2019 sind möglich

¹ Reform der Altersvorsorge 2020/Wegfall IV-Zusatzfinanzierung

² Schaffung Bahninfrastrukturfonds

³ Bahninfrastrukturfonds (zusätzliches MWST-Promille), Schaffung Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds

⁴ Erhöhung CO₂-Abgabe

⁵ Netzzuschlagsfonds

⁶ Unternehmenssteuerreform III



3. Provisorischer* Legislaturfinanzplan 2017-2019: Ausgaben nach Kontengruppen

<i>in Mio. CHF</i>	VA 2015 (BB)	VA 2016 (Botschaft)	LFP 2017	LFP 2018	LFP 2019	ØWR 15/19
Ausgaben total	67'116	67'134	69'416	72'298	74'719	2.7%
Eigenausgaben	10'705	10'791	10'831	10'979	11'069	0.8%
<i>davon Personalausgaben</i>	5'557	5'571	5'529	5'556	5'583	0.1%
<i>davon Sach- und Betriebsausgaben</i>	4'315	4'207	4'158	4'248	4'268	-0.3%
<i>davon Rüstungsausgaben</i>	833	1'013	1'144	1'174	1'218	10.0%
Laufende Transferausgaben	46'503	46'390	47'830	48'845	50'678	2.2%
Finanzaufwand	1'991	1'485	1'700	1'690	1'767	-2.9%
Investitionen der Verwaltung	2'813	2'739	2'469	3'641	3'431	5.1%
Investitionsbeiträge, Darlehen, Beteiligungen	5'104	5'729	6'586	7'143	7'775	11.1%

* Geringfügige Abweichungen zum definitiven Legislaturfinanzplan 2017-2019 sind möglich