



## 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            |
| <b>Total</b>  | <b>784.2</b> | <b>978.3</b> | <b>1'032.6</b> |



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

| <i>in Mio. CHF</i>                                  | VA 2015<br>(BB) | VA 2016<br>(Botschaft) | LFP 2017           | LFP 2018                  | LFP 2019            | ØWR 15/19    |
|---|-----------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| <b>Ausgaben total</b>                               | <b>67'116</b>   | <b>67'134</b>          | <b>69'416</b>      | <b>72'298</b>             | <b>74'719</b>       | <b>2.7%</b>  |
| 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.<br>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>12'721<sup>1</sup></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>4'006<sup>1</sup></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 <sup>2</sup>     | 9'198              | 10'866 <sup>3</sup>       | 10'838              | 6.1%         |
| Umwelt und Raumordnung                              | 1'459           | 1'470                  | 1'654 <sup>4</sup> | 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 <sup>5</sup> | 1'593                     | 2'059               | 29.2%        |
| Finanzen und Steuern                                | 9'951           | 9'314                  | 9'708              | 9'950                     | 11'020 <sup>6</sup> | 2.6%         |

\* Geringfügige Abweichungen zum definitiven Legislaturfinanzplan 2017-2019 sind möglich

<sup>1</sup> Reform der Altersvorsorge 2020/Wegfall IV-Zusatzfinanzierung

<sup>2</sup> Schaffung Bahninfrastrukturfonds

<sup>3</sup> Bahninfrastrukturfonds (zusätzliches MWST-Promille), Schaffung Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds

<sup>4</sup> Erhöhung CO<sub>2</sub>-Abgabe

<sup>5</sup> Netzzuschlagsfonds

<sup>6</sup> Unternehmenssteuerreform III



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

| <i>in Mio. CHF</i>                               | VA 2015<br>(BB) | VA 2016<br>(Botschaft) | LFP 2017      | LFP<br>2018   | LFP<br>2019   | ØWR<br>15/19 |
|--|-----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Ausgaben total</b>                            | <b>67'116</b>   | <b>67'134</b>          | <b>69'416</b> | <b>72'298</b> | <b>74'719</b> | <b>2.7%</b>  |
| 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,<br>Beteiligungen | 5'104           | 5'729                  | 6'586         | 7'143         | 7'775         | 11.1%        |

\* Geringfügige Abweichungen zum definitiven Legislaturfinanzplan 2017-2019 sind möglich