

ANLAGE F

Ersetzt die Aufstellung der Ausgaben nach Bereichen – Regelmäßige und nicht regelmäßige Ausgaben im Anhang zum Haushalt gemäß Artikel 3 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2015, Nr. 20

Aufgabenbereich	Programm	Titel	Regelmäßig – Nicht Regelmäßig	2016	2017	2018
01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	01 - Institutionelle Organe	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	15.986.271,53	7.777.565,57	797.362,60
			Regelmäßig	3.267.269,61	3.441.818,89	10.120.757,84
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	-	589.875,00	574.750,00
	02 - Generalsekretariat	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	9.786.711,05	9.482.450,70	9.116.954,70
			Regelmäßig	650.000,00	773.334,00	773.334,00
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	20.455.949,00	4.851.861,00	4.127.235,00
	03 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	8.909.597,41	8.349.750,00	8.138.910,00
			Regelmäßig	3.570.378,16	3.419.941,23	3.202.200,58
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	9.430.881,45	3.856.000,00	4.839.170,00
		3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Nicht Regelmäßig	29.740.000,00	29.971.500,00	29.203.000,00
	04 - Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	4.118.568,87	-	-
			Regelmäßig	7.445.080,34	6.087.717,04	5.931.621,71

		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	929.186,31	-	-
	05 - Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	5.402.527,32	4.701.217,83	4.599.377,32
			Regelmäßig	100.622,68	98.782,17	100.622,68
	06 - Technisches Büro	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	4.750.619,86	3.170.696,32	2.891.683,12
			Regelmäßig	31.981.557,49	26.107.200,00	25.624.800,00
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	145.644.350,24	70.370.613,29	56.775.383,83
	07 - Wahlen und Volksbefragungen – Einwohnermelde- und Standesamt	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	2.702.925,60	-	-
	08 - Statistik und Informations-systeme	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	8.995.265,22	3.527.956,01	4.860.220,70
			Regelmäßig	21.890.376,41	19.337.386,40	17.812.180,00
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	13.963.451,89	10.604.260,32	9.632.652,64
	10 - Humane Ressourcen	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	16.547.748,58	43.285.084,84	16.475.980,10
			Regelmäßig	226.028.426,51	249.815.275,45	185.613.561,96
	11 - Sonstige allgemeine Dienste	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	39.566.653,95	42.825.225,00	42.803.850,00
			Regelmäßig	2.558.141,33	1.596.302,68	1.596.192,35
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	-	-	-
04 - Ausbildung und Recht auf Bildung	01 - Vorschulunterricht	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	430.011,05	374.047,07	364.598,14
			Regelmäßig	3.798.335,43	2.251.705,00	2.246.710,97

		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	3.259.132,77	1.725.399,00	1.422.765,52
	02 - Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	23.048.054,27	12.688.144,84	12.437.540,06
			Regelmäßig	805.972.123,02	796.098.862,77	795.602.378,73
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	4.493.337,34	3.097.179,10	3.024.042,82
	03 - Schulbau	2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	6.166.087,76	1.766.635,00	1.493.508,00
	04 - Universitätsausbildung	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	4.125.338,91	3.047.000,00	3.097.000,00
			Regelmäßig	60.852.772,39	69.937.500,00	67.520.000,00
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	63.035.574,74	49.162.196,27	45.990.693,22
	06 - Ausbildungshilfsdienste	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	10.645.368,15	10.480.000,00	10.500.000,00
			Regelmäßig	10.207.667,39	8.297.000,00	8.297.000,00
	07 - Recht auf Studium	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	2.990.490,00	2.496.002,00	2.696.002,00
			Regelmäßig	13.271.590,40	12.901.998,00	11.455.000,00
05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	01 - Aufwertung der historisch interessanten Güter	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	457.119,13	405.475,76	361.634,96
			Regelmäßig	389.063,59	164.000,00	163.000,00
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	1.055.951,80	640.000,00	620.000,00
	02 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	7.336.132,39	6.269.322,89	5.690.080,00
			Regelmäßig	40.590.227,93	33.211.306,63	32.560.714,49

		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	25.817.155,48	13.252.050,71	12.564.795,28
06 - Maßnahmen für die Jugend, Sport und Freizeit	01 - Sport und Freizeit	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	886.704,04	770.000,00	720.000,00
			Regelmäßig	5.740.067,98	4.503.388,47	4.489.952,76
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	54.108.277,24	35.050.741,56	25.246.990,69
	02 - Jugend	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	407.245,37	150.475,40	140.000,00
			Regelmäßig	8.279.642,06	8.210.057,11	8.112.645,76
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	2.841.716,84	1.158.603,85	1.135.396,58
07 - Tourismus	01 - Entwicklung und Aufwertung des Tourismus	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	1.707.448,00	1.050.000,00	1.050.000,00
			Regelmäßig	25.309.500,00	25.252.550,00	25.057.000,00
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	13.768.426,60	8.573.022,50	7.783.122,50
08 - Raumordnung und Wohnungsbau	02 - Öffentlicher und örtlicher Wohnungsbau sowie geförderter Wohnbau	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	940.000,00	830.000,00	830.000,00
			Regelmäßig	-	-	-
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	176.877.402,74	131.537.165,04	109.091.749,45
		3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Nicht Regelmäßig	144.000,00	-	-
09 - Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	01 - Bodenmeliorierung (Bodenschutz)	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	3.788.896,31	2.614.865,43	2.509.471,98
			Regelmäßig	3.018.024,75	722.112,62	552.746,82
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	3.393.511,42	2.600.000,00	2.300.000,00

	02 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	3.053.359,64	1.938.699,95	1.869.310,28
			Regelmäßig	4.618.656,09	3.664.592,47	3.696.249,90
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	1.505.818,13	1.768.929,13	1.766.911,00
	03 - Müllentsorgung	2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	22.791.355,08	14.066.136,70	10.300.000,00
	04 - Integrierter Wasserdienst	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	185.328,88	58.904,42	50.000,00
			Regelmäßig	65.159,61	50.000,00	50.000,00
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	56.964.564,63	30.934.706,64	18.220.885,41
	05 - Geschützte Bereiche, Naturparks, Natur- und Waldschutz	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	3.314.604,99	1.191.182,62	1.144.500,00
			Regelmäßig	3.293.452,88	3.231.767,70	3.209.985,93
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	41.069.246,21	32.083.138,00	31.177.932,00
	08 - Luftqualität und Reduzierung der Luftverschmutzung	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	300.000,00	-	-
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	211.768,82	-	-
10 - Verkehr und Mobilitätsförderung	02 - Nahverkehr	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	8.390.147,10	74.691.464,08	72.942.221,14
			Regelmäßig	149.636.976,26	65.147.060,55	64.312.600,94
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	36.178.529,72	16.320.000,00	14.390.000,00
	05 - Straßennetz und Straßeninfrastrukturen	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	16.370.003,06	13.523.845,76	10.394.179,76
			Regelmäßig	25.272.865,48	20.572.760,25	20.112.401,76

		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	227.360.042,19	157.878.013,56	143.799.323,25
11 - Freiwilliger Rettungsdienst	01 - Zivilschutz	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	22.769.909,37	3.117.954,00	3.106.954,00
			Regelmäßig	-	22.368,57	22.368,57
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	282.371,29	-	-
			Regelmäßig	24.273.214,11	22.266.046,00	21.621.046,00
	02 - Eingriffe nach Naturkatastrophen	2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	-	-	-
12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	01 - Programme für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	37.856.974,88	12.995.000,00	12.615.000,00
			Regelmäßig	20.813.806,55	13.580.000,00	13.270.000,00
	02 - Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	1 - Laufende Ausgaben	Regelmäßig	252.274.503,32	244.805.000,00	239.120.000,00
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	316.270,04	200.000,00	200.000,00
	03 - Seniorenbetreuung	1 - Laufende Ausgaben	Regelmäßig	3.787.558,70	3.480.000,00	3.480.000,00
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	45.532.719,06	17.589.240,98	15.163.000,00
	04 - Programme für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	13.452.000,00	139.300,00	137.000,00
			Regelmäßig	1.789.971,46	954.196,00	954.196,00
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	1.279.273,88	1.030.000,00	1.030.000,00
	05 - Maßnahmen für Haushalte	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	3.560.628,18	300.150,00	260.000,00
			Regelmäßig	104.996.586,59	93.080.837,81	87.446.300,00

		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	2.166.775,21	1.070.000,00	710.000,00
	07 - Programmierung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	709.700,00	260.000,00	260.000,00
			Regelmäßig	93.729.850,64	91.530.000,00	91.530.000,00
	08 - Kooperation und Verbandsarbeit	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			Regelmäßig	3.302.401,85	3.345.982,52	3.237.050,00
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	14.640,00	-	-
13 - Gesundheitsschutz	01 - Regionaler Gesundheitsdienst – laufende ordentliche Finanzierung zur Garantie des Mindestbetreuungsstandards	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	7.407.071,71	6.542.937,64	4.937.100,00
			Regelmäßig	1.147.855.624,36	1.067.478.155,00	1.038.185.032,80
	02 - Regionaler Gesundheitsdienst – laufende Zusatzfinanzierung zur Deckung des Mindestbetreuungsstandards	1 - Laufende Ausgaben	Regelmäßig	22.329.120,95	22.804.537,45	21.110.000,00
	05 - Regionaler Gesundheitsdienst – Sanitätsinvestitionen	2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	264.182.217,56	202.646.803,80	98.412.824,39
	07 - Sonstige Sanitätsausgaben	2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	10.000.000,00	7.242.000,00	3.337.819,88
14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	01 - Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	5.603.713,87	5.280.175,00	5.180.850,00

			Regelmäßig	17.386.289,79	6.948.300,00	7.087.350,00
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	117.348.940,62	88.700.670,68	80.962.719,28
		3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Nicht Regelmäßig	50.000.725,16	30.000.000,00	25.000.000,00
	02 - Handel – Vertriebsnetze - Verbraucherschutz	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	7.138.301,12	3.687.534,50	3.637.534,50
			Regelmäßig	21.211.873,64	16.535.765,00	16.262.339,00
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	9.746.525,00	6.750.000,00	5.500.000,00
	03 - Forschung und Innovation	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	689.034,00	714.000,00	744.000,00
			Regelmäßig	517.050,00	522.250,72	389.147,27
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	75.411.196,25	61.569.321,89	49.676.716,76
		3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Nicht Regelmäßig	-	-	-
	04 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzern	1 - Laufende Ausgaben	Regelmäßig	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	24.263.179,62	10.502.945,78	10.188.550,00
		3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Nicht Regelmäßig	-	4.444.444,44	4.444.444,44
15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	01 - Dienste für die Entwicklung des Arbeitsmarktes	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Regelmäßig	9.000,00	6.000,00	6.000,00
	02 - Berufsausbildung	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	28.113.869,87	21.627.364,75	20.855.326,27
			Regelmäßig	11.987.747,10	11.466.788,58	11.021.224,07

		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	11.414.230,46	4.212.671,00	4.208.250,00
	03 - Beschäftigungsförderung	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	1.671.420,20	183.052,89	75.000,00
			Regelmäßig	4.382.438,49	3.197.584,60	3.078.002,00
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	197.849,61	100.000,00	100.000,00
16 - Landwirtschaft, Ernährungswesen und Fischerei	01 - Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des Nahrungsmittelbereichs	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	4.115.250,00	2.309.000,00	2.267.750,00
			Regelmäßig	24.219.898,29	19.791.868,97	19.830.231,31
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	95.747.411,60	74.184.472,54	68.403.037,74
		3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Nicht Regelmäßig	-	-	-
17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen	01 - Energiequellen	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	293.426,00	290.000,00	290.000,00
			Regelmäßig	250.802,00	255.651,50	245.000,00
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	65.585.188,84	35.191.737,48	29.820.779,22
18 - Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	01 - Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	17.005.930,87	15.924.270,55	15.914.020,72
			Regelmäßig	569.508.724,08	717.203.347,70	710.423.523,33
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	381.576.938,26	300.977.209,55	235.453.666,03
19 - Internationale Beziehungen	01 - Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	1.648.773,70	320.691,40	277.000,00
			Regelmäßig	4.156.536,10	4.209.312,10	3.770.000,00

		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	21.000,00	-	-
20 - Fonds und Rückstellungen	01 - Reservefonds	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	20.000.000,00	103.698.562,14	-
			Regelmäßig	45.879.459,03	12.020.251,90	18.764.857,02
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	25.463.641,89	32.051.303,06	27.729.318,15
	03 - Sonstige Fonds	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	23.543.002,03	8.200.165,80	8.206.265,80
			Regelmäßig	2.000.000,00	4.875.000,00	4.750.000,00
		2 - Investitionsausgaben	Nicht Regelmäßig	20.600.414,70	17.841.579,07	20.282.786,54
50 - Staatsverschuldung	01 - Zinsanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	1 - Laufende Ausgaben	Nicht Regelmäßig	800.960,96	488.436,94	475.912,92
			Regelmäßig	4.582.276,62	4.364.520,58	1.150.798,63
	02 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	4 - Rückzahlung von Darlehen	Nicht Regelmäßig	3.539.511,53	3.517.226,58	3.202.364,17
99 - Dienste im Auftrag Dritter	01 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten	7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	Nicht Regelmäßig	389.568.662,79	304.000.000,00	304.000.000,00
Gesamtergebnis				6.797.690.220,67	5.998.744.810,05	5.435.644.300,04

	2016	2017	2018
Entrate/Einnahmen: Regelmäßig	5.685.904.303,16	5.512.745.400,93	5.224.183.211,32
Spese/Ausgaben: Regelmäßig	3.840.652.711,46	3.731.238.184,43	3.616.568.125,18